

---

**成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

成都交子公园金融商务区投资开发有限公司  
**重要提示**  
年度报告（  
年）

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司所发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中“风险因素”、“风险揭示”或“风险提示”章节相比没有重大变化。



成都交子公园金融商务区  
释义

发审	发审	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
交子商圈	交子商圈	成都交子商圈资产运营管理有限公司
中国证监会	中国证监会	中国证券监督管理委员会
财政部	财政部	中华人民共和国财政部
成都市国资委、市国资委	市国资委	成都市国有资产监督管理委员会
上交所	上交所	上海证券交易所
银行间	银行间	银行间债券市场
中证登上海	中证登上海	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
金控集团	金控集团	成都交子金融控股集团有限公司
公司法	公司法	《中华人民共和国公司法》
证券法	证券法	《中华人民共和国证券法》
管理办法	管理办法	《公司债券发行与交易管理办法》
成都银行	成都银行	成都银行股份有限公司
广发证券	广发证券	广发证券股份有限公司
中审众环	中审众环	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	中诚信国际	中诚信国际信用评级有限责任公司
成金	成金	年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
交子	交子	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任
交子	交子	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任
董事会	董事会	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司董事会
监事会	监事会	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司监事会
报告期、本期	报告期、本期	年
报告期末	报告期末	年
上年同期	上年同期	年
元	元	人民币元

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司  
**第一节 发行人情况**

**一、公司基本信息**

中文名称	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
中文简称	交子公园投资公司
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	张海彤
注册资本（万元）	—
实缴资本（万元）	—
注册地址	四川省成都市自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址	四川省成都市自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址的邮政编码	610000
公司网址（如有）	www.cdjrc.com
电子信箱	—

**二、信息披露事务负责人**

姓名	张引
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
电话	028-61886663
传真	028-61886665
电子信箱	372226360@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

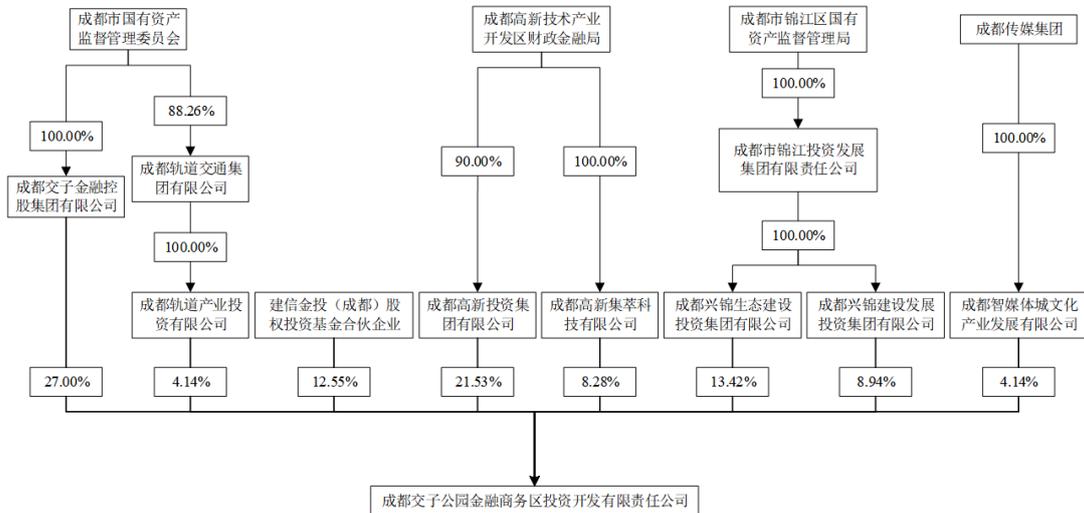
适用 不适用

(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都交子金融控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司的资产及其受限情况预计不会对公司偿债能力产生负面影响。公司偿债资金主要来源于公司自身经营成果。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	夏捷	卸任董事长、 董事	2021年5月	2021年5月
董事	秦仕魁	卸任董事	2021年5月	2021年5月
董事	丁玎	卸任董事	2021年5月	2021年5月
董事	康迪	卸任董事、副 总经理	2021年5月	2021年5月
董事	白玉成	卸任董事	2021年5月	2021年5月
董事	孙涛	董事	2021年5月	2021年5月
董事	张海彤	董事长	2021年5月	2021年5月
董事	杨涛	董事	2021年5月	2021年5月
董事	曾雪莲	董事	2021年5月	2021年3月
董事	黄密	董事	2021年5月	2021年5月
董事	梁涛	董事	2021年5月	2021年5月
董事	黄悦	董事、副总经 理	2021年5月	2021年5月
监事	李雨君	监事	2021年12月	2022年3月

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数75%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张海彤

发行人的其他董事：黄悦、黄密、梁涛、杨涛、孙涛、曾雪莲

发行人的监事：李雨君

发行人的总经理：目前公司总经理暂缺，由副总经理黄悦主持公司日常经营管理工作

发行人的财务负责人：张引

发行人的其他高级管理人员：白玉成、何伟

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 、公司业务范围

公司的业务范围为：城市基础设施项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、风险投资和其他项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项

目投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理、房地产开发及经营（凭资质证书经营），物业管理服务（凭资质证书经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**、公司的主要产品**

多年来，公司围绕“产业聚集、载体建设、运营服务”战略方针，紧抓“载体建设”和“产业集聚”两项工作，公司主营业务可分为“区域载体建设”和“产业聚集与区域运营”两大板块。

公司区域载体建设主要包含房地产开发、代建及土地整理业务，其中，代建及土地整理包括基础设施代建管理业务板块及土地整理业务板块。公司产业聚集与区域运营业务包括产业招商和产业投资。

**、公司主要产品的经营模式**

**（一）区域载体建设**

公司项目开展的主要流程如下：①项目初始，通过市场调研、出具可行性报告、提起项目可行性评估决策流程等环节，开展可行性研究；②项目通过后，与政府相关部门进行沟通，通过“招、拍、挂”或协议转让方式取得土地；③项目开发初期，由公司项目人员制定项目开发计划，同时就产品策划、项目策划、设计管理、采购与供应管理（工程招标等）、施工准备等各方面做好前期安排及准备；④施工开始后，公司安排专人进行现场管理、技术管理及各部分的竣工验收工作；⑤项目后期，公司需制定营销方案、开展营销推广。其后，陆续进行物业交付、权证办理等工作；⑥项目完成后，有相关人员对项目过程中的营销、管理、经济性等方面进行综合评价。

公司采用自主营销及销售代理相结合的模式开展项目销售工作，以自主销售为主，销售模式为辅。自主销售模式是由营销管理部门自行组织营销策划工作、组建销售团队，在充分考虑市场化竞争的基础上，利用集团及公司资源平台，开展项目销售工作。销售代理模式是根据项目实际情况，为较好的提高市场竞争力，通过公开招标、比选等方式选聘较有实力的销售代理机构开展项目销售工作，通过代理机构掌握的客户资源、营销策略和专业团队增强项目市场竞争力。

**（二）代建及土地管理业务模式**

**①基础设施代建管理**

公司代建管理业务范围包括交子公园金融商务区片区的基础设施建设及其他公建配套建设等，该业务由公司作为实施主体。建设内容主要包含城市主干道路建设、片区区域路网建设、市政道路的改扩建、市政公园及湿地建设、艺术中心及博物馆、幼儿园及小学和道路绿带工程等。

业务模式为由公司作为代建业主单位进行建设，公司建设管理的代建项目均取得了政府相关部门的批复，项目开展合法合规。代建项目由公司通过公开招投标等方式确定建筑施工承包方，建筑施工承包方按工程进度计划先行施工，再由公司与施工单位办理结算；公司按施工合同约定支付合同价款给对应项目施工单位；项目建设完毕后，验收后移交政府

**②土地整理**

公司土地整理业务实行委托代建模式，公司作为项目代建方，对相关土地整理项目进行报，公司根据成都交子公园金融商务区发展服务局出具的《关于确认交子公园金融商务区

产业聚集与区域运营

产业聚集业务包括产业招商和产业投资，公司通过招商工作的推进和对入驻企业的扶持，实现产业聚集。目前，银监会四川监管局、保监会四川监管局、民生银行、中信银行、中航安盟财产保险、和谐健康保险、中铁信保、中国人寿、安邦财产保险、成都农商银行、四川省农村信用社、中国进出口银行、国家电网、华电集团、中国网通等大型机构总部及区域总部都已入驻金融总部商务区。

区域运营业务包括资产经营和运营服务，公司通过园区内招商载体的运营和相关服务的打造，服务产业聚集工作，通过提升区域的长期价值优化区域发展环境，提升区域软实力、引导区域企业健康发展、提升产业聚集效应。

目前，公司产业聚集与区域运营板块的收入主要为租赁业务和供应链金融业务，包括房屋租赁和停车场租赁。随着金融总部商务区设施的不断完善、进驻企业不断增加，预计未来该板块的收入会有明显提升。

房屋、停车场租赁

该业务主要由公司负责运营。开发建设完成后，公司将已建成的物业进行销售或出租，获取收入；同时，公司目前正通过业务整合将持有的建成园区物业由成都华昌物业发展有限责任公司进行管理，提供相应配套服务获取相应租金收入。此外，公司对停车场进行租赁以获得停车场租赁收入。

供应链金融业务

目前公司的供应链金融业务主要依托于成都交子商圈资产运营管理有限公司开展。交子商圈成立于 2021 年 7 月 19 日，注册资本为 2,000.00 万元，公司的主营业务为钢材等大宗商品的供应链管理，致力于搭建大宗商品供应链管理的生态平台，主要通过商品的购销、物流等供应链各环节的深度参与，为生态客户提供资源的组织和协调、信息的整合研判以及资金支持等全链条一站式的大宗商品供应链管理服务。公司采用轻资产模式运作，资源、物流等均采用外购、外包或租赁模式。

公司所处行业情况

区域载体建设

房地产业是指以土地和建筑物为经营对象，从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业。房地产业的产业链较长、产业关联度较大，联系着国民经济的方方面面，这种高度关联性，使得房地产业的发展具有带动其他产业和整个国民经济增长的重大作用，从而具备支柱产业的特征。

代建及土地管理业务模式

①城市基础设施代建管理。

城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。作为一个国家现代化程度的重要标志，我国城镇体系正在日益完善，以大城市为中心，中小城市为骨干，小城镇为基础的多层次城镇体系已经形成。鉴于第一，从量的角度来看，我国城镇化率与美国、英国、德国等发达国家相比差距还很大。第二，从质的角度来看，中国的城市还普遍存在着交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题，中国的城镇化质量还有待提高，因此，加快城市建设的发展步伐，仍将是各级政府的重点工作之一。从总体来看，我国城市基础设施行业将面临较好的发展前景。

## ②土地整理

城市土地开发与运营是通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区的土地再开发。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；同时，城市土地开发与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。

土地开发行业的开放程度很低，基本以行政推动为主，参与的主体是政府或政府委托的有关机构，行业易受国家政策的影响。随着我国城市化进程的加快，未来几年土地储备市场仍将呈现良好的发展态势，市场供应增长迅速，市场需求保持旺盛，政府垄断加强，价格保持稳定。

### （一）产业聚集与区域运营板块

国内

园区开发并起

从园区收益的来源看，目前中国园区开发产生的收益主要包括：传统业务（比如土地开发收益、房地产开发收益等）、增值业务（比如园区运营管理收益、生活配套服务等）、产业孵化及金融运作（比如房地产资本化运作、产业投资及孵化等）。除此之外，因园区开发过程中受惠于国家及地方政策的支持，从而它所获得的财政转移收入、税收减免等也是其收入的重要来源。产业聚集与区域运营业务的收益主要来源于增值业务，最主要的是租赁业务，包括园区房屋租赁和停车场租赁等。

由于写字楼物业租赁需求更多受区域产业结构、经济发展水平和居民可支配收入等中长期指标影响，因此相对住宅销售来说短期内写字楼物业租赁需求更加稳定，并且政策调控一般也仅针对住宅较少涉及写字楼，所以写字楼租赁需求波动相对更加平稳。

### （二）供应链金融

传统供应链金融模式以银行及核心企业为中心，将核心企业的高信用传递到供应链上下游的关联企业，随着互联网技术的发展，供应链金融等模式应运而生，极大地促进了供应链金融的发展。园区开发快速发展，数量快速增长。世纪以来，银行与中小企业共同推动供应链金融业务的快速开展，供应链金融产品种类不断丰富，形成银行与核心企业产品百花齐放的格局。

未来的供应链融资将更加的场景化、智能化、普惠化和轻资产化：

其一、场景化。未来的供应链金融产品将更加强调交易的场景，通过整合某一细分行业上下游的综合交易平台，和核心企业的网络平台合作，利用大型核心企业已有的贸易平台，深度参与到核心企业交易场景，在扩大供应链客户服务群体的同时，降低虚假交易业务带来的道德风险。在交易中强调真实数据支撑的贸易往来中产生的应收应付账款和存货，利用上下游不同平台和各类第三方平台进行数据的交叉验证，确保交易的真实性和数据的实时性。

其二、智能化。未来的供应链金融产品不仅仅是价格上的竞争，同样也是服务水平、赋能能力的竞争。小微企业融资需求不仅仅是融资成本上的需求，也是融资速度上的需求，因为小微企业出现的往往是短期流动资金不足导致的贷款需求，小微企业资金体量小，对短期流动资金需求具有及时性和突发性。通过人工智能技术和大数据手段，加大智能识别融资能力和智能处理流程能力，使金融产品提速增效，解决小微企业突发性和及时性的信贷需求。在服务水平和金融科技服务能力上的提升，有助于银行进行差异化竞争，尤其是中小银行在与低成本的大行竞争中无法取得价格优势的前提下，差异化的竞争路线才能保



业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比
房地产销售								
房屋、停车场租赁								
供应链金融								
代建业务管理费								
其他								
合计								

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块主要产品（或服务）营业收入

房地产销售：公司报告期内实现收入 1,876.56 万元，较上年同期上升 148.22%，主要系房地产开发项目逐步完工，销售收入提升；成本 1,638.99 万元，较上年同期上升 178.63%，主要系房地产开发项目逐步完工，结转相应成本；毛利率较上年同期下降 12.96%，主要系融锦城已于 2020 年末基本完成销售，仅剩尾盘故销售均价较其他年度有明显的降低。

房屋、停车场租赁：公司报告期内实现收入 3,695.57 万元，较上年同期上升 179.92%，主要系天府双塔项目投入运营，租赁收入提升；成本 1,497.42 万元，较上年同期下降 24.67%；毛利率较上年同期上升 217.64%，主要系未计提折旧。

供应链金融：公司报告期内实现收入 4,678.29 万元，成本 4,656.10 万元，系新增业务板块。

代建业务管理费：公司报告期内实现收入 2,417.35 万元，较上年同期下降 65.67%，主要系依照工程进度计提业务管理费有所下降；成本 2,290.36 万元，较上年同期下降 31.06%，主要系在建项目建设期间投入额于本年有所下降；毛利率较上年同期下降 90.05%，主要系代建业务板块建设中项目已进入建设尾声，收入减少，但整体成本保持恒定。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

公司业务发展目标

自

围绕金融产业生态圈构建和公园式商圈打造，交子公园金融商务区制定出台《交子公

交子公园金融商务区，将实现园中建城、城中有园、城园相融、尽显成都大美公园城的形态。同时，还打造了全国首个金融科技众创空间“交子金融梦工场”，为成都这座中国双创第四城增添亮色。除此之外，在交子公园商务区内将会享受到交通的畅达，锦江道生机盎然，绿色出行方式衔接有序，学校、医院及公服配套，便利快捷，美好生活需要的消费场景和生活场景触手可及。

上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说

米的“成都中心”城市新地标；依托“双塔汇光秀”和“交子之环景观桥”，重点打造交子大道特色商业街区；策划培育“夜游锦江”等夜间经济新场景，提升商圈的消费品位和文化属性。交子公园金融商务区，正在迅速崛起，并聚集着全球资本、服务着实体经济。与此同时，它也正稳步向核心功能的凸显转变，向新金融生态圈的构建转变，向服务全省的辐射式发展转变。在这个充分体现国际化、现代化的金融业集聚区，正在缔造金融新高地，续写交子新传奇。

**公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施**

公司主要面对产业政策风险，公司主要业务包括代建及土地整理业务、房屋销售业务、房屋租赁业务和供应链金融业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会存在所不同。国家的土地开发政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对公司的经营活动会带来一定影响。公司将持续关注政策动向，适时适当调整经营方针。

**六、公司治理情况**

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

**（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

公司执行控股股东在关联交易方面的制度。在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司建立了一系列关联交易管理制度，在财务管理、预算管理、资金管理、核算管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额
采	
出	
租	

单位：万元  
币种：人民币

2. 其他关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金	

单位：万元  
币种：人民币

拆借，作为拆出方	
----------	--

注

3. 担保情况  
 该笔资金拆借适用  不适用

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况  
 报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
 适用  不适用

项(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况  
 是  否

于年月日到期。

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况  
 是  否

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体  
 是  否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息债务余额	到期时间					单位：亿元人民币 币种：人民币
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至年（含）	年（不含）至年（含）	年以上（不含）	

券					
行					
合					

截止报告期末

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：  
：

发、债券名称	成都交子公园金融商务区投资开发有限公司 2021 年度第一期中期票据	亿元
尺、债券简称	21 交子公园 MTN001	币种：人民币
层、债券代码	102102199. IB	
面、发行日	2021 年 10 月 29 日	
发、起息日	2021 年 11 月 1 日	
行、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 1 日	
的、到期日	2026 年 11 月 1 日	
公、债券余额	5.00	
司、截止报告期末的利率 (%)	3.95	
信、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，同时设置第 3 年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权	
用、交易场所	银行间	
类、主承销商	成都银行股份有限公司	
债、13、受托管理人（如有）	无	
券、4、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者	
适、适用的交易机制		
债、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否	

余额  
亿元

尺、债券名称	成都交子公园金融商务区投资开发有限公司 2022 年度第一期中期票据	
层、债券简称	22 交子公园 MTN001	
面、债券代码	102280763. IB	
发、发行日	2022 年 4 月 12 日	
券、起息日	2022 年 4 月 13 日	
行、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 13 日	
的、到期日	2027 年 4 月 13 日	
公、债券余额		

元

非金融企业

9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	银行间市场的机构投资者
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
2、债券简称	PR成金01/18成都金融城专项债
3、债券代码	127881.SH/1880209.IB
4、发行日	2018年10月19日
5、起息日	2018年10月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月23日
8、债券余额	(
9、截止报告期末的利率(%)	年)
10、还本付息方式	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	境内机构投资者 竞价、报价、询价和协议交易方式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

<p>债券名称</p>	<p>成都交子金融商务区专项债</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p><b>担保：</b> 由成都交子金融控股集团有限公司（原名“成都金融控股集团有限公司”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p><b>偿债计划：</b> 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p><b>偿债保障措施：</b> 限债券偿债保障措施包括公司良好的经营状况、募投项目良好的经济效益、成都交子金融控股集团有限公司为本期债券本金及其应计利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保和其他偿债保障措施。</p> <p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施无变化</p>

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	<p>成都交子公园金融商务区投资开发有限公司公司债券年度报告（年）</p> <p>严格按照募集说明书约定内容执行，执行情况正常</p>

**七、中介机构情况**

**（一） 出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

签字会计师姓名	成都交健、付麟
(二) 受托	
债券代码	127881.SH/1880209.IB
债券简称	PR 威金 01/18 成都金融城专项债
名称	成都银行股份有限公司南城支行
办公地址	成都市高新区锦晖西一街 99 号 A 栋 1 单元 1 层 107 号
联系人	何奇
联系电话	028-62695329
(三) 资信评级机构	
√适用 □不适用	
债券代码	127881.SH/1880209.IB
债券简称	PR 威金 01/18 成都金融城专项债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
(四) 报告期内中介机构变更情况	
□适用 √不适用	

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### (一)、会计政策变更

##### 、因执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按

公允价值计量且其变动计入当期损益。其中对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

（首次执行日前后金融资产分类和计量对比表）  
对合并财务报表的影响

2021 年		2020 年	
项目类别	账面价值（元）	项目类别	账面价值（元）
可供出售金融资产（权益工具）		其他权益工具投资	

		年	年
项目类别	账面价值（元）		账面价值（元）

）对公司财务报表的影响

		年	年
项目类别	账面价值（元）		账面价值（元）
可供出售金融资产（权益工具）			

		年		年	
项目	计量类别	账面价值（元）		账面价值（元）	
（ ）首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的 新金融资产账面价值的调节表 对合并报表的影响					
				重新 计量 （元）	
项目		年 月 日（变更前、元）	重分类（元）		年 月 日（变更后、元）
以公允价值计量且其变					

项目	年 月 日 (变更前、元)	成都交子公园金融商务区 重分类(元) 投资开发有限公司 公司债券年度报告 (年)	重新 计 量 ( 元 )	
动 计 入 其 他 综 合 收 益				
： 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 原 准 则 )				

项目	年 月 日 (变更前、元)	重分类 (元)	重新计量 (元)	
源： 转出至其他		成都交子公园金融商务区投资开发有限公司公司债券年度报告 (年)		
权益工具投资				
按新金融工具准则列示				

项目	年 月 日 (变更前、元)	重 新 计 量 ( 元 )	年 月 日 (变更后、元)
的 余 额			
其 他 权 益	---		
工 具 投 资			
加 ： 自 可 供 出 售 金 融 资 产			

项目	年 月 日 (变更前、元)	重分类(元)	重新计量 (元)
原准则)			
转入			
重新计量： 按公允价值重新计量			
按新金			

项目	年 月 日 (变更前、元)	重 新 计 量 ( 元 )	
融 工 具 准 则 列 示 的 余 额	重分类(元)	成都交子公园金融商务区投资开发有限公司公司债券年度报告(年)	

对公司财务报表的影响 元

项目	年 月	重 新 计 量	
以公允价值计量且	重分类(元)		



项目	重 分 类 (元)	重 亲 订 量
年 月	重 分 类 (元)	年 月
： 转 出 至 其 他 权 益 工 具	成 都 交 子 公 园 金 融 商 务 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 年 )	
投 资		
投 新 金 融 工 具 准 则 列 示 的 余 额		—
其	—	

项目	年月	重 分 类 金 融 商 务 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 元 )	重 分 类 金 融 商 务 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 元 )	年 月
他 权 益 工 具 投 资				
加 ： 自 司				
可 供 出 售 金 融 资 产 ( 原 准 则 ) 转 入				
重				

项目	年月	重 新 计 量	重 新 计 量 ： 按 公 允 价 值 重 估
新 计 量 ： 按 公 允 价 值 重 估	成都 交 子 公 园 金 融 商 务 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 年)		

首次执行日，金融资产减值准备调节表

对合并报表无影响

对公司财务报表无影响

执行新收入准则导致的会计政策变更

对 2021 年财务报表的影响  
 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，并依据新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下

对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

执行新租赁准则导致的会计政策变更

对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响  
 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

（一）**本公司作为承租人**  
 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- ① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- ② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

⑤作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(  
 ) 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(二) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

(三) 会计差错更正变更

本公司报告期内无会计差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告

适用  不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润

适用  不适用

资产报告期末账面价值	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
报告期新增合并报表范围内子公司	交子商圈年度营业收入为万元	新增	年公司新增供应链金融业务，新设该公司主要为满足公司战略规划需求

公司		
----	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：预计该事项将对公司未来营业收入、现金流量等产生积极的正面影响，进一步增强公司实力，提升公司融资能力及行业竞争力，对公司生产经营和偿债能力无重大负面影响。

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司适用  不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比率 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	30.51			
存货				
投资性房地产				

发生变动的的原因：

存货  
投资  
资产项目

单位：亿元  
币种：人民币  
年度报告（年）

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

适用  不适用

受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产账面价值	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
10.80	7.54	-	-
13.59		-	-

主要系天府双塔项目（北塔）开发成本转入投资性房地产科目所致。

止主要系本期收到增资款导致银行存款增多。  
升，主要系天府双塔项目（北塔）开发成本转入投资性房地产科目所致。

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 如有	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
地产				
合计	46.24		—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 如有	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响 对发行人的偿债能力有无重大不利
投资性房地产		—		公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行签订《固定资产贷款合同》，同时签	

				景明
--	--	--	--	----

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用 不适用

期末余额	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
	应付账款				
	长期借款				
	应付债券				
	长期应付款				

发生变动的的原因：

(年)

长期应付款

长期应付款

(二) 报告

适用 不适用

合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

有息债务及其变动情况

逾期

金额超过1亿元	到期时间				合计
	一个月以内 (含)	一个月 (不含) 至一年 (含)	一年 (不含) 至二年 (含)	二年以上 (不含)	

主要系应付工程款减少所致。

主要系为满足公司经营需要，各业务板块融资提升。

主要系报告期地方债和财政划拨款项增加

券					
行					
行					
金					
融					
材					
料					
份					
债					
合					
同					

2. 截至

报告期末

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用  不适用

发行人合并口径内发行的境外债券余额亿元人民币，且在年内到期的境外债

涉及金额	发生原因	到期时间	币种：人民币	单位：万元人民币
	融资	年月		单位：万元人民币

对公司产生的影响：公司将按期偿还贷款，预计不会产生

	成都交子公园金融商务区投资开发有限公司债券年度报告(2020年)	生负面影响
		公司将按期偿还贷款，预计不会产生负面影响

## 六、利润及其他损益来源情况

### (一) 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：  
适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益		政府补助		可持续
投资收益		权益法核算的长期股权投资收益		不可持续
公允价值变动损益		按公允价值计量的投资性房地产		不可持续
资产减值损失	--	--		--
营业外收入		违约赔偿收入		不可持续
营业外支出		罚款支出		不可持续

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上  
适用 不适用

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因  
适用 不适用

本  
年  
度  
七、  
经  
营  
活  
动  
产  
生  
的  
现  
金  
净  
流  
量  
报  
告  
期  
内  
存  
在  
违  
反  
募  
集  
说  
明  
书  
相  
关  
约  
定  
或  
承  
诺  
的  
情  
况

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是  否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借余额

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行  未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更  未发生变更

元；

### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。
- 发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。
- (以下无正文)

（以下无正文，为成都交子公园金融商务区投资开发有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）



成都交子公园金融商务区投资开发有限公司  
2022年4月29日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

年  
月  
日

编制  
制

单

	年 日	年 日	单 位 元
流动资产：	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司		人民币
货币资金			
结算备付金			
出资金			
易性金融资产			
公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
收保费		
收分保账款		
收分保合同准备金		

他 应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
入 返 售 金 融 资 产		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流		

动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
股权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应		

收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		

用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		
产 总 计		
流 动 负 债		

：		
期借款		
中央银行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负		

债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
出回购金融资产款		
收存款及同业存放		
理买卖证券款		
理承销证券款		

付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有待售负债		
年内到期		

的非 流动 负债		
他 流动 负债		
动 负 债 合 计		
<b>非 流 动 负 债 ：</b>		
险 合 同 准 备 金		
期 借 款		
付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁		

负债		
期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有		

者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		
中：优先股		
本公积		
：库存股		
他综合收益		

项储备		
余公积		
般风险准备		
分配利润		
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
少数股东权益		
所有者权益		

(或股东权益)合计		
债和所有者权益(或股东权益)总计		

公司  
负责  
编制

**母公司资产负债表**

年  
月  
日

单

项目	年 日	年 日	位 元
流动资产	鄂交子公园金融商务区投资开发有限责任公司		币 种 人民币
非流动资产			
负债			
所有者权益			

会计机构负责人：李貌

资产		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		
动 资 产 合 计		
非		

流动资产：		
股权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		

他非 流动 金融 资产		
资性 房地 产		
定资 产		
建工 程		
产性 生物 资产		
气资 产		
用权 资产		
形资 产		
发支 出		
誉		
期		

待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
<b>流动负债：</b>		
期借款		
易性金融负债		
公允价值		

计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
付职工薪酬		
交税费		

他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
有待售 负债		
年内到期的 非流动负债		
他流动 负债		
动负债 合计		
非流 动负 债：		

期借款		
付债券		
中： 优先股		
赁负债		
期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负债		

他非 流动 负债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) :		
收 资 本 ( 或 股 本 )		
他 权 益 工 具		
中 : 优 先		

股		
本公积		
: 库存股		
他综合收益		
项储备		
余公积		
分配利润		
有者权益（或股东权益）合计		
债和所		

有者权益（或股东权益）总计		
---------------	--	--

公司负责人

### 合并利润表

年  
月

单

	年年度	年年度	单
项目			位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			人民币
利息收入			人民币
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			人民币
二、营业总成本			
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇			

净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益		
（		
信		
资		
资		
三		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润		
（		
少		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
．不能重分类进损益的其他综合收益		
（		
）重新计量设定受益计划变		
（		
）权益法下不能转损益的其		
（		
）其他权益工具投资公允价		
（		
）企业自身信用风险公允价		
．将重分类进损益的其他综合收益		
（		
）权益法下可转损益的其他		
（		
）其他债权投资公允价值变		
（		
）可供出售金融资产公允价		
（		
）金融资产重分类计入其他		
（		
）持有至到期投资重分类为		
（		
）其他债权投资信用减值准		
（		
）现金流量套期储备（现金		

(		
(		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(		
(		

公  
司  
负  
责  
人

母公司利润表

年

月

单

项目	年年度	年年度	单位
一、营业收入			元
减：营业成本			人民币
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失）			
公允价值变动收益（损失）			
信用减值损失			
资产减值损失			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三			
减：所得税费用			
四			
(一) 持续经营净利润			
(			

(二) 终止经营净利润		
(		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(		
(		

公司  
负责  
人

合并现金流量表

年  
月

单

项目	年年度	年年度	位
			: 元 币种: 人民币

负责  
人

:  
张引

生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
其他金		

融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金		
到 再 保 业 务 现 金 净 额		
户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额		
取 利 息		

、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		
理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到		

其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央		

银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单		

红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		

营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定		

资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关		

的现金		
资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的现金		
押贷款净增加额		

得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现		

金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款		

收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支		

付的现金		
中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动		

产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
：期初现金及现金等		



到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
买商品、接受劳务支付的现金		

付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的		

现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产		

和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动		

现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的现金		
得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现		

金 流 量 ：		
收 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务		

支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产		

生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
：期初现金及现金等价		

物 余 额		
六、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		

公司负责人：  
张海彤  
主管会计工作负责人：  
张引  
会计机构负责人：李貌

