

# 怀化市工业园投资开发有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、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。

大信会计师事务所（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

截至本年度报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“重大事项提示”以及“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 8  |
| 七、 中介机构变更情况.....                       | 9  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 9  |
| 一、 债券基本信息.....                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 9  |
| 三、 跟踪资信评级情况.....                       | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 10 |
| 五、 偿债计划.....                           | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 12 |
| 七、 持有人会议召开情况.....                      | 12 |
| 八、 受托管理人履职情况.....                      | 12 |
| 第三节 业务和公司治理情况.....                     | 12 |
| 一、 公司业务情况.....                         | 12 |
| 二、 公司治理、内部控制情况.....                    | 14 |
| 三、 公司独立性情况.....                        | 14 |
| 四、 业务经营情况分析.....                       | 14 |
| 五、 投资状况.....                           | 15 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 15 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....           | 15 |
| 第四节 财务情况.....                          | 15 |
| 一、 审计情况.....                           | 15 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 15 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                    | 16 |
| 四、 资产情况.....                           | 17 |
| 五、 负债情况.....                           | 18 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....                    | 19 |
| 七、 对外担保情况.....                         | 20 |
| 第五节 重大事项.....                          | 20 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 20 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 20 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 20 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....                 | 20 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 21 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....                 | 21 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 21 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 22 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 附件 财务报表.....         | 24 |
| <b>合并资产负债表</b> ..... | 25 |
| 母公司资产负债表.....        | 27 |
| 合并利润表.....           | 29 |
| 母公司利润表.....          | 31 |
| 合并现金流量表.....         | 32 |
| 母公司现金流量表.....        | 34 |
| 合并所有者权益变动表.....      | 36 |
| 母公司所有者权益变动表.....     | 39 |
| 担保人财务报表.....         | 42 |

## 释义

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 发行人/本公司/公司/怀化工业 | 指 | 怀化市工业园投资开发有限公司                                    |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                       |
| 发改委             | 指 | 国家发展与改革委员会  |
| 上交所、交易所         | 指 | 上海证券交易所   |
| 银行间             | 指 | 银行间债券市场，  |
| 证券登记机构          | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                               |
| 中央结算            | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                                    |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                      |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                      |
| 《管理条例》          | 指 | 《企业债券管理条例》  |
| 企业债券、公司债券       | 指 | 公司依照《公司法》、《证券法》和《管理条例》等法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券 |
| 报告期             | 指 | 2017年度  |
| “十二五”           | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划，“十二五”规划的起止时间：2011-2015年  |
| “十三五”           | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划，“十三五”规划的起止时间：2016-2020年  |
| 工作日             | 指 | 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）                        |
| 节假日             | 指 | 国家规定的法定节假日和休息日                                    |
| 元               | 指 | 如无特别说明，指人民币元                                      |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 中文名称      | 怀化市工业园投资开发有限公司           |
| 中文简称      | 怀化工业                     |
| 外文名称（如有）  |                          |
| 外文缩写（如有）  |                          |
| 法定代表人     | 杨勇                       |
| 注册地址      | 怀化市中方县中方镇                |
| 办公地址      | 怀化市中方县中方镇                |
| 办公地址的邮政编码 | 418000                   |
| 公司网址      | www.hhgyyq.com           |
| 电子信箱      | Liujiarui1000sos@163.com |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 姓名   | 刘俊                       |
| 联系地址 | 怀化市中方县中方镇                |
| 电话   | 0745-2837927             |
| 传真   | 0745-2837365             |
| 电子信箱 | Liujiarui1000sos@163.com |

### 三、信息披露网址及置备地

|                 |  |
|-----------------|--|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn |
| 年度报告备置地         | 怀化市中方县中方镇                                    |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：怀化市政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：怀化市政府国有资产监督管理委员会

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董监高变化有：副总经理滕建辞职，聘任张恒为副总经理。现任董事：杨勇、饶海鹰、瞿吉泽、阳吉运、曹剑雄；监事：高旭、姚祖军；高级管理人员：杨勇、饶海鹰、刘俊、向亦岚、张恒。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 名称      | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 办公地址    | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
| 签字会计师姓名 | 李炜、雷超                |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124404                       |
| 债券简称 | 13怀化工、PR怀化工（上海），13怀化工业债（银行间） |
| 名称   | 德邦证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 上海市福山路500号城建国际中心26楼          |
| 联系人  | 吴旺顺                          |
| 联系电话 | 021-68761616                 |

##### （三）资信评级机构

适用 不适用

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124404                       |
| 债券简称 | 13怀化工、PR怀化工（上海），13怀化工业债（银行间） |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                   |
| 办公地址 | 长沙市雨花区万家丽中路68号双帆国际1504A室     |



## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1、债券代码          | 124404   |
| 2、债券简称          | 13 怀化工、PR 怀化工（上海），13 怀化工业债（银行间）  |
| 3、债券名称          | 2013 怀化市工业园投资开发有限公司公司债券  |
| 4、发行日           | 2013 年 10 月 29 日   |
| 5、到期日           | 2020 年 10 月 28 日   |
| 6、债券余额          | 7.2 亿元   |
| 7、利率（%）         | 7.7  |
| 8、还本付息方式        | 本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券的本金在<br>本期债券存续期的最后 5 年分期兑付，即在债券存续期<br>的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额的 20%、<br>20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金  |
| 9、上市或转让的交易场所    | 本期债券于 2013 年 11 月 12 日在全国银行间债券市场<br>上市交易；于 2012 年 11 月 19 日在上海证券交易所上<br>市交易  |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格投资者交易的债券   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本期债券已于 2014 年 10 月 29 日和 2015 年 10 月 29 日<br>完成第一期和第二期利息款兑付，并于 2016 年 10 月<br>31 日完成第三期利息款和第一期本金兑付、于 2017 年<br>10 月 29 日（顺延至 30 日）完成第四期利息款和第二<br>期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无  |

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124404

|               |  |
|---------------|--|
| 债券简称          | 13 怀化工、PR 怀化工（上海），13 怀化工业债（银行间）  |
| 募集资金专项账户运作情况  | 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2013 年<br>10 月 31 日汇入在中国农业发展银行怀化市方园支行、<br>国家开发银行股份有限公司湖南省分行开立的募集资金<br>专项账户。资金监管银行中国农业发展银行怀化市方园<br>支行、国家开发银行股份有限公司湖南省分行于募集资<br>金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整<br>的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商 |
| 募集资金总额        | 12 亿元  |
| 募集资金期末余额      | 0.00   |
| 募集资金报告期使用金额、使 | 账户监管人监督发行人的募集资金的使用符合募集说明   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 用情况及履行的程序               | 书的用途，如发现发行人的募集资金使用不符合募集说明书的用途时，应及时通知债权代理人，同时账户监管人有权拒付项目资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 不存在  |

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 债券代码                  | 124404                          |
| 债券简称                  | 13 怀化工、PR 怀化工（上海），13 怀化工业债（银行间） |
| 评级机构                  | 鹏元资信评估有限公司                      |
| 评级报告出具时间              | 2017年6月14日                      |
| 评级结论（主体）              | AA                              |
| 评级结论（债项）              | AA                              |
| 评级展望                  | 稳定                              |
| 主体评级标识所代表的含义          | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低   |
| 债项评级标识所代表的含义          | 债务安全性很高，违约风险很低。                 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 不变                              |

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

债券代码：124404

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 13 怀化工、PR 怀化工（上海），13 怀化工业债（银行间）   |
| 增信机制概述                          | 报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。<br>公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付本金的压力，制定了分期偿债方案。本期债券期限为 7 年，从本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年每年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，即 2016 年至 2020 年，逐年分别等额偿还债券本金 2.4 亿元、2.4 亿元、2.4 亿元、2.4 亿元和 2.4 亿元。 |
| 增信机制的执行情况                       | 执行良好  |
| 报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124404

|                    |   |
|--------------------|---|
| 债券简称               | 13 怀化工、PR 怀化工（上海），13 怀化工业债（银行间）   |
| 偿债计划概述             | 本期债券期限为 7 年，从本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年每年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，即 2016 年至 2020 年，逐年分别等额偿还债券本金 2.4 亿元、2.4 亿元、2.4 亿元、2.4 亿元和 2.4 亿元。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是   |
| 偿债计划的变化情况对债券       | 无   |

|              |  |
|--------------|--|
| 持有人利益的影响（如有） |  |
|--------------|--|

#### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

#### 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人履职情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 债券代码                  | 124404   |
| 债券简称                  | 13 怀化工、PR 怀化工（上海），13 怀化工业债（银行间）  |
| 债券受托管理人名称             | 德邦证券股份有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况           | 公司聘请了德邦证券股份有限公司为债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否  |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 无  |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 是  |

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司主要从事市政基础设施承建、土地成片开发、工业企业投资及管理、水利建设（上述项目须办理专项审批的取得审批后方可经营）

##### （二） 未来发展展望

##### 一、行业发展格局与趋势展望

从国内形势来看，在今后很长一段时期内，我国经济将从过去的“高速增长期”转为“中高速增长期”，步入“新常态”，经济下行压力不断增大，产业结构转型升级迫在眉睫，去产能化任务繁重。为此，国家层面以开放促改革，推动经济全面发展。

根据《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号）文件和《武陵山片区区域发展和扶贫攻坚规划》要求，加强渝鄂湘黔四省市毗邻地区发展，成立国家战略层面的“武陵山经济协作区”，是加快推进以土家族、苗族、侗族等聚居主体的武陵山地区经济协作和功能互补的迫切需要，是在新的起点上进一步实施西部大开发

的重要举措，是促进我国东中西部地区协调发展的战略选择，也是低碳时代生态文明建设的重大任务。

武陵山经济协作区以中心城市为依托，以交通干线为骨架，以资源环境承载能力好的地区为开发重点，沿路兴城、以点带线、以城带乡、城乡互动，加快形成以“一纵三横”“丰”字型经济带为骨架，以怀化、吉首、张家界、黔江、恩施、铜仁等中心城市为支撑，以县市）城为基本单元的空间发展格局。

怀化市作为武陵山片区的中心城市，同时也是湖南省少数民族地区，受到了国家和湖南省政府的双重支持。随着国家和湖南省政府加大对怀化市的政策倾斜力度，怀化市将面临着较好的发展机遇。

怀化市工业园区坚持规划先行，通过工业园区二期基础及配套设施建设工程项目的建设，进一步增加怀化市工业园区硬件设施配套服务能力，增加区内工业产业的承载能力，形成良好的投资环境。

## 二、公司 2018 年发展方向

2018 年公司需要争取园区的认可和支撑，在管委会的领导下，大力推进落实市场化转型发展战略，提高市场化经营水平。主要围绕“五个转型”去努力：

（一）运作模式转型。公司将以现有母公司和下属各子公司为基础组建集团公司，集团成立后有助于企业规模化、资源分配合理化以及内部管控科学化，同时能够在国企改革和平台公司清理整顿的大环境下，一定程度上降低不被重组兼并的风险。集团公司将按照“分层运作、分业管理、分类经营”的理念，母公司围绕资本运作不断做强、子公司围绕专业业务版块不断做精做专，充分发挥集团性企业在战略统筹和协同运作方面的优势。

（二）业务布局转型。市场化转型的关键在于开发多元化业务经营。要将政府行政任务型业务和市场化业务进行梳理，将其按照性质划分下放到不同的子公司或责任部门。行政任务型业务要重点完善对此类业务的绩效管理与考核，确保任务圆满完成；市场化业务要在完善绩效管理体系的同时，探索并建立更加高效的激励机制，激发员工实现更高的企业梦想和经营利润。总之，既要一如既往地保证政府赋予我们的任务和使命，也要同时抓好自主投资经营项目，切实增强公司造血功能，提高资本运营效率和盈利水平。对于自主投资经营类项目，首先，公司可依托政府资源优势，进行产业链前后向延伸，逐步介入城市规划、土地一级开发、旅游及物业经营等业务，实现全产业链经营城市；其次，实现理财类、投资类等业务的多元化布局；第三，通过新设、并购、参控股等方式，开展小额贷款、担保、融资租赁等金融类业务，做大做强旗下金控类子公司，在支持公司业务发展的同时，服务区域金融和产业。

（三）融资方式转型。准确把握政策导向，在融资大环境政策收紧的形势下，做好存量债务风险防范，通过债务置换、资产盘活、引入社会资本、争取政府支持等方式提高债务偿付能力，同时积极创新融资手段，通过开展银行贷款、融资租赁、发行债券、PPP、IPO、基金合作、资产证券化等多渠道融资。

（四）组织管理转型。公司将进一步加强内部组织管理，从法人治理、内部制度、组织架构、集团管控等方面进行适应性调整，逐步实现由任务导向转变为经营导向。首先，进一步完善企业内部管理制度和法人治理结构，进一步完善现代企业管理规范，将政府职能衍生和企业自主经营进行有机融合；其次，优化组织架构设计，强化母公司在项目谋划、管理输出、资本运作、投融资等方面的能力，完善平台公司的内部决策程序，适时将经营项目下放到专业子公司，把子公司做大做强；最后，结合国资国企改革趋势，构建“国资委/管委会—集团总部—专业子公司”三级管理架构，充分发挥政府资源和集团优势。

（五）人力资源转型。公司转型成功与否，核心在于人才队伍建设。转型期将积极加强人力资源建设，借助外脑，围绕招聘、培训、考核、激励四大模块进行系统性规划设计，以市场化发展思维打造具备市场竞争力的员工队伍。在招聘和培训方面，坚持引人引智结合、内外招聘结合，妥善处理好公司内人员身份问题，对全体员工采取合适途径进行统一身份管理；在考核、激励方面，引入竞聘上岗、价值付薪理念，建立一套对内公平、对外竞争的动态薪酬体系，同时为员工职业发展打造管理、专业晋升双通道，充分发挥薪酬待遇在市场化战略转型落地中的引导价值，最大限度激活员工工作积极性。

## 三、可能面临的风险

宏观经济的运行具有一定的周期性，在经济波动周期中，公司所处的市政基础设施建设行业与经济周期有较强的相关性。宏观经济的下滑将直接导致经济活动的减弱，进而导致市政基础设施建设成本支出及市场需求变化，对公司的业务状况和经营业绩可能产生重要的影响。

市政基础设施项目建设具有资金投入大、建设周期长、投资回收期长的特点，如果在项目建设过程中出现原材料以及劳动力成本上涨、恶劣的自然地理条件影响施工的重大问题，有可能使项目实际投资超出预算，施工期延长，影响项目的按期竣工和投入运营，建成后也有可能无法在预期时间达到理想的经营效果。

### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按照募集说明书约定情况执行

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人控股股东为怀化市国有资产监督管理委员会，在业务、人员、资产、机构、财务等方面发行人与控股股东独立。

## 四、业务经营情况分析

### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期    |       |          | 上年同期  |       |          |
|--------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
|        | 收入    | 成本    | 收入占比 (%) | 收入    | 成本    | 收入占比 (%) |
| 施工工程收入 | 5.503 | 4.333 | 62.49    | 2.769 | 2.282 | 36.59    |
| 土地开发收入 | 2.502 | 1.881 | 28.41    | 3.591 | 2.872 | 47.45    |
| 公共服务收入 | 0.766 | 0.642 | 8.70     | 1.147 | 0.942 | 15.16    |
| 房屋租售收入 | 0.032 | 0.003 | 0.37     | 0.059 | 0.009 | 0.78     |
| 其他收入   | 0.003 | 0.003 | 0.04     | 0.001 | 0.001 | 0.01     |
| 合计     | 8.806 | 6.862 | 100.00   | 7.567 | 6.106 | 100.00   |

### （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

无

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、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

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目                 | 本期末    | 上年末    | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因                 |
|----|--------------------|--------|--------|----------|------------------------------------|
| 1  | 总资产                | 166.45 | 139.77 | 19.08    |                                    |
| 2  | 总负债                | 75.12  | 56.16  | 33.76    | 主要是由于 2017 年度发行了非公开定向债务融资工具和政府置换债券 |
| 3  | 净资产                | 91.33  | 83.61  | 9.23     |                                    |
| 4  | 归属母公司股东的净资产        | 91.33  | 83.61  | 9.23     |                                    |
| 5  | 资产负债率 (%)          | 45.13  | 40.18  | 12.32    |                                    |
| 6  | 流动比率               | 8.21   | 6.32   | 29.86    |                                    |
| 7  | 速动比率               | 3.31   | 2.69   | 23.26    |                                    |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额       | 5.21   | 4.02   | 29.56    |                                    |
|    |                    |        |        |          |                                    |
|    |                    |        |        |          |                                    |
|    |                    | 本期     | 上年同期   | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因                 |
| 1  | 营业总收入              | 8.81   | 7.57   | 16.38    |                                    |
| 2  | 营业总成本              | 6.86   | 6.11   | 12.27    |                                    |
| 3  | 利润总额               | 3.44   | 2.89   | 19.29    |                                    |
| 4  | 净利润                | 2.75   | 2.56   | 7.21     |                                    |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       |        |        |          |                                    |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 2.75   | 2.56   | 7.21     |                                    |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 3.52   | 3.80   | -7.42    |                                    |
| 8  | EBITDA 利息倍数        | 0.85   | 1.16   | -26.72   |                                    |
| 9  | 经营活动产生的现金流净额       | -15.84 | -16.22 | -2.39    |                                    |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额       | -1.17  | -1.38  | -14.92   |                                    |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额       | 18.19  | 16.26  | 11.87    |                                    |
| 12 | 应收账款周转率            | 0.36   | 0.34   | 5.88     |                                    |
| 13 | 存货周转率              | 0.09   | 0.11   | -17.98   |                                    |
| 14 | 贷款偿还率 (%)          | 100    | 100    | 0.00     |                                    |
| 15 | 利息偿付率 (%)          | 100    | 100    | 0.00     |                                    |
|    |                    |        |        |          |                                    |
|    |                    |        |        |          |                                    |



（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目     | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因                             |
|----------|-------|------------------|----------|--|
| 货币资金     | 10.48 | 6.43             | 63.01    | 主要是由于定期存款增加所致                                  |
| 应收账款     | 26.58 | 21.98            | 20.92    |  |
| 其他应收款    | 20.34 | 16.39            | 24.10    |  |
| 存货       | 87.05 | 60.80            | 43.17    | 主要由于开发产品、开发成本和土地开发成本增加                         |
| 可供出售金融资产 | 1.14  | 0.74             | 53.78    | 主要增加怀化市兴鑫新能源科技有限公司、怀化高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）两个企业的投资 |
| 固定资产     | 14.90 | 15.55            | -4.19    |  |
| 在建工程     | 4.19  | 17.42            | -75.94   | 主要是怀化市工业园财政局回购及部分在建工程调整至存货                     |
|          |       |                  |          |  |

2. 主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 资产受限原因                 |
|--------|------|----------|------------------------|
| 货币资金   | 4.65 |          | 期末定期存款 4.65 亿元用于银行借款质押 |
| 合计     | 4.65 |          | -                      |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目  | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因    |
|-------|-------|------------------|----------|-----------------------|
| 短期借款  | 0.00  | 0.95             | -100.00  | 偿还了短期借款               |
| 应付账款  | 2.53  | 3.61             | -29.99   |                       |
| 预收款项  | 0.90  | 0.72             | 24.11    |                       |
| 应交税费  | 2.52  | 1.64             | 53.29    | 主要由于增值税和企业所得税增加       |
| 其他应付款 | 7.56  | 6.62             | 14.28    |                       |
| 长期借款  | 23.82 | 21.88            | 8.88     |                       |
| 应付债券  | 19.48 | 9.54             | 104.25   | 2017 年度发行了非公开定向债务融资工具 |
| 长期应付款 | 14.05 | 8.03             | 75.10    | 发行了政府置换债券             |
|       |       |                  |          |                       |

2. 主要负债变动的的原因

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 61.01 亿元；上年末借款总额 40.18 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别             | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 银行贷款             | 0.95  | 0      | 0.95   | 0      |
| 银行贷款             | 3.18  |        |        | 3.66   |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 21.88 |        |        | 23.82  |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 9.54  |        |        | 19.48  |

| 借款类别             | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 8.03  |        |        | 14.05  |

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 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：

无

**（五） 后续融资计划及安排**

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年计划从中国建设银行、长沙银行贷款融资 7 亿元，发行企业债券、银行间债权融资工具各 15 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|--------|-------|------|
| 无    | 0      | 0     | 0    |
| 合计   | 0      |       | 0    |

本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.44

报告期非经常性损益总额：2.25

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：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 |
|----------|----|------|-------------|------|
| 投资收益     |    |      |             |      |
| 公允价值变动损益 |    |      |             |      |

| 科目     | 金额   | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|------|------|-------------|------|
| 资产减值损失 |      |      |             |      |
| 营业外收入  | 2.25 | 政府补助 | 2.25        |      |
| 营业外支出  |      |      |             |      |
|        |      |      |             |      |
|        |      |      |             |      |

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

| 重大事项明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|--------|------|----------|------|-----------------|
| 其他事项   | 无    | 无        | 无    | 无               |
|        |      |          |      |                 |

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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；

三、报告期内在中国证监会指定网站上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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《怀化市工业园投资开发有限公司 2017 年公司债券年度报告》  
盖章页）



2018 年 4 月 24 日

附件 财务报表



## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 104,826.33   | 64,307.03    |
| 结算备付金                  |              |              |
| 拆出资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |              |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 应收票据                   |              |              |
| 应收账款                   | 265,814.82   | 219,828.59   |
| 预付款项                   | 1,026.02     | 288.76       |
| 应收保费                   |              |              |
| 应收分保账款                 |              |              |
| 应收分保合同准备金              |              |              |
| 应收利息                   | 88.18        | 88.18        |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 203,404.34   | 163,904.03   |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 870,492.86   | 608,023.04   |
| 持有待售的资产                |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 | 13,604.88    | 1,100.00     |
| 流动资产合计                 | 1,459,257.42 | 1,057,539.62 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款和垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               | 11,437.36    | 7,437.36     |
| 持有至到期投资                |              | 200.00       |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 1,492.23     | 1,471.88     |
| 投资性房地产                 |              |              |
| 固定资产                   | 148,950.58   | 155,466.83   |
| 在建工程                   | 41,900.29    | 174,154.40   |
| 工程物资                   |              |              |
| 固定资产清理                 |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 805.00       | 920.00       |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 |              |              |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产                | 663.50       | 556.46       |
| 其他非流动资产                |              |              |
| 非流动资产合计                | 205,248.97   | 340,206.93   |
| 资产总计                   | 1,664,506.39 | 1,397,746.54 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   |              | 9,500.00     |
| 向中央银行借款                |              |              |
| 吸收存款及同业存放              |              |              |
| 拆入资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   |              |              |
| 应付账款                   | 25,288.80    | 36,122.67    |
| 预收款项                   | 8,968.31     | 7,225.83     |
| 卖出回购金融资产款              |              |              |
| 应付手续费及佣金               |              |              |
| 应付职工薪酬                 |              |              |
| 应交税费                   | 25,164.69    | 16,416.77    |
| 应付利息                   | 6,075.10     |              |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 75,598.47    | 66,150.77    |
| 应付分保账款                 |              |              |
| 保险合同准备金                |              |              |
| 代理买卖证券款                |              |              |
| 代理承销证券款                |              |              |
| 持有待售的负债                |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 36,598.67    | 31,811.00    |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 177,694.04   | 167,227.03   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 238,213.00   | 218,786.00   |
| 应付债券                   | 194,814.89   | 95,382.87    |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 140,518.18   | 80,250.00    |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  |              |              |
| 预计负债                   |              |              |
| 递延收益                   |              |              |
| 递延所得税负债                |              |              |
| 其他非流动负债                |              |              |
| 非流动负债合计                | 573,546.06   | 394,418.87   |
| 负债合计                   | 751,240.10   | 561,645.90   |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>所有者权益：</b> |              |              |
| 股本            | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 其他权益工具        |              |              |
| 其中：优先股        |              |              |
| 永续债           |              |              |
| 资本公积          | 710,333.91   | 660,642.30   |
| 减：库存股         |              |              |
| 其他综合收益        |              |              |
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 14,747.09    | 12,211.92    |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 178,185.29   | 153,246.42   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 913,266.29   | 836,100.65   |
| 少数股东权益        |              |              |
| 所有者权益合计       | 913,266.29   | 836,100.65   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,664,506.39 | 1,397,746.54 |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：向亦岚 会计机构负责人：向亦岚

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 67,747.84  | 30,926.02  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |
| 衍生金融资产                 |            |            |
| 应收票据                   |            |            |
| 应收账款                   | 124,736.25 | 141,210.61 |
| 预付款项                   | 1,026.02   | 62.36      |
| 应收利息                   |            |            |
| 应收股利                   |            |            |
| 其他应收款                  | 184,581.30 | 159,612.90 |
| 存货                     | 570,170.87 | 462,580.20 |
| 持有待售的资产                |            |            |
| 一年内到期的非流动资产            |            |            |
| 其他流动资产                 |            | 1,100.00   |
| 流动资产合计                 | 948,262.27 | 795,492.09 |
| <b>非流动资产：</b>          |            |            |
| 可供出售金融资产               | 8,437.36   | 7,437.36   |
| 持有至到期投资                |            | 200.00     |
| 长期应收款                  |            |            |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 长期股权投资                 | 288,463.98   | 272,773.62   |
| 投资性房地产                 |              |              |
| 固定资产                   | 138,707.91   | 144,760.52   |
| 在建工程                   | 11,219.69    | 43,444.82    |
| 工程物资                   |              |              |
| 固定资产清理                 |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   |              |              |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 |              |              |
| 递延所得税资产                | 437.30       | 439.29       |
| 其他非流动资产                |              |              |
| 非流动资产合计                | 447,266.24   | 469,055.61   |
| 资产总计                   | 1,395,528.51 | 1,264,547.70 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   |              | 9,500.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   |              |              |
| 应付账款                   | 6,002.19     | 18,457.95    |
| 预收款项                   | 3,952.45     | 2,207.78     |
| 应付职工薪酬                 |              |              |
| 应交税费                   | 8,359.09     | 5,871.12     |
| 应付利息                   | 6,075.10     |              |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 108,782.84   | 149,211.98   |
| 持有待售的负债                |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 17,350.67    | 17,845.00    |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 150,522.35   | 203,093.83   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 128,899.00   | 141,973.00   |
| 应付债券                   | 194,814.89   | 95,382.87    |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 113,018.18   | 52,750.00    |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  |              |              |
| 预计负债                   |              |              |
| 递延收益                   |              |              |
| 递延所得税负债                |              |              |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 其他非流动负债       |              |              |
| 非流动负债合计       | 436,732.06   | 290,105.87   |
| 负债合计          | 587,254.41   | 493,199.70   |
| <b>所有者权益：</b> |              |              |
| 股本            | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 其他权益工具        |              |              |
| 其中：优先股        |              |              |
| 永续债           |              |              |
| 资本公积          | 650,888.40   | 639,228.79   |
| 减：库存股         |              |              |
| 其他综合收益        |              |              |
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 14,738.57    | 12,211.92    |
| 未分配利润         | 132,647.13   | 109,907.28   |
| 所有者权益合计       | 808,274.10   | 771,348.00   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,395,528.51 | 1,264,547.70 |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：向亦岚 会计机构负责人：向亦岚

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目          | 本期金额      | 上期金额      |
|-------------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入     | 88,060.57 | 75,669.46 |
| 其中：营业收入     | 88,060.57 | 75,669.46 |
| 利息收入        |           |           |
| 已赚保费        |           |           |
| 手续费及佣金收入    |           |           |
| 二、营业总成本     | 77,697.39 | 63,402.24 |
| 其中：营业成本     | 68,616.67 | 61,055.94 |
| 利息支出        |           |           |
| 手续费及佣金支出    |           |           |
| 退保金         |           |           |
| 赔付支出净额      |           |           |
| 提取保险合同准备金净额 |           |           |
| 保单红利支出      |           |           |
| 分保费用        |           |           |
| 税金及附加       | 6,612.03  | 169.86    |
| 销售费用        |           |           |
| 管理费用        | 1,993.61  | 2,237.22  |
| 财务费用        | 46.90     | -402.09   |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 资产减值损失                             | 428.18    | 341.30    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |           |           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 25.28     | 820.58    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 20.36     | 299.46    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  | -25.97    | 4.20      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |           |           |
| 其他收益                               | 1,687.54  |           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 12,050.02 | 13,091.99 |
| 加：营业外收入                            | 22,476.28 | 15,780.49 |
| 减：营业外支出                            | 93.91     | 7.86      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 34,432.40 | 28,864.62 |
| 减：所得税费用                            | 6,958.36  | 3,238.62  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 27,474.04 | 25,625.99 |
| （一）按经营持续性分类                        |           |           |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              | 27,474.04 | 25,625.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |           |           |
| （二）按所有权归属分类                        |           |           |
| 1.少数股东损益                           |           |           |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 27,474.04 | 25,625.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |           |           |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |           |           |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |           |           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |           |           |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |           |           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |           |           |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |           |           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |           |           |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |           |           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |           |           |

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| 5. 外币财务报表折算差额       |           |           |
| 6. 其他               |           |           |
| 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            | 27,474.04 | 25,625.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 27,474.04 | 25,625.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |           |           |
| 八、每股收益：             |           |           |
| （一）基本每股收益（元/股）      |           |           |
| （二）稀释每股收益（元/股）      |           |           |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：向亦岚 会计机构负责人：向亦岚

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 本期金额      | 上期金额      |
|------------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入                 | 59,498.72 | 64,410.89 |
| 减：营业成本                 | 41,205.19 | 51,781.32 |
| 税金及附加                  | 6,149.56  | 132.46    |
| 销售费用                   |           |           |
| 管理费用                   | 1,095.35  | 1,856.06  |
| 财务费用                   | -18.01    | -631.18   |
| 资产减值损失                 | -7.93     | 159.00    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  |           |           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 21.17     | 820.58    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |           | 299.46    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -25.97    |           |
| 其他收益                   | 1,687.54  |           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 12,757.30 | 11,933.81 |
| 加：营业外收入                | 15,374.00 | 8,284.69  |
| 减：营业外支出                | 93.87     | 7.66      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 28,037.43 | 20,210.83 |
| 减：所得税费用                | 2,770.93  | 2,800.71  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 25,266.50 | 17,410.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,266.50 | 17,410.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |           |           |
| 五、其他综合收益的税后净额          |           |           |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |           |           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |           |           |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |           |           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |           |           |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |           |           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |           |           |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |           |           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |           |           |
| 5.外币财务报表折算差额                       |           |           |
| 6.其他                               |           |           |
| 六、综合收益总额                           | 25,266.50 | 17,410.12 |
| 七、每股收益：                            |           |           |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |           |           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |           |           |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：向亦岚 会计机构负责人：向亦岚

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                           | 本期金额      | 上期金额      |
|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |           |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 47,081.21 | 85,903.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |           |           |
| 向中央银行借款净增加额                  |           |           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |           |           |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |           |           |
| 收到再保险业务现金净额                  |           |           |
| 保户储金及投资款净增加额                 |           |           |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |           |           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |           |           |
| 拆入资金净增加额                     |           |           |
| 回购业务资金净增加额                   |           |           |
| 收到的税费返还                      |           |           |



|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 83,958.70   | 119,584.84  |
| 经营活动现金流入小计                | 131,039.91  | 205,488.47  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 206,488.87  | 219,509.40  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |             |             |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |             |             |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |             |             |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |             |             |
| 支付保单红利的现金                 |             |             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 756.47      | 627.56      |
| 支付的各项税费                   | 24,717.39   | 4,580.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,428.48   | 142,996.91  |
| 经营活动现金流出小计                | 289,391.20  | 367,714.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -158,351.29 | -162,225.67 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 收回投资收到的现金                 | 52,100.00   | 73,700.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 4.92        | 1,160.71    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |             |             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |             |             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 173,300.00  |             |
| 投资活动现金流入小计                | 225,404.92  | 74,860.71   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11.50       | 10,120.39   |
| 投资支付的现金                   | 56,600.00   | 78,500.00   |
| 质押贷款净增加额                  |             |             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |             |             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 180,500.00  |             |
| 投资活动现金流出小计                | 237,111.50  | 88,620.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,706.58  | -13,759.68  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 |             |             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |             |             |
| 取得借款收到的现金                 | 103,500.00  | 182,664.00  |
| 发行债券收到的现金                 |             |             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 208,971.76  | 132,765.80  |
| 筹资活动现金流入小计                | 312,471.76  | 315,429.80  |
| 偿还债务支付的现金                 | 94,285.34   | 115,123.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33,227.93   | 33,268.33   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |             |             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,013.91    | 4,400.00    |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计                | 130,527.18 | 152,791.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 181,944.58 | 162,638.47 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |            |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 11,886.70  | -13,346.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 40,207.03  | 53,553.91  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 52,093.73  | 40,207.03  |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：向亦岚 会计机构负责人：向亦岚

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                        | 本期金额       | 上期金额        |
|---------------------------|------------|-------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |            |             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 81,577.69  | 85,880.99   |
| 收到的税费返还                   |            |             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 57,132.55  | 326,434.38  |
| 经营活动现金流入小计                | 138,710.23 | 412,315.38  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 41,882.64  | 210,499.70  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 384.41     | 437.19      |
| 支付的各项税费                   | 21,697.56  | 4,547.94    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 154,126.44 | 365,297.73  |
| 经营活动现金流出小计                | 218,091.05 | 580,782.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -79,380.82 | -168,467.19 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |             |
| 收回投资收到的现金                 |            | 73,700.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 523.04     | 1,160.71    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |            |             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |            |             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 173,300.00 | 0.00        |
| 投资活动现金流入小计                | 173,823.04 | 74,860.71   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11.20      | 10,103.32   |
| 投资支付的现金                   | 20,770.00  | 77,500.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |            |             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 171,500.00 |             |
| 投资活动现金流出小计                | 192,281.20 | 87,603.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -18,458.16 | -12,742.61  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |             |
| 吸收投资收到的现金                 |            |             |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 取得借款收到的现金                 | 50,000.00  | 148,950.00 |
| 发行债券收到的现金                 |            |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 157,133.76 | 121,765.80 |
| 筹资活动现金流入小计                | 207,133.76 | 270,715.80 |
| 偿还债务支付的现金                 | 73,068.34  | 91,425.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,404.63  | 24,641.06  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |            |            |
| 筹资活动现金流出小计                | 98,472.97  | 116,066.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 108,660.80 | 154,649.74 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |            |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 10,821.82  | -26,560.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 13,426.02  | 39,986.08  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 24,247.84  | 13,426.02  |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：向亦岚 会计机构负责人：向亦岚

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期          |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            | 少数股东权益 | 所有者权益合计    |
|-----------------------|-------------|--------|----|--|------------|-------|--------|------|-----------|--------|------------|--------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
|                       | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 | 未分配利润      |        |            |
|                       | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
| 一、上年年末余额              | 10,000.00   |        |    |  | 660,642.30 |       |        |      | 12,211.92 |        | 153,246.42 |        | 836,100.65 |
| 加：会计政策变更              |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
| 前期差错更正                |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
| 同一控制下企业合并             |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
| 其他                    |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
| 二、本年初余额               | 10,000.00   |        |    |  | 660,642.30 |       |        |      | 12,211.92 |        | 153,246.42 |        | 836,100.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |             |        |    |  | 49,691.61  |       |        |      | 2,535.16  |        | 24,938.87  |        | 77,165.64  |
| （一）综合收益总额             |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        | 27,474.04  |        | 27,474.04  |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |        |    |  | 49,691.61  |       |        |      |           |        |            |        | 49,691.61  |
| 1. 股东投入的普通股           |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |        |            |
| 4. 其他                 |             |        |    |  | 49,691.61  |       |        |      |           |        |            |        | 49,691.61  |
| （三）利润分配               |             |        |    |  |            |       |        |      | 2,535.16  |        | -2,535.16  |        |            |

|                  |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
|------------------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|------------|--|------------|
| 1. 提取盈余公积        |           |  |  |  |            |  |  |  | 2,535.16  |  | -2,535.16  |  |            |
| 2. 提取一般风险准备      |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 4. 其他            |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| （四）所有者权益内部结转     |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 4. 其他            |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| （五）专项储备          |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 1. 本期提取          |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 2. 本期使用          |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| （六）其他            |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |  |            |
| 四、本期期末余额         | 10,000.00 |  |  |  | 710,333.91 |  |  |  | 14,747.09 |  | 178,185.29 |  | 913,266.29 |

| 项目       | 上期          |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |         |            |
|----------|-------------|--------|----|--|------------|-------|--------|------|-----------|--------|------------|---------|------------|
|          | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |            |       |        |      |           |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计 |            |
|          | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 |            |         | 未分配利润      |
| 优先股      |             | 永续债    | 其他 |  |            |       |        |      |           |        |            |         |            |
| 一、上年年末余额 | 10,000.00   |        |    |  | 535,870.81 |       |        |      | 10,470.91 |        | 129,361.44 |         | 685,703.16 |
| 加：会计政策变更 |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |         |            |
| 前期差错更正   |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |         |            |

|                           |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
|---------------------------|-----------|--|--|------------|--|--|-----------|--|------------|--|------------|--|
| 同一控制下企业合并<br>其他           |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 二、本年年初余额                  | 10,000.00 |  |  | 535,870.81 |  |  | 10,470.91 |  | 129,361.44 |  | 685,703.16 |  |
| 三、本期增减变动金额（<br>减少以“-”号填列） |           |  |  | 124,771.49 |  |  | 1,741.01  |  | 23,884.98  |  | 150,397.48 |  |
| （一）综合收益总额                 |           |  |  |            |  |  |           |  | 25,625.99  |  | 25,625.99  |  |
| （二）所有者投入和减少<br>资本         |           |  |  | 124,771.49 |  |  |           |  |            |  | 124,771.49 |  |
| 1. 股东投入的普通股               |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 2. 其他权益工具持有者投<br>入资本      |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 3. 股份支付计入所有者权<br>益的金额     |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 4. 其他                     |           |  |  | 124,771.49 |  |  |           |  |            |  | 124,771.49 |  |
| （三）利润分配                   |           |  |  |            |  |  | 1,741.01  |  | -1,741.01  |  |            |  |
| 1. 提取盈余公积                 |           |  |  |            |  |  | 1,741.01  |  | -1,741.01  |  |            |  |
| 2. 提取一般风险准备               |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 3. 对所有者（或股东）的<br>分配       |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 4. 其他                     |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| （四）所有者权益内部结<br>转          |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 1. 资本公积转增资本（或<br>股本）      |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或<br>股本）      |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| 4. 其他                     |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |
| （五）专项储备                   |           |  |  |            |  |  |           |  |            |  |            |  |

|          |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |            |
|----------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|------------|------------|
| 1. 本期提取  |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |            |
| 2. 本期使用  |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |            |
| (六) 其他   |           |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |            |
| 四、本期期末余额 | 10,000.00 |  |  |  | 660,642.30 |  |  |  | 12,211.92 |  | 153,246.42 | 836,100.65 |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：向亦岚 会计机构负责人：向亦岚

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期        |        |     |    |            |       |        |      |           |            |            |
|-----------------------|-----------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|-----------|------------|------------|
|                       | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润      | 所有者权益合计    |
|                       |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |           |            |            |
| 一、上年年末余额              | 10,000.00 |        |     |    | 639,228.79 |       |        |      | 12,211.92 | 109,907.28 | 771,348.00 |
| 加：会计政策变更              |           |        |     |    |            |       |        |      |           |            |            |
| 前期差错更正                |           |        |     |    |            |       |        |      |           |            |            |
| 其他                    |           |        |     |    |            |       |        |      |           |            |            |
| 二、本年年初余额              | 10,000.00 |        |     |    | 639,228.79 |       |        |      | 12,211.92 | 109,907.28 | 771,348.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |           |        |     |    | 11,659.61  |       |        |      | 2,526.65  | 22,739.85  | 36,926.11  |
| （一）综合收益总额             |           |        |     |    |            |       |        |      |           | 25,266.50  | 25,266.50  |
| （二）所有者投入和减少资本         |           |        |     |    | 11,659.61  |       |        |      |           |            | 11,659.61  |
| 1. 股东投入的普通股           |           |        |     |    |            |       |        |      |           |            |            |
| 2. 其他权益工具持有者投         |           |        |     |    |            |       |        |      |           |            |            |

|                   |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
|-------------------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|------------|------------|
| 入资本               |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 4. 其他             |           |  |  |  | 11,659.61  |  |  |  |           |            | 11,659.61  |
| (三) 利润分配          |           |  |  |  |            |  |  |  | 2,526.65  | -2,526.65  |            |
| 1. 提取盈余公积         |           |  |  |  |            |  |  |  | 2,526.65  | -2,526.65  |            |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 3. 其他             |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| (四) 所有者权益内部结转     |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 4. 其他             |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| (五) 专项储备          |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 1. 本期提取           |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 2. 本期使用           |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| (六) 其他            |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
| 四、本期期末余额          | 10,000.00 |  |  |  | 650,888.40 |  |  |  | 14,738.57 | 132,647.13 | 808,274.10 |

| 项目       | 上期        |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
|----------|-----------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|-----------|-----------|------------|
|          | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润     | 所有者权益合计    |
|          |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |           |           |            |
| 一、上年期末余额 | 10,000.00 |        |     |    | 549,847.75 |       |        |      | 10,470.91 | 94,238.17 | 664,556.83 |
| 加：会计政策变更 |           |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |



|                       |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
|-----------------------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|-----------|------------|
| 前期差错更正                |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 其他                    |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 二、本年期初余额              | 10,000.00 |  |  |  | 549,847.75 |  |  |  | 10,470.91 | 94,238.17 | 664,556.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |           |  |  |  | 89,381.04  |  |  |  | 1,741.01  | 15,669.11 | 106,791.16 |
| （一）综合收益总额             |           |  |  |  |            |  |  |  |           | 17,410.12 | 17,410.12  |
| （二）所有者投入和减少资本         |           |  |  |  | 89,381.04  |  |  |  |           |           | 89,381.04  |
| 1. 股东投入的普通股           |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 4. 其他                 |           |  |  |  | 89,381.04  |  |  |  |           |           | 89,381.04  |
| （三）利润分配               |           |  |  |  |            |  |  |  | 1,741.01  | -1,741.01 |            |
| 1. 提取盈余公积             |           |  |  |  |            |  |  |  | 1,741.01  | -1,741.01 |            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 3. 其他                 |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| （四）所有者权益内部结转          |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 4. 其他                 |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| （五）专项储备               |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 1. 本期提取               |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 2. 本期使用               |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| （六）其他                 |           |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |

|          |           |  |  |  |            |  |  |  |           |            |            |
|----------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|------------|------------|
| 四、本期期末余额 | 10,000.00 |  |  |  | 639,228.79 |  |  |  | 12,211.92 | 109,907.28 | 771,348.00 |
|----------|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|------------|------------|

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：向亦岚 会计机构负责人：向亦岚

### 担保人财务报表

适用 不适用