

---

**怀化高新产业投资发展集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月



## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的危险因素。

截止本报告期末，公司面临的危险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

---



怀  
化  
高  
新  
产  
业  
投  
资  
发  
展  
集  
团  
有  
限  
公  
司  
释  
义

发	指	怀化高新产业投资发展集团有限公司
怀化高新区、高新区	指	怀化高新技术产业开发区
高	指	怀化高新技术产业开发区管理委员会
正鑫公司	指	怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司
19 怀工 01	指	年
	指	年
	指	年
	指	怀 化
会计师事务所	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
评级公司	指	东方金诚国际信用评估有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不
募投项目、物流园（二期）	指	怀化工业物流园（二期）工程
平安信托	指	平安信托有限责任公司
元	指	人民币元

怀  
化  
高  
新  
产  
业  
投  
资  
发  
展  
集  
团  
有  
限  
公  
司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司
中文简称	怀化高新集
外文名称（如有）	Huaihua Hi-Tech Industry Investment and Development Group Co. Ltd. 有
外文缩写（如有）	Huaihua Hi-Tech 限
法定代表人	张恒 公
注册资本（万元）	50,000 司
实缴资本（万元）	50,000 公
注册地址	湖南省怀化市 工业园区财富路 01 栋
办公地址	湖南省怀化市 中方县中方镇市工业园管委会创业服务中心三楼
办公地址的邮政编码	418000 年
公司网址（如有）	- 报
电子信箱	hhgxcytfzjtyxgs@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	尹冠霖
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	湖南省怀化市中方县中方镇市工业园管委会创业服务中心三楼
电话	15115130077
传真	0745-2837365
电子信箱	515700522@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

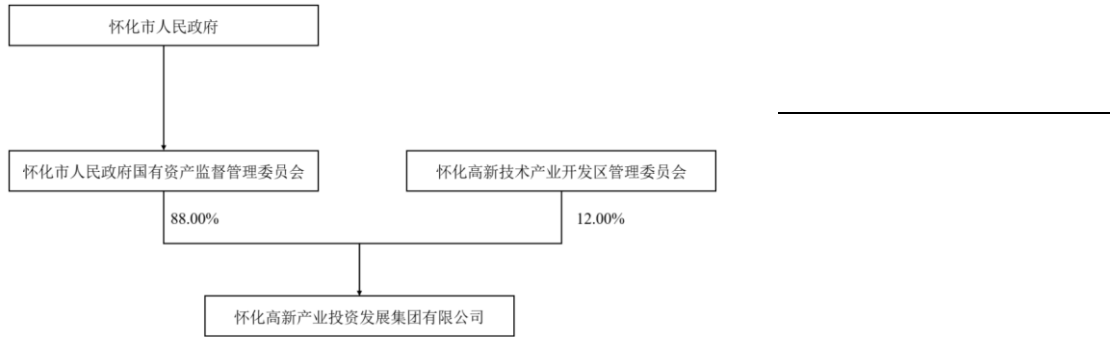
适用 不适用

(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：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：怀化市人民政府

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

质  
押

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	张金凤	董事	2021-11-29	2021-11-30
董事	张恒	董事兼总经理	2021-11-29	2021-11-30
董事	向洪勇	董事	2021-11-29	2021-11-30
监事	覃亚男	监事	2021-9-28	2021-9-29
监事	杨美云	监事	2021-9-28	2021-9-29





年工作安排》，怀化高新区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察

土地整理开发行业

我国土地开发行业现状及前景

土地开发是指按照城市规划、土地利用总体规划、城市功能定位和经济发展要求，由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征

根

怀化市土地开发行业现状及前景

怀化市位于湖南省西部，沅水中上游。东倚雪峰山脉，与邵阳市、益阳市、娄底市接壤；北靠武陵山脉，与张家界市、湘西土家族苗族自治州交界；南与广西桂林市、柳州市

根据《中共怀化市委关于制定怀化市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对建设用地要根据市域城镇体系发展的特点，推进新型城镇化，促进区域协调发展，推动区域协调发展。构建“一体两带四区”的区域发展布局，积极推动中洪芷城镇群一体化建设取得实质性进展，打造东西向、南北向高铁高速“十字”轴经

目

远景目标纲要》，“建立健全城乡统一的建设用地市场，统筹推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革。改革土地计划管理方式，赋予省级政府更大用地自主权，探索建立全国性的建设用地、补充耕地指标跨区域交易机制”，“探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。完善土地出让收入分配机制，加大财税、金融支持力度”。可见，政策上的支持以及随着我

竞争优势

优越的区位优势，便捷的交通条件

国际铁路大通道；南北对接环北部湾、珠三角与长江经济带，经济辐射可达湘、鄂、渝、黔

地方区域经济发展优势

怀

产业环境优势

怀

良好的资信状况及再融资能力

发行人一直保持良好的经营情况和财务状况，资信状况优良，融资渠道通畅。公司自成立以来，发行人与各商业银行建立了长期稳定的良好合作关系，具备较强的融资能力，公司业务经营和长远发展提供了充足的资金来源。发行人历年的到期贷款偿付率和到期

政策优势

发行人以高新区内基础设施建设和土地开发为主要业务，获得了各级政府在政策上的支持。已发行债券时足额进行偿付。发行人良好的信誉为其拓宽融资渠道奠定了坚实的基础。

湖南省政府及市政府的政策支持

平方公里，已初步形成了体现怀化特色的科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色产业体系，包括以骏泰科技、科捷铝业、千源铝业等为主导的新材料产业；以正清制药、天

高新区管委会的政策支持

作为高新区主要的基础设施建设、土地开发和公共服务主体，发行人在园区基础设施建设、土地开发和工程服务等方面做出了重要贡献，同时也得到了政府的大力支持。近年来，随着发行人业务规模的扩大和项目的增加，高新区管委会对发行人业务发展的支持力度也不断加大。在政府的大力支持下，发行人综合实力得到较大提高，行业地位进一步巩固。

持续稳定的盈利能力

财务管理体制，有利于筹措资金加速园区基础设施建设，落实外来投资的相关优惠政策，而增强公司的资金实力和经营能力；同时，市政府还赋予高新区管委会行使部分市级管理权限，有利于提高行政能力，从而进一步提升了公司的综合竞争力。

发行人经营方针和战略

未

极承担市内重点项目建设，全力推进怀化新一轮建设大提速、产业大繁荣。发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为城市建设筹措资金实现资源效益最大化，促进怀化市经济持续快速健康发展。发行人将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值；进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，拓展项目建设资金的融资管道，不断增强公司的持续发展能力，巩固和提升公司在怀化市城市基础设施建设和土地开发与整理行业中的地位。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
工程服务收入	43,761.93	28,445.25						
土地开发收入								
房屋租赁收入								
贸易收入					—	—	—	—
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

发行人土地开发业务营业收入较上年同期减少 47.52%，主要系：发行人当期转让的开发后土地数量较少，金额较小，且公司在市场化转型初级阶段，因此土地开发业务收入较上年同期下降较快。

发行人土地开发业务营业成本较上年同期减少 55.11%，主要系：发行人当期转让的开发后土地数量较少，金额较小，且公司在市场化转型初级阶段，因此土地开发业务成本较上年同期下降较快。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年内，发行人将统一按照怀化市发展规划要求，深入实施“交通融城、产业兴城、人才活城、生态美城”发展战略，抓好各项工作的落实，切实发挥好怀化市基础设施建设职能，重点抓好怀化高新区范围内基础设施投资、建设和运营，全面完善高新区规划范围内的基础设施体系；积极承担市内重点项目建设，全力推进怀化新一轮建设大提速、产业大繁荣。发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化，促进怀化市经济持续快速健康发展。发行人将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值；进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，拓展项目建设资金的融资管道，不断增强公司的持续发展能力，巩固和提升公司在怀化市城市基础设施建设和土地开发与整理行业中的地位。

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

##### （一）可能面临的风险

##### 、宏观经济变化的风险

发行人的基础设施建设和土地整理转让等业务与国家宏观经济形势密切相关，国家宏观经济形势变动在一定程度上会影响怀化高新区管委会对于基础设施建设的规划，进而影响公司的生存和发展环境。随着中国经济进入新常态，经济增长速度逐渐放缓、宏观经济调控和市场预期改变，发行人业务受到国家和地方政府宏观政策的影响较大，经济下行可能导致发行人业务量由于城市基础设施规划的变化而萎缩，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

##### 、经济周期波动风险

宏观经济发展状况对土地开发、施工工程等的发展具有重要影响。一方面宏观经济状况可能直接影响土地开发情况，致使土地开发整体行情出现不确定波动；另一方面，近年来，我国全社会固定资产投资规模持续保持快速增长，受此影响，工程施工收入出现一定的上涨，如果未来国内经济增势放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，则将对发行人的整体业绩和盈利能力产生不利影响。

##### 、区域经济风险

由于发行人主要业务地域范围集中在怀化高新区，地理位置固定，自身资源有限，如果未来怀化高新区经济发展受到重大不利因素影响，甚至出现衰退，或者发行人业务地域范围内的业务量减少，这些都将给公司的经营带来风险。

##### 、政策风险

目前国家宏观经济政策强调保持政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时扩大居民消费需求，保持适度的财政赤字和国债规模，并将根据新形势提高宏观经济政策的针对性和灵活性。宏观经济政策可以影响居民消费需求和公司客户业务需求情况，进而对发行人的经营产生重大影响。如果未来国家宏观经济政策发生变化，而发行人未能及时调整经营策略和方向，则可能对其正常运营产生不利影响。同时，发行人从事的业务所属行业受到国家产业政策的支持，行业面临良好的发展前景。但如果国家产业政策发生变化，可能对公司的业务发展产生影响。

##### （二）风险管理措施

##### 、子公司管控风险

发行人拥有多家纳入合并报表范围内的子公司，业务涵盖范围较广。虽然发行人已经建立起完善的子公司管理制度，但如果未来发行人对子公司的管理出现问题，不能对子公

司进行有效的整合和管控，将可能造成子公司经营效率的下降及经营风险的增加，从而影响公司的经营及未来发展。

、项目管理风险

发行人主要从事土地开发整理和城市基础设施建设业务，这些业务存在周期长、投资大、组织工作复杂等特点，项目管理存在一定难度。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地提高应对业务和资产规模扩张的管理能力以及及时应对市场竞争和行业发展变化的反应能力，解决高速成长带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。

、人力资源风险

随着发行人业务规模的不断扩大，公司的管理模式和经营理念需要根据环境变化进行不断调整，因而对发行人的人力资源提出了更高的要求。发行人如果不能稳定已有的人才队伍，并积极培养和引进优秀的行业内人才，将影响公司业务稳定健康发展，发行人面临一定的人力资源管理风险。

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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了《怀化高新产业投资发展集团有限公司重大事项决策制度》，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合公司的整体利益。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报  
告  
期  
末

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

(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为等规定的情况

是 否

关  
联  
方  
提  
供  
担  
保  
余  
额

(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

单位

报告期末发行债券期限	到期时间(年)				币种:人民币 合计
	已逾期	个月以内(含);	个月(不含年(含))	年(不含)	

占截至报告期末银行

(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

1、债券名称	怀化高新产业投资发展有限公司 2021: 年度第一期短期融资券 币种: 人民币
2、债券简称	展 21 怀化高新 CP001
3、债券代码	集 042100495. IB
4、发行日	2021 年 11 月 8 日
5、起息日	2021 年 11 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	本公司
9、截止报告期末的利率 (%)	本公司
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	不适用
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化市工业园投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 怀化工投 MTN001
3、债券代码	102000049. IB
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 16 日
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	长
13、受托管理人 (如有)	不适用
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化市工业园投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 怀化工投 MTN002
3、债券代码	102000397. IB
4、发行日	2020 年 3 月 19 日

5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 19 日
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	长
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 怀高 01
3、债券代码	167644.SH
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 10 日
7、到期日	2024 年 3 月 21 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，不计复利，设置本金分期偿还条款
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《管理办法》的专业投资者发行
、适用的交易机制	协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化市工业园投资开发有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 怀化工投 PPN001
3、债券代码	031900245.IB
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 21 日
8、债券余额	0.85
9、截止报告期末的利率(%)	



10、还本付息方式	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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化市工业园投资开发有限公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	债19 怀化工投 PPN002
3、债券代码	031900373. IB
4、发行日	2019 年 4 月 22 日
5、起息日	2019 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 怀化高新 MTN001
3、债券代码	102101254. IB
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 7 日
7、到期日	2026 年 7 月 7 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	长
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 怀高 01
3、债券代码	197971.SH
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 16 日
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司（曾用名：财信证券有限责任公司）
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司（曾用名：财信证券有限责任公司）
14、投资者适当性安排（如适用）	以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《管理办法》的专业投资者发行
、适用的交易机制	协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 怀工 01、19 怀工业债
3、债券代码	152245.SH 1980234.IB
4、发行日	2019 年 8 月 6 日
5、起息日	2019 年 8 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	
10、还本付息方式	每 年 付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广
13、受托管理人（如有）	广州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证
、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	业2019年第二期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	资19怀工02、19怀工业债02
3、债券代码	发152245.SH 1980234.IB
4、发行日	展2019年12月17日
5、起息日	集2019年12月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	团有 不适用
7、到期日	限2026年12月20日
8、债券余额	本5.00
9、截止报告期末的利率(%)	司
10、还本付息方式	小每 司年 每 年 券 付 年 度 报
11、交易场所	广上交所+银行间
12、主承销商	年)
13、受托管理人(如有)	广广州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	年)中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证
、适用的交易机制	证竞价交易和协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	证不适用

1、债券名称	2020年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	20怀工01
3、债券代码	152452.SH 2080089.IB
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年4月14日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每 年 付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人(如有)	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证
、适用的交易机制	证竞价交易和协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	证不适用

## 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

债券代码：197971.SH

债

券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发执行

### 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

债券代码：197971.SH

债

券约定的投资者保护条款：

简 债券投资者应自行承担与项目收益公司债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

、债项评级下降。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时分析债项评级下降的原因进行分析，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。

、项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时对相关情况进行分析说明，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

、项目收益公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排。

应对措施：在本次项目收益公司债券发生违约（违约事项参照《债券受托管理协议》中的规定）后，发行人应立即书面通知债券受托管理人，详细说明违约事件的情形，并针对具体情况说明拟采取的建议措施。受托管理人或者单独或合并代表本次项目收益公司债券总额百分之十以上的本次债券的持有人有权召集召开债券持有人会议。如果触发了加速清偿

的

情

形

，

经

发生项目资产权属争议时的解决机制。

对

措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商解

或

合

计

以上有表决权的本次项目收益公司债券的债券持有人通过决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次项目收益公司债券本金和相应利息，立即到期。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了相应救济措施（参照《债券受托管理协

决不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

8、发行人发生重大变化时的应对措施及解决机制。

应对措施：本次债券的发行人发生重大变化时，发行人应当于2个交易日内进行公告，并说明其影响及相关安排。根据《债券受托管理协议》的规定，若发行人发生《债券受托管理协议》第3.4条约定的相关事项时，发行人应当在3个工作日内通知受托管理人，并根据受托管理人要求持续地书面通知事件进展和结果。同时发行人就该等事项是否影响本次债券本息安全向受托管理人做出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。根据《债券受托管理协议》第3.7条的约定，在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息且差额补足人无法按约定履行差额补足义务时，差额补足人应当按照受托管理人要求追加担保（如有），并履行《受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。其他偿债保障措施包括：

(1) 偿债应急保障方案

如果发行人出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人应采取以下措施来保证本次非公开发行公司债券本息的兑付，保护投资者的利益：

- ① 未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保；
- ② 未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资；
- ③ 未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不向第三方出售或抵押资产；
- ④ 不向股东分配利润；

⑤ 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

⑥ 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

⑦ 主要责任人不得调离；

⑧ 暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

(2) 限制股息分配措施

为充分保障投资者的利益，发行人将实行限制股息分配措施：若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，发行人将不以现金方式进行利润分配。

(3) 财产保全措施

该措施包括但不限于通过人民法院查封、扣押、冻结发行人占有的动产、不动产及其他财产权等。受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施产生的相关费用由发行人承担。此外，在本次债券的存续期内，当发行人出现《债券持有人会议规则》第七条约定的情形时，债券受托管理人有权召开债券持有人会议，根据持有人会议决议采取相应措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行

债券代码：197971.SH

债券简称：21 怀高 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（一）（二）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（三）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项

时，发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取

措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发 发

行 行

真 真

保 保

障 障

措 措

施 施

以 以

在 在

半年内恢复承诺相关要求。

自然日内发布公告，提高本期债券下一个计息年度的票面利率，具体提高比例以本期债券持有人会议决议为准。

自自然日内向本期债券持有人支付补偿金，补偿金自违反承诺行为发生之日起计算至与本期债券持有人达成和解为止（但不晚于不应晚于债券违约时），补偿金具体支付金额以本期债券持有人会议决议为准。

提出自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

出持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

触发执行

期限

补偿

措施

加

补

偿

使

用

情

况

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

**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

单位

债券简称	21 怀高 01	币种：人民币
募集资金总额		4.90
募集资金报告期内使用金额		0.10
募集资金期末余额		
报告期内募集资金专项账户运行情况	募集资金专项账户已开通并运行	
募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债务的具体金额及实际偿还债务的具体明细。发行人调整募集资金拟偿还的债务明细不属于募集资金用途的变更，无需召开持有人会议，无需履行临时信息披露程序。但发行人调整拟偿还的债务明细后，所偿还债务不得为政府隐性债务。</p>	
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用	

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于临时补充流动资金及偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

**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

债券代码：： 152245.SH

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖南省融资担保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。担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期到期之日起二年。
担保、偿债计划及	无

怀化高新产业投资发展集团有限公司公司债券年度报年)

其他偿债保障措施的变化情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的执行

未执行担保



行 情 况	
-------------	--

债券代码：152361.SH

债券简称	19 怀工 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券品种二存续期及本期债券品种二到期之日起二年
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行担保

债券代码：152452.SH

债券简称	20 怀工 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期及本期债券到期之日起二年。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行担保

债券代码：167644.SH

债券简称	20 怀高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期项目收益公司债券设置差额补足机制，发行人作为差额补足人，承诺当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖全部债券本息时，差额补足人用自身其他收入对偿债资金专项账户内资金余额与当期还本付息总额的差额履行差额补足义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人差额补足的增信机制未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发差额补足

债券代码：197971.SH

债 券 简	
-------------	--

<p>称担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券可按时还本付息的保障措施。发行人承诺预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用；发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按照《债券受托管理协议》的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响</p>	<p>无</p>

响 (如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行 怀化高新产业投资发展集团有限公司公司债券年度报年)

## 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	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
签字会计师姓名	周传金、严效军

### (二) 受

债券代码	167644.SH
债券简称	20怀高01
名称 债权代理人	华创证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦12楼
联系人	王若汀
联系电话	13641724500

怀  
化  
高  
新  
集  
团  
有  
限  
公  
司  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告

债券代码	152245.SH、152361.SH、152452.SH
债券简称	19 怀工 01、19 怀工 02、20 怀工 01
名称	中国农业银行股份有限公司中方县支行
办公地址	怀化市中方县杜鹃路32号（县房产局一楼）
联系人	吴丽娟
联系电话	0745-2922265

债券代码	197971.SH
债券简称	21 怀高 01
名称	财信证券股份有限公司（曾用名：财信证券有限责任公司）
办公地址	长沙市芙蓉
联系人	盖中慧
联系电话	0731-84779545

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	16766
债券简称	20 怀高
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103 单元12层1201、1202、1203 单元

**(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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

准则变化涉及的会计政策变更：(年)

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
负债：		
预收款项	44,038,719.52	
合同负债		44,038,719.52

执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日母公司财务报表的主要影响如下：

资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
负债：		
预收款项	43,998,719.52	
合同负债		43,998,719.52

本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

执行新租赁准则对本公司 2021 年财务报表无影响。

**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

#### 四、资产情况

##### (一) 资产变动情况

公司适用  不适用  
存在

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	45,024.11	1.80	88,049.83	8.82
预付款项	5,045.77	0.20	2,635.23	91.47
其他流动资产	943.85	0.04	5,464.13	-82.73
长期股权投资	78,360.79	3.13	2,586.07	2,930.11
交易性金融资产	1,000.00	0.04	0.00	-
其他非流动金融资产	324.95	0.01	0.00	-

发生变动的原因：

货币资金期末余额减少主要原因系本年度投资支付的现金增加；  
 预付款项期末余额增加主要原因系 1 年以内的预付工程款增加；  
 其他流动资产期末余额减少主要原因系待抵扣进项税额减少；  
 长期股权投资期末余额增加主要原因系对四家被投资单位追加投资；  
 交易性金融资产期末余额增加主要原因系发行人报告期内增加结构性存款；  
 其他非流动金融资产期末余额增加主要原因系报告期内信托资金增加；

##### (二) 资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用  不适用

受限资产类别	受限资产账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产
货币资金	1.00	1.00	1.00
土地资产	32.60	33.60	94.05

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
		6	6	
合计	33.60	31.66	—	—

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
土地资产	32.60	30.66	30.66	抵押贷款	无

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

公司存在 适用 不适用

期末负债项目	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(%)
短期借款	39,400.00	3.37	9,640.00	308.71
应付职工薪酬	10.40	0.00	0.08	12,596.46
其他应付款	173,659.24	14.87	85,025.39	104.24
一年内到期的非流动负债	47,337.74	4.05	111,032.61	-57.37

的负债项目

其他流动负债	45,000.00	3.85	24,630.00	82.70
--------	-----------	------	-----------	-------

发生变动的的原因:

短期借款

(二)

短期借款 √不适用

(三)

短期借款 √不适用

(四)

短期借款 √不适用

(五)

短期借款 √不适用

(六)

短期借款 √不适用

(七)

短期借款 √不适用

(八)

短期借款 √不适用

(九)

短期借款 √不适用

(十)

短期借款 √不适用

(十一)

短期借款 √不适用

(十二)

短期借款 √不适用

(十三)

短期借款 √不适用

(十四)

短期借款 √不适用

(十五)

短期借款 √不适用

(十六)

短期借款 √不适用

(十七)

短期借款 √不适用

(十八)

短期借款 √不适用

(十九)

短期借款 √不适用

(二十)

短期借款 √不适用

因主要系短期借款增加;

单位:人民币

类别	到期时间				币种:人民币
	1年以内(含)	1-3年(含)	3-5年(含)	5年以上(不含)	
短期借款	因主要系发行人在报告期内以其他融资产品募集资金。				合计
长期借款	因主要系一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款增加;				
应付债券					
其他					
合计					

2. 截



**(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

**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
投资收益	-55.35	权益法长期股权投资调整	-55.35	可持续
公允价值变动损益	—	—	—	—
资产减值损失	—	—	—	—
营业外收入	—	—	—	—
营业外支出	3,199.08	缴纳土地出让滞纳金	3,199.08	非可持续
其他收益	15,979.48	园区财政拨款资金	15,979.48	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

**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

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

亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期

(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

发

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.05 亿元

报告期末对外担保的余额：2.48 亿元

报告期末对外担保的增减变动情况：0.43 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：13.60 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

经

营

性

往

来

占

款

和

资

金

拆

借

占

合

并

口

净

资

产

的

比

三、

是

不

超

过

五、

并

西

径

净

资

：

：

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

怀化高新产业投资发展集团有限公司公司债券年度报

## 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。
- 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，为怀化高新产业投资发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

怀化高新产业投资发展集团有限公司  
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

日

编制

人民币

项目	化高新产业投资发展集团有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	
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		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		



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	
数 股 东 权 益	
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  
日

人民币

流动资产	日 化高新产业投资发展集团有限公司	日
非流动资产		
所有者权益		
公允价值	机构负责人：张子熙	

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 ：		
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		
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		
其他流动负债		
流动负债合计		
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  
月

人民币

项目	年年度	年年度
主、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
作、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		
净额		
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	■	■
投资收益（损失以“－”号填列）	■	■
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
■信	■	■
■资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	■	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
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		
■特	■	■
■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		
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		
（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：		
（		
（		

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
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		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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）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  
月

单位:

会计 机构 负责人 张子熙	年年度	年年度
	币种: 人民币	

会计机构负责人: 张子熙

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		
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		

赠付款项的现金		
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

金	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动		

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		



流量：	
售商品、提供劳务收到的现金	
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	
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与	



经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经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：		
收到投资收到的现金		
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		

物 余 额		
-------------	--	--

公司  
负责人  
：  
主管  
会计  
工作  
负责人  
：  
覃  
会计  
机构  
负责人：张子熙

