# 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

怀 化 高 **重要提示** 业 投

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

展集

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。

司

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,并类担相应的法律责任。

年度报

中证天通会计师事务所(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

0

怀化高新产业投资发**提示 重大** 集团

投资者在评价及购买本公司债券之前,原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党利影响的风险因素。

截止本报告期末,公司面临的风险因素 当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 嫌"重大风险提示"。

年

度报(年)

怀化 业投资发展集团四种 重聚巍 **襲**示发行 人籍 泥炉 债券事项第三节 **骤**四节 特定第四种情景松養子校養物性基他接書號的其他事 项

怀化高新产义 投资发

属 怀化高新产业投资发展集团有限公司
图 怀化高新技术产业开发区
怀化高新技术产业开发区管理委员会
体 怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公
公 司
引 年
第 年
年
≱ 怀
年 化
閉 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
东方金诚国际信用评估有限公司
中华人民共和国的法定节假目或休息目(
不
包包
排 中华人民共和国商业银行的对公营业日(
不
排 怀化工业物流园 (二期) 工程
排 平安信托有限责任公司
排 人民币元

## 一、公司基本信息

	<u> </u>
中文名称	怀化高新产业投资    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 Madustry Investment and Development
	Group Co. Ltd. 有
外文缩写(如有)	Huaihua Hi-Tech 尽
法定代表人	张恒
注册资本(万元)	公 50,000
实缴资本 (万元)	司 50,000
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 度
公司网址(如有)	- 报
电子信箱	hhgxcytzfzjtyxg <b>%</b> 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	√董事 □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

产

业

# 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变量情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用 投

资 (二) 报告期内实际控制人的变更情况 发

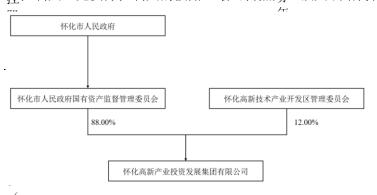
展 □适用 √不适用 集

#### (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 6资产监督管理委员会

公 报 司 据告期末实际控制人名称: 怀化市人民政府 公期

**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** 麻控制人,无实际控制人的披露至最终自然 集、法人或结构化主体)



股股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体 份 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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

股发生变更 □未发生变更

东 持变更人员类型 股	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
的 董事	张金凤	董事	2021-11-29	2021-11-30
<b>釜</b> 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

#### (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  $\stackrel{\mathcal{C}}{\mathbb{C}}$  含变更)人数:3 人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50%。  $\frac{^{\circ}}{^{\circ}}$  投

答

### (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:张恒

发行人的其他董事: 张兆华、向洪勇、尹冠霖 发行人的监事: 肖钧、杨贵平、杨美云

发行人的总经理: 张恒 3

发行人的财务负责人: 覃亚男 公

发行人的其他高级管理人员:付慧敏、程广明、杨司平、戴传剑

债券年

度

报

#### 五、公司业务和经营情况

#### (一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品(或服务年及其经营模式

发行人是怀化高新区基础设施建设、管理和服务的重要平台,主要负责高新区资源的 开发、建设、管理及运营。主要经营活动: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)。

报告期内公司所处行业情况,包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等,以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况,可结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### (一)公司所处行业情况

- 、高新技术产业开发区基础设施建设行业
- ) 我国高新技术产业开发区基础设施建设行业现状与前景

高新技术产业开发区是我国改革开放的产物,在增加出口、吸引外资、引进高新技术等方面发挥了重要的作用,成为国家和地方经济重要的经济增长点。高新技术产业开发区是区域经济结构调整的助推器,能有效推进制造业特别是产业集群的发展,推动整个区域的工业化社会的转变,进而推动经济结构的调整和优化。高新技术产业开发区也是推进城市化的重要动力,在城市化过程中,通过高新技术产业开发区建设不仅可以减轻城市基础设施建设的压力,提高基础设施投入效益,加快城市人口的集聚,增强城市的产业支撑,而且可以引导企业向园区集聚,充分利用园区基础设施齐全的优势,进而使高新技术产业开发区成为城市的副中心,并最终成为城市的一个有机组成部分。高新技术产业开发区建设还可以将大量滞留在农村的剩余劳动力向非农业转移,推动农村产业结构调整,加快城乡一体化进程。高新技术产业开发区已成为中国经济腾飞的中坚力量,各地政府都在加大力度增加对高新技术产业开发区的建设投入。

) 怀化高新技术产业开发区基础设施建设行业现状与前景

水

化高新技术产业开

发年

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

店 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 技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 提地、拆迁、安置、补偿,并进行适当的市<u>商</u>配套设施建设,使建设用地实现宗地平整、 市政配套的状态,达到出让标准的土地开发行为。 扎

展

孔 实据 作中, 坐 香民社 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 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

料 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 整年远景目标的建议》,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 建区域协调发展,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 带,推动鹤中洪芷核心引领区、沅辰溆生态保护与特色产业发展区、会靖通生态文化旅 发生导区、麻新湘黔湘渝经济合作示范区四大区域板块协调联动发展。因地制宜推动革命 要区县、少数民族县、相对落后县等各类特殊类型区域振兴发展。深化扩权强县改革,支 赞特色产业发展,加强财源建设,推动县域经济高质量发展。

目

握繕涂

觀竞争优势

**开**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、珠三氟与长江经济带,经济辐射可达湘、鄂、渝、

黔 产 业 投 桂 答 五 地方区域经济发展优势 省 发 展 怀 个 集 釶 才 市 有 縚 限 公 游 司 产业环境优势 公 司 怀 戼 债 火 券 풾 年 新 度 报 鱊

# **建**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, 现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 数

年)

# **全** 政策优势 **发** 发行人

辦螺攤

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

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。

#### **网**湖南省政府及市政府的政策支持

**抵**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 **基**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

# 

#### **攀**持续稳定的盈利能力

财政管理体制,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 建权限,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,全力推进怀化新高轮建设大提速、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业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展现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

报

年)

天重大変化
 (二) 新増业务板块
 お告期内新増业务板块
 □是 √否

1. 主营业务分板块、分产品情况

主营业务情况

(1)各业务板块基本情况

(三)

单

	•							並
		4	x期			上生	<b>F</b> 同期	12/.
业务板块	营业收	营业成	毛利率	收入占	营业收	营业成	毛科藥:	ル
	入	本	(%)	比(%)	入	本	(%)	比(%)
工程服务	43,761	28,445						
收入	.93	.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

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 生地数量较少,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 信期下降较快。

11

怀化高新

# (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分**标**

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从某业务的特征,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资施投资、建设和运营,全面完善高新区规划范围内的基础设施体系;积极承担市内重点资目建设,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、多渠道融资镰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,新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,对公司的影响以发已经采取或拟采取的措施

(一) 可能面临的风险

度报

、宏观经济变化的风险

年)

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<mark>副</mark>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

· 业 投

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,项目管理存在一整难度。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量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

有 限

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公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。

债券年度

六、公司治理情况

<del>(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</del> 独立性的情况:

报

□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

报告邮

本 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

**接**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 异适用 √不适用

人四) 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 <sup>为</sup> 等规定的情况

关 ✓ 否

5方提供担保

余额

怀 化 (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 业 投 资 (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 集 团 有 第二节 赞券事项 司 公 司

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截

券年度报

债

 取
 利期时间<sup>年)</sup>
 位

 事業權業
 中央記書
 中央記書
 中央記書

 中央記書
 中月以內(含);
 年(名)
 年以上(不含)

 年(本名);
 年(本名)
 年(本名)

 中央記書
 中央記書
 中央記書

 中央記書
 中央記書
 中央記書

 市利:合計
 中央記書

 中央記書
 中央記書

 市利:合計
 中央記書

 中央記書
 中央記書

 中央記書
 中央記書

 中央記書
 中央記書

 中央記書
 中央記書

 中央記書
 中央記書

 中央記書
 <

14

# (二) 债券基本信息列表(以未来行权(高到期及回售)时间顺序排列) 产

,	<u></u>
	位
1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2021:
9	年度第一期短期融资券 币种:人民币
2、债券简称	髮21 怀化高新 CP001
3、债券代码	₹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	72022年11月10日
8、债券余额	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
9、截止报告期末的利率(%)	į
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	丰银行间
12、主承销商	東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)	<del>」面向专业投资者</del>
、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	不适用
应对措施	小坦用

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

怀	
化	
亩	
1771	

	<u> </u>
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	t v
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	<b>秦</b> 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利
2	<b>秦息随本金的兑付一起支付</b>
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	1 表不适用
应对措施	R 4
	<del>7</del>

券年度

F	<del>``</del>
1、债券名称	· KY化高新产业投资发展集团有限公司 2020
年	)年非公开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
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	不活用
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(%)	

怀	
化	

1	七 <del>-</del>
10、还本付息方式	。 新每年付息一次,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	<b>↓</b> 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)	<b>基</b> 面向专业机构投资者
、适用的交易机制	· 表报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其图	不适用
ハリ AY 1 1 p	
•	
<del></del>	1
1	怀化市工业园投资开发有限公司 2019 年度
	1第二期非公开定向债务融资工具
	表 19 怀化工投 PPN002
4	031900373. IB
4、发行日	2019年4月22日
	2019年4月23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

怀	
化	

	<u>.                                    </u>
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其 <sub>第</sub> 应对措施	「不适用
	止 安
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 上一期)
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 ;	1 2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	· EU
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 息随本金的兑付一起支付
11、交易场所 年	)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

2019 年第一期怀化市工业园投资开发有限
公司公司债券
19 怀工 01、19 怀工业债
152245. SH 1980234. IB
2019年8月6日
2019年8月8日
不适用
2026年8月8日
5.00
每
年
付
上交所+银行间
广
广州证券股份有限公司
中国证券登记公司上海分公司开立合格基金
证
竞价交易和协议交易
<b>大</b> 乗田
不适用

怀化高新产

Ĩ	
1、债券名称	½2019 年第二期怀化市工业园投资开发有限
1	<b>设公司公司债券</b>
2、债券简称	19 怀工 02、19 怀工业债 02
3、债券代码	152245. SH 1980234. IB
4、发行日 4	2019年12月17日
5、起息日	2019年12月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日 4	<b>下</b> 活用
7、到期日	2026年12月20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
f.	年
3	<b></b> 付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	
13、受托管理人(如有) 年	)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	不适用
应对措施	小地用

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	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	不适用
应对措施	小坦用

## 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

怀 化 高 债券代码: 197971. SH 新 产 镰券包括的条款类型: 业 简调整票面利率选择权 √回售选择权 Α发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权 发 选择权条款的触发和执行情况: 展 未触发执行 集 团

### 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 긁 公 倩

傣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: 年

司

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《债务受托管理协议》、《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: 在本次债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。

**兑对措施:** 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

20

决不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提请诉讼。

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推结果。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,推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抵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据:

(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,券保护投资者的利益:

- 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,除正常经营活型需要外,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。

发 (三)发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

**版** 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 **艰**措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发 发

行

丸

機然易肉內審期受养增期担保艰其他增振嚣施务。

東

慶偽

**偽纖** 簽

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

单

日本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

**納**本公司的债券在报告期内使用了募集资金 度

年) 柼 鏮 **傣**券简称 21 怀高 01 蘇集资金总额 币种: 太.颐币 秦集资金报告期内使用金额 4.90 素集资金期末余额 0.10 **椒**告期内募集资金专项账户运 募集资金专项账户已开通并运行 作情况 **数**定的募集资金使用用途(请 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还 鑫文列示) 公司有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模 栱 尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时 籬 间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本 艄 息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利 款 于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能 煅 调整偿还公司债务的具体金额及实际偿还债务的具体明 疠 细。发行人调整募集资金拟偿还的债务明细不属于募集 案 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,所行会是债券不得为政府隐控债券。 **奋焚易皮蒸窑粗爱拖袋**理人并履 □是 √否 是否调整或改变募集资金用途 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 不适用 生调整或变更) 报告期内募集资金是否存在违 □是 √否 规使用情况 报告期内募集资金的违规使用 不适用 情况(如有) 募集资金违规使用的,是否已 不适用 完成整改及整改情况(如有) 报告期内募集资金使用是否符 √是 □否 □不适用 合地方政府债务管理规定 报告期内募集资金使用违反地 不适用 方政府债务管理规定的情形及

怀化高

整改情况(如有)	新		
截至报告期末实际的募集资金	用于临时补充流动资金及偿还有息债务。		
使用用途	投		
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	√是 □否资		
募集资金用途是否包含用于项	发		
目建设,项目的进展情况及运	展 不适用 集		
营效益 (如有)	团		
	有限		
下。 五、公司信用 <b>类债券报告期内资信评级调整愫</b> 况			
□适用 √不适用	司 公		
六、公司债券担保、偿债计划及			
(一) 报告期内担保、偿债计划	<sub>债</sub> 及其他偿债 <mark>保障措施变更情况</mark>		
□适用 √不适用	年 度		
(二)截至报告期末担保、偿债			
√适用 □不适用	年)		
债券代码:: 152245.SH			
债			
<b>为</b>			
符 4			
超 超			
保			
僧			
债 计			
划			
7.4			
1 41 平别顶分出砌用自融页担休果			
他为本期债券存续期到期之日起			
	.— 1 0		
(京 			
	역 措		
··· 施			
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。 债 保 障 措 施 内			
担保			
偿 债 计			
划			

	怀 化
其他偿债保障措施的变化情况及对债券:	产业投资发展集团有限公司公司债券年度
持有人利益的影响(如有)	年)
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执	未执行担保

怀	
化	
74	高
行	新
情	产
<b>人</b> 况	业
	投
债券代码: 152361.SH	资
债券简称	19 怀工 02 💂
担保、偿债计划及其他偿债	本期债券由黨德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不
保障措施内容	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	限
保障措施的变化情况及对债	公
券持有人利益的影响(如有	无 司
分对有人利皿的影响(如有	公
)	司
报告期内担保、偿债计划及	债
其他偿债保障措施的执行情	未执行担保 券
况	年
度	
报	
<u> </u>	年)

债券代码: 152452.SH

333 14: 4:	
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
NU-10461 1 D	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

12/21   14/4   15/5   16/1		
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		
簄		

怀	
化	

	化
秭	<del>高</del> 新
担	产
保	<u>\lambda</u>
	投
偿	资
债	发
计	展
	集 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
划	
及	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
其	人承诺预计不能偿还债务时,发行人应当财照受托管理人的要求追加担保,履行《债券
他	
偿	
债	.4
保	债
障	券
措	年
施	度 报
内	年)
容	<u> </u>
担	
保	
`	
偿	
债	
it	
划	
划 及	
其	
他	
偿	
债	
保	
++ 무	
指	
ル	无
的	
少 "	
14	
情	
况	
及	
对	
债	
券	
持	
有	
人	
利	
益	
障措施的变化情况及对债券持有人利益的影	
县/	
ルン	

怀
化

	<del>高</del>
响	新 产
	491 
	)***
如 有	业 投 资
( )	44
1	1又
	资
,	发
报	
丛	展
F	集
期	集 团
	±
1/4	有
扫	限
报 告 期 内 担 保	公
1年	<b>☆ ⇒</b>
	印
	公
偿	公 司 公 司
<b> </b>	口 住
四	愤
1 11	券
	债 券 年 度 报
划	十 二
及	<b></b>
	报
具 未执行	年)
44	サノ
偿	
(建	
四	
I 保	
(4)	
保   障	
保   障   措	
保   障   措	
保   障   措   施	
保   障   措   施   K	
保   障   措   施   的	
保   障   措   施   的   执	
保   障   措   施   的   対	
保   障   措   施   的   抉   行	
保   障   措   施   的   対   行   情	
保障措施 的 执行情况	
、偿债计划及其他偿债保障措施的抄行情况,未执人。	

# 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

债券代確	167644. SH
债券简稽	20 怀高 01
名称 <b>债权代理人</b>	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.

债券代码	152245. SH、152361. SH、152452. SH
债券简称	19 杯工 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	怀仪市中方县杜鹃路32号(县房产局一楼)
联系人	吴吨娟
联系电话	074~2922265
	集
	团
债 197971. SH	有 限
券	pix 公
一代	司
码 (the state of	公
债 21 怀高 01	司
券   简	债 券
	年
利 名 财信证券股份有限公司(曾用名: 财付	
名 则信证券放份有限公司(冒用名: 则1   稍	4,-
M	年)
公沙	
地市	
址 芙	
財 盖中慧	
<b>X</b>	
l Â	
財 0731-84779545	
系  电	
[ 급	

# (三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债	1
券	6
代	7
码	6
债	2
券	0
鶭	怀
秭	高
名	东方金诚国际信用评估有限公司
菞	
力	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
公	单元
地	
址	

#### (四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

怀化高新产业投资

第三节 报告期内重要事项

成集 团 有

限

公

#### 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

司债

变更、更正的类型及原因,并说明是否涉及**药**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<u>生</u>前后的金额,涉及追溯调整或重溯的,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 号一收入》(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

**搁**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 遍

戴适用 √不适用

资产

雅告

期 森 糸

29

		怀 化		
四、资产情况		高 新		
(一) 资产变动	情况	<u>床</u>		
公 司适用 □不适用		投 资		
存 <del>r在                                    </del>		发 展 占本期末 <u>厳</u> 产总	Г	单
期 资产项目	本期末余额	额的比例(%)	上期末余额	变动比例 位 (%):
<b>炎</b> 币资金	45, 024. 11	有 1.80	88, 049. 83	币种8.8次民币
<b>貓</b> 付款项	5, 045. 77	<sup>限</sup> 0.20	2, 635. 23	91.47
<b>基</b> 他流动资产	943.85	司 0.04	5, 464. 13	-82. 73
劫期股权投资	78, 360. 79	公 3.13	2, 586. 07	2, 930. 11
<b>这</b> 易性金融资产	1,000.00	司 0.04 债	0.00	-
<b>類</b> 他非流动金融	324. 95	券 0.01	0.00	-

年度

发生变动的原因:

的资产项目

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

单 资 限 产 币种:人民币 受 受 资 产 受 限 限 限 资 评 金 产 受 资 估 额 产 账 限 价 占 类 面 金 值 该 别 类 价 额 别 如 值 有 资 产 货 1.00 币 1.0 资 0 金 0 3 土 3 94.05 地 32. 0 0 资 60 产 6 6

				化
			受	高。
				新
	_		限	产产
	受		资	业 受
受	限	资	产	投限
限	资	产	评	资 金 发 ∽
资	产	受	估	发 数 额
产	账	限		展上
				上 集 上 日 後
类	面	金	值	团 该
别	价	额		有   类
	值		如	限别
			有	公 资 司 <del>立</del>
			)	限 别 公 资 司 产
		6	6	公
			U	司 /#
		3		债 —
合	33.	1		券
计	60		_	年
νI	00	6		度
		6		报

怀

#### 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

单

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

孠适用 □不适用

存

在 占本期末负债总 末 负债项目 上年末余额 变动比例(%) 本期末余额 额的比例(%) <del>币种,人</del>界 **翹**期借款 39, 400.00 3.37 9,640.00 **超**付
职
工
薪
酬 10.40 0.00 0.08 12, 596. 46 其他应付款 173, 659. 24 85, 025. 39 14.87 104.24 型 年内到期的非 比 111, 032. 61 -57.37 47, 337. 74 4.05 滿动负债

的负债项目

怀化高

其他流动负债	45, 000. 00	<del>    局</del> 新	3.85	24, 630. 00	82. 70
<b>心</b>		<del>) } </del>			
发生变动的原因:		业 *元			
短		<b>投</b> 资			
蝴		发			
構		展			
皺		集			
		团			
槐		有			
撇、		限			
第二) 類 エ 掲 ・ / テ エ 田		公			
7月		司			
新三期 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	
攤适 <b>末</b> √不适用		债			
増左		券			
<b>斯</b> 因在要有悬婧各	終兩獨和情况	年			
<b>獲 </b>		度			
勘期		报			
<b>加</b> 因李要系短糊黏。	親鵝雉加:	年)			

### [	- <del>別</del> 因 <del>本</del> 要系短期	<del>滤刺粉拍加.</del>	年)			<del>单</del>
越	*****		到期时间			位
葡萄	<del></del>	<b>债务</b> 人	23/93/13			:
	因主要系发行	人报告期由以非	他融资产品募集	<b></b> 集资金。	たN.L. / エ	币种: 人民币
撇	己逾期	个月以内( 	(	年		合订
拔		含)	平(音)	(	含)	
蘱				不		
퀥	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;	
廖						
个						
剩						
郷						
原体						
か						
献						
从						
加						
编						
赧						
鎌						
掤						
养						
貉						
非						
一種						
齊						
那						
事						
<b>퇴倫莉鄉傣鄉总俗兩銅根蘇鄉卷郭根素遊雕衛会</b> 翁						
쥒	2. 截					
	4. 性人					
<b>垂 縣 倭 頻 鞣 妃</b> 三						
鏯			32			
鱗						
蘇						
妃						
#						

		怀 化				
(五) 可对抗	<b>瓦第三人的优</b> 先	忘偿付负债情况				
截至报告期末,	可对抗第三人	、的优先偿付负债情况业	:			
□适用 √不适		投				
六、利润及其他	边损益来源情况	资 发				
(一) 基本情	孙	展				
报	100	集 团				
生报		有				
雅 報告期内合并报	表范围利润主	医要源自非主要绕营业:	条的:			
和						
独坦用 口小坦/ 菲	71,	公		.,		
"是公元" 公元		司 <del></del>		单 <del>位</del> 1		
性 科目	金额	形成原因 <sup>券</sup> 年	属于非经常性损 益的金额	────────────────────────────────────		
损 <b>投</b> 资收益	-55 <b>.</b> 35	权益法长期股 <b>权</b> 投资调整 报	<b>−55.</b> 35	可持续		
<u> </u>	_	年)				
<b>报</b> 查						
资产减值损失		<u> </u>	<u> </u>	_		
营业外收入						

非可持续

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

3, 199.08

15, 979. 48

缴纳土地出让滞纳

金

园区财政拨款资金

□适用 √不适用

营业外支出

其他收益

#### (三) 净利润与经营性净现金流差异

3, 199.08

15, 979. 48

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

登 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 祝 33

```
怀
                       化
亿元。
(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细
报
告否
米三) 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
                       集
报告期初对外担保的余额: 2.05 亿元
兼告期末对外担保的余额: 2.48亿元
报告期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、实际控制人和其他类联方提供担保的金额: 13.60 亿元
收
报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔提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 报
#、报告期内信息披露事务管理制度变更情况
经发生变更 √未发生变更
营
性
往
    向普通投资者披露的信息
熬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
和是 √否
金
           第四节 特定品种债券应当披露的其他事项
占
合
<u>并</u>、发行人为可交换债券发行人
尋适用 √不适用
净
<sup>公</sup>、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人
的适用 √不适用
 、发行人为其他特殊品种债券发行人
是适用 √不适用
 、发行人为可续期公司债券发行人
母适用 √不适用
宜、其他特定品种债券事项
趏
径
净
资
```

	怀
	化
	第五节 发行人认为
	第五节 友行人认为松当披露的具他事项
	产
	<u>\ \rightarrow\ \r</u>
	投
无。	资
	发
	展
	集
	团
	有
	限
	公
	司
	公 司
	司
	债
	券
	年
	度
	报
	年)

# 怀 化 **第六节 备新文件目录**

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;

业

- 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  $\underline{a}$  公开披露过的所有公司文件的正本及公告的  $\mathbb{R}$   $\mathbb{R}$

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/。
 度

 (以下无正文)
 股

# (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
	坂	化高新产业投资发展集团有限公司		日	
	月			H 	
	流动资产				
	动				
	货				
	:				
	币				
	资				
	金				
	.11/.				
	算				
	算备				
	付				
	金				
	出				
	资				
	金				
	Ħ				
	易性				
	金				
	融				
	资				
	资产				
	公				
	公允价值				
	价				
	值、				
	计				
	量口				
	且其				
	夹变				
1	X	I	1		

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			
计入当期损益的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	=		
入当期损益的金融资产 电金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费			
入当期损益的金融资产 电金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	计计		
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			
期複益的金融资产 电金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费			
期複益的金融资产 电金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	214		
损益的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
损益的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	期		
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	773		
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	损		
的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	<del>)</del> (		
金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	ím.		
金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	的		
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			
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	金		
<ul><li>资产</li><li>生金融资产</li><li>收票据</li><li>收账款</li><li>收账款</li><li>收款项融资</li><li>付款项</li><li>收保费</li></ul>			
<ul><li>资产</li><li>生金融资产</li><li>收票据</li><li>收账款</li><li>收账款</li><li>收款项融资</li><li>付款项</li><li>收保费</li></ul>	触		
生金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	次		
生金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	页		
生金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	귣:		
金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	<u> </u>		
金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费			
金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	21.		
金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	生		
融 ・			
<ul> <li>资产</li> <li>收票据</li> <li>收账款</li> <li>收款项融资</li> <li>付款项</li> <li>收保费</li> </ul>	亚.		
<ul> <li>资产</li> <li>收票据</li> <li>收账款</li> <li>收款项融资</li> <li>付款项</li> <li>收保费</li> </ul>	卧中		
收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	111-14		
收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	资		
收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	<del>ب</del>		
收票据 收账款 收款项融资 付款项 收保费	)**		
要据       V收账款         收款项融资       Image: Control of the property o			
要据       V收账款         收款项融资       Image: Control of the property o			
要据       V收账款         收款项融资       Image: Control of the property o	收		
据	1/2		
据	票		
V V N 项 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	+17		
收账款         收款项融资         付款项         收保费	1店		
收账款         收款项融资         付款项         收保费			
<ul><li>収款</li><li>収款</li><li>可酬</li><li>付款</li><li>収</li><li>収</li><li>投</li><li>サ</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(</li></ul>			
<ul><li>収款</li><li>収款</li><li>可酬</li><li>付款</li><li>収</li><li>収</li><li>投</li><li>サ</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(日本)</li><li>(</li></ul>	收		
款         收款         项         付款         项         收保费	1/2		
款         收款         项         付款         项         收保费	账		
收款项融资       ■         付款项       ■         收保费       ■	ハル		
款 项 付 款 项 收 保 费			
款 项 付 款 项 收 保 费			
款 项 付 款 项 收 保 费			
款 项 付 款 项 收 保 费	款		
项 融 资 付 款 项 收 保 费	款		
项 融 资 付 款 项 收 保 费	款收		
融资	款收		
融资	款收款		
付款         项         收保费	款收款项		
付款         项         收保费	款收款项		
付款         项         收保费	款收款项		
付 款 项 收 保 费	款收款项		
项 收 保 费	款收款项融资		
项 收 保 费	款收款项融资	1	
项 收 保 费	款收款项融资	1	
项 收 保 费	款收款项融资	1	
收 保 费	款收款项融资	1	
收 保 费	款 收款项融资 付款	•	
保费	款 收款项融资 付款	•	
保费	款 收款项融资 付款	•	
保费	款 收款项融资 付款项	1	
保费	款 收款项融资 付款项	1	
<b>费</b>	款 收款项融资 付款项 收	1	
	款 收款项融资 付款项 收	1	
	款 收款项融资 付款项 收保	I	
收 分 保	款 收款项融资 付款项 收保	I	
收       分       保	款 收款项融资 付款项 收保	I	
分 保	款 收款项融资 付款项 收保	I	
分 保	款 收款项融资 付款项 收保费		
(R)	款 收款项融资 付款项 收保费		
保	款 收款项融资 付款项 收保费		
ייין	款 收款项融资 付款项 收保费		
	款 收款项融资 付款项 收保费		

IIIV	
账	
款	
收	
分	
4	
收 分 保 合	
台	
同	
准	
备	
金	
I	
他	
应	
收	
收款	
中	
:	
应	
收	
利	
收 利 息	
ılkr	
收 股	
版	
利	
λ	
返返	
售	
南出	
入 返 售 金 融 资 产	
1	1
货	
同 资 产	
产	
有	
有	
[ 1寸]	

柱	
售	
资产	
产	
年	
内	
到	
期	
的	
非	
流	
动	
资	
资产	
	I
他	
流	
7h	
次	
动 资 产	
) <del>Y</del>	
动 资 产	
资	
产	
合	
计	
非	
"   流	
动 资 产	
分	
:	
放	
贷	
款	
和	
垫	
放贷款和垫款	
471	
1 1	
<del>4</del> 7	
权	
权投	
权 投 资	

	T
供	
出	
售	
金	
融	
附工	
资	
资 产	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
他	
债	
权	
投	
资	
贝	
有	
14	
至	
有 至 到	
期 投	
初	
投	
资	
期	
应	
1,	
收	
款	
	_
期	
股	
let	
权	
投	
投 资 <sub>_</sub>	
<u> </u>	 
<b>I</b>	
他	
他 权 益	
12	
益	
工	
具	
投	
具 投 资	
<u></u> ツ	
1	
他	
非 流 动	
流	
1 ~.4	
=4	

金融资产
融资产
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
<ul><li>资产</li><li>资性房地产</li><li>定资产</li><li>建工程</li><li>产性生物资产</li><li>气资产</li><li>用权资产</li></ul>
受性房地产 定 変产 建工程 产性生物资产 气 资产
定资产 建工程 产性生物资产 气资产 用权资产
定资产 建工程 产性生物资产 气资产 用权资产
定资产 建工程 产性生物资产 气资产 用权资产
建工程 产性生物资产 气资产 用权资产
程 产性生生物 资产 用 权 资产
产性生物资产 气资产 用权资产
性 生物 资产 用 权 资产
性 生物 资产 用 权 资产
性 生物 资产 用 权 资产
性 生物 资产 用 权 资产
气 资 产 用 权 资 产
资 产 用 权 资 产
资 产 用 权 资 产
资 产 用 权 资 产
产 用 权 资 产
产 用 权 资 产
用 权 资 产
用 权 资 产
I
I
I
I
I
I
形 资 产
· 资 产
资 产
产
严
[ <del>설</del> ]
찍
<del>   </del>
🌂
发 支 出
144
誉

the control of the co	
期	
待	
摊	
费	
<sup>四</sup>	
用	
	-
延	
所	
得	
税	
次	
资产	
他	
非	
流	
-1	
动	
咨	
资 产	
1	
流	
=4	
动 资 产 合	
次	
<del></del>	
습	
it	
I	
产	
总	
it	
法	
流 动 负 债	
一动	
"型	
一億	
:	
期	
借	
IH	
款	
中	
中 央 银	
哭	
组	
	1

行	
借	
IH	
款	
入资	
$\frac{1}{\lambda}$	
金	
易	
性	
金	
크다	
融	
负	
负 债	
贝	
公	
ム ム	
公允价值	
价	
佶	
IH.	
计	
量	
量且其变动计入当	
其	
变	
功	
计	
λ	
当	
期	
损	
1火	
益	
的	
金	
融	
负	
リハ ル	
债	
生	
金	
融	
左	
负	
债	
付	
ш	

票		
据		
	1	1
	•	•
付		
账		
款		
ıl.		
收		
款		
项		
	1	1
	•	•
同		
负		
债		
111		
出		
口		
购		
金		
融		
资		
产		
款		
.17.		
收		
存		
款		
及		
同		
711/		
-1ľ.		
仔		
业存放		
理买卖证券款		
买		
赤		
大		
证		
券		
盐厂		
水人		
理		
-7		
序		
理承销证		
证		
ME.		

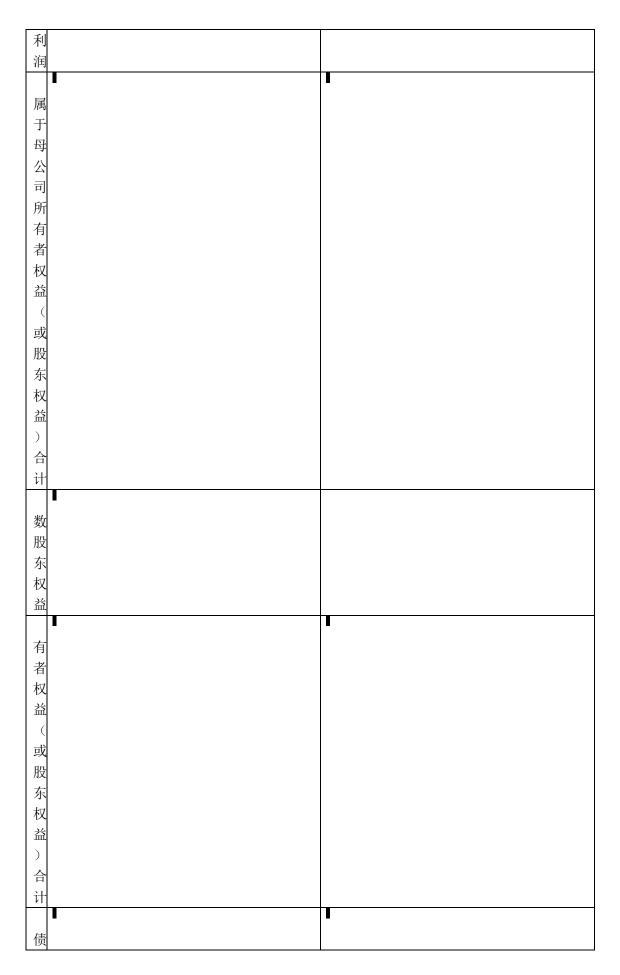
[]	
券	
款	
	1
	-
付	
职	
工	
薪	
無山	
四州	
六	
交   税	
梲	
费	
	-
他	
应	
付	
款	
中	
:	
应	
付 利	
利	
1 <sup>1</sup> 4    4	
息	
付付	
111	
股	
利	
114	
付	
重	
<del> </del>	
付 手 续 费 及 佣 金	
费	
75	
1川	
<b></b>	
付	
<b>☆</b>	
<del>                                    </del>	
1年	
账	
付 分 保 账 款	
邓	
有	
[ F]	

待		
售		
负		
<i>y</i> <		
债		
		-
年		
٠		
内		
到		
期		
的		
11.7		
非		
流		
יוער		
动		
负		
ᄴ		
债		
	1	
		-
他		
ن، بدر		
流		
动		
负		
债		
贝		
<b>=</b> 4₁		
动		
负		
/主		
债		
合		
7.1		
计		
非		
流		
ᆉ		
493		
负		
流动负债		
贝贝		
:		
险		
合		
同		
准		
备		
Д Д		
金		
期		
借		
旧		
款		

	1
(-1-	
111	
<b>一</b> 债	
付 债 券	
寿	
中	
:	
<b>一</b> 优	
优 先 股	
九	
722	
<b>赁</b> 负	
씨	
债	
	-
期	
793	
应	
付	
19	
款	
期	
应	
付	
17	
职	
新	
四州	
FVII	
1 24	
计	
<b> </b> 负	
负 债	
1四	
7-	
延	
I 1√√	
收 益	
延	
66	
<i>[</i> 7]	
延 所 得 税 负	
TM	
秋	
台	

债		
他		
非		
流		
动		
负		
负 债		
190	1	1
		•
流		
流动		
负		
债		
贝		
合		
计		
债		
合		
计		
11		
所有者权益		
有		
者		
₩		
<i>1</i> ∧		
<u>int.</u>		
(或股东		
或		
股		
东		
477		
权 益		
益		
)		
:		
	•	
ılkr		
1人		
收 资 本		
本		
(		
或 股 本		
八人		
)		
他		
权		
仪		

Г	
益	
工	
具	
中	
:	
优	
生	
/ <sup> </sup>	
优       先       股	
公	
本 公 积	
<i>ν</i>	
:	
库 存 股	
存	
'*    un	
7-1-	
他	
综	
他 综 合 收 益	
百	
收	
-	
îmi.	
16	
项	
储	
储 备	
田	
1	
全	
余   公   积	
公	
和	
<u>ν</u>	
般	
/ <del>/</del>	
凤	
险	
F27/2	
准	
备	
円	
<del>사</del>	
分 配	
西	
<u> </u>	



	T	
和		
所		
有		
者		
权		
益		
(		
或		
股		
东		
权		
益		
)		
总		
计		
	•	

公 司 负 **母公司资产负债表** 啧 旨 編

95.3	7(101)
<b>類</b> 化高新产业投资发展集团有限公司	■ <sub>日</sub>
闺	
流	
劫	
<b>賽</b> <b>斧</b> 负	
<b>声</b>	
责	•
木	
资整	
显	
会计机构负责人:张子熙	
易	
性	
金	
融	
资	
产	
公	
允	
价	

值计量且共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			
计量 L 其变动计入 当期损益的金融资产	店		
□ 日共変対け入当期機器的金融资产 中金融产 中金融资产 中金融产			
量 月 共变动计入 当期 损益的 金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 电弧 电影	计		
<ul><li>□ 其变动计入当期损益的金融资产</li><li>□ 生金融资产</li><li>□ 收票据</li><li>□ 收票据</li><li>□ 收票据</li><li>□ □ □ □</li></ul>			
<ul><li>□ 其变动计入当期损益的金融资产</li><li>□ 生金融资产</li><li>□ 收票据</li><li>□ 收票据</li><li>□ 收票据</li><li>□ □ □ □</li></ul>	軍		
其变动计入当期损益的金融资产 电金融资产 收票据 收账款 收款项融资 【			
计入当期损益的金融资产			
计入当期损益的金融资产	其		
计入当期损益的金融资产			
计入当期损益的金融资产			
计入当期损益的金融资产	_ <u>_</u>		
入当期损益的金融资产 电金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 电弧	到		
入当期损益的金融资产 电金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项 电弧	111		
期损益的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项融资	VI		
期损益的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项融资	1 入		
期损益的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项融资	N		
期损益的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项融资	自当		
模益的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项	抽目		
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	77		
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	损		
的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项	34		
的金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项	鱼		
金融资产 生金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项			
性金融资产 生金融资产 収票据 収票数 収票数 収票数 収票数 収票数 収票数 収票数 収票数			
性金融资产 生金融资产 収票据 収票数 収票数 収票数 収票数 収票数 収票数 収票数 収票数	金		
登产 生金融资产 收票据 ・ 収	=1		
登产 生金融资产 收票据 ・ 収	南虫		
生金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项	次		
生金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项	ヷ		
生金融资产 收票据 收账款 收款项融资 付款项	产		
融 で ・ 収票据 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収	/		
融 で ・ 収票据 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収			
融 で ・ 収票据 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収	41.		
融 で ・ 収票据 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収	生		
融 で ・ 収票据 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収 ・ 収			
资产         收票据         收账款         收款项融资         付款项	並		
资产         收票据         收账款         收款项融资         付款项	高中 高中		
收票据       收账款         收款项融资       付款项	11,1,1		
收票据       收账款         收款项融资       人材款项         付款项       ●	资		
收票据       收账款         收款项融资       付款项			
收票据       收账款         收款项融资       人材款项         付款项       ●	<u> </u>		
照 切 収 数 切 融 资 付 款 項			
照 切 収 数 切 融 资 付 款 項			
照 切 収 数 切 融 资 付 款 項	收		
据			
据	票		
收 数 收 款 项 融 资	セ		
收         款         可         付款         项			
账款         收款         项         付款         项			
账款         收款         项         付款         项	11		
账款         收款         项         付款         项	收		
款         收款         项         付款         项	HIZ		
款         收款         项         付款         项	火大		
收款         项         融资         付款         项	卖		
款         项         付         款         项	49/		
款         项         付         款         项			
款         项         付         款         项			
款         项         付         款         项	収		
项 融 资 付 款 项	士伝		
项 融 资 付 款 项			
融 资 付 款 项			
资       Image: Control of the control of			
资       Image: Control of the control of	扇虫		
付 款 项			
付 款 项	)		
付 款 项			
<ul><li>款</li><li>项</li><li>■</li><li>■</li><li>■</li><li>■</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li></ul>			
<ul><li>款</li><li>项</li><li>■</li><li>■</li><li>■</li><li>■</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>●</li></ul>	付		
项			
项	款		
	坝		
他	1 1 =		-
I띡		I I	l l
	他		

应		
収		
收款		
493		
中		
7		
:		
应		
收		
收利息		
<b>V1</b>		
息		
收		
пп		
胶		
收股利		
	1	1
		•
货		
<i>&gt;</i>		
同		
同资产		
资		
귣:		
有		
13		
待		
隹		
资		
售资产		
)		
年		
内		
Zil		
到		
期		
的		
非		
流		
动		
次		
页		
资 产		
	I	
他流		
沙去		
讥		
动		
ンケ		
贠		
动资产		
	1	I
1		-

动		
次		
页		
资产		
П		
合 计		
非流动资产		
流		
$\frac{1}{2}$		
-74		
分		
产		
:		
477		
仪		
投		
权投资		
页		
供		
出		
售		
金		
融		
2/2		
贠		
资产		
他		
债		
贝		
权		
投		
资		
-		
月		
有至		
石山		
判		
期		
到期投资		
17		
贷		
44-		
期		
应		
ıl.		
收		
款		
$\vdash$	I	I
	-	-
期		
股		

权	
投	
资	
	-
他	
<b>₩</b>	
权益	
工	
Ħ	
具	
投	
资	
贝	
他	
, :   -1L	
非	
流	
动	
金	
融	
ンケ 	
资	
产	
资	
性	
房	
地	
7.	
<i>)</i>	
定	
<b></b>	
资产	
,	
i i	
建	
建工	
建工	
建 工 程	
建 工 程	
建工程产性生物资产	
产性生物资产	
产性生物资产	
产性生物资产	

77.	
产	
用	
权	
资	
权资产	
形	
答	
形资产	
,	
42.	
人	
发支出	
出	
誉	
期	
期待	
摊	
摊费	
用用	
川	
延	
延所	
延所得	
延所得税	
延所得税	
延所得税资	
延所得税	
延所得税资产	
延所得税资产 他	
延所得税资产 他非	
延所得税资产 他非流	
延所得税资产 他非流	
延所得税资产 他非流	
延所得税资产 他非	
延所得税资产 他非流动资产	
延所得税资产 他非流	

产	
心	
总 计	
流	
ווע	
一动	
负	
流动负债	
1页	
:	
馬	
期借	
款	
办人	
易	
性	
金	
融	
负	
债	
公允价值	
分	
1/4	
101	
值	
ìt	
量	
且	
其	
变	
动	
2.1	
变动计入	
<b>入</b>	
当	
44	
期	
当 期 损	
益	
L	
的	
金	
融	
附生	
负	
负债	
生金	
소	
212	

融	
负	
债	
付	
票	
据	
J/I	
	•
付	
14	
账	
款	
AY	
ıl <i>kr</i>	
1 12	
收 款	
项	
日	
同	
负	
负 债	
IV.	
付	
111	
职	
工 薪	
新	
四州	
☆	
· 交 税	
税	
费	
袖	
<u>                                     </u>	
付付	
他 应 付 款	
款	
中	
:	
<u> </u>	
付	
Til	
利	
应 付 利 息	
, c.	
付	
14	
股	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·

利	
71.0	
<del></del>	
有生	
待	
售	
负	
债	
年	
内	
到	
期	
的	
非	
流	
动	
负	
债	
他	
流	
动	
负	
债	
	1
动	
负	
债	
合	
计	
非	
非流动负债	
채	
角	
()	
	1
期	
借款	
款	1
	<del>-</del>
付债券	
愤	
券	

	,
中	
:	
优       先       股	
先	
76	
股	
AT.	
贠	
台	
火	
赁       负       债	
I	
<del>                                    </del>	
判	
期应	
<u>).v/.</u>	
付	
+1	
付 款	
出	
791	
期应	
付	
TITLE TO THE TITLE	
职	
工	
薪	
<b>四州</b>	
it	
负	
债	
37	
收	
延 收 益	
延	
48	
待	
科	
120	
6	
延 所 得 税 负 债	
他	
非	

流		
动		
负		
债		
IJA	1	
		-
流		
动		
负		
债		
合		
, I		
计		
债		
合		
计		
所		
有者权益		
者		
权		
益		
(		
蚁		
或股东权益		
东		
权		
益		
)		
:		
收		
收资本		
本		
(		
或		
股		
本		
)		
他		
ᄪ		
权益		
益		
工 具		
具		

中	
:	
优	
, ,	
先 股	
旺	
/JX	
I	1
	-
木	
7	
本 公 积	
17/	
:	
库	
1分	
库   存   股	
•	•
袖	
他 综 合 收 益	
收	
*	
鱼	
- ツ	
储	
项 储 备	
备	
余	
余 公 积	
分 配 利 润	
而口	
FIL	
利	
367	
<u> </u>	
月	
者	
1 1	
有 者 权 益	
<b></b>	
或	
股	

东		
权		
益		
)		
合		
计		
	1	I.
债		
和		
所		
所有		
者		
权		
益		
(		
或		
东		
股东权		
益		
)		
总		
计		
V		

公		
司		
负	合并利润表	
责	月	
人	人民	币

主、营业总收入			/ CEQ 1 5
實中: 营业收入   会 利息收入   计 已赚保费   工 手续费及佣金收入   查、营业总成本   集中: 营业成本   责 利息支出   人 手续费及佣金支出   : 退保金   實 赔付支出净额   会计机提取保险:责任准备金   净额	_: 项目	■ 年年度	年年度
会 利息收入	主、营业总收入		
计 已赚保费 工 手续费及佣金收入  作、营业总成本  其中: 营业成本	箕中: 营业收入		
工 手续费及佣金收入  作、营业总成本  集中: 营业成本  责 利息支出  人 手续费及佣金支出  : 退保金  □ 赔付支出净额 会计机提取保险:责任准备金 净额	14.6.04		
<ul> <li>作、营业总成本</li> <li>集中: 营业成本</li> <li> 利息支出</li> <li> 手续费及佣金支出</li> <li>: 退保金</li> <li>草 赔付支出净额</li> <li>会计机提取保险:责任准备金</li> <li>净额</li> </ul>			
類中: 营业成本       责 利息支出       人 手续费及佣金支出       : 退保金       草 赔付支出净额       会计机提取保险:责任准备金       净额			
市     利息支出       人     手续费及佣金支出       :     退保金       草     赔付支出净额       会计机提取保险:责任准备金     净额			
→ 「			
: 退保金  型 赔付支出净额 会计机构有责任准备金 净额	. 小心又田		
型 赔付支出净额 ————————————————————————————————————	人 手续费及佣金支出		
会计机提取保险:责任准备金 净额			
净额	草 赔付支出净额		
	云叶机提取保险责任准备金		
但英原利士山	净额		
保里红利文出	保单红利支出		

分保费用		
税金及附加		
销售费用	1	
管理费用	1	1
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		
"一"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		
"一"号填列)		
净敞口套期收益(损		
失		
公允价值变动收益		
(损失以"一"号填列)		
信		
资		
资产处置收益(损失	I	
以"一"号填列)		
三、营业利润(亏损以		
"一"号填列)		
加:营业外收入		
减:营业外支出		
<b>"</b> 四		
减: 所得税费用		
五		
(一) 按经营持续性分类		
持	I	
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	
) 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:	
(	
1 (	

本数歲鱼扇大

控删

篖

母公司利润表

月

		人民巾
项目	年年度	年年度
一、营业收入	1	1
减:营业成本	1	I
税金及附加		I
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		I
加: 其他收益		I
投资收益(损失以		I
"一"号填列)		
其中:对联营企业和		1
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"一"号填列)		
信		I
次		
资产处置收益(损失		
以"一"号填列)		
二、营业利润(亏损以		I
"一"号填列)		
加:营业外收入		I
减:营业外支出		I
三、利润总额(亏损总额以		1
"一"号填列)		
减: 所得税费用		I
四、净利润(净亏损以		1
"一"号填列)		
(一) 持续经营净利润		I
(		
(二)终止经营净利润		
(净亏损以"一"号填列)		
五、其他综合收益的税后净		I
额		
(一) 不能重分类进损益		1
的其他综合收益		
		1

	T T
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:	
1(	
<b>I</b> (	

公司负责

#### 合并现金流量表

月

人	Д	
		单
项	年年度	<b>年年度</b> 位
· 望 曾 会		:
숲		币种:人民币
<del>ill</del>		
妈		
计一络作为法则对产		
一分		
贯		
%		
璽		

会计机构负责人: 张子熙

的 班 金 流 量 :		
助		
소		
712		
浙		
量		
١.		
-	1	1
		-
售		
售商品		
1111		
Η̈́		
`		
揾		
741		
15		
労		
务		
ıl.		
47		
、提供劳务收到的		
的		
ŦĪī		
玖 金		
金		
户		
/		
户存款		
款		
和		
同		
业		
右		
÷4		
办		
款		
項		
\/ <del>4</del>		
(寸		
增		
加		
业存放款项净增加额		
创		
中		
Н.		
央银 行 借 款		
银		
行		
绀		
T		
款		
净增		
十的		
垆		

加	
额	
10	
甘	
他	
4	
<u> </u>	
副	
<sub>                                    </sub>	
ν	
构	
拓	
<i> </i>	
咨	
金	
<u>/</u> ≨	
増	
<sub>+n</sub>	
其他金融机构扬入资金净增加额	
初	
<u> </u>	
到	
眉	
/AF	
到 原 (好	
[ K4	
<ul><li></li></ul>	
台	
保	
费	
取	
// // // // // // // // // // // // //	
<sub>+10</sub>	
的 功 金	
金	
到	
l <del>a</del> l	
7]	
協	
11	
打	
金	
//	
13	
到再保业务现金净额	
<u> </u>	
6 <del>1</del>	
1頃	

金	
金 及 投 资 款 净	
'    tri	
17	
筠	
款	
增	
<sup>'</sup>	
加	
额	
取	
<b>玉</b>	
取 利 息	
、 手 续 费 及 佣 金 的	
每	
<del> </del>	
<u>万</u>	
佣	
盘	
<b>依</b>	
~     <del> </del>	
功金	
<b></b>	
$ \lambda $	
资	
<u>4</u>	
入 资 金 净	
付	
增	
加	
初	
<b>财</b>	
X <sup>2</sup>	
<u>л</u> и	
第	
资	
业 务 资 金 净	
14	
單	
加	
初	
1 1	
<sub>  18</sub>	
理 买	

或 证	
111	
VII 42	
<b></b>	
收	
到	
的	
现	
金 净	
净	
1.7	
初	
到	
的	
材	
费	
返	
过	
到	
其	
他	
与 经 营 活	
42	
\$1   ;#	
酒	
対   有   关   的	
的	
现	
金	
•	ı
营     活	
注	
<del>                                    </del>	
动 现	
現	
金 济	
は	
011	
\( \)	
小	
小 计	
	1
	-
妥 商	
盘	
6	

品	
、 接受 劳 务 支 付 的 现 金	
+3	
按	
平	
労	
山土	
石	
的	
75	
垗	
壶	
户	
41	
)	
当	
र्यः ।	
天	
<sup>(4</sup>	
垫	
户贷款及垫款净增加额	
款	
得	
147	
墠	
1 111	
額	
17	
÷1	
<b> </b> 锒	
\( \Lambda = \)	
17	
₹r	
[ <sup>7</sup> <sup>†</sup> ]	
日	
7	
144	
<del>彰</del>	
Til	
净	
増	
冽	
放中央银行和同业 ্ 项净增加额	
(f)	
付	
原	
1,1	
1계	
L71	
b <u>ν</u>	
付 原 保 险 合 同	
9	
同	
<u> </u>	

赔		
付		
+:		
款		
项 的		
44		
此		
玑		
<b>玖</b>		
金		
111		
出 资 金 済		
资		
312		
净		
增		
上		
加		
加额		
创		
4		
付 利 息		
利		
自		
10		
`		
<b></b>		
、手续费及佣金的		
续		
弗		
J.		
及		
仴		
金		
的		
71.		
圳		
功 金		
H		
付		
<i>,</i> □		
17		
保单		
Lт		
红利		
的		
玖		
金		
217	_	
付		
给		
职		
及		
74		

为	
期	
工 支 付	
支	
1 de	
的	
功	
现 金	
<u>277</u>	1
	•
付付	
台	
H3	
3	
项	
和	
名 项 税 费	
	•
付	
·     <del>  </del>	
其 他	
他	
与	
与 经 营 活 动 有 关	
4	
自	
活	
<u></u> 컸	
[ 1]	
的	
现	
- <sup>170</sup>	
金	
古	
\[ \frac{1}{2} \]	
遭     活     対	
现	
金 济	
出	
水	
ì†	
•	
当	
\ \tag{2}	
賞       活       动       产	
动	
1	

生的		
的		
ŦŪ		
<b>玖</b>		
金		
流		
量		
冱		
1丁		
额		
二、投资活动产生的现金济量		
\		
扣		
沙		
贝		
泪		
对		
产		
/ <sub>H</sub>		
l Ex		
玖		
金		
油		
비		
:		
	1	
口		
<u>+</u> л		
投资收到		
资		
收		
到		
的		
顼		
金		
	1	I
得		
投资收益		
资		
收		
益		
114		
收		
到		
的		
顼		
金		
· ①		
		1
置		1

	1	
固		
境		
资		
定 资 产		
70		
、 无 形 资 产 和		
资		
产		
和和		
甘		
其 他		
<del> </del>		
期		
期 资 产		
产		
收		
旦		
的		
现		
金		
<b>净</b>		
都		
置		
子		
公		
置 子 公 言		
7.4 7.4		
/X   ±		
1th		
賈		
及其他营业单位收到的		
単		
一位		
ut		
<sup>1</sup>   전		
<del>                                    </del>		
FI		
坳		
金		
净		
项 金 净 额		
到		
<u> </u>		

其	
他	
投	
次	
\( \tau \)	
位	
与 报 资 活 动 有 关	
有	
<del> </del>	
的	
玛	
现 金	
1	
岁	
酒	
资 活 动	
珂	
盘	
流	
$\lambda$	
<b>分</b>	
(1)	
म	
I	
<b>建</b>	
<b>建</b> 固	
定	
资	
定 资 产	
因	
用	
咨	
和	
其	
紐	
口口	
期	
资	
( )	
17	I
位	
、无形资产和其他长期资产支付的现	

金	
资 支 付 的	
支	
石	
1.4	
口口	
功 金	
金	
押	
/ /	
北	
贷款净	
增	
加	
加额	
疸	
17	
1	
公	
買	
及	
且	
か	
了也 ———	
自	
业	
单	
位	
4	
石	
11 44	
此	
顼	
金	
净	
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
<i>1</i>	
17	
付 其 他 与 投 资 活 动	
他	
Ľ,	
权	
咨	
リン	
/さ	
动	

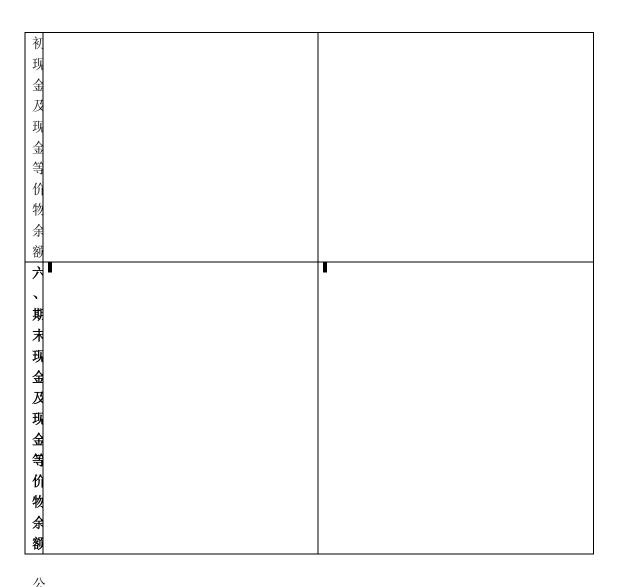
有	
有   <del> </del>	
的	
现	
盘	
<u></u>	
资 活 动	
(4	
住	
现	
金	
济	
出	
小	
भ	
次	
□	
活	
资 活 动 产	
\(\frac{1}{24}\)	
生	
的	
现	
金	
济	
里	
净	
量 净 额	
第	
故	
冲	
24	
' <u>u</u>	
4	
的	
1 五	
357	
流	
、筹资活动产生的现金流量	
:	
I	
收	
17	

担	
2/2	
负	
收	
投资收到	
土	
的	
Th.	
功	
玖 金	
中	
:	
一子	
۱.\	
· 子 公 司	
可	
7/)	
收	
小	
吸收少数 股东投资收到	
眖	
/1/	
东	
扣	
12	
负	
ıΚ	
7/	
到	
的	
70	
功	
玖 金	
	-
得	
/H	
借款	
款	
11.	
收到	
到	
的	
口,	
玖	
功 金	
212	
<b>季</b> i	
到其他	
其	
АH	
10	
브	
孧	
7月	
资	
上 筹 资 活 动	
1片	
动	
-	

有	
·   	
的	
切	
<u>\$</u>	
<u></u>	
· 资 活	
1 注	
福	
动	
切	
金	
流	
$\lambda$	
小	
[ \( \frac{1}{2} \)	
ì	
还	
愤	
古	
债 务 支 付	
行	
	l l
的	
的现在	
功	
现 金	
顼	
现 金 ■	
现 金 ■ 西	
现 金 ■ 西	
现 金 ■ 西	
现 金 ■ 面 股 利	
现 金	
现 金	
现 金 ■ 面 股 利 、 利	
班金 ■	
班金 ■	
班金 ■	
现 金 ■ 配 服 利 、 利	
现金 ■	
现金 ■ 配服利、利润或偿付利息支付的	
<b>西</b>	

/ <sub>2</sub> / <sub>2</sub> / <sub>2</sub>	
子公司支付给少数	
文	
付	
给	
71	
***	
数 	
股	
股 <b>东</b> 的	
挤	
股	
T.	
利	
利	
润	
	I
付	
其	
其 他	
<u> </u>	
与 第 资 活 动 有 关 的	
为	
分	
酒	
动	
有	
<del>'</del>	
现	
金	
I	
边	
<sup>)</sup>	
资 活 动	
顼	
功 金 济	
2	
出	
小	
计	
<u> </u>	T
<ul><li></li></ul>	
潤	
动	
<u>                                       </u>	

产	
生	
的	
TE	
<b>现</b> 金	
金	
清	
清量	
净	
付	
额	
四	
l vir	
144	
<del>29</del>	
채	
X1	
、汇率变动对现金及现金等价物的影	
及	
政	
4	
Arr	
ti	
物	
的	
·	
吨	
Mil.	
五	•
功	
4	
<del>""</del>   <del>74</del>	
<b>玖金 双 玖金 等 价 物 净 增 加 额</b>	
金	
等	
46	
172	
<b>一</b>	
増	
l tu	
第	
129	
•	-
:	
期	
<u> </u>	1



公		
司		
负 责	母公司现金	÷流量夫
责	月	2002.74
人	)1	人民币
₮	年年度	年年度
.项子看 会 计 . 给在营员通过之产		
会		
Ì₩.		
一季		
確		
列		
生		
<b>  食</b> 计	· 机构负责人: 张子熙	

班 金

流	
济 量	
:	
<b>I</b>	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
商	
度 商 品	
一样	
<b> </b> 摄	
711	
対	
1/4	
17]	
到	
titl	
<sup>[1]</sup>	
提 供 劳 务 收 到 的 现 金	
到	
<i>tit</i>	
到 的 就 费 返 还	
🌣	
损	
到	
THE STATE OF THE S	
1 他	
1 = 7	
4	
:	
自自	
注	
到其他与经营活动有关的现金	
列	
14	
<sup>[1]</sup>	
1 珂	
菅	
日日	
作	
対	
圳	
	•
营       活       动       现       金	

流	
$\lambda$	
小	
ो भे	
	I
	_
男	
<b></b>	
品	
接	
13	
受	
労	
タ	
接受劳务支付	
付	
的	
7E	
<b>现</b> 金	
金	
1	
/_	
付给	
绉	
取	
工 及 为	
及	
为	
耶	
中	
耳	
工   支	
1	
有	
的	
切	
现 金	
五	1
	•
付	
的	
H	
名	
項	
和	
项 税 费	
<del></del>	
付	
17	
其	
他	
l ¬	

丝		
措		
活		
动		
右		
经营活动有关		
大		
的		
顼		
金		
措		
营活		
动		
4),		
玖 金		
金		
流		
出		
小		
ìl		
	I	I
井		
营活动产		
行		
功		
生		
的		
顼		
金		
油油		
1011 1211		
里		
挿		
班金流量净额二		
=		
\		
投		
、投资活动产生的现金流		
活		
굸		
<u> 1</u>		
/ 		
二		
K		
金		
流		
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		

星	
:	
巨	
投	
咨	
投 资 收	
到	
的	
顼	
金	
	I
得	
投	
<b>投</b> 资	
į.	
收 益	
收	
到	
的	
现	
金	
置	
固	
در ا	
辺	
<del> </del>	
及       资       产	
定 资 产	
在资产、无形资产和 其他长期资产收回的现	

金	
金 净 额	
اتحر	
<b></b>	
異	
自	
子	
司	
茂	
/ H	
月月	
他	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
<del> </del>	
H	
位	
4 <del>/</del> 3	
置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
的	
和	
金	
净	
수전 1.1	
<u></u>	
주	
月	
什	
ال ا	
投	
<b></b>	
潤	
対	
行	
於	
H	
圳	
到其他与 投资活动有关的现金	
- <del></del>	T
资 活 动 现 金 流 入	
活	
1 <del> </del>   _1	
꾀	
切	
<u> </u>	
流	
<sub>λ</sub>	
[/]	

Г	
小	
ो भी	
建	
固	
定 资 产	
大	
用	
次	
资 产	
7	
和	
其	
(世	
K	
期	
资	
拉	
期 资 产 支 付	
何	
的	
现	
<u>\$</u>	
	1
	•
资支	
支	
付	
13   44	
的	
现	
<b></b>	
/担	
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位	
公	
司	
<del> </del>     <del> </del>	
<sup>커</sup>	
他	
曹	
里	
位	
<u> 1</u> <u>4</u>	

支		
十作		
4		
的		
到 金 海 額		
4		
-31		
1		
45		
刮		
作 手 他		
'		
手		
L		
11		
F		
村	į l	
3/		
1 6		
3:3		
<b>₹</b> E	1	
7	<u> </u>	
4)	1	
上		
	]	
ーチ		
14/	4	
臣.		
ŦŪ		
1		
<b></b>		
		I
	•	
10		
互		
沪		
11		
玄		
71		
<b>登記                                    </b>		
4	,	
<u>य</u>		
沼		
"		
出		
月		
ì		
V		
1		
		1
		1
边见		1
<b>沙</b>		1
多泪		•
第 沿		•
第記式		
第 活 云 产		
资 泪 云 产 :		
第 記 云 产 生		
3 活 云 产 生 出		
<ul><li>第記 お产生的</li></ul>		
9 活云产生的现金流量汽额		

-		
、筹资活动产生的现金济量		
麦		
沙		
贝		
汨		
1 '		
一动		
-		
"		
И		
帐		
坳		
Δ		
24		
济		
ווע		
量		
:		
收		
投资收到的		
2/2		
贠		
ıΚ		
4.8		
到		
1		
的		
71.		
+11.1		
270		
グ   全		
功 金		
金	1	1
		1
	1	1
		1
		1
	I	1
	I	<b>I</b>
	I	1
得 借 款 收	<b>I</b>	1
得 借 款 收	<b>T</b>	1
得 借 款 收	<b>T</b>	
得借款收到的	T	
得借款收到的		
得借款收到的		
得 借 款 收		
得借款收到的		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得借 夢 收 到 的 现 金		
得 借 夢 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的		

现	
金	1
	•
资	
· 资 活	
动	
现	
<u>4</u>	
金 济	
小	
t)	
还	
债	
名	
<b>第</b> 支 付	
有	
的	
现	
金 ■	1
	•
質	
股	
利	
利	
润	
或 偿 付 利 息 支 付	
后	
T4   #1	
T	
対	
付	
的	
现	
现 金	
	I
有	
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
III  	
其 他 与 <b>第</b>	
<b> </b>	

资	
活	
1 — 1	
动   有   关   的	
有	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
的	
珂	
功 金	
金	_
咨	
· 资 注	
动	
<del>                                    </del>	
並	
动   现   金   流	
出	
"	
小 计	
। भ	
1	
资   活	
<del>対</del>   产   生   的	
产	
生	
<del>//</del>	
現	
金	
沙	
量	
净	
節	
现 金 流 量 净 额 <b>匹</b>	
四	
37	
144	
率	
改	
(4)	
对	
斑	
五	
及	
1 111	
名	
	l I
、江率变动对现金及现金等	

约	
<b>价</b> 物	
故	
的 最	
प्रदं	
<b>H</b>	
1 10	
개	
金	
及	
班	
等	
价	
物	
、现金及现金等价物净增加额	
T%   13	
増	
加	
初	
:	
期 初	
初	
现	
金	
圳	
金	
等	
份	
44	
新	
及 玩 金 等 价 牧 余 额	
À■	
`    ##	
<del> </del>	
珂	
金	
及	
, <del>y</del>	
、 期末	
<b>석</b>	
M	
ν I	

华	2	
身		
客	5	

公司负责人:主管会计工作负责人:覃仝和和"村村",

会计机构负责人: 张子熙