

---

**什邡市国有投资控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二二年四月



## 重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至 2021 年 12 月末，公司面临的风险与上一报告期及募集说明书所提示的风险未发生重大变化。

# 目录

年

第4页

债券发

葬

## 四节

事项

什  
邳  
市  
国  
有  
投  
资  
有  
限  
公  
司  
释  
义

|                 |   |                                                            |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/什邳国投     | 指 | 什邳市国有投资控股集团有限公司                                            |
| PR 什邳债、18 什邳国投债 | 指 | 2018 年什邳市国有投资控股集团有限公司公司债券                                  |
| 20 什邳 01        | 指 | 什邳市国有投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）                       |
| 中央国债登记公司        | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                                             |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                                    |
| 法定节假日或休息日       | 指 | 中华人民共和国的法定及政府法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日             | 指 | 中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）                            |
| 元               | 指 | 人民币元                                                       |
| 发改委             | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                          |
| 东方金诚            | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司                                             |
| 进出口担保           | 指 | 重庆进出口融资担保有限公司                                              |
| 天府增信            | 指 | 天府（四川）信用增进股份有限公司                                           |
| 审计报告            | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《什邳市国有投资控股集团有限公司 2021 年度合并财务报表审计报告》      |
| 报告期             | 指 | 2021 年 1-12 月                                              |

什邡市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 中文名称      | 什邡市国有投资控股集团有限公司 |
| 中文简称      | 什邡国投集团          |
| 外文名称（如有）  | 无               |
| 外文缩写（如有）  | 无               |
| 法定代表人     | 王瑞              |
| 注册资本（万元）  |                 |
| 实缴资本（万元）  |                 |
| 注册地址      | 四               |
| 办公地址      | 四               |
| 办公地址的邮政编码 |                 |
| 公司网址（如有）  |                 |
| 电子信箱      |                 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 姓名            | 李永红           |
| 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          | 四川省           |
| 电话            |               |

|      |  |
|------|--|
| 传真   |  |
| 电子邮箱 |  |

什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）

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

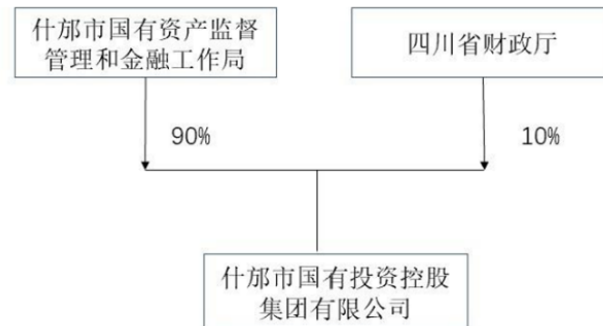
☐适用 ☒不适用

(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：什邡市国有资产监督管理和金融工作局

报告期末实际控制人名称：什邡市国有资产监督管理和金融工作局

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

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

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

(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：王瑞

发行人的其他董事：刘旭、李永红

发行人的监事：李晓、樊晓松、朱敏、马娇、陈乐昊

发行人的总经理：王瑞

发行人的财务负责人：李永红  
发行人的其他高级管理人员：无

## 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）及其经营模式

公司作为什邡市重要的城市基础设施投资建设主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了工程代建为主，砂石销售收入、酒店业务收入以及担保业务收入等多种业务收入为辅的经营模式。

（一）工程代建业务  
公司以工程委托代建方式承担了大量的城市基础设施建设工作，主要包括安置房建设、统迁房建设、棚户区改造、道路建设、水利设施建设等。

（二）酒店经营业务  
发行人酒店业务由子公司荃峰宾馆负责经营。荃峰宾馆坐落于什邡市城区中心地段，交通便利，酒店业务收入主要包括客房收入、餐厅收入及棋牌室收入。

（三）砂石销售业务  
砂石销售业务主要由其下属公司恒升实业负责运营。近年来，什邡市对砂石加工行业进行了规范和整合，关停了多家环保不达标的砂石加工厂。公司现存砂石生产线，是什邡市唯一合法的砂石生产线，整体来看，公司从事的砂石开采业务具有很强的竞争优势。

（四）担保业务  
公司融资担保业务由子公司锦程担保负责运营。锦程担保主要为德阳市内中小企业提供融资担保、工程履约担保、诉讼保全担保及经济咨询等业务。

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

发行人是经什邡市人民政府授权从事什邡市城市基础设施及相关配套设施的投资建设主体，公司业务主要涵盖基础设施建设行业和贸易流通行业，两个行业都与区域固定资产投资相关，容易受到固定资产投资规模的周期影响。公司在当地的基础设施建设行业、砂石贸易领域均处于龙头地位，在区域内具有明显的优势，随着什邡市经济的不断发展及城市化进程的不断推进，公司的基础设施建设业务将迎来更大的发展机遇。贸易流通行业为公司转型期大力发展的业务板块，目前盈利状况良好，提升了公司主营业务盈利能力，优化了公司的业务结构，增强了抵御风险的能力。

（一）基础设施建设行业的现状和前景  
城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，对改善城市人居环境、增强城市综合承载能力和提高城市运行效率具有重要作用。

改革  
开放  
近  
年  
来

展方向。

《  
年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》指出，各类城市要根据资源环境承载能力和经济  
社会发展实际  
随  
《

什  
邠  
市  
国  
有  
投  
资  
控  
股  
集  
团  
有  
限  
公  
司  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告  
（  
年）

总体来看，基础设施项目建设行业正处于不断推进的步伐中，未来发展前景良好。

（  
砂石销售行业行业的现状和前景  
砂石资源是基础设施建设不可或缺、用量最大的材料，是列水资源之后消耗量第二大  
自然资源。全世界每年要消耗数百亿吨砂石资源。砂石是混凝土组成材料中重要和用量

砂石行业供给端现状：近年来，随着生态环保和安全生产要求的不断提高，大量不合  
不达标的砂石矿山被关停，同时重点区域限制投放新的露天开采砂石土矿业权。我国在

全国交通运输工作会议上“有效稳投资”被列为全年“六个有效”要求之一。会议要求  
最大限度争取和用好财政资金和财政政策，吸引民间资本广泛参与交通建设，以稳定宏观

远景目标纲要》提出，要建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合  
发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输通道，加强出疆入藏、串西部地区、落  
识海陆边境线通道建设，有序推城镇稳跳通道建设，新奎代枢纽与周边网率互联互  
。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建  
设世界级港口群和机场群，完善砂石骨料和铁普通铁路建设和重要铁路电气化改造，优化  
路客货布局，推进普通国道省道瓶颈路段贯通升级，推动内河高等级航道扩能升级，稳步  
设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。加强邮政设施建设，实施快递  
进村进厂出海”工程。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路  
设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区  
性铁路建设，加快沿边抵边公路建设。同时注重构建现代能源体系和加强水利基础设施  
设发行人是经什邠市人民政府授权从事什邠市城市基础设施及相关配套设施的投资建设  
体，公司业务主要涵盖基础设施建设行业和贸易流通行业，两个行业都与区域固定资产  
资相关，容易受到固定资产投资规模的周期影响。公司在当地的基础设施建设行业、砂  
贸易领域均处于龙头地位，在区域内具有明显的优势，随着什邠市经济的不断发展及城  
随着我国城镇化率不断上升，同时京津冀一体化、中西部崛起和粤港澳大湾区建设有望  
放较大的需求空间，砂石骨料作为房地产及基础设施建设的核心原材料，市场需求整体

市场化进程的不断推进，公司的基础设施建设业务将迎来更大的发展机遇。贸易流通行业为公司转型期大力发展的业务板块，目前盈利状况良好，提升了公司主营业务盈利能力，优化了公司的业务结构，增强了抵御风险的能力。

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

在

（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

务

单位

| 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（%） |
| 砂石销售业务 | 2.20 |      | 49.55  | 39.22   | 2.67 | 1.20 | 55.06  | 47.59   |
| 商贸业务   | 1.35 |      | 5.93   | 24.06   | 1.03 | 0.94 | 8.74   | 18.36   |
| 代建业务   | 0.23 |      | 4.35   | 4.10    | 0.33 | 0.31 | 6.06   | 5.88    |
| 租赁业务   | 0.17 |      | 23.53  | 3.03    | 0.16 | 0.15 | 6.25   | 2.85    |
| 物管业务   |      |      | 16.67  | 1.07    |      |      | 12.50  | 1.43    |
| 其他业务   | 1.61 | 0.98 | 39.13  | 28.70   | 1.35 | 0.84 | 37.78  | 24.06   |
| 合计     | 5.61 | 3.76 | 32.98  | 100.00  | 5.61 | 3.51 | 37.43  | 100.00  |

(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

率

务

板

块

程

度

未

发

生

重

大

变

化。

（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，公司将以更高的智慧和勇气，更大的决心和魄力，进一步解放思想，改革创新，抓重点，攻难点，切实采取有效措施，圆满完成各项目标任务。创新融资工作思路，

拓展融资渠道；强化工程建设管理；加强国有资产的经营管理。

公司将继续推动业务转型，提升市场化经营业务，降低对于基础设施代建业务的依赖，利用短期内在区域内基础设施建设行业、砂石贸易领域的龙头地位开展全面转型工作，努力提升公司的盈利能力、国有资产运营实力。在业务转型期内，公司可能面临着更大的周期性风险和经营风险，需要公司做好充足的准备。

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

#### （1）产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设项目代建业务、酒店业务、担保业务等，现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来产业政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定影响。

#### （2）公司经营风险

公司承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，城市基础设施建设项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

对策：从全国和地区经济发展及政策导向情况看，政府投资仍将保持增长趋势，政府的相关补贴也将不断落实，企业经营风险相对较低。此外，企业今后将不断加强管理、提高整体运营实力，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。

#### （3）公司融资风险

发行人所在地区发展速度较快，对基础设施建设和城市棚户区改造需求较大，发行人作为当地相关业务的主要从事者，其目前在建项目较多，需要大量资金投资其中，如其不能在筹资方面作出合理安排，未来将会存在较大的融资压力。

对策：发行人正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，进一步加强与相关金融机构的合作；同时，企业在运营项目上也将更注重项目本身的经济效益，项目本身是否能产生足够的收益用以偿还使用融资工具所获得的款项将是发行人选择项目的一个重要指标。

### 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

##### 1、决策权限

公司拟与关联方达成的单笔关联交易高于最近一年经审计净资产的 10%，由董事长提交董事会审议，经出席董事表决通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事长审批通过后即可实施。

##### 2、决策程序

(1) 属于由公司董事长审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况上报公司董事长，由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，审查通过后由相关部门实施。

(2) 属于由董事会审议批准的关联交易，公司有关职能部门拟订该项关联交易的书面报告和关联交易协议，经董事长初审后提请董事会审议，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论；董事会应对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

### 3、定价机制

公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准，若无市场价格参考时按照双方协商价格。

### 4、信息披露安排

公司将按照中国证监会及上交所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起 4 个月内，向上交所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，向上交所提交并披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。

## (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  
本

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等规定的情况

是 ☒否 ☐

方

## (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 ☐

保

## (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 ☐

合

计

(

包

括

对

合

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

| 截止<br>报告期末<br>发行余额<br>人民币亿元 | 到期时间 |              |                     |                    | 单位<br>：亿元<br>币种：人民币 |
|-----------------------------|------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                             | 已逾期  | 个月以内（<br>含）； | 个月（不含）<br>至<br>年（含） | 年（不含）<br>至<br>年（含） | 年以上（不<br>含）         |
|                             |      |              |                     |                    |                     |
|                             |      |              |                     |                    |                     |
|                             |      |              |                     |                    |                     |
|                             |      |              |                     |                    |                     |
|                             |      |              |                     |                    |                     |
|                             |      |              |                     |                    |                     |

(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）

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| 额、债券名称 | 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司： | 单位<br>：亿元 |
| 份、债券简称 | 什                   | 元         |

币种：人民币

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3、债券代码                   | 什邡市、                                                                     |
| 4、发行日                    | 有年                                                                       |
| 5、起息日                    | 投年                                                                       |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 资年                                                                       |
| 7、到期日                    | 控年                                                                       |
| 8、债券余额                   | 股集                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率 (%)          | 团                                                                        |
| 10、还本付息方式                | 有每年<br>限年期<br>公司期<br>公未<br>司付<br>债息<br>券一<br>年次<br>度，<br>报分<br>告次<br>(年) |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                                                                  |
| 12、主承销商                  | 天风证券股份有限公司                                                               |
| 13、受托管理人（如有）             | 天风证券股份有限公司                                                               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向专业机构投资者交易的债券                                                           |
| 、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                             |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施  | 否                                                                        |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 什邡司债券（第一期）                              |
| 2、债券简称                   | 什                                       |
| 3、债券代码                   |                                         |
| 4、发行日                    | 年                                       |
| 5、起息日                    | 年                                       |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 年                                       |
| 7、到期日                    | 年                                       |
| 8、债券余额                   |                                         |
| 9、截止报告期末的利率 (%)          |                                         |
| 10、还本付息方式                | 本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 |
| 11、交易场所                  | 深交所                                     |
| 12、主承销商                  | 中泰证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人（如有）             | 中泰证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 、适用的交易机制                 | 竞价交易                                    |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施  | 否                                       |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债  
券

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

郝

## 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

券约定的投资者保护条款：

（一）交叉违约保护条款

触发情形

：发

往  
郝

或处置程序

合（

并信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本期债券全体持有人。

救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照受托管理协议约定时限召开持有人会议。

的  
债  
券  
条  
款  
中  
的  
有  
关  
约  
定

发行人应无条件接收持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同获得豁免，则在触发情形发生之日（若有宽期限的，在宽期限到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

发行人承诺本期债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期偿付，履行还本付息责任；

本期债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；

发行人提前赎回；

投资者选择提前回售；

增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

其他投资者保护措施。

（

宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后的一定期限的宽限期，若发行人在该期限对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

（二）财务指标承诺条款

触发情形

发行人合并财务报表在本次公司债券存续期间可约定下列事项，若未遵守约定事项，

则触发投资者保护机制。

(

)

(

资) 发行人及受托管理人需约定按年度检测

生 处置程序

度 如果上述财务指标承诺的触发情形发生, 应立即启动投资者保护机制, 处置程序可参

债 交叉违约条款。

案 超 (三) 控制权变更条款

本 触发情形

超 根据发行人在募集说明书中披露和发行, 律师认定, 发行人控股股东为什邡市财政局,

收 率 (实际控制人为什邡市财政局, 在本次公司债券存续期内, 出现下列情形之一:

计 控股股东发生变更;

实 实际控制人发生变更;

得 什邡市财政局不再为发行人股东;

低 处置程序

于 如果上述触发情形发生, 应立即启动投资者保护机制, 处置程序可参考交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况:

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债

券

代

理

人

、

担

保

、

偿

债

计

什  
邡  
市  
信  
托  
有  
限  
公  
司

、担保机制: 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连  
带责任保证担保

、

偿

债

计

什  
邡  
市  
国  
有  
投  
资  
控  
股  
集  
团  
有  
限  
公  
司  
公  
司  
律  
师  
认  
定  
，  
发  
行  
人  
控  
股  
股  
东  
为  
什  
邡  
市  
财  
政  
局  
，  
在  
本  
次  
公  
司  
债  
券  
存  
续  
期  
内  
，  
出  
现  
下  
列  
情  
形  
之  
一  
:  
券  
年  
度  
报  
告  
(  
年  
)

|                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 划及其他偿债保障措施内容                           | <p>什邡市广济集团</p> <p>日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。</p> <p>、其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债资金专户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债权代理人，设立专门的偿付工作小组以及严格加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | <p>什邡市广济集团</p> <p>债券年度报告（年）</p>                                                                                                                                                                        |
| 报告                                     | <p>无</p>                                                                                                                                                                                               |
|                                        | <p>已严格按募集说明书执行</p>                                                                                                                                                                                     |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年） |
|                         |                            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称               | 什邡                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施：本期债券由天府（四川）信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保</p> <p>前款所称其他偿债保障措施是指发行人承诺的如下措施：</p> <p>不向股东分配利润；</p> <p>暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>限制对外担保；</p> <p>调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>主要责任人不得调离。</p> <p>为</p> <p>策</p> |
| 担保、偿               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 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） | 什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年） |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障                |                            |
|                                   | 已严格按募集说明书执行                |

|         |  |
|---------|--|
| 措施的执行情况 |  |
|---------|--|

什邡市国有投资控股集团有限公司

## 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        | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 债券年度报告（ |
| 办公地址      | 上海市黄浦区           | 年）      |
| 签字注册会计师姓名 | 张宇、康澜            |         |

### （二）受

|      |                 |
|------|-----------------|
| 债券代码 | 受托管理人           |
| 债券简称 | 什邡市国有投资控股集团有限公司 |
| 名称   | 天风证券股份有限公司      |
| 办公地址 | 北京市西城区          |
| 联系人  | 薛晗、曾成、曲陶然       |
| 联系电话 |                 |

|   |  |
|---|--|
| 债 |  |
|---|--|

|      |                  |                                  |
|------|------------------|----------------------------------|
| 券代码  |                  | 什<br>邠<br>市<br>国<br>有<br>投       |
| 债券简称 | 什<br>邠           | 资<br>控<br>股<br>集<br>团            |
| 名称   | 中泰证券股份有限公司       | 有<br>限<br>公<br>司                 |
| 办公地址 | 济<br>南<br>市<br>市 | 公<br>司<br>公<br>司<br>债            |
| 联系人  | 张代超              | 券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>(<br>年) |
| 联系电话 |                  |                                  |

### (三) 资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                  |
|------|------------------|
| 债券代码 | 、                |
| 债券简称 | 什<br>邠<br>债<br>、 |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司   |
| 办公地址 | 北<br>京<br>市<br>西 |

|      |                |
|------|----------------|
| 债券代码 |                |
| 债券简称 | 什<br>邠         |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北              |

公  
地  
址

(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。

、重要会计政策变更

(  
财  
本

|          |                                        |  |   |
|----------|----------------------------------------|--|---|
| 受影响的报表项目 | 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结 |  | 对 |
|          | 对比如下：                                  |  |   |
| 合并       | 合并                                     |  |   |
| 应        |                                        |  |   |
| 收        |                                        |  |   |
| 票        |                                        |  |   |
| 据        |                                        |  |   |
| 应        |                                        |  |   |
| 收        |                                        |  |   |
| 款        |                                        |  |   |
| 项        |                                        |  |   |
| 融        |                                        |  |   |
| 资        |                                        |  |   |
| 其        |                                        |  |   |

|       |           |                   |   |
|-------|-----------|-------------------|---|
|       | 受影响的报表项目  | 什邡市国有投资控股集团有限公司合并 | 对 |
|       |           |                   |   |
| 董事会审批 | 其他非流动资产   | 有限公司公司债券年度报告（     |   |
|       | 可供出售金融资产  | 年）                |   |
|       | 其他非流动金融资产 |                   |   |
| 董事会审批 | 可供出售金融资产  |                   |   |
|       | 其他权益工具投资  |                   |   |
|       | 其他综       |                   |   |

|        |                       |                  |                   |   |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------|---|
| 工<br>务 | 审<br>批<br>程<br>序      | 受影响的报表项目         | 什邡市国有投资控股集团有限公司合并 | 对 |
|        |                       | 合收益              | 有限公司公司债券年度报告（年）   |   |
|        | 董<br>事<br>会<br>审<br>批 | 留存收益             |                   |   |
|        |                       | 应收账款其他应收款递延所得税资产 |                   |   |

年  
月

日各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结  
果对比如下：

| 原金融工具准则         |                     |      | 新金融工具准则          |                         |      |
|-----------------|---------------------|------|------------------|-------------------------|------|
| 列报项目            | 计量类别                | 账面价值 | 列报项目             | 计量类别                    | 账面价值 |
| 货币资金            | 摊余成本                |      | 货币资金             | 摊余成本                    |      |
| 应收票据            | 摊余成本                |      | 应收票据             | 摊余成本                    |      |
|                 |                     |      | 应 收 款 项<br>融 资   | 以公允价值计量且其变<br>动计入其他综合收益 |      |
| 应收账款            | 摊余成本                |      | 应收账款             | 摊余成本                    |      |
|                 |                     |      | 应 收 款 项<br>融 资   | 以公允价值计量且其变<br>动计入其他综合收益 |      |
| 其他应收款           | 摊余成本                |      | 其 他 应 收<br>款     | 摊余成本                    |      |
| 可供出售金<br>融<br>资 | 以成本计<br>量（权益<br>工具） |      | 交 易 性 金<br>融 资 产 | 以公允价值计量且其变<br>动计入当期损益   |      |
|                 |                     |      | 其 他 非 流          |                         |      |

| 原金融工具准则 |  |  | 新金融工具准则  |                     |  |
|---------|--|--|----------|---------------------|--|
|         |  |  | 金融资产     |                     |  |
|         |  |  | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |  |

母公司口径

| 原金融工具准则            |             |      | 新金融工具准则  |                     |      |
|--------------------|-------------|------|----------|---------------------|------|
| 列报项目               | 计量类别        | 账面价值 | 列报项目     | 计量类别                | 账面价值 |
| 货币资金               | 摊余成本        |      | 货币资金     | 摊余成本                |      |
| 其他应收款              | 摊余成本        |      | 其他应收款    | 摊余成本                |      |
| 可供出售金融资产（含其他非流动资产） | 以成本计量（权益工具） |      | 交易性金融资产  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |      |
|                    |             |      | 其他非流动资产  |                     |      |
|                    |             |      | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |      |

（年）

（财  
救部承

|          |                                                                    | 对  |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 受影响的报表项目 | 审批程序                                                               | 合并 | 母公司 |
|          | 预收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 |    |     |
|          | 董事会议案                                                              |    |     |
|          | 其他                                                                 |    |     |
|          | 董事                                                                 |    |     |

在首次执行日



|        |  |           |  |
|--------|--|-----------|--|
| 合同负债   |  | 什邡市国有投资控股 |  |
| 其他流动负债 |  | 集团有限公司    |  |
| 预收款项   |  | 公司债券      |  |
| 合同资产   |  | 年度报告（     |  |
| 存货     |  | 年）        |  |
|        |  |           |  |

|          |    |     |
|----------|----|-----|
| 受影响的报表项目 | 对  |     |
|          | 合并 | 母公司 |
|          |    |     |

（  
） 财

数  
部  
于

①本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用列一项或多项简化处理

第  
将  
年

修订）

首  
报  
报  
行  
日

- ）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- ）使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- ）作为使用权资产减值测试的替代，按照发行人经审计的财务报告中“预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- ）首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                     | 受影响的报表项目 | 对  |     |
|----------------------------------|----------|----|-----|
|                                  |          | 合并 | 母公司 |
| （<br>）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 使用权资产    |    |     |
|                                  | 长期应付款    |    |     |

、其他重要会计政策和会计估计变更情况

- （  
）财  
解

用，累计影响数调整施行日当年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司执行该规定对财务报表无影响。

②基准利率改革

解

根据《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定，对于基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形，企业应当按照《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定进行会计处理。

（

财

财

本公司对适用基准利率改革影响的金融资产和租赁负债进行了评估，并认为该改革不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（

财

解

本公司按照《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定，对适用基准利率改革的金融资产和租赁负债进行了评估，并认为该改革不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

合并资产负债表

| 项目        | 年<br>日 | 年<br>日 | 调整数 |      |    |
|-----------|--------|--------|-----|------|----|
|           |        |        | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 应收票据      |        |        |     |      |    |
| 应收账款      |        |        |     |      |    |
| 可供出售金融资产  |        |        |     |      |    |
| 其他权益工具投资  |        |        |     |      |    |
| 其他非流动金融资产 |        |        |     |      |    |
| 其他非流动资产   |        |        |     |      |    |
| 预收账款      |        |        |     |      |    |
| 合同负债      |        |        |     |      |    |
| 其他流动负债    |        |        |     |      |    |
| 合同资产      |        |        |     |      |    |
| 存货        |        |        |     |      |    |
| 使用权资产     |        |        |     |      |    |

什  
邠  
市  
国  
有  
投  
资  
控  
股  
集  
团  
有  
限  
公  
司

| 项目      | 年<br>日 | 年<br>日 | 调整数 |      |    |
|---------|--------|--------|-----|------|----|
|         |        |        | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 长期待摊费用  |        |        |     |      |    |
| 应收账款    |        |        |     |      |    |
| 其他应收款   |        |        |     |      |    |
| 递延所得税资产 |        |        |     |      |    |
| 未分配利润   |        |        |     |      |    |
| 其他综合收益  |        |        |     |      |    |
| 少数股东损益  |        |        |     |      |    |

注：除上述项目外，财务报表其他项目无影响

母公司资产负债表

| 项目       | 年<br>月 | 年<br>月 | 调整数 |      |    |
|----------|--------|--------|-----|------|----|
|          |        |        | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 可供出售金融资产 |        |        |     |      |    |
| 其他权益工具投资 |        |        |     |      |    |
| 其他应收款    |        |        |     |      |    |
| 递延所得税资产  |        |        |     |      |    |
| 其他综合收益   |        |        |     |      |    |
| 未分配利润    |        |        |     |      |    |

、重要会计估计变更

无。

、前期会计差错更正

无。

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  
润或  
报告适用 ☒ 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额 | 占本期末资产总<br>额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例<br>（%） |
|---------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 交易性金融资产 | 0.04  | 0.03               | -     | -           |
| 应收票据    | -     | -                  | 0.00  | -100.00     |

|             |      |              |      |         |
|-------------|------|--------------|------|---------|
| 预付款项        | 1.19 | 什邡市国 0.81    | 0.35 | 239.72  |
| 其他应收款       | 5.08 | 有 3.46       | 8.06 | -37.01  |
| 合同资产        | 2.87 | 投资 1.95      | -    | -       |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.15 | 控股 0.10      | -    | -       |
| 其他流动资产      | 2.29 | 集 1.55       | 0.87 | 161.35  |
| 可供出售的金融资产   | -    | 团有 限公 司 -    | 1.02 | -100.00 |
| 其他债权投资      | 0.30 | 公 司 0.20     | -    | -       |
| 其他权益工具投资    | 1.20 | 公 司 0.82     | -    | -       |
| 其他非流动金融资产   | 0.76 | 公 司 债 券 0.51 | -    | -       |
| 在建工程        | 0.47 | 年 度 0.32     | 0.27 | 74.06   |
| 使用权资产       | 0.03 | 度 0.02       | -    | -       |
| 无形资产        | 4.37 | 报 告 2.98     | 2.99 | 45.96   |
| 递延所得税资产     | 0.28 | 告 ( 0.19     | 0.21 | 33.42   |
| 其他非流动资产     | 3.73 | 年) 2.54      | 1.69 | 120.98  |

发生变动的原因：

(

)

交

易

性

应

收

融

资

产

融

资

融

资

融

资

融

资

融

资

融

资

融

资

融

资

融

资

融

资

融

资

元，(主要系新金融工具准则下，应收票据重分类至应收款项融资所致。  
递延所得税资产。公司 2021 年末递延所得税资产余额较 2020 年末增加了 0.07 亿元，增  
33.42%，主要系新金融工具准则下重新计量所致。

元，主要系新金融工具准则下，可供出售金融资产科目中以公允价值计量且其变动计入  
期损益的金融资产重分类进本科目所致。

主要系公司随经营规模的扩大，预付工程款及材料款增加较多所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 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   | 13.59    | 0.33         | 2.41         |
| 投资性房地产 | 1.90     | 1.61         | 84.91        |
| 存货     | 102.31   | 9.80         | 9.58         |
| 固定资产   | 2.54     | 1.61         | 63.50        |
| 无形资产   | 4.37     | 0.56         | 12.92        |
| 合计     | 124.71   | 13.92        | —            |

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 | 受限金额 | 对发行人可能产生的影响                |
|        |      |      | 对公司日常经营、生产经营活动及偿债能力不构成重大影响 |
| 有货     |      | -    | 银行借款抵押                     |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

| 期末余额 | 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|------|------|-------|----------------|-------|---------|
| 余额   | 短期借款 | 4.50  | 4.47           | 3.08  | 46.07   |

变动比例超

|       |      |      |      |         |
|-------|------|------|------|---------|
| 应付票据  | -    | -    | 0.05 | -100.00 |
| 预收款项  | -    | -    | 1.41 | -100.00 |
| 合同负债  | 0.46 | 0.45 | -    | -       |
| 长期应付款 | 2.89 | 2.87 | 4.45 | -35.10  |

发生变动的原因：

（  
）

（  
（  
（  
（

（

二）

报告

适用

三）

合并

报告

适用

三）

合并

报告

适用

三）

合并

报告

适用

三）

合并

报告

适用

三）

合并

报告

√不适用

合并报表范围内公司报告期末不存在公司信用类债券逾期的

√不适用

有息债务及其变动情况

报

| 金额<br>超过<br>100万元<br>的有息债务             | 到期时间        |                         |                    |             | 合计 |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|
|                                        | 个月以内（<br>含） | 个月（不含<br>）<br>至<br>年（含） | 年（不含）<br>至<br>年（含） | 年以上（不<br>含） |    |
| 元，主要系新收入准则下，公司预收款项重分类至合同负债和其他流动负债科目所致。 |             |                         |                    |             |    |
| 主要系新收入准则下，公司预收款项重分类至合同负债和其他流动负债科目所致。   |             |                         |                    |             |    |
| 因经营发展需要，保证借款较上期增加所致。                   |             |                         |                    |             |    |
| 归还了以前年份的欠款所致。                          |             |                         |                    |             |    |
| 指定用途的政府权益性资本投入减少所致。                    |             |                         |                    |             |    |
|                                        |             |                         |                    |             |    |

|      |  |  |                 |  |  |  |
|------|--|--|-----------------|--|--|--|
| 有息负债 |  |  | 什邡市国有投资控股集团有限公司 |  |  |  |
|------|--|--|-----------------|--|--|--|

2. 截

止  
报  
告  
期  
末

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 ☒ 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报  
告  
期  
内

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

（二） 投资状况分析

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

元

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

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

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

否人民币

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 ☐ 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.00 亿元  
报告期末对外担保的余额：7.07 亿元  
报告期对外担保的增减变动情况：-9.93 亿元  
对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元  
报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

| 被担保人姓名/名称      | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务    | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间        | 单位          |
|----------------|---------------|----------|-------------|----------|------|------|------------------|-------------|
|                |               |          |             |          |      |      |                  | 对发行人偿债能力的影响 |
| 四川省什邡市城市建设投资公司 | 非关联方          | 1.00     | 对外投资，企业管理服务 | 良好       | 信用担保 | 0.20 | 2024 年 3 月 18 日  | 不构成重大负面影响   |
|                |               |          |             |          |      | 4.40 | 2023 年 6 月 16 日  |             |
|                |               |          |             |          |      | 1.90 | 2023 年 1 月 28 日  |             |
|                |               |          |             |          |      | 0.30 | 2022 年 12 月 31 日 |             |
|                |               |          |             |          |      | 0.12 | 2022 年 8 月 24 日  |             |
| 什邡中医医院         | 非关联方          | -        | -           | 良好       | 信用担保 | 0.15 | 2022 年 7 月 21 日  | 不构成重大负面影响   |
| 合计             | —             | —        | —           | —        | —    | 7.07 | —                | —           |

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

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券  
□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

什  
邠  
市  
国  
有  
投  
资  
控  
股  
集  
团  
有  
限  
公  
司  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告  
（  
年）

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在相关网站上进行查询，披露文件可在交易

所  
网 (以下无正文)

（以下无正文，为什邡市国有投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年度报告  
盖章页）

什邡市国有投资控股集团有限公司

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

年  
月  
日

编  
制

单

| 项目       | 年<br>月<br>日   | 年<br>月<br>日 | 位<br>元<br>种<br>人<br>民<br>币 |
|----------|---------------|-------------|----------------------------|
| 流动资产：    | 市国有投资控股集团有限公司 |             |                            |
| 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<br>据       |  |  |
| 收账<br>款       |  |  |
| 收款<br>项融<br>资 |  |  |
| 付款<br>项       |  |  |
| 收保<br>费       |  |  |
| 收分            |  |  |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 保<br>账<br>款                          |  |  |
| 收<br>分<br>保<br>合<br>同<br>准<br>备<br>金 |  |  |
| 他<br>应<br>收<br>款                     |  |  |
| 中<br>：<br>应<br>收<br>利<br>息           |  |  |
| 收<br>股<br>利                          |  |  |
| 入<br>返<br>售<br>金<br>融<br>资<br>产      |  |  |
| 货                                    |  |  |
| 同<br>资<br>产                          |  |  |
| 有                                    |  |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 待售资产       |  |  |
| 年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产     |  |  |
| 流动资产合计     |  |  |
| 非流动资产：     |  |  |
| 放贷款和垫款     |  |  |
| 股权投资       |  |  |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 供出售金融资产 |  |  |
| 他债权投资   |  |  |
| 有至到期投资  |  |  |
| 期应收款    |  |  |
| 期股权投资   |  |  |
| 他权益工具投资 |  |  |
| 他非流     |  |  |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 动金融资产  |  |  |
| 资性房地产  |  |  |
| 定资产    |  |  |
| 建工程    |  |  |
| 产性生物资产 |  |  |
| 气资产    |  |  |
| 用权资产   |  |  |
| 形资产    |  |  |
| 发支出    |  |  |
|        |  |  |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 誉      |  |  |
| 期待摊费用  |  |  |
| 延所得税资产 |  |  |
| 他非流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 |  |  |
| 产总计    |  |  |
| 流动负债：  |  |  |
| 期借款    |  |  |
| 中央     |  |  |

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

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 付<br>票<br>据                          |  |  |
| 付<br>账<br>款                          |  |  |
| 收<br>款<br>项                          |  |  |
| 同<br>负<br>债                          |  |  |
| 出<br>回<br>购<br>金<br>融<br>资<br>产<br>款 |  |  |
| 收<br>存<br>款<br>及<br>同<br>业<br>存<br>放 |  |  |
| 理<br>买<br>卖<br>证<br>券<br>款           |  |  |
| 理<br>承<br>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<br>负债              |  |  |
| 年内到期的<br>非流动负债         |  |  |
| 他<br>流动负债              |  |  |
| 动<br>负债合计              |  |  |
| 非<br>流动<br>负债<br>：     |  |  |
| 险<br>合同<br>准<br>备<br>金 |  |  |
| 期<br>借                 |  |  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 款                               |  |  |
| 付<br>债<br>券                     |  |  |
| 中<br>：<br>优<br>先<br>股           |  |  |
|                                 |  |  |
| 赁<br>负<br>债                     |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>款                |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>职<br>工<br>薪<br>酬 |  |  |
| 计<br>负<br>债                     |  |  |
| 延<br>收<br>益                     |  |  |
| 延<br>所<br>得<br>税                |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 负 |  |  |
| 他 |  |  |
| 非 |  |  |
| 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：<br>优先股     |  |  |
|               |  |  |
| 本公<br>积       |  |  |
| ：库<br>存股      |  |  |
| 他综<br>合收<br>益 |  |  |
| 项储<br>备       |  |  |
| 余公<br>积       |  |  |
| 般风<br>险准<br>备 |  |  |
| 分             |  |  |

|                                                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 配<br>利<br>润                                                                                 |  |  |
| 属<br>于<br>母<br>公<br>司<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>合<br>计 |  |  |
| 数<br>股<br>东<br>权<br>益                                                                       |  |  |
| 有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>合<br>计                               |  |  |
|                                                                                             |  |  |



|                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 值<br>计<br>量<br>且<br>其<br>变<br>动<br>计<br>入<br>当<br>期<br>损<br>益<br>的<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |  |
| 生<br>金<br>融<br>资<br>产                                                                  |  |  |
| 收<br>票<br>据                                                                            |  |  |
| 收<br>账<br>款                                                                            |  |  |
| 收<br>款<br>项<br>融<br>资                                                                  |  |  |
| 付<br>款<br>项                                                                            |  |  |
| 他                                                                                      |  |  |

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| 应<br>收<br>款                                    |  |  |
| 中<br>：<br>应<br>收<br>利<br>息                     |  |  |
| 收<br>股<br>利                                    |  |  |
| 货                                              |  |  |
| 同<br>资<br>产                                    |  |  |
| 有<br>待<br>售<br>资<br>产                          |  |  |
| 年<br>内<br>到<br>期<br>的<br>非<br>流<br>动<br>资<br>产 |  |  |
| 他<br>流<br>动<br>资<br>产                          |  |  |
|                                                |  |  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 动<br>资<br>产<br>合<br>计           |  |  |
| 非<br>流<br>动<br>资<br>产<br>：      |  |  |
| 权<br>投<br>资                     |  |  |
| 供<br>出<br>售<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |  |
| 他<br>债<br>权<br>投<br>资           |  |  |
| 有<br>至<br>到<br>期<br>投<br>资      |  |  |
| 期<br>应<br>收<br>款                |  |  |
| 期<br>股                          |  |  |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 权<br>投<br>资                          |  |  |
| 他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>投<br>资      |  |  |
| 他<br>非<br>流<br>动<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |  |
| 资<br>性<br>房<br>地<br>产                |  |  |
| 定<br>资<br>产                          |  |  |
| 建<br>工<br>程                          |  |  |
| 产<br>性<br>生<br>物<br>资<br>产           |  |  |
| 气<br>资                               |  |  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 产                          |  |  |
| 用<br>权<br>资<br>产           |  |  |
| 形<br>资<br>产                |  |  |
| 发<br>支<br>出                |  |  |
| 誉                          |  |  |
| 期<br>待<br>摊<br>费<br>用      |  |  |
| 延<br>所<br>得<br>税<br>资<br>产 |  |  |
| 他<br>非<br>流<br>动<br>资<br>产 |  |  |
| 流<br>动<br>资<br>产<br>合<br>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<br>负<br>债                |  |  |
| 付<br>票<br>据                |  |  |
| 付<br>账<br>款                |  |  |
| 收<br>款<br>项                |  |  |
| 同<br>负<br>债                |  |  |
| 付<br>职<br>工<br>薪<br>酬      |  |  |
| 交<br>税<br>费                |  |  |
| 他<br>应<br>付<br>款           |  |  |
| 中<br>：<br>应<br>付<br>利<br>息 |  |  |
| 付<br>股                     |  |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 利          |  |  |
| 有待售负债      |  |  |
| 年内到期的非流动负债 |  |  |
| 他流动负债      |  |  |
| 动负债合计      |  |  |
| 非流动负债：     |  |  |
| 期借款        |  |  |
| 付债券        |  |  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 中<br>：<br>优<br>先<br>股           |  |  |
|                                 |  |  |
| 赁<br>负<br>债                     |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>款                |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>职<br>工<br>薪<br>酬 |  |  |
| 计<br>负<br>债                     |  |  |
| 延<br>收<br>益                     |  |  |
| 延<br>所<br>得<br>税<br>负<br>债      |  |  |
| 他<br>非                          |  |  |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 流<br>动<br>负<br>债                                              |  |  |
| 流<br>动<br>负<br>债<br>合<br>计                                    |  |  |
| 债<br>合<br>计                                                   |  |  |
| 所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>： |  |  |
| 收<br>资<br>本<br>（<br>或<br>股<br>本<br>）                          |  |  |
| 他<br>权<br>益<br>工<br>具                                         |  |  |
|                                                               |  |  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 中<br>： 优<br>先<br>股              |  |  |
|                                 |  |  |
| 本<br>公<br>积                     |  |  |
| ： 库<br>存<br>股                   |  |  |
| 他<br>综<br>合<br>收<br>益           |  |  |
| 项<br>储<br>备                     |  |  |
| 余<br>公<br>积                     |  |  |
| 分<br>配<br>利<br>润                |  |  |
| 有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股 |  |  |

|                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 东<br>权<br>益<br>）<br>合<br>计                                                   |  |  |
| 债<br>和<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>总<br>计 |  |  |

公  
司  
负  
责  
人

合并利润表  
年  
月

| 项目        | 年年度 | 年年度 | 单位  |
|-----------|-----|-----|-----|
| 一、营业总收入   |     |     | 元   |
| 其中：营业收入   |     |     | 币   |
| 利息收入      |     |     | 种   |
| 已赚保费      |     |     | 人民币 |
| 手续费及佣金收入  |     |     |     |
| 二、营业总成本   |     |     |     |
| 其中：营业成本   |     |     |     |
| 利息支出      |     |     |     |
| 手续费及佣金支出  |     |     |     |
| 退保金       |     |     |     |
| 赔付支出净额    |     |     |     |
| 提取保险责任准备金 |     |     |     |
| 净额        |     |     |     |
| 保单红利支出    |     |     |     |
| 分保费用      |     |     |     |

会计机构负责人：赵芸冰

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 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<br>“－”号填列）     |  |  |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益  |  |  |
| 以摊余成本计<br>量的金融资产终止确认收益  |  |  |
| 汇兑收益（损失以<br>“－”号填列）     |  |  |
| 净敞口套期收益（损<br>失          |  |  |
| 公允价值变动收益<br>（损失以“－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失<br>以          |  |  |
| 资产减值损失（损失<br>以          |  |  |
| 资产处置收益（损失<br>以“－”号填列）   |  |  |
| 三、营业利润（亏损以<br>“－”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             |  |  |
| 持                       |  |  |
| 终                       |  |  |
| （二）按所有权归属分类             |  |  |
| 归属于母公司股东的净利润<br>（       |  |  |
| 少                       |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净<br>额       |  |  |
| （一）归属母公司所有者             |  |  |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 的其他综合收益的税后净额           |  |  |
| 1. 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变         |  |  |
| 1) 权益法下不能转损益的其         |  |  |
| 1) 其他权益工具投资公允价         |  |  |
| 1) 企业自身信用风险公允价         |  |  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益      |  |  |
| 2) 权益法下可转损益的其他         |  |  |
| 2) 其他债权投资公允价值变         |  |  |
| 2) 可供出售金融资产公允价         |  |  |
| 2) 金融资产重分类计入其他         |  |  |
| 2) 持有至到期投资重分类为         |  |  |
| 2) 其他债权投资信用减值准         |  |  |
| 2) 现金流量套期储备（现金         |  |  |
|                        |  |  |
|                        |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额               |  |  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额    |  |  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额      |  |  |
| 八、每股收益：                |  |  |
| 1) 基本每股收益              |  |  |
| 2) 稀释每股收益              |  |  |

月

单

| 项目                     | 年年度 | 年年度 | 位   |
|------------------------|-----|-----|-----|
| 一、营业收入                 |     |     | 元   |
| 减：营业成本                 |     |     | 币   |
| 税金及附加                  |     |     | 种   |
| 销售费用                   |     |     | 人民币 |
| 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）    |     |     |     |
| 信用减值损失（损失以             |     |     |     |
| 资产减值损失（损失以             |     |     |     |
| 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：李永

合并现金流量表

年  
月

单

|      |     |     |        |
|------|-----|-----|--------|
| 项目   | 年年度 | 年年度 | 位      |
| 经营活动 |     |     | 元      |
|      |     |     | 币种：人民币 |

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 净增加额           |  |  |
| 其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 到原保险合同保费取得的现金  |  |  |
| 到再保业务现金净额      |  |  |
|                |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 户储金及投资款净增加额   |  |  |
| 取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 入资金净增加额       |  |  |
| 购业务资金净增加额     |  |  |
|               |  |  |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 理<br>买<br>卖<br>证<br>券<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金<br>净<br>额      |  |  |
| 到<br>的<br>税<br>费<br>返<br>还                                    |  |  |
| 到<br>其<br>他<br>与<br>经<br>营<br>活<br>动<br>有<br>关<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 营<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流<br>入<br>小<br>计                     |  |  |
|                                                               |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |
| 户贷款及垫款净增加额     |  |  |
| 放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 付原保险           |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 合同赔付款项的现金     |  |  |
| 出资金净增加额       |  |  |
| 付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 付保单红利的现金      |  |  |
| 支付给职          |  |  |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 工及<br>为职<br>工支<br>付的<br>现金                                    |  |  |
| 付<br>的<br>各<br>项<br>税<br>费                                    |  |  |
| 付<br>其<br>他<br>与<br>经<br>营<br>活<br>动<br>有<br>关<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 营<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流<br>出<br>小<br>计                     |  |  |
| 营<br>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<br>固<br>定<br>资<br>产<br>、<br>无<br>形<br>资<br>产<br>和<br>其<br>他<br>长<br>期<br>资<br>产<br>收<br>回<br>的<br>现<br>金<br>净<br>额 |  |  |
| 置<br>子<br>公<br>司<br>及<br>其<br>他<br>营<br>业<br>单<br>位<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金<br>净<br>额                               |  |  |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| 到其他与投资活动有关的现金       |  |  |
| 资活动现金流入小计           |  |  |
| 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 的现金                |  |  |
| 资支付的现金             |  |  |
| 押贷款净增加额            |  |  |
| 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 付其他与投资             |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 活动有关的现金        |  |  |
| 资活动现金流出小计      |  |  |
| 资活动产生的现金流量净额   |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |

|                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 收<br>投<br>资<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金                                                   |  |  |
| 中<br>：<br>子<br>公<br>司<br>吸<br>收<br>少<br>数<br>股<br>东<br>投<br>资<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 得<br>借<br>款<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金                                                   |  |  |
| 到<br>其<br>他<br>与<br>筹<br>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：<br>子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金          |  |  |
| 资活动现金流出小计              |  |  |
| 资                      |  |  |

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



|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 金<br>流<br>量<br>：                                              |  |  |
| 售<br>商<br>品<br>、<br>提<br>供<br>劳<br>务<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 到<br>的<br>税<br>费<br>返<br>还                                    |  |  |
| 到<br>其<br>他<br>与<br>经<br>营<br>活<br>动<br>有<br>关<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 营<br>活<br>动<br>现                                              |  |  |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 金<br>流<br>入<br>小<br>计                                         |  |  |
| 买<br>商<br>品<br>、<br>接<br>受<br>劳<br>务<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 付<br>给<br>职<br>工<br>及<br>为<br>职<br>工<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 付<br>的<br>各<br>项<br>税<br>费                                    |  |  |
| 付<br>其<br>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              |  |  |
| 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<br>固<br>定<br>资<br>产<br>、<br>无<br>形<br>资<br>产<br>和<br>其<br>他<br>长<br>期<br>资<br>产<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 资<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金                                                                                 |  |  |
| 得<br>子<br>公<br>司<br>及<br>其<br>他<br>营<br>业<br>单                                                             |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 位支付的现金净额      |  |  |
| 付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 资活动现金流出小计     |  |  |
| 资活动产生的现金流量净   |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 额              |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收投资收到的现金       |  |  |
| 得借款收到的现金       |  |  |
| 到其他与筹资活动有关     |  |  |

|                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 的现金                                                                          |  |  |
| 资<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流<br>入<br>小<br>计                                    |  |  |
| 还<br>债<br>务<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金                                         |  |  |
| 配<br>股<br>利<br>、<br>利<br>润<br>或<br>偿<br>付<br>利<br>息<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 付<br>其<br>他<br>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<br>价<br>物<br>的<br>影<br>响                                     |  |  |
| 五、<br>现<br>金<br>及<br>现<br>金<br>等<br>价<br>物<br>净<br>增<br>加<br>额 |  |  |
| ：<br>期<br>初<br>现<br>金<br>及<br>现<br>金<br>等<br>价<br>物<br>余<br>额  |  |  |
| 六、<br>期<br>末<br>现<br>金<br>及<br>现<br>金<br>等                     |  |  |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 价<br>物<br>余<br>额 |  |  |
|------------------|--|--|

公司负责人：王瑞  
主管会计工作负责人：李永红  
会计机构负责人：赵芸冰

