广安金财投融资(集团)有限责任公司 公司债券年度报告

(2021年)

二〇二二年四月



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

责

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

司债券

中兴华会计师事务所(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。

报

年)



根据 2021 年 12 月 29 日广安市政府国有资产监督管理委员会(广市国资委(2021) 149 号)关于将广安金财投融资(集团)有限责任公司等公司股权无偿划转至广安投资集团有限公司的通知,广安市国资委将持有的交公司 90%股权划转至广安投资集团有限公司,无偿划转基准日为 2021 年 12 月 31 日,目前工商变更手续正在办理中。划转后,本公司控股股东变更为广安投资集团有限公司。

除上述事项外,发行人本期风险情况较前期或募集说明书披露情况无重大变化。

(券年度报)

安 投融资(如 重聚巍 集団上有四萬種機構 **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



		集
发行人、公司、广安金财	指	广安叠财投融资(集团)有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
		有
		限
		责
		任
		公
		司
		公
		司
		债
		券
		年
		度
		报
		年)

广 安 **第一节 次**行人情况 投 融 资

一、公司基本信息

中文名称	广安金财投融资(集团)有限责任公司
中文简称	广安金财)
外文名称(如有)	无有
外文缩写(如有)	无
法定代表人	杨远鹏
注册资本 (万元)	200,000.00 公
实缴资本 (万元)	190, 306. 55 司
注册地址	四川省广安市 广安区建安中路 2 号
办公地址	四川省广安市 广安区建安中路 2 号
办公地址的邮政编码	638500
公司网址(如有)	https://www.gajcat.com/
电子信箱	gajcjt@gajcjt.co度

报 年)

二、信息披露事务负责人

, ,	
姓名在公司所	杨远鹏
在	
公	
FI, EH	
任	√董事 √高级管理人员
务	
职 务 类 型	
型	
信息披露事务负责人具体	
披	
露	
事	
分	可茎束と、さな理
り書	副董事长、总经理
人人	
月	
体	
耶	
耶务 联系地址电话	
系	
地	
址	川 少
电	0826-2125909
귾	

	<u> </u>
	安
	<u>\$</u>
桂	Mr.
传 真 0826-2998192	财
	投
电 子 749031059@qq.com	融
	资
749031059@qq.com	(
17	集
箱	术 <u>团</u>
)
	有
	限
	责
	任
	公
	司
	公
	司
	债
	券
	年
	度
	报
	年)

安

投

融

资

有

公

司

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变惠情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称:广安市政府国有资产监督管理委员会报告期末控股股东名称:广安投资集团有限公司

变

要更原因:国企改革,工商变更手续办理中。_责

效二) 报告期内实际控制人的变更情况

鬥适用 √不适用

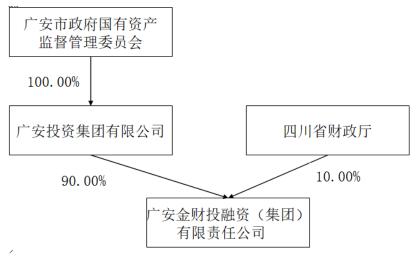
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称:广安投资集团有限 處司

报

推告期末实际控制人名称:广安市政府国有第产监督管理委员会期

年



质

理股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

占适用 √不适用 控

股

股

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

^[元]一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

的发生变更 □未发生变更

百 /変更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更 时间或辞任时间	工商登记完成时 间
董事	蒋德樹	董事长	2021年6月	尚未变更登记

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人 真离任人数

(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: 蒋德澍不再担任发行人董事·**闵**职务和履行发行人法定代表人职责,暂由发行人副董事长、总经理杨远鹏履行发行人法定代表人职责,至新的董事长(法定代表人)到位止。

发行人的其他董事: 江玲、高欣、李俊、余《江

发行人的监事: 冉启平、杨有平、封静、李腐欣、杨潇伦

发行人的总经理:杨远鹏 公 发行人的财务负责人:李俊 司 发行人的其他高级管理人员:江玲、高欣 债 券

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

限

蘅

痵

报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

业务范围主要为项目投资、资产管理、投资理财、受托管理股权投资企业及相关咨询,增信服务等。主营业务为代建、工程施工、贸易、售房、广告制作及文化服务和公交及交通运营收入。

度

报

年)

)代建项目业务模式:子公司广安鑫鸿投资控股有限公司(以下简称"鑫鸿公司")与广安经济技术开发区前锋园区管委会(以下简称"前锋区管委会")签订了《基础设施工程项目委托代建协议书》,协议约定前锋区管委会根据前锋区整体的开发建设规划委托公司承建道路交通、保障房、地下管网等基础设施项目。鑫鸿公司及二级子公司四川海特尔建筑工程有

责,政府许可交由子公司代建的项目可直接转由海特尔建筑代建,海特尔建筑不再单独与 供公司签订委托代建协议。 公

公司根据项目进度于每年年底将其承建项目的建设成本报前锋区管委会审核,前锋区管委会审核完毕后按成本加成的方式与公司结算工程代建款,公司按工程代建协议和双方确认的工程施工进度确认工程代建业务收入。工程代建协议约定的收入计算方式如下:前锋区策

奪工程施工业务模式:政府部门作为发包方,孙公司海特尔建筑作为承包方,就每个工程 摄目签订工程总承包合同,约定合同价格。超出事先约定的增加工程量以区财政局相关评 为准,工程总价以审计后的总价为最终结算价。海特尔建筑与发包方按照合同约定,每 工作据完工进度按合同总结的相应比例支付工程价款,并按完工百分比法确认工程施工收

在,发行人合并范围纳入岳池发展建设集团有限公司(以下简称"岳池发建"),岳池发建 的有从事工程施工业务。政府作为发包方,主要由岳池发建的子公司岳池县银通建筑工程 程限公司、广安天之润建设工程有限公司作为承包方,每个工程项目签订工程总承包合同, 程定合同价格。相关公司与发包方按照合同约定,每年依据业主方实际工程验收情况,根 是双方出具的结算确认书的金额确认收入。

)房地产业务模式:房地产业务主要通过子袋司鑫鸿公司开展。鑫鸿公司现拥有房地产预开发三级(暂定)资质。鑫鸿公司主营业务被市政基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、国有资产经营与管理。

)贸易业务模式:公司的商品销售业务主要由产安金玉贸易有限责任公司、广联华矿业有限公司、华蓥市旭阳商贸有限公司、岳池银泰投资(控股)有限公司开展。业务模式上,公司作为中间商根据客户订单购入商品,团再向下游客户销售,销售的商品主要包括商混、铜材、塑胶原料、电池原料等。公司从事的商品销售业务上下游客户,依据利润、供需时间等因素综合选择供销对象。在上述业务模式下,公司当期买入和卖出的商品数量基本一致。由于当期即完成买卖交易,没有库查商品,不存在存货价格变动风险。

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,或结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息。 司

) 城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市物质文明和精神文明重要物质基础,是国民经济和社会发展基本要素是保证城市生存和持续发展支撑体系,对城中经济结构调整与发展具有刚性制约和促进作用。

司

随着政策和实践的发展,我国城市基础设施建设投融资体制改革在不断深入,我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进,城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化,从事城市基础设施建设的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

城市基础设施相对落后是我国城市化过程中面临的紧迫问题,目前,我国的城市基础设施水平还比较低,具体表现为:大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等;中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低,污水、废物处理设施缺乏等。

) 房地产行业

我国房地产业作为国民经济的支柱产业,因其产业相关度高,带动性强,与金融业和人民生活联系密切,发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段,国民经济持续稳定增长,人均收入水平稳步提高,快速城市化带来的城市新增人口的住房需求,以及人们生活水平不断提高带来住宅改善性需求,构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

目前,我国房地产市场运行的政策环境整体偏紧,中央聚焦房地产金融风险,坚持住房居住属性,不将房地产作为短期刺激经济的手段。房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势,地方因城、因区、因势施策保持房地产市场稳定。同时,我国房地产行业运行基础制度更趋完善,为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

) 贸易行业

商品贸易行业与宏观经济运行情况密切相关。目前全球主要经济体持续复苏,带动世界经济表现向好;中国经济供给侧结构性改革成效显著,行业产能过剩情况逐步得到缓解,国内贸易保持平稳较快发展,规模逐步上升,结构持续优化。国内贸易规模增速逐渐趋稳,国内贸易加快转变发展方式的迫切性进一步增强。与此同时,国际、国内市场之间的联系也更加紧密,国内贸易领域的市场竞争将更加激烈。

国内贸易方面,近年来受全球经济增速持续放缓及疫情影响,虽然国家政策支持扩大消费需求,但内需增长较之前减弱,加之国内钢铁、化工产能严重过剩、行业竞争激烈,部分大宗商品价格持续下跌,导致全国生产资料市场发展放缓。国际石油、铁矿石、铜、钢材等基础商品价格的不稳定性也给生产资料贸易的发展带来了一系列不确定因素。此外,资源环境约束日趋强化,资金、土地、劳动力等要素成本上升,国内贸易加快转变发展方式的迫切性进一步增强。

广 安

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 投

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

(\Box) 新增业务板块 集 团 报告期内新增业务板块) □是 √否 有 限 责 任 (\equiv) 主营业务情况 公 1. 主营业务分板块、分产品情况 司 公 (1)各业务板块基本情况

司债

单

100.00

券 位 年 本期 上年同期 学 收為 业务板块 毛科森: 营业收 营业成 毛利率 营业收 营业成 比 (紫) (%) 本 (%) 本 (%) 0.26 0.05 12.93 代建收入 0.04 20.00 0.23 2.09 0.31 2.70 2.63 18.00 3.42 10.71 27.59 施工收入 2.68 3.05 8.02 53.85 3.88 18.34 38.36 贸易收入 8.07 0.62 4.76 22.49 售房收入 3.37 2.59 23.22 3.49 3.06 12.38 28.17 广告制作 及文化服 0.15 0.06 61.79 1.02 0.01 0.02 -100.000.10 务收入 公交及交 通运营收 0.65 0.65 0.26 0.46 0.57 3.69 4.33 -24.28

100.00

10.81

12.81

12.40

(2)各业务板块分产品(或服务)情况

13.99

6.70

14.99

□适用 √不适用

合计

2. 收入和成本分析

各业.

- 务1)代建业务:代建业务收入较2020年下降81.82%,主要源于当期确认的代建业务收入版少所致:代建业务成本较2020年下降80.74%,主要源于代建业务规模下降所致。
- 极少所致;代建业务成本较 2020 年下降 80.74%,主要源于代建业务规模下降所致。 (2) 施工业务:施工业务收入及成本较 2020 年小幅下降,施工业务毛利率较 2020 年下降 (4.97%,主要源于疫情影响工期导致成本上升所致。
- 各3) 贸易业务: 贸易业务收入较 2020 年上升 69.78%, 主要源于贸易业务拓展所致; 贸易业务成本较 2020 年上升 106.64%, 主要源于贸易业务拓展所致; 贸易业务毛利率较 2020 埋下降 96.65%, 主要源于贸易业务策略改变所致。
- (4) 售房业务: 售房业务收入及成本较 2020 年小幅下降, 售房业务毛利率较 2020 年上升 87.54%, 主要源于售房价格较高所致。
- 服. 3年》,王安娜,日初以明元。 发5)广告制作及文化服务:广告制作及文化服务业务收入较2020年增长1112.15%,主要源于该部分业务拓展所致;广告制作及文化服务业务成本较2020年增加224.62%,主要源 车该部分业务拓展所致。

业

- 收入

营

广 安

(6)公交及交通运营业务:公交及交通运营业务较 2020 年增长 42.01%,主要源于该部分业务拓展所致;毛利率较 2020 年增长 101.08%,主要源于收入上升较大成本固定所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分桥

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

团)

公司未来可能面对的风险,对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司在进行市场化经营,实现经济效益的同时,承担着部分社会职能,仍然受到政策约束,如政策调整,将对发行人正常的业务收益产生一定的影响。已经采取或拟采取的措施:公司运营稳步提升,且持续推进降本增效。公司将以变应变,以变图强,打造具有领先优势的国有资本运营公司。

券年度

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股本、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) 定价机制:公司的关联交易采用市场定价原则。《企业会计准则》中的关联方披露准则规定:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。
- (2) 关联交易决策机制:公司在关联交易关联方面通过制定相关制度,确定了集团各成员单位的相互利益关系,规范了交易行为,细化了关联各方的权利及义务、公司与下属子公司进行交易是遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且未偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方未利用关联交易损害另一方的利润。其中,购销合同价格按照国内外市场价格以市场价格基础确定。公司与子公司的关联交易在集团编制合并报表过程中完全对冲抵消,关联交易的存在并不影响发行人合并会计资产负债账面价值和当年损益的真实性、准确性。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司管理层按照有关法律、行政法规、部门规章,监督审查公司关联交易事项,明确划分公司董事会对关联交易事项的审批权限,规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。
- (3) 关联资金拆借决策机制:根据公司往来款拆借款制度的规定,公司与关联方及非关联方因非经营性行为而需要发生资金往来的,均需取得公司内部有权机构的批准,均应有相应的决议。

公司本部具体决策程序如下: 1)由借款方向公司提出书面申请,公司内部通过批准生效后执行; 2)对单笔向一方拆借资金不超过50,000万元人民币的,由总经理审议批准,总经理认为需经董事会审议的,由董事会审议批准后执行;超过50,000万元人民币且不超过100,000万元人民币,须经董事会审议批准;3)对单笔向一方拆借资金超过100,000万元人民币的,须经董事会和股东审议批准,与关联方往来款占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策程序根据上述标准执行。

子公司华投公司内部决策程序如下: 经华投公司总经理及董事长审批后,华投公司与拆借企业签订借款合同并放款。

子公司鑫鸿公司内部决策程序如下: 经鑫鸿公司总经理、董事长审批后,鑫鸿公司与拆借企业签订借款合同并放款。

子公司岳池银泰内部决策程序如下: 经岳池银泰总经理审批后, 最终由公司党委会及董事

安 金

会研究决策资金拆借事宜。

开对外披露信息义务,公司及其全体董事或是有同等职责的人员应当保证所披露的信息真 实、准确、完整、及时,承诺其中不存在虚()记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别

和连带法律责任。		
(三) 发行人关联交易情况	集	
1. 日常关联交易	团	
1. 口吊大块父勿)	
√适用 □不适用	有	
√ Æ/II □/I·Œ/II	限	
	责	单
	任	· 拉]
	公	<u> 177.</u>
取	司	
		币种:人民币
집	该类关联交易的金额	
ダ	债	
类	仮 光	
	券 ————————————————————————————————————	
	度	
	报	
权	年)	
吸 3 材 利 息		
利		
收		
λ		
租		
金		
收		
<u> </u>		
工 程		
月		
收		
N N		

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

	,
关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	五劫 人包含
应付账款	0.31
其他应付款	0.12

单

3. 担保情况

√适用 □不适用

报

期 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 发

行

人 为

关 联

) -
	安
(四) 发行人报告期内是否存在违反法律	之。 共 <mark>滅规、公司章程、公司信息披露事务管理制度</mark>
等规定的情况	投
□是 √否	融 资
	页 (
	集
(五) 发行人报告期内是否存在违反募集	这明书相关约定或承诺的情况
□是 √否	有
	限 责
	任
(六) 发行人是否属于应当履行环境信息	
□是 √否	可 公
	司
	债 ************************************
第二节	· 微券事项
	度
at the first steeling steeling	报 年)
一、公司信用类债券情况	17
(一) 结构情况	
截	
ı 	<u>単</u>

止

止					- 毕
报		到期間	寸间		世 位
告期來引发行 表	个月以内(含);	个 月 (年 (不	年以上(不含	: 币种: 人民币 合计
街本 	-	-			
钟纪 宪 崇			-	-	
厚経菊息漿係紀宏素其中谷恵館用类鐵卷			-		
类 鐵 接 操	1) 债券基本信.	息列表(以未来行	权(含到期及回售 14	序)时间顺序排列))

广安金财

币种:人民币

	投	
1、债券名称	投融资(集团)有限责任公司公司债券年度报年	20 20年广安金财投融资(集团)有限责任
		任公司公司债券
2、债券简称		20广金债、20广安金财债
3、债券代码		15 25 25 . S H 、 20 80 19 0. IB
4、发行日		20 20 20 年

, 安	
<u> </u>	7
财 投	月
融	29
资	日
5、起息日 集	20
团	20
) 有	年 7
有 限	月
责	30
任 公 公 公	日
6、2022 午 4 月 30 日后的取延回告日 司	20
公 司	23
司 债	年 7
券	月
年	30
度 	日
7、到期日 年)	20
	27
	年
	7 月
	30
	日
8、债券余额	6.
	70
9、截止报告期末的利率(%)	5.
10	99
10、还本付息方式	毎年
	付
	息
	_
	次
	, 在
	住
	券
	存
	债券存续期
	期
	第
	3,
	4, 5,
	6,
	7
	计
	息

广

广安

<u> </u>	
财	年
投	度
in the state of t	
関 は	小一
资	母
(A-	末每年按
集 团	按
<u>团</u>	
	照债券发行总
有	[[[]
限	寿
限 责 任	发
任	行
公 司 公 司 债 券 年	台
司	额
公	
司	20
债	%
券	的
年	比
度 报	/Fil
报	例
年)	等
	额
	偿
	还
	债券本金
	券
	本
	全
11 六日初年	1.
11、交易场所	上交
	交
	所
	+
	银
	行
	间
12、主承销商	海通
	诵
	证
	71/2 NT
	券
	股
	份
	有
	間
	限公司
	公
	피
13、受托管理人(如有)	中国
	玉
	归归
	银行
	打
	股
	份
	有
	ū

安 金财 限 **没投融资** 公 司 广 (安 集 分 团 行 14、投资者适当性安排(如适用) 有限 面 向 责 合 任 格 公 机 司 构 公司 投 资 债 券 者 年 交 度 易 报 年) 的 债 券 、适用的交易机制 按 照 交 易 所 及 银 行 间 市 场 相 关 交 易 制 度 进 行 、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	广
	安
	金
	财
	投
	融
	资
	(

广安金

金	
财	集
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	团
融)
资	有
(
集	限
团	责
)	任
	公
有 限 责 任	司
MX	
贝 /T	20
\(\triangle \)	21
公 云 司	年
\/\	非
公 司	公
[] 住	开
债	开
券 年	发
年 第	行
度 报	公
报	司
年)	债
	加
	券
	(
	第
	_
	期、
)
	(
	品
	种
	_
U. W. G. d)
2、债券简称	21
	金
	财
	01
2	
3、债券代码	19
	79
	23
	. S
	Н
4 坐存口	
4、发行日	20
	21
	年
	12
	月
	20
	日
5、起息日	20
	21
	年
	12
	14

安 月 财 21 投 融 日 资 6、2022年4月30日后的最近回售日 20 (24 集 年 团 12) 月 有 限 21 责 日 任 7、到期日 20 公 24 司 年 公 12 司 债 月 券 21 年 日 度 8、债券余额 5. 报 00 9、截止报告期末的利率(%) 6. 20 10、还本付息方式 每 年 付 息 次 到 期 次 性 还 本 11、交易场所 上 交 所 12、主承销商 中 邮 证 券 有 限 责 任 公 司 13、受托管理人(如有) 中 邮

	<u> </u>	
	安	
	金	
	财	证
	投	券
	融	有
	资	限
	(责
	集	任
	团	
)	公
	有	司
14、投资者适当性安排(如适用)	限	专
	责	业
	任	投
	公	
	司	资
	公	者
、适用的交易机制	司	询
	债	价
、是否存在终止上市的风险(如适用)	及其度对措施	否
	度	
	报	

年)

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含选择权条款 □本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的债券有投资者保护条款 债

镰

概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:

-)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。
-)发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。
-)发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发绉

发

卷济措施

變

攤

鏇自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

数自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

鵝资者保护条款的触发和执行情况:

鵝告期内未触发投资者保护条款。

巌

在

紫约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

傔

姚

心期 陇

伍

广安金时

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 资

单 (付. **傣**券简称 20 广金债、配0 广安金财债 币种: 人民和 **蕉**集资金总额 募集资金报告期内使用金额 0 募集资金期末余额 0 按照约定运作 报告期内募集资金专项账户运 作情况 约定的募集资金使用用途(请 本期债券拟募集资金 67,000.00 万元,其中 40,200.00 万元用于西部硅谷建设项目, 26,800.00 万元用于补充 全文列示) 公司流动资金。 是否调整或改变募集资金用途 □是 √否券 调整或改变募集资金用途履行 年 的程序及信息披露情况(如发 不适用 度 报 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 整改情况(如有) 截至报告期末实际的募集资金 募集资金 67,000.00 万元, 其中 40,200.00 万元用于西 部硅谷建设项目, 26,800.00 万元用于补充公司流动资 使用用途 金。 报告期内募集资金使用情况是 √是 □否 否与募集说明书的约定一致 募集资金用途是否包含用于项 截至报告基准日,项目共计投资金额 82412.61 万元, 目建设,项目的进展情况及运 己完成投资进度 89.3%。施工进度具体为: 己建成标准 营效益(如有) 厂房 43.1 万平方米、机动车位 815 个,工程进度占约 87%, 西部硅谷建设项目预计 2023 年底竣工验收。项目 已使用债券募集资金 40,200 万元,均用于支付工程款 。项目资金支付符合工程进度,项目施工进度与投资完 成额相匹配,暂未有超概现象,后续建设资金来源较为 充分。

縖

单

쉾

	<u>u</u>
傣 券简称	21 金财 01 :
蔡 集资金总额	币种:
募集资金报告期内使用金额	1.54
募集资金期末余额	3. 46
报告期内募集资金专项账户运	按照约定运作

广安

/b leve	金
作情况	财
约定的募集资金使用用途(请	本期拟发行的品种一不超过 5 亿元(含 5 亿元),募集
全文列示)	资金扣除发行费用后,拟将 2.5 亿元用于偿还公司债务
	,剩余不超过 2.5 亿元用于补充公司的流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否集
调整或改变募集资金用途履行	团
的程序及信息披露情况(如发	不适用)
生调整或变更)	有
报告期内募集资金是否存在违	限 □是 √否 _责
规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用	任 不适用 公
情况(如有)	小旭川 ム 司
募集资金违规使用的,是否已	不适用 公
完成整改及整改情况(如有)	
报告期内募集资金使用是否符	
合地方政府债务管理规定	▼ た □ 日 秀」 「 ル
报告期内募集资金使用违反地	度
方政府债务管理规定的情形及	不适用 报
整改情况(如有)	年)
截至报告期末实际的募集资金	 扣除发行费用后,已使用 1.5 亿元用于补充流动资金。
使用用途	1HM 久刊 贝用归, 巨灰用 1.5 但几用 1 智
报告期内募集资金使用情况是	√是 □否
否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项	
目建设,项目的进展情况及运	不适用
营效益 (如有)	

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

广安金财投融资(息 及其他偿债保障措施内容 集团)有限责任 公司公司债券年度报) 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 不适用 人利益的影 响 有 报 告 执行正常 期

广 安

	金
内	财
担	投
保	融
	资
偿	(集
债	集
H	团
)
及	有
划 及 其	限
	贡
他	仕 //
偿	公 三
债	限责任公司公司公司债券年度
保	公 司
障	·····································
措	—————————————————————————————————————
	年
施	· 度
的	报
执	报 年)
行	
情	
况	

费 简 称 担 保 债 भ 本次债券的担保人为四川省金玉融资担保有限公司 保证人已就本次债券本息偿付向发行人出具了无条件不可撤销的连带责任保证担保函。 他 偿 偿债 债 设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的 保作用、制定《债券持有人会议规则 障 措 施 不适用 偿

广安金财投融资(集团)有限责任公司公司债券年度报) 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 报告期内担保 债计划及其他偿债保障措 执行正常

),
	安
施	<u>\$</u>
的	财
	投 融
 	ex 资
行	<u>у</u> (
情	集
闪	a
)
	有
七、中介机构情况	限
(二) 山目安江根生势人江原市夕空	责 任
(一) 出具审计报告的会计师事务所	公
√适用 □不适用	五 司
名称	中光华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北東市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	王壤金、姜贵义
	年
(二) 受	度
债券代碼	152525. SH、2080190. IB
债券筒權	20 产金债、20 广安金财债
名称 债权代理人	中国银行股份有限公司广安分行
办公地址	四川省广安市思源大道 204 号
联系人	张扬
联系电话	18161131666
债券代码	197923. SH
债券简称	21 金财 01
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街 17 号
联系人	闫夏
联系电话	18600662120

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

1 2 1 2 1 1	
债券代码	152525. SH、2080190. IB
债券简称	20 广金债、20 广安金财债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 C 座
	1209

债券代码	197923. SH
债券简称	21 金财 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3
	楼

广安金财投

(四) 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

融 对投资 变更后中介 原中介机构 变更时 变更原 债项 中介机构 履行的 者利益 代码 类型 名称 机构名称 间 因 程序 的影响 中兴华会计 亚太 (集团 2022 年 师事务属(19792 会计师事) 会计师事 常规商 董事会 2 月 17 无 特殊普通合 业安排 3. SH 务所 务所 (特殊 决议 Н 普通合伙) 责 伙) 亚太(集团 中兴华委计 2022 年 师事务廃(15252 会计师事) 会计师事 常规商 董事会 2 月 17 无 特殊普通合 务所 (特殊 业安排 5. SH 务所 决议 \mathbf{H} 普通合伙) 伙) 中兴华绩计 亚太(集团 常规商 董事会 2022 年 师事务赚(20801 会计师事) 会计师事 业安排 决议 2 月 17 无 特殊普通合 90. IB 务所 务所 (特殊 Н 普通合伙) 伙)

第三节 报告期内重要事项

年)

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,并说明是否涉及到追溯调整或重述,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。

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以

广安

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的族务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。₂

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分繁和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。

执行新收入准则导致的会计政策变更 用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会(2017)22 号)(以下简称"新收入准则")。有本模拟合并主体于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,以及对于最早可比期间期初之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,可比期间信息不予调整。

度 报 单位:元

		报		中世: 九
	日(変更前)金额 年)		日(变更	后)金额
IJ			,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,
E	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
区化则意	126, 927, 533. 10	_	_	-
合同资产	-	-	126, 927, 533. 10	-
予州惠可	520, 857, 788. 57	407, 213. 33		
台匠方信			498, 489, 186. 39	407, 213. 33
事代济云分信			22, 368, 602. 18	
以 2	169, 456, 710. 84			

广安金

		~ 全		
分价值 计量且 其受 安计 入 当 其 损 益 的		金财投融资(集团)有限责任公司公司		
孟		债 券 年 度 报 年)		
交易性金融分 债			169, 456, 710. 84	
持有至至其抄 资	76, 243. 91			
信权投资			76, 243. 91	
可供出售金融资产	912, 725, 059. 78	702, 077, 919. 20		

) 53-7		
	安		
	金 财 投		
村盆	融资		
	集 团	912, 725, 059. 78	702, 077, 919. 20
找	回) 有		
号	限 		

任 公

司

司 新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

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,

魯适用 √不适用

年 **拟**告期内减少合并财务报表范围内子公司, <u>健</u>减少的子公司上个报告期内营业收入、净利 报

券

戴适用 √不适用

餈

资产情况

资产变动情况

翻适用 □不适用

於				单
機上 期 资产项目 士	本期末余额	占本期末资产总 额的比例(%)	上期末余额	变动比例 位 (%):
本 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	12. 75	5. 01	6. 59	币种:93人民币
添 易性金融资产	1.22	0.48	0.00	
操 收票据	0.01	0.00	0.00	
魏 付款项	3. 69	1.45	1.64	125. 46
鵝 同资产	1. 27	0.50	0.00	
如他流动资产	0.91	0.36	1. 32	-31. 23
脚 孫茁嚳	0.00	0.00	9. 13	-100.00
长期股权投资	4.55	1.78	3. 45	31.89
其他权益工具投 资	8. 33	3. 27	0.00	
投资性房地产	35. 81	14.06	27. 01	32. 56
固定资产	6. 52	2.56	3. 95	65. 09
在建工程	4.96	1.95	3. 29	50.70
生产性生物资产	0.13	0.05	0.06	107. 29
无形资产	0.93	0. 37	0.61	52.04
长期待摊费用	0.33	0.13	0.08	308.93

发生变动的原因:

货币资金: 借款增加较多所致

交易性金融资产: 股权投资、其他流动资产理财产品划转所致

安 金 应收票据: 贸易及工程款增加所致 财 预付款项: 预付货款及工程款增加所致 投 合同资产: 原存货已完工未结算资产划转所强 其他流动资产:理财产品划转至交易性金融资产所致 可供出售金融资产: 划转至其他权益工具投资所致 长期股权投资:对外投资增加及投资收益增加所致 其他权益工具投资:可供出售金融资产划转所致 投资性房地产: 非投资性房地产增加划转所臵 固定资产: 在建工程转固增加所致 责 在建工程:工程建设投入增加所致 任 生产性生物资产: 蜜梨基地扩大所致 公 无形资产: 购置土地使用权增加所致 司 长期待摊费用:融资服务费增加所致 公 司 (\Box) 资产受限情况 债 券 1. 资产受限情况概述 年 度 √适用 □不适用

年) 单 资 产 限 币种:人民币 受 资 受 <u>产</u> 受 限 限 限 资 评 金 产 受 资 额 估 产 账 限 价 占 类 面 金 值 该 别 类 额 价 如 别 值 有 资 产) 货 0 0.39 币 12. 资 75 金 5 应 0 1.47 收 5.4 账 6 0 款 8 3 30.65 0 存 98. 货 10 9 投 3 25.89 资 5 性 35. 7 房 8 81 地 1 产

报

安 资 受 财 限 产 投 受 受 资 融 资 限 资 产 受 限 (产 限 资 评 金 集 受 资 估 额 团 产 账 限 价 占) 类 该 金 面 值 有 额 类 别 限 价 责 别 值 如 任 有 资 公 产) 司 63.80 古 4 公 定 6.5 司 资 2 债 产 券 6 年 无 5.38 0 度 形 0.9 报 年) 资 5 4 3 合 159 计 . 57 6 8

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:万元 币种:人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
代市国用 (2016)第 01197号	5, 057. 63	1	5, 057. 63	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01196号	1, 249. 90	ı	1, 249. 90	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01195号	24, 484. 78		24, 484. 78	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01194号	5, 313. 17	1	5, 313. 17	抵押担保	无重大影响
前锋国用 (2016)第 01190 号	37, 249. 24	_	37, 249. 24	抵押担保	无重大影响

广	
安	

		4	<u>></u>		1
代市国用 (2016)第 01193号	6, 041. 84	· 贝 - 克 登	6,041.84	抵押担保	无重大影响
川(2018) 广安市前锋 不动产权第 0000656号	24, 464. 25	少 - 7 7	€ 1 24, 464. 25	抵押担保	无重大影响
前锋国用 (2016)第 01191号	34, 234. 92	序 - 录 - 分	₹ 34, 234. 92 E	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01625号	3, 453. 07	4 = / 2 = 1	3, 453. 07	抵押担保	无重大影响
川(2019) 广安市前锋 不动产权第 0002421号	11, 963. 96	债 *	ਰਿ ⊱ = 11,963.96 ₹	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第	75, 106. 69	年 -	75, 106. 69	抵押担保	无重大影响
01621 号 代市国用 (2016)第 01626 号	21, 597. 02	_	21, 597. 02	抵押担保	无重大影响
川(2017) 广安市前锋 不动产权第 0000213号	1, 020. 74	-	1,020.74	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01623号	7, 202. 72	_	7, 202. 72	抵押担保	无重大影响
其他	42, 220. 74		42, 220. 74	抵押担保	无重大影响

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: \checkmark 适用 \Box 不适用

单 位 •

币种:人民币

广安金财投融资(集团)有限责任公司公司债券年度报户发 行人 直 接 受 限 股 权 数 量 占 发行 子 子 子公司 公司报告期末资产总 公司报告期末资产净 人持有子公司 报告期营业 限 股 收 权 额 额 或 总 间 数 接 的 持 比 有 例 的 (股 % 权) 向 光 大兴 华 莹 陇 市 信 发展投资集团 托 1 融 2 1 5 资 0 70.00 3 9 6 0 提 1 8 5 供 0 有 股 阽 权 公司 质 押 担 保 2

	安	
	安 金 财 投	受
	火/ 投-	限
	融	
	资	股
	(集	权
	集	数
	<u>A</u>	量
) 有	占
子子	限	发
	责	发 行
	任	
ᅵᆋᇣᆸᆌ	公 司	人担
	限 责任 公司公司公司 债 发	
	司	有子公司
	债及	丁 限
名末东	新 行 年 ·	公 二 公 月 原
例 页 页]	上 人	
	报直	股 凸
	司 债 券 年 度 报 (年) 接	权
初 额 へ	或	总
	间	数
	接	的
	持	比
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	例
	有 的	(
	股	%
	权)
i 1 5 .		
. . 3		

五、负债情况

(一) 负债变动情况

⇒适用 □不适用存

期 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(%) 痩期借款 6.33 4.88 1.06 494.26 要易性金融负债 2.66 2.05 0.00 び公允价值计量 2.05 0.00 1.69 -100.00 現場合体で見 0.00 0.00 1.69 -100.00	在				事 4
短期借款 6.33 4.88 1.06 494.26 2.05 0.00 2.66 2.05 0.00 1.69 -100.00 1.69 -100.00 2.66 2.05 0.00 1.69 -100.00 2.66 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		本期末余额		上年末余额	受动比例:
び公允价值计量 型其变动计入当 贴损益的金融负 20.00 0.00 1.69 −100.00	愈 期借款	6. 33	4.88	1.06	494. 26
型其变动计入当 期损益的金融负 遗	黎 易性金融负债	2.66	2.05	0.00	
	型其变动计入当 期损益的全融负	0.00	0.00	1.69	-100.00

36

安

应付票据	0. 22	並 财 0.17	0.00	
预收款项	0.00	投 0.00	5. 21	-100.00
合同负债	5. 39	融 4.15	0.00	
应交税费	1.52	(1. 17	1. 11	36.68
一年内到期的非	8. 62	集 6.65	5. 63	53. 21
流动负债	0.02	团 6.03	J. 05	55. 21
应付债券	23. 70) 18. 26	15. 53	52.60
递延收益	4. 92	有 限 3.79	1. 87	162. 52
递延所得税负债	0.14	责 0.11	0.05	177. 22
发生变动的原因:		任		

发生变动的原因:

短期借款: 融资增加所致

交易性金融负债: 以公允价值计量且其变动试入当期损益的金融负债划转所致

公

债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 划转至交易性金融负债

应付票据: 贸易及工程款增加所致

预收款项: 划转至合同负债所致 券

年 合同负债: 预收款项划转所致 度

应交税费:企业所得税、增值税增加所致 一年內到期的非流动负债:一年內到期的长期融资划分增加所致

应付债券: 发行债券增加所致

递延收益: 政府补助增加所致

递延所得税负债:投资性房地产公允价值变动增加所致

(二)

□适**邦** √不适用

合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适麻 √不适用

报

有息债务及其变动情况

攋

告

鱼

쳈	金				于
剃	额	到期間	寸间		位
春 第 6	万元的有息债务				
##1	个月以内(含	个	年	年以上(不含	币种,人民币
裁 其)	月	()	
		(不		
趣					
围					
瘤					
瀬.	_				
像					
货					
•					
禄 -					
%					
遊園你有遊恁煲你心公司 信-	_				
+11.					

捆 粪 鐁 俻

莽

		安 金	
<i>I</i> -I		金	
钊		财	
彳		投	
4		融	
全 層		资	
円.		(
材		住	
杉		集 团	
		<u>M</u>	
分款)	
		有	
基		限 责 任	
什		责	
		任	
7 -		公 -	
息		公 - 司	
有 - 息 身			
信		公 司	
עו	- +1)		
	2. 截	债	

止

券

年 擬五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

发 **对**、利润及其他损益来源情况

養一) 基本情况

八一) 基本情况 推 推 告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的: 描 适用 □不适用 基 表

单

			过
金额	形成原因	属于非经常性损 益的金额	□
0.10	对联营、合营企业 投资收益	0.00	具备可持续性
0. 51	投资性房地产公允 价值上升	0.00	具备可持续性
0.00	_	0.00	具备可持续性
0.13	罚款、赔偿金、违 约金等	0.03	不具备可持续性
0.07	罚没损失等	0.07	不具备可持续性
1.12	政府补助	0.00	具备可持续性
	0. 10 0. 51 0. 00 0. 13 0. 07	0.10 对联营、合营企业 投资收益 0.51 投资性房地产公允 价值上升 0.00 - 0.13 罚款、赔偿金、违 约金等 0.07 罚没损失等	金额 形成原因 益的金额 0.10 对联营、合营企业 投资收益 0.00 0.51 投资性房地产公允价值上升 0.00 0.00 - 0.00 0.13 罚款、赔偿金、违约金等 0.03 0.07 罚没损失等 0.07

内

到二) 投资状况分析

期来源于单个子公 到 10%以上 境适用 □不适用 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

38

债 券

单 位

余

亿元人民币。

币种:人民币

广	
安	

				金			
公司名称	是行 人 公司	持股比 例	业务性 质	财 股资产 融 资	净资产	主营业务 收入	主营业务利润
广安金济 资产管理 有限公司	是	100.00%	资产管理及咨询等	(集 55 <u>類</u> 598.86	40, 313. 04	3, 592. 29	1, 999. 09
广安小平 故里发展 基金管理 有限公司	是	100.00%	受理投资 业等	有 限 21 _责 860.48 任 公	7, 577. 07	1, 574. 42	1, 314. 47
广安小平 故里发中心 基金中心 (伙)	是	100.00	股 及 相 资 咨 海 服务等	司 公 69可707.47 债 券	41, 638. 88	2, 129. 96	2, 088. 32
广安鑫鸿 控股有限 公司	是	51.00%	投 资 资 活 销 等	年 度 777报331.52 年)	466, 317. 10	35, 841. 42	7, 390. 99
广安金策 中小企业 金融服务 中心有限 公司	是	100.00	金融信息服务等	54, 826. 69	17, 086. 41	5, 621. 65	1, 587. 83

(三) 净利润与经营性净现金流差异

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

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

安

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报 告否 期

以前报告期内披露的回款安排的执行情况 兼三)

√完全执行 □未完全执行 团 发) 行 有

九、对外担保情况

责 合 操告期初对外担保的余额: 10.30 亿元 任

报告期末对外担保的余额: 20.24亿元

径 报告期对外担保的增减变动情况: 9.94 亿元公 司

救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: 18.57亿元

报

经 单

*I		1		年)		1		
营 1數担保 休姓名/ 来名称 占	发行 担 与被人联 关 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 市期时间	放
款 滁 资 迄 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	关联方	1.00	广济 开 范 独 设 建 设 建 设 社 区 的 资 建 设	主体 AA,资 信良好	保证	0.80	2022年 4月1日	无重大影响
	关联方	1.00	广济 开 范 投 建 登 术 区 的 资	主体 AA,资 信良好	保证	0.40	2024年 3月17 日	无重大影响
的	关联方	1.00	广济 开 范 投 建 设 建 设 社 区 的 资	主体 AA,资 信良好	保证	0.70	2022年 3月1日	无重大影响
倉辦 野餐 養	关联方	1.00	广济开范 投租 融设建设	主体 AA,资 信良好	保证	1.00	2022年 7月29 日	无重大影响

安 发行人 被担保 与被担 被担保 被担保 被担保 被担保 对发行人偿 担保类 担保余 保人的 人主要 人姓名/ 人实收 人资癌 债能力的影 债务到 型 额 状凝 名称 关联关 资本 业务 期时间 响 系 司 团 广安经) 广安经 济技术 有 济技术 主体限 开发区 2024年 开发区 恒生投 关联方 1.00 AA,櫜 保证 1.50 12月8 无重大影响 范围的 信良好 资开发 Н 投融资 有限公 司 建设 司 广安经 司 广安经 债 济技术 济技术 主体券, 开发区 2022年 AA, 信良報 开发区 1.00 12月24 恒生投 关联方 保证 3.00 无重大影响 范围的 资开发 \exists 投融资 有限公 建设 司 广安经 广安经 济技术 济技术 主体 开发区 开发区 2028年 恒生投 关联方 1.00 9.00 AA, 资 反担保 无重大影响 范围的 6月7日 资开发 信良好 投融资 有限公 建设 司

广

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

合计

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

16.40

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

	ř
	安
二、发行人为非上市公司非公开发行可转打	英公司债券发行人
□适用 √不适用	投 融
三、发行人为其他特殊品种债券发行人	资
□适用 √不适用	(集
四、发行人为可续期公司债券发行人	团)
□适用 √不适用	,
五、其他特定品种债券事项	限 责
无	任 公
	司
	公
第五节 发行人认	为应当披露的其他事项
	券
	年
无。	度
<i>7</i> -	报
	年)

广 安 **第六节 备产文件目录** 投

- 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; 集
 - 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 \mathbb{R} 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,

年度

报 年)

http://www.sse.com.cn/.

(以下无正文)

(本页无正文,为《广安金财投融资(集团)有限责任公司公司债券 年度报告(2021年)》之签章页)



2022年 4 月28 日

财务报表

附件一: 发行人财务报表

合并资产负债表

日

	猵				
	制				人民币
	顷口	安金财投融资(集团)有限责任公司 日	ı	日	
ŀ	目流				
	流动资产				
	资				
	产				
ļ	:				
	T				
	币资				
	金金				
ŀ	_11/_				
	算备				
	备				
	付				
ŀ	金				
	出				
	资				
	金				
	易				
	性金				
	融				
	资				
	产				
	.,				
	公公				
	公允价				
	值				
	计				
	量				
	且.				
	其变				
1	′艾`	1			

动		
计		
入		
当		
期		
773		
损		
益		
ínì.		
的		
金		
融		
资		
页		
产		
\vdash		
21.		
生		
金		
亚.		
融		
113.44		
资		
产		
收		
1/2		
票		
40		
据		
1		-
收		
收		
账		
账		
账款		
账款		
账款收		
账款收		
账款收款		
账款 收款项		
账款收款		
账款 收款项融资		
账款 收款项融资 付款		
账款 收款项融资 付款		
账款 收款项融资		
账款 收款项融资 付款		
账款 收款项融资 付款项		
账款 收款项融资 付款项 收		
账款 收款项融资 付款项 收		
账款 收款项融资 付款项 收保		
账款 收款项融资 付款项 收保		
账款 收款项融资 付款项 收		
账款 收款项融资 付款项 收保		
账款 收款项融资 付款项 收保费	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
账款 收款项融资 付款项 收保费	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
账款 收款项融资 付款项 收保费	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
账款 收款项融资 付款项 收保费	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
账款 收款项融资 付款项 收保费	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
账款 收款项融资 付款项 收保	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Г , Т	
账	
款	
收	
分	
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
收 分 保 合	
同	
准	
备	
金	
MZ.	1
	•
他	
他 应	
/ <u>'''</u>	
收	
款	
"	
中	
:	
应	
收	
收 利 息	
白	
尽	
收 股	
Hr.	
/戊	
利	
返	
售	
4	
亚	
融	
资	
入 返 售 金 融 资 产	
/	I
I	
货	
同	
资	
同 资 产	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
有	
有待	
符	
1.9	

<i>A</i>		
售		
资		
资 产		
年		
内		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
到		
期		
的		
非		
流		
动		
答		
资产		
	1	1
,,		-
他		
流		
动资产		
资		
产		
	1	
ᆉ		
次		
动资产		
合		
计		
非		
流		
动资产		
立		
:	1	1
		-
放贷款和		
贷		
款		
和		
垫		
款		
カソヘ	1	
_l		
权		
权投资		
资		

供		
出		
售		
金		
融		
图出		
资 产		
ب ر		
)**		
他		
痣		
刊贝		
债 权		
+л.		
权		
投 资		
		I
		•
右		
有至		
至		
到		
却		
期		
期 投		
1又		
资		
	ı	I
		-
甜		
期		
应		
应		
应收		
应收		
应		
应收款	1	I
应收款	•	I
应收款期	•	
应 收 款 期 股		1
应 收 款 期 股		1
应 收 款 期 股 权	T	1
应 收 款 期 股 权	T	1
应 收 款 期 股 权	T	
应 收 款 期 股		
应 收 款 期 股 权	T	
应收款 期股权投资	Ī	
应收款 期股权投资 他权益	Ī	
应收款 期股权投资	Ī	
应收款 期股权投资 他权益	Ī	
应收款 期股权投资 他权益工具投资	Ī	
应收款 期股权投资 他权益工具投资 他	Ī	
应收款 期股权投资 他权益工具投资 他	Ī	
应收款 期股权投资 他权益工具投资 他非	Ī	
应收款 期股权投资 他权益工具投资 他非	Ī	
应收款 期股权投资 他权益工具投资 他非流		
应收款 期股权投资 他权益工具投资 他非		

金	
融	
资	
产	
J	
次	
资	
性	
性房	
地	
产	
	1
•	•
\(\alpha\)	
)	
定 资 产	
<u>'</u>	1
	-
建	
工	
程	
	I
	-
产	
性	
生 物 资 产	
州 加	
120	
 	
'	
气	
资	
产	
用	
±7	
12	
资	
用 权 资 产	
I	
形	
\frac{1}{V}	
贷	
形 资 产	
<u>'</u>	
发	
+	
회	
发 支 出	
	1
	-
誉	

#1		
期		
待		
摊		
费		
用		
, , ,	1	T
		_
延		
所		
// / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
得		
税		
咨		
得税资产		
7.		
/1h		
他		
非		
流		
اران ←		
动资		
资		
产		
流		
=1-		
动		
资产		
产:		
′ _^		
合		
计		
产		
总		
计		
V.		
流动负债		
动		
77		
贝		
债		
<u> </u>		1
		•
期		
/±:		
百		
借款		
. 1		
十中		
央		
中央银		
び		

行	
借	
款	
797	
λ	
资	
金	
MZ.	
•	
易	
性	
金	
融	
负	
人 法	
债	
公 允	
价	
值	
it it	
量	
且 其 变 动	
其	
变	
-1.	
可	
it	
À	
当	
期	
损	
益	
44	
的	
金	
融	
负	
债	
以	
生	
金	
融	
[T]_A	
负	
负 债	
1X 	
付	
	1

票		
据	1	1
付		
账		
款		_
ılkr		
收款		
项		
同		
负 债		
以		
出		
回		
购金		
融		
资产		
产		
款		
收		
收 存 款		
款		
及 同		
业业		
存		
存放		
理亚		
买卖		
证		
券 款		
款		
理		
理承销		
证		

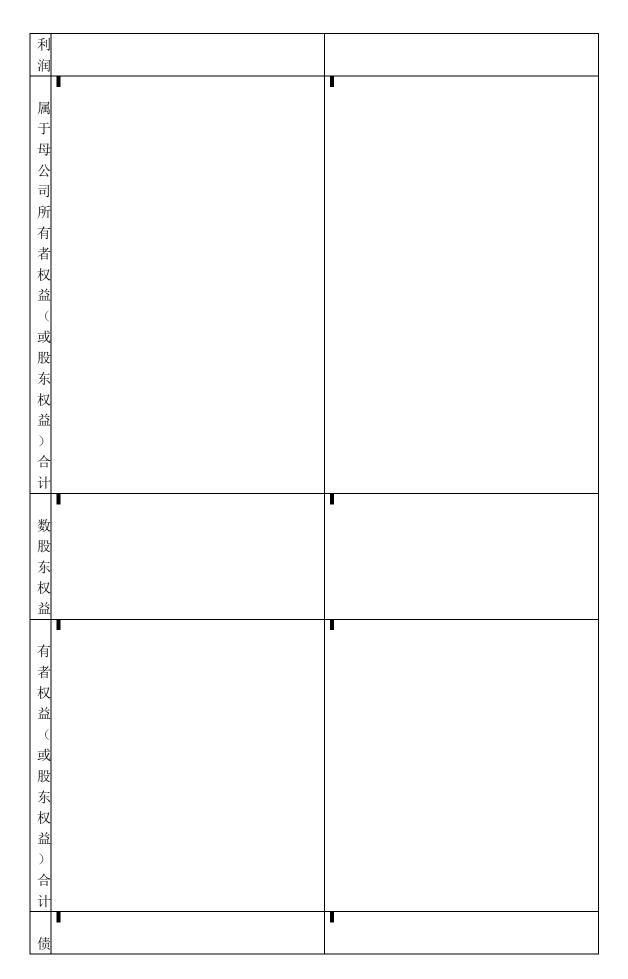
[]	
券	
款	
	1
	-
付	
职	
工	
薪	
無山	
四州	
六	
交 税	
梲	
费	
	-
他	
应	
付	
款	
中	
:	
应	
付 利	
利	
1 ¹ 4 4	
息	
付付	
111	
股	
利	
114	
付	
重	
 	
付 手 续 费 及 佣 金	
费	
75	
1川	
	
付	
☆	
 	
1年	
账	
付 分 保 账 款	
邓	
有	
[F]	

6 告免债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债: 险合同准备金 切供数		
售负债 4内到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 隐合同准备金 期	结	
负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债; 险合同准备金 期		
负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债; 险合同准备金 期	售	
(情) 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: 险合同准备金 期		
年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 。 险合同准备金 期		
年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 。 险合同准备金 期	信	
年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债: 险合同准备金 期	IX.	•
内到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 险合同准备金 期	!	
内到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 险合同准备金 期		
内到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 险合同准备金 期	年	
到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 险合同准备金 期		
期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债: 险合同准备金 期		
期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债: 险合同准备金 期	到	
的非流动负债 他流动负债 动负债 计非流动负债 隐合同准备金 期		
的非流动负债 他流动负债 动负债 计非流动负债 隐合同准备金 期	期	
非流动负债 他流动负债 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
流动负债他流动负债动负债市流动负债险合同准备金期		
流动负债他流动负债动负债市流动负债险合同准备金期	非	
动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债: 险合同准备金 期		
动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债: 险合同准备金 期	流	
负债 他流动负债 动负债 动负债 · 险合同准备金 期	구h	
(情)(地流动负债(対)(対)(付)(対)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)<		
(情)(地流动负债(対)(対)(付)(対)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)(付)<	负	
他流动负债 动负债合计非流动负债: 险合同准备金 期		
他流动负债 动负债合计非流动负债: 险合同准备金 期		
他		
流 动 负债 动 负债 合 计 非流 动 负债 : 险 合 同准备 金 期		
流 动 负债 动 负债 合 计 非流 动 负债 : 险 合 同准备 金 期	他	
动负债 动负债: 险合同准备金 期)) 	
动负债 动负债: 险合同准备金 期	流	
り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	元和	
情		
情	负	
対		
対	债	
动负债合计 非流动负债: 险合同准备金		
负债合 非流 动 负债 : 险合同准备金		-
负债合 非流 动 负债 : 险合同准备金	対	
情合 计 非 流 动 负 债 : 险 合 同 准 备 金 期	73	
情合 计 非 流 动 负 债 : 险 合 同 准 备 金 期	负	
合 非 流 动 负 债 : 险 合 同 准 备 金 期		
 計 市流 动负负债 : 险合同准备金 期 	[1页]	
 計 市流 动负负债 : 险合同准备金 期 	습	
非 流 动 负 债 : 险 合 同 准 备 金 ■		
非 流 动 负 债 : 险 合 同 准 备 金 ■	计	
流 动 负 债: 险合同准备		
流 动 负 债: 险合同准备	#4	
: □ 险合同 □ 准备 □ 金 □ 期	淪	
: □ 险合同 □ 准备 □ 金 □ 期	VIII	
: □ 险合同 □ 准备 □ 金 □ 期	动	
: □ 险合同 □ 准备 □ 金 □ 期		
: □ 险合同 □ 准备 □ 金 □ 期	四	
: □ 险合同 □ 准备 □ 金 □ 期	一倍	
险 合 同 准 备 金		
险 合 同 准 备 金	:	
合 同 准 备 金 ■ ■ ■ ■ 期		
合 同 准 备 金 ■ ■ ■ ■ 期		
合 同 准 备 金 ■ ■ ■ ■ 期		
同 准 备 金 ■ ■ ■ ■ 期	1-27	
同 准 备 金 ■ ■ ■ ■ 期	台	
准 备 金 ■ ■ ■ ■ 期		
准 备 金 ■ ■ ■ ■ 期		
备 金 財		
期	'F	
期	备	
期		
期	金	
期		
期 借 款		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	期	
借 款	799	
款	借	
赤人	±/ ₇	
	□ 示人	

	 	
,,		
1寸		
倩		
付债券		
券		
中		
:		
优		
1/1		
先		
-		
先股		
赁		
赁负		
災		
债		
124	1	1
	•	•
甘甘		
期		
应		
应付款		
何		
盐		
办人		
#1		
期		
应		
应付职		
付		
ΗП		
駅		
工		
薪		
酬		
االا		
N 1		
计		
ብ		
负 债		
	-	[-
狔		
1		
収		
延收益		
.1111.		
	1	
她		
БF		
171		
得		
延所得税负		
梲		
俉		
火		

<i>1</i> -1-		1
债	_	
		•
他		
非		
流		
动		
负		
债		
流		
动		
负		
债		
合		
计		
	1	1
债		
合		
) I		
计		
所有者权益		
有		
者		
权		
当		
(
或股		
股		
东		
权益		
盐		
)		
:	1	1
		•
收		
收资本		
本		
(
或		
股		
本		
)		
他		
权		
仪		

益	
工	
具	
中	
:	
优 先 股	
先	
HC.	
/X	
+	
4	
公	
本 公 积	
177	
:	
库 存 股	
存	
13	
股	
441	
1 TE	
综	
습	
収	
他 综 合 收 益	
1	I
	-
项	
储	
III 	
备	
1	
余 公 积	
公	
<u></u>	
般	
/*\	
凤	
险	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
准	
备	
	I
	-
分 配	
一元二	



和				
所				
有				
者				
权				
益				
(
或				
股				
东				
权				
益、				
)				
总				
计公				
公 司				
白	母公司资产	cA倩	表	
负责	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	火灰	K.	
编	Н			
编制				人民币
櫛	安金财投融资(集团)有限责任公司			7 (7)
重	客金财投融资(集团)有限责任公司 日		日	
流				
麹				
赞				
產				
統剑资产作				
负	计机构负责人: 李欣欣			
靑				
资				
金				
	计机构负责人: 李欣欣			
易				
性				
金				
融				
资				
产				
公				
允				
价				
值		1		

计	
量	
且	
並	
其 变 动	
元h	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
计	
入	
当	
期	
损	
益	
的	
金	
融	
资 产	
32	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
生	
金	
融	
资 产	
龙	
/	
收	
票	
据	
<i>7</i> H	
收	
账	
款	
47 \	
收	
10	
款	
项	
项 融	
资	
	•
付	
1.4	
款	
项	
7/	
I	
柏	
他应	
<u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	

收款中:应收利息 收股利 货 同资产 有待售资产 年内到期的非流动资产 他流动资产 他流动资产		
中: 应收收利息 收股利 货 同资产 有待售资产 有待售资产 化次动资产 他流动资产	収	
中: 应收收利息 收股利 货 同资产 有待售资产 有待售资产 化次动资产 他流动资产	款	
: 应收利息 收股利 货 同资产 有待售资产 年内到期的非流动资产		
: 应收利息 收股利 货 同资产 有待售资产 年内到期的非流动资产		
应收利息 收股利 货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	中	
应收利息 收股利 货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	:	
收 收 股利 货 同资产 有待售资产 年内到期的非流动资产 他流动资产		
息 收股利 货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	1/1/4	
息 收股利 货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	収	
息 收股利 货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	利	
收股利 货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	自	
货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产 他流动资产 ————————————————————————————————————	703	
货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产 他流动资产 ————————————————————————————————————		
货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产 他流动资产 ————————————————————————————————————	收	
货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产 他流动资产 ————————————————————————————————————	股	
货 同资产 有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产 他流动资产 ————————————————————————————————————	T.I.	
同资产 有待售资产 年内到期的非流动资产 他流动资产	利	
同资产 有待售资产 年内到期的非流动资产 他流动资产		
同资产 有待售资产 年内到期的非流动资产 他流动资产	货	
有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	<u> </u>	
有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产		
有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	同	
有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产	咨	
有待售资产 年內到期的非流动资产 他流动资产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 他 流 动 资 产	<i></i>	
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 他 流 动 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 他 流 动 资 产	有	
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 他 流 动 资 产	/±	
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 他 流 动 资 产	待	
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 他 流 动 资 产	售	
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 他 流 动 资 产	咨	
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 他 流 动 资 产	一	
内 到期的非流动资产 他流动资产	<i>)</i>	
内 到期的非流动资产 他流动资产		
内 到期的非流动资产 他流动资产	年	
到期的非流 动资产 他流 动资产 を		
期的非流动资产 他流动资产		
的 非 流 动 资产 他 流 动 资产		
的 非 流 动 资产 他 流 动 资产		
非流动资产 他流动资产		
流 动 资	H2	
→ 资产	邦	
→ 资产	流	
资产 他 流 动 资 产 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	71	
他 流 动 资 产	4yJ	
他 流 动 资 产	分	
他 流 动 资 产	产	
他 流 动 资 产		
I I		
I I	1世	
I I	流	
I I	动	
I I	ンタ	
I I)	
I I	产	
可		
	动	

资		
产		
合		
计		
非		
淪		
710		
非流动资产		
资		
产		
:	1	1
		•
放		
贷		
放贷款		
水人		
和		
垫		
款		
-47		
1		
权		
投		
资		
		I
,,,		
供		
出		
售		
金		
融		
资		
产		
,,		
他		
债		
权		
北		
他债权投资		
资		
有		
有至到		
到		
期		
投		
期投资		
贠		
期		
4		

应	
收	
款	
I	
期	
股	
权	
投	
资	
他	
权	
益	
工	
具	
投	
资	
他	
#	
 流	
动	
金	
五九	
融	
资、	
产	
•	
资	
性	
房	
地	
地产	
	I
次	
定 资 产	
<u> </u>	
	•
建	
工	
程	
产	
性	
生	

物	
咨	
物 资 产	
) '	
气	
资 产	
),,	
用	
权	
7F	
分	
权 资 产	
	I
	-
形	
次	
形 资 产	
产	
·	
发	
发支	
又	
出	
誉	
	-
期	
待	
10	
摊	
费	
<u>Д</u>	
用	
延	
所	
所 得	
待	
税	
7×	
[页	
资 产	
	-
他	
非	
 	
流	
动	
动	
动	
动	
动 资 产	
动	1
动 资 产	1

动		
2)		
资产		
٠,		
7.		
合 计		
计		
	1	I
32		
1		
总		
101		
产总计		
m		
₹1		
流动负债		
一负		
/ -1		
1顷		
١.		
:		
11.		
骐		
期借款		
旧		
款		
421		
易		
性		
111		
金		
=		
融		
负		
)		
债		
八		
公允		
允		
//		
价		
值		
计		
量		
且		
其		
其 变 动 计		
发		
デキ		
4/		
计		
^		
入当期		
\perp		
期		
损		
44		
益		
的		
1 43		
金		

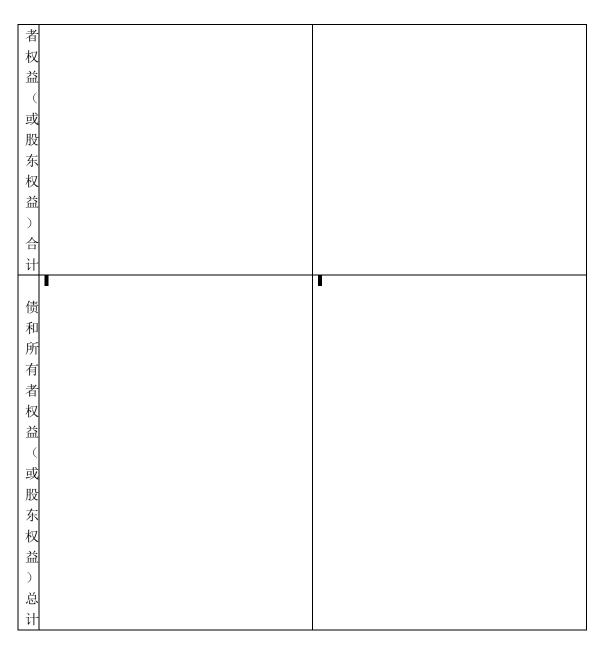
融	
负	
债	
ix	
/ /	
-	
金	
融	
负	
债	
付付	
票	
据	
付	
账	
款	
~ 1	1
	-
l l/√l	
收款	
款	
项	
I	
1 ⁻¹	
同 负	
债	
1贝	
付	
职	
工	
薪	
(49.1) 	
四州	
1	
交	
174 	
交 税 费	
他	
1	
/ <u>\\\</u>	
付	
他 应 付 款	
家 人	
中	
:	

付利息 付版利 有待售负债 作內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 助负债合计非流动负债 期			
利息 付股利 有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 动负债合计非流动负债	付		
息 付股利 有待售负债 年内到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债	∓ıl		
有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债:	4.1		
有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债:	息		
股利 有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 动负债合计非流动负债 动负债合计非流动负债 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
股利 有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 动负债合计非流动负债 动负债合计非流动负债 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	, ,		
利 有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	付		
利 有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	股		
有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债:	.∓d		
待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	V1		
待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :			
待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	右		
售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	11		
负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	行		
负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	售		
传 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	台		
年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债	グ		
年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	愤		
内到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债:		1	
内到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债:	仁		
到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债:			
到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债:	内		
期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债:	到		
的非流动负债 他流动负债 动负债合 计 非流动负债 :	甘日		
非流动负债 他流动负债 动负债合计 非流动负债 :	别		
流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 。	的		
流动负债 他流动负债 动负债合计非流动负债 。	非		
対 (他流动负債 (本) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市	次		
り 他流动り 債 合 计 非流动 負 情 :	VIL		
(债 □ (付 □ (回 □ (回 □ (回 □ (回 □ (回 □			
(债 □ (付 □ (回 □ (回 □ (回 □ (回 □ (回 □	4/]		
他 流 动 负 债	分负		
他流动负债 动负债 合计非流动负债 :	负		
流 対 () () () () () () () () () ()	负		
流 対 () () () () () () () () () ()	负		1
対 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	负 债	1	
负债 动 负债 合 计 非 流 动 负 债 :	负 债 他	I	
负债 动 负债 合 计 非 流 动 负 债 :	负 债 他 流	1	
债 □ 动负债 □ 非流动负债 □ : □	负 债 他 流	1	
动负债 合计 非流动负债 : □	负债他流动	1	
动 负债 动 负债 :	负债 他流动负	1	
合 计 非 流 动 负 债 :	负债 他流动负	•	
合 计 非 流 动 负 债 :	负债 他流动负	•	
合 计 非 流 动 负 债 :	负债他流动负债	I	
合 计 非 流 动 负 债 :	负债他流动负债	I	
合 计 非 流 动 负 债 :	负债他流动负债	I	
计 非流动 动负债 :	负债 他流动负债 动负债	I	
非 流 动 负 债 :	负债 他流动负债 动负债	I	
	负债 他流动负债 动负债合	I	
	负债 他流动负债 动负债合计		
•	负债 他流动负债 动负债合计		
	负债 他流动负债 动负债合计非流动负债		
期	负债 他流动负债 动负债合计非流动负债		
別	负债 他流动负债 动负债合计非流动负债		
	负债 他流动负债 动负债合计非流动负债:		

借		
款		
	-	-
付		
1.1		
债		
1/2		
付债券		
中		
'		
:		
1元		
生		
优先股		
-		
<u> </u>		
1-		
赁		
负 债		
贝		
倩		
154		
#10		
期		
应		
)/.		
付		
1.7		
付款		
期		
///		
应		
付		
职		
工		
]		
薪		
1出無		
酬		
计		
<i>H</i>		
计 负		
债		
贝		
延		
JL.		
収		
收益		
.1111.		
延		
延所得		
PIT		
但		
1寸		

税		
负		
债		
他		
非		
流		
动		
负		
债		
	1	I
流		
动		
负		
债		
合		
计		
	ı	
债		
合		
计		
所有者权		
有		
者		
₩		
7A 34		
益		
(
或		
/IX		
东		
权		
股东权益		
, m.		
)		
:		
ılkr		
収		
收 资 本		
本		
(
1		1
或		
股		
股		
股本		
股		
股本		

他	
权	
权 益	
工 具	
目	
六	
中	
:	
稅	
4.	
一	
优 先 股	
I	
本	
本 公 积	
公	
和	
:	
库 存	
	
1 f	
股	
744	
研	
他 综 合 收	
ψ <u>/</u> γ	
24	
益	
项	
()	
I/E	
储 备	
	1
	•
★	
4)	
公	
余 公 积	
127	
分	
西门	
HU	
分 配 利	
润	
有	



公		
司		
负	合并利润表	
责	月	
人		人民币

: 项目	年年度	年年度
杨、营业总收入		
其 中: 营业收入		
管 利息收入		
会 已赚保费		
计 手续费及佣金收入		
三、营业总成本		
集中:营业成本		I
负 利息支出		
责		

72

人 : ■会计机构负责人:李欣欣

手续费及佣金支出		1
	_	_
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		•
税金及附加		
销售费用		l
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		I
投资收益(损失以		I
"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	I	1
(损失以"一"号填列)		
信	I	1
资		
资产处置收益(损失		
以"一"号填列)		
三、营业利润(亏损以	1	1
"一"号填列)		
加:营业外收入		I
减:营业外支出		
减: 所得税费用		
五		
(一)按经营持续性分类		1
持		
终		
(二)按所有权归属分类	<u>-</u>	-
归属于母公司股东的净利润	-	-

号填列)		
I b		1
<u> </u>		I
额		
(一) 归属母公司所有者		I
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		
り 权益法下不能转损益的其		
他综合收益		
■) 其他权益工具投资公允价		
值变动		
) 企业自身信用风险公允价		
值变动		
. 将重分类进损益的其他综		
合收益		
→ 权益法下可转损益的其他		
综合收益		
) 其他债权投资公允价值变		
动		•
) 可供出售金融资产公允价		
值变动损益		
●) 金融资产重分类计入其他		
综合收益的金额		
●)持有至到期投资重分类为 □ (### # A B ## # # # # # # # # # # # # # # # #		
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)		
加重長期が温的有效部分▶ 外币财务报表折算差额		
→ 外市州 労取 农 沂 异 左 顿 ■) 其 他		
(二)归属于少数股东的	I	
其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	I	I
(一) 归属于母公司所有	I	
者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的	I	I
综合收益总额		
八、每股收益:		
	i .	

1 (
本		
数		
岌		
生	母公司利润表	
嵗	月	
大		人民币
控项目	年年度	年年度
杨 、营业收入		1
室减 :营业成本		I
雀 税金及附加		
独 销售费用		
计 管理费用		
兼 研发费用		
m 财务费用		
负 其中:利息费用		
懑 利息收入		
叁 加: 其他收益		
并 投资收益(损失以 会计机构集素人:李欣欣		
在 其中:对联营企业和		
含 营企业的投资收益		
并 以摊余成本计		
量的金融资产终止确认收益		
夹 净敞口套期收益(损		
10000000000000000000000000000000000000		
净损失以"一"号填列)		
信 要 ・ 一" 号填列) 一" 号填列) 一" 号填列) ・ 一" 号填列) ・ 一" 号填列)		
娱		
上 资产处置收益(损失		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
^豆 一"号填列)		
·加:营业外收入		
·滅: 营业外支出		
<u>一</u> 元、利润总额(亏损总额以		
开方加:营业外收入 方减:营业外支出 实减:营业外支出 现、利润总额(亏损总额以 "一"号填列)		
净 减:所得税费用		
净减:所得税费用		
"二"号填列)		
□ 元。(一) 持续经营净利润		
(

(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				
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:				
1(
公				
负	合并现金》	流量表		
质	月			
人 ·				单
年年度			年年度	位
<u>_</u>				:
				币种:人民币
年年度 量 章 会 建				
作	 -			
··· 负	76			
负 责				
人				

[.,	
閏	
酒	
귊	
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	
7	
1	
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量	
7 20	
量	
:	
<u></u>	
度 商	
묘	
14	
第	
u/s	
提 供 劳 务 收 到	
的	
现	
现 金	
户 存	
伊	
款	
<i>款</i> 和	
同	
14	
业 存 放 款 项 净	
放	
夢	
~ Til	
付	
增	
m	
加 额	
**	
'	
中 央 银	
银银	
_ ··	

行	
, ,	
/11	
借	
北	
款	
净	
增	
Lon	
加	
额	
创	
其他	
7.1	
他	
金融	
217	
聉	
ענדו	
机	
1./	
核	
护	
折入资金净	
λ	
资	
\wedge	
盃	
)/字	
增	
ル	
加	
川 額	
那	
额	
额	
刻	
刻	
新	
新	
新	
新	
新	
新	
新	
新	
新	
新	
到原保险合同保费取得	
到原保险合同保费取得	
到原保险合同保费取得的	
到原保险合同保费取得的	
到原保险合同保费取得的	
到原保险合同保费取得的	
到原保险合同保费取得	
到原保险合同保费取得的现金	
到原保险合同保费取得的现金 到再保	
到原保险合同保费取得的现金	

净		
额		
户		
储		
会		
7/		
金及投资款		
投		
咨		
<i>y</i> .		
勍		
净		
增		
75		
加		
额		
/	I	I
取		
利		
取利息		
尼		
`		
		
手续费及佣		
姇		
费		
7.4		
/×		
1井		
金		
的		
П;		
顼		
金		
λ		
盗		
入资金净增加额		
玉		
净		
掉		
4.5		
ᆘ		
匑		
H1		
赆		
败 业 务 资 金 净 增		
夕		
为		
贸		
余		
\\\\\\		
付		
增		
\perp		

1	i
加	
初	
理	
理 买 卖 证	
券	
收	
到	
的	
现	
金	
金 净	
初	
I	
至	
的	
材	
17	
费 返	
返	
还	
	•
到其	
他	
与	
与 经	
昔	
营 活 动 有 关	
바 닭	
' ['] / ₂ ' / ₂	
行 以	
<u>六</u> _n	
的	
现	
现 金	
曹	
결 活 动	
굷	
1 五	
功金 済	
<u>SIZ</u> SZ	
1 7/1	
λ	

小	
il	
I	I
<u> </u>	
到 商	
品	
,	
接	
接 受 劳 务 支 付	
4	
24 	
为 」	
文	
的	
珂	
\$	
	I
户	
贷 款	
夢	
及	
垫	
及 垫 <i>款</i>	
净	
11	
增	
加	
额	
放	
中 央 银 行 和	
行	
和	
同	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
49 178	
¹ / ₁	
任	
増	
加	
项 / / / / / / / / / / / / /	
1-	
付	

原	
保	
<u>险</u>	
自同	
同	
赔	
付	
土	
詩	
项 的	
144	
Tr.	
顼	
±	
<u> </u>	
出	
勞	
· 소	
NI 	
· 资 · 金 · 净	
增	
加	
额	
10)	
•	
代	
利 息	
息	
#	
/ ₁	
手 续 费	
费	
及	
佣	
(用) 金 的	
的	
17D	
	
金	
1.1	
付	
単	
红	
利	
保 单 红 利 的	
切	
金	
1	

绉	
给 耶 工 及 为 耶 工 支 代 的 现 金	
47	
コ	
174	
4	
光	
期	
支	
7.	
11	
68	
3	
<u> 47</u>	
fd	
代 的 各 项 秋 费	
- d	
税	
罗	
付 其 他 与 经 营 活	
月月	
Att	
与	
157	
1	
채	
但	
 	
⁷⁴	
対 有 关 的 玩	
酒	
짓	
170	
次	
遭 活 动 斑 金 流	
出	
出	
済 出 小 计	

	•	
,±		
活		
营 活 动 产 生 的		
4).		
产		
И		
\pm		
的		
ŦΙτ		
17/1		
金		
凉		
<i>U</i> II		
量		
冶		
1.1		
玖金流量净额		
\		
扣		
1.4		
、投资活动产生的现金济量		
汨		
- <u>1</u>		
习		
产		
<u>'1</u>		
一生		
的		
Th.		
功		
金		
淀		
UII		
量		
:		
•		
П		
找		
咨		
,11		
42		
投资收到的		
4,4		
世,		
顼		
玖 金		
歪		
∌		
得 投 资 收 益		
投		
次		
页		
收		
-)4		
íш		
收到		
Zı		
上判		

_	
的	
Ŧli	
1	
	
平	
重	
古	
<u> </u>	
置固定资产	
5	
产	
`	
1	
开	
2/5	
」	
产	
利	
1 4	
、无形资产利其他长期资产	
他	
+	
1	
	
货	
3	
Ι΄	
收 回 的	
4/	
玏	
슢	
31/2	
13	
到 金 海 額	
置	
于	
置于公言及其他营业单位收至的现	
2	
口口	
及	
#	
⁵	
他	
崖	
711	
41	
単	
付	
114	
143	
至	
台	
П Ц,	
助	
1	

金 育 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的	
対 到 其 他	
対 到 其 他	
到 其 他	
到 其 他	
到 其 他 与 报 资	
其 他 与 投 资 活	
月 他 与 投 资 活	
他 与 投 资 活	
与 投 资 活	
· 投 资 活	
投 资 活	
资 活	
活	
'7	
ᆐ	
有	
功 金	
I I	
^[5]	
资 活 动 玩	
対	
流	
$ \lambda $	
入 小 计	
zi	
境	
资	
/4 24	
均	
和	
他	
$1 \cdot 1$	
#4	
理	

产	
4	
支 付	
11	
的	
现	
金	
<u>∑</u>	1
	-
资	
· 资 支 付	
付	
· f	
现 金	
金	
排	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
押 贷 款	
夢	
净	
增	
加	
All	
初	
得	
得 子 公 司	
及 其	
其	
什	
14	
単	
位	
他 营 业 单 位 支 行 的	
现	
☆	
<u></u>	
现 金 净 额	
(利) ■	
付	
其 他	
10	
A-F11	

与	
投	
咨	
) ji	
10	
习	
有	
投资活动有关的	
於	
工厂	
现 金	
金	
资	
活	
· 资 · 活 · 动	
1 49.	
现 金 流	
金	
流	
出	
1	
小 计	
1 Π	1
资活动产生的	
活	
 첫	
3	
',	
十二	
的	
顼	
金	
溢	
リル 国	
里	
得	
金济量净额三、筹资活动产生的现金	
=	
· 第	
7G	
) 为	
浩	
채	
产	
4	
Lex Lex	
P'	
以	
盘	

流	
济 量	
: 	I
	•
收	
投	
投 资	
.Д .Д	
收	
到	
的	
顼	
金	
	1
中	
-	
· 子 公 司	
吸	
吸 收	
少 数	
数	
股 东 投 资 收 到	
东	
担	
1,x 2/x	
[
收	
到	
的	
珂	
金	
得	
借	
夢	
が	
收	
到	
的	
现	
金	
到	
其	
44	
他	

与 筹 资 活 动 有 关	
第	
7/5	
知	
酒	
动	
4	
的	
现	
金	
咨	
· 资 活	
7 -	
<u></u> 컸	
切	
金	
77 70	
济	
$ \lambda $	
小	
ਮ ਮ	
I	
区	
债 务 支 付	
角	
付付	
的	
H3	
现	
金	
1	
而	
質	
股	
股 利	
,	
、 利 海	
润	
· 	
12	
17	
利	
或 偿 付 利 息 支 付 的	
🌂	
付	
l ix	
F1	

现	
金	
4	
:	
<u> </u>	
: 子 公 司	
司司	
支	
付	
42	
<u> </u>	
(3)	
支 付 给 少 数 股 东	
寿	
的	
股	
利	
利	
个! N-	
淮	
付	
其	
他	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ス	
港	
与 第 资 活 动 有 关	
有	
的	
1 70	
现 金	
五	1
	-
勞	
酒	
资 活 対	
现 金	
· - 숲	
流	
世	
小	

受記动产生的现金需量消滅匹、紅澤交动及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价的。		
發 冠 对 产生的 现金 流 量 净 葱 匹、 紅 率交 对 对 现金 等价 物的 昆 啊 王	il	
现金		
现金	7/1	
现	负	
现	活	
现	ᆉ	
现。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型	<i>-</i> y,	
现。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型	7.	
现。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型	生	
现。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型	欱	
四、汇率变对对现金及现金等价物的影响五		
四、汇率变对对现金及现金等价物的影响五	圳	
四、汇率变对对现金及现金等价物的影响五	金	
四、汇率变对对现金及现金等价物的影响五	济	
四、汇率变对对现金及现金等价物的影响五		
四、汇率变对对现金及现金等价物的影响五	里	
四、汇率变对对现金及现金等价物的影响五	净	
四、汇率变对对现金及现金等价物的影响五	匑	
、 江 率 变 动 双 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五	III	
物 的 影 响 五	24	
物 的 影 响 五	`	
物 的 影 响 五	汇	
物 的 影 响 五	→	
物 的 影 响 五	'T	
物 的 影 响 五	变	
物 的 影 响 五	动	
物 的 影 响 五	44	
物 的 影 响 五	73	
物 的 影 响 五	り	
物 的 影 响 五	金	
物 的 影 响 五	74	
物 的 影 响 五	12	
物 的 影 响 五	坳	
物 的 影 响 五	金	
物 的 影 响 五	盆	
物 的 影 响 五	77	
	10	
	物	
	长	
	H,	
	「「「「「「」」	
	响	
	Ŧ	
功金 及 琐金 价		
现金 及 现金 省价	`	
金 及 现 金 等 价	玖	
及 现 金 等 价	4	
グ 現金 等 が	T	
現 金 等 价		
金 等 价	顼	
等	쉮	
竹	松	
15	寸	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	竹	
物	物	
)/s	
13	付	
増	増	

-tor		
加		
额		
	•	-
:		
期、		
初		
玖		
金		
及		
顼		
金		
等		
价		
物		
余		
额		
		I
$ \dot{a} $		
期		
末		
班 金		
五 五		
及		
玖		
金		
等		
竹		
物		
余		
额		
公司负责		
负	母公司现金	金流量表
责	月	
人		人民币
孤	年年度	年年度
.杨星管会,经营代资资产		
普		
会		
4		
一書		
#		
り		
骨		
八		

会计机构负责人: 李欣欣

	T
的	
1 页	
生 的 现 金 济 量	
25 70	
星	
:	
 	
售	
甲	
提	
供	
労	
· 名	
供 劳 务 收 到	
的	
切	
功 金	
取	
利	
息	
手	
· 手 续 费 及	
, y	
饵	
佣 金	
的	
现	
现 金	
<u>M</u> 4	
到	
的	
材	
费	
门	
就 费 返 还	
14	
ı	
到	
•	

其	
他	
与 经 营 活 动 有 关 的	
47	
=1	
昔	
活	
-1	
刄.	
右	
′H	
关	
1 [.]	
的	
717	
功	
玖 金	
-21/	
,	
晋	
ुन	
行	
ᆉ	
4).	
营活 动 玖 金	
金	
流	
ÐII	
入小	
一小	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
भे	
头 商	
商	
묘	
`	
接	
、接受劳务支付的现金	
芝	
#	
カ	
タ	
1	
支	
1_	
11	
欱	
Н.	
玑	
()	
金	
+	I
	-
户	
/	
爲	
ابد	
款	
77	
13	
扙	
户贷款及垫款净	
款	
147	
1/4	
1手	

L	
增	
加	
额	
有	
给	
期	
工 及 为 取	
7 7 ×	
財	
工 支 付	
付	
的	
现	
金	
I	I
付	
的	
各	
14	
1) 1)	
项 	
英	1
	•
付	
其	
其 他	
부	
组	
营	
酒	
动	
与 经 营 活 动 有 关 的	
 	
H'\ TH	
现 金	
= 3	
曹	
浯	
动	
营 活 动 现 金	
金	

流	
出	
小	
ो भे	
	1
	-
1 注	
11- -1	
可	
萱 活 対 产	
生	
的	
切	
金	
77 20	
流	
量	
_ <i></i>	
1.T	
初	
147	
、 投资 活 动 产 生 的 现 金 流 量	
资	
活	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
/ /	
产	
生	
total and the second se	
H; 	
坳	
金	
溢	
טון	
里	
:	
I	
技 资 收 到	
资	
IN.	
1/2 	
判	
的	
现	
a	
立	
4	
, +/J	
得 投 资	
资	
<u> </u>	

.17	
收益	
益	
ik	
收到的	
当	
的	
玑	
功 金	
3	
置固	
E	
定	
资	
立	
'	
定资产、无形资产和其他长期资产	
无	
形	
沙	
」	
产	
和	
1	
×	
世	
长	
期	
2/5	
负	
产	
收	
<u> </u>	
巨的	
的	
班 金 净 额	
7/4	
付	
割	
罟	
置子公司及其他营业单位	
公	
금	
TI	
其	
什	
世	
=	
1	
单	
, }÷	
17/	

11A	
I HXI	
收 到 的	
故	
功金 净 初	
金	
海	
14	
1 원	
到 其 他	
+	
紺	
듹	
120	
资	
\tag{2}	
付	
최	
与 报 资 活 动 有 关 的	
本	
的	
75	
34	
	
M. T.	
25	
內	
活	
资 活 动	
쬐	
功 金 济	
金	
52	
$ \partial u $	
入 小 计	
入 小 计	

世	
长	
期	
资	
<u>7</u> 2	
,	
期 资 产 支 付	
付	
· 的	
现 金	
金	
<u> </u>	I
	-
资	
古	
14	
资 支 行 的	
现	
金	
4	
得 子 公 司	
一	
及 其 他	
其	
州	
10 +#	
刑	
自由	
/2	
11/1	
支	
占	
营 业 单 位 支 付 的	
H	
现	
\(\sigma_{\pi}\)	
付	
现 金 净 窗	
1	
14	
其	
併	
付 其 他 与 投 资 活	
投	
월	
潤	

动	
有	
动 有 关	
的	
TI.	
玏	
金	
咨	
资 活 动	
1 T	
Z)	
班 金	
金	
济	
出	
1.	
小	
भे	
资	
资 活 动 产	
=1	
<i>5).</i>	
生	
的	
亚	
功金	
21/2	
济	
重	
量	
彮	
Ξ	
\ /w/	
着	
资	
湿	
动	
7	
<i>'</i>	
江	
BY	
珎	
金	
济	
、 筹资活动产生的现金济量	
:	

TI I	
收	
投	
资	
· 投 资 收	
到	
<u>計</u>	
的	
现 金	
金	
1	
得	
/H	
借	
款	
以 45	
收 到	
的	
1.1	
现 金	
<u> </u>	1
	•
有	
 债	
当	
债 券 所 收 到	
11/4	
⁴ X	
到	
的	
顼	
现 金	
•	
주(
) <u>+</u>	
기	
性	
늭	
第	
到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的	
´	
[면 취	
有	
的	
現	
现 金	
712	1
	-
资 活	
酒	

책	
切 目 切 目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
1 ★	
金 济	
小	
t	
1	
元	
^ 	
11/4	
还 债 务 支 代	
付	
的	
现	
金	
<u></u>	1
	•
西	
股	
利	
利	
\(\tau\)	
淮	
或	
偿	
有	
利	
利 息 支 付	
/ <u>C</u>	
付	
的	
功	
的 现 金	
	1
判	
他	
日	
付 其他 与 第 资 活 式 有 关	
[^뜻	
책	
有	
*	
[/]	

44	
l m	
现	
盘	
I	
资	
活	
· 资 活 动	
切切	
现 金	
流	
出	
小	
t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	1
资 活 动 产	
清	
动	
生	
的	
现 金	
4	
流	
量	
净	
初	
匹	
34	
71	
李	
翌	
책	
対	
現	
金	
及	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	
<u> 숲</u>	
等	
份	
物	
htt	
H-	
552 md	
HP	

Ξ^{\blacksquare}	
1 –	
\	
孤	
金	
74	
1/4	
琐	
372	
(等	
1,7	
10	
物	
伊	
蜭	
깨	
、现金及现金等价物净增加额	
:	
期初	
żт	
19.	
顼	
金	
及	
TE	
-	
수	
312	
等	
稻	
וע	
物	
소	
项金及现金等价物余额	
额	
<u> </u>	
プ	
1284	
、期末现金及现金等价物余额	
末	
"	
及	
邗	
-7	
金	
<u>/14</u>	
43	
价	
144	
124	
4	
[بد	
靭	

公司负责人:杨