
遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
重要提示

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。

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。

中兴财光华会计师事务所（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。

（年）

海情旅游开发

6. 投资, 有

有腿设可任券

债券

76度
报

告
未
的

及年齡代時

† 1

区
担
正

遵义市川區委海情旅遊外國僑務報刊社發行

特定範圍內之營業行為，不致以該項之聲請而影響其營業之其他事項。

遵义市汇川区
释义
娄海情

公司、本公司、娄海情	指 遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
遵义投集团、差额	指 遵义市投资（集团）有限责任公司 债券年度报告（年）
利息人	
省担保、担保人	指 贵州省担保有限责任公司
省国资、担保人	指 贵州省国有资本运营有限责任公司
中国证监会、证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所

所		遵义市汇川区娄
银行间	指 银行间债券市场	
《管理办法》	指 《公司债券发行与交易管理办法》	海情旅游发展投资有限公司
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》	公司债券年度报告
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》	报告（年）
报告期	指 年 月 日	
工作日	指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）	
交易日	指 上海证券交易所的正常营业日	
法定节假日或休息日	指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）	
证券登记机构	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
中证协、证券	指 中国证券业协会	

业 协 会	
元、 万 元、 亿 元	指人民币元、人民币万元、人民币亿元

遵
义
市
汇
川
区
委
海
情
旅
游
发
展
投
资
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告
（
年）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
中文简称	娄海情游
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐波
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	贵州省遵义市汇川区汇川大道行政办公中心
办公地址	贵州省遵义市汇川区汇川大道行政办公中心
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	无
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	徐波
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	董事长
联系地址	贵州省遵义市汇川区汇川大道行政办公中心
电话	

传真	
电子邮箱	

遵义市汇川区娄海情旅游发展投资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

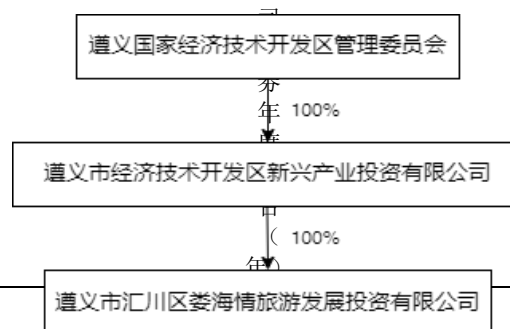
☐适用 ☒不适用

(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：遵义市经济技术开发区新兴产业投资有限公司

报告期末实际控制人名称：遵义国家经济技术开发区管理委员会

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

控股股东、实际控制人的资信情况

遵义市经济技术开发区新兴产业投资有限公司未对外披露资信信息，实际控制人为机关法

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

遵义市经济技术开发区新兴产业投资有限公司未对外披露财务信息，实际控制人为机关法

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%。

实施主体，是遵义经开区旅游带动经济的战略核心。随着遵义经开区经济实力的持续增长、旅游资源的不断开发、城市基础设施建设的投入规模不断增加，发行人在遵义经开区城市基础设施建设中发挥的重要作用将会越来越明显。遵义经开区人民政府根据发行人业务的特点，出台了一系列扶持政策，授权发行人从事与运营项目不断增加，同时通过优惠性政策

、发行人在重大项目的选项、投资规模、资金筹措等事项决策上，均由遵义经开区国资委开会集体研究决定。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管。在偿债措施上，严格筹资预算和偿债预算，严格控制投融资规模，有效地防范了债务风险。在监督上，加强外部审计监督。发行人拥

整 发行人拥有丰富的财务资源，优质的实物资产以及良好的资信条件，与中国银行、交通银行、贵州银行、汇川农商行等金融机构建立了良好、长久的合作关系。良好的融资能力有力地支持了公司的可持续发展，并为公司开展资本市场融资提供了有效的偿付保证，

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

（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

主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理业务收入							币种：人民币	
工程建设业务收入								
景区综合服务收入								
合计	8.91	6.22	30.14	100.00	8.63	6.07	29.65	100.00

主要

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 ☐ 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比

源于工程建

最高的产品（或服务）

遵义市汇川区娄山关景区康养旅游发展投资有限公司公司债券年度报告（2021年度）

单位：亿元人民币

产品或服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增	营业成本比上年同期增	毛利率比上年同期增减
土地整理业务收入	土地整理业务收入						
工程建设业务收入	工程建设业务收入						
景区综合服务收入	景区综合服务收入						
合计							

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入成本变动较大，主要是因为新冠肺炎疫情 2020 年春节期间迅速向全国蔓延，我国全国上下共同抗击疫情，为避免人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施。而 2021 年疫情有所缓解，景区收入得到明显改善。

2021 年度，公司土地整理业务营业收入、营业成本、毛利率分别上涨 3.59%、3.59%、0.00%，工程建设业务营业收入、营业成本、毛利率分别上涨 1.60%、1.60%、0.00%，景区综合服务营业收入、营业成本、毛利率分别上涨 26.07%、15.16%、17.61%。景区综合服务营业收入成本变动较大，主要是因为新冠肺炎疫情 2020 年春节期间迅速向全国蔓延，我国全国上下共同抗击疫情，为避免人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施。而 2021 年疫情有所缓解，景区收入得到明显改善。

（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

城市基础设施建设行业包括建设交通运输、机场、港口、桥梁、通讯、水利及城市其他部门所需的固定资产。城市基础设施是国民经济可持续发展的保障，是城市正常运行和发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、

发行人制定了中长期发展战略规划，明确发展目标，统一思想，不断修订完善各项管理制度，优化组织机构设施，组建公司资产经营管理队伍。

（一）谋划面向康养旅游发展业走康旅盈利模式发展路径，谋划实施更多康养项目，加快建设汇川区娄山关景区康养旅游一体化项目，增强自身造血功能。做好项目风险控制，保证项目建设的有序推进。

（二）明确以汇川区娄山关、海龙屯两大实现转型发展资源，山青水秀的自然生态及独特区位优势，

以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说

发行人正在将旅游、农业、康养、扶贫等新兴产业做实、做大；用好这些资源，积极推动遵义市养老产业项目建设，为遵义带来源源不断的财富，也将是发行人未来经营的重要领域。

通过预算控制、成本控制、盘活存量、财务预警、妥善应对等手段，增强有效管控财务和运营风险的能力；以提高资产流动性、提升盈利质量为目标，提高资产运作的能力。

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

发行人在建项目在经济、技术方面均具备良好的可行性，同时还得到了当地政府的大力支持。但是项目总体投资规模较大，建设周期较长，如果建设期间原材料、设备或劳动力价格上涨，都会对建设成本造成一定影响，导致项目实际投资可能超出预算，施工期限可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，进而影响发行人的盈利水平。

对策：投资项目经发行人详细研究和论证，并由相关管理部门批准，项目的施工单位选择与确定均采用公开、公平、公正的招投标形式确定，严格实行计划管理，有效防止工程延期、施工缺陷等风险。在项目成本控制上，发行人将继续完善项目资金收付管理制度，对公司的项目投资、运营成本进行严格控制，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目建设实际投资控制在预算范围内。在项目收益实现方面，发行人将针对市场环境的变化，与相关主管部门加强合作，最大限度降低项目运营风险，并如期按质竣工和及时投入运营，使项目实际运营时获得不低于预期效益的投资回报。在投资回报测算上，发行人聘请专业机构根据当地实际情况，参照可比案例，严格把控风险，进行了较为细致的保守测算，保证了投资回报测算的合理性。同时在项目建设过程中，发行人将加强施工污染控制，强化环境监测与治理，尽量减少对周边环境的污染，严格把好环境关，加强对偶发性自然灾害的防范。

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

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价。

（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

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

未

，

发

行

人

为

关

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

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止 报告期末， 发行人存续 有息债务 余额亿元， 其中公司信用 类债券余额亿	到期时间					单位： 亿元 币种：人民币
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至 年（含）	年（不含）至 年（含）	年以上（不含）	

截止报告期末

(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）

遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

单位

1、债券名称	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)	亿元
2、债券简称	20 娄海 01	币种：人民币
3、债券代码	167427.SH	
4、发行日	本年	
5、起息日	2020 年 8 月 21 日	
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无	
7、到期日	本年	
8、债券余额	5.40	
9、截止报告期末的利率(%)	5.40	
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年年末分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金，最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	
11、交易场所	上交所	
12、主承销商	开源证券股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用	

企业

1、债券名称	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)	
2、债券简称	20 娄海 02	
3、债券代码		
4、发行日	2020 年 12 月 28 日	
5、起息日	2020 年 12 月 28 日	
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-	
7、到期日	2025 年 12 月 28 日	
8、债券余额	4.60	
9、截止报告期末的利率(%)	5.40	
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年年末分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金，最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度	

	遵义市汇川区	付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所	
12、主承销商	开源证券股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券	
、适用的交易机制	报价、询价和协议	
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用	
1、债券名称	2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券	
2、债券简称	20 娄海情/ 20 娄海情债	
3、债券代码	152660.SH/ 2080297.IB	
4、发行日	2020年11月24日	
5、起息日	2020年11月24日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	无	
7、到期日	2027年11月24日	
8、债券余额		
9、截止报告期末的利率(%)		
10、还本付息方式	年）本次债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本。在债券	
11、交易场所	上交所+银行间	
12、主承销商	五矿证券有限公司	
13、受托管理人（如有）	贵阳银行股份有限公司遵义分行	
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团在银行间市场发行的对象为中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外），在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限公司上海分公司	
、适用的交易机制	报价、询价和协议	
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用	

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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
募集
说明书

约定的投资者保护条款：

（一）加速清偿条款

称 本次债券存续期内，发生以下应启动加速清偿程序的事件时，应召开债券持有人大会，
本次债券清偿义务人应依据债券持有人大会决议履行提前清偿部分债券本金或全部债券本
金义务：

海 债券发行三个月后，项目仍未开工；

、项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益和现金流
分析

专 发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；
项 发行人控股股东或实际控制人发生变更；

意 债券持有人会议应由债券受托管理人负责召集，如债券受托管理人未能履行其职责，
发 度

律 （二）制定《债券持有人会议规则》

编 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，
制 定了本次债券债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，
为 保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

独 （三）充分发挥债券受托管理人的作用

或 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订
了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，
并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持
有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履
行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时
及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要
的措施。

债 （四）严格的信息披露

券 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及
中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况
受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

总 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期项目收益债券本息按约定偿付，发行人
建立了一系列工作机制，包括建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监
控和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本期项目收益债券本息按约定偿付
的保障体系。

平 （五）项目收益权的排他性

的 发行人合法享有本次项目收益债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的直接
和间接收益均按照约定归债券持有人所有，并优先用于偿还债券本息。项目收益金
全部用于债券偿付。项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质
押的部分，发行人可且仅可向债券受托管理人办理抵质押手续。除此情况外，不得对项目
项其收益设定抵押、质押等他项权利。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

书
债
券
募
集
说
明
书

约定的投资者保护条款：

（一）加速清偿条款

本次债券存续期内，发生以下应启动加速清偿程序的事件时，应召开债券持有人大会，本次债券清偿义务人应依据债券持有人大会决议履行提前清偿部分债券本金或全部债券本金义务：

- 1、债券发行三个月后，项目仍未开工；
- 2、项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益和现金流分析专项意见书编制单位对项目收益预测水平的 50%；“预测水平的 50%”是指“项目各年收入扣除运营成本和各项税金后的净现金流低于《项目收益和现金流分析专项意见书》预测水平的 50%。”
- 3、发行人破产，需对项目有关的财产和收益进行清算；
- 、发行人控股股东或实际控制人发生变更；

债券持有人会议应由债券受托管理人负责召集，如债券受托管理人未能履行其职责，发行人

（二）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本次债券债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，并保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要措施。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期项目收益债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监控和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本期项目收益债券本息按约定偿付的保障体系。

（五）项目收益权的排他性

发行人合法享有本次项目收益债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的直接和间接收益均按照募集说明书约定和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿付。项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，发行人可且仅可向债券受托管理人办理抵质押手续。除此情况外，不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券

约定的投资者保护条款：

发行人设置了债权代理协议、账户及资金监管协议和债券持有人会议规则等投资者保护条款。

：（一）债权代理协议

为

发行人与贵阳银行股份有限公司遵义分行签订了《债权代理协议》。债券持有人认购、持有、受让或以其他合法方式取得本次债券，均视为其同意贵阳银行股份有限公司遵义分行作为本次债券的债权代理人，且视为其同意《债权代理协议》的所有约定。

(二) 账户及资金监管协议

年

月, (发行债券贵州银谷股份有限公司遵义分行签订了《账户及资金监管协议》。

年

月, 发行人与贵阳银行股份有限公司遵义分行签订了《债券持有人会议规则》, 约定了本次债券债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项, 为保障本次债券本息按时足额偿付提供制度安排。报告期内未触发投资者保护条款。

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

债券简称	20 娄海 02 年	单位
募集资金总额	4.60 亿	度
募集资金报告期内使用金额	0.00 元	报告
募集资金期末余额	币种: 人民币	公告
报告期内募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定运作	
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期发行项目收益专项公司债券的募集资金扣除发行费用后, 拟 1.6 亿元用于遵义市汇川区董公寺田沟中小企 业产业园区建设项目的投资建设、运营管理, 3 亿元用 于补充流动资金。	
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况 (如发生调整或变更)	-	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否	
报告期内募集资金的违规使用情况 (如有)	财务操作失误, 募集资金使用申请流程未履行完毕, 误划转募集资金	
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)	已进行整改	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	-	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期发行项目收益专项公司债券的募集资金扣除发行费用后, 拟 1.6 亿元用于遵义市汇川区董公寺田沟中小企 业产业园区建设项目的投资建设、运营管理, 3 亿元用 于补充流动资金。	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否	
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	正常	

营效益（如有）		遵义市汇川区娄海旅游景区发展有限公司	
债券代码：167427.SH			单位：亿元
债券简称	20 娄海 01		
募集资金总额		5.4	
募集资金报告期内使用金额		0	
募集资金期末余额		0	币种：人民币
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行项目收益专项公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于遵义市汇川区董公寺田沟中小企业产业园区建设项目的投资建设，运营管理。		
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否		
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-		
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否		
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-		
募集资金违规使用的，是否已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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-		
截至报告期末实际的募集资金使用用途	遵义市汇川区董公寺田沟中小企业产业园区建设项目的投资建设，运营管理		
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否		
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	正常		

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：
：

债券简称	娄海	遵义市汇川区娄海情旅游发展有限公司
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）增信机制担保有限责任公司提供保证担保； （2）本次债券采用本息偿还差额补足制度保障本息按时兑付，遵义市投资（集团）有限责任公司为本次债券的差额补偿人。 （3）偿债计划 本期债券每年付息一次	遵义市投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023年）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响		

益的影响（如有）	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资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措施执行的执行情况	尚未到达偿付阶段。

债券名称	娄海
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	（ ）增信资本运营有限责任公司提供保证担保； ）本次债券采用本息偿还差额补足制度保障本息按时兑付，遵义市投资（集团）有限公司为本次债券的差额补偿人 （ 本偿债计划 期 债 券 每 年

债券保障	资金管理计划，债券受托管理人，制定严格的	《债券持有人会议规则》，同时公司将进行项目收入归集专户和偿债资金专户。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施		遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司公司债券年度报告（年）
的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）		
报告期内担保、	尚未到达偿付阶段。	

偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况		遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司公司债券年度报告（年）
债券受托管理人	娄海情	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）增信机制 遵义市投资（集团）有限责任公司提供保证担保。 （2）偿债计划 本次债券发行规模为亿元 （3）其他偿债保障措施 发行人土地资产是本次债券按期偿付的重要保障；发行人提前偿还本金条款的设置，减轻了发行人到期时一次性还本的债务压力，充分保护了投资者利益，为本次债券的按期还本付息提供了进一步支持；发行人良好的资信为本次债券本息按期足额偿付提供了进一步的支撑；政府对公司的的大力支持增加了本次债券本息偿付能力。	
担保、偿债计划		

及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资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措施	
尚未到达偿付阶段。	

执行情况		遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司																		
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 <table border="1"> <tr> <td>名称</td> <td colspan="2">中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）</td> </tr> <tr> <td>办公地址</td> <td colspan="2">北京市西城区</td> </tr> <tr> <td>签字会计师姓名</td> <td colspan="2">张磊、李晓斐</td> </tr> </table>			名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）		办公地址	北京市西城区		签字会计师姓名	张磊、李晓斐										
名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）																			
办公地址	北京市西城区																			
签字会计师姓名	张磊、李晓斐																			
(二) 受托管理人 <table border="1"> <tr> <td>债券代码</td> <td colspan="2">受托管理人</td> </tr> <tr> <td>债券简称</td> <td colspan="2">娄海情 娄海情债</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td colspan="2">贵阳银行股份有限公司遵义分行</td> </tr> <tr> <td>办公地址</td> <td colspan="2">贵州省遵义</td> </tr> <tr> <td>联系人</td> <td colspan="2">刘莎莎</td> </tr> <tr> <td>联系电话</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			债券代码	受托管理人		债券简称	娄海情 娄海情债		名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行		办公地址	贵州省遵义		联系人	刘莎莎		联系电话		
债券代码	受托管理人																			
债券简称	娄海情 娄海情债																			
名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行																			
办公地址	贵州省遵义																			
联系人	刘莎莎																			
联系电话																				
债券代码	167427.SH																			

码		遵 义 市 汇 川 区 娄 海 情 旅 游
债券简称	娄海	
名称	开源证券股份有限公司	
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	
联系人	郇鼎	
联系电话		

债券代码		度 报 告 （ 年）
债券简称	娄海	
名称	开源证券股份有限公司	
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	
联系人	郇鼎	
联系电话		

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	
债券简称	娄

券简称	遵义市汇川区
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
债券代码	167427.SH
债券简称	20 委海 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01
债券代码	177501.SH
债券简称	20 委海 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	年 月 日	新金融工具准则	年 月 日

		遵义市汇川区娄海街道办事处投资有限公司	影响	
资产：				
	184,726,976.51			
				98,726,976.51
				86,000,000.00

2、会计估计变更

本报告期无其他会计估计变更

3、重大会计差错更正

本报告期无重大会计差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报

告适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润

适用 ☒ 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司适用 ☐ 不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比	上期末余额	变动比例(%)
货币资金	0.01	0.01	4.04	亿
应收账款	12.05	7.44	3.72	223.39
预付款项		0.00		币种：人民币
可供出售金融资产		0.00		
其他权益工具投资	0.99	0.61		
在建工程	12.62	7.80		134.60
其他非流动资产	0.86	0.53		-

资产变动原因：

货币资金变动原因：主要系报告期末银行存款和其他货币资金减少所致。

应收账款变动原因：主要系报告期内客户回款较少，导致应收账款增加所致。

预付款项变动原因：主要系报告期内上年预付款项目已完工，没有预付款项所致。

可供出售金融资产变动原因：主要是报告期初可供出售权益工具重分类为其他权益工具投资和其他非流动资产所致。

其他权益工具投资变动原因：主要是报告期初可供出售权益工具重分类部分转为其他权益工具投资所致。

在建工程变动原因：主要系报告期内汇川区娄山关景区康养旅游一体化项目加快建设所致。

其他非流动资产变动原因：主要系报告期初可供出售权益工具重分类部分转为其他非流动资产所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 ☐ 不适用

受限资产类别	受限资产账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产	单位：亿元 币种：人民币
存货	1.91	1.91	-	1.81

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
合计	1.91	1.91	—

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

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

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	0.94	1.24	0.54	74.07
变动	其他应付款	8.23	10.82	5.58	47.66
比例	其他流动负债	0.15	0.20	—	—

发生变动的的原因：

短期借款变动原因：主要系增加短期信用借款所致。

其他应付款变动原因：主要系新增中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司、遵义市鑫财投资有限公司借款及新增遵义市汇川区自然资源局往来款所致。

其他流动负债变动原因：主要系计提债券利息所致。

的负债项目

（二）

☐适用 ☒不适用

（三） 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

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

亿元。
报

遵
义
市
汇
川
区

单

期限	到期时间					单位： 亿元
	已逾期	个月以内（含）	个月（不含） 年（含）	年（不	年以上（不含） 币种：人民币	
海情旅发（集团）有限公司						0.94
海情旅发（集团）有限公司		0.90	1.78	0.56	26.83	30.07
海情旅发（集团）有限公司					19.78	19.78
海情旅发（集团）有限公司					2.92	8.21

元 2. 截

止

五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 ☒ 不适用 ☐

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 ☒ 不适用 ☐

（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活动直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

（报告期内是否非经营性往来占款或资金拆借）

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

否

（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：5.45 亿元

报告期末对外担保的余额：12.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.22 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

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

元；

十一、向普通投资者披露的信息

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

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交易所网站上进行查询，发行人已在办公场所置备上述文件的原件。
- （以下无正文）

（以下无正文，为遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司公司债券 2021 年年度报告盖章页）

遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
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

年
月
日

编
制

单

项 目	年 月 日	年 月 日	位 元 种 人 民 币
流动资产：	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司		
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 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

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

供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股 权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动		

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

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

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

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

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

债		
他非 流动 负债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） ：		
收 资 本 （ 或 股 本 ）		
他 权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润		
属于母 公司所有 者权益（ 或股东权 益）合计		
数股 东权 益		
有者 权益（ 或股 东权 益）合 计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司 负 责 编 制	母公司资产负债表 年 月 日		单 位 元
编 制 人 ： 易 志 碧	年 月 日	年 月 日	币 种 人 民 币
通 过 管 理 层 审 核 ： 易 志 碧	市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司		
工 作 部 门 ： 财 务 部			
资 产 负 债 表 附 注 ： 无	机构负责人：娄方素		
公 允 价 值			

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

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

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

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

产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		

产总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售 负 债		
年内到 期的非 流动负 债		
他流 动负 债		
动负 债合 计		
非流 动负 债：		
期借 款		
付债 券		

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

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

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

东 权 益 ） 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表
年
月

单

项目	年年度	年年度	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			

会计机构负责人：姜方素

分保费用		
税金及附加	■	■
销售费用		
管理费用	■	■
研发费用		
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
加：其他收益		
投资收益（损失以 “－”号填列）	■	■
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	■	■
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以 “－”号填列）		
净敞口套期收益（损 失		
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失 以	■	
资产减值损失（损失 以		■
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		■
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
■四	■	■
减：所得税费用	■	■
■五	■	■
（一）按经营持续性分类	■	■
■特	■	■
■终		
（二）按所有权归属分类	■	■
■归属于母公司股东的净利润 （	■	■
■少		
六、其他综合收益的税后净 额	■	■

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

母公司利润表

年

月

单

项目	年年度	年年度	单位
一、营业收入			元
减：营业成本			币种
税金及附加			人民币
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（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：徐波
主管会计工作负责人：罗

合并现金流量表

年
月

单位：
元
币种：人民币

项目	年年度	年年度
经营活动		

动产生的现金流量：		
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 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		

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

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		
付给		

职工及 为职工 支付的 现金		
付的 各项 税费		
付其他 与经营 活动有 关的现 金		
营活动 现金流 出小计		
营		

活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现		

金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净		

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

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

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量		

：		
收 投 资 收 到 的 现 金		
中 ： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹		

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		

中 ： 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 、 利 润		
付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		

资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		

：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

年
月

单

项目	年年度	年年度	单位
徐波主管会计工作负责人			元 币种 人民币

：罗志碧
会计机构负责人：娄方素

的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活		

动 现 金 流 入 小 计		
买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金		
付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金		
付 的 各 项 税 费		
付		

其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的		

现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动现		

金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公 司 及 其 他 营		

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

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

有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其		

他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
四、汇率变动对现金及		

现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现		

金等 价物 余额		
----------------	--	--

公司负责人：徐波
主管会计工作负责人：罗志碧
会计机构负责人：姜方素

