

---

**如皋市城市产业发展集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

如  
皋  
市  
城  
市  
产  
业  
发  
展  
集  
团  
有  
限  
公  
司  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告

## 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。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

如皋市  
目录

如皋市产业发展集团有限公司募集说明书摘要

重櫟儼險蕪示发行入情况

债券事

项第二节、报告期喪蕪事

项第四节 特定篇籍體傷案擄審不披露情履况擄擄的其他事

年

如  
皋  
市  
城  
市  
释  
义  
业  
发  
展

本公司/如皋城发	指	如皋市城市产业发展集团有限公司
本报告/年度报告	指	如皋市城市产业发展集团有限公司 2021 年年度报告
公司债券	指	按照中国证监会要求发行的公司债券
本期债券	指	根据本报告文中上下文含义指的对应的该期债券
报告期末	指	2021 年末
报告期/本期	指	2021 年 1-12 月
上年末	指	2020 年末
上年度	指	2020 年度
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
偿债账户/专项偿债账户	指	发行人设立的用于公司债券资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	如皋市城市产业发展集团有限公司章程
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定节假日	指	指中华人民共和国的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）。
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
高新开发	指	如皋高新技术园区开发有限公司
城投公司	指	如皋市城建投资有限公司

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

如皋市城市产业发  
展集团  
有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	如皋市城市产业发展有限公司
中文简称	如皋城发集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹金林
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	江
办公地址	江
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	
电子信箱	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	胡成建
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、副总经理
联系地址	如皋市
电	

话	
传	
真 电 子 信 箱	

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  
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：如皋市人民政府（授权如皋市政府国有资产监督管理办公室履行出资人职责）

报告期末实际控制人名称：如皋市人民政府（授权如皋市政府国有资产监督管理办公室履行出资人职责）

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）

报告期末控股股东对发行人的股权（控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体）



适用 不适用

质押

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

**(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

发生变更 未发生变更

公司	东持股的百分	
		日
		日



如皋市城市	
市产业发展集团有限公司	日
公司债券年度报	日
年)	日
	日
	日

**(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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。

**(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：曹金林

发行人的其他董事：魏志兵、胡成建、邹晓燕、孟志远

发行人的监事：高晓丽、桑盛楠、陈雨、陈晓霞、韦华

发行人的总经理：魏志兵

发行人的财务负责人：胡成建

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

（  
公司业务情况

公司的经营范围为：许可项目：房屋建设和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；融资咨询服务；信息技术咨询服务；城市绿化管理；城市公园管理；污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；停车场服务；园区管理服务；水污染治理；智能水务系统开发；信息系统集成服务；市政设施管理；养生保健服务（非医疗）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；工程管理服务；水环境污染防治服务；住房租赁；房屋拆迁服务；土地整治服务；建筑材料销售；计算机系统服务；软件开发；集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司是如皋市重要的基础设施投资建设主体和资产经营主体，主要负责基础设施投资建设，同时也从事高新园区运营、景区经营、勘察设计和物业管理等业务。公司业务收入包括保障房销售收入、项目建设收入、园区运营收入、物业管理收入、景区经营收入、勘察收入。其中，项目建设业务由子公司城投公司、高寿城建、高新区公司负责；保障房业务由公司本部及子公司高新区公司、高寿城建、城投公司负责；景区经营业务由子公司水绘园投资运营；勘察设计由子公司如皋市勘测院有限公司运营。

一、工程建设业务

公司工程建设业务主要由城投公司、高寿城建以及高新区公司负责。城投公司和高寿城建主要负责市本级市政工程建设，高新区公司主要负责高新区片区开发建设，分别与如皋市政府、如皋市皋源建设投资有限公司等单位签订《工程项目建设协议书》等协议。其中，城投公司持有住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包叁级资质和市政公用工程施工总承包叁级资质。

公司根据《工程项目建设协议书》的约定，主要负责组织施工、监理，对项目全面实施，对建设全过程进行管理，做好质量监督。公司每年末根据项目进度与业主单位进行结算。公司目前主要在建项目包括文化广场工程、福寿路道路工程、中央大道等市政项目。

二、保障房业务

公司是如皋市重要的基础设施建设主体，承担着如皋市中心城区和高新区范围内保障住房的建设任务。公司保障房开发业务主要实施主体原由公司母公司、城投公司和高新区公司负责，其中母公司、城投公司负责如皋市中心城区本级保障房开发建设，高新区公司负责李渔路、中央大道延伸工程（李渔路-丞相大道）、汪明路新建工程（大司马路-老北门大桥新建含接线改造）工程。根据如皋市统一规划，如皋市住房和城乡建设局等单位根据如皋市地块搬迁计划向公司提供安置房房源计划，公司根据安置需求情况开展安置房项目建设工作。安置房建设地的拆迁整理工作由政府负责，土地整理达到可使用状态后，公司通过土地出让“招拍挂”程序取得安置房建设用地，并根据规划建设施工。公司建设的安置房定向销售给相应地块的被征收人，被征收人根据事先确定好的征收方案选择安置房房源，并与公司签署房屋买卖合同，以约定的价格购买房源。公司销售价格因所处地段和建造时间的不同而有所差别，通常公司结合政府指导价格，以低于同地段同品质普通商品房单价的价格进行定向销售，并按销售情况确认收入。

三、资产经营（园区运营、物业管理、景区经营）

（一）高新技术产业开发园区运营业务  
自2017年开始，公司母公司将中心城区部分新增保障房开发业务交由高寿城建负责。母公司持有江苏省住房和城乡建设厅颁发的房地产开发经营业务贰级资质证书。

）与业主单位结算工程款，并结转相应成本。项目完工后，经审计单位进行项目审计、并对项目质量进行验收，审计验收合格后，办理产权移交。

该业务收入主要来自建成项目的租金和物业管理费收入。高新区公司目前已建成的高新区项目包括软件园起步区、如皋软件园人才公寓、物流园商办楼和新能源产业园，正在建设的项目为如皋高新区现代服务业基地及标准厂房项目。如皋高新区对满足一定考核指标的入园企业给予一定返租优惠，近年随着部分企业返租优惠政策到期，公司以市场价向园区企业收取租金，使得公司租赁收入大幅增长。

）物业管理业务

年，如皋市住建局将如皋市本级部分安置房物业管理交由公司负责。公司物业管理业务，除安置房维修养护由公司自行完成外，日常物业管理以发包给物业服务公司或属地社区的形式进行。

）景区经营

公

司

子

公

司

如

皋

水

绘

函

施

景

区

投

资

勘

测

院

限

公

司

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

告

如皋市城市开发集团有限公司公司债券年度报年)

勘测设计

勘测设计业务由公司下属企业如皋市勘测院有限公司（以下简称“勘测院公司”）运营

勘

发行人报告期内业务情况未发生重大变化，对公司经营情况及偿债能力不存在重大影

响。报告期内，公司勘测设计业务保持稳步增长，收入规模持续扩大。随着如皋市基础设施建设的深入推进，勘测设计业务的需求日益增加，公司通过优化资源配置、提升服务质量，进一步巩固了市场地位。未来，公司将继续加大投入，提升技术创新能力，为如皋市的经济社会发展提供强有力的支撑。

“十三五”期间，根据《如皋“十三五”规划纲要》，如皋市政府将坚持适度超前、综合发展、提升效率的原则，加快构建互联互通、供给高端、系统有效、安全智慧的基础设施网络体系，全面提升对全市经济社会发展的支撑能力。

因此，随着如皋市加快推进城镇化、加大城市基础设施建设投入的进程，如皋市的城市基础设施建设行业面临较大的发展空间和发展机遇。发行人是基础设施建设、管理和服

务的重要平台，在如皋高新区等区域内具有明显的垄断优势，如皋市人民政府及如皋市财

政局将进一步支持发行人的发展，发行人的区域垄断优势将会进一步加强，面临着前所未

有的发展机遇。

是保障房行业

是

是

为解决我国房地产行业住房结构不合理问题，我国不断加大保障性住房的开发建设力度。我国的保障房主要包括经济适用房、廉租房、公共租赁住房、定向安置房、两限商品房、安居商品房、共有产权房和政策性租赁住房。

根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，“十三五”期间，城镇保障性安居工程建设持续实施，房地产市场保持平稳健康发展，城镇住房建设稳步推进。加快推进棚户区改造，重点围绕难啃的“硬骨头”集中攻坚。“十三五”期间，全国开工改造包括城市危房、

总的来说，未来房地产市场将逐渐回归平稳健康发展的态势，而随着我国城镇化进程加快，人民对保障性住房的需求将快速增加，预计未来我国保障性住房市场将持续快速发展。

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

无重大变化

## 二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是  否

基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。

## 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	毛利率	收入占比	收入占比	营业收入	毛利率	收入占比	收入占比
保障房业务	具有较强的发展潜力。							
工程项目建设业务								
物业管理业务	-	-	-	-				
景区经营业务								
勘测设计业务								
教育培训业务								
货物销售业务								
其他主营								

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 (%)
业务								
其他业务					-	-	-	-
合计								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

各业务板块

勘测设计业务：因业务增量收入上升。

教育培训业务：因业务增量收入上升。

货物销售业务：因业务增量收入上升。

其他主营业务：因板块收入变动调整。

## （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

公司将按照如皋市委、市政府确定的建设发展规划要求，切实发挥好如皋市基础设施建设职能，积极承担如皋市重点工程项目建设，重点抓好基础设施投资、建设和运营。同时，公司还将在现有业务基础上，进一步推进房地产开发、资产经营、城市服务和文旅康养等业务板块的市场化运作，以商业化运营增强自身的造血功能和抗风险能力。

房地产开发方面，公司依托自身在土地资源、房地产开发资质及保障房开发建设经验等方面的优势，未来会采用自主开发或与品牌房地产企业合作开发等模式，积极拓展住宅和商业地产开发业务，提高公司盈利能力。此外，公司拟依托如皋市丰富的教育资源，打造教育品牌，适时开展教育地产业务。

资产经营方面，公司将以电商园、起步区为基础，聘请专业的园区运营管理机构，策划规划园区发展，拓展产业导入，盘活国有资产，实现资产的保值、增值。同时，对于新建商业地产综合体等经营性物业资产，公司将通过前期开展专业商业策划和组建专业的商管团队，提高招商和运营管理能力，提升资产运营效益。

城市服务方面，公司计划在勘测院原有业务的基础上，依托如皋市政府赋予的智慧城市建设统筹权，不断推介智慧市政建设模式，发展基础数据库建设以及推动市场应用的核心竞争力，逐步形成大数据、智慧城市、企业服务三大体系的公司发展板块。

文旅康养方面，公司在深入挖掘水绘园、龙游湖等现有文旅资源的同时，计划引入多重文

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

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，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

游品质，争创

旅游景区。此外，公司结合如皋市“国际健康养生胜地”这一特色，以中医健康长寿养生项目为突破口，与其他专业机构合作，联手共同打造康养业务板块。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况:

是 否

(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范发行人关联交易的决策管理,确保公司关联交易的公允性,维护公司和全体股东的利益,发行人制定了《如皋市城市产业发展集团有限公司关联交易管理制度》。

根据《关联交易制度》,定义了关联人与关联交易,由公司董事会对关联人之间关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》,相关部门在经营管理过程中,如遇与已确认的关联人实施关联交易的,需将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导,公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查,总经理办公会审核通过后,由总经理提议召开董事会会议,公司董事会秘书依照有关规定,根据相关部门报告、协议或者合同,向董事会提供相关议案,并组织编制董事会关联交易报告。同时,公司将根据信息披露相关制度要求,及时对发生的关联交易进行披露。

公司关联交易的定价遵循公平合理、平等互利的原则,即:有政府或行业定价的,优先执行政府或行业定价;没有政府或行业定价的,参考市场价格经双方协商后确定。

公司制定了《如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券信息披露管理制度》,公司涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

(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

关联交易类型	该类关联交易的金额	单位: 币种:人民币
项目委托代建		

3. 担保情况

适用 不适用

报告  
期 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

表 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  
方  
提

(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

截止报告期末其截至报告期末

到期时间					单位： 人民币
个月以内（含） ；	个月 （	年 （不	年以上（不含 ）	币种：人民币 合计	

#### (二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：  
币种：人民币

如皋市城市产业发展有限公司

1、债券名称	如
2、债券简称	如
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
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，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	年) 报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	如
2、债券简称	如
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	日
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，不计复利，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	协商交易、报价交易
、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	如
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日



如皋市城市产业发展有限公司

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，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

债券  
年度  
报  
年)

1、债券名称	如
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
、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	如
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者

、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
、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	如皋市城市产业发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 皋发 D1
3、债券代码	114906.SZ
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 20 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
、适用的交易机制	大宗交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市城市产业发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	21 皋发 D3
3、债券代码	114978.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 21 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
、适用的交易机制	大宗交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

## 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

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权尚未到行权期。

债  
券

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权尚未到行权期。

债  
券

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述债券尚未发行。

债  
券

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述债券尚未发行。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债  
券

债券约定的投资者保护条款：

本期债券未约定投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

债  
券

债券约定的投资者保护条款：

本期债券约定加速清偿条款及交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内不涉及投资者保护条款的执行。

债券约定的投资者保护条款：  
本期债券约定加速清偿条款及交叉违约条款。  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
本期债券报告期内不涉及投资者保护条款的执行。

债券约定的投资者保护条款：  
信维持承诺、救济措施  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
本期债券报告期内不涉及投资者保护条款的执行。

如皋市城市产业发展有限公司公司债券年度执行报告

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
- 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位

债券简称	：人民币
募集资金总额	
募集资金报告期内使用金额	
募集	

资金期末余额		如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及偿还有息债务。	
是否调整或改变募集资金		

用途	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	<p style="text-align: center;">如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)</p>
报告期内募集资金是否存在违规使用	<p style="text-align: center;">不适用</p>

情况		如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不适用	
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用	
报告期内	√是 □否 □不适用	

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定  
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

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  
年)

不适用



如有)	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	<p style="text-align: center;">如皋市城市产业发展有限公司公司债券年度报年)</p> <p>募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金及偿还有息债务。</p>
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	<p>√是 □否</p>
募集资金用途	<p>否</p>

是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	<p style="text-align: center;">如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)</p>
-----------------------------	---

债券简称	<p style="text-align: right;">单位： 币种：人民币</p>
募集资金总额	
募集资金报告期内使用金	

<p>募集 资金 期末 余额</p>		<p>如皋市 城市 产业 发展 集团 有限 公司 公司 债券 年度 报 年)</p>
<p>报告 期内 募集 资金 专项 账户 运作 情况</p>	<p>募集资金专项账户运作规范</p>	
<p>约定 的募 集资 金使 用用 途（ 请全 文列 示）</p>	<p>募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期公司债券的本金。</p>	
<p>是否 调整 或改 变募</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>	

募集资金用途	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	<p>如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)</p>
报告期内募集资金是否存在违	<p>不适用</p>
	<p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	<p style="text-align: center;">不适用</p> <p style="text-align: center;">如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)</p>
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	<p style="text-align: center;">不适用</p>
报	<p>√是 □否 □不适用</p>

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)

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

不适用

情况 (如有)	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	<p style="text-align: center;">如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券使用度报年)</p> <p>截至报告期末，本期债券募集资金尚未使用</p>
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	<p>√是 <input type="checkbox"/>否</p>
募集资	<p>否</p>

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）	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)

债券简称	单位： 币种：人民币
募集资金总额	
募集资金报告	



期内使用金额		如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
募集资金期末余额		
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范	
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券的本金（含置换偿还公司债券本金的自有资金）	
是否谓	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

整或改变募集资金用途	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
报告期内募集资金	不适用
报告期内募集资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否存在违规使用情况	
报告期内募集资金的	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
违规使用情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况	不适用

<p>(如有)</p>	
<p>报告期内募集资金使用是否符合地方</p>	<p>如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不适用</p>
<p>政府债务管理规定</p>	
<p>报告期内募集资金使用违反地方</p>	<p>不适用</p>

情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金尚未使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书约定	√是 □否

一致募集资金使用是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
-------------------------------------	--------------------------

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

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p style="text-align: center;">如皋市城市产业发展有限公司</p> <p>本期债券无担保。          本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本债券一起支付。          约定的偿债保障措施包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、受托管理机制、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划等。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利	不适用

益的影响(如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
执行情况良好，无异常	

单击或点击此处输入文字。

债券简称	
担保、偿债计划及	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>约定的偿债保障措施包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、受托管理机制、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划等。</p>



其他偿债保障措施内容	
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）	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内	按募集说明书的相关承诺执行

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)
-----------------------	--------------------------

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。约定的偿债保障措施包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、受托管理机制、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划等。</p>
担保、偿债	不适用

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报年)

计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施

按募集说明书的相关承诺执行

施的执行情况	
债券简称	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券年度报年)
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。约定的偿债保障措施包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、受托管理机制、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划等。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p style="text-align: center;">按募集说明书的相关承诺执行</p>

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  
年)

**七、中介机构情况**

**（一） 出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
----	-------------------

办公地址	北京市丰台区	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报 年)
签字会计师姓名	赵紫娟、张艳	

(二) 受

债券代码	托管 债权代理人	如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报 年)
债券简称		
名称	中信建投证券股份有限公司	
办公地址	北京市东	
联系人	杨兴、楚晗、李金羽	
联系电话		

债券代码		
债券简称		
名称	东吴证券股份有限公司	
办公地址	江苏省苏	
联系人	王秋鸣、朱齐安、李骏涛	

系人		如皋市城市
联系电话		产业发展集团
债券代码		有限公司
债券简称	如皋	公司债券
名称	中信银行股份有限公司	年度报
办公地址	北京市朝	年)
联系人	袁善超	
联系电话		

### (三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	
债券简称	
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄

### (四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

##### （一）会计政策变更

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

政 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、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、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。

会 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（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。因此，对于首次执行该准则

准  
累 执  
程 一

	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
以及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。				
可供出售金融资产	55,634,430.67			
其他权益工具投资			55,634,430.67	

执行新收入准则导致的会计政策变更

财

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

执

一

——本公司对于客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，原列报为存货，在新收入准则



下，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

——将商品的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品销售收入确认相同的基础

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	1,280,289,739.78			
合同负债			1,242,999,747.36	
其他流动资产			37,289,992.42	

执行新租赁准则导致的会计政策变更

财  
执

#### 一、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

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

适用  不适用

#### 二、资产情况

##### （一）资产变动情况

适用  不适用

资产项目	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（%）
其他应收款	598,619.49	18.31	435,061.26	37.59
其他流动资产	6,145.19	0.19	4,075.87	50.77
长期股权投资	40,250.58	1.23	3,584.40	1,022.94
投资性房地产	313,532.79	9.59	219,644.94	42.75

发生变动的原因：

其他应收款：主要系如皋龙志贸易有限公司的其他应收款大幅增加所致

其他流动资产：主要系待抵扣进项税大幅增加所致

长期股权投资：主要系增加了对如皋金洲房地产开发有限公司的长期股权投资所致

投资性房地产：主要系软件园二期的投资性房地产增加所致

**(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	资产受限金额 (债券年度报告)	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比 (币种：人民币)
货币资金	238,128.49		-	58.09
存货			-	16.64
投资性房地产			-	70.05
合计	2,473,664.63		-	—

**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

存在期末余额变动比

单位：  
币种：人民币

如皋市城市建设发展集团有限公司

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比	上年末余额	变动比例(%)
应付账款	101,989.53	4.04	60,038.32	69.87
一年内到期的非流动负债	292,822.12	5.96	88,704.00	230.11
其他流动负债	1,290.86	0.25	3,729.00	-65.38
长期应付款	29,930.09	1.46	21,683.84	38.03
其他非流动负债	2,000.00	0.34	5,128.00	-61.00

发生变动的原因:

应付账款: 主要系对南通恒皋建设工程有限公司应付账款大幅增加所致

长期应付款: 主要系新增租赁借款所致

其他非流动负债: 主要系定向融资产品到期所致

√ 不适用  
等待转销项税减少所致

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

#### 四、有息债务及其变动情况

1. 逾期在一年内到期所致

单位: 人民币

期末余额	到期时间			币种: 人民币 合计
	1年以内(含1年)	1-2年	2年以上(不含2年)	
合并报表范围内公司所有有息债务总额亿元				
报告期内合并报表范围内公司有息债务余额				

其他	-	-	-	-	
----	---	---	---	---	--

2. 截至

五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

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

名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
如皋市高新技术园区开发有限公司	是	100.00	高新技术园区基础设施开发	225.94	149.68	7.00	1.21
如皋市寿城市建设有限公司	是	100.00	市政工程、工程建设	41.20	11.42	2.87	0.42
如皋市城建设投资有限公司	是	100.00	房地产、城市建设投资	128.33	53.03	3.71	0.86

亿元人民币。

(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

工程建设业务需要大量资金投入，项目的建设期较长，资金投入与资金收回存在一定的时间差。

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**八、非经营性往来占款和资金拆借**

**(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额**

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

(报告期末余额)

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**

是 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：424,687.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：306,273.26 万元

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 万元

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

单位

币种：人民币

发行人	被担保人的关系	担保金额	担保类型	担保期限	担保状态
非关联	非关联	50,000	集中	良好	信用

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  
年)

被担保人姓名 / 名称	发行人与被担保人的关联关系	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
市水务集团有限公司	关联方		式供水、自来水、水利建设等		担保
如皋市水务集团有限公司	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、水利建设等	良好	信用担保
如皋市水务集团有限公	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、	良好	信用担保

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  
年)

被担保人姓名 / 名称	发行人与被担保人的关联关系	担保人收本 被保实资	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型
司			水利建设等		
如皋市水务集团有限公司	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、水利建设等	良好	信用担保
如皋市水务集团有限公司	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、水利建设等	良好	信用担保
如皋市	非关联	50,000	集中式	良好	信用担

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  
年)

被担保人姓名 / 名称	发行人与被担保人的关联关系	担保实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型
水务集团有限公司	关联方		供水、自来水、水利建设等		保
如皋市水务集团有限公司	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、水利建设等	良好	信用担保
如皋市水务集团有限公司	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、水	良好	信用担保



如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  
年)

被担保人姓名 / 名称	发行人与被担保人的关联关系	担保人收本 被保实资	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型
			利建设等		
如皋市水务集团有限公司	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、水利建设等	良好	信用担保
如皋市水务集团有限公司	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、水利建设等	良好	信用担保
如皋市水	非关联方	50,000	集中式供	良好	信用担保

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报  
年)

被担保人姓名 / 名称	发行人与被担保人的关联关系	担保实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型
务集团有限公司			水、自来水、水利建设等		
如皋市水务集团有限公司	非关联方	50,000	集中式供水、自来水、水利建设等	良好	信用担保
合计	—	—	—	—	—

#### 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，公司根据最新的《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关制度文件，修订了原有的信息披露事务管理制度，变更后的信息披露事务管理制度主要内容如下：

(一) 总则；

- (二) 应当披露的信息与披露标准;
  - (三) 未公开信息的传递、审核、披露流程;
  - (四) 信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障;
  - (五) 董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责;
  - (六) 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度;
  - (七) 公司未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任;
  - (八) 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制;
  - (九) 对外发布信息的申请、审核、发布流程;
  - (十) 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通与制度;
  - (十一) 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度;
  - (十二) 责任追究机制以及对违规人员的处理措施;
  - (十三) 附则。
- 公司信息披露事务管理制度变更后,信息披露更加完整、准确、及时、公平,更有利于投资者作出价值判断和合理决策,保障投资者的合法权益。

#### 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

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。
- 发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅的地点进行查询。

（以下无正文）

---

(以下无正文，为如皋市城市产业发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

如皋市城市产业发展集团有限公司



2022年4月29日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

项目	泉市城市产业发展集团有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

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



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

供出售金融资产		
其他债权投资		
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		
投资性房地产	■	■
固定资产	■	■
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	■	■
开发支出		
商誉		

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	
-----------------	--

公司负责人：曹金林 主管会计工作负责人：胡成建 会计机构负责人：邹晓燕

### 母公司资产负债表

日

编制

人民币

项目	日
流动资产：	
货币资金	
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		
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：		
股权投资		
供出售金融资产		
其他股权投资		
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：		
短期借款		
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		
债 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非 流		

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

： 优先股		
	■	■
本公积	■	■
： 库存股	■	■
他综合收益	■	■
项储备	■	■
余公积	■	■
分配利润	■	■
有者权益（或股东	■	■



权益)		
合计		
债和所有者权益)		
(或股东权益)		
总计		

公司  
负责人

合并利润表  
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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		
税金及附加		

销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
不能重分类进损益的其他综合收益		

重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（		
（		

公司  
负责人

母公司利润表  
月

人民币

项目	年年度	年年度
曹、营业收入		

主管  
会计  
丁

减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以 “－”号填列）		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损 失		
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）		
（一）持续经营净利润 （		
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净 额		
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动 额		
权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
(		
(		

公司负责人

合并现金流量表  
月

单

	年年度	年年度	位
货币资金			：
应收账款			币种：人民币
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
非流动资产合计			
资产总计			
短期借款			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

会计机构负责人：邹晓燕

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
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	
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的		

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
：期初现金		

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  
月

人民币

	年年度	年年度
管 理 层 对 本 报 告 所 载 的 现 金 流 量 表 的 真 实 性 承 担 法 律 责 任	会计机构负责人：邹晓燕	

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

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	



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	
投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：  
曹主管  
会计工作负责人：  
胡

会计机构负责人：邹晓燕

