# 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



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

集 团

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。

公

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<u>某</u>担相应的法律责任。

· 度 报 年)

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。

如皋市城市产业发展**处提示** 重**大**风超有

投资者参与投资本公司发行的公司债券限,应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、公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 写 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。

中度 报 年)

如 皋 市产 重聚巍 业发展集团有四个大概 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質等他接書號的其他事 项

如皋市城市义业发展

本公司/如皋城发	指	如皋•东城市产业发展集团有限公司
本报告/年度报告	指	如皋斯城市产业发展集团有限公司 2021 年年度报
		生
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 建 1-12 月
上年末	指	2020美末
上年度	指	2020年度
评级机构	指	中诚ذ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	发待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。

# <sup>如</sup> <sup>皋</sup> **第一节 发行人情况**

市产业发展

# 一、公司基本信息

中文名称	如皋市城市产业发展集团有限公司
中文简称	如皋城发
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无 限 (1)
法定代表人	曹金林
注册资本 (万元)	·····································
实缴资本 (万元)	司
注册地址	江 债
办公地址	江
办公地址的邮政编码	年 度
公司网址(如有)	报
电子信箱	年)

# 二、信息披露事务负责人

姓 名	胡成建
在公司	
所任	√董事 √高级管理人员
耶务类型	
チ 型 た	
信息披露事务负责人具体	
露事	
务员事	董事、副总经理
页 人 且	
(体 耶	
<b>耶务</b> 联系地	
財系	
地地	如 皋 •
址	<b>本</b> 由
电	

	如
	如 皋
	<b>→</b>
2.7	市
词	城
传	市产
	並
月 月	
<u>真</u> 电	业
子	发
1	展
信	集
箱	团
44	
	有
	限
	公 司
	司
	公 司
	∆ ∃
	月
	债
	券
	债 券 年 度
	· 度
	/X +n
	报
	年)

_	报告期内控股股东、	A-17-14-4-1 1	7. 世本田林四
	松台期以投股股东、	头际投制人	双县少县馆份

刯

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变夷情况	
(一) 报告期内控股股东的变更情况 市	
□适用 √不适用 业	
(二) 报告期内实际控制人的变更情况 $\mathbb{R}$	
□适用 √不适用 集 团	
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息	
出资人职责) 司	<b>皋市政府国有资产监管管理办公室履行</b>
报	
报告期末实际控制人名称:如皋市人民政府债授权好 为出资人职责)	如皋市政府国有资产监管管理办公室履
全司与控股股东、实际控制人之间的产权及 <b>搜</b> 制关系 <b>阪</b> 控制人,无实际控制人的披露至最终自然,从、法人	
<ul><li>股</li><li>东</li><li>如皋市人民政府</li><li>(授权如皋市政府国有资产监管管理办公室履行出资人职责)</li></ul>	国开发展基金有限公司
发 行	
人 97%	3%
的 如皋市城市产业发展集团有	▼
股	34 64 74
(	
<b>趁</b> 股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规	是定的其他主体
<b>份</b> 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	
控一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发	<b>3</b> 全牛变更
股	
东	
持	
股 的	
百	
分	
	日
	日

如	
皋	
<del></del>	
如 皋 <del>市</del> 城	
市产业发展集团有限公司	日
) // // // // // // // // // // // // //	
发	
展	
集	
团	
有	
限 八	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
公	日
司	
债	
券 在	
十· ·	
公 司 债 券 年 度 报	
年)	
	<del>-</del>
	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:房屋建筑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;水污染治壅;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;游览景区管囊;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

긁 公司是如皋市重要的基础设施投资建设本体和资产经营主体、主要负责基础设施投资 建设,同时也从事高新园区运营、景区经营司勘察设计、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、园区遗营收入、物业管理收入、景区经营收入、勘 察设计收入。其中,项目建设业务由子公司载投公司、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、高蠹城建、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武勘测院有限公司运营。

#### 、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,对项目全面组 织实施,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

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。

公通型报建筑 保障房业务 公司是如 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 **堅**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

📆块房屋改造工程、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-聚光般据如影片统术频频,含据紫书堂房和城乡建设局等单位根据如皋市地块搬迁计划向公 剧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 盤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 **在**程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 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 **看**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 推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, 接销售情况确认收入。

**華**资产经营(园区运营、物业管理、景区经营)

以高新技术产业开发园区运营业务 44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 

)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。

10

该业务收入主要来自建成项目的租金和物业益理费收入。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严房项目。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。是

#### )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。 公

集

/ V · 4.0 / 4	
	司
)景区经营	公 司
公	
	债
IJ	券
<b></b>	年
司 子 公 司	债券年度报
司	报
如	年)

#### 勘测设计

离 施 景 侞 艐 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

· 京 上解網院長倉門區「壁町安在東班」」 多点复资。 工程建设行业

"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 **带**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 筹的重要平台,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 **看**的发展机遇。

是保障房行业

级 旅

游 景

X

月 国 条 集

魔据《住房城乡建设事业"十三五"规划纲署》,"十三五"期间,城镇保障性安居工程建 及持续实施,房地产市场保持平稳健康发展限城镇住房建设稳步推进。加快推进棚户区改 遇,重点围绕难啃的"硬骨头"集中攻坚。"公三五"期间,全国开工改造包括城市危房、

可

据告期内公司业务、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 这经营和偿债能力产生的影响 报

年)

无重大变化 棚

# 二) 新增业务板块

**輾**告期内新增业务板块

徒 层是 √否

圉

 $\rangle$ 

4. 华基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。 的

# 芸三) 主营业务情况

正 主营业务分板块、分产品情况

意 兒)各业务板块基本情况

单

							位 位	
玉	]	本期				上年同		
业务板块号	) <b>善业成</b> 入我 住房开发贷款	国保險機体房	开发建设 的 [ 黎 趋	持 <b>续快速</b> 发 数比 保續性	展营业優於井	に	支負機器	章 收入占 &比(%)
保障房业役 务	,具有较强的		17.1.1/10.4-	<i>7,</i>	11.771 8. 22.711 8	H./ X FX FT EX. 1/.	<u> </u>	3.
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								

				HJ H				
		本期		城		上年同	期	
业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收 <b>永</b> 占 比 <i>管</i> %)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
业务				业				
其他业务				展	-	-	-	-
合计				生				100.00

团有限

公司

公司

债

券

年度

报

年)

(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

多 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

或司将按照如皋市委、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 概能,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。

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 始统筹权,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 象力,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。

屍

了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

攊

**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 服相关变动背后的经营原因及其合理性。

游口

品

质

争创

13

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。

如 皋 市 城

# 六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股東、实际控制人以及其他关联方之间不能保证 独立性的情况: 1/2

□是 √否

发

# (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》,定义了关联人与宏联交易,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、定价的忍平性进行审查,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

		平
关 取 交 易 类 型	该类关联交易的金额	<del>位</del> : 币种:人民币
项 目 委 托 代 建		

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

方 捍 14

如	
泉	

(四) 发行人报告期内是否存在过	<b>违反法律法规、公司章</b> 和	程、公司信息披露事务管理制度
等规定的情况	市	
□是 √否	产	
	业	
	发	
	展	
(五) 发行人报告期内是否存在过	<b>违反募集证明书相关约</b> 第	定或承诺的情况
口見 / 不	有	

□是 √否 R 公 司

(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 债 券 年

第二节 债券事项

年

## 一、公司信用类债券情况

# (一) 结构情况

 載
 到期时间

 載
 到期时间

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 (
 (

 <

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

**报**售期类债券经无层面废悬二

债

截坐

	ii e
1、债券名称	如如
2、债券简称	T
3、债券代码	±:
4、发行日	<b>火</b> 日
5、起息日	<del>工</del> 日
6、2022年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	11日
8、债券余额	有 ·
9、截止报告期末的利率(%)	表 太
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	<b></b> 上交所
12、主承销商	赤东
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	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	否
应对措施	首

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	不
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

,	
Ų	
Ę	₹

<u> </u>	) 
8、债券余额	· 载
9、截止报告期末的利率(%)	T T
10、还本付息方式	*本期债券按年付息,不计复利,到期一次还
<u> </u>	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	<u></u> 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
、适用的交易机制、是否存在终止上市的风险(如适用)及其	人太
应对措施	1
	责
	<b>券</b>
1、债券名称	如
2、债券简称	
3、债券代码 年	
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
13、受托管理人(如有) 14、投资者适当性安排(如适用)	中信建投证券股份有限公司 专业投资者
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者 竞价、报价、询价、协议交易
14、投资者适当性安排(如适用) 、适用的交易机制	专业投资者

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

<del>h</del> п	
УH	
卓.	

、适用的交易机制	。 或竞价、报价、询价、协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其常	不
应对措施	否
	k
<i>y</i>	Ž
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	ī —
7、到期日	责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
年	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	不存在
应对措施	小竹江

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)
21 皋发 D3
114978. SZ
2021年4月20日
2021年4月21日
_
2022年4月21日
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。
深交所
中
中信建投证券股份有限公司
专业机构投资者
大宗交易
不存在
小汁江

# 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

	500	
□本公司所有公司债券均不含选择权条款	√東公司的债券有选择材	双条款
债 <b>缭</b>	业 业	
<b>旋</b> 券包括的条款类型:	发 展	
简调整票面利率选择权 √回售选择权	□   ○       	□可交换债券选择权
□其他选择权 选择权名数的做发和执行集况	团 有	
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。	限	
债	公 司	
<b>镰</b> 棒光句长的复数米刑	公	
<b>機</b> 券包括的条款类型: 简调整票面利率选择权 ✓回售选择权	司	□可交换债券选择权
□其他选择权	券	
选择权条款的触发和执行情况:	年 度	
报告期内,上述选择权尚未到行权期。	报	
债	年)	
<b>练</b>		
<b>機</b> 券包括的条款类型: 简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		
<b>镰</b> <b>辘</b> 券包括的条款类型:		
简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。		
16100000000000000000000000000000000000		
	o-b	
三、公司债券投资者保护条款在报告期内的		
□本公司所有公司债券均不含投资者保护系	条款 √本公司的债券有力	投资者保护条款
债		
<b>恢</b>		
<b>機</b> 券约定的投资者保护条款: <b>衛</b> 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		
<b>漿</b>		
<b>機</b> 券约定的投资者保护条款:	-1 .	
本期债券约定加速清偿条款及交叉违约条款	次	

19

投资者保护条款的触发和执行情况:

皋 本期债券报告期内不涉及投资者保护条款的损行。 市 产 躼 1/2 发 糠券约定的投资者保护条款: **海**期债券约定加速清偿条款及交叉违约条款。展 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。 公 债 司 公 司 镰券约定的投资者保护条款: 债 **简**信维持承诺、救济措施 券 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提行

# 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

位 衖 币种:人民币 简 菞 集 资 金 总 额 募 集 资 金 报 期 使 用 金 额 集

如

报 年)

单

	<del>卒</del> <del></del>
资金	城
金	市
加	) <del>).</del>
- /y.	лу.
\\ \\ \\ \\	发
期末余额	展
豹	隹
报	募集资金专项账户运作规范
告	有
坩	限
	···· 公
P:	司
务	公
集	司
资	债
金	券
告期内募集资金专项	年
订	度
账	报
	年)
户	
运	
作	
情	
况	
织	
约 定 的 募 集 资 金 使 用 用	
44	
口,	
务	
集	
资	
金	
付	
H	
/ / ·	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。
途	
请	
全	
文	
歹	
请全文列示)	
是	
否	
调	
整	
可	
74	
亦	
文世	
易	
集	
是否调整或改变募集资金	
金	

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报) 程 序及信息披露情况 不适用 如发生调整或变更) | 报告期内募集资金是否存在违规使用

如皋市

情	市 城 市 产 业 发 展 集 团
<u>况</u>	
告	У Ш
告期	发 展
内世	集 
<b>新</b>	团 右
资	有 限
内 募 集 资 金 的	公 司
的	不适用
违规使	司
使	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
用 情	债 券 年 度 报
情	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-(	年)
如 有	
有)	
募集资金违规使	
负金	
进	
扬	
便田田	
用 的	
,	
是 否	
百日	
已完成整改及整改情况	不适用
成	
登	
及	
整	
改档	
况	
(	
如 有	
月)	
报告期内	√是 □否 □不适用
内内	

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报) 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 不适用

如 皋 市城市产业发展集团有限公司 有 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。 的募集资金 债券年度报 年) 用用途 报告期内募集资金使用情 况是否与募集说明书 √是 □否 的约定 致 募集资金用途 否

	<del>李</del> 市
是	The state of the s
\( \tau_{\text{*}} \)	城
当	市
包	产
含	<u>\ \lambda\ </u>
	发
	城 市 产 业 发 展 集 团 有
1	集
功	·····································
硅	限
是否包含用于项目建设	限公司公司公司债券年度报
l by	司
,	/\
项	스 
	り 
於	[U]   <u> </u>
项目的进展情	分
世	年 安
展	
情	/拔
<b>况</b> 及运营效益	
12	
足	
営	
效	
益	
(	
1 `	
如有)	
有	
)	

单

债	位
猎 衖	币种:人民币
筒	
秭	
募	
集	
资	
金	
总	
额	
募	
集	
资	
金	
报	
告	
募集资金总额 募集资金报告期内	
使用金	
用	
金	

宏	<del>市</del>
一	城
易	市
集	<del>产</del>
资	业 业
金	发
期	展
未	集 团
一个	团 #:
亦	有
	限
报	募集资金专项账户运作规范 公司
告	пJ //
期	公 司
大	i) 债
募	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
住	年
外	度
) 分	报
金	年)
告期内募集资金专项	
项	
账 户 运 作	
户	
iz	
加	
11 +4	
情	
况	
约	
定	
的	
募	
身	
次	
人	
77	
仅	
约 定 的 募 集 资 金 使 用 足 途	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。
用.	
途	
(	
诖	
全	
请全文列示	
X	
<b>列</b>	
)	
)是否调整或改变募	
否	
调	
敷	
ᆵ	□是 √否
以 7/	
以	
受	
募	

如皋市城市产业发展集团有限公司 集资金用途 调整或改变募集资金用途履行 公司 债券年 - 度 报 年) 序及信息披露情况 不适用 如发生调整或变更) 报告期内募 集资金是否存在违 □是 √否

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

	皋
州	<sup>処</sup> 皋 <del>- 市</del>
	城
<b>初</b>   <b>は</b>	<del>文</del> 山
P.	) \ \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{
旁	发
果	展
吳	集
金 4	团
世	有
	限
是	公 司
背	·····································
行	司
自	债
地	券
方	年
告期内募集资金使用是否符合地方政府	城市产业发展集团有限公司公司债券年度报
府	报 年)
<del>债</del>	17
务	
1	
増	
务 管 理 规 定 报 告 期	
元 +G	
17   4	
古	
<del>以</del>   <del>以</del>   <del>以</del>	
P.	
分   借	
本	
位	
/X	
변   권	
万 不适用	
以   占	
作   信	
以   タ	
カ   密	
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	
년   년	
성   실	
八   <del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del>	
口\    <b> </b>	
기2   교	
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	
<sup>끄</sup> 탁   과	
L <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	

如

如 皋 市城市产 业发展 团有限公司 公 司 型 债券 截至报告期末,本期债券募集资金尚未使用 度 报 年) 的 募集资金使用用途 报告期内募集资金使用情 况是否与募集说明书 √是 □否 的约定 致 募集资 否

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报) 金用途是否包含用于项目建设 ,项目的<del>过</del>展情况及运营效益 如有

	单
债	单 t
费	:
费	币种:人民币
<b>携</b>	
募集资金总	
集	
资	
金	
总	
额	
募	
集	
资	
募集资金报告	
报	
牛	

皋 城 市 · 产 用 金 业 发 展 额 募 才 集资金 有 限 公 司 公 末 司 债 报 募集资金专项账户运作规范 年 度 报 期 年) 募 集资金专 项 运作 情 定的募 集资 金 用 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 用 偿还公司债券本金的自有资金) 途 列 示 是 否 □是 √否

如

如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券年度报) 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 不适用 如发生调整或变更) 报告期内募集资金 □是 √否

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

如皋市

(	城 市
如 有	市
(月)	<del>产</del> 业
报	
告	展 集
期	团
内世	有
<b>务</b>	限 公
冷	公 司
金	公 司
使	·····································
井	债 券 年 度 √是 □否 □不适用 报
定	度
符	√是 □否 □不适用 报
습	年)
万础	
府	
债	
务	
曾	
担担	
定	
报	
告	
別	
募	
集	
资	
金	
世田	
违	
反	不适用
地、	
方	
原原	
债	
务	
管	
1 理	
集资金使用违反地方政府债务管理规定的	
的	

皋 情形及整改情况 城市产 业发 展 集 团 有限公司 有 ) 公司 截至报告期末 债券年 度 报 年) 截至报告期末,本期债券募集资金尚未使用 募集资金使用用途 报告期内募集资金使用 √是 □否 况是否与 募集说明书 的约定

如

如皋

	市
	城
到	市
摸	城 市 产 业 发 展
	NV
果	岩
	足
金	住
用	集 团
) 1 14	<u>/</u>
	月 77
稈	限
否	公
有	司
	公
到 募集资金用 途是否包含用于 项目建设	有限公司公司债券年度报 ()
円	债
刊	券
项	年
	度
<del>                                    </del>	报
<u>選</u>	年)
,   否	
可	
7. 项目的进展情况及运营效益	
进	
展	
· ·   · · · · · · · · · · · · · · · ·	
以	
运	
古	
\( \tau_{\text{\tin}\text{\tint{\text{\tin}\text{\ti}}\\ \ti}\\\ \tintte{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}\\ \tittt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tiliz}\\ \tittt{\text{\ti}\tinttitt{\tiinttit{\text{\texi}\til\tittt{\ti}\tiint{\text{\text{\tin}\tin	
XX	
40	
^7	
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

债券代

如	
泉	

	<b>基</b>
×	市
益的	城
<b></b>	城 市
影	产
响	ЫF
']	发
4,-	
如 有	集
有	团
)	一 有
报	限
生	公
— □	公 司
从	公
内	司
担	债
报告期内担保	券
	年
7010	
15	及 报
债	年)
Ħ	4/
划	
73	
/X	
共	执行情况良好,无异常
他	
偿	
债	
存	
IZY IZZ	
悍	
措	
施	
旅	
偿债计划及其他偿债保障措施的执行情	
コン	
们	
情	
况	

单击或点击此处输入文字。

债	
缵	
费	
徻	
秭	
担	
保	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
偿	一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
债	
il	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、严格展标信息批震以及、沿立大连队员长严格特标资金签理以及
划	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。
及	

如皋市城市产业发展集团有限公 其他偿债保障措施内容 司公司 担 , 债券年度报年 偿债计划及其他偿债保障措施的变化 不适用 情况及对债券持有人利益的影响 有 报 按募集说明书的相关承诺执行

如 皋

担	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
保	城 市 产
	产
偿	, √  <i>V</i>
	—— 发
债	展
计	集
划	团
及	业 发 展 集 团 有
及其他	
什	限公司公司公司债券年度报
偿	司
债	公
	可
保	债
障	券
措	年
施的	度
旅	报
执	年)
行	
情	
况	



	皋
:1	型 皋 市 城 市 产 业 发 展 集 团
计 划	城
及	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
其	NV
んん	发
他偿	展
债	集
保	四 有
障	限
措	公
施	可
的	公 司
变 化	有限公司公司公司债券年度报
化	券
情	年
况	度 
及	<b>左</b> \
对	
债	
券 持	
有	
人	
利	
益	
的	
影	
响	
(	
如 有	
有	
)	
报	
告	
期	
内	
担 保	
~	
偿债	
计	按募集说明书的相关承诺执行
划	42/2/ VICAR 14 14H4/H4 / 2/4 66H # A 114
及	
其	
他	
划 及 其 他 偿 债 保	
债	
障	
措	

如

	如 皋
施	市
的	市
执 行	$\Psi$
情况	发 展
切	<del>集</del> 团
债	有
機 機 行 管	司 公
秭	可 <del>信</del>
担保	券
`	度
偿 <del>债</del>	
भ	
划及	
	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
他	
债	
保障	
措施	
施	
内容	
担	
保、	
偿	
· 债	
划	
划 及 其 他 偿	
他	不适用
信	
保	
障 措	
施	
的变	
· 一变化 情	
情	

皋 城 及对 市 · 产 业 债券持 发 展 集 有 团 有 利 限 益 公 司 的 公 影 司 响 债 券 年 度 有 报 报 告期 担 保 偿 债 भ 划 按募集说明书的相关承诺执行 他 偿 债 保 措 施 的 执 行 情

如

### 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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 科

	如
	皋
力	市
· 公	
	市
	丰业业
签	赵燮娟 张螆
字	展
字会计	集 团
it	有
师	限
姓	公
名	司 公
	司
(	(二 <b>) 受</b>
债	<b>光</b>
券	平 度
代	<b>债权代理人</b> 报
码	年)
债	
券管	
称	
名	
称	
力	
公	
	市
取	东
系	
人	
联	
系电	
话	
债	
券	
代	
码	
债	
<b>券</b>	
简	
粉	
名称	东吴证券股份有限公司
析	Det.
力	
公	
地地	
	苏 工秘啦 生文字 本磁法
財	王秋鸣、朱齐安、李骏涛

如 皋	
THE STATE OF THE S	
<del>対</del>	
<b>財</b>   产	
发 发 展	
电   R	
<u> </u>	
<u>闭                                   </u>	
<del>                                    </del>	
公	
可以	
15月 55月 55日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日	
<del>                                    </del>	
名 中信银行股份有限公司 度	
<del>刘北  </del>	
公京	
地 市   址 朝	
財 表善超	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
$\downarrow$ $\downarrow$	
取	
系   电   话	
(三) 资信评级机构	
√适用 □不适用	
债	
<del> </del>	
债   券   代   码	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
券	
简   新	
债券 简 称 名中诚信国际信用评级有限责任公司 称 力上	
材	
力上 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	
公	
섹 쯔	

# (四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

如皋市城

# 第三节 报告期内重要事项

业发展

一、财务报告审计情况

集

√标准无保留意见 □其他审计意见

团右

# 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

司

变更、更正的类型及原因,并说明是否涉及割追溯调整或重述,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、更重前后的金额,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。

(一) 会计政策变更

年度

报

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财 年)

累 执

积 —

新				
<b>整</b> <b>E</b> <b>E</b> <b>E</b> <b>E</b> <b>E</b> <b>E</b> <b>E</b> <b>E</b> <b>E</b> <b>E</b>	2020年12月31日 性股权投资指定数	(变更前) 金 可以公允价值;	2021年1月1日 十量且其变动计额	(变更后) 金 人其他综合收
<b>藥</b> 的金融资产,列报为其他权 <b>确</b>	益工具投资。 合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
供出售金融资产	55,634,430.67			
<b>雅</b> <b>捷</b> 他权益工具投资			55,634,430.67	

条行新收入准则导致的会计政策变更

财

执

攤攤

**鞭** — **瘫** ——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 **癃**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 如 皋

下,本公司将其重分类列报为合同资产(或某他非流动资产)。

——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

进	亚
行 执	发

<b>瘫</b>	展				
<b>新</b> <b>许</b> 报表项目	2020 年 12 月 3 <b>集</b> 日 团 <i>鞭</i>	(变更前)金	2021年1月1日(	(变更后) 金额	
入 准	限 合并报表 <sub>公</sub>	母公司报表	合并报表	母公司报表	
典 收账款	司 1,280,289,739. <b></b> 78				
<b>拠</b> <b>杰</b> 同负债	司		1,242,999,747.36		
日财务报表的影响如下:	·····································		37,289,992.42		
<b>介</b> 行新租赁准则导致的人计时	<b>分</b> 行新租赁准则导致的全计政等亦再				

我行新租赁准则导致的会计政策变更 公 财 度 财 报 执

翼适用 √不适用

掛歲勢投襲光愈滿。別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

**雅 國**适用 √不适用

# 、资产情况

<u>遯</u>

# 资产变动情况

爾适用 □不适用

949+				单
<b>機</b> 上 <b>期</b> 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 位 (%):
<b>基</b> 他应收款	598,619.49	18.31	435,061.26	币种:3人银币
**他流动资产	6,145.19	0.19	4,075.87	50.77
<b>城</b> 期股权投资	40,250.58	1.23	3,584.40	1,022.94
<b>操</b> 资性房地产	313,532.79	9.59	219,644.94	42.75

搬生变动的原因:

微他应收款: 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

**鐫倦流项資产**: 主要系待抵扣进项税大幅增加所致

以期股权投资: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

如 泉市 水 1. 资产受限情况概述 ↓适用 □不适用 集团 有原

单

受限资产类别	受限资产账面价值	集团有限公司公 <b>%</b> 产 产 资 债 券年度报 年	受阻另产设估价值 女者)	资产受限金额占该类别资: 产品种: 人民币 服 面 价值 的 比
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

额

动比

### (一) 负债变动情况

公 **司**适用 □不适用 存 在 期 末 余 如 皋

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

发生变动的原因:

发生变动的原因: 公应付账款: 主要系对南通恒皋工程建设有限公司应付账款大幅增加所致

公 司 集

债 他期应付款: 主要系新增租赁借款所致

**潤**他非流动负债:主要系定向融资产品到期产致

度 报 年)

# 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

有息债务及其变动情况

主獅

**将在**第年内到期所致

单

<b>付付金</b> 中内 封 别 川 玖				
期極	到期時	计间		位
東     方元的有息债务       黄 并介月以内(含       黄 損报	个月(	年 ( 不	年以上(不含	: 币种: 人民币 合计
遊 围 内 内 公	-			
中 名 名 位 元				
<b>建债务</b> 中行 <b>公</b> 割年相类债券化式分款有息债务总亿元,报告期末合并报表范		-		
<del>                                    </del>				

有 范

息围 债 内

务 公 余 司

有

	皋		
	亩		
1	111		
1 1 - 1	.	_	
他	市		
2. 截	<u> 1</u> k		

发

如

2. 截

止

报

可对抗第三人的优先偿付负债情况 및 报五)

困适用 √不适用

限 公

**公**、利润及其他损益来源情况

司 公

行一) 基本情况

司

### 投资状况分析

单

<u> 18</u>							<i>i</i>
<b>发</b> 元名	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 <del>币和</del>	主营业务
完 完 完 表 技 区 有 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 两 剪 朗 超 娘 水 皋 寿 建 限 皋 建 建 皋 走 股 皋 建	是	100.00	市政工程、 工程建设	41.20	11.42	2. 87	0. 42
? <b>嫂</b> 嫁%	是	100.00	房地产、城 市建设投资	128. 33	53. 03	3. 71	0.86

余

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。

猴	_					<b>里</b>
<b>操網整網結束</b> 金数	元 方	被保实资担人收本	被担保人主要	被担保人资信	担保类型	世 位 : 币种:人民币
3年2000 世	的关联关系	· 灰华	9业务		书 ·	
布奴皇帝	非关	50,00	集中	良 好	信用	

( 际 控 制 淡 茂

曲

皋 发行 城 市 被 产 人 被 被 业 与 担 担 担 发 被 保 保 保 被担 担 展 人 担 保人 人 保 集 人 姓 保 团 实收 资 类 主 名 人 有限 资本 要 信 型 的 状 业 公 名 关 务 况 司 联 称 公 关 司 系 债 式 市 联 担 券 供 保 年 水 方 务 度 水 报 集 年) 团 来 有 限 水 公 司 水 利 建 设 等 集 中 式 如 供 皋 水 市 水 非 信 自 务 关 良 用 50,00 来 集 好 联 担 0 水 才 保 方 有 水 限 利 公 建 司 设 等 集 如 皋 中 式 市 非 供 水 信 务 关 50,00 水 良 用 集 联 0 好 担 才 方 自 保 有 来 限 水

如

公

皋 发行 城 市 被 产 人 被 被 业 与 担 担 担 发 保 被 保 保 被担 担 展 人 担 保人 人 保 集 人 姓 保 团 实收 资 类 主 名 人 有限 资本 要 信 型 的 状 业 公 名 关 务 况 힑 联 称 公 关 司 系 债 司 水 券 利 年 建 度 报 设 年) 等 集 中 式 如 供 皋 市 水 水 非 信 务 自 关 联 50,00 良 用 集 来 好 担 才 水 保 方 有 限 水 公 利 司 建 设 等 集 中 式 如 皋 供 市 水 水 非 信 务 自 关 联 50,00 良 用 集 来 Ó 好 担 才 水 方 保 有 限 水 公 利 司 建 设 等 集 信 非 如 良 50,00 关 联 皋 中 用 Ó 好 市 担

如

皋 发行 城 市 被 产 人 被 被 业 与 担 担 担 发 保 被 保 保 被担 担 展 人 担 保人 人 保 集 人 姓 保 团 实收 资 类 主 有限 名 人 资本 要 信 型 的 状 业 公 名 关 务 况 힑 联 称 公 关 司 系 债 供 券年 水 方 保 务 水 集 度 报 才 自 年) 有 限 水 公 司 水 利 建 设 等 集 中 式 如 皋 供 市 水 水 非 信 务 自 关 联 良 好 50,00 用 集 来 0 担 才 水 方 保 有 限 水 公 利 司 建 设 等 集 如 皋 中 市 式 供 水 非 信 务 水 关 联 用 50,00 良 集 0 好 担 才 自 保 方 有 来 限 水 公司

如

水

皋 发行 城 市 被 产 人 被 被 业 与 担 担 担 发 保 被 保 保 被担 担 展 人 担 保人 人 保 集 人 姓 保 团 实收 资 类 主 名 人 有限 资本 要 信 型 的 状 业 公 名 关 务 况 힑 联 称 公 关 司 系 债 利 券年 建 设 度 报 等 集 中 式 如 皋 供 市 水 水 非 信 务 自 关 联 50,00 良 用 集 来 0 好 担 团 水 方 保 有 限 水 公司 利 建 设 等 集 中 式 如 皋 供 市 水 水 非 信 务 自 关 联 50,00 良 用 集 来 Ó 好 担 才 水 方 保 有 限 水 公司 利 建 设 等 非 集 信 如 关 中 良 用 皋 50,00 联 市 0 式 好 担 供 水 方 保

如

发 城 行 市 产 被 人 被 被 业 担 与 担 担 发 保 被 保 被担 保 担 展 人 担 集 保人 人 人 保 姓 保 团 实收 资 类 主 名 人 有 资本 要 信 型 的 限 状 业 公 名 关 务 况 司 称 联 公 关 司 系 债 务 水 券 集 年 度 才 自 报 来 有 年) 限 公 司 水 利 建 设 等 集 中 式 如 供 皋 市 水 水 非 信 务 自 关 良 用 50,00 集 来 联 担 好 团 水 方 保 有 限 水 公 利 司 建 设 等 合

如皋

### 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

计

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; 如皋市

- (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;市
- (四)信息披露事务管理部门及其负责人的联责与履职保障;
- (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、媒体等的儞息沟通与制度;
- (十一) 涉及子公司的信息披露事务管理和拟告制度;
- (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,保障投资者确合法权益。

年度报年

#### 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、发行人为可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

# 如 皋 **第六节 备本文件目录** 市 产

- 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; 展
  - 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 图公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 公 司
- 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。 债券

发行人披露的公司债券信息披露文件<mark>可在交易所网站上进行查询,其他文件可至募</code>  $_{\rm E}^{\rm E}$  集说明书约定查阅的地点进行查询。  $_{\rm H}^{\rm E}$ </mark>

年)

<del>(以下无正文)</del>

# (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)



# 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
	頻	皋市城市产业发展集团有限公司 日	日日	
	目		H	
	流动资产			
	动			
	分			
l	:			
	币	_	_	
	资		I	
	金			
l				
	算			
	算备			
	付			
ļ	金			
	.1.			
	出资			
	页 金			
	علا.			
	易			
	性			
	金			
	融			
	资产			
	产			
	Л			
	公允价值			
	九			
	信			
	计			
	量			
	且.			
	其			
	गोऽ			

动		
计		
入		
当		
-		
期		
40		
损		
益		
Ш		
的		
金		
融		
阳出		
咨		
)		
资产		
4		
土		
生金		
亚.		
融		
资		
<del>}*</del>		
) ]		
收	ī	
票		
7H:		
据		
7/14		
收账	I	
收账	I	
	I	
收账款	I	
收账款	I	
收账款 收	1	
收账款 收	1	
收账款 收款	I	
收账款 收	I	
收账款 收款项	1	
收账款 收款项融	I	
收账款 收款项融	I	
收账款 收款项	I	
收账款 收款项融资	<b>1</b>	
收账款 收款项融资 付款	I	
收账款 收款项融资 付款	I	
收账款 收款项融资	I	
收账款 收款项融资 付款	I	
收账款 收款项融资 付款项	I	
收账款 收款项融资 付款	I	
收账款 收款项融资 付款项	I	
收账款 收款项融资 付款项 收保费	I	
收账款 收款项融资 付款项 收保费	I	
收账款 收款项融资 付款项 收保费	I	
收账款 收款项融资 付款项 收保费	I	
收账款 收款项融资 付款项 收保费	I	
收账款 收款项融资 付款项	I	

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

۲) -		
售		
资		
资产		
,		
年		
内		
到		
期		
44		
的		
非		
流		
动		
资		
产		
/		
他		
他流动资产		
-1. Din		
功		
资		
产		
动		
咨		_
资立	ı	
资产	1	
资产合		
动资产合计	I	
计		
非		
非		
非流		
非流		
非流		
非		
计非流动资产		
非流		
计非流动资产:		
计 非流动资产		
计非流动资产: 放贷款和垫款		
计非流动资产:		
计非流动资产: 放贷款和垫款		

711		
1 /111		
供		
出		
售		
金		
⇒1		
融		
2/17		
贠		
融资产		
舳		
165		
倩		
194		
权		
投		
2/2		
他债权投资		
+		
1月		
云		
土		
有至到期投		
工门		
坩目		
793		
投		
3,~		
资		
1.60		
期		
ح ب		
<u>)///</u>		
dbe		
収		
期应收款		
示人		
期		
股	•	
/3/		
权		
~~	•	
	•	
投	•	
投		
投资	•	
投资他		
投资 他权益		
投资他		
投资 他权益		
投资 他权益工具投资		
投资 他权益工具投资		
投资 他权益工具投资 他		
投资 他权益工具投资 他非		
投资 他权益工具投资 他非		
投资 他权益工具投资 他非		
投资 他权益工具投资 他非流		
投资 他权益工具投资 他非		

金	
融	
) (A)	
资 产	
资	
性   ■	
	<del>-</del>
性 ■ 房	
地产	
产	
/	
٠,	
定  ■	
次 -	-
四	
定 资 产	
'	
7-14	
建	
工	
程	
·	
並	
产	
性	
生	
th. box	
物	
次	
贝	
生 物 资 产	
/	
气	
资	
产	
<i>[</i> 1]	
★☑	
资	
用 权 资 产	
厂	
形 ■	
Water	■
)	
形 资 产	
<i>/</i>	
发	
文	
发 支 出	
Щ	
誉	

期		
791		
待		
摊费		
费		
用		
/ 13		
延		
所得税		
得		
177		
柷		
资		
产		
٠		
<i>I</i> d.		
他		
非		
流		
动		
资		
戶		
产		
流		
<b>=</b> 4₁		
4)]		
	-	
资	1	
流动资产		
产		
产		
产合		
产		
产合		
合计		
合计产		
合计产		
合计产		
产合计 产总计	1	
产合计 产总计流动负债	1	
产合计 产总计	1	
产合计 产总计流动负债	1	
产合计 产总计流动负债:		
产合计 产总计流动负债:		
产合计 产总计流动负债:		
产合计 产总计流动负债: 期借		
产合计 产总计流动负债:		
产合计 产总计流动负债: 期借		
产合计 产总计流动负债: 期借款		
产合计 产总计流动负债: 期借款 中		
产合计 产总计流动负债: 期借款 中		
产合计 产总计流动负债: 期借款 中		
产合计 产总计 流动负债: 期借款		

行		
借		
旧		
款		
$\wedge$		
资		
入资金		
址		
易		
性		
金		
融		
ПДД		
负		
债		
公		
公允价值		
1		
וער		
计		
旦.		
量		
且		
其		
नोट		
变动		
动		
计		
入		
当		
甘日		
期损		
损		
益的		
台行		
т,		
金		
融		
负		
火		
债		
<i></i>		
生金		
金		
融		
[]J.A		
负		
债		
	_	_
	I	I
付		

	,
票	
据	
付▮	
账	
款	
收▮	1
士長	•
款	
项	
同▮	_
1.0	
负	
债	
坝	
111	
出	
口	
购	
金	
融	
资	
产	
款	
45/	
收	
12	
存	
款	
水人	
及	
同	
1	
<del></del>	
1千	
业 存 放	
/~ -	
理	
理买卖证券款	
头	
壶	
ide	
券	
24	
款	
理承	
-I	
承	
销	
,,,	
证	

券		
款		
办人		
付		
1.1		
职	I	
工.		_
薪		
酬		
11/1		
交 税	-	
TV.	•	1
柷		
费		
他		
他应	I	
777	-	-
付		
款		
水人		
中		
干		
:		
应		
) <u>. 1/.</u>		
付利		
利		
41.0		
息		
7.1.		
付		
股		
利		
小		
<i>1</i> .1		
1.1		
付手续费及佣金		
纳		
次		
费		
及		
ım		
1用		
金		
1		
1.71		
77		
分		
分保		
分保心		
分保账		
付分保账款		
分保账款		
分保账款		

待		
售		
负		
债		
年		
内		
到		
期		
的	1	1
4F 11.0		
非		
流		
动		
负		
债		
他		
他流动		ı
动	•	•
负		
债		
194		
=4-		
动负		
贝	1	
债		
合		
计		
非		
流		
动		
负		
流动负债		
:		
$\vdash$		
[7]		1
险		
合		
同		
同准		
同准		
同		
同准备金		
同准备金		
同准备金		
同准		

/_1.		
付债		
倩		
194		
券		
中		
:		
优先股		
先		
70		
股		
赁		
负		
<b></b>		
贝		
141		
期		
177		
) • • • •		
付付		
+4		
期应付款		
期		
ــــ		
应		
付职		
1.1		
职		
工		
薪		
491		
酬		
计		
۷۱		
负		
计负债		
贝		
延		
ılkr		
収		
延收益		
环		
处		
所		1
) H	•	
得		
私		
176		
延所得税负		

住		
债		
他		
非		
流	1	1
动		
负		
债		
灰		
١.)		
流		
动	-	_
_ ,	1	I
债		
合		
计		
债		
合	•	1
计		
所有者权益		
有		
者		
权		
益		
(		
股		
或股东		
₩ ₩		
权		
益、		
)		
:		
收资本		
资		
本		
(	I	I
或		
股		
収		
本		
)		
他		
权		

益	
工具	
中	
:	
优 先	
先	
股	
//X	
<u></u>	
<b>4</b> ■	1
公	
本 公 积	
1/7	
:	
存	
存	
股	
//X	
他 综 合	
<i>t</i> -≥	
台	
l μ/ <del>/</del> σ	
收 益	
鱼	
16	
项 储	
备	
H	
余 ■	
<u>                                    </u>	•
4	
余 公 积	
តែវា	
般	
风	
险	
\(\frac{\tau_{\text{\tint{\text{\tin}\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	
准	
备	
分 配	
一元	

利	
润	
115	
属	
于	
<b>立</b>	
公 司	
所	
有	
者	
<del> </del>	_
权 益	•
或	
股	
东	
权	
益	
습	
计	
数	
股 素	1
东	
权	
益	
有	
有 者 权 益	
权	
或 股 东 权	1
股	
东	
权	
益	
合	
计	
<b>I</b>	1
债	

和	
所	
有	
者	
权益	
益	
(	
或	
或股东	
权益	
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

I	日	
编		
排	<del>4</del> II	人民币
	最上的表示。 1000年	_
E		l E
济		
动	b	
対	4	
产		
:		
币	ī <b>■</b>	ı
资		
金	S. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	
	1	
<i>易</i> 性		
金金		
影		
炎		
产产	<u> </u>	
公		
公允分		
钌	ī	
佳		

计	
量	
且	
<b>廿</b>	
一	
一变	
其 变 动	
动	
ì	
λ	
当	
++11	
期	
损	
170	
益	
1-1-1-1	
的	
金	
融	
7/2	
资产	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
<i> </i>	
生	
金	
融	
咨	
资 产	
收	
票	
据	
收	
1X I	
账	
1.0	
款	
I 1/47	
14	
数	
-T	
项	
融	
资	
<i>t</i>	
1 <sup>1</sup>	
付 <b>■</b> 款	
49/	
项	
1	
1 1	1
<i>t</i> to 1	
他	
他	
他 应	

Γ.,,Γ	
收 款	
款	
中	
应	
收 利	
利	
19	
息	
ule:	
<sup>4</sup> X	
股	
收       股       利	
	1
同同	
同 资 产	
<u> </u>	
/	
有 待	
13   4±	
1寸	
售 资 产	
咨	
<i>F</i>	
年	
内	
到	
期	
774	
的	
非	
7)u	
功	
流 动 资 产	
产	
/	
他	
海	
1714	
动	
资	
他 流 动 资 产	
<i>,</i>	
1	1
· 动 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
77.J	

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	2.64		
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			
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	<del>} ;</del>		
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	$\triangle$		
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			
· 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	计		
· 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	韭		
· 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	را ب <del>رو</del> ر		
· 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	掀		
· 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	动		
· 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	次		
· 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	<u>Д</u>		
校   校   校   校   校   校   校   校	<del>                                    </del>		
校   校   校   校   校   校   校   校			
供出售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款			
供出售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款			
供出售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款	权		
供出售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款	抧		
供出售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款	1X		
出售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款	贠		
出售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款			
出售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款	<i>{</i> ++-		
售金融资产 他债权投资 有至到期投资 期应收款			
他 债权 投资 有至到 期 投资 期 应 收 款			
他 债权 投资 有至到 期 投资 期 应 收 款	售		
他 债权 投资 有至到 期 投资 期 应 收 款	_ _		
他 债权 投资 有至到 期 投资 期 应 收 款	<u> </u>		
他 债权 投资 有至到 期 投资 期 应 收 款	融		
他 债权 投资 有至到 期 投资 期 应 收 款	盗		
他 债权 投资 有至到 期 投资 期 应 收 款	→ →		
债 权投资 有至到期投资 期应收款	)		
债 权投资 有至到期投资 期应收款			
债 权投资 有至到期投资 期应收款	舳		
有至到期投资	1 <u>-</u>		
有至到期投资	愤		
有至到期投资	权		
有至到期投资	扨		
有至到期投资	12		
期 应 收 款	货		
期 应 收 款			
期 应 收 款	+		
期 应 收 款	乍		
期 应 收 款	至		
期 应 收 款	到		
期 应 收 款	40		
期 应 收 款	别		
期 应 收 款	投		
期 应 收 款	咨		
应 收 款	У.		
应 收 款			
应 收 款	期		
	忌		
	)/.		
	收		
	款		
期 股 权	79.		
期   股   权			
股   权	期	1	
权	脟	-	-
代	117		
	权		

北几		
投		
资		
1.1		
他		
权		
益		
工具		
具		
投		
资		
火		
他		
非		
 流		
<i>1</i> /1L		
动		
金		
融		
次		
资产		
产		
资		
性		
江		
房		
地		
产		
,		
定		
	1	1
资	I	I
资产	1	I
定资产	1	
建		
建		
建		
建工程		
建工程		
建工程		
建工程一产性		
建工程		
建工程一产性		
建工程 产性生物资产		
建工程 产性生物资产		
建工程一产性		

用	
★▽	
用权资产	
资	
32	
)	
尨  ■	
咨	
形 资 产	
发	
文	
发 支 出	
誉	
日	
#1	
期	
待	
1-0	
摊	
费	
用	
延	
pr.	
PIT	
得┛┛	
19	
梲	
次	
<u>从</u>	
所 得 税 资 产	
他	
,,,,	
非	
流	
1 1/11/1	
动	
动	
动	
动	
动 资 产	
动 资 产	
动 资 产	
动 资 产 流	
动资产流动资产合	
动资产流动资产合	
动资产流动资产合计	
动资产流动资产合计■	
动资产流动资产合	

<ul> <li>□ 期借款 易性金融负债 公允价值计量且共变动计入当期损益的金融负债 生金融</li> <li>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>			
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	总		
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			
· 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			
· 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	流		
· 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	<b>⇒</b> h		
· 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	ZJ.J		
· 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	负		
· 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	<b>/±</b> ×		
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	1页		
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			
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			
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			
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	期	•	
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	/++-	•	
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	借		
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	款		
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			
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			
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	易		
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	Pit		
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	性		
融负债 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	全		
负债 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
负债 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	融		
(债 公允价价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	负		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
量且其变动计入当期损益的金融负债	愤		
量且其变动计入当期损益的金融负债			
量且其变动计入当期损益的金融负债			
量且其变动计入当期损益的金融负债	公		
量且其变动计入当期损益的金融负债	允		
量且其变动计入当期损益的金融负债	//		
量且其变动计入当期损益的金融负债	111		
量且其变动计入当期损益的金融负债	值		
量且其变动计入当期损益的金融负债	) I		
且其变动计入当期损益的金融负债	11		
且其变动计入当期损益的金融负债	量		
变动计入当期损益的金融负债			
变动计入当期损益的金融负债	Д.		
变动计入当期损益的金融负债	其		
动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债	-it-		
计入         当期         损益         金融         负债	类		
计入         当期         损益         金融         负债	动		
入         当期         损益         的金融         负债	71		
的 金 融 负 债			
的 金 融 负 债			
的 金 融 负 债	717		
的 金 融 负 债			
的 金 融 负 债	期		
的 金 融 负 债	10		
的 金 融 负 债	狈		
的 金 融 负 债	益		
金 融 负 债	44		
融 负 债	印		
融 负 债	金		
负 债			
债	南出		
债	负		
	住		
生 金 融	顶		
生 金 融			
土       金       融	止		
金 融	王.		
<u></u> 融	金		
<u></u>   <u> </u>	H.T.		
	常出		

4	
负	
债	
付	
票	
75	
据	
付▮	1
账	-
款	
490	
收	
款	
项	
同	
负	
债	
付	
职	
工	
薪	
四州	
1	
-	
· 交 ■ 税	
税	
费	
他	
他应■	1
<u> </u>	
付款	
款	
中	
:	
应	
付	
利	
付 利 息	
<i>L</i> +	
11	
付 股 利	
利	
<u></u>	<u> </u>

有待		
待		
#		
售		
负		
债		
年		
内		
到		
71		
期		_
的	•	
非		
流		
动		
负		
债		
贝		
他		
流		
-1.		
动		
负		
债		
动		
负		1
动负债	-	-
人		
合		
计		
\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>		
沉		
非流动负债		
份		
唐		
:		
期	_	_
797		1
借		
借 款		
, ,		
何	I	
债		
付债券		
71		

н		
中		
:		
忧		
先		
优先股		
红		
<b></b>		
<b>赁</b> 负 债		
债		
期		
应		
付		
期应付款		
7391		
廿口		
州山		
期应付职		
付		
职		
工薪		
薪		
酬		
计		
负		
火生		
债		
延		
延收益		
益		
延		
所		
//		
14 14		
加		
延所得税负债		
债		
他	1	1
他非流	-	-
流		
VIU		

动	
负	
债	
流	
7 July	
一动	
动 负 <b>■</b>	
火	
债	
合	
it	
债	
- -	
it	
所 有 者 权 益	
<del> </del>	
[FI]	
者	
1	
益	
或	
nn.	
东	
或 股 东 权	
益	
收	
\(\frac{\pi}{\pi\rho}\)	
收 资 本	
本	
	-
或	
股	
本	
)	
/·L	
他	
枚   ■	
权 益	1
盆	
工	
具	
	_
中	
t	

:		
忧		
优先		
76		
股		
本		
4		
公		
111		
公积		
ـبـ		
库	-	•
: 库 存		
17		
股		
/•/~		
Ath		
他综合收益		
综		1
-/4		
台		
ılkr		
収		
益		
邗		
项储		
储		
-		
备		
余		
公积		
<b>4</b> H		
似		
分		
<b>#</b> :=1		
胃口		
利		
.1.4		
分配利润		
有		
1.1		
者		
有者权益		
似	<u>-</u>	
益		
.1111.		
(		
或股东		
股		
JJX		
东		
		1

权		
益		
)		
合		
计		
债		
和		
所		
有		
者		
权		
益		
(	1	I
或		
股		
东		
权益		
益		
)		
总		
计		
八	<u> </u>	

公 司 负 **合并利润表** 啧 月 【人

-人		人民巾
<u>:</u> 项目	年年度	年年度
曹、营业总收入		•
<b>其</b> 中:营业收入		I
管 利息收入		
会 已赚保费		
计 手续费及佣金收入		
<b>三、营业总成本</b>		I
集中: 营业成本		I
负 利息支出		
责 手续费及佣金支出		
人退保金		
· 赔付支出净额		
切 提取保险责任准备金 会计机构负责人: 邹晓燕		
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		
	<u>-</u> 	<u>-</u>
财务费用		- 
其中: 利息费用		<del>-</del>   <b> </b>
利息收入	•   •	•   •
加: 其他收益	-	•
投资收益(损失以		
"一"号填列)		
其中: 对联营企业和		
合营企业的投资收益		
以摊余成本计		
量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以		
"一"号填列)		
净敞口套期收益(损		
失		
公允价值变动收益		
(损失以"一"号填列)	_	_
信	I	
资	•	
资产处置收益(损失		
以"一"号填列)		
三、营业利润(亏损以		
"一"号填列)	-	
加:营业外收入		
减:营业外支出		
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	•	_
( ( ) 四两丁母公司从水田沿州四		
<b>L</b> <sub>y</sub>		
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 给全收益		
综合收益		

	<del>,</del>	<del>,</del>
) 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	I	
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:		
I (		
1 (		
		<u>.                                    </u>

公			
司			
负		母公司利润表	
负 责		月	
人			
:	项目	年年度	年年度
曹、	营业收入		
主			
管		91	
管 会 计			
计			

人民币

减:营业成本		
税金及附加	-   <del> </del>	<u>-</u>
销售费用	<del>-</del> 	<u>-</u>
管理费用	- -	<u>-</u>
研发费用		
财务费用		
其中: 利息费用		l
利息收入		1
加: 其他收益		
投资收益(损失以	■	
"一"号填列)		
其中: 对联营企业和		
合营企业的投资收益		
以摊余成本计		
量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损		
失		
公允价值变动收益		
(损失以"一"号填列)		
信		
···· 		I
资产处置收益(损失		I
以"一"号填列)		
二、营业利润(亏损以		
"一"号填列)		
加:营业外收入		T
减:营业外支出		T
三、利润总额(亏损总额以		I
"一"号填列)		
减: 所得税费用		1
四、净利润(净亏损以		
"一"号填列)		
(一)持续经营净利润		
	_	
(一) 幼儿奶带海利润		
(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		

		T
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	I	I
七、每股收益:		
<b>I</b> (		
		ı

公司负责				
司				
负		合并现金流量表		
		月		
人				单
·理 里	年年度		年年度	位
量				:
管				币种:人民币
会				
4				
煙				
猬				
勇				
八				
生				
胡				
管会、经营作资、资、产、生、的人员	机构负责人: 邹晓燕			
金				

流	
清量	
<u>                                      </u>	I
售	
商	
묘	
\ +B	
摄 ""	
供	
供 劳 务 收	
9	
uk	
到	
<del>                                    </del>	
的	
现	
盘	
1	
片	
户 存 款	
115	
款	
和	
同	
<u> </u>	
有	
71	
放	
款	
項 净	
净	
增	
加	
/J    <del>                                   </del>	
初	1
	•
中	
央	
银	
行	
114	
借	
款	
净	
增	
tin	
額 ■	1
•	

其	
他	
金	
融	
MID	
机	
构	
折	
$ \lambda $	
入 资 金 净	
囚	
金	
净	
13	
增	
加	
初	
I	I
<b></b>	
到	
原	
保	
险	
合同	
保	
费	
<u></u>	
取	
得	
44	
的	
顼	
<b>现</b> 金	
<u> </u>	
至	
再	
保	
到再保业务现金净额	
<u>                                   </u>	
<sub>+[0</sub>	
盆	
净	
1.5 459	
创	
_	
储	
户 储 金 及 投	
以	
扣	
- 17	

资	
资	
\(\delta \frac{1}{2}\)	
净	
增	
+11	
\(\mu_{\text{\tin}\text{\tint{\text{\tin}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}\\\ \ti}\\\ \tinttitex{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tinttitex{\tiint{\text{\ti}\tint{\tiint{\text{\tint}\tint{\tiint{\text{\tin}\tint{\tiin}\t	
加 额	
Tr-	
<sup>比</sup>	
取 利 息	
自自	
手	
4±	
<b>少</b>	
费	
及	
、 手 续 费 及 佣	
[ 7 <sup>1</sup> ]	
金   的	
嵌	
H 1	
圳	
<b></b>	
	I
<b>入</b> 资 金 净	
资	
<u> </u>	
净	
增	
1 1	
\( \mu_{\text{.}} \)	
加 <u> </u>	
lik	
火 <sup>4</sup>	
<del> </del>   <del> </del>	
名	
2/5 2/5	
呼   山   务   资   金   净   増	
金	
净	
13	
墠	
加 初	
(a)   <b>1</b>	
I	
理	
\ \frac{1}{21}	
为	
理       买       或       证       券	
MI	
券	
-	

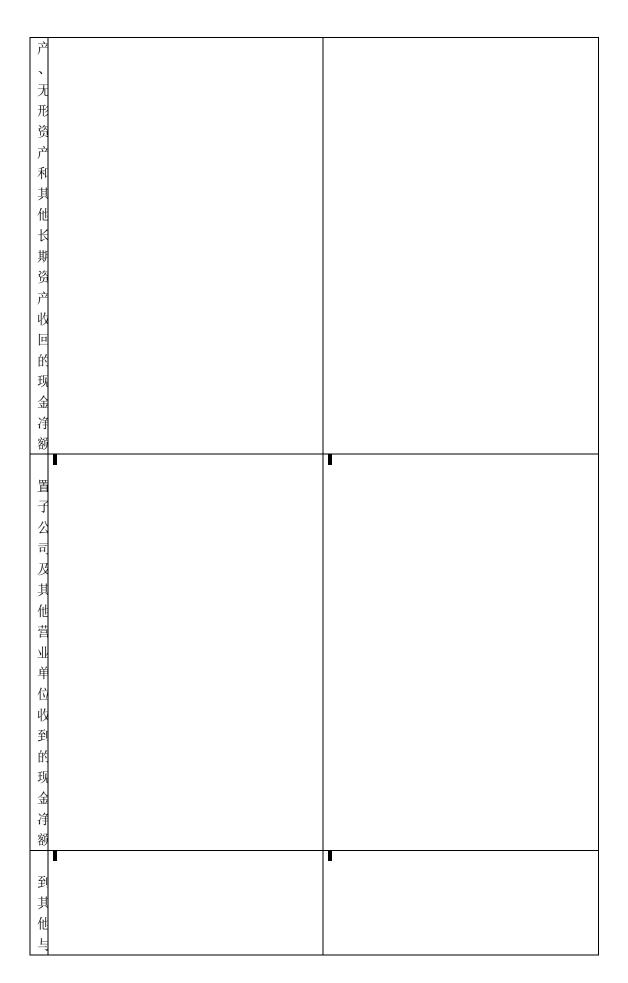
收	
到	
的	
顼	
金	
净	
额	
创 🔳	•
I	
到	
的	
務	
返	
费 返 还	
1	I
到	
其	
他	
110	
<del> </del>	
与 经 营 活 动	
——————————————————————————————————————	
活	
ᆉ	
有 <i>关</i>	
美	
的	
H;	
坳	
<b>现</b> 金	
	I
营	
活	
짓	
营 活 动 现 金 流 入	
4	
<u>114</u>	
術	
가 计	
<b>训</b>	
1	
<b></b> 商	
品	
##	
接	
_ ~	

受货务支付的现金 广贷款 放射 跨洋增加额 一次银行和同业 款 项 湾埠 加额 一个 居伪医 合同 照代 款	受   劳   タ	
「	<del>                                    </del>	
「	労   タ	
「		
「	タ	
「		
「		
「		
「	1.71	
「	行	
現金		
現金	的	
全 产贷款及基款符准加额 就中央银行利同业款项符增加额 化质保险合同赔代		
全 产贷款及基款符准加额 就中央银行利同业款项符增加额 化质保险合同赔代	切	
广贷游及垫款 湾壁加额 成中央银行和同业部 玛湾埠加额 化房保险合同贴代		
广贷游及垫款 湾壁加额 成中央银行和同业部 玛湾埠加额 化房保险合同贴代	<u> </u>	
广设游及建游诗堆加密		
贷款及基款	-	
贷款及基款	卢	
海增加额		
海增加额	43	
海增加额	씨	
海增加额	当	
海增加额	[ 49]	
海增加额	l 제	
海增加额	1 1	
海增加额	掛	
海增加额		
海增加额	薊	
地加额 ■		
地加额 ■	净	
加		
加	増	
が 中央 報 行 和 同 业		
が 中央 報 行 和 同 业	7N	
が中央銀行和同业券 項 / 増加		
が中央銀行和同业券 巧 / 増加	初	
が中央銀行和同业隷項資増加額 - 佐房保隆合同 赃代	1	
中央银行和同业裁项净增加额	-	
中央银行和同业裁项净增加额	<del>선</del>	
中央银行和同业裁项净增加额	<sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
央報行和同业裁功		
<ul> <li>行</li> <li>和</li> <li>同</li> <li>型</li> <li>大</li> <li>房</li> <li>险</li> <li>合</li> <li>同</li> <li>贬</li> <li>付</li> </ul>	'	
<ul> <li>行</li> <li>和</li> <li>同</li> <li>型</li> <li>大</li> <li>房</li> <li>险</li> <li>合</li> <li>同</li> <li>贬</li> <li>付</li> </ul>	4	
<ul> <li>行</li> <li>和</li> <li>同</li> <li>型</li> <li>大</li> <li>房</li> <li>险</li> <li>合</li> <li>同</li> <li>贬</li> <li>付</li> </ul>	为	
<ul> <li>行</li> <li>和</li> <li>同</li> <li>型</li> <li>大</li> <li>房</li> <li>险</li> <li>合</li> <li>同</li> <li>贬</li> <li>付</li> </ul>	<del> </del>	
<ul><li>利</li></ul>		
<ul><li>利</li></ul>	/ /	
□ 业		
□ 业	和	
型 対 理 加 初 「 作 原 保 险 合 同 脱 代		
型 対 理 加 初 「 作 原 保 险 合 同 脱 代	同	
 	1	
び / 達         増         加 密         「 房 保 险 合 同 觃 代		
び / 達         増         加 密         「 房 保 险 合 同 觃 代	謝	
净增加         1         1         1         1         1         1         1         1         2         3         4         5         6         6         6         6         6         6         6         7         8         9         1         1         1         1         1         1         1         2         2         3         4         5         6         6         6         6         6         6         7         8         9         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         2         2		
净增加         1         1         1         1         1         1         1         1         2         3         4         5         6         6         6         6         6         6         6         7         8         9         1         1         1         1         2         2         3         4         5         6         6         6         6         6         7         8         9         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         4         4         4         4         5         6	切	
增加		
增加	伺	
<ul><li>加密</li><li>「付 原 存 险 合 同</li></ul>		
<ul><li>加密</li><li>「付 原 存 险 合 同</li></ul>		
<ul><li>図</li><li>付</li><li>房</li><li>保</li><li>险</li><li>合</li><li>同</li><li>呼</li><li>付</li></ul>		
<ul><li></li></ul>	/4	
	効	
付         G         G         C         同         E         C	117	
付 原 保 险 合 同 デ 代		
原         保         合         同         啶         付		
原         保         合         同         啶         付	付	
保         险         合         同         觃         付		
保         险         合         同         觃         付		
险       合       同       贬       付		
险       合       同       贬       付	保	
合 同 啶 付		
合 同 啶 付		
同 庭 付		
同 庭 付	싑	
<sup>院</sup>   付		
<sup>院</sup>   付	同	
付		
付	炤	
们   謝		
	付	
I ZIVI	款	
	L "L	

项的现金 计增加器 化系电、手续费及佣金的现金 化锅单匀和的现金 化纤思工及次思工		
的现金 社资金清理加额 作利息、手续费及俱全的现金 作假单组和的现金 作经	項	
現金 出资金海埠加额 作和意、手缚费及佣金的现金 作假单红和的现金 作促单红和的现金		
上资价的增加 ( ) 不是 (	[4]	
上资价的增加 ( ) 不是 (	顼	
上资价的增加 ( ) 不是 (		
出资金湾堆加额	<u></u> <u></u>	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	П	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	资	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	4	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	净	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	恒	
<ul> <li>         で</li></ul>		
<ul> <li>         で</li></ul>	加	
化环吧、甲颈带及佣金的现金 化保举机利的现金 化纸	新	
· 代表 · 代 · 经 · 代 · 经 · 代 · 经 · 代 · 经 · 代 · 经 · 代 · 经 · · · ·	11/	
利息、 手续费及佣金的现金 付保单红和的现金 付保单红和的现金		<del>-</del>
利息、 手续费及佣金的现金 付保单红和的现金 付保单红和的现金	付	
、 手	·	
、 手	\ \tau_1 \]	
、 手	息	
金 的 现金		
金 的 现金		
金 的 现金	手	
金 的 现金	4計	
金 的 现金	<b>学</b>	
金 的 现金	费	
金 的 现金	及	
金 的 现金	<i>t</i> =	
金 的 现金	俎	
功金         (有)         红和的现金         (有)         (有)         (有)         (有)         (有)         (有)         (有)	4	
功金         (有)         红和的现金         (有)         (有)         (有)         (有)         (有)         (有)         (有)		
金	K	
金	顼	
(有)		
付 (存 ) (有 ) (有 ) (有 ) (有 ) (有 ) (有 )	壶	
<ul><li>存</li><li>羊</li><li>幻</li><li>利</li><li>的</li><li>功</li><li>金</li><li>「</li><li>付</li><li>给</li></ul>		
<ul><li>存</li><li>羊</li><li>幻</li><li>利</li><li>的</li><li>功</li><li>金</li><li>「</li><li>付</li><li>给</li></ul>	石	
<b>功</b> 金 「付 全		
<b>功</b> 金 「付 全	保	
<b>功</b> 金 「付 全	出	
<b>功</b> 金 「付 全		
<b>功</b> 金 「付 全	到	
<b>功</b> 金 「付 全	利	
<b>功</b> 金 「付 全	· ·	
Top	出	
Top	顼	
Top		
付 维	<u></u>	
설	•	
설	45	
取 工 及 为 取 工		
取 工 及 为 取 工	缯	
プ ス 大 取 エ	H.	
3         み         サ         エ		
及 为 取 工	4	
为 取 工	及	
平       工		
工	内	
	田田	

支 付 的 玩 金	
付   的	
的	
印 	
班   乙	
I	1
<i>t</i> -	
付	
的	
各	
核	
171	
费	
	l
付	
<u>/                                   </u>	
他	
与 绍 营 活 动 有 关	
绍	
費	
注   一	
최	
有	
的	
现	
金	
	1
世	
/d  	
피	
顼	
金	
流	
"	
끼	
小 计	
<b>I</b>	1
F    Mart	
酒	
귨	
그	
广   生	
ゲ   生   ad	
营 活 动 产 生 的 现	
章 活 对 现 金 流 出	

	<u></u>
金	
金 流	
量 净 额	
净	
刻	
枚	
25	
<b>四</b>	
潤	
対	
<del> </del>	
' <sub> </sub>	
的	
琐	
、 投资 活 动 产 生 的 现 金 流 量	
774 714	
<del>∕</del> ⁄⊓	
量	
:	
1	
旦	
投 资 收	
<b>冷</b>	
114	
12	
到	
的	
1 五	
<b>现</b> 金	
<u>stz</u>	 
得	
扣	
得 投 资 收 益	
均	
益	
114	
收 到	
킈	
的	
到	
<b>现</b> 金	
<u></u>	 
置固	
居	
党	
资	
<u> </u>	



投	
咨	
<del> </del>	
[ <del>以</del>	
有	
报 资 活 动 有 关	
台	
现	
- <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
金	
I	
资	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
资   活   动	
(A),	
现 金	
金	
流	
기 가	
计	
建	
固	
님	
定 资 产	
<u>D</u>	
) '	
`	
开	
咨	
7	
机	
他	
、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的	
iii	
7/	
<sup>'</sup>	
<u> </u>	
付	
现	
金	
I	
资	
<u> </u>	

支	
支	
in the state of th	
的	
現	
<b>现</b> 金	
1	
1 <sup>1</sup>	
押 贷 <i>款</i>	
净	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
加	
额	
1	
<b>1</b>	
l J	
得 子 公 司	
一司	
ス	
及 其 他 营 业 单 位 支 行 的	
月 //	
世	
一一一	
12/	
付	
於	
TI	
<b></b>	
金	
净	
净	
<sub>/-</sub>	
<b>有</b>	
其 他	
他	
与	
担	
与 报 资 活 动 有 关 的	
<sup>쯔</sup>	
港	
<del>动</del>	
有	
<del>'</del> 4	
[ 町	

Th	
現	
<b>金</b>	
资	
· 资 活	
动	
现	
<u>\$</u>	
流	
出	
<u> </u>	
t1	
资	
酒	
· 资 活 · 动 · 产	
产	
生	
的	
现	
金	
流	
量 净	
净	
额	
第	
海	
''	
<del>''</del> \  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
<u> </u>	
· 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量	
现	
金	
流	
量	
:	
1/6	
元   和	
1)4	
收 投 资 收	
<u></u> 収	

到		
的		
玖		
金		
	I	
中		
7		
子公司		
금		
吸		
收		
<b>/</b> l)		
少数		
致		
股		
东		
†н 		
投		
资		
收		
71		
到		
的		
顼		
金	_	
	I	
得		
借		
款		
收		
Zi		
到		
到的		
1 1		
玑		
班ム		
玖 金		
玖 金	I	1
	I	
	1	1
	•	1
班金 到其他	•	<b>1</b>
到其他	I	
到其他		

Ti	
現	
<b>金</b>	
资	
酒	
· 资 活 动	
现	
<u>4</u>	
金 济	
$\lambda$	
小	
t	1
	•
· 信	
务	
<b>第</b> 支 付	
付	
的	
现	
<b>金</b>	
質	
股	
利	
\	
利	
淮	
可	
偿	
付	
利	
或 偿 付 利 息 支 付 的	
付	
的	
现现	
现 金	
_XIZ	
#	
:     子   公   司	
可	

付付	
44	
支 行 给 少 数	
数	
<b> </b> 股	
股 赤	
的	
股 利	
利	
利	
12   32	
淮	
付	
其	
其 他 与 筹 资 活 动 有 关	
<b>  第</b>	
资	
注	
4).	
月	
民	
现	
金	
	1
	•
<b>一</b> 资	
活	
対	
资 活 动 致 金 流	
金	
出	
小	
t t	
T	
资	
酒	
<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</del>	
资   活   対   产	
[7]	
生 的	
的	
t t	

现	
金	
<u>M</u>	
济	
量	
/ /	
公司	
初	
<u>ш</u>	
\ \str	
144	
率	
改	
-   <del>겠</del>	
<i>y</i> ,	
现	
-14   T2	
4	
斑	
<u>슈</u>	
· 女	
司   ::	
均	
物	
64	
的	
的   最	
的 影 响	
汇率变动对现金及现金等价物的影响 五	
五	
五、	
五、现金及现金等价物净增加额	
五、 班金 及 班金 等 价 物 净 增 加 额	
五、现金及现金等价物净增加额。	
五、现金及现金等价物净增加额。	
五、现金及现金等价物净增加额。	
五、 班金及班金等价物净增加额 : 期初	
五、 班金 及 班金 等 价 物 净 增 加 都 : 期 初	
五、斑金及斑金等价物净增加额。	

及		
玖		
金 等		
价		
物		
物余额		
额		
六	1	
`		
期		
末		
玖		
金		
及		
玖		
金		
(等		
(的		
期末班金及班金等价物余额		
余		
额		

公 司 负 **母公司现金流量表** 啧 ▶

		7 (0.4)
	<b>年年度</b> 计机构负责人: 邹晓燕	年年度
且		
管		
会		
过		
賞		
<del>         </del>		
マママ		
决		
4		
胡		
爾	计机构负责人: 邹晓燕	
金		
流		
量		
.		

	T	
	•	
亻		
- L		
雇		
H H		
拫		
付		
伊劳务业	<u>I</u>	
)		
3		
4/		
×		
至		
台		
到		
3	1	
至		
4		
拄		
利		
)   \r		
北		
<b>萝</b> 返 运		
7		
至		
扌		
ft		
4		
桂		
)-		
Ϋ́		
玄	<u> </u>	
≠		
'		
ヺ		
上丝营活云有乡的	1	
ŦI		
到金		
3		
幸		
=		
Ϋ́		
玄	<del> </del>	
ĮĮ.		
4		
营活会现金资		
¥		
5		
)		
月月	1	
_		

<u>ਜ</u>	
•	•
男	
到 商	
묘	
接	
· ·	
、 接 受 劳 多 支 行	
第 4	
対	
[ 位	
的	
现	
现 金	
I	
有	
给	
期	
4	
工 及 为 取	
<del>以</del>	
工 支 付	
付	
的	
现	
金	
付	
的	
<b>各</b>	
<b>新</b>	
项 税 费	
<u> </u>	1
有	
其 他	
他	
与 经 营 活	
经	
遺	
活	

动	
有	
対   有   关	
的的	
顼	
金	
   措	
遭     活     対	
准	
一式	
顼	
- 現 - 金	
流	
101	
出	
小	
ੀ <b>ਮੋ</b>	
	1
書	
营 活 动 产	
产	
生	
的的	
金	
流	
量 净	
付 45	
额	
招	
·	
<b>万</b>   元	
격	
책	
产	
4	
hkt	
F:	
以	
金	
清	
、投资活动产生的现金济量	
:	

巨	
投	
资	
投 资 收	
47	
到	
的	
H <sup>*</sup>	
顼	
金	
壶	
1	
但	
17	
投	
<u>"</u>	
收	
<ul><li></li></ul>	
14	
收 到	
至	
44	
的	
功 金	
壶	
異	
置适定资产	
固	
슾	
资	
<del>拉</del>	
、 无 形	
T.	
世	
资	
<del>-</del>	
资产和其他长期资产收回的	
和	
甘	
他	
+	
期	
咨	
<sup>^</sup>	
/	
u/s	
的	
·     TI	
现 金 净 额	
会	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
付	
割	
F/	

置于公司及其他营业单位收至的现金符额 全其他与社资证动有关的现金符额
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
他营业单位收到的现金净额 到其他与我资活动有关的现金
他营业单位收到的现金净额 到其他与我资活动有关的现金
他营业单位收到的现金净额 到其他与我资活动有关的现金
业单位收至的现金 浮额 ■ 對 他 与 投资 茫 对 有 关 的 现金
业 单位 收 至 的 现 金 诗 额  ■ 其 他 与 报 资 茫 对 有 关 的 现 金
单位收至的现金 净额
位收到的现金净额 ■ 到 世
收至的现金净额
收至的现金净额
到的现金净额 到其他与投资活动有关的现金
<ul> <li>的 现金 净额</li> <li>至 其他 与 投资 活 对 有 关 的 现金</li> </ul>
五
章
章
章
割         型         其他         長務         活动有关的现金
到 其他 与 投资 活动 有关的 现金
到其他 与 投资 活 动 有 关 的 现 金
其他与投资活动有关的现金
他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金
他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金
与 投资 活 对 有 关 的 现 金
现金
<del>如</del> 金
<u>金</u>
, , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
次
<del>(</del> )
资       活       或       3       3       3       3       3       3       3       3       4       3       4       5       6       6       7       8       9       1       1       2       2       2       3       4       5       6       7       8       9       1       1       1       2       2       2       2       3       4       5       6       7       8       8       9       9       1       1       1       2       2       2       3       4       4       4       5       6       6       7       8       8       9       9       1       1    <
<u> </u>
流
/
ス カ
小 计 ■

<b>建</b>	
l E	
7	
定 资 产	
资	
<u> </u>	
、 无 形 资 产 和 其 他	
戊	
资	
   注	
利	
其	
44	
16	
期	
// // // // // // // // // // // // //	
<sup>[5]</sup>	
一户	
长 期 资 产 支 代 的	
恒	
的	
五	
<b></b>	
金 ■	1
	1
	1
	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
·	1
·	
· 资 支 付 的 现 金	
资 支 付 的 现 金	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

구년	
现	
金	
净	
额	
	I
4-	
付	
其	
他	
브	
投	
资	
活	
与 投 资 活 动	
有关	
<b>ス</b>	
的	
现	
盘	
· 资 活	
酒	
对	
现	
金	
流	
出	
小	
भ	
资	
酒	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
资 活 动 产 生 的	
<del> </del>	
H H	
功金       請量       海       額	
盆	
流	
重	
净	
初	
筹	

资	
海	
0- 	
<u> </u>	
产	
出	
htt	
金	
资 活 对 产 生 的 现 金 流 量	
:	
1	
164	
14	
均	
资	
44	
收 投 资 收 到	
的	
现	
盘	
<u> </u>	
	-
得	
借 款	
当	
, <sub>1</sub> , <sub>1</sub> , <sub>1</sub> , <sub>2</sub>	
收	
到	
的	
现	
金	
I	
到	
1 1	
到 其 他	
与 第 资 活 动 有 关	
<b>第</b>	
次	
四   .	
潤	
<del>动</del>	
有	
거	
的	
现	
金	
<u></u>	
I	
<u> </u>	

· 资 活	
活	
1	
<del>-</del>	
顼	
金	
74 70	
流	
$ \lambda $	
小 计	
<u> </u>	
· 还	
4	
债 务 支 代	
的	
现	
盘	
<u>↑</u>	
西	
股	
利	
\	
利	
\(\frac{1}{3\chi_2}\)	
淮	
可	
1-1	
利	
偿 行 利 息 支	
4	
14	
的	
IJ	
现 金	
<u></u>	
I	
付	
·     <del>  </del>	
付 其 他	
他	
与 第 资 活 动	
<u> </u>	
5	
活	
対	
1 <del>4</del> 9 1	

有	
有	
的	
现	
金	
<u></u>	
资 活 动	
注	
住	
现	
金	
流	
出	
<u> </u>	
भ	
1	
次	
酒	
动	
资 活 动 产	
生	
的	
珂	
金	
流	
量 净	
得	
额	
<u>ш</u>	
江	
为	
Xt	
75	
뀃	
金	
及	
、汇率变动对现金及现金等价物的	
金	
4	
الم	
物	
64	

<ul><li>・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>	
五 、	
五 、	
现金       及       现	
金 及 现	
   及   現	
現	
**	
1 .1	
金	
<b>等</b>	
16	
净	
増	
hu	
期	
初	
现	
盘	
<sup>졌</sup>	
金	
等       价	
价	
物	
\(\alpha\)	
物 余 初 <b>プ</b>	
対	
期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 翻	
坳	
盆	
及	
等	
竹	
動	
7	
刻	

```
公司负责人:曹主管会计工作负责人:胡会计机构负责人:明主管会计工作负责人:明主管会计工作负责人:明表证明的负责人:明表证明表证明的
```