
聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

聊城市安
城乡
投资开发
有限公司
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。

中喜会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并认真阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上年度的风险因素没有重大变化。

聊城市
目录

泰城乡投资(开发)有限公司募集说明书摘要

重櫟儼險蕪示发行入情况

债券事项目第三
节

报告期重要事项
第四节

特定品种债券募集说明书披露的其他事项

聊
城
市
安
泰
城
乡
投
资
有
限
公
司
释
义

发行人、公司、本公司、安泰公司	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司
本报告、年度报告	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券2021年年度报告
报告期	指	2020年12月31日至2021年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
PR 安泰 01、品种一	指	2016年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券品种一
PR 安泰 02、品种二	指	2016年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券品种二
20 聊城 01	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
20 聊城 02	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
21 聊城 01	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（保障性住房）（第一期）
21 聊城 02	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
21 聊城 03	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
21 安泰专项债	指	2021年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
担保人	指	重庆进出口信用担保有限公司或武汉信用风险管理融资担保有限公司
《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》
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

聊城市安泰城乡投资开发
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司
中文简称	聊城安泰发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王孟江
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	山东省聊城市嘉明经济开发区嘉明路5号606室
办公地址	山东省聊城市湖南路西安交大科技园6号楼7层
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	无
电子信箱	

度
报
年)

二、信息披露事务负责人

姓名	张蒙
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副董事长
联系地址	山东省
电	

话	
传	
真	
电	
子	
信	
箱	

聊城市安泰城乡投资开发有限责任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：聊城市东昌府区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：聊城市东昌府区人民政府

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

(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%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王孟江

发行人的其他董事：张蒙、张玉领、孟君、张俊玲

发行人的监事：葛长波、李荷、黄蕊、杨轲、刘孟真

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：王华新

发行人的其他高级管理人员：张蒙

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

公司是聊城市东昌府区政府授权的国有资产运营公司，作为聊城市东昌府区重要的建设主体和国有资产经营主体，公司以保障性住房项目的拆迁安置为主营业务，承担东昌府区保障性住房项目的投融资、实施与运营。

公司按照东昌府区政府整体棚户区改造规划对拟改造区域进行拆迁安置，对拆迁户的补偿方式为现金补偿和以现金为计量基础的房屋补偿。拆迁安置补偿工作完成后，根据公司同聊城市东昌府区财政局签订的投资建设开发协议，东昌府区财政局按照公司实际发生成本加成 10%-15%后确认为公司收入。同时公司还承担东昌府区的土地增减挂钩职能，根据东昌府区土地利用总体规划，实施土地开发整理。

近年公司收入构成以拆迁安置项目代建收入为主，但未来拆迁项目收入实现依赖于东昌府区棚户区整体规划，该项业务收入或呈现一定的波动性。土地开发整理工作商业租赁收入规模不大但较为稳定，对公司收入形成一定补充。

报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司作为东昌府区基础设施建设和保障性住房项目实施的主体，将根据东昌府区发展总体规划，围绕东昌府区建设的总体目标，在基础设施建设、棚户区改造等方面充分发挥自身优势，提高管理水平，加大投资力度，以适应城市快速发展的需要，为市政项目建设投融资、国有资产的保值、增值等方面贡献力量，通过市场化运营和管理实现东昌府区和公司的全面、协调的可持续发展。

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向市场独立运营，同时兼顾社会效益与经济效益的市场主体。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有资源和优势。提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增安信农业推广服务板块、垃圾分类运营服务板块、贸易板块以及三佰米平台建设板块。公司属于区域内综合性基础设置建设主体与综合性城市运营和维护

主体，上述新增业务板块属于市政府赋予公司的职责范围之内，与公司主营业务的关联性较强。

年度财务数据披露

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				单位 人民币
	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 (%)	
土地熟化收入									
收购棚改房屋收入									
销售棚改房屋收入									
市政工程业务收入									
鲁山环保污水处理收入									
物业管理服务收入									
安信农业推广服务等收入					-	-	-	-	-
租赁收入									
龙安节能砌块产品收入									
垃圾分类运营服务收入							-	-	
检测收入									
自来水收入									
电商、食品销售收入									
贸易收入							-	-	
三佰米平		-	100.00			-	-	-	

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 (%)
台建设费收入								
合计	304,624.54	258,161.04	15.25		257,510.94	217,599.36	15.50	

(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

各业务板块在报告期内营业收入、营业成本、毛利率变动

除 2021 年度新增的业务板块以外，公司各业务板块营业收入、营业成本、毛利率变动 30% 以上的情况如下：

(1) 市政工程业务板块 2021 年度较上年同期营业收入减少 35.25%，营业成本减少 38.42%，毛利率增加 33.49%，主要原因系 2020 年市政工程项目已形成收入，2021 年收入有所减少。

(2) 青山环保污水处理板块 2021 年度较上年同期营业收入增加 86.35%，营业成本增加 58.11%，毛利率增加 2541.67%，主要原因系 2020 年公司对污水处理设备进行了维修造成成本上升，2021 年运营逐步正常，同时污水处理规模有所增加，操作人员专业化程度提升，从而导致毛利率的上升。

(3) 咨询管理服务板块 2021 年度较上年同期营业成本增加 90.94%，毛利率减少 58.99%，主要原因系子公司的咨询管理服务成本增加所致。

(4) 租赁业务板块 2021 年度较上年同期营业收入增加 38.54%，营业成本增加 75.49%，毛利率减少 264.23%，主要原因系部分租赁物已经开始折旧，但尚未形成租赁费所致。

(5) 自来水业务板块 2021 年度较上年同期营业收入增加 151.68%，营业成本增加 144.98%，主要原因系 2020 年自来水业务刚开始形成收入，规模较小，2021 年该板块业务逐步成熟，导致收入和成本同步增加。

(6) 电商、食品销售板块 2021 年度较上年同期营业收入增加 595.16%，营业成本增加 710.60%，毛利率减少 107.47%，主要原因系电商和食品销售业务板块前期投入较高所致且该业务板块规模较小因此波动幅度较大。

(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

利率等指标

公司作为东昌府区基础设施建设和保障性住房项目实施的主体，将根据东昌府区发展总体规划，围绕东昌府区建设的总体目标，在基础设施建设、棚户区改造等方面充分发挥自身优势，提高管理水平，加大投资力度，以适应城市快速发展的需要，为市政项目建设融资、国有资产的保值、增值等方面贡献力量，通过市场化运营和管理实现东昌府区和

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向上的，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。

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

2021 年度，新冠疫情仍然肆虐全球，得益于我国“动态清零”防疫政策的有效制定和执行，不同于世界其他国家和地区的“共存”政策，国内疫情呈周期性、地域性点状发展趋势，受疫情不可控和不可预测的区域爆发以及防疫政策的相关要求，公司可能面临突发性停产、停工的风险。公司将提前做好应对突发事件的各项预案，并在市委市政府的领导下，高效执行相关政策，尽可能减少疫情对公司生产经营活动造成的负面影响。

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

公司制定了《聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司关联交易管理办法》，公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 30,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 1 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 30,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易协议，由董事长向董事会提交议案，经董事会批准后生效。除此之外的关联交易需要董事会和股东同意。

发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准。

发行人将严格按照公司制度执行，及时、完整地对投资人披露相关事项。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

关联 交易 类型	该类关联交易的金额	单 位 ： 币种：人民币
其他 应 收 款		
其他 应 付 款		

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

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

到期时间	到期时间				币种：人民币 合计
	个月以内（含） 人民币	个月（	年（不	年以上（不含）	
已发行	-	-	-	-	
待发行	-	-	-	-	
合计	-	-	-	-	

金融材料债券					
其他有息负债	-	-	-	-	

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）

单位

1、债券名称	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（币种：人民币）
2、债券简称	20聊城02
3、债券代码	167194.SH
4、发行日	2020年7月14日
5、起息日	2020年7月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年7月14日
7、到期日	2025年7月14日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	中德证券有限责任公司
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	协议交易、报价交易、询价交易
16、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	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20聊城01
3、债券代码	166027.SH
4、发行日	2020年1月17日
5、起息日	2020年1月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年1月17日
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本

非金融企业债

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰
13、受托管理人（如有）	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券、协议交易、报价交易、询价交易
、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	2016年聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券品种一
2、债券简称	PR安泰01、16安泰债01
3、债券代码	139071.SH、1680171.IB
4、发行日	2016年4月11日
5、起息日	2016年4月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月11日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	年)
10、还本付息方式	每年付息，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券、竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易
、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	2016年聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券品种二
2、债券简称	PR安泰02、16安泰债02
3、债券代码	139073.SH、1680172.IB
4、发行日	2016年4月11日
5、起息日	2016年4月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月11日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息，自第三个计息年度开始逐年按照债券
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券、竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易

、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	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 聊城 02
3、债券代码	178729. SH
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 13 日
7、到期日	2026 年 12 月 13 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本
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）	面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
、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	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 聊城 03
3、债券代码	196074. SH
4、发行日	2021 年 12 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 31 日
7、到期日	2026 年 12 月 31 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本
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）	面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
、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	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	21 聊城 01

3、债券代码	178119.SH
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月29日
7、到期日	2026年3月29日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本
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)	面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
、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	2021年聊城市安泰城乡投资开发有限公司 聊城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21安泰债、21安泰专项债
3、债券代码	152944.SH、2180260.IB
4、发行日	2021年6月29日
5、起息日	2021年6月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年6月30日
7、到期日	2028年6月30日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴
13、受托管理人(如有)	中国民生银行股份有限公司聊城分行
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	竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易
、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
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：

公
司
投
资
决
策
聊
城
城
建

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：
报告期内未执行。

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：
报告期内未执行。

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：
报告期内未执行。

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：
报告期内未执行。

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：
报告期内未执行。

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

债券约定的投资者保护条款：
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券约定的投资者保护条款：
交叉投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券约定的投资者保护条款：
本期债券设有加速清偿条款。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券约定的投资者保护条款：
本期债券设有资本维持承诺条款和偿债保障承诺条款。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券约定的投资者保护条款：
本期债券设有资本维持承诺条款和偿债保障承诺条款。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券约定的投资者保护条款：
本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券约定的投资者保护条款：
本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券约定的投资者保护条款：
不适用。

金、利息债务已被宣

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

单位

债券简称	PR 安泰 01 开 16 安泰债 01; PR 安泰 02、 16 安泰债 02:
募集资金总额	发 币种: 人民币
募集资金报告期内使用金额	有 限 责 0
募集资金期末余额	0.4
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 4 月 14 日汇入在渤海银行股份有限公司开立的募集资金专项账户。资金监管银行渤海银行股份有限公司于募集资金专项账户开设后对募集资金使用进行严格监管, 报告期内, 募集资金使用情况正常, 运作规范。
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	根据募集说明书约定, 债券募集资金 12 亿元, 扣除发行费后, 全部用于南铁、北后田、郭庄、冷庄安置区改造项目、邓王安置区改造项目、罗庄、张楼安置区改造项目和侯营、孙庄安置区改造项目。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	无
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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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)	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	根据募集说明书约定, 债券募集资金 12 亿元, 除了尚未使用的 0.4 亿元之外全部用于南铁、北后田、郭庄、冷庄安置区改造项目、邓王安置区改造项目、罗庄、张楼安置区改造项目和侯营、孙庄安置区改造项目。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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)	根据募集说明书约定, 债券募集资金 12 亿元, 全部用于南铁、北后田、郭庄、冷庄安置区改造项目、邓王安置区改造项目、罗庄、张楼安置区改造项目和侯营、孙庄安置区改造项目。截至 2021 年 12 月末, 本期债券募集资金已使用 1163173274.8 元, 使用情况: 用于南铁、北后田、郭庄、冷庄安置区改造项目 750000000 元、邓王安置区改造项目 113173274.80 元、罗庄、张楼安置区改造项目 150000000 元和侯营、孙庄安置区改造项目 150000000 元。均按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序。项目进展: 南铁完工入住、北后田完工入住、郭庄完工入住、冷庄安置区

	改造项目完工入住、邓王安置区改造项目完工入住、罗庄完工入住、张楼安置区改造项目和侯营完工入住、孙庄安置区改造项目完工入住。南铁收入 6.61 亿元。
--	--

债	投资	单位
债券简称	20 聊城 01、20 聊城 02	：
募集资金总额	有	币种：人民币
募集资金报告期内使用金额	限	0
募集资金期末余额	责	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	任	20 聊城 01：扣除发行费用之后的净募集资金已于 2020 年 1 月 17 日汇入在莱商银行立的募集资金专项账户。资金监管银行莱商银行于募集资金专项账户开设后对募集资金使用进行严格监管，报告期内，募集资金使用情况正常，运作规范。20 聊城 02：扣除发行费用之后的净募集资金已于 2020 年 7 月 14 日按照监管协议的约定按比例分别汇入在莱商银行、威海银行、齐鲁银行、济宁银行开立的募集资金专项账户。资金监管银行莱商银行于募集资金专项账户开设后对募集资金使用进行严格监管，报告期内，募集资金使用情况正常，运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公	本次公司债券扣除发行费用后，拟将 12.35 亿元用于公司棚户区改造项目的安置房建设，2.60 亿元用于补充公司运营资金，1.05 亿元用于偿还金融机构借款及利息。
是否调整或改变募集资金用途	司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	公	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）	司	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	年	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	度	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报	本次公司债券扣除发行费用后，已将 12.35 亿元用于公司棚户区改造项目的安置房建设，2.60 亿元用于补充公司运营资金，1.05 亿元用于偿还金融机构借款及利息。
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	告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	公	本次公司债券扣除发行费用后，拟将 12.35 亿元用于公司棚户区改造项目的安置房建设。项目进展：主体已完结，正在做室外配套工作，该项目暂未产生收益。

债券简称	21 聊城 01、21 聊城 02、21 聊城 03
募集资金总额	币种：人民币
募集资金报告期内使用金额	5.4
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	<p>21 聊城 01：有扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 3 月 29 日按照监管协议的约定汇入在威海市商业银行聊城分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行威海市商业银行聊城分行于募集资金专项账户开设后对募集资金使用进行严格监管，报告期内，募集资金使用情况正常，运作规范。</p> <p>21 聊城 02：有扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 12 月 1 日按照监管协议的约定汇入在威海市商业银行股份有限公司聊城分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行威海市商业银行股份有限公司聊城分行于募集资金专项账户开设后对募集资金使用进行严格监管，报告期内，募集资金使用情况正常，运作规范。</p> <p>21 聊城 03：扣除发行费用之后的净募集资金已于 2022 年 1 月 4 日按照监管协议的约定汇入在齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行开立的募集资金专项账户。资金监管银行齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行于募集资金专项账户开设后对募集资金使用进行严格监管，截至本报告出具之日，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况正常，运作规范。</p>
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>21 聊城 01：本期债券扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及王卷帽片区棚户区改造项目；</p> <p>21 聊城 02：本期债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务；</p> <p>21 聊城 03：本期债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务</p>
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	<p>21 聊城 01：本期债券扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及王卷帽片区棚户区改造项目；</p> <p>21 聊城 02：本期债券扣除发行费用后，拟用于偿还公</p>

	司有息债务安泰乡投资有限公司 21 聊城 03 安泰乡投资有限公司 本期债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司
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）	王卷帽项目目前主体完工，正在进行室外配套工作，项目尚未实现收入。

债

债券简称	21 安泰债、21 安泰专项债	单
募集资金总额		位
募集资金报告期内使用金额		币种：人民币
募集资金期末余额		8
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与威海市商业银行股份有限公司聊城分行签署了《账户资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于企业债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，企业债券募集资金专项账户运作均不存在异常	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	4.8 亿元拟用于东昌府区停车场建设项目，3.2 亿元拟用于补充营运资金	
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）	无	
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）	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）	不适用	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	4.8 亿元拟用于东昌府区停车场建设项目，3.2 亿元拟用于补充营运资金	
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营效益（如有）	用于聊城市东昌府区停车场建设项目，停车场建设项目投入主要为前期准备以及中期建设工作，总计投资 21,599.51 万元，占计划总投资额比例为 25.60%；2021 年度，停车场共实现收入 0.00 万元。	

聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券年度报

化情况以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

不涉及

债券简称

：本期债券无担保，公司计划本期债券在存续期内每年付息一次，从第三年起利息随本

<p>保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>的比例偿还债券本金。本期债券设有加速到期条款，如触发，债券受托管理人将按照上述文件的规定召开债券持有人会议，并执行相应措施。</p> <p>：本期债券无担保。本期债券每年付息一次，本金到期一次兑付。本期债券设有偿债保障措施承诺、资信维持承诺和救济措施，报告期内未触发。</p> <p>：本期债券无担保。本期债券每年付息一次，本金到期一次兑付。本期债券设有偿债保障措施承诺、资信维持承诺和救济措施，报告期内未触发。</p>
<p>担保</p>	<p>（</p>
<p>、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</p>	<p>不涉及</p>

如有)	
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	<p style="text-align: center;">聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券年度报年)</p> <p style="text-align: center;">不涉及</p>

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>本次债券无担保。</p> <p>本次债券每年付息一次，本金到期一次兑付。</p> <p>本次债券设置交叉违约条款，如触发，债券持有人将按照相关约定启动相应保护程序。</p>

内容	
拒保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内拒保、偿债计划及	不涉及

其他偿债保障措施的执行情况	聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券
债券简称	安
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>重庆进出口融资担保有限公司为本次债券提供不可撤销连带责任担保。每年付息一次，分次还本；债券提前</p>
担保、偿债计划及其他偿债保	不涉及

聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券年度报年)

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的执行情况

不涉及

债券简称	安
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券年度报 年)</p> <p>每年付息一次，分次还</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的影响	不涉及

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	聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券年度报年)
执行的执行情况	不涉及

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	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
签字会计师姓名	刘敏、孟从敏

(二) 受

债券代码	139073.SH、1680171.IB、139073.SH、1680172.IB 托管 债权人代理人
------	---

债券简称	16 安泰 01、16 安泰债 01、PR 安泰 02、16 安泰债 02	聊城市安泰城乡投资开发有限公司
名称	渤海银行股份有限公司	
办公地址	北京市西城区	
联系人	聂林琳	
联系电话		

债券代码	166027.SH、167194.SH	年)
债券简称	20 聊城 01、20 聊城 02	
名称	中德证券有限责任公司	
办公地址	北京市朝阳区	
联系人	杨汝睿	
联系电话		

债券代码	178119.SH、178729.SH、196074.SH	
债券简称	21 聊城 01、21 聊城 02、21 聊城 03	
名称	开源证券股份有限公司	

办公地址	北京市西城区荣登镇	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司
联系人		
联系电话		
债券代码	152944.SH、2180260.IB	公司债券
债券简称	21安泰债、21安泰专项债	年度报 年)
名称	中国民生银行股份有限公司聊城分行	
办公地址	山东省聊城	
联系人	李光金	
联系电话		

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139071.SH、1680171.IB、139073.SH、1680172.IB	
债券简称	PR安泰01、16安泰债01、PR安泰02、16安泰债02	
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司	
办公地址	北京	

地址		聊城市安泰城
债券代码	166027.SH、167194.SH	乡投资开发
债券简称	20 聊城 01、20 聊城 02	有限责任公司
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司	公司
办公地址	北京 市朝	司债券年度报
债券代码	178119.SH、178729.SH、196074.SH	年)
债券简称	21 聊城 01、21 聊城 02、21 聊城 03	
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司	
办公地址	北京 市朝	

(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。

、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财 政 日 修 订 发 布 《 企 业	本公司按照财政部通知要求编制财务报表，并相应调整了比较财务报表数据，详见其他说明
财 政 日 修 订 印 发 《	本公司按照财政部通知要求编制财务报表，并相应调整了比较财务报表数据，详见其他说明。
财 政 日 修 订 发	本公司按照财政部通知要求编制财务报表，本次比较财务报表数据无调整。

其他说明

原列报报表项目及金额（元）	新列报报表项目及金额（元）
可 供 出 售 金 融 资 产	其 他 非 流 动 金 融 资 产
预 收 款	合 同 负

原列报报表项目及金额（元）	新列报报表项目及金额（元）

、会计估计变更

报告期本公司无主要会计估计变更事项。

、前期会计差错更正

报告期本公司无主要前期会计差错更正事项。

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， 新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

告适用 不适用

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

适用 不适用

资

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 (%)	单位
应收账款	0.40	0.13	0.19	114.61	人民币
预付款项	22.13	7.19	11.50	92.46	
应收利息	0.29	0.09	0.04	544.57	
持有待售资产	0.00	0.00	0.28	-100.00	
在建工程	0.46	0.15	0.13	253.08	
长期待摊费用	0.37	0.12	0.12	223.25	

发生变动的的原因：

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

适用 不适用

主要原因系应收工程款增加所致。

主要原因系预付工程款较多且未收到工程款³⁷发票所致。

主要原因系百货大楼应收利息增加。

未主要原因系中欧人工智能产教融合研究院以及葛泰环保建筑垃圾厂项目投入增加所致。

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产
货币资金	8.191	3	-	47.74
固定资产	3.51	0	-	5.70
存货	196.11	9	-	4.83
投资性房地产	19.41	6	-	32.35
合计	227.226	19	-	—

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

的负债项目
适用 不适用

单位：
人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的百分比(%)	上年末余额	变动比例(%)
短期借款	46,150.00	2.09	19,200.00	140.36
应付票据	69,900.00	3.16	3,000.00	2,230.00
合同负债	560,882.92	25.35	351,802.23	59.43
应付职工薪酬	322.84	0.01	184.49	74.99
应交税费	3,590.87	0.16	6,537.40	-45.07
其他应付款	371,579.94	16.80	256,168.28	45.05
应付利息	0.00	0.00	5.79	-100.00
一年内到期的非流动负债	188,619.27	8.53	0.00	100.00
应付债券	344,985.20	15.59	255,637.38	34.95
长期应付款	96,256.09	4.35	156,037.77	-38.31

发生变动的的原因：

（一）
 1. 短期借款：本期新增银行贷款所致。
 2. 应付票据：本期新增银行承兑汇票所致。
 3. 合同负债：本期收到预收房款和预售零星工程款增加所致。
 4. 应付职工薪酬：本期计提工资、奖金、津贴和补贴所致。
 5. 应交税费：本期计提企业所得税所致。
 6. 其他应付款：本期收到往来款所致。
 7. 应付利息：本期计提利息所致。
 8. 一年内到期的非流动负债：本期计提一年内到期的长期借款所致。
 9. 应付债券：本期发行公司债券所致。
 10. 长期应付款：本期计提长期应付款所致。

（二）
 1. 应付利息：本期计提利息所致。
 2. 一年内到期的非流动负债：本期计提一年内到期的长期借款所致。
 3. 应付债券：本期发行公司债券所致。
 4. 长期应付款：本期计提长期应付款所致。

类别	金额	期限	币种	合计
有息债务	1,000,000.00	12个月以内	人民币	1,000,000.00
无息债务	0.00	12个月以上	人民币	0.00

应付债券					
银行承兑					
银行承兑					
其他有息					
应付利息					

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

六、

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
聊城市安泰建设有限公司	是	65.746%	保障房建设	194.08	49.7	15.69	3.03

单位：人民币

年内到期的

(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

年度

，公司

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

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

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

元，差异较大的原因是：公司是聊城市东昌府区的重要基础设施建设主体，承担了大量保障房建设，非经营性往来占款和资金拆借前期投入较大，周期较长，因此出现经营性现金流净流出高于净利润的现象，属于行业共性。未来随着项目完工实现收入，该种情况将得到一定改善。

(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：8.47 亿元

报告期末对外担保的余额：7.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.58 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

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，
<http://www.sse.com.cn>。
- (以下无正文)
-

(本页无正文，为《聊城市安泰城乡投资开发有限公司公司债券年度报告
(2021年)》之盖章页。)

聊城市安泰城乡投资开发有限公司



2021年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

项目	城市安泰城乡投资开发有限责任公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
核算备付金		
出资金		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动		

金融资产		
资性房地		
定资产		
建工程		
产性生物		
气资产		
用权资		
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
日

人民币

城市安泰城乡投资开发有限责任公司	日	日
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
所有者权益		
公允价值		

审计机构负责人：王华新

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
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		
■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		
1) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
1) 其他权益工具投资公允价值变动		
1) 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		
1) 其他债权投资公允价值变动		
1) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
1) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
1) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
1) 其他债权投资信用减值准备		
1) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
1) 外币财务报表折算差额		
1) 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：		
1（		
1（		

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
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

单位:

项目	年年度	年年度
经营活动产生的现金流量		

币种: 人民币

会计机构负责人: 王华新

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		
付原保险合同		

赠付款项的现金		
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		
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		

金	
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
项目 管 会 经 常 活 动 产 生 的 现 金		

会计机构负责人：王华新

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	
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与	

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

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

金 净 额	
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：		
收到投资收到的现金		
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		

物 余 额		
-------------	--	--

公司
负责人
：
王
主管
会计
工作
负责人
：
梁

会计机构负责人：王华新

