## 利程融资租赁(上海)有限公司 公司债券年度报告

(2021年)

二〇二二年四月

利 程 融 **连**要提示 赁

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

) 有

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 公 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。

司

发行人及全体董事、监事、高级管理人募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<del>集</del>担相应的法律责任。

报告(

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为军公司出具了标准无保留意见的审计报告

利程融资租赁(上海**险提示** 重大风有限

截至 2021 年 12 月 31 日,公司面临的风色因素与《利程融资租赁(上海)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中披露的"风险因素" 无重大变化之处。

券年度报

告 ( 年)

项

利程融资租赁(上海

| 发行人、本公司、公司、利程租赁     | 消            | 利程融资租赁(上海)有限公司   |
|---------------------|--------------|--|
| 利                   | 有            | 利  |
| 债券持有人、投资者           | 限公司          |  |
| 牵头主承销商、债券受托管理人、中泰证券 | 掛司           | 中泰证券股份有限公司   |
| 担保人、长发集团            | <b>康</b> 券 年 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公<br>司  |
| 《债券受托管理协议》          | **度报告 ( 年)   | 《利程融资租赁(上海)有限公司(发行人)与中泰证券股份有限公司(受托管理人)关于利程融资租赁(上海)有限公司公              |
| 《债券持有人会议规则》         | 拮            | 《<br>利   |
| 中国证监会               | 指            | 中国证券监督管理委员会  |
| 上交所                 | 排            | 上海证券交易所  |
| 《管理办法》              | 指            | 《公司债券发行与交易管理办法》  |
| 《公司章程》              | 排            | 《利程融资租赁(上海)有限公司章程》   |
| 交易日                 | 指            | 上海证券交易所的营业日  |
| 工作日                 | 指            | 中华人民共和国商业银行的对公营业日(<br>不包括法定节假日或休息日)                                  |
| 法定节假日或休息日           | 指            | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日<br>或休息日(不包括香港特别行政区、澳门<br>特别行政区和台湾省的法定节假日或休息<br>日) |
| 元                   | 排            | 如  |

## 利 程 **第一节 发行人情况** 租 赁 ( 上

#### 一、公司基本信息

| 中文名称      | 利程融资租赁(上海)有限公司 |
|-----------|----------------|
| 中文简称      | 利程租赁有          |
| 外文名称(如有)  | 限              |
|           | 公              |
| 外文缩写(如有)  | 司              |
| 法定代表人     | 云航             |
| 注册资本 (万元) | 万美元 债          |
| 实缴资本 (万元) | 万美元    券       |
| 注册地址      | 上              |
| 办公地址      | 上              |
| 办公地址的邮政编码 | — 报<br>        |
| 公司网址(如有)  | 暂无 (           |
| 电子信箱      | 年)             |

## 二、信息披露事务负责人

| 姐<br>名      | 向人哲   |        |
|-------------|-------|--------|
| 在公司         |       |        |
| 所 任 耶       | □董事 ✓ | 高级管理人员 |
| 多类型         |       |        |
|             |       |        |
| 信息披露事务负责    |       |        |
| 露 事         |       |        |
| 务 货         | 总经理   |        |
| 人           |       |        |
| 具体          |       |        |
| 耶务          |       |        |
| 助<br>系<br>地 | F     |        |
| 地<br>址      | 上海    |        |
| 电           |       |        |

| 利                |  |
|------------------|--|
| 程                |  |
| Λ <del>Έ</del>   |  |
| N-1              |  |
| 设                |  |
|                  |  |
|                  |  |
| 付                |  |
|                  |  |
| I I              |  |
| 上                |  |
|                  |  |
| to the           |  |
| 箱                |  |
| 限                |  |
| PIX              |  |
| 公                |  |
| 司                |  |
| 公<br>司<br>公<br>司 |  |
| 司                |  |
| /±               |  |
| 债                |  |
| 券                |  |
| 年                |  |
| 度                |  |
| 报                |  |
| 1K               |  |
| 告                |  |
| (                |  |
| 年)               |  |
|                  |  |

租

赁

(

## 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变惠情况

#### (一) 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

报

上海)有限公司。

年

度

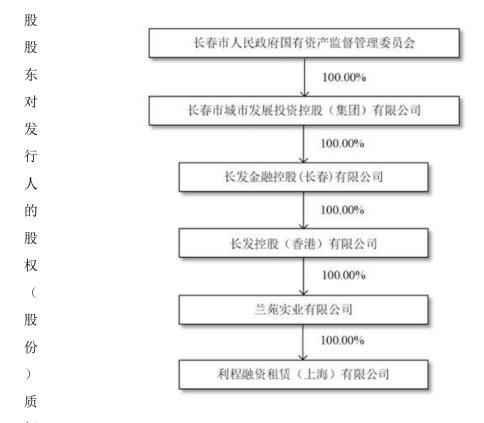
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称: 兰苑实业有限公司

告 报告期末实际控制人名称: 长春市人民政府国有资产监督管理委员会期

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露

至实际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体) 控



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 □ 1 □ 1 □ 不适用

羟股股东、实际控制人的资信情况

**股**行人实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会,控股股东为兰苑实业有限公司。

报告期内,发行人控股股东不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施或存在 <u>东</u>

持

8

股

的

利 程

严重失信行为;不存在债务违约等负面情形;资不存在股权进行质押及争议的情况。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股极外的其他主要资产及其受限情况

上 至截 海 )

| 人                    | 发生                 | 生变更            | □未发生变更 债                                       |          |
|----------------------|--------------------|----------------|--|----------|
| 以外更,控"股股"            | <b>变</b> 更 丿 员 名 4 | <b>人</b>       | 券<br>年<br>度<br>报<br>决定/决议变更时间或辞任时间告<br>(<br>年) | 工商登记完成时间 |
| 帮                    | 杉                  | Ž.             |  |          |
| 以外見,控股股票,无其他全邊或控股子公司 | 程材材                | 抄行董事 退出)       |  |          |
| 公司, 出事               | 杉                  | <del>1</del> F |  |          |
| 声 多 管 廷 人 员          | 李冈                 |                |  |          |
| 州町、川町                | ラカ                 | <b>抄</b> 行畫事   | -03-03   |          |

|            |          | 程              |  |
|------------|----------|----------------|--|
|            |          | <del>開</del> 生 |  |
|            | )        | 资              |  |
|            | et.      | 租              |  |
|            | 出        | 赁              |  |
|            | 事        | (              |  |
| 出          | 走        | 上              |  |
| 出身         | 走<br>琨 亲 | 2019-11-15 海   |  |
| 7 .        | 掉        | )              |  |
|            | 堆        | 有              |  |
|            | )        | 限              |  |
|            |          | 公              |  |
|            | 畐        | 司              |  |
| 虐          | 岸        | 公              |  |
|            | 47       | 司              |  |
| を          | 材理       | 债              |  |
| <b>多管理</b> | 广卢       | 债<br>-5-28 券   |  |
| 坦 、        | 浸文       | 年              |  |
| / '        | 亲        | 度              |  |
| 员          | 掉        | 报              |  |
|            |          | 告              |  |
|            |          | (              |  |
|            |          | 年)             |  |

利

#### (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告

#### 翌三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

蹇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:

**冀**行人董事长:云航

发行人的其他董事:无

旅行人的监事: 赵璐

黨行人的总经理: 向人哲

发行人的财务负责人: 向人哲

**嵩**行人的其他高级管理人员:无

#### 架、公司业务和经营情况 管

#### 垂一) 公司业务情况

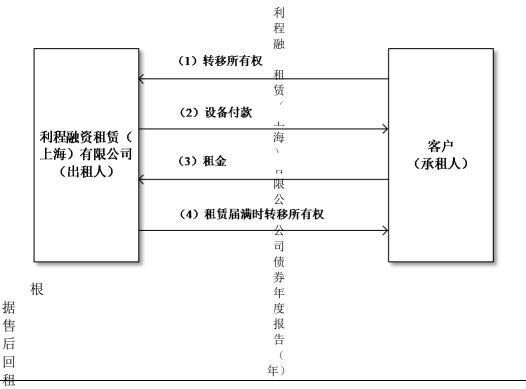
报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

及行人为目标行业内的客户提供量身定制的融资租赁方案及增值服务,通过售后回租的方 3.为客户提供融资租赁解决方案。

**雄**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 <u>敢</u>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 **分**竞争力的行业经营性信息

#### ? 融资模赁交易

人 售后回租是指承租人将自有物件出卖给出租人,同时与出租人签定《融资租赁合同》, 再将该物件从出租人处租回的融资租赁形式。



合 售后回租交易通常涉及两方,即承租人和出租人,也可以理解为承租人和设备供应商 **为**同一人的租赁形式。售后回租模式下,发行人与承租人签署《转让协议》从承租人处购 买其自有设备,同时与承租人签署《融资租赁合同》再将该设备回租给承租人使用并按期 **粮**取租金。与直租相比,售后回租不涉及第三方设备供应商,操作流程更为便捷,交易效 **壤**更高。

物 售后回租在国内融资租赁业被广泛应用于各个领域。出租人在租赁期限内拥有相关回 种资产的法定所有权,但售后回租实际上不改变承租人对租赁物占有和使用的状态,从而 增强了存量固定资产价值的流动性。

#### 人融资租赁咨询服务

#### 入发征地质处贫 無情况

(

来 现代租赁业的经营活动主要分为融资性租赁与经营性租赁两类。

源 目前我国的融资租赁公司可以分为外商投资融资租赁公司、金融租赁公司、内资试点融资租赁公司,发行人属于外商投资融资租赁公司。根据融资租赁公司的股东背景不同、业务模式不同,融资租赁公司又可以分为独立系、金融系和厂商系三类,发行人属于独立系融资租赁公司。

独立系融资租赁公司能够在选择客户及经营策略上更独立地经营。除提供融资租赁服务外,独立系融资租赁公司在提供量身定制增值服务以满足客户的需求方面更为灵活。 行业主管部门和监管体制

利 程

在融资租赁监管职责统一划至中国银保票会以前,商务部外资司及省级商务主管部门 是

外 中国外商投资企业协会租赁业委员会是对外商投资租赁业实行同业自律管理的行业性

鐂 H. 貑 从

**鎌**以来,国务院各部委和各地方政府均密集推出了加快融资租赁行业发展的政策。融资租 限

盤 现 公

**醚**国的经济实力紧密相关。除了我国、日本和英国以外,西方发达国家融资租赁业务的固 艦

**慶**展,未来融资方式和交易模式的创新有望<u>太</u>量涌现。

度

(

概国融资租赁行业概况及发展趋势

报 題 我 告 翻 離 年)

雛 鋼

微而我国与之相比差异巨大。

**締** 据

鵩

**繼**行人的行业地位与市场份额

**翻**行业竞争情况

**臘**起独拋**滾融资租赁公司的客务绍莭穰牂管规则的聘违煤充中罹膨保监法**主要包括公用事 **뾃**、教育、医疗、旅游、园区、工程建设、制造业等。虽然独立系融资租赁公司数量众多, **先**大多资本实力较弱,品牌影响力有限,市场份额不高。发行人为独立系融资租赁公司, 微前的业务集中于公用事业、教育、医疗,在国内的主要竞争对手为:远东宏信有限公司、 **攤**苏金融租赁股份有限公司、海通恒信国际租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司。 级发行人在行业中的地位和市场份额

🧱 成立初期,利程租赁主要依靠股东资源,开展协同业务,业务中公司存量公用事业类 繼

数行人的竞争优势

🌋 发行人实际控制人为长春市国资委,下属单位长发集团为发行人担保人,同时长发集

齫 鐮

**"朝**以来,随着市场化业务的逐步推进,公司业务领域拓展至医疗健康、教育和上市公司等 **觀**域,但此类业务开展时间较短,业务规模有待拓展。

戵 閷

癥 貛

孍 繼 翴

**麒**年,在全国整体经济下行压力较大的情况下,融资租赁业务仍然稳中有增,逆势上扬。

**激** 作为长发集团金融板块的重要组成部分,利程租赁在集团内具有重要的战略地位,能 概业务开展、资本补充及对外融资等方面获得较多的长发集团支持。

**%**行人的发展战略

🏶 一是多方收集相关监管机构举办的培训信息,组织相关人员参训: 二是深入研讨转监 **臘**对于公司的影响,梳理外部金租的制度规则,形成公司内部参考依据,通过召开专题会 **邈**,研究编制公司内部《金租法律合规监管制度汇编》;三是在监管机构切换的背景下,根

利 程

据监管要求建立新的监管机制下的公司合规要求。

在业务发展方面,将深挖重点行业,发行人始终坚持公用事业、大健康产业、汽车产业链和上市公司这四大重点行业研究方向,深挖潜力客户,积累优质资产。制定四个行业方向的投放指标及任务分解目标,落实任务到岗、责任到人,高位统筹重点业务发展进程;拓展新兴行业,风控、业务"两手抓",在保证风险可控的前提下,继续加强对汽车金融、民营水务等新兴行业的调研力度,通过陌生电话拜访、目标客户寻找、深入拜访等方式寻求业务合作契合点,进一步拓展业务方向;春求创新业务,改变单一的售后回租赁业务模式,积极拓展直租赁市场。各业务部通力合作,一是深入研究直租、转租赁、联合租赁等,走访相关优质企业,学习宝贵经验;二是结合工作实际,设计和推出具有市场竞争力的创新租赁产品。

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 债

报告期内,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变**备**。

□是 √否

#### (三) 主营业务情况

- 1. 主营业务分板块、分产品情况
- (1)各业务板块基本情况

|             |           |          |            |                |           |          |            | 毕    |
|-------------|-----------|----------|------------|----------------|-----------|----------|------------|------|
|             | 本期        |          |            |                |           |          |            |      |
| 业务板块        | 营业收入      | 营业<br>成本 | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%)   | 营业收入      | 营业<br>成本 | 毛利率<br>(%) | 收入占比 |
| 融资租赁 利息     | 19,747.25 | ı        | 100.00     |                | 21,201.70 | 1        | 100.00     | 人民币  |
| 咨询服务<br>费收入 | 5,481.13  | -        | 100.00     |                | 4,554.72  | -        | 100.00     |      |
| 留购价款<br>收入  | 0.10      | ı        | 100.00     |                | 0.11      | ı        | 100.00     |      |
| 保理费         | -         | -        | -          |                | 416.04    | -        | 100.00     |      |
| 小额贷款<br>收入  | 119.50    | -        | 100.00     |                | -         | -        | -          |      |
| 手续费收<br>入   | 7.55      | 1        | 100.00     |                | -         | -        | -          |      |
| 合计          | 25,355.53 | -        | 100.00     | ) . I . I . II | 26,172.57 | -        | 100.00     |      |

注:由于发行人为融资租赁公司,非生产性企业,故未产生营业成本。

(2)各业务板块分产品(或服务)情况

√适用 □不适用

请 在 表 格 中 列 示

单位:亿元

币种:人民币

出

|   |     |            |          | 任                 |     |                        |                        |                        |
|---|-----|------------|----------|-------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 产品  | 所属业<br>务板块 | 营业收<br>入 | 融<br>营业成 租<br>本 集 | 毛利爽 | 营业收<br>入比上<br>年同期<br>增 | 营业成<br>本比上<br>年同期<br>增 | 毛利率<br>比上年<br>同期增<br>减 |
|   | 融资租 | 融资租        |          | <u> </u>          | •   |                        |                        |                        |
|   | 赁利息 | 赁交易        |          | 海                 |     |                        |                        |                        |
| Ī | 咨询服 | 融资租        |          | 有                 | ,   |                        |                        |                        |
|   | 务费收 | 赁咨询        |          | 限                 |     |                        |                        |                        |
|   | 入   | 服务         |          | 4                 |     |                        |                        |                        |

利恕

司债券

年

度

报告

2. 收入和成本分析

合计

各业务极

2021 年度保理费收入为 0.00 万元,较上新相比减少 100.00%,主要系公司 2021 年未参 呈理业务所致

**数** 2021 年度小额贷款收入为 119.50 万元,较上年相比增加 100.00%,主要系与客户开展 **数**委贷业务所致。

公 2021 年度手续费收入为 7.55 万元,较上年相比增加 100.00%,主要系向客户方提供战 **略**方案策划、流程优化、行业竞争分析等业务所致。

产述业务占发行人主营业务总金额比例较小,相关变动不对发行人产生重大不利影响。

#### 【四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

'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

第一是多方收集相关监管机构举办的培训信息,组织相关人员参训;二是深入研讨转监管对于公司的影响,梳理外部金租的制度规则,形成公司内部参考依据,通过召开专题会长,研究编制公司内部《金租法律合规监管制度汇编》;三是在监管机构切换的背景下,根据监管要求建立新的监管机制下的公司合规要求。

整 在业务发展方面,将深挖重点行业,发行人始终坚持公用事业、大健康产业、汽车产业链和上市公司这四大重点行业研究方向,深挖潜力客户,积累优质资产。制定四个行业产的的投放指标及任务分解目标,落实任务到岗、责任到人,高位统筹重点业务发展进程;展新兴行业,风控、业务"两手抓",在保证风险可控的前提下,继续加强对汽车金融、营水务等新兴行业的调研力度,通过陌生电话拜访、目标客户寻找、深入拜访等方式寻业务合作契合点,进一步拓展业务方向;寻求创新业务,改变单一的售后回租赁业务模,积极拓展直租赁市场。各业务部通力合作,一是深入研究直租、转租赁、联合租赁等,基方相关优质企业,学习宝贵经验;二是结合工作实际,设计和推出具有市场竞争力的创重租赁产品。

**袋**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 相关变动背后的经营原因及其合理性。 经营风险

14

藸

苵

利 程 融

#### ) 客户信用风险

融资租赁公司面临的信用风险主要是指承租户及其他合同当事人因各种原因未能及时、足 赁

#### 支行业集中度风险

**报**告期内,发行人开展融资租赁业务的行业涉及公用事业、医疗健康、教育等板块。存在 租定的行业集中度,若未来该等行业整体发展情况不景气,则可能影响发行人的业务拓展 能力和盈利水平。

有 或租赁资产处置风险 限 公 司 奞 公 集 司 莱 债

务租赁资产质量下降的风险

粮赁资产质量方面,近年来,在宏观经济下海、市场信用风险整体上升的背景下,发行人 **敬**场化项目风险逐步暴露,个别项目发生逾**,**发行人开始对逾期项目计提减值准备。

报 出筹资风险 告 截 (

瘢

生) <del>债券融资和关联方借款。银行贷款成本随市场</del> 蘸末,发行人的资金来源主要为银行借款、 **爓**率变动较快,而市场利率受监管及国际、国内经济形势等影响,发行人对银行融资渠道 **櫇鋄瑰熝颱风险**引发其流动性风险。

**簽**行人近年来保持了持续稳定发展,目前已建立了完善的管理制度体系和组织运行模式, **謝**要管理人员也具备了较为丰富的管理经验。但是随着内外部环境变化及监管层要求,需 **两**出现的新形势、新变化及时作出修改和补充,对技术、管理等方面都提出了较高的要求 髓发行人一直致力于提高管理水平,以适应企业规模扩张及业务发展的需要,但仍存在一 **她**的管理风险。

万操作随、新业务的开展,规模还将不断扩大。发行人根据业务规划、业务开拓需求和现 **籤阏风陖易盙炀发烟此岌冬项箺狸槼僬綗定不舵剝砓处麚鐵瑘盘掋照倾期幀齨챺圗橊愑褦 布**制度等原因,导致失去或减小效力,形成人为的操作风险,对发行人的持续经营造成影 响。

#### 发关联交易风险

**姻**公司发展的历史原因等,发行人的应收融资租赁款中关联方占比较高,尽管发行人与关 **账**方之间的关联交易以公平、公正的市场原则进行定价,并按规程经公司内部审批后进行 融但关联交易占比较高导致公司存量业务对关联方依赖度较高,若关联方未来偿债能力发 **登**负面变化,将对发行人产生较大不利影响。

#### 租人才紧缺风险

随着发行人业务规模和经营领域的不断扩大,对具备深厚行业知识和丰富经验的人才的需 **歉**也日益增长。未来在不断加剧的行业竞争中,拥有具备金融、租赁、贸易、财税、法律 种工程等方面知识的复合型从业人员将是发行人不断提升企业竞争力的重要因素。若发行 提在人力资源上储备不足,易引发人才紧缺风险,导致竞争能力下降。

的

#### 坏跛쁋粲矫周期风险

融资租赁行业的发展同经济周期密切相关。持续健康稳定的经济增长是融资租赁行业不断 推升盈利能力的基础,如果经济增速放缓或出现衰退,下游企业对租赁服务的需求可能减

备 金

뛞

妫

**西**元,主要是由于疫情影响持续,出于谨慎性原则增加坏账准备。

不

断

加 剧 的

<del>+</del>

利程融资

#### ) 货币政策风险

融资租赁为资本密集型行业,容易受到货币强策的影响,存在货币政策风险。当国家实行扩张性货币政策时,宽松的金融环境将使融资租赁行业更容易获得充足的低成本资金,有利于行业的发展;而同时,在货币宽松的政策环境下,更多的融资租赁企业甚至其他金融企业将进入该行业,届时发行人将面临更大的竞争压力。当国家实行紧缩性货币政策时,融资租赁行业的资金来源将受到限制,融资成本将进一步上涨,但同时,对于承租人来说,资金链紧张使得融资租赁业务需求大幅增长,缓解了因融资成本上涨给发行人带来的负面影响。目前,发行人最主要的筹资方式为银行贷款,如央行采取紧缩货币政策,缩减信贷规模,可能会对发行人的资金筹集造成一定影响。

#### )行业政策风险

我国境内融资租赁业务目前统一由中国银保监会监管。行业监管政策的变化对从事该业务的企业影响巨大,未来融资租赁行业监管格局和政策的变动可能会对发行人的发展造成重大影响。同时,国家针对融资租赁行业和融资租赁机构所实施的政策可能向不利于发行人的方向变动,包括但不限于行业监管政策、会计政策、税收征管等一系列政策,该等政策变动可能对发行人的持续盈利能力产生一定影响。

 ) 竞争风险
 报

 据
 告

 (
 年)

中 国行业政策风险

**融**疗行业是发行人融资租赁业务所涉及的行业之一。根据国家卫生健康委员会、国家药品 **监**督管理局《关于印发大型医用设备配置与使用管理办法(试行)的通知》和《卫生部关 租进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》等文件,监管机关严格控制公立医疗机构贷 **氦**购置医疗设备。目前,融资租赁作为医院购置医疗设备较为普遍的融资方式暂未定性视 **囤**银行贷款,但如果未来因国家政策变动,禁止公立医院利用融资租金购置医疗设备,将 **发**对发行人的业务产生不利影响。

展

数

#### 、公司治理情况

示一) 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:

截是 √否

#### 岳二) 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

**조**司制定了《关联交易决策制度》来规范公司的关联交易,该制度具体规定了关联交易的 定价原则、审批权限和决策程序等内容。

全关联交易的定价原则

興联交易应遵循公正、公平、公开的原则,关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则, 雖果没有市场价格,按照协议定价。有关法律、法规要求以评估价或审计值作为定价依据 的,应当聘请专业评估师或审计机构对有关交易标的进行评估或审计。

**型关联交易的审批权限和决策程序** 

頻緩火

| 利<br>   |
|---|
| 性 融   |
| )关联方不得以任何方式干预公司的决定。   |
| 租   |
| ) 总经理就关联交易进行决定时, 如属下列情形, 应予以回避并将该等关联交易提交公司  |
| 执行董肇彟定人有利害关系的关联交易; (  |
| )总经理个人在关联企业任职或拥有对关联企业的控股权或控制权的,该等企业与公司的   |
| 关联交易; 海   |
| )按国家有关法律、法规和《公司章程》规定应当回避的。  |
| (<br>限  |
| ) 执董董事就费琍褒易素钠與联如属:下列情形, 该董事不得参与表决:  |
| ) 董事个人在关联企业任职或拥有对关联企业的控股权或控制权的, 该等企业与公司的关   |
| 联交易;  |
| )按国家有关法律、法规和《公司章程》规是应当回避的。  |
| 因关联董事回避导致执行董事无法满足《公量章程》规定召开及表决人数时,可由公司执   |
| 行董事提交股东做出决定,或者公司执行董事在经征得股东事先同意后,关联董事可以参   |
| 加执行董事并参与表决。   |
| (三) <b>发行人关联交易情况</b> 报  |
| 1. 日常关联交易   |
| (   |
| √适用 □不适用 年)   |
| 单   |
| <u>\frac{1}{\text{\tint{\text{\tin}\exiting{\text{\tin}}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex</u> |
|   |
| 明<br>  万  |
| [ 경   |

|                            |           |     | 1                  |
|----------------------------|-----------|-----|--------------------|
| 关联交易类型接受关联方提供劳务与关联方签订的租赁协议 |           |     |                    |
| る易类                        | 该类关联交易的金额 | 币种: | :<br>万<br>元<br>人民币 |
| 型                          |           |     |                    |
| 接                          |           |     |                    |
| 受                          |           |     |                    |
| 美                          |           |     |                    |
| り                          |           |     |                    |
| 力                          |           |     |                    |
| 抗<br>                      |           |     |                    |
| 伊世                         |           |     |                    |
| 名                          |           |     |                    |
| 上                          |           |     |                    |
| 关                          |           |     |                    |
| 聍                          |           |     |                    |
| 方                          |           |     |                    |
| 签                          |           |     |                    |
| 订                          |           |     |                    |
| 的                          |           |     |                    |
| 杜                          |           |     |                    |
| 5                          |           |     |                    |
| 以                          |           |     |                    |
| l 1X                       |           |     |                    |

## 2. 其他关联交易

□适用 √不适用

利 程 融 3. 担保情况 资 租 □适用 √不适用 赁 ( 4. 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 司 债 券 年 (五) 发行人报告期内是否存在违反募集诚明书相关约定或承诺的情况 报 □是 √否 告 ( 年)

#### (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

其 中

公司信用

截 止 单 报 位 到期时间 告 期 亿 个月 (不含 个月以内( 年(不含) 年以上(不 合计 杉 元 己逾期 ) 含) 含); 至 币种:人民币 年(含) 至 息债 弁 额 俘 项

| ₹   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>.</b>  |                                       |
| 1   |                                       |
|   |                                       |
|   |                                       |
| 唐<br>信<br>今<br><b>在</b><br>七                      |                                       |
| 4   |                                       |
| 1   1   2   2   2   2   2   2   2   2             | <del></del>                           |
| 1   |                                       |
| +1)   | ·<br>艮                                |
|   | 7                                     |
| 报二) 债券基本信息列表(以未来行权(各                              | 到期及回售)时间顺序排列)                         |
|   | 4                                     |
| <del>划</del>                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 木   | <u>(</u>                              |
| 21  | <u>:</u> 利 : C                        |
| 後、  | g 70 12 12 元                          |
|   | 年         市种:人民币                      |
| *           |                                       |
| <b>愚</b> 、起息日                                     | <sup>(</sup> 年<br>年                   |
|   |                                       |
| <b>发</b> 、到期日                                     | 年                                     |
| 後、债券余额<br>第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 |                                       |
| 的、截止报告期末的利率(%)                                    |                                       |
| <b>公</b> 0、还本付息方式                                 | 采用单利按年计息,不计复利。每年付息                    |
| 司<br>信  | 一次,到期一次还本,最后一期利息随本                    |
|   | 金的兑付一起支付。                             |
| 用1、交易场所   | 上交所                                   |
| 类2、主承销商<br>债                                      | 中泰证券股份有限公司、开源证券股份有                    |
|   | 限公司                                   |
| 券3、受托管理人(如有)<br>中4、地流光光光光点性(1957年)                | 中泰证券股份有限公司                            |
| 中4、投资者适当性安排(如适用)                                  | 专业投资者                                 |
| , 适用的交易机制<br>公园不在在作人上的作品的(A) 在 B                  | 竞价、报价、询价和协议交易                         |
| 公 是否存在终止上市的风险(如适用)及                               | 否                                     |
| 其应对措施   | • •                                   |

#### 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

鄹倭舞 债券包括的条款类型:

**橁 뾿**择权条款的触发和执行情况:

**森**触发或执行。

**墾、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 鄧** 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

利 程

事先约束事项:发行人在本期公司债券存续期间,应当确保发行人的融资租赁款满足如下 要求:

发行人在本期公司债券存续期间,根据《利程融资租赁(上海)有限公司债权类资产分类 管理办法(试行)》,发行人将资产划分为正常(正常一类、正常二类、正常三类、正常四 类、正常五类)、关注(关注一类、关注二类)、次级、可疑、损失十个不同类别,后三类

) 称 有 为 限 风书面通知 公

类发行人知悉触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的,应当及时书面通知受托 **管**理人;任一本期公司债券持有人有权利通知受托管理人。

产受托管理人在收到上述通知后,应当及时 其面通知本期公司债券的全体持有人。

或受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的,应及时书面通知发行人, 

资

**逐**条件豁免触发情形,即在持有人会议召开之日前触发情形已获得纠正的,则持有人会议 秘当做出无条件豁免决议:

癁

**雅**发行人对本期公司债券增加担保;

**鯔**自公告之日起直至本期公司债券到期之日不得新增发行债务融资工具;

**维**其他。

顪 艛

攜

戴票面利率;

췛

田 嫩

繼

**慶**宽限期

췚

孍

**繳**稅限期府本期恐息债券照票**承储率继續**本佛秘息债券,以及本期公司债券持有人认购或 **搬**买本期公司债券,均视为已同意及接受上述约定,并认可该等约定构成对其有法律约束 **嫩**的相关合同义务。发行人违反上述约定,持有人有权向人民法院提起诉讼。持有人会议 **仍**召开应不违反《持有人会议规程》的相关规定。

整资者保护条款的触发和执行情况:

**凝**触发或执行。

鑯

#### 公司债券报告期内募集资金使用情况

羅本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

**徽**人会议决议豁免本期公司债券违反约定。公司债券持有人有权对如下处理方案进行表**摂:** 

菱 利

鑂

: **惟** 程年按月度进行不良资产的再认定工作,应当确保发行人不良资产融资租赁款占融资

蘈 癥 獅 利程融

|        | Rich Rich Control of the Control of |
|--------|---|
| 筒      | ·····································   |
| 粉      | X.  |
|        |   |
| 募      |   |
| 集      |   |
| 资      | 上   |
| 金      | 海   |
|        |   |
| 总      |   |
| 彮      | 限   |
| 募      |   |
| 角      | 司   |
| 集<br>资 | 公   |
|        |   |
| 金      | 债   |
| 报      | 券   |
| 告      | 24  |
|        |   |
| 期      |   |
| 内      | 行.  |
| 使      | 告   |
| 用      |   |
|        | 十/  |
| 金      |   |
| 额      |   |
| 募      |   |
| 集      |   |
| 资      |   |
|        |   |
| 金      |   |
| 期      |   |
| 末      |   |
| 余      |   |
| 刻      |   |
|        |   |
| 报      | 报告期内募集资金专项账户运作情况良好,无违规情况。   |
| 告      |   |
| 期      |   |
| 内      |   |
|        |   |
| 募      |   |
| 集      |   |
| 集<br>资 |   |
| 金      |   |
| #<br># |   |
|        |   |
| 功      |   |
| 账      |   |
| 户      |   |
| 运      |   |
| 作      |   |
|        |   |
| 情      |   |
| 沥      |   |
| 约      |   |
| 定      |   |
|        |   |
| 的      |   |
| 募      |   |
| 集      |   |
| 75     |   |

利程融资租赁(上海)有限公司公司债券年度报告() 金使用用途( 请全文列示〉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 否 不适用 如发

利程融资租赁(上海)有限公司公司 生调整或变更)报告期内募集资金是否存在违规使用情况报告期内募集资金的违规使用情况(否不知识的,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明 债券年度报告( 年) 如有) 募集资金违规使 不适用

|                         | 전<br>程                      |
|-------------------------|-----------------------------|
| 用的                      | <del>融</del><br>资<br>租<br>赁 |
| ,<br>是<br>否             | (<br>上                      |
| 是否记完世                   | 海<br>)<br>有                 |
| 成整改及整                   | 限<br>公<br>司                 |
| 及整型                     | 公<br>司<br>债                 |
| 改情况                     | 限公司公司公司债券年度报告(              |
| (<br>如<br>有             | 报<br>告<br>(                 |
| <del>  )  </del>        | 年)                          |
| 报告期                     |                             |
| 内<br>募<br>建             |                             |
| 募集资金:                   |                             |
| 使用是                     |                             |
| ~ 否 符                   | 不<br>适<br>用                 |
| 台地方                     | 用                           |
| 政府                      |                             |
| 债<br>  务<br>  普         |                             |
| 理规                      |                             |
| 用是否符合地方政府债务管理规定批告期内募集资金 |                             |
| 期内                      | 不适用                         |
| 募集次                     | *  AE/II                    |
| 金金                      |                             |

利

利程融资租赁(上 使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况( 海 ) 有限公司公司 债券年度报告 ( 年) 如有) 截至报告期末实际的募集资金使用用途 报告期内募集资金 用于补充公司营运资金 否

|   | 利<br>程                                    |
|---|---|
| 使用情况是否与募集访  | 融<br>资<br>租<br>赁<br>(<br>上<br>海<br>)<br>有 |
| 9.集说明书的约定一  | 公<br>司<br>债<br>**                         |
| 到募  | 告 (                                       |
| 到, 身, 多, 金, 用, 多, 是, 色, 色, 是, |   |
| <b></b>   |   |

利 程

#### 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

租

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

) 有 限

## (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 □ ← 适用    | 4 |
|---|----------------|---|
|   |                | 司 |
| 1 | <u></u>        | 债 |
|   | <b>特</b>       | 券 |
| 4 | <del>Ľ</del>   | 年 |
| 7 | 利              | 度 |
| 1 | 程              | 报 |
| : |                | 生 |
|   | +d +d /d k= vd |   |

担 、担保情况

伢 本次债券由长春市城市发展投资控股(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销的连

- 带责任保证担保。
- 偿 、偿债计划
- 债 利
- 计程
- 划 在偿债保障措施

**j 绫切实機副宏悲녕的**债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严 他糊

偿 楢

**獨**制定并严格执行资金管理计划

隨 **微**行后,发行人将根据债务结构情况进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理 措 篡簇簽蜜啟使用筆輯雜息荚將根据臹鸚本象뇲來倒期咬耐情佩闡提簽養的刑 遊资金运 崩 概计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备

**数役 本 指 记 的 悠 付** 工 作 小 组 , 代 表 发 行 人 负 责 专 项 偿 债 账 户 及 其 资

**鑯**金,保证本息的如期偿付,保护债券持有人的利益。

积充分发挥债券受托管理人的作用

뫪

**糊**入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况 **雄**行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人,采取一切必要及可行的 **龘**施,保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定 **集**配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人提供发行人的相关财务资料 **簽**并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及 **灥毓摅杹仍券饐篺ຽ戁阥鑖颫糴琺觌毄廏捄**施制定了本次公司债券《债券持有人会议 巍则》,约定了债券持有人通过债券持有人会议的权限范围、程序及其他重要事项,

粉保障公司债券本息足额偿付作出了合理的制度安排。

**뉇**国证监会的有关规定进行重大事项信息披露,使发行人偿债能力、募集资金使用等 **欄**况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

|       | 利  |
|-------|--|
|       | 程  |
|       | Sh.  |
|       |  |
|       | ) 友行人承诺 资  |
|       | 期未能按期偿付债券本息时,同意利程穫赁至少采取如下措施,并授权执行董事办理  |
|       | 与下述措施相关的一切事宜:  |
|       | )不向股东分配利润;   |
|       | ) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  |
|       | \\\[VPL \(\psi_1\)\rightarrow\rightarr |
|       | )  |
|       |  |
| Li-   | ) 主要责任人不得离任。   |
| 担     | n)<br>公  |
| 保     | 五<br>司   |
| `     | ·····································  |
| 偿     | 券  |
| 债     | 年  |
| भ     | 度  |
| 划     | 报  |
| 划 及 其 | 告  |
| 其     |  |
| 他     | 年)   |
| 偿     |  |
| 债     |  |
| 保     |  |
|       |  |
| 障     |  |

担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

措施的变化情况及对债券持有人利益的影响

报告期内,担保、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内执行情况良好。

利 程 资 租 偿 赁 ( 上 计划及其他偿债保障措施的执行情况 海 ) 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 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

(二) 受

| 债 | 托          |
|---|------------|
| 券 | <b>管</b>   |
| 代 | 理          |
| 配 | 人          |
| 债 | 利 债权代理人    |
| 券 | 程          |
| 篃 |            |
| 菞 |            |
| 名 | 中泰证券股份有限公司 |
| 菞 |            |

|                                       | 利      |
|---------------------------------------|--------|
|                                       | 程      |
|                                       | <br>融  |
| 力 北                                   | 资      |
| 公 京                                   | 租      |
| 地市                                    | 赁      |
| 山 东                                   | (      |
|                                       | È      |
| <b></b>                               | 海      |
| 系<br>  人                              | )      |
| 人                                     | 有      |
| <b></b>                               | 限      |
|                                       | 公      |
|                                       | 司      |
| <b>財</b><br><b>京</b><br>电<br><b>记</b> | 公      |
| 7                                     | न<br>च |
|                                       | 债      |
| (三) 资信评级机构                            | 券      |
|                                       | 年      |
| √适用 □不适用                              | 度      |
|                                       | 报      |
| 出                                     | 告      |
| 债<br>  券<br>  代                       | (      |
|                                       | 年)     |
| 码                                     |        |
| 债 利                                   |        |
| 券 程                                   |        |
| 券 程   简                               |        |
|                                       |        |
| 名 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                   |        |
| 有 工 <i>体</i> 剔 世纪页 旧                  |        |
|                                       |        |
| 力上                                    |        |
| 公海                                    |        |
| 地市                                    |        |
| 抽番                                    |        |

#### (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。

发行人会计政策变更情况如下:

| 7 | F | 1 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |

|   | <b>≟</b> 市         |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| 会计政策变更的性质、内容  | 资 会计政策变更的原因        | 备注              |
| 本公司自 2021年1月1日起执行财政部 2017年发布的《企业会计准则第14号收入(2017年修订)》  | 租 财政部新准则要求         | 对本公司财务报<br>表无影响 |
| 本公司自 2021年1月1日起执行财政部 2017年修订的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》 | 上<br>每    财政部新准则要求 | 对本公司财务报<br>表无影响 |
| 本公司自 2021年1月1日起执行财政部 2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》   | 限<br>公 财政部新准则要求    | 对本公司财务报<br>表无影响 |

报告期内,发行人未发生会计估计变更或重发会计差错更正。

#### 三、合并报表范围调整

年

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

**期**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

瀐 銮

淹

逜

#### 四、资产情况

#### 一) 资产变动情况

番适用 □不适用

蘇

单

| ≱र्वारा                   |          |                    |           | 于                 |
|---------------------------|----------|--------------------|-----------|-------------------|
| <b>微</b><br><b>期</b> 资产项目 | 本期末余额    | 占本期末资产总<br>额的比例(%) | 上期末余额     | 变动比例位<br>(%):     |
| <b>成</b><br>金货币资金         | 7,821.69 |                    | 34,993.10 | 鈩                 |
| <b>被</b> 立收账款             | -        | -                  | 4,875.50  | -100.00%          |
| 交易性金融资产                   | 1,426.88 | 0.37%              | Γ         | <del>「种:人民币</del> |
| 额付款项                      | 56.67    | 0.01%              | 333.28    | -83.00%           |
| 其他应收款                     | 261.36   | 0.07%              | 61.36     | 325.93%           |
| 的其他流动资产                   | 0.00     | ı                  | 0.78      | -99.93%           |
| 超定资产                      | 3.95     | 1                  | 7.22      | -45.23%           |

**獎**隆慶瑪· 以上

货

虛

풻

#### 资产受限情况

资产受限情况概述

利 程 融 □适用 √不适用 资 租 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 海 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 司 公 五、负债情况 司 (一) 负债变动情况 债 券 公 年 孠适用 □不适用 度 存 报 单 告 在 占本期末负债总 变动比例 负债项目 本期末余额 上年末余额 <u>额的比例 (%)</u> <del>(%)</del> 宛交税费 2,336.21 1,794.00 一年内到期的非 13,162.60市种:30/0层紅 9,210.81

流动负债 发生变动的原因: 比

期三期。合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

●适<u>寿</u> √不适用

<sup>低</sup>四在 有息债务及其变动情况

加 逾 报

货主期系应付增值税等增加所致;

| 槻  | 金     |   |        |                      |         | 单                        |
|--|-------|---|--------|----------------------|---------|--------------------------|
| 椒  | 额     |   | 到期时间   |                      |         | 位                        |
| <b>在                                    </b> |       | ★介別内(<br>大分別内(<br>金)<br>分別期的长期应付            |        | 年 (不含)<br>至<br>年 (含) | 年以上(不含) | :<br>亿<br>合计 元<br>币种:人民币 |
| 郡財政  | 22/4/ | 3774H 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 77.7.7 |                      |         |                          |
| 有  |       |   |        |                      |         |                          |
| 想像舞  |       |   |        |                      |         |                          |

总额司信用

类

|      | 利           |  |
|------|-------------|--|
|      | 利<br>程      |  |
|      | <b>展</b>    |  |
| 行    | 资           |  |
| 有    | 租           |  |
| 蒜    | 资<br>租<br>赁 |  |
|      |             |  |
|      | 上           |  |
|      | 海           |  |
| 1    | )           |  |
| 点    | 有           |  |
| 億    | 有<br>限<br>公 |  |
| 3    |             |  |
| 4    | 司           |  |
| l i  | 公           |  |
|      | 司           |  |
| 2. 截 | 债           |  |

止

#### 擬五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况 年

困适用 √不适用

告 (

六、利润及其他损益来源情况

年)

#### 待一) 基本情况

报 金銀製料網

告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

# 罪 经二) 投资状况分析 推 进 发生之<sup>1</sup> 净利润与经营性净现金流差异

在 整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 羹适用 □不适用

,善人在经

八、非经营性往来占款和资金拆借

#### 非经营性往来占款和资金拆借余额

45 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

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

```
利
                       程
报
告二) 非经营性往来占款和资金拆借明细
掤
                       上
苯否
期
    以前报告期内披露的回款安排的执行情况
收完全执行 □未完全执行
                       公
  九、对外担保情况
据告期初对外担保的余额: 0.00 亿元
彟告期末对外担保的余额: 0.00 亿元
性
提告期对外担保的增减变动情况:0.00 亿元 度
对外担保中为控股股东、实际控制人和其他类联方提供担保的金额: 0.00 亿元
收
協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
设告期末净资产 10%: □是 √否 年)
從 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况
鑑发生变更 √未发生变更
儘
氇
  十一、 向普通投资者披露的信息
嵇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
鰲
攠
           第四节 特定品种债券应当披露的其他事项
股
 、发行人为可交换债券发行人
愛适用 √不适用
籐
<sup>些</sup>、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人
ぬ适用 √不适用
☆、发行人为其他特殊品种债券发行人
砸适用 √不适用
关
四、发行人为可续期公司债券发行人
超适用 √不适用
  其他特定品种债券事项
獭。
盘
```

쌾

产的

| 利程融资和<br><b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项</b><br>(上海)<br>无。   |
|--|
| 程<br>融资<br><b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项</b><br>(<br>上<br>海<br>无。  |
| 融<br>资<br>租<br><b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项</b><br>(<br>上<br>海<br>无。  |
| <ul> <li>第五节 发行人认为</li> <li>第五节 发行人认为</li> <li>(</li> <li>上</li> <li>海</li> <li>元。</li> <li>有</li> <li>限</li> <li>公</li> </ul> |
| <b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项</b> ( 上 海 无。 ) 有 限 公   |
| (<br>上<br>海<br>无。 )<br>有<br>限<br>公   |
| (<br>上<br>海<br>无。 )<br>有<br>限<br>公   |
| 海<br>无。 ) 有<br>限<br>公  |
| 海<br>无。 ) 有<br>限<br>公  |
| 海<br>无。 ) 有<br>限<br>公  |
| 无。   |
| 有<br>限<br>公  |
| 限<br>公   |
| 公  |
| 公<br>司   |
| 司  |
|  |
| 公  |
| 司  |
| 债  |
| 券  |
| 分<br>free  |
| 年  |
| 度  |
| 报  |
| 告  |
| (  |
| 年)   |

- 一、载有公司负责人、主管会计工作<u>负</u>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、注册会证师签名并盖章的审计报告原件(如有);
- 四、按照境內外其他监管机构、交易場所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

を **发** 度 (**以下无正文**) 年

人 (年)

披

行

露

的

公

司

债

券

信

息披

露

文

件

可

在

交

易

所

网

站

上

进

行

查询

(以下无正文,为利程融资租赁(上海)有限公司2021年公司债券年报盖章页)

利程融资租赁(上海)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

|          | 年<br>月                                  |               |
|----------|---|---------------|
| 编        |   |               |
| 制        | 日                                       | 单<br><b>年</b> |
| 郸        | 年                                       | <b>年</b>      |
| 煺        | 日 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 月             |
| 柳        | <b>卑融资租赁</b> (上海)有限公司                   | 元             |
| 列        |   | 元<br>币<br>种   |
| 贝        |   |               |
| '<br>  : |   | 人民币           |
|          |   |               |
| 币        |   |               |
| 资<br>金   |   |               |
| 金        |   |               |
| kk       |   |               |
| 算备       |   |               |
| 台付       |   |               |
| 金        |   |               |
|          |   |               |
| 出        |   |               |
| 资        |   |               |
| 金        |   |               |
| H        |   |               |
| 易性       |   |               |
| 金        |   |               |
| 融        |   |               |
| 融资产      |   |               |
| 产        |   |               |
|          |   |               |
| 公允       |   |               |
| 一九       |   |               |
| 价值       |   |               |
| 计        |   |               |
| 量        |   |               |
| 且        |   |               |
| 其        |   |               |
| 变动计      |   |               |
| 动        |   |               |
| 计        |   |               |
| 入<br>当   |   |               |
| 期        |   |               |
| 791      |   |               |

| 损益         |   |
|------------|---|
| 益          |   |
| 的          |   |
| 金          |   |
| 融          |   |
| 资          |   |
| 融资产        |   |
|            |   |
| 生          |   |
| 生金         |   |
| 融          |   |
| 答          |   |
| 融资产        |   |
| ,          |   |
| 收          |   |
| 收票         |   |
| 据          |   |
| <b>₩</b> H |   |
| 收          |   |
| 账          |   |
| 收账款        |   |
| 7,7        |   |
| 收款项        |   |
| 款          |   |
| 项          |   |
| 融          |   |
| 资          |   |
|            |   |
| 付          |   |
| 付款         |   |
| 项          |   |
|            |   |
| 收          |   |
| 保          |   |
| 收保费        |   |
|            |   |
| 收          |   |
| 收分保        |   |
| 保          |   |
| 账          |   |
| 账款         |   |
|            |   |
| 收          |   |
| 分          |   |
| 保          |   |
| 合          |   |
| 同          |   |
| 准          |   |
| 收分保合同准备    |   |
| 金          |   |
| -11/-      | 1 |

| 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 |  |
| 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 |  |

|                | I |
|----------------|---|
| :              |   |
| :              |   |
| 期              |   |
| 借              |   |
| 借<br>款         |   |
| 7191           |   |
| -              |   |
| 十<br>十         |   |
| — <del>火</del> |   |
| 中央银行           |   |
| 行              |   |
| 借              |   |
| 借款             |   |
|                |   |
| λ              |   |
| 答              |   |
| 入资金            |   |
| 217.           |   |
|                |   |
| 易<br>性         |   |
| 性              |   |
| 金              |   |
| 融              |   |
| 负              |   |
| 债              |   |
|                |   |
| 公              |   |
| 公允价值计量         |   |
| 价              |   |
| 信              |   |
| 计甲             |   |
| 早              |   |
| 里口             |   |
| 且              |   |
| 其              |   |
| 少              |   |
| 动              |   |
| 计              |   |
| 入              |   |
| 当              |   |
| 期              |   |
| 变动计入当期损益       |   |
| 益              |   |
| 的              |   |
| 的金             |   |
| 融              |   |
| 出力             |   |
| 负<br>债         |   |
| 饭              |   |
| ,,             |   |
| 生金融            |   |
| 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      |  |
|---------|--|
| 职工薪     |  |
| 新酬      |  |
|         |  |
| 交税费     |  |
| 费       |  |
| 他       |  |
| 应       |  |
| 他应付款    |  |
|         |  |
| 中<br>:  |  |
| 应       |  |
| 应付利息    |  |
| 息       |  |
| 付       |  |
| 付股利     |  |
| 利       |  |
| 付       |  |
| 手续      |  |
| 费       |  |
| 付手续费及佣金 |  |
| 金       |  |
| <u></u> |  |
| 分       |  |
| 保心      |  |
| 付分保账款   |  |
|         |  |
| 待       |  |
| 售       |  |
| 有待售负债   |  |
|         |  |
| 年内      |  |
| 内到期     |  |
| 期       |  |

| 的                   |  |
|---------------------|--|
| Ⅎ⊧                  |  |
| 非流动负债               |  |
| 流                   |  |
| <del>7</del> h      |  |
| 4/1                 |  |
| 负                   |  |
| 住                   |  |
| 仮                   |  |
|                     |  |
| ,,                  |  |
| 他                   |  |
| 流                   |  |
| 1716                |  |
| 动                   |  |
| 存                   |  |
| 他流动负债               |  |
| 债                   |  |
| .,                  |  |
|                     |  |
| 动                   |  |
| - /J                |  |
| 贝                   |  |
| 佶                   |  |
| 사                   |  |
| 台                   |  |
| 动负债合计               |  |
|                     |  |
| 非流动负债               |  |
| 济                   |  |
| יוער                |  |
| 刧                   |  |
| 俉                   |  |
| グ                   |  |
| 愩                   |  |
| :                   |  |
| •                   |  |
| ,                   |  |
|                     |  |
| RA.                 |  |
| 险                   |  |
| 险<br>合              |  |
| 险合同                 |  |
| 险合同                 |  |
| 险合同准                |  |
| 险合同准分               |  |
| 险合同准备               |  |
| 险合同准备金              |  |
| 险合同准备金              |  |
| 合同准备金               |  |
| 险合同准备金 期借款          |  |
| 合同准备金 期借款           |  |
| 合同准备金 期借款           |  |
| 合同准备金 期借款           |  |
| 合同准备金 期借款           |  |
| 合同准备金 期借款           |  |
| 合同准备金               |  |
| 合同准备金 期借款           |  |
| 合同准备金 期借款 付债券       |  |
| 合同准备金 期借款           |  |
| 合同准备金 期借款 付债券 中     |  |
| 合同准备金 期借款 付债券       |  |
| 合同准备金 期借款 付债券 中     |  |
| 合同准备金 期借款 付债券 中:优先股 |  |
| 合同准备金 期借款 付债券 中     |  |

| 负<br>债  |  |
|---------|--|
|         |  |
| 应       |  |
| 期应付款    |  |
| 水       |  |
| 期       |  |
| 州付      |  |
| 期应付职工薪酬 |  |
| 工薪      |  |
| 酬       |  |
| 计       |  |
| 计负债     |  |
| 债       |  |
| 延       |  |
| 延收益     |  |
| ;       |  |
| 延昕      |  |
| 得       |  |
| 税       |  |
| 延所得税负债  |  |
|         |  |
| 非       |  |
| 流       |  |
| 他非流动负债  |  |
| 债       |  |
| 流       |  |
| 动       |  |
| 贝债      |  |
| 流动负债合计  |  |
| 计       |  |
| 债       |  |
| 合计      |  |
| 债合计 所有  |  |
| 有       |  |

| 者权益(或股东权益 |  |
|-----------|--|
| 益(        |  |
| 或股        |  |
| 东权        |  |
| 益<br>)    |  |
| :         |  |
| 收资本       |  |
| (<br>或    |  |
| (或股本)     |  |
| )         |  |
| 他权        |  |
| 他权益工具     |  |
| 具         |  |
| 中         |  |
| : 优先股     |  |
| 先股        |  |
|           |  |
| 本         |  |
| 本公积       |  |
|           |  |
| : 库存股     |  |
| 股         |  |
| 他         |  |
| 他综合收益     |  |
| 松益        |  |

| 项储备        |  |
|------------|--|
| 储          |  |
| 么          |  |
| Щ          |  |
|            |  |
| 余公积        |  |
| 公          |  |
| 和          |  |
| 17/        |  |
|            |  |
| 般          |  |
| 风          |  |
| r\chi      |  |
| 1/A-       |  |
| 作          |  |
| 险准备        |  |
|            |  |
| 4          |  |
| <u>エ</u> コ |  |
| 門門         |  |
| 利          |  |
| 分配利润       |  |
|            |  |
|            |  |
| 周          |  |
| 属于         |  |
| 母公司所有者权益   |  |
| 八          |  |
|            |  |
| 可          |  |
| 所          |  |
| 有          |  |
| 老          |  |
| 10         |  |
| 仪          |  |
|            |  |
| (          |  |
| 或          |  |
|            |  |
| 加工         |  |
| 东          |  |
| 权          |  |
| 益          |  |
| 7          |  |
| /          |  |
| 台          |  |
| 股东权益)合计    |  |
|            |  |
| 絥          |  |
| 奴          |  |
| 股          |  |
| 东          |  |
| 权          |  |
| 数股东权益      |  |
| 11111      |  |
|            |  |
| 有          |  |
| 者          |  |
| <b>‡</b> □ |  |
| 有者权益       |  |
| 益          |  |
|            |  |

| (      |  |
|--------|--|
| (4-    |  |
| 以      |  |
| 或股东权益  |  |
| 东      |  |
| 权      |  |
|        |  |
| )      |  |
| 合      |  |
| 计      |  |
|        |  |
| 债      |  |
| 和      |  |
| 所      |  |
| 有      |  |
| 者      |  |
| 权      |  |
| 和所有者权益 |  |
| (      |  |
| 或      |  |
| 股      |  |
| 或股东权益  |  |
| 权      |  |
| 益      |  |
| )      |  |
| )<br>总 |  |
| 计      |  |
| VI     |  |

| 公                 |  |                  |               |     |
|-------------------|--|------------------|---------------|-----|
| 司                 |  |                  |               |     |
| 负                 | 母公司资产  | <sup>E</sup> 负债表 |               |     |
| 责                 | 年  |                  |               |     |
| 编                 | 月  |                  |               |     |
| 负责编制              | 日  |                  |               | 单   |
| 颠                 | <br>年  |                  | 年             | 位   |
| 쎑                 | <del>上</del><br>———————————————————————————————————— |                  | サ<br><u>日</u> |     |
| 痲                 |  |                  |               |     |
| 它                 |  |                  |               | 币   |
| 殿                 |  |                  |               | 种   |
| 節 組織 动资 货 租       |  |                  |               | 人民币 |
| 租                 |  |                  |               |     |
| 飾                 |  |                  |               |     |
| 簽                 |  |                  |               |     |
| 产                 |  |                  |               |     |
| 有限易               | 公司   |                  |               |     |
| - 易<br><b>:</b> 四 |  |                  |               |     |
| 性                 |  |                  |               |     |
| .性金輪              |  |                  |               |     |

字融| 会计机构负责人:向人哲

| ンケ               |  |
|------------------|--|
| 资产               |  |
| 产                |  |
|                  |  |
| <i>/</i> .\      |  |
| 4                |  |
| 允                |  |
| 价                |  |
| 店                |  |
| 旧                |  |
| 17               |  |
| 量                |  |
| 且                |  |
| 韭.               |  |
| 水                |  |
| 文                |  |
| 功                |  |
| 计                |  |
| λ                |  |
| 业。               |  |
| _ <del></del>    |  |
| 期                |  |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益 |  |
| 益                |  |
| ሰ                |  |
| V 113            |  |
| 金                |  |
| 融                |  |
| 资                |  |
| 的金融资产            |  |
| ,                |  |
| . 1              |  |
| 生<br>金           |  |
| 金                |  |
| 融资产              |  |
| 次                |  |
| 贝                |  |
| ۳.               |  |
| ,                |  |
| 收                |  |
| 亜                |  |
| 收<br>票<br>据      |  |
| 1/占              |  |
| ,                |  |
| 收                |  |
| 账                |  |
| 收账 款             |  |
| 水人               |  |
|                  |  |
| 收                |  |
| 款                |  |
| 市                |  |
| 收款项融资            |  |
| 触                |  |
| 资                |  |
|                  |  |
| ব                |  |
| 11               |  |
| 款                |  |
| 付<br>款<br>项      |  |
|                  |  |
| 他                |  |
| TE               |  |
|                  |  |

| 应           |  |
|-------------|--|
| 应收款         |  |
| 款           |  |
|             |  |
| 中           |  |
| :           |  |
| 应           |  |
| 收           |  |
| 应收利息        |  |
| 息           |  |
|             |  |
| 收           |  |
| 收 股 利       |  |
| 利           |  |
|             |  |
| 货           |  |
|             |  |
| 问           |  |
| 同资产         |  |
| <i></i>     |  |
| <del></del> |  |
| 1<br>社      |  |
| 付住          |  |
| 次           |  |
| 有待售资产       |  |
| ,           |  |
| 玍           |  |
| 年内到         |  |
| 到           |  |
| 期           |  |
| 的           |  |
| 非           |  |
| 流           |  |
| 动           |  |
| 答           |  |
| 期的非流动资产     |  |
|             |  |
| 他           |  |
| 他流动资产       |  |
| 动           |  |
| 资           |  |
| 产           |  |
| _           |  |
| 动           |  |
| 资           |  |
| 产           |  |
| 合           |  |
| 动资产合计非      |  |
| 非           |  |

| 流     |      |
|-------|------|
| 流动资产  |      |
| 次     |      |
| 页     |      |
| 产     |      |
| :     |      |
| -     |      |
| ,     |      |
| 权     |      |
| 九     |      |
| 11    |      |
| 权投资   |      |
|       |      |
| /+1-  |      |
| 供     |      |
| 出     |      |
| 售     |      |
|       |      |
| 金     |      |
| 融     |      |
| 咨     |      |
| 融资产   |      |
| 广     |      |
|       |      |
| 舳     |      |
| 他债权投资 |      |
| 愤     |      |
| 权     |      |
| 切     |      |
| 汉     |      |
| 贠     |      |
|       |      |
| 有     |      |
| 7     |      |
| 至     |      |
| 到     |      |
| 相目    |      |
| 期投    |      |
| 投     |      |
| 资     |      |
|       |      |
| 4411  |      |
| 期     |      |
| 应     |      |
| ılkı  |      |
| 期应收款  |      |
| 款     |      |
|       |      |
| 甘甘    |      |
| 州     |      |
| 期股    |      |
| 权     |      |
| 九     |      |
| 1文    |      |
| 权投资   |      |
|       | <br> |
| AH    |      |
| 他权益   |      |
| 权     |      |
| 益     |      |
|       |      |
| -     |      |
| 具     |      |
| 投     |      |
| 工具投资  |      |
| 贝     |      |
|       |      |

| 他           |                                       |  |
|-------------|---------------------------------------|--|
| -11-        |                                       |  |
| 非流动金        |                                       |  |
| 流           |                                       |  |
| -1.         |                                       |  |
| 功           |                                       |  |
| $\triangle$ |                                       |  |
| 立.          |                                       |  |
| 融           |                                       |  |
| 2/2         |                                       |  |
| 贠           |                                       |  |
| 融资产         |                                       |  |
| ,           |                                       |  |
|             |                                       |  |
| <i>₩</i>    |                                       |  |
| 贠           |                                       |  |
| 性           |                                       |  |
| 1-1-        |                                       |  |
| 房           |                                       |  |
| Lile        |                                       |  |
| 地           |                                       |  |
| 资性房地产       |                                       |  |
| ,           |                                       |  |
|             |                                       |  |
| ,           |                                       |  |
| 疋           |                                       |  |
| 次           |                                       |  |
| 贝           |                                       |  |
| 定资产         |                                       |  |
| H           |                                       |  |
|             |                                       |  |
| Z#          |                                       |  |
| 建工          |                                       |  |
| T           |                                       |  |
| <b>T</b> D  |                                       |  |
| 程           |                                       |  |
|             |                                       |  |
|             |                                       |  |
| 产           |                                       |  |
| ·           |                                       |  |
| 性           |                                       |  |
| ,           |                                       |  |
| 王.          |                                       |  |
| A-Im        |                                       |  |
| 170         |                                       |  |
| 答           |                                       |  |
| 产性生物资产      |                                       |  |
| 7.          |                                       |  |
|             |                                       |  |
|             |                                       |  |
| 气           |                                       |  |
| 2/7         |                                       |  |
| 资           |                                       |  |
| 产           |                                       |  |
| ,           |                                       |  |
| -           |                                       |  |
| ш           |                                       |  |
| 川           |                                       |  |
| ╁℧          |                                       |  |
| 1/4         |                                       |  |
| 贷           |                                       |  |
| 用权资产        |                                       |  |
| )           |                                       |  |
| ]           |                                       |  |
|             |                                       |  |
| 形           |                                       |  |
| 次           |                                       |  |
| 贝           |                                       |  |
| 形资产         |                                       |  |
|             |                                       |  |
|             |                                       |  |
| 4           |                                       |  |
| 又           |                                       |  |
| 辛           |                                       |  |
| ,           |                                       |  |
| 发支出         |                                       |  |
|             |                                       |  |
|             |                                       |  |
| 誉           |                                       |  |
|             |                                       |  |
| 1           |                                       |  |
| 期           |                                       |  |
| 州           |                                       |  |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |

| 待摊     |  |
|--------|--|
| 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            |  |
|              |  |
| н.           |  |
| 1            |  |
|              |  |
| 一变           |  |
| _i           |  |
| 刧            |  |
| -24          |  |
| ΙI           |  |
| 且其变动计入当期损益的金 |  |
| / \          |  |
| 当            |  |
|              |  |
| 期            |  |
| 七旦           |  |
| 1火           |  |
| 岩            |  |
|              |  |
| 上的           |  |
|              |  |
| 金            |  |
| 融负           |  |
| 別出           |  |
| <b>台</b>     |  |
| <i>"</i>     |  |
| 债            |  |
| <del></del>  |  |
| 1            |  |
| 开            |  |
| 土            |  |
| 生金融负债        |  |
| 217          |  |
| 融            |  |
| 17.          |  |
| 贝            |  |
| 縖            |  |
| 贝            |  |
|              |  |
| '            |  |
| 上付           |  |
| 1.7          |  |
| 一票           |  |
| ±₽           |  |
| 付票据          |  |
|              |  |
|              |  |
| 付            |  |
| 14           |  |
| 账            |  |
| 款            |  |
| 水人           |  |
|              |  |
|              |  |
| 收            |  |
| +1           |  |
| 釈            |  |
| 收款项          |  |
| 少            |  |
|              |  |
| l            |  |
| 同            |  |
| 灴            |  |
| 贝            |  |
| 同负债          |  |
| 贝            |  |
|              |  |
| , , i        |  |
| 一打           |  |
| ΗП           |  |
| 巩尔           |  |
| 一丁           |  |
| <u> </u>     |  |
| 新            |  |
| 付职工薪酬        |  |
| 当州           |  |
|              |  |
|              |  |
| 亦            |  |
|              |  |
| 税            |  |
| #            |  |
| 交税费          |  |
|              |  |
| 1 :          |  |
|              |  |

| 7.1.        |  |
|-------------|--|
| 他           |  |
| 应           |  |
| 付           |  |
| 付款          |  |
| -           |  |
| 中           |  |
|             |  |
| :           |  |
| 应           |  |
| 付           |  |
| 利           |  |
| 应付利息        |  |
| 100         |  |
| , ,         |  |
| 付           |  |
| 股           |  |
| 付股利         |  |
|             |  |
| 右           |  |
| 行           |  |
| 有待售负债       |  |
| 售           |  |
| 负           |  |
| 债           |  |
|             |  |
| 年.          |  |
| H           |  |
| 年内到期的非流动负债  |  |
| 判           |  |
| 期           |  |
| 的           |  |
| 非           |  |
| 流           |  |
| 动           |  |
| 夕           |  |
| 贝           |  |
| 愤           |  |
|             |  |
| 他           |  |
| 流           |  |
| 云力          |  |
| 合           |  |
| 他流动负债       |  |
| 1页          |  |
|             |  |
| 动           |  |
| 负           |  |
| 债           |  |
| 合           |  |
| 动负债合计       |  |
| 非           |  |
| 非流动负债       |  |
| <i>U</i> IL |  |
| 郊           |  |
| 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          |  |
|-------------|--|
| 非流动         |  |
| 动负          |  |
| 债           |  |
| 凉           |  |
| 流动负债        |  |
| 负           |  |
| 合计          |  |
| 计           |  |
| 债           |  |
| 债合计         |  |
| 所           |  |
| 所有者权益(或股东权益 |  |
| 者权          |  |
| 益           |  |
| (<br>品      |  |
| 股           |  |
| 东切          |  |
| 益           |  |
| )           |  |
| :           |  |
| 收资本         |  |
| ) 女         |  |
| (           |  |
| 股           |  |
| 或股本)        |  |
| )           |  |
| 他           |  |
| 权益          |  |
| 他权益工具       |  |
| 具           |  |
| 中           |  |
|             |  |
| :<br>优<br>先 |  |

| 股           |  |
|-------------|--|
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
| 本           |  |
| 公           |  |
| 本公积         |  |
|             |  |
| :           |  |
| 库存股         |  |
| 存           |  |
| 股           |  |
| , ;         |  |
| 他           |  |
| 综           |  |
| 台业          |  |
| 他综合收益       |  |
| 싎           |  |
| 電           |  |
| 少少          |  |
| 项<br>储<br>备 |  |
| 田田          |  |
| 全           |  |
| 小           |  |
| 余公积         |  |
| 101         |  |
| 分           |  |
| 分配利         |  |
| 利           |  |
| 润           |  |
|             |  |
| 有           |  |
| 者           |  |
| 权           |  |
| 有者权益        |  |
| (           |  |
| 或           |  |
| 股           |  |
| 东           |  |
| (或股东权益      |  |
|             |  |
| )           |  |
| )<br>合<br>计 |  |
| 计           |  |
| <i>[</i> =  |  |
| 债<br>和      |  |
| 和           |  |
| 所           |  |

| 有     |  |
|-------|--|
| 者     |  |
| 有者权益  |  |
| 益     |  |
| (     |  |
| 或     |  |
| 或股东权益 |  |
| 东     |  |
| 权     |  |
| 益     |  |
| )     |  |
| 总     |  |
| 计     |  |
|       |  |

公 司 负 合并利润表 责 年 单 月 位 年年度 项目 年年度 云、营业总收入 麒中: 营业收入 利息收入 币 己赚保费 手续费及佣金收入 人民币 1、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 旁 税金及附加 会计机构管费用 向人哲 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 "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)                             |      |
| 信用减值损失(损失                               |      |
|   |      |
| 以                                       |      |
| 资产减值损失(损失                               |      |
| 以                                       |      |
| 资产处置收益(损失                               |      |
|   |      |
| 以"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                            |      |
| 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                                    |      |
| <b>综百权皿</b>                             |      |
|   |      |
| ) 重新计量设定受益计划变                           |      |
|   |      |
| )权益法下不能转损益的其                            |      |
| / 从皿14 下/下配存/坝皿即共                       |      |
|   |      |
| ) 其他权益工具投资公允价                           |      |
| (                                       | <br> |
| ) 企业自身信用风险公允价                           |      |
|   |      |
| . 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                            |      |
| ( 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 |      |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   |      |
| ) 其他债权投资公允价值变                           |      |
| (                                       |      |
| ) 可供出售金融资产公允价                           |      |
| (                                       |      |
| \                                       |      |
| )金融资产重分类计入其他                            |      |

| ) 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 |  |
| (             |  |
| ) 现金流量套期储备(现金 |  |
| (             |  |
| (             |  |
| (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:       |  |
| (             |  |
| (             |  |

本 数 岌

| 鱼               |                          | 母公司利润表 |             |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|
| 廚               |                          | 年      |             |
| <u>大</u><br>控   |                          | 月      | 单           |
| 控               | 项目                       | 年年度    | 单       年年度 |
| 訮               | 、营业收入                    |        | 万<br>元      |
| 航               | 减:营业成本                   |        | 元           |
| <b>£</b>        | <b>祝</b>                 |        | 币           |
| <b>**</b>       | 销售费用                     |        | 种<br>人民市    |
| 会               | 管理费用                     |        | 八尺巾         |
| 并               | 研发费用                     |        |             |
| 的               | 財务费用                     |        |             |
| 作               | 其中:利息费用<br>利息收入          |        |             |
|                 | 加: 其他收益                  |        |             |
| 2/              | 投资收益(损失以                 |        |             |
| 贲"              | <ul><li>一"号填列)</li></ul> |        |             |
| <b>/</b> k      | 其中: 对联营企业和               |        |             |
| 炉合              | 营企业的投资收益                 |        |             |
|                 | <b>外下小水平</b> 11          |        |             |
|                 | 的金融资产终止确认收益              |        |             |
|                 | 十机构争频 人套期处蓝(损            |        |             |
| 族               |                          |        |             |
| 实               | 公允价值变动收益                 |        |             |
| _               | 损失以"一"号填列)               |        |             |
| 的以              | 信用减值损失(损失                |        |             |
| 17 <sup>1</sup> | 资产减值损失(损失                |        |             |
| 利               |                          |        |             |

润 为

| ロナナハ                     | Г    |
|--------------------------|------|
| 号填列)                     |      |
| 资产处置收益(损失                |      |
| 以"一"号填列)                 |      |
| 二、营业利润(亏损以               |      |
| "一"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             |      |
|                          |      |
| "一"号填列)                  |      |
| 减: 所得税费用                 |      |
| 四、净利润(净亏损以               |      |
| "一"号填列)                  |      |
| (一) 持续经营净利润              |      |
| (                        |      |
| (二)终止经营净利润               |      |
| (净亏损以"一"号填列)             |      |
| 五、其他综合收益的税后净             |      |
| 额                        |      |
| (一)不能重分类进损益              |      |
|                          |      |
| 的其他综合收益                  |      |
| 重新计量设定受益计划变动             |      |
| 额                        |      |
| 权益法下不能转损益的其他             |      |
| 综合收益                     |      |
| 其他权益工具投资公允价值             |      |
| 变动                       |      |
| 企业自身信用风险公允价值             |      |
| 变动                       |      |
| (二)将重分类进损益的              |      |
| 其他综合收益                   |      |
| 权益法下可转损益的其他综             |      |
| 合收益                      |      |
| 其他债权投资公允价值变动             |      |
| 可供出售金融资产公允价值             |      |
| □ 可供出售金融気厂公儿忻恒<br>  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             | <br> |
| 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

| I<br>I         | 年<br>月 | 出                     |
|----------------|--------|-----------------------|
| -<br>项<br>目    |        | 单<br><b>年年度</b> 位     |
| □              |        | :<br>万<br>元<br>币种:人民币 |
| 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 |        |                       |

| н              |  |
|----------------|--|
| 中              |  |
| 央              |  |
| 央银行借款净         |  |
| 银              |  |
| 4二             |  |
| 11             |  |
| 供              |  |
| IH             |  |
| 款              |  |
| 147            |  |
| 一净             |  |
| 十四             |  |
| 增              |  |
| hп             |  |
| AH             |  |
| 増加额            |  |
|                |  |
|                |  |
| #              |  |
| 八              |  |
| 舳              |  |
| ١٢             |  |
| 金              |  |
| 교소             |  |
| 触              |  |
| <b>‡</b> ⊓     |  |
| 176            |  |
| 构              |  |
| 1.3            |  |
| 拆              |  |
| 3              |  |
| 其他金融机构拆入资金净增加额 |  |
| 次              |  |
| 贝贝             |  |
| 全              |  |
| 317.           |  |
| 上净             |  |
| 1.24           |  |
| 璔              |  |
| Нп             |  |
| NH             |  |
| 貊              |  |
| 17六            |  |
|                |  |
|                |  |
| 到原保险合同         |  |
| 百              |  |
| 仄              |  |
| 保              |  |
| DIV            |  |
| 除              |  |
|                |  |
| 台              |  |
| 冒              |  |
| l-1            |  |
| 保              |  |
| -11.           |  |
| 费              |  |
| Tr             |  |
| 拟              |  |
| 炟              |  |
| 14             |  |
| 的              |  |
| 70             |  |
| 垗              |  |
| 保费取得的现金        |  |
| 亚              |  |
|                |  |
|                |  |
| 到              |  |
| 1              |  |
| 一円             |  |
| <b>∤</b> □     |  |
| 木              |  |
| 111            |  |
| -11.           |  |
| 务              |  |
| TIT            |  |
| 垗              |  |
| 亽              |  |
| 亚              |  |
| 净              |  |
| 11,            |  |
| 到再保业务现金净额      |  |
| /              |  |
|                |  |
|                |  |
| 1              |  |
| 户              |  |

| 储            |   |  |
|--------------|---|--|
| 141          |   |  |
| 金            |   |  |
| 金及投资款净增加额    | , |  |
| 1/2          |   |  |
| 投            |   |  |
| 次            |   |  |
| 贝            |   |  |
| 款            | 7 |  |
| 1/2          |   |  |
| /手           | † |  |
| 十英           |   |  |
| 1            |   |  |
| 1 加          |   |  |
| 宏            |   |  |
| 创            |   |  |
|              |   |  |
| TT-          |   |  |
| 取            |   |  |
| 取利息          |   |  |
| 43           | 1 |  |
| │ 분          |   |  |
|              |   |  |
| `            |   |  |
| 手            | 4 |  |
| /.±          |   |  |
| 一级           |   |  |
| 弗            | ş |  |
| "            |   |  |
| 、手续费及佣金的现金   |   |  |
| ÅΠ           | , |  |
| [ TH         | 1 |  |
| 全            | - |  |
|              | ] |  |
| F.           |   |  |
| ŦL           |   |  |
| 17/1         |   |  |
| 余            |   |  |
|              |   |  |
|              |   |  |
| λ            |   |  |
| \ \rac{1}{2} |   |  |
| 员            |   |  |
| 仝            |   |  |
| 212          |   |  |
| 上净           | H |  |
| 195          |   |  |
| 堆            |   |  |
| 1 the        |   |  |
| 入资金净增加额      |   |  |
| 刨            |   |  |
|              |   |  |
|              |   |  |
| 拠            |   |  |
| 711          | , |  |
| 711/         | 1 |  |
| 名            | - |  |
| 2/50         |   |  |
| 贠            |   |  |
| 소            |   |  |
| 317          | 1 |  |
| /手           | † |  |
| 十成           | j |  |
| 败业务资金净增加额    | " |  |
| 一加           | ] |  |
| 分            | : |  |
| 剖            |   |  |
|              |   |  |
|              |   |  |
| 埋            | 4 |  |
| 31           | • |  |
| 🗡            | • |  |
| 卖            |   |  |
| 2.7          | - |  |
|              | - |  |
|              |   |  |
| 岩            |   |  |
| 券            |   |  |
| 券   收        |   |  |
| 券<br>收<br>平  |   |  |
| 券<br>收<br>到  |   |  |
| 理买卖证券收到的     |   |  |

| 现<br>金<br>净<br>额           |  |
|----------------------------|--|
| 金<br>净                     |  |
| 净                          |  |
| 伊                          |  |
| 位日                         |  |
| 御                          |  |
|                            |  |
| <u> </u>   <u> </u>        |  |
| 判                          |  |
| 的                          |  |
| 社                          |  |
| 1/U <br>  -++1             |  |
| <del>数</del>               |  |
| 返                          |  |
| 到<br>的<br>税<br>费<br>返<br>还 |  |
| <u>~</u>                   |  |
|                            |  |
| 到                          |  |
|                            |  |
|                            |  |
| 他                          |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
| 萱                          |  |
| 活                          |  |
|                            |  |
| 到其他与经营活动有关的现金              |  |
| 有                          |  |
|                            |  |
| / \frac{1}{2}              |  |
| H)                         |  |
| 现                          |  |
|                            |  |
| <u>W</u>                   |  |
|                            |  |
| 曹                          |  |
| 活                          |  |
|                            |  |
|                            |  |
| 营<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流 |  |
| <u> </u>                   |  |
| ···-                       |  |
| 1 1/14                     |  |
|                            |  |
|                            |  |
| <b>八</b>                   |  |
| 11                         |  |
|                            |  |
| 买                          |  |
| 台                          |  |
|                            |  |
| 品                          |  |
| 1 ····1                    |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
| 接受劳务支付的现金                  |  |

| 广               |  |
|-----------------|--|
|                 |  |
| 分               |  |
| 贷款及垫款净增加额       |  |
| 示人              |  |
| 74              |  |
| 1X              |  |
| 执               |  |
| -               |  |
| 款               |  |
| 490             |  |
| 净               |  |
| 134             |  |
| 増               |  |
| -1-1-1          |  |
| IJΗ             |  |
| 安而              |  |
| 砂               |  |
|                 |  |
|                 |  |
| 放               |  |
| ///             |  |
| 中中              |  |
|                 |  |
| 央               |  |
| Ŀ□              |  |
| 報               |  |
| /二              |  |
| 11              |  |
| 和               |  |
| 4114            |  |
| 日               |  |
| 1.1             |  |
| 1               |  |
| 北人              |  |
| 款               |  |
| 放中央银行和同业款项净增加额  |  |
| 坝               |  |
| 分升              |  |
| 17,             |  |
| 增               |  |
| 1,0             |  |
| 一加              |  |
| 200             |  |
| 一额              |  |
|                 |  |
|                 |  |
| <i>1</i> -1-    |  |
| 1.1             |  |
| 百               |  |
| 1/4/            |  |
| 保               |  |
| DI.             |  |
| 验               |  |
| $\wedge$        |  |
| 百               |  |
| 冒               |  |
| 1-1             |  |
| 旧空              |  |
| , 기디            |  |
| 一付              |  |
| 1.4             |  |
| 款               |  |
| 77              |  |
| 坝               |  |
| 也               |  |
| 11.7            |  |
| 玑               |  |
| . , , ,         |  |
| 付原保险合同赔付款项的现金   |  |
| $\vdash \equiv$ |  |
|                 |  |
| Щ               |  |
| Щ               |  |
| 咨               |  |
| 火               |  |
| 全               |  |
| -11/-           |  |
| 净               |  |
| 134             |  |
| 増               |  |
| Нп              |  |
| NH              |  |
| 出资金净增加额         |  |
| 17八             |  |
|                 |  |
| 7.1             |  |
| 一打              |  |
| 付利息             |  |
| 小儿              |  |
| 自               |  |
| 心区              |  |
|                 |  |

| `            |      |
|--------------|------|
| 壬            |      |
| 手续费及佣金的      |      |
| 续            |      |
| 弗            |      |
| 灭            |      |
| 及            |      |
| łш           |      |
| 1/11         |      |
| 仝            |      |
| 317.         |      |
| 的            |      |
| ŦII          |      |
| 190          |      |
| 现金           |      |
|              |      |
|              |      |
| 付            |      |
| 1 1 1        |      |
| 1米           |      |
| 单            |      |
| 1 -1-        |      |
| 红            |      |
| 手巾           |      |
| 1 1/1        |      |
| 的            |      |
| 717          |      |
| 地            |      |
| 付保单红利的现金     |      |
| 31/.         |      |
|              |      |
| 付给           |      |
| 1.1          |      |
| 给            |      |
| ΗП           |      |
| 駅            |      |
| $\perp$      |      |
|              |      |
| 人            |      |
| 4            |      |
| /\           |      |
| 职            |      |
|              |      |
| <u> </u>     |      |
| 共            |      |
|              |      |
| 丨付           |      |
| 44           |      |
| נם           |      |
| 现            |      |
| \ \(\)       |      |
| 职工及为职工支付的现金  |      |
|              | <br> |
| ١,,          |      |
| 付            |      |
| 44           |      |
| 口刀           |      |
| 各            |      |
| 77           |      |
| 坝            |      |
| <del>私</del> |      |
| 170          |      |
| 付的各项税费       |      |
|              |      |
| 1            |      |
| 付            |      |
| 1.1          |      |
| 其            |      |
| Ath          |      |
| الا          |      |
| 一片           |      |
| 15           |      |
| 经            |      |
| 昔            |      |
|              |      |
| 店            |      |
| <b>7</b> 11  |      |
| 付其他与经营活动有关   |      |
| 有            |      |
| 32.          |      |
| 1 天          |      |
|              |      |

| 的                |      |
|------------------|------|
| 现                |      |
| 17/1             |      |
| 金                |      |
|                  |      |
|                  |      |
| 書                |      |
|                  |      |
| 活                |      |
| - <u>+</u>       |      |
| 功                |      |
| 营活动现金流出小计        |      |
| ->-              |      |
| 金                |      |
| 次                |      |
| VIL              |      |
| 出                |      |
| 1                |      |
| 小                |      |
| <u>;</u> 1.      |      |
| V)               |      |
|                  |      |
|                  |      |
| 宫                |      |
| 汪                |      |
| 1口               |      |
| 动                |      |
| <del>-</del>     |      |
| )                |      |
| 生                |      |
| 营活动产生的现金流量净额     |      |
| 的                |      |
| ŦΠ               |      |
| リル               |      |
| 金                |      |
| \ <del>\).</del> |      |
| 沠                |      |
| 昰                |      |
| 里                |      |
| 净                |      |
| 杂石               |      |
| 釟                |      |
|                  |      |
|                  |      |
| ` \              |      |
| 払                |      |
| 11               |      |
| 资                |      |
| )II              |      |
| 归                |      |
| 动                |      |
| 77               |      |
| ) <del>**</del>  |      |
| <u> </u>         |      |
| =                |      |
| 的                |      |
| 715              |      |
| 现                |      |
| 소                |      |
| علاد             |      |
| 、投资活动产生的现金流量     |      |
| ₽                |      |
|                  |      |
| :                |      |
| $\vdash$         |      |
|                  |      |
| 同                |      |
|                  |      |
| 投                |      |
| ング               |      |
| 贠                |      |
| IJ               |      |
| 12               |      |
| 到                |      |
| <i>4</i> Д       |      |
| 山刀               |      |
| 刊                |      |
| 回投资收到的现金         |      |
| 金                |      |
| H                |      |
|                  |      |
|                  | <br> |

| 得投资收益收到的现金      |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1寸              |   |  |
| 4.11            |   |  |
|                 |   |  |
| 11              |   |  |
| 次               |   |  |
| 贝               |   |  |
| пЬ              |   |  |
| 47              | • |  |
| 34              |   |  |
| 血               |   |  |
| -11-            |   |  |
| 1 47            |   |  |
|                 |   |  |
| 到               |   |  |
|                 |   |  |
| I K             |   |  |
|                 |   |  |
| IJ              |   |  |
| -/-             | 1 |  |
| 全               |   |  |
| -217            | • |  |
|                 |   |  |
|                 |   |  |
| 異               |   |  |
| 且               |   |  |
| 1               |   |  |
| 10              |   |  |
| , در            |   |  |
| 置固定资产           |   |  |
| 7/5             |   |  |
| 贠               | ] |  |
|                 | 1 |  |
| J.,             | 1 |  |
|                 |   |  |
|                 |   |  |
| 1 -             |   |  |
| 1 +             | 1 |  |
| 1 /             | ] |  |
| 11/             |   |  |
| 、无形资产和其他长期资产收   |   |  |
| 咨               |   |  |
| J.              |   |  |
| 귤               |   |  |
| ,               |   |  |
| ŦΓ              |   |  |
| ↑               |   |  |
| 1 #             |   |  |
| 共               |   |  |
| LL              |   |  |
| 10              |   |  |
| 12              |   |  |
| 1 长             |   |  |
| 1               |   |  |
| 一事              |   |  |
| //              |   |  |
| 一答              |   |  |
| <i>y</i> .      |   |  |
| ᅔ               |   |  |
| ,               |   |  |
| пb              |   |  |
| 11              | - |  |
| Iп              |   |  |
|                 |   |  |
| 4/-             |   |  |
| 回的现             |   |  |
| 117             |   |  |
| 功               |   |  |
| _               |   |  |
| 金               |   |  |
| 金净额             |   |  |
| /手              | 7 |  |
| -يدر            |   |  |
| 約               |   |  |
| Ě               |   |  |
| 1               |   |  |
| ,               |   |  |
| 盲               | ] |  |
|                 |   |  |
| 1 千             | 1 |  |
|                 |   |  |
| か               | - |  |
| 4               | 1 |  |
| 1 =             |   |  |
|                 |   |  |
| 1               |   |  |
| 乃               |   |  |
| 及               |   |  |
| 及世              |   |  |
| 及其              |   |  |
| 及其無             |   |  |
| 及其他             |   |  |
| 及其他世            |   |  |
| 7 及其他营          |   |  |
| 7 及其他营业         |   |  |
| 7 及其他营业         |   |  |
| 7.及其他营业         |   |  |
| 7.及其他营业单        |   |  |
| 7.及其他营业单;       |   |  |
| 7.及其他营业单位       |   |  |
| 7.及其他营业单位::     |   |  |
| 7.及其他营业单位的      |   |  |
| 7.及其他营业单位收      |   |  |
| 7.及其他营业单位收到     |   |  |
| 7.及其他营业单位收到     |   |  |
| 7.及其他营业单位收到的    |   |  |
| 7.及其他营业单位收到的    |   |  |
| 7.及其他营业单位收到的19  |   |  |
| 置子公司及其他营业单位收到的现 |   |  |

| 全                 |  |
|-------------------|--|
| 金净                |  |
| 额                 |  |
| 조리                |  |
| 当甘                |  |
| 一他                |  |
| 与                 |  |
| 投                 |  |
| 资                 |  |
| 洁                 |  |
| 一列                |  |
| 关                 |  |
| 的                 |  |
| 到其他与投资活动有关的现金     |  |
| 金                 |  |
| 咨                 |  |
| 活                 |  |
| 动                 |  |
| 现                 |  |
| 金                 |  |
| 资活动现金流入小计         |  |
| 小                 |  |
| 计                 |  |
| 7-11.             |  |
| 建固定资产             |  |
| 定                 |  |
| 资                 |  |
| 产                 |  |
| \<br> :           |  |
| 一形                |  |
| 资                 |  |
| 、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |
| 和北                |  |
| 具仙                |  |
| 一化                |  |
| 期                 |  |
| 资                 |  |
| 产                 |  |
| 支                 |  |
| 的                 |  |
| 现                 |  |
| 金                 |  |
|                   |  |

| 资                  |  |
|--------------------|--|
| 资支付的现金             |  |
| 1-1                |  |
| 1.1                |  |
| 的                  |  |
| ŦIJ                |  |
| ->L                |  |
| 金                  |  |
|                    |  |
| ŧπ                 |  |
| 11                 |  |
| 贷                  |  |
| 款                  |  |
| ソタ                 |  |
| 1于                 |  |
| 增                  |  |
| ħп                 |  |
| 押贷款净增加额            |  |
| 钡                  |  |
|                    |  |
| 但                  |  |
| 14                 |  |
| 1                  |  |
| 公                  |  |
|                    |  |
| 비                  |  |
| 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |
| 其                  |  |
| Ath                |  |
| 10                 |  |
| 营                  |  |
| 111                |  |
| -11-<br>24         |  |
| 平                  |  |
| 位                  |  |
| 辛                  |  |
| \ \( \( \)         |  |
| 1.1                |  |
| 的                  |  |
| ŦIJ                |  |
| <i>&gt;</i> /∟     |  |
| 金.                 |  |
| 净                  |  |
| 筎                  |  |
| 11火                |  |
|                    |  |
| 一付                 |  |
| 甘                  |  |
| 1 77               |  |
| 他                  |  |
| 与                  |  |
| 切                  |  |
| 以                  |  |
| )                  |  |
| 活                  |  |
| -;-h               |  |
| 4/                 |  |
| 有                  |  |
| 关                  |  |
| 44                 |  |
| ロカ                 |  |
| 现                  |  |
| 付其他与投资活动有关的现金      |  |
| -1/2.              |  |
|                    |  |
| 资活动                |  |
| 汪                  |  |
| -1<br>1H           |  |
| 功                  |  |
|                    |  |

| 现<br>金<br>流  |     |  |
|--------------|-----|--|
| 1.71         |     |  |
| -/-          | 4   |  |
| 全            | -   |  |
| -31/-        |     |  |
| 流            |     |  |
|              | 1   |  |
| 出<br>小<br>计  |     |  |
|              |     |  |
|              |     |  |
|              |     |  |
| l it         | •   |  |
|              |     |  |
|              |     |  |
| V/           |     |  |
| 分            |     |  |
| 17           |     |  |
| 沾            |     |  |
| -1.          |     |  |
| 囚            |     |  |
| <del></del>  |     |  |
| J            |     |  |
| 4            |     |  |
| 生.           | •   |  |
| 44           |     |  |
| הם           |     |  |
| 刊            |     |  |
| 196          | 4   |  |
| 소            |     |  |
| 五.           | 1 l |  |
| 流            | 1   |  |
| טונ          | 1   |  |
| 量            | 1   |  |
|              | 1   |  |
| 净            | H I |  |
| 资活动产生的现金流量净额 |     |  |
| 匑            |     |  |
|              |     |  |
| $\equiv$     |     |  |
|              |     |  |
| \ \ \        |     |  |
| A-A-         |     |  |
| 寿            |     |  |
| 3/1          |     |  |
| ))           |     |  |
| 3.7          |     |  |
| 石            |     |  |
| -1.          |     |  |
| 列            |     |  |
| ->-          | 4   |  |
|              |     |  |
| 4            |     |  |
| 土            |     |  |
| <u> ሰ</u> ረተ |     |  |
| וניום        |     |  |
| " "          |     |  |
| 加            |     |  |
| 现            |     |  |
| 现金           |     |  |
| 现金           |     |  |
| 现金流          |     |  |
| 现金流          |     |  |
| 视金流量         |     |  |
| 、筹资活动产生的现金流量 |     |  |
|              |     |  |
| 现金流量:        |     |  |
|              |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
| :            |     |  |
|              |     |  |
| :            |     |  |
| : 收投资收到的现金   |     |  |
| : 收投资收到的现金   |     |  |
| : 收投资收到的现金 中 |     |  |
| · 收投资收到的现金   |     |  |

| 数股东投资收到的      |   |  |
|---------------|---|--|
| пп            |   |  |
| 版             |   |  |
| 东             |   |  |
| /1,           |   |  |
| 投             |   |  |
| 次             |   |  |
| 贝             |   |  |
| 収             |   |  |
| 7.            |   |  |
| )到            |   |  |
| 台台            |   |  |
| нл            |   |  |
| 现             |   |  |
|               |   |  |
| 现<br>金        |   |  |
|               |   |  |
|               |   |  |
| 得             |   |  |
| 壯             |   |  |
| IH.           |   |  |
| 款             |   |  |
| d/a           |   |  |
| 収             |   |  |
| 到             |   |  |
| 1 1           |   |  |
| 一的            |   |  |
| <b>∓</b>  ⊓   |   |  |
| <i>11/1</i>   |   |  |
| 得借款收到的现金      |   |  |
| -31/          |   |  |
|               |   |  |
| 至             |   |  |
| 1             |   |  |
| 丨其            |   |  |
| 44            |   |  |
| Th.           |   |  |
| 片             |   |  |
| J             |   |  |
| 寿             |   |  |
| 次             |   |  |
| 贝             |   |  |
| 活             |   |  |
| -T            |   |  |
| 囚             |   |  |
| 右             |   |  |
| H             |   |  |
| 美             |   |  |
| 44            |   |  |
| 日カカ           |   |  |
| 玑             |   |  |
|               |   |  |
| 到其他与筹资活动有关的现金 |   |  |
|               |   |  |
| 1             |   |  |
| 一答            |   |  |
| 15            |   |  |
| 石             |   |  |
| ᆉ             |   |  |
| 资活动现金流入小计     |   |  |
| 坝             |   |  |
| $\triangle$   |   |  |
| 亚             |   |  |
| 流             |   |  |
| 7             |   |  |
|               |   |  |
| 小             |   |  |
| 1             |   |  |
| it            | 1 |  |
|               |   |  |
| 1             |   |  |
| 「还            |   |  |
| /             |   |  |
| 愤             |   |  |
| 夂             |   |  |
| 77            |   |  |
| 支             |   |  |
| 1.1           |   |  |
| 们             |   |  |
| ሰ             |   |  |
| I HJ          | İ |  |
|               |   |  |
| 还债务支付的现       |   |  |

| 金             |  |
|---------------|--|
| <u>NZ.</u>    |  |
| 配             |  |
| 股             |  |
| 利             |  |
| `             |  |
| 利润            |  |
| 润             |  |
| 或             |  |
| 偿             |  |
| 打手山           |  |
| 自自            |  |
| 全             |  |
| 或偿付利息支付的现金    |  |
| 的             |  |
| 现             |  |
| 金             |  |
|               |  |
| 中             |  |
| :<br>         |  |
| 一八八           |  |
| :子公司支付给少数股东的  |  |
| 4             |  |
| 付付            |  |
| 给             |  |
| 少             |  |
| 数             |  |
| 股力            |  |
| 系             |  |
|               |  |
| 股利            |  |
|               |  |
| 利             |  |
| 、<br>利<br>润   |  |
|               |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金 |  |
| 其             |  |
| 他             |  |
| 与             |  |
| 寿次            |  |
| 月 活           |  |
| 动             |  |
| 有             |  |
| 关             |  |
| 的             |  |
| 现             |  |
| 金             |  |

| V/~                                    |      |
|--|------|
| 资活动现金流出                                |      |
| 江                                      |      |
| 4口                                     |      |
| 云力                                     |      |
| -93                                    |      |
| 规                                      |      |
|  |      |
| 歪.                                     |      |
| 冻                                      |      |
| UIL                                    |      |
| +                                      |      |
| .1.                                    |      |
| 一小                                     |      |
| 小<br>计                                 |      |
| νı                                     |      |
|  |      |
| V/17                                   |      |
| 一贷                                     |      |
| 江                                      |      |
| 4日                                     |      |
| 动                                      |      |
|  |      |
| 7.                                     |      |
| 4                                      |      |
| 土                                      |      |
| 的                                      |      |
| 资活动产生的现金流量净额                           |      |
| 地                                      |      |
|  |      |
| 亚.                                     |      |
| 流                                      |      |
| <i>1</i> /10                           |      |
| 量                                      |      |
| 7/4                                    |      |
| /才                                     |      |
| 貊                                      |      |
| 11/                                    |      |
| 四                                      |      |
|  |      |
|  |      |
| 1 1/1                                  |      |
|  |      |
| 一拳                                     |      |
| 加                                      |      |
|  |      |
| 一动                                     |      |
|  |      |
| [ Xi]                                  |      |
| 和                                      |      |
| 704                                    |      |
| 金                                      |      |
| 77.                                    |      |
| 攻                                      |      |
| TI                                     |      |
| 1 74                                   |      |
| 金                                      |      |
| <u>∧</u>                               |      |
| 1                                      |      |
| 徐                                      |      |
| וע                                     |      |
| 物                                      |      |
| 此                                      |      |
| นฦ                                     |      |
| 影                                      |      |
| -472<br>                               |      |
| 、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五                    |      |
| <del> </del> <del> </del> <del> </del> | <br> |
|  |      |
| $ \cdot $                              |      |
| मन                                     |      |
| 观                                      |      |
|  |      |
| 712                                    |      |
| 及                                      |      |
| 715                                    |      |
| 拠                                      |      |
|  |      |
| 217                                    |      |
| 、现金及现金等价物                              |      |
| 14                                     |      |
| 100                                    |      |
| Àл                                     |      |
| 121                                    |      |
|  |      |

| 净             |       |              |
|---------------|-------|--------------|
| 増             |       |              |
| 净增加额          |       |              |
| 谼             |       |              |
|               |       |              |
| <b>:</b><br>期 |       |              |
| 初             |       |              |
| 现             |       |              |
| 金             |       |              |
| 及             |       |              |
| 现             |       |              |
| 金             |       |              |
| 等             |       |              |
| 17 T          |       |              |
| 分全            |       |              |
| 新             |       |              |
| 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 |       |              |
| 末             |       |              |
| 现             |       |              |
| 金元            |       |              |
| 又             |       |              |
| 火<br>全        |       |              |
| 築             |       |              |
| 价             |       |              |
| 物             |       |              |
| 余             |       |              |
|               |       |              |
| 公司负责人         |       |              |
| 司             | A A   | N            |
| 火<br>唐        | 母公司现金 |              |
| 人             | 年     |              |
|               | 月     | 单            |
| 恐             | 年年度   | <b>年年度</b> 位 |
|               |       | <u>万</u>     |
| 主管经情活物产生的现金   |       | 元            |
| 经             |       | 币            |
| 漕             |       | 种            |
| 活             |       | 人民币          |
| 例             |       |              |
| 负             |       |              |
| 费             |       |              |
| 加加            |       |              |
| . 现           |       |              |
| 中             |       |              |

隽

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

| 商品、接受劳务支付的现金  |  |
|---|--|
| 品   |  |
|   |  |
|   |  |
| 接       受       劳       务                                     |  |
| 接<br>受<br>劳<br>务  |  |
| 受<br>劳<br>务<br><sub>支</sub>                                   |  |
| 交   一   |  |
| 劳<br>  务<br>  古   |  |
| カ<br>务<br>古   |  |
| 务   |  |
| <del>                                    </del>               |  |
|   |  |
|   |  |
| <u>/←</u> †   |  |
|   |  |
| 的   |  |
| 75  |  |
| 切   |  |
| 소   |  |
|   |  |
|   |  |
| 4.4   |  |
| ן נין   |  |
|   |  |
| -1- <br>  -1-   |  |
| 期   |  |
| ㅜ   |  |
|   |  |
| 冽   |  |
|   |  |
| 为   |  |
| HO  |  |
| 付<br>给<br>职<br>工<br>及<br>为<br>职<br>工<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金 |  |
|   |  |
|   |  |
| 文   |  |
| <del>                                    </del>               |  |
| ער  |  |
| 的   |  |
| H 9   |  |
|   |  |
|   |  |
| <u>217.</u>   |  |
|   |  |
| 6+  |  |
| 11  |  |
| 的   |  |
|   |  |
| 治   |  |
|   |  |
| 175   |  |
| 项   |  |
| 项<br>  税  |  |
| 项<br>  税<br>  世   |  |
| 付<br>的<br>各<br>项<br>税<br>费                                    |  |
| 项<br>税<br>费   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| 项税费 付其他与经营活动有关的现金   |  |
|   |  |
| 付其他与经营活动有关的现金   |  |
| 付其他与经营活动有关的现金   |  |
| 付其他与经营活动有关的现金   |  |
| 付其他与经营活动有关的现金   |  |
|   |  |

|   | <u> </u> |     |
|---|----------|-----|
| 刊                                       |          |     |
| 170                                     |          |     |
| 全                                       |          |     |
| 现金流                                     |          |     |
| 一流                                      |          |     |
|   |          |     |
| 出<br>小<br>计                             |          |     |
| 1                                       |          |     |
| エカ                                      |          |     |
| 1                                       |          |     |
| 1 11                                    |          |     |
|   |          |     |
|   |          |     |
| -11-                                    |          |     |
| 宮                                       |          |     |
| 1                                       |          |     |
| 一沾                                      |          |     |
| -1                                      |          |     |
| 囚力                                      |          |     |
|   |          |     |
| 1 1                                     |          |     |
| 1                                       |          |     |
| 生                                       |          |     |
| .1.1                                    |          |     |
| 一的                                      |          |     |
| -r                                      |          |     |
| 一坝                                      |          |     |
|   |          |     |
| 金                                       | 1        |     |
|   |          |     |
| /////////////////////////////////////// |          |     |
|   |          |     |
| 重                                       |          |     |
| いか                                      |          |     |
| 营活动产生的现金流量净额                            |          |     |
| 2.7                                     |          |     |
| 一                                       |          |     |
|   |          |     |
|   |          |     |
|   |          |     |
| •                                       |          |     |
| ∔n.                                     |          |     |
| 1文                                      |          |     |
| <i>₩</i>                                |          |     |
| 贠                                       |          |     |
| 3.7                                     |          |     |
| 一洁                                      |          |     |
| -1                                      |          |     |
| 一切                                      |          |     |
| ند                                      |          |     |
| 1 74                                    |          |     |
| 1.                                      |          |     |
| 上生                                      |          |     |
|   |          |     |
| 一的                                      |          |     |
|   |          |     |
| 一坝                                      |          |     |
|   |          |     |
| 金金                                      |          |     |
|   |          |     |
| <i>V</i> m                              |          |     |
|   |          |     |
| 、投资活动产生的现金流量                            |          |     |
|   |          |     |
| :                                       |          |     |
|   |          |     |
| 1                                       |          |     |
| l H                                     |          |     |
|   |          |     |
| Łπ                                      |          |     |
| 1又                                      | 1        |     |
| 次                                       |          |     |
| 页                                       |          |     |
| ılkr                                    |          |     |
| 11                                      | 1        |     |
| 到                                       |          |     |
| 一判                                      |          |     |
| 台台                                      |          |     |
| 111                                     |          |     |
| ŦII                                     |          |     |
| <i>ン</i> ソじ                             | 1        |     |
| 回投资收到的现金                                |          |     |
| 717                                     |          | i e |
| 1                                       |          |     |
|   |          |     |
|   |          |     |
| 得                                       |          |     |
| 得                                       |          |     |
| 得投                                      |          |     |
| 得投                                      |          |     |
| 得投资                                     |          |     |
| 得投资:                                    |          |     |
| 得投资收                                    |          |     |
| 得投资收                                    |          |     |
| 得投资收益                                   |          |     |
| 得投资收益                                   |          |     |
| 得投资收益收                                  |          |     |
| 得投资收益收款                                 |          |     |
| 得投资收益收到                                 |          |     |
| 得投资收益收到                                 |          |     |
| 得投资收益收到的                                |          |     |

| 71.1            |  |
|-----------------|--|
| 现               |  |
| 金               |  |
|                 |  |
| 置               |  |
| 固               |  |
|                 |  |
| 疋               |  |
| 资               |  |
| 置固定资产           |  |
|                 |  |
| ,<br>∓          |  |
| ノム              |  |
| 形               |  |
| 资               |  |
| 产               |  |
| 和               |  |
| #               |  |
| 丹加              |  |
| 他               |  |
| 长               |  |
| 期               |  |
| 咨               |  |
| 、无形资产和其他长期资产收回的 |  |
| ),,             |  |
| 收               |  |
| 口               |  |
| 的               |  |
| 刊               |  |
| 现金净             |  |
| 金               |  |
| 净               |  |
| 额               |  |
|                 |  |
| 罢               |  |
| 且               |  |
| 丁               |  |
| 公               |  |
| 置子公司            |  |
|                 |  |
| 甘               |  |
| 九               |  |
| 他               |  |
| 营               |  |
| 业               |  |
| 单               |  |
| 分               |  |
| 1.1/.           |  |
| ıl.             |  |
| 收               |  |
| 收<br>到          |  |
| 收 到的            |  |
| 收到的现            |  |
| 收到的现合           |  |
| 收到的现金的          |  |
| 收到的现金净          |  |
| 收到的现金净额         |  |
| 及其他营业单位收到的现金净额  |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
| 收到的现金净额 到其他与    |  |

| 投资活动车             |  |
|-------------------|--|
| 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 |  |
| K<br>期<br>资<br>产  |  |
| 文付的现象             |  |
|                   |  |
| 资支付的现金            |  |
| 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             |  |
| 金石            |  |
| 额             |  |
| $\equiv$      |  |
|               |  |
|               |  |
| 筹             |  |
| 次             |  |
|               |  |
| 活             |  |
| 計             |  |
| 90            |  |
| ) P           |  |
| 牛             |  |
| 44            |  |
| l m           |  |
| 现             |  |
| کم            |  |
| 亚             |  |
| 、筹资活动产生的现金流量  |  |
|               |  |
|               |  |
| :             |  |
|               |  |
| JL.           |  |
| 收投资收          |  |
| 投             |  |
| 次             |  |
| 页             |  |
| 丨收            |  |
| 石山            |  |
| 工1            |  |
| 到的            |  |
| 刊             |  |
| 现<br>金        |  |
| 金             |  |
|               |  |
| /坦            |  |
| 得             |  |
| 借款            |  |
| 款             |  |
| 11/           |  |
| 收             |  |
| 到             |  |
| 44            |  |
| 的             |  |
| 现             |  |
| 现<br>金        |  |
| 亚.            |  |
|               |  |
| 至山            |  |
| 11            |  |
| 共             |  |
| 他             |  |
|               |  |
|               |  |
| 筹             |  |
| 次             |  |
| リル            |  |
| 活             |  |
| 云九            |  |
| -71           |  |
| 有             |  |
| 关             |  |
| \             |  |
| 44            |  |
| 的             |  |
| 的现            |  |
| 的现合           |  |
| 到其他与筹资活动有关的现金 |  |
| 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 |                |  |
|---|----------------|--|
| 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。            | 答              |  |
| 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。            | ST.            |  |
| 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。            | 有              |  |
| 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。            | 动              |  |
| 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。            | 71.1           |  |
| 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。            | 垗              |  |
| 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。            | 仝              |  |
| 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。            | 217.           |  |
| 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。            | 流              |  |
| 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。            | ,              |  |
| 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。            | $\wedge$       |  |
| 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。            | 小              |  |
| 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。            | ,,,            |  |
| 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。            | TT             |  |
| 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                      |                |  |
| 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                      |                |  |
| 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                      | 还              |  |
| 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                      | /士             |  |
| 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                      | 饭              |  |
| 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                      | 冬              |  |
| 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                      | 7,             |  |
| 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                      | 支              |  |
| 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                      | 1.1            |  |
| 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                      | 1,1            |  |
| 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                      | 的              |  |
| 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                      | T.157          |  |
| 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                      | 现              |  |
| 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                      | 全              |  |
| 、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                         | 217.           |  |
| 、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                         |                |  |
| 、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                         | 一冊二            |  |
| 、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                         | ĦL             |  |
| 、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                         | 股              |  |
| 、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                         | エル             |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 利              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       |                |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       |                |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 刺              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | अंच            |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 11円            |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 或              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | NI.            |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 偿              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | <del>/\t</del> |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 1.1            |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 利              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | É              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 心              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 辛              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       |                |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 付              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 台台             |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | нл             |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       | 现              |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金                                       |                |  |
|   | 亚.             |  |
|   |                |  |
|   | 7.1            |  |
|   | 1订             |  |
|   | 甘.             |  |
|   |                |  |
|   | 他              |  |
|   | $\vdash$       |  |
|   | _J             |  |
|   | 筹              |  |
|   | 次              |  |
|   | 页              |  |
|   | 活              |  |
|   | -1             |  |
|   | 功              |  |
|   | 右              |  |
|   | 月              |  |
|   | 关              |  |
|   | 44             |  |
|   | 印              |  |
|   | 刊              |  |
|   | -70            |  |
|   | 金              |  |
| 资   | $\Box$         |  |
| 资   |                |  |
|   | 咨              |  |
|   | ツ              |  |

| 活            |  |
|--------------|--|
| 1            |  |
| 活动现          |  |
| 刊            |  |
| ->0          |  |
| 金            |  |
| 流出           |  |
| UIL          |  |
| $\mathbb{H}$ |  |
| .1.          |  |
| 小            |  |
| 计            |  |
| V 1          |  |
|              |  |
| 次            |  |
| 贝            |  |
| 活            |  |
| =11          |  |
| 4/           |  |
| 产            |  |
| 4            |  |
| 土            |  |
| 资活动产生的       |  |
| 717          |  |
| 现            |  |
| 现金流量净        |  |
| -1/-<br>-1/- |  |
| 焮            |  |
| 昰            |  |
| 里            |  |
| 净            |  |
| 额            |  |
| 17次          |  |
| 四            |  |
|              |  |
| 、汇率变动对现金及现   |  |
| 14           |  |
| 率            |  |
| मेर          |  |
| 文            |  |
| 动            |  |
| 73           |  |
| XI           |  |
| 和            |  |
| 70           |  |
| 金            |  |
| ᅏ            |  |
|              |  |
| 现            |  |
|              |  |
| <u>277.</u>  |  |
| 等            |  |
| l in         |  |
| [ וע         |  |
| 物            |  |
| 44           |  |
| 11/1         |  |
| 影            |  |
| m            |  |
| 비미           |  |
| 金等价物的影响五     |  |
|              |  |
| `            |  |
| 珋            |  |
|              |  |
| (五)          |  |
| 及            |  |
| 715          |  |
| 拠            |  |
|              |  |
| <u> </u>     |  |
| 等            |  |
| <b>/</b> A   |  |
| וע           |  |
| 物            |  |
| اسخد         |  |
| /            |  |
| 伊            |  |
| 、现金及现金等价物净增  |  |

| 加              |  |
|----------------|--|
| 加额             |  |
|                |  |
| :              |  |
| 期              |  |
| 初              |  |
| 现              |  |
| 金              |  |
| 及              |  |
| 现              |  |
| 金              |  |
| 等              |  |
| 价              |  |
| 物              |  |
| 余              |  |
| 期初现金及现金等价物余额大  |  |
|                |  |
| 1              |  |
| 期              |  |
|                |  |
| 拠              |  |
| 金              |  |
| 及              |  |
| 观              |  |
| 、期末现金及现金等价物余额  |  |
| 一分             |  |
| TJT<br>  Abbru |  |
| 加入             |  |
| が一類            |  |
| 釟              |  |

公司负责人:云航主管会计工作负责人:单隽会计机构负责人:人工作负责人:人工作负责人:人工作负责人:人工作负责人:

