证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

深圳科瑞技术股份有限公司 关于原持股5%以上股东及其一致行动人减持股份达到1%的公告

股东天津君联晟辉投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人赛睿尼有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1. 本次权益变动属于公司原持股5%以上股东减持股份,不触及要约收购;

1、本次权益受动局籍,了公司即时现役为6人工成为"晚时打败以,""加入安全为人办实 2、本次权益受动局等级公司整股股及资本控制人发生变化。 天津君联晟库投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"若联晟库")及其一致行动人赛睿尼有限公司(以 下简称"赛睿尼")为添加料滥技术股份有限公司(以下简称"公司")原持股5%以上股东、公司近口收到君

联晟辉、赛睿尼通知, 君联晟辉及其一致行动人赛睿尼于2021年2月27日至2021年9月15日期间, 通过二级市 场集中意价累计减持公司股份4 193 600股。会计持股比例由5.82%减少至4.80%股、权益变动比例为1.02%

1.基本情况			
信息披露义务人	天津君联晟晖投资合伙	企业(有限合伙	()
住所	天津自贸试验区(东疆	报税港区)亚洲	路6865号金融贸易中心北区1-1-1303-8
信息披露义务人的一致行动人	赛睿尼有限公司		
住所	中环皇后大道中99号中	环中心6113室	
权益变动时间	2021年2月27日至2021	年9月15日	
股票简称	科瑞技术	股票代码	002957
变动类型	增加□减少√	一致行动人	有√无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类	减持股数(万	股)	减持比例(%)
A股	419.3600		1.02%
合计	419.3600		1.02%
本次权益变动方式		大宗交易口 引10日公司完成	回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售 分总数由411,837,400股变更为411,819,100

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

	本次变动前持有股份		本次变动	协后持有股份		
股份性质	股数 (万股)	占总股本比例(%)	股数 (万股)	占总股本比例(%)		
合计持有股份	2,397.9953	5.82	1,978.6353	4.80%		
其中:无限售条件股份	2,397.9953	5.82	1,978.6353	4.80%		
有限售条件股份	0	0	0	0		
4.承诺、计划等履行情况						
本次变动是否为壓行已作出的承诺、愈向、计划	划期限届满暨新碱技 致行动人赛睿尼计划 过12,355,120股(约 1日起15个交易日后 交易日后的6个月内 本次变动与此信 围内,上述股东不存 定》、《深圳证券交易	是V否 月1日披露《关于持股5 针计划预披露的公告》(2 加以集中竞价交易或大宗 5占公司息股本的3.00% 的6个月内进行;以大宗: 进行。 10日披露的减持承诺、计划 在违反《证券法》、《上 加下上市公司规范运作指 在违反已披露的减持时。	%以上股东及其一 、告编号:2021—00 交易的方式合计减),以集中竞价方式 交易方式减持的,自 则一致,实际减持数 市公司股东、董监 引》等相关法律法	16),君联愚晖及其一 結婚公司股份数量不超 減減特的,自2021年3月 自2021年3月1日起3个 《量在计划减持数量范 高减持股份的若干规 规、部门规章,规范性		
本次变动是否存在违反《证券 法》《上市公司收购管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等规定的 情况		是□否✓				
5. 被限制表决权的股份情况						
按照《证券法》第六十三条的规 定,是否存在不得行使表决权的 股份		是口否	· V			
6. 备查文件						
1. 中国证券登记结算有限责任公 2. 相关节面承访文件□ 3. 律师的书面意见 4. 深交所要求的其他文件≡ 1.1、本公告,若出现合计数与 本次变动前持有股份占总股 4. 有股份占总股本的比例使用		尾数不符的,均为四 限减持计划披露日公 公司总股本411.819	舍五人原因所:司总股本411,100股计算。	致; 837,400股计算,本次;		
 				合伙)、赛睿尼有限公 2021年9月16		

证券简称:热景生物 公告编号:2021-076

北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

	序 股东 名称		持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股 本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)		
	1 山证创新投资有 限公司		有	777,500	1.25%	777,500	0	
	合计 777,500		777,500	1.25% 777,500		0		
(四)	四)限售股上市流通情况表:						
	序号 限售股类型			限售股类型	本次上市流过	限售期		
	1 战略配售限售股		777,	24个月				
	合计 -		777,	-				
7	7.E	网公告附件						
- (—)	中德证券看	间限	责任公司关于北京 5	A.暑生物技术股份有B	思公司首次公开发行	r战略配售限售N	

北京热景生物技术股份有限公司董事会 2021年9月17日

股票简称:模塑科技

江南模塑科技股份有限公司 关于持股5%以上大股东协议转让完成 过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假已载、误导性陈述或重大遗漏。 一本次股份协议转让搬送 2021年8月3日、江南模型科技股份有限公司(以下简称"公司"或"模型科技")持股5%以上大股东江 阴精力机械有限公司(以下简称"精力机械")与公司控股股东江阴模型集团有限公司(以下简称"模型集团")签署了关于模型科技之《股权转让协议》,精力机械将其持有的公司54,985,337股无限售流通股(占公司总股本的500%)通过协议转让的方式转让给模型集团。 具体内容详见公司于2021年8月5日时楚于《证券村报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《模型科技关于持股5%以上大股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》 【2021年6月5日等4年公告》

021-050】等相关必告。 二、股份协议转让进展情况 2021年9月16日、公司接到模塑集团的通知,其已于2021年9月16日收到中国证券登记结算有限责任公司 則分公司邮寄的(证券过户登记确认书》。本次股份协议转让的过户登记手续已经于2021年9月8日办理完 。本次股份协议转让前后,相关股东持股情况如下: 单位:股

						単	位:股
	序号	股东全称	本次变动前	占总股本比例	本次变动后	占总股本比例	
	1	江阴模塑集团有限公司	292, 159, 745	31.858%	347,145,082	37.854%	
	2	江阴精力机械有限公司	54,985,337	5.996%	0	0.00%	
		合计	347,145,082	37.854%	347,145,082	37.854%	
-4	h-whelet-	化水马宁丹丘 持洲井口士	させたハヨ肌ハっ	47 445 0000	トルコやいまた	HOROLAN KK-	to dell del

将不再持有公司股份。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 三、其他相关说明 1、本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人状态的变化,不会对公司的治理结构及持续经

营产生影响,亦不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整。 2.公司提醒广大投资者,《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意相关风险。

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券讨户登记确认书》。

江南模塑科技股份有限公司董事会 2021年9月17日 公告编号:2021-068

鸡:00700 股票简称:模塑科技 公告编号:2 鸡:127004 债券简称:模塑科债 公告编号:2 **江南模塑科技股份有限公司** 关于控股股东部分股权解除质押和再 质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东江阳模塑集团有限公司通知,获悉江阴模塑集团有限公司所持有本公司的 股份被解除质押和直新质押,具体事项如下: —. 股东股份解除质押和顶押的基本情况

股东名称 股东及一致行 解除质押 质押开始日 解除质押 质权人 本次解除质押占 用途

		动人	120.00	74.2	1-1712		340113114113141	
	江阴模塑集 团有限公司	是	4300万股	2019-04-1 1	2021-09- 09	交通银行股份有限 公司无锡分行	12.39%	资金调 度需要
2	、本次股东胚	设份质押的基	本情况					
	股东名称	是否为第一大 股东及一致行 动人	质押 股数	质押开始日 期	质押期限	质权人	本次质押占其 所持股份比例	用途
	江阴模塑集 团有限公司	是	5038.67万股	2021-09-0 9	5年	交通银行股份有限 公司无锡分行	14.51%	资金调度 需要
	- DU-4-DU-1/	国计学医和政	Mels VIII					

江南模塑科技股份有限公司董事会 2021年9月17日

证券代码:601778

证券简称:晶科科技

1.33% 2021/8/25 2021/9/15

公告编号:2021-107

晶科电力科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

/EGCIF

本公司重專法、全体重專及相天般永保证本公告內容不存在任何歷懷记載,與导性除述或者重大處綱, 并對其內容的真实性、推确性和完整性承担个別及產帶责任。 重要內容提示:

◆ 本次藏持股赤持股的基本情況:本次藏持计划实施前,MEGCIF Investments 6 Limited(以下简称 "MEGCIF") 持有温料电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 无限售条件流通股276, 104,000股,占本公司总股本的9.95%。截至2021年9月15日,MEGCIF持有本公司无限售条件流通股238, 189,000股,约占本公司总股本的9.61%。 ● 集中竞价减持计划的进展情况: 1、公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站披露了《关于5%以上股东减持股份计划公告》(公告编

号:2021-081)。MBGCIF拟自上述计划披露之日起15个交易日后的90日内,通过集中竞价和大学交易方式 减持本公司股份数量不超过82,965,000股,减持比例不超过本公司总股本的3%。其中,以集中竞价充分交易方式 减持数量不超过27,655,000股,即不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式减持数量不超过55,310,000股,

議持數量不超过27,655,000股, 即不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式藏持數量不超过55,310,000股,即不超过公司总股本的28。 2.公司于2021年9月4日在上海证券交易所网站按照了《关于持股5%以上股东减持比例超过1%的提示 性公告》(公告编号:2021—103)。 MECCIF于 2021年8月25日至2021年9月2日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份30,655,000股,占公司总股本的1.11%。 3.截至2021年9月15日,上途减持计划时间已过半,MECCIF已通过集中竞价和大宗交易方式累计减持 本公司股份36,915,000股,约占本公司总股本的1.33%。截至本公告按照日,减持计划尚未实施完毕。

、减持主体减持前基本情况 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 股东名称 股东身份

ı	MEGGIF	5%以上非弟一大股朱	275,104,000	9.95%	IPO削取得:275,104,000版
Ė	:述减持主体	无一致行动人。			
	、减持计划的	勺实施进展			
(一)大股东因	因以下原因披露减持计划实	施进展:		
	特的问料本				

(二) / 在歐州中间區间內, 上印公司定古致蔣南區古東級等切开跨里星寺里入事项 □是V答 (四)本次據持对公司的影响 MEGGIF不属于本公司的好迎股东, 实际控制人及其一致行动人, 本次减持计划的实施不会导致上市公制权发生变更, 也不会对公司持续经营产生影响。 (五) 本所要求的其他事項

」台 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

、集中竞价减持计划相关风险提示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的影

体情形等 MEGCIF本次減持计划尚未实施完毕。在減持期间内,MEGCIF将根据市场情况、公司股价情况等因素 选择是否实施及如何实施藏持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结 构及持续经管产生直大影响。 (二)减转计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险囗是√否 (三)其他风险 减转计划实施期间,公司将督促股东MEGCIF严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、蓝监高 減特把设施期间,公司将督促股东MEGCIF严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、蓝监高 減特把股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规则门规章及规范性文件的有关规定及相关承诺,并及时履行信息被紧义多。 特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会 2021年9月17日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2021-029

上海市北高新股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。	
为进一步拓宽融资渠道,优化财务结构,满足中长期资金需求,上海市北高新股份有限公司(以下简称	
"公司"或"本公司")拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10.00亿元债券(含人民币10.00亿元,具体金	
额以主管机关同意注册的金额为准)。公司于2021年8月2日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了	
《关于发行直接债务融资产品的议案》,并于2021年8月18日公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议	
案。现将本次拟公开发行公司债券有关事项公告如下:	
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明	
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关	
法律、法规和规范性文件的规定,经对照自查认为,本公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备面向专业	
机资本从工长行从司体类的条件和资格	

(一) 发行规模 本次发行的公司债券(以下简称"本次债券")规模不超过人民币10.00亿元(含人民币10.00亿元,具体金额以上管钥:足同意注册的金额为准)。
(二)票面金额和发行价格 本次债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
(三)债券削限及局部 (10元,按面值平价发行。(三)债券削限及局部、成本债券削限及局部、成本债券削限及局部、10元,可以为单一期限局种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限由董事条积据之间资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
(四)债券利率及确定方式,还本付息方式、本次债券采用固定利率形式,单利按年计户成为方式。本次债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。票面利率由公司董事长根据市场情况,于发行时通过合理会规的方式确定。

言理言処的月元期明定。 な次债券采用单利按年计息,不计复利。本次债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期 本次债券采用单利按年计息、不计复利。本次债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金—起支付。
(五)发行方式,发行对象及向公司股东危售的变排
本次债券采用公开发行方式,在接得中国证监会注册后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式
由公司董事长根据市场情况,于发行时确定。
本次公司债券发行对象为符合、中华人民共和国证券法)(2019年修订)《公司债券发行与交易管理办法》、《证券则按投资者通当性管理办法》、《证券则按投资者通当性管理办法。等规定条件的

可以参与债券认购和转让的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 发行配售安排由公司董事长根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定。 (六)担保安排 本次债券拟定由公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

(大) 程限安排
本次债券和定由公司虚争化换应公司上金。以此少人的最少的操作代处。
(大) 程限安排
本次债券和定由公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司提供不可撤削连带责任保证担保。
(七) 募集资金用途为准。
本次债券的募集资金用途为准。
(人) 承销方式及上市安排
本次债券和销方式以公司与主承销商国泰君安证券股份有限公司实际签署的承销协议约定为准。
发行完成后,在湖足上市条件的前提下,公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准核准。在相关法律法建分注的指挥下,公司亦可申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准核准。在相关法律法建分允许的前提下,公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。经监管部门批准核准。在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。经监管部门批准核准。有关保障措施、约定保障债券持有人利益。在本次债券的存续期内,如公司预计不能按期支付本息,将制定并采取多种偿债保赔措施、约定保障债券持有人利益。在本次债券的存线期内,如公司预计不能按期支付本息,将制定并采取多种偿债保赔措施。约定保障债券持有人利益。
(十)决议有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准,许可或登记的,则公司可在该等批准,许可或登记的,则公司可在该等批准,许可或登记城内有效期内完定有关发行。
(十一)关于本次发行公司债券的投权事项,为有效的调本次发行公司借券的投权事项,为有效的调本次发行公司律务的授权事重,指请股东大会对公司董事长的授权,在决议有效期内公司董事长可根据公司转定需要以及其他市场条件全权力理如下事项。包括但不限于:
1.在可发行的额定部周内、决定发行的公司债券的最后制产。
2.在上述募集资金用途密期内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途;
3.根据公司生产经营,资本支出的需要以及市场条件,决定每次发行的公司债券的实际需要,委任各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及管订相关合同债券的实际营资的方,是不是一直经证的必要,如果公司管理等从以及管理的分,并以是公司债公司债券和约,且上述未提及到的其他事项; 的取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则公司可在该等批准、论 记成有关发行。

、355.Cain(3017)34.Win 2004(7) 2027 三、本公司前壓與勞会計信息 本公司2018年度對务报告經年会計师事务所、特殊普通合伙、审计、并出員職年审学(2019)31220018号 比埃留意见的审计报告。2019年度据2020年度财务报告至中证会計师事务所、特殊普通合伙、1审计, (CAC审学(2020)0117号和CAC审学(2021)0137号标准无限雷恩见的审计报告。本公司2021年年年度

出具CAC审字 报表未经审计 本经甲口。 (一)公司最近三年及一期财务报表

项目	2021-06-30	20
×:		
金	90,178.97	
Contracts the	4 021 20	

流动资产:				
货币资金	90,178,97	77,183.60	214.087.82	174.983.33
交易性金融资产	4,931.20	5,410.07	5,461.08	174,800.33
应收票据	4,55120	4,100.00	0,401.00	
应收账款	13,420,97	8,314.66	41.487.07	6,592.87
预付款项	5,823.50	261.94	232.26	193.17
其他应收款	6,498.43	14,477.06	45,001.99	13,741.49
存货	779,517.46	995,011.23	799,779.33	872,562.08
其他流动资产	21,560.58	19,128.11	11,390.91	9,551.16
流动资产合计	921,931.10	1.123.886.67	1.117.440.47	1,077,624.09
非流动资产;	921,931.10	1,123,000.07	1,117,440.47	1,077,024.09
可供出售金融资产				32,532.82
其他非流动金融资产	45.368.33	46,137.56	30.13249	02,002.02
长期股权投资	176,533,11	175,415.35	,	160,442,64
投资性房地产	798,422.09	555,812.43	173,123.63 492,245.99	355,934.34
固定资产	1,776.20	1,428.77	1,947.49	2,470.81
在建工程		-	32.82	
使用权资产	11,413.67	-	-	
无形资产	99.50	20.20	16.08	18.43
商誉	5,636.18	-	-	_
长期待摊费用	2,624.35	3,034.27	3,731.10	2,710.51
递延所得税资产	5,205.90	5,179.01	2,123.07	1,335.78
其他非流动资产	-	-	500.00	_
非流动资产合计	1,047,079.33	787,027.59	703,852.67	555,445.32
资产总计	1,969,010.43	1,910,914.26	1,821,293.14	1,633,069.41
流动负债:				
短期借款	291,760.00	194,950.00	120,600.00	45,600.00
应付账款	81,670.92	93,512.39	86,120.02	41,023.13
预收款项	9,774.22	5,324.43	5,978.69	4,073.85
应付职工薪酬	75.77	739.22	795.24	743.25
应交税费	2,599.12	10,903.00	12,584.25	15,536.12
其他应付款	128,900.90	110,382.69	97,924.74	93,098.94
一年内到期的非流动负债	385,276.19	239,120.00	134,257.84	52,060.00
其他流动负债	6,556.31	6,652.97	3,433.60	_
流动负债合计	906,613.43	661,584.70	461,694.37	252,135.29
非流动负债:				
长期借款	222,487.36	178,935.02	372,276.94	334,122.24
应付债券	-	229,627.26	229,491.62	312,641.76
租赁负债	12,557.79	-	-	_
递延收益	300.06	416.21	648.61	881.01
递延所得税负债	2,574.42	2,528.25	2,226.12	51.00
非流动负债合计	237,919.64	411,506.74	604,643.29	647,696.01
负债合计	1,144,533.07	1,073,091.44	1,066,337.66	899,831.30
股东权益:				
股本	187,330.48	187,330.48	187,330.48	187,330.48
资本公积	312,194.36	312,194.36	308,326.44	308,326.44
其它综合收益	-	-	-	153.01
盈余公积	8,555.89	8,555.89	6,319.79	4,967.29
未分配利润	125,790.07	138,700.34	125,601.75	110,003.76
归属于母公司股东权益合计	633,870.80	646,781.07	627,578.46	610,780.97
少数股东权益	190,606.56	191,041.75	127,377.02	122,457.14
股东权益合计	824,477.36	837,822.82	754,955.48	733,238.11

	合并利润表			
				单位:万
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	27,911.74	120,234.56	109,038.24	50,785.62
减:营业成本	13,847.25	57,358.83	53,323.68	29,192.94
税金及附加	3,192.42	11,514.17	6,775.20	4,894.88
销售费用	46.19	42.94	333.95	395.21
管理费用	2,243.48	5,835.65	6,993.25	6,029.03
财务费用	16,174.84	28,897.81	22,217.60	12,150.82
其中:利息费用	16,720.42	31,452.84	25,118.78	15,375.22
减:利息收入	539.16	2,566.10	2,945.27	3,254.10
加:其他收益	122.10	2,163.20	1,754.02	795.82
投资收益	1,211.53	2,865.09	14,248.32	43,202.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,117.76	2,257.43	12,966.94	5,578.80
公允价值变动净收益	-14.88%	2,954.06	2,568.74	-
资产减值损失	-1,250.10	-	-	-3,316.32
信用减值损失	-1.39	-1,221.40	-218.16	-
资产处置收益	-	8.64	-7.21	17.0
二、营业利润	-7,510.30	23,354.75	37,740.27	38,821.99
加:营业外收入	285.30	637.52	232.94	228.89
减:营业外支出	0.00	193.19	130.67	5.10
三、利润总额	-7,225.00	23,799.08	37,842.55	39,045.7
减:所得税费用	241.20	5,607.82	11,043.88	12,128.69
四、净利润	-7,466.21	18,191.26	26,798.67	26,917.13
(一)按经营持续性分类				
持续经营净利润	-7.466.21	18.191.26	26.798.67	26.917.13

	L171	SCIEDILITY C					単位:万元
项目		2021年1-6月	2020)年度	2019年度	ž	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:							
销售商品、提供劳务收到的现金		33,525.56	158	9,972.62	82,70	0.72	47,601.46
收到的税费返还		-		-		9.08	1,538.70
收到其他与经营活动有关的现金		3,316.27	2	5,623.90	12,93	7.19	30,596.51
经营活动现金流人小计		36,841.84	18	6,596.52	95,64	6.99	79,736.67
购买商品、接受劳务支付的现金		57,152.38	30	7,603.80	68,29	8.44	421,891.66
支付给职工以及为职工支付的现金		3,222.86		4,762.54	4,88	2.78	4,198.33
支付的各项税费		13,235.24	25	5,083.12	31,13	1.83	40,587.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,097.13		3,625.15	20,54	8.93	12,258.49
经营活动现金流出小计		74,707.60	34	1,074.61	124,86	1.97	478,936.43
经营活动产生的现金流量净额		-37,865.77	-15	4,478.09	-29,21	4.98	-399,199.76
二、投资活动产生的现金流量:							
收回投资收到的现金		5.83		-	1,37	6.62	10,589.87
取得投资收益收到的现金		69.01		607.66	98	1.02	327.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	的现金净额	-		13.30		7.09	20.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-		-		-	38,911.49
收到其他与投资活动有关的现金		7,788.47		2,083.73	1,20	2.80	_
投资活动现金流入小计		7,863.31	- :	2,704.70	3,56	7.53	49,848.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	的现金	1,694.89		898.01	3,73	8.27	407.41
投资支付的现金		2.00	12	2,700.00	64	1.50	42,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-8,804.64		-		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	- 2	00.000,2	1,20	0.00	_
投资活动现金流出小计		-7,107.74	19	5,598.01	5,57	9.77	43,207.41
投资活动产生的现金流量净额		14,971.05	-1:	2,893.31	-2,01	2.24	6,641.21
三、筹资活动产生的现金流量:							
吸收投资收到的现金		-	8.	7,532.00		-	95,868.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	8.	7,532.00		-	95,868,00
取得借款收到的现金		287,912.34	32	2,144.78	373,26	4.70	616,332.24
收到其他与筹资活动有关的现金		4,560.00		-	20	0.00	-
发行债券收到的现金		-		_		-	229,310.00
筹资活动现金流入小计		292,472.34	40	9,676.78	373,46	4.70	941,510.24
偿还债务支付的现金		233,380,00	32	3,197,70	261,31	0.00	565,459,00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,616.02	4	5,065.33	41,62	2.98	24,947.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,564,97		1,425.00		6.03	_
支付其他与筹资活动有关的现金		6,680,76	-	1,800.00	34	6,90	
筹资活动现金流出小计		256,676,78		9,063.03	303,27		590,406.16
筹资活动产生的现金流量净额		35,795,56		0.613.75	70,18		351,104.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		,		_	,	_	
五、现金及现金等价物净增加额		12,900,84	-13	6,757.65	38,95	7.59	-41,454.46
加:期初现金及现金等价物余额		77,183,27		3,940.92	174,98		216,437.79
六、期末现金及现金等价物余額		90,084.11		7,183.27	213,94		174,983,33
	母公司	司资产负债表	,	,			単位:万元
期目	2021-06-30	2020-12-	7.4	2010	-12-31		早12:77 2018-12-31
项目 流动资产:	2021-06-30	2020-12-	-31	2019	-12-31	-	2018-12-31
01CF(J)DI, 1 :	1	1		l			

交易性金融资产	4,931.20	5,410.07	5,461.08	-
应收票据	-	4,100.00	-	-
应收账款	4,103.98	80.98	90.14	97.02
其他应收款	608,364.47	420,775.17	400,220.66	432,546.88
其他流动资产	2.96			
流动资产合计	654,905.49	455,832.94	432,696.66	506,004.63
非流动资产:				
可供出售金融资产	_	-	-	32,319.62
其他非流动金融资产	45,364.01	46,135.24	30,123.92	_
长期股权投资	907,988.71	900,687.03	909,547.44	796,497.18
投资性房地产	28.96	29.67	30.79	37.78
固定资产	8.29	9.15	14.22	16.83
无形资产	2.01	3.52	6.54	0.32
递延所得税资产		-	-	31.21
其他非流动资产		-	500.00	-
非流动资产合计	953,391.98	946,864.62	940,222.92	828,902.93
资产总计	1,608,297.47	1,402,697.55	1,372,919.58	1,334,907.56
流动负债:				
短期借款	291,760.00	194,950.00	120,600.00	45,600.00
应付账款	-	9.00	-	-
应付职工薪酬	_	344.73	499.75	499.22
应交税费	249.40	1,259.18	241.87	25.44
其他应付款	389,615.64	174,469.86	118,993.78	206,866.09
一年内到期的非流动负债	365,683.21	232,820.00	125,457.84	50,060.00
其他流动负债	227.72	3.86	-	_
流动负债合计	1,047,535.97	603,856.62	365,793.23	303,050.74
非流动负债:				
长期借款	9,950.00	9,960.00	242,780.00	194,890.00
应付债券	-	229,627.26	229,491.62	312,641.76
递延所得税负债	2,309.92	2,309.92	1,891.86	51.00
非流动负债合计	12,259.92	241,897.18	474,163.48	507,582.77
负债合计	1,059,795.89	845,753.80	839,956.71	810,633.51
股东权益:				
股本	187,330.48	187,330.48	187,330.48	187,330.48
资本公积	313,290.26	313,290.26	309,422.34	309,422.34
其它综合收益	-	-	-	153.01
盈余公积	7,761.68	7,761.68	5,525.59	4,173.08
未分配利润	40,119.16	48,561.32	30,684.45	23,195.14
股东权益合计	548,501.59	556,943.75	532,962.87	524,274.05
负债和股东权益总计	1,608,297.47	1,402,697.55	1,372,919.58	1,334,907.56
	母公司和	川润表		
				単位:万元
	2021年1-	-6月 2020年度	2019年度	2018年度

176382.0X.P13.0H	7 1.713	2717.371	10-137	0.07
销售费用	-	-	-	-
管理费用	2,112.10	2,624.77	4,437.48	4,057.83
财务费用	14,318.79	32,640.16	31,439.02	15,954.53
其中:利息费用	14,462.70	33,040.10	31,718.82	16,431.18
减:利息收人	135.72	407.05	320.06	481.71
加:其他收益	3.92	1,472.86	1,032.92	6.93
投资收益	2,666.78	31,122.26	30,379.70	21,215.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	632.67	1,739.60	-1,539.38	1,475.64
公允价值变动净收益	-	2,960.30	1,842.93	-
资产减值损失	-1,250.10	-	-	3,298.17
信用碱值损失	-0.20	-0.50	-0.30	-
资产处置收益	-	-	-	0.00
二、营业利润	-6,194.20	22,778.98	13,852.36	3,094.37
加:营业外收入	-	-	-	-
减:营业外支出	-	-	30.67	5.00
三、利润总额	-6,194.20	22,778.98	13,821.70	3,089.37
减:所得税费用	_	418.06	499.36	_
四、净利润	-6,194.20	22,360.92	13,322.34	3,089.37
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	167.15
六、综合收益总额	-6,194.20	22,360.92	13,322.34	3,256.52
	公司现金流量表			单位:万元
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,798.38	14,467.09	713.26	1.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,199.09	245,457.06	269,612.02	87,215.21
经营活动现金流人小计	11,997.47	259,924.14	270,325.28	87,216.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	431.25	19.87	42.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,252.30	3,371.80	3,444.08	2,879.08
支付的各项税费	1,370.66	852.58	894.60	8.48
支付其他与经营活动有关的现金	7,974.56	159,141.59	365,533.38	143,217.34
经营活动现金流出小计	11,597.52	163,797.21	369,891.94	146,147.50
经营活动产生的现金流量净额	399.95	96,126.93	-99,566.66	-58,930.67
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	25,000.00
取得投资收益收到的现金	504.04	1,282.66	1,919.08	327.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.03	0.21
收到其他与投资活动有关的现金	28,106.84	-	147,044.56	_
投资活动现金流人小计	28,610.89	1,282.66	148,963.67	25,327.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.15	1.20	11.70	3.50
投资支付的现金	3,334.50	12,700.00	115,089.64	178,473.23

フナ同じが又不り、不りが耳に入り云 15 不	1167.35.1-1 LANGUE	11,609.02	34,766.69	34,926.09	15,377.06	
支付其他与筹资活动有	关的现金	-	-	346.90	-	
筹资活动现金流出小计		243,389.02	350,969.89	266,584.99	352,386.06	
筹资活动产生的现金流	量净额	-11,639.02	-86,019.89	79,815.01	391,423.94	
四、汇率变动对现金及现	是金等价物的影响	-	-	-	-	
五、现金及现金等价物冶	·增加額	12,036.16	-1,311.49	-46,582.86	54,344.03	
加:期初现金及现金等价	物余額	25,466.72	26,777.87	73,360.73	19,016.70	
六、期末现金及现金等价	物余額	37,502.88	25,466.38	26,777.87	73,360.73	
(二)公司最近	三年及一期合并报表范围的	变化情况				
1、2018年报表金	合并范围变化情况					
变动	名称 変更原因				因	
新增	上海云盟汇企业发展有限公司 新设成立					

减少	BEDGDA) HANDROWN & SADA) EDVENT AS	3/379/311/3/4/		
WW.D	上海钩创投资有限公司	股权转让		
	合并范围变化情况			
9年,本公司	合并范围未发生变化。			

017100

新增

(二)公司取近二年及一期主要财务	10.50		单	位:万元、%、次/
项目	2021年6月末/2021 年1-6月	2020年末/度	2019年末/度	2018年末/度
总资产(万元)	1,969,010.43	1,910,914.26	1,821,293.14	1,633,069.41
总负债(万元)	1,144,533.07	1,073,091.44	1,066,337.66	899,831.30
全部债务(万元)	899,523.56	842,632.28	856,626.39	744,424.00
所有者权益(万元)	824,477.36	837,822.82	754,955.48	733,238.11
营业总收入(万元)	27,911.74	120,234.56	109,038.24	50,785.62
利润总额(万元)	-7,225.00	23,799.08	37,842.55	39,045.77
净利润(万元)	-7,466.21	18,191.26	26,798.67	26,917.13
扣除非经常性损益后净利润(万元)	-6,534.43	13,869.19	16,409.55	19,602.85
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-7,701.43	17,582.65	21,099.38	23,762.83
经营活动产生现金流量净額(万元)	-37,865.77	-154,478.09	-29,214.98	-399,199.7€
投资活动产生现金流量净額(万元)	14,971.05	-12,893.31	-2,012.24	6,641.21
等资活动产生现金流量净额(万元)	35,795.56	30,613.75	70,184.81	351,104.08
充动比率	1.02	1.70	2.42	4.27
速动比率	0.16	0.19	0.69	0.81
资产负债率(%)	58.13	56.16	58.55	55.10
债务资本比率(%)	52.18	50.14	53.15	50.38
营业毛利率(%)	50.39	52.29	51.10	42.52
平均总资产回报率(%)	0.49	2.96	3.65	3.75
加权平均净资产收益率(%)	-1.20	2.76	3.41	3.96
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	-1.06	2.18	2.62	3.83
EBITDA(万元)	19,996.06	74,903.95	79,797.83	68,167.18
EBITDA全部债务比(%)	2.22	8.89	9.34	9.16
EBITDA利息倍数(倍)	1.00	1.81	2.11	3.00
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00

| 遊峽縣湖門鄉(水) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0

項目	2021年6月	引来 ニー	2020年3	灰	2019年末	ĸ	2018年	
坝目	金额	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
货币资金	90,178.97	4.58	77,183.60	4.04	214,087.82	11.75	174,983.33	10.71
交易性金融资产	4,931.20	0.25	5,410.07	0.28	5,461.08	0.30	-	_
应收票据	-	_	4,100.00	0.21	-	-	-	_
应收账款	13,420.97	0.68	8,314.66	0.44	41,487.07	2.28	6,592.87	0.40
预付款项	5,823.50	0.30	261.94	0.01	232.26	0.01	193.17	0.01
其他应收款	6,498.43	0.33	14,477.06	0.76	45,001.99	2.47	13,741.49	0.84
其中:应收股利	67.57	0.00	-	-	-	-	-	_
应收利息	18.93	-	67.57	0.00	-	-	-	_
存货	779,517.46	39.59	995,011.23	52.07	799,779.33	43.91	872,562.08	53.43
其他流动资产	21,560.58	1.09	19,128.11	1.00	11,390.91	0.63	9,551.16	0.58
流动资产合计	921,931.10	46.82	1,123,886.67	58.81	1,117,440.47	61.35	1,077,624.09	65.99
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	32,532.82	1.99
其他非流动金融资产	45,368.33	2.30	46,137.56	2.41	30,132.49	1.65	-	_
长期股权投资	176,533.11	8.97	175,415.35	9.18	173,123.63	9.51	160,442.64	9.82
投资性房地产	798,422.09	40.55	555,812.43	29.09	492,245.99	27.03	355,934.34	21.80
固定资产	1,776.20	0.09	1,428.77	0.07	1,947.49	0.11	2,470.81	0.15
在建工程	-	0.00	-	-	32.82	0.00	-	
使用权资产	11,413.67	0.58	-	-	-	-	-	_
无形资产	99.50	0.01	20.20	0.00	16.08	0.00	18.43	0.00
长期待摊费用	2,624.35	0.13	3,034.27	0.16	3,731.10	0.20	2,710.51	0.17
递延所得税资产	5,205.90	0.26	5,179.01	0.27	2,123.07	0.12	1,335.78	80.0
其他非流动资产	-	-	-	-	500.00	0.03	-	
非流动资产合计	1,047,079.33	53.18	787,027.59	41.19	703,852.67	38.65	555,445.32	34.01
资产总计	1,969,010.43	100.00	1,910,914.26	100.00	1,821,293.14	100.0	1,633,069.41	100.00

持稳定增长。2018-2020年末及2021年6月末,公司总资产规模分别为1,633,06941万元、1,821,293.14万元、1,910,91426万元和1,969,01043万元、该产规模稳步增加。 从资产结构看,公司的流动资产占比高于非流动资产。近三年及一期末,公司流动资产占总资产的比例分别为66,99%。61.35%、58.81%和46.82%。流动资产中占比最大的科目为存货、截至2020年末,公司存货规模为956,01123万元,占流动资产比例为86.53%。公司非流动资产中占比最高的为投资性房地产,截至2020年末,投资性房地产规模555,812.43万元,占非流动资产比例为70.62%。 2.负债结构分析 最近三任及一组、公司主理任债格的情况但下表。

苅目	2021年6月	末	2020年末	ĸ	2019年末	ĸ	2018年	ž
셋티	金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	Ι
短期借款	291,760.00	25.49	194,950.00	18.17	120,600.00	11.31	45,600.00	T
应收账款	81,670.92	7.14	93,512.39	8.71	86,120.02	8.08	41,023.13	T
预收款项	9,774.22	0.85	5,324.43	0.50	5,978.69	0.56	4,073.85	Ť
应付职工薪酬	75.77	0.01	739.22	0.07	795.24	0.07	743.25	T
应交税费	2,599.12	0.23	10,903.00	1.02	12,584.25	1.18	15,536.12	Ī
其他应付款	128,900.90	11.26	110,382.69	10.29	97,924.74	9.18	93,098.94	Γ
其中:应付利息	9,074.32	0.79	3,817.03	0.36	3,723.81	0.35	3,605.57	T
应付股利	1,180.00	-	-	-	-	-	_	T
一年内到期的非流动负债	385,276.19	33.66	239,120.00	22.28	134,257.84	12.59	52,060.00	T
其他流动负债	6,556.31	0.57	6,652.97	0.62	3,433.60	0.32	_	T
流动负债合计	906,613.43	79.21	661,584.70	61.65	461,694.37	43.30	252,135.29	Γ
长期借款	222,487.36	19.44	178,935.02	16.67	372,276.94	34.91	334,122.24	T
应付债券	-	0.00	229,627.26	21.40	229,491.62	21.52	312,641.76	Γ
租赁负债	12,557.79	1.10	-	-	-	-	-	T
递延收益	300.06	0.03	416.21	0.04	648.61	0.06	881.01	T
递延所得税负债	2,574.42	0.22	2,528.25	0.24	2,226.12	0.21	51.00	Γ
非流动负债合计	237,919.64	20.79	411,506.74	38.35	604,643.29	56.70	647,696.01	T
负债合计	1,144,533.07	100.00	1,073,091.44	100,00	1,066,337.66	100.00	899.831.30	T

刷为999,831.30万元、1,066,337.66万元、1,073,091.44万元和1,144,533.07万元、负债总规模小幅增加。 从负债结构看,近三年及一期末、公司非能动力使相上总负债的比例分别为7.198%。56.70% 和38.35%和 20.79%,2018年末与2019年末,公司负债以非流动负债为主,2020年末非流动负债占总负债的比例较2019年 大幅下降的主要原因是长期借资到即较多,而新增短期借款较多。2021年6月末流动负债规模较2020年末进一 步上升,主要系公司应付债券重分关至"一年内到期的非流动负债"所致。截至2021年6月末、公司非流动负债 中占比最高的为长期借款,占比为93.51%。 3、现金流量分析 最近三年及一期,公司合并现金流量情况如下:

and and				单位:万
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	36,841.84	186,596.52	95,646.99	79,736.6
经营活动现金流出小计	74,707.60	341,074.61	124,861.97	478,936.4
经营活动产生的现金流量净额	-37,865.77	-154,478.09	-29,214.98	-399, 199.70
投资活动现金流入小计	7,863.31	2,704.70	3,567.53	49,848.6
投资活动现金流出小计	-7,107.74	15,598.01	5,579.77	43,207.4
投资活动产生的现金流量净额	14,971.05	-12,893.31	-2,012.24	6,641.2
筹资活动现金流入小计	292,472.34	409,676.78	373,464.70	941,510.2
筹资活动现金流出小计	256,676.78	379,063.03	303,279.89	590,406.1
筹资活动产生的现金流量净额	35,795.56	30,613.75	70,184.81	351,104.0
汇率变动对现金及现金等价物影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	12,900.84	-136,757.65	38,957.59	-41,454.4
期末现金及现金等价物余额	90,084.11	77, 183.27	213,940.92	174,983.3
2018-2020年度及2021年1-6月,公司	经营活动产生的]现金流量净额	分别为-399,19	99.76万元、-2
2018-2020年度及2021年1-6月,公司				

214.98万元、-154,478.09万元和-37,865.77万元。报告期内,受项目升发进度、销售回款以及运售周期等因素的影响,公司经营活动现金流始终为负且波动较大。2018年公司购置静安区市北高新技术服务园区N070501

单元21-02地块。2020年公司购置静安区市北高新技术服务业园区N070501单元22-02地块导致公司2018年、2020年产生了较大的经营活动现金流出,主要系N070501单元 22-02地块项目开工所致。
2018-2020年度及2021年1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额分别为6,641.21万元,2,012.24万元,12,883.31万元和14,971.05万元。2019年度、公司投资活动产生的现金流量净额较2018年度减少8,653.45万元,除漏130.30%,主要系2019年度公司对外投资输动户预2,2020年度、公司投资活动产生的现金流量净额较2018年度减少80,019年度净流出增加10,881.077万元。变化幅度为540.74%,主要系2020年度公司对外投资输助所致,主要系数增中将指通维柱股份有限公司,上海市北高新创业投资合伙企业投资。
2018-2020年度及2020年度及2012年16月,公司筹资活动产生的现金流量2018年减少280,919.27万元,除130.613.76万元和35,765.56万元。2019年公司筹资活动产生的现金流程2018年减少280,919.27万元,除180.01%,主要是由于2018年度公司生成全公司债经乙元。2019年公司筹资活动产生的现金流程2018年减少280,919.27万元,除180.01%,主要是由于2018年度公司生成公司债经乙元。2019年公司筹资活动产生的现金流程2018年减少280,919.27万元,除180.01%,主要是由于2018年度公司生成分宣传经元,2019年度公司未发行中间票据及公司债、2020年、公司筹资活动产生的现金流量净额规模较大主要系本期对外融资到期还款增加所致。2020年公司筹资活动产生的现金流量产额规模较为19.25%,主要系本期对外融资到期还款增加所致。4.2020年公司筹资活动产生的现金流量产额规模较为19.25%,主要系本期对外融资到期还款增加所致。4.2020年公司筹资活动产生的现金流量产额2019年度2019

4、偿债能力分析 最近三年及一期,公司主要偿债指标如下:

流动比率	1.02	1.70	2.42	4.27				
速动比率	0.16	0.19	0.69	0.81				
资产负债率	58.13	56.16	58.55	55.10				
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度				
EBITDA	19,996.06	74,903.95	79,797.83	68,167.18				
EBITDA利息倍数	1.00	1.75	2.10	2.69				
贷款偿还率	100.00	100.00	100.00	100.00				
利息偿付率	100.00	100.00	100.00	100.00				
从短期偿债指标上来看,2018-2020年末及2021年6月末公司的流动比率分别为4.27、2.42、1.70和1.02倍,								
速动比率分别为0.81、0.69、0.19和0.16倍。近三年,公司流动比率均保持在1.5倍以上,流动资产短期偿债能力较								
好;2021年6月末,公司流动比率降幅明显,主要系期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债,流动负债								
大幅上升所致。公司的主营业务为园区产业载体销售和租赁,由于行业特点,存货占流动资产比例较高,故速								

动比率较低。 从长期偿债指标上来看,最近三年及一期,公司的资产负债率分别为55.10%、58.55%、56.16%和58.13% 市北高新负债率—直维特在健康的范围内,袭明公司权益资本对负债的保障力度较大。其次,公司最近三年的 EBITDA分别为68,167.18万元、79,797.83万元和74,903.96万元,呈现波动上升趋势,说明长期偿债能力有身增强。

, 丘三年及一期,市北高新所发生的银行短期借款、长期借款均到期偿还,到期贷款偿还率和利息偿付率均 近二年及一朔, 市北高湖州及生的银行及姆州 为100%,资信情况良好。 5、盈利能力分析 最近三年及一期,公司盈利能力情况表如下:

週間幾用率 28.20% 27.10% 26.15% 28.22% 27.10% 30 2018-2020年度及2021年1-6月,公司的营业收入分别为50.78562万元,120,232元和27,911.74万元。近三年,公司营业收入逐年增长,2019年度和2020年度公司营业收入同比增长率9.114.70%和10.27%,2019年度收入增长比例较高,主要是由于2019年度同区产业载体市北营中心项目发展,导致销售增加。近三年公司营业成本库增长,但营业成本的变动趋势与营业收入的变动对应,201和2020年度公司营业成本同比增长率分别为82.66%和75.57%。

114.70%和10.27%。2019年度收入增长民傍较高,主要是由于2019年度周区产业繁体市北营中心则目竣工销售,导致销售增加。近三年公司营业成本逐年增长,但营业成本的变动趋势与营业收入的变动对应。2019年度和2020年度公司营业成本同比增、率分别为98266%和75万%。从期间费用(销售费用、管理费用、研发费用及财务费用)着。2018年2020年度及2021年1-6月,公司期间分用分别15.876604万元。20.7640万元和18。46451万元。14户,2019年度公司营业成本间的增加的数量分别,是2019年度为1771%。于要系分司政务费用的增加所致;2020年度公司期间费用较2019年度增加5,23160万元,23.7640万元和18。46451万元,1271年度,2019年度增加5,23160万元,23万40万元和18。46451万元,1271年度,2019年度增加5,23160万元,23160万元和18。46451万元,2317年2019年度增加5,23160万元,增需为1771%。主要系公司政务费用增加大于销售费用和管理费用的缔制所致。
19126万元和一7,46621万元,公司净利润为排水于销售费用和管理费用的缔制所致。
19226万元和一7,46621万元,公司净利润为利润为26。1917.13万元。26,798.67万元,18,19126万元和一7,46621万元,公司净利润为利润为26。1917.13万元。26,798.67万元,18,2021年是十个四五"的开局之年,公司净和强为对政营企业和合营企业的投资收益下降。2021年是十个四五"的开局之年,公司将撤退公司者为政府可以企业。2021年是,并抢机新建建。第经济、"次简析"格局体系下的历史性战略机遇,为"十四五"开局起步打下整实基础。公司将一组联党全营等增等方面形成全面突变力,搭建面向政智生总的投资体系。完善产业园区的数字运建础,公司将全营企业经营管理等方面形成全面突变力,搭建面向政智生总的投资体系。完善产业园区的数字上建排,处于业提升致营营增等方面形成企业资效,公司报前,公司制度的对政营制度,公司将2019年度,全国企业企业发展社、在产业级格开发建设的企业人胜,该市社、"数等产业"第代交收的新增长度,公司14年的总型企业和15年关关键表对的企业人推发建设的专工组际外和创建了(2017年)2019年,2019

交员。 交员。 在品牌延伸方面。公司主营的市北高新园区长期肩负着打响"上海制造"品牌、打造"上海名园"的重要 在品牌延伸方面。公司主营的市北高新园区长期肩负着打响"上海制造"品牌、打造"上海名园"的重要 企业 使命,多年来经一云一数。2013年3月17日记时时间是人权的与义争打争。上时的是一即所引到。上旬之时,使命,多年来经一云一数。智"的产业更选,目前已成为全市范围内科的低震源原。创新氛围旅船的重要产业基地,数智市北"品牌知名度持续扩大。公司将继续按照市、区两级政府相关要求,对标展好最优,通过电视赋休、电台广播。风络新城体、赛事活动,专业会议等众多集通组成的多级体红阵、围绕部反创新转起,大数据产业发展、招商推介活动等,全方位、全覆盖地提升市北品牌内涵、品牌价值、品牌活力,进而形成"数智市北"印

的独特魅力。 在内部管理方面。公司将以党建为引领,从顶层治理架构人手,进一步完善各职能部门的专业分工,加强 内部风部制度建分调点。各马可称及还是为可约,从2005年来可入1,从2005年中的电路,为一次从2015年的内部风部制度建设,深化国有企业改革各项措施,形成更具市场化特定的组织管空转响。此外,更以2015年数字化转型为契机,重新梳理各子公司业务定位,直点提升招商去化效率、资金及成本管理效率,优化专业人才结构,构建市场化绩效考核机制,强化重大项目"事前事中事后"管控力度。

(六)盈利的可持续性 面向"十四五"开局新征程,公司将继续以成为国内领先的"精品园区综合运营商"为愿景,以"打造中国 大数据产业之都,创建中国创新型产业社区"为战略发展目标,加速推动"地产+投资"双轮驱动运营模式,带动"产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成"三大核心业务协同并进,为静安"一轴三带"发展注入

动 "产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成"三大核心业务协同并进,为静安"一轴三带"发展压入鲜活动力。
当前,随着国家新基建和"双循环"格局的全面展开,数据要素在推动社会经济发展过程中的重要性与日俱增。从政策层面来看,大数据产业作为全产业链数字化转型的底层支撑技术的趋势愈发显著。这与市北高新园区数智产业的核心发展方面一致。是未来"中四五"期间发展的重大担遇。从产业层面来看,随着国家新基建和上海城市数字化转型趋势的全面迭起,不仅传统产业链数字赋能的现实需求勃然而兴,以"3+6"重点产业体系为代表的上海新兴产业集群发展办着势待发,大数据完估自身底灵支撑的特征属性。逐步承载起今后推动产业全面特型发展的关键职责。公司运营的市北高新园区是上海市首个大数据产业基础。及是上海市等中心。"中心—4基地"产业外布的关键核心位置,近年来大数据"创新基地+交易中心+产业基金+发展联盟+研究中心"的"五位一体"规划格局正加速显现。作为面间大数据、全线等企业等。"规划等最近的企业转发现",但新基地+交易中心+产业基金+发展联盟+研究中心"的"五位一体"规划格局正加速显现。作为面间大数据、实计算产业集聚的高阶技大园区运营商、公司紧限国家新基建和数字经济重大战略,坚持对标上海全球科创中心、国际数字之都建设要求,全面推进市北高新园区数据智能产业集群发展走向纵深,形成以大数据为底层基础,在云计算、人工智能、区块链、GG、超高清视频等新兴产业方面融合发展的崭新局面,进一步保证了盈利能力的可持续性。

四、本次债券发行的募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于满足公司生产经营需要,偿还公司有息债务,调整债务结构;补充流动资金;固定资产投资;股权投资等用途。具体用途由公司董事长于本次债券申请及发行

)对外担保情况 截至2021年6月末,本公司合并范围内无对外担保(不包括对子公司的担保)。) 重大未决诉讼或仲裁

时根据公司资金需求确定。 五、其他重要事项

截至目前,公司无对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉

上海市北高新股份有限公司董事会