

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2022-47

南京公用发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 2021 年年报问询函回复的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司管理一部下发的《关于对南京公用发展股份有限公司 2021 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2022】第 168 号）（以下简称“问询函”）。公司董事会高度重视来函事项，并协同 2021 年度财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）对问询函所列问题逐项进行了认真研究核实，现将回复内容公告如下：

1. 年报显示，你公司 2021 年度实现营业收入 35.89 亿元，较上年同期减少 47.53%，预付账款期末余额为 3.72 亿元。请你公司结合预付款政策变动情况、期后结转情况、合同条款变动及同行业可比公司情况，说明营业收入大幅下降的情况下预付账款同比大幅上升的原因，并列示预付账款期末余额前五名的金额、账龄、交易或业务背景、说明是否为关联方，预付的必要性与商业合理性。请年审会计师核查并发表明确意见。

公司回复：

（1）公司 2021 年度营业收入较上年同期大幅下降，主要是房产开发收入大幅下降所致。两期收入分类比较如下：

单位：万元

合同分类	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动率
商品类型				
其中：汽车营运	14,756.19	10,770.49	3,985.70	37.01%
房产开发	17,224.69	391,465.88	-374,241.19	-95.60%
汽车销售	11,736.74	14,194.51	-2,457.77	-17.31%
旅游服务	3,592.77	3,493.56	99.21	2.84%
燃气销售	246,540.46	212,039.51	34,500.94	16.27%
其他	36,888.98	25,977.67	10,911.30	42.00%
合同类型				
其中：燃气工程	28,130.99	26,023.75	2,107.24	8.10%
合计	358,870.81	683,965.38	-325,094.57	-47.53%

公司 2021 年度实现营业收入较上年同期减少 47.53%，主要是 2021 年度房产开发收入较上年同期下降所致。公司 2021 年度燃气销售收入较上年同期增加 34,500.94 万元，上升 16.27%。

(2) 公司预付账款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	是否关联方	交易内容	2021 年末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	期后结转情况
客商 1	否	采购天然气	21,526.91	1 年以内	57.83	2022 年 2 月已全部结转成本
客商 2	否	采购天然气	9,343.26	1 年以内	25.10	2022 年 1 月已全部结转成本
客商 3	否	房产销售佣金	1,662.55	1 年以内	4.47	目前暂未结转，待南京江北新区 2020G03 项目房屋交付时结转至费用
客商 4	否	采购车辆	1,072.08	1 年以内	2.88	2022 年 2 月已全部结转至存货
客商 5	否	采购天然气	300.00	1 年以内	0.81	客商 5 天然气竞拍保证金
			504.99	2 至 3 年	1.36	客商 5 天然气竞拍保证金
合计			34,409.79		92.45	

(续)

单位：万元

单位名称	是否关联方	交易内容	2020 年末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	期后结转情况
客商 2	否	采购天然气	14,565.76	1 年以内	64.79	2021 年 1 月已全部结转成本
客商 6	否	采购天然气	3,029.80	1 年以内	13.48	2021 年 2 月已全部结转成本

客商 7	否	采购天然气	812.83	1 年以内	3.62	2021 年 2 月已全部结转成本
客商 5	否	采购天然气	519.13	1 至 2 年	2.31	客商 5 天然气竞拍保证金
客商 8	否	采购车辆	414.07	1 年以内	1.84	2021 年 1 月已全部结转至存货
合 计			19,341.58		86.04	

公司两期末预付账款主要内容均是预付燃气款，分别占 2021 年末、2020 年末预付账款期末余额的 85.10%、84.20%。

公司 2021 年末预付账款较 2020 年末增加 14,739.93 万元，上升率为 65.56%，主要是公司预付燃气款增加所致。公司 2021 年末预付燃气款较 2020 年末增加 12,747.64 万元。主要原因为：①公司 2021 年度燃气销售较上年同期上升。②2021 年度市场燃气单价较上年同期上升。③2020 年度，根据与客商 1 所签署协议约定，仅需预付 10 天拟采购天然气对应款项；2021 年度合同相关付款条款发生变更，公司需在月初按照合同约定预付当月（30 天）拟采购的天然气对应款项。

报告期内，公司预付账款余额的形成是基于公司 2021 年正常生产经营计划，组织气源采购并严格按照协议约定进行款项支付，款项支付均按照燃气行业特征，符合交易习惯，具有合理性、必要性。

年审会计师核查回复：

（1）会计师实施的对预付款项相关的主要审计程序如下：

a. 了解、测试和评价与预付款项确认相关内部控制制度；
b. 分析重大明细项目的款项内容及性质，关注是否存在关联方资金占用的情况；
c. 在审计过程中，我们检查了供应商的工商信息，获取并核对了重大预付账款的合同，检查了合同的执行情况，检查了会计凭证、银行流水，对大额预付账款执行了函证程序；

d. 对于账龄超过一年的预付款项，我们根据公司的实际情况及对报表的影响程度，进行综合分析考虑。

（2）核查结论

年报会计师认为：公司预付款项具有商业实质，不构成被关联方占用，具有预付

的必要性与商业合理性。

2. 年报显示，你公司在建工程期末余额为 3.2366 亿元，请你公司详细说明在建工程金额较高的合理性，主要在建工程情况，在建工程的具体实施年限，是否存在长期挂账未结转的情况，是否无生产利用价值，相关减值计提的充分性，是否与公司业务发展情况相匹配。

公司回复：

(1) 公司本年度在建工程变动情况：

单位：万元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额[注]	期末余额
燃气管网配套工程	27,787.97	57,652.02	20,537.83	33,118.21	31,783.96
其他工程	2,100.93	2,884.86	619.64	3,831.14	535.01
营运车辆	2.02	4,618.05	4,573.47		46.60
试驾车		1.36	1.36		
合计	29,890.92	65,156.28	25,732.30	36,949.34	32,365.56

[注]本期其他减少主要系结转至工程项目成本。

本公司在建工程科目核算固定资产的新建、改建、扩建项目和燃气工程项目。固定资产项目建设完工后结转计入固定资产；燃气工程项目建设完工后，工程项目地上部分（燃气表和立管）结转至工程项目成本，工程项目地下部分（低压和中压）结转至固定资产。

(2) 公司 2021 年末在建工程主要内容是燃气管网配套工程，占期末在建工程总额的 98.20%。期末公司燃气管网配套工程主要明细列示如下：

截止 2021 年末，150 万元以下工程项目 3516 个，合计金额 12,795 万元；150 万元以上 55 个，合计金额 19,524 万元。其中 150 万元以上重要在建工程项目明细见下表：

单位：万元

序号	项目名称	期末余额	立项时间	备注
1	东阳 LNG 储配站二期工程	221.00	2008	固定资产项目
2	宁杭公路(马群至汤铜路)DN300 次高压管线移改工程(S122 道路工程拓宽). (L2)	1,565.17	2010	燃气工程项目
3	宝华镇牡丹西路(L2)	189.77	2011	燃气工程项目
4	宝华经四路宝龙大道燃气工程(L2)	357.07	2011	燃气工程项目
5	地铁 4 号线中保站燃气移改工程. (L2)	287.16	2012	燃气工程项目
6	江心洲一号路(十三号路-七号路)DN500 中压燃气工程(L2)	167.82	2014	燃气工程项目
7	南师大东区食堂工商工程(一般计税)	150.30	2016	燃气工程项目
8	工程项目管理系统	438.07	2016	固定资产项目
9	五塘中中压调压站	717.40	2017	固定资产项目
10	南京建邺金鹰置业有限公司综合体总管支管预留及锅炉工商工程(一般计税)	318.17	2017	燃气工程项目
11	南京市鼓楼区国有资产经营有限公司工商工程(一般计税)	153.55	2017	燃气工程项目
12	杨家圩地块中压燃气工程(一般计税)	518.76	2017	燃气工程项目
13	八卦洲 LNG 储备站及配套中压燃气管网工程(一般计税)	1,128.50	2017	燃气工程项目
14	察哈尔路(丁山宾馆-中山北路)DN300 中低压危旧管改造工程(一般计税)	229.82	2017	燃气工程项目
15	光华路(中和桥-紫金路)DN500 中压危旧管改造工程(一般计税)	191.15	2017	燃气工程项目
16	地铁五号线(大中桥站、山西路站、盐仓桥站)燃气管迁改工程(一般计税)	186.22	2017	燃气工程项目
17	红山路(十字街-恒府嘉路)DN300 中压燃气管迁改工程(一般计税)	328.38	2017	燃气工程项目
18	地铁五号线(光华门站)燃气管迁改工程	157.34	2017	燃气工程项目
19	恒通大道 DN300 中压燃气工程	240.15	2017	燃气工程项目
20	阳光之旅多层管液小区民现工程	165.36	2018	燃气工程项目
21	南部新城红花一机场南片区 DN600 高压燃气管迁改工程	1,658.59	2018	燃气工程项目
22	玉兰山庄 DN300 中低压危旧管改造工程	372.80	2018	燃气工程项目
23	中山东路(中央饭店-逸仙桥)DN500 危旧管改造工程	442.44	2018	燃气工程项目
24	长江路(中山路-汉府街)DN500 危旧管改造工程	607.45	2018	燃气工程项目
25	南京港华靖安门站与南京华润龙潭 CNG 加气站天然气管道互连互通工程	164.45	2018	燃气工程项目
26	南京港华燃气亚东调压站搬迁工程	648.69	2019	固定资产项目
27	NO. 2019G05 项目 E、F 地块	245.23	2019	燃气工程项目
28	NO. 2015G61 地块项目民建燃气工程	204.50	2019	燃气工程项目
29	南京华侨城实业发展有限公司工商工程	217.75	2019	燃气工程项目

序号	项目名称	期末余额	立项时间	备注
30	宁句城际马群站 DN600 中压燃气管迁改工程	162.97	2019	燃气工程项目
31	卡子门大街（紫荆花路-郁金香路）DN500 危旧管改造工程	244.45	2019	燃气工程项目
32	北京西路（鼓楼四条巷-鼓楼街）DN500 中压危旧管改造工程	275.45	2019	燃气工程项目
33	北京西路（西康路-北京西路 20 号）DN500 中压危旧管改造工程	465.94	2019	燃气工程项目
34	北京西路（虎踞北路-西康路）DN500 中压危旧管改造工程	324.83	2019	燃气工程项目
35	机场七路（夹岗二路-苜蓿园大街）DN500 中压燃气工程	227.01	2019	燃气工程项目
36	江心洲四十四号路（三十六号路-三十一号路）DN500 中压燃气工程	213.79	2019	燃气工程项目
37	南京滨江 LNG 储配站（滨江 LNG 站-宁芜公路）DN500 中压出站管燃气工程	921.48	2019	燃气工程项目
38	国际路（秦淮南路-机场路）DN500 中压燃气工程	230.06	2019	燃气工程项目
39	NO. 2019G36 项目民建燃气工程	160.28	2020	燃气工程项目
40	NO. 2016G76 地块项目 DE 地块民建燃气工程	216.63	2020	燃气工程项目
41	NO. 2019G01 地块项目民建燃气工程	156.32	2020	燃气工程项目
42	河西吾悦广场总管预留工商工程	208.30	2020	燃气工程项目
43	地铁 9 号线管子桥站 DN500 中压燃气管迁改工程	209.05	2020	燃气工程项目
44	长江路（太平南路-汉府街）DN500 中压危旧管改造工程	231.24	2020	燃气工程项目
45	御道街（中山东路-光华路）中压铸铁管改造工程	190.08	2020	燃气工程项目
46	八卦洲服务区（环洲路—八卦洲服务区）DN300 中压燃气工程	403.98	2020	燃气工程项目
47	龙雾路（夏荷路—捷运大道）DN200 中压燃气管新建工程	155.08	2020	燃气工程项目
48	城市三环（仙林大道—七乡河西路）DN300 中压新建工程	158.44	2020	燃气工程项目
49	江心洲 1 号路北延南段（28 号路-30 号路）中压燃气新建工程	219.98	2020	燃气工程项目
50	东阳门站扩容改造	718.66	2021	固定资产项目
51	惠民大道 2 中压燃气管迁改工程	215.00	2021	燃气工程项目
52	雨花台区南西营村	187.57	2021	燃气工程项目
53	NO. 2015G61 地块(G,H 地块)	334.74	2021	燃气工程项目
54	金茂南京河西综合体（鱼嘴）H、I	167.02	2021	燃气工程项目
55	仁恒江心洲 G84	252.62	2021	燃气工程项目
合计		19,524.03		

公司在建工程不存在长期挂账未结转的情况。其中 1-8 项工程超过 5 年，第 1 项东阳 LNG 储配站二期工程因土地利用性质问题一直未能办理相关土地手续，后经南京市建委等方面大力协调，工程所在地句容市政府已明确该地块土地的办理程序，目前公司正在积极推进该项目土地手续办理工作。待土地手续工作办理完后，公司再进行后续建设。第 2-7 项工程主要是配合道路或地铁建设同步实施的项目，受道路拆迁制约或地铁部分附属设施实施的制约，截止 2021 年底公司配合建设的管网工程尚未完工，目前公司正在积极协调推进，初步预计 2022 年底可实现竣工；第 8 项工程项目管理系统正在实施完善中。第 9-55 项工程实施年限在 5 年内，属于正常工程实施周期。

公司在建工程涉及的工程项目对应的客户主要是政府或者其相关方等信用良好的交易对手方，公司持续评估各项工程项目的信用风险，认为截止 2021 年 12 月 31 日在建工程减值风险较小，因此未计提减值准备。

综上所述，公司在建工程不存在长期挂账、未结转的情况，且均具有生产利用价值，与公司业务发展情况相匹配。期末相关减值计提具有充分性，与公司业务发展情况相匹配。

3. 年报显示，你公司存货期末账面余额 51.93 亿元，其中房地产开发账面余额 48.82 亿元，占比 93.89%。本期对库存商品计提存货跌价准备 0 元，房地产开发存货受限金额 26.26 亿元。请你公司：

(1) 说明你公司报告期末存货金额、占总资产比重较高且持续增长的原因及合理性，存货金额较高且持续增长的趋势与同行业可比上市公司相比是否存在重大差异。

公司回复：

①期末公司存货余额构成

公司报告期末存货账面余额 52 亿元，存货账面价值 51.93 亿元，占总资产比例为 36.63%，占比较高，主要内容是房地产开发成本和房地产开发产品，占期末存货账面价值的 93.89%。公司两期期末存货构成类别如下：

单位：万元

项 目	期末余额				
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	5,126.92			5,126.92	0.99%
在产品	8,025.26			8,025.26	1.55%
库存商品	18,584.60			18,584.60	3.58%
周转材料	7.14			7.14	0.00%
房地产开发成本	464,039.56	16,695.59	684.69	463,354.87	89.23%
房地产开发产品	24,210.69	481.59		24,210.69	4.66%
合 计	519,994.17	17,177.18	684.69	519,309.48	100.00%

(续)

项 目	期初余额				
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	3,981.53			3,981.53	1.16%
在产品	8,990.67			8,990.67	2.61%
库存商品	4,436.58			4,436.58	1.29%
周转材料	6.56			6.56	0.00%
房地产开发成本	321,457.25	6,823.42	684.69	320,772.55	93.12%
房地产开发产品	6,295.45	370.12		6,295.45	1.83%
合 计	345,168.03	7,193.54	684.69	344,483.34	100.00%

②公司期末存货金额、占总资产比重较高且持续增长的原因及合理性

2021 年末公司存货账面价值较 2020 年末增加 174,826.13 万元，其中房产开发较 2020 年末增加 160,497.55 万元。

a. 本期主要新增房地产开发成本明细如下：

单位：万元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	企业合并增加	本期（开发成本）增加	本期转入开发产品	期末余额
G115 地块	--	2024-11-30	24 亿元			70,170.94		70,170.94
G125 地块	--	2024-11-30	10 亿元			31,003.32		31,003.32
合计						101,174.26		101,174.26

公司新增房地产开发成本主要是新竞得地块的购置成本。2021 年 11 月 25 日，公司分别以 14 亿元价格成功竞得南京河西南 NO. 2021G115 地块，以 6.2 亿元价格成功竞得南京南部新城 NO. 2021G125 地块。

b. 本期主要新增房地产开发产品明细如下：

公司新增房地产开发产品系 2021 年度新增合并报表南京建信中北房地产开发有限公司开发的文苑居住宅项目。

单位：万元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
文苑居	2021-12-30		30,853.17	10,944.04	19,909.13
合计			30,853.17	10,944.04	19,909.13

c. 公司存货持续增长的原因及合理性

为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司参与了 2021 年 11 月 25 日的南京市 2021 年度第三次集中供地土地竞拍。

该事项有利于公司的长远发展，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义。

③ 存货金额较高且持续增长的趋势与同行业可比上市公司相比不存在重大差异

公司在 A 股市场未找到完全相同的同行业可比上市公司。与公司同属南京地区的南京高科（证券代码：600064）房地产板块和公司业务部分相同。

单位：万元

项 目	南京高科	南京公用
2021 年末存货余额	1,126,165.03	519,994.17
其中：房地产开发成本	693,499.39	464,039.56
房地产开发产品	413,522.76	24,210.69
2021 年末存货余额占总资产比例	34.10%	36.68%
2020 年末存货余额	1,184,688.25	345,168.03
其中：房地产开发成本	661,860.37	321,457.25
房地产开发产品	485,320.79	6,295.45
2020 年末存货余额占总资产比例	36.32%	31.39%

公司和南京高科的存货金额较高，占期末总资产比例接近。公司 2021 年度非同一控制下新合并了南京建信中北房地产开发有限公司，增加了房地产开发产品期末余额 19,909.13 万元。剔除此因素，公司和南京高科的房地产开发成本、房地产开发产品变化趋势一致。

(2) 说明受限资产的具体情况，包括受限资产明细、受限金额及受限原因，并论证对你公司生产经营、公司治理等产生的影响，是否存在潜在诉讼。

公司回复：

①公司 2021 年末所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：万元

受限资产明细	金额	受限制的原因
货币资金	863.13	银行承兑汇票保证金等
存货	262,650.89	房产开发贷款抵押
投资性房地产	565.19	借款抵押物
固定资产	8,074.54	借款抵押物
无形资产	104.59	借款抵押物

其中受限存货明细如下：

单位：万元

项目名称	2021 年末	2020 年末	受限原因
汝悦铭苑	57,680.89	55,411.40	房地产开发贷款
映樾里	204,970.00	204,970.00	房地产开发贷款
合 计	262,650.89	260,381.40	

a. 汝悦铭苑:

楼栋	抵押情况	土地面积 (m ²)	土地成本 (万元)	2021年末 已抵押 金额 (万元)
5	土地抵押	2,941.58	6,065.02	5,537.80
6	在建工程抵押	3,977.84	8,201.61	11,017.00
8	土地抵押	5,067.73	10,448.77	6,412.94
9、10、12	在建工程抵押	10,935.56	22,547.21	27,643.00
11	土地抵押	3,201.43	6,600.79	6,412.94
售楼处	土地抵押	695.19	1,433.36	657.21
合计		26,819.33	55,296.76	57,680.89

b. 映樾里:

项目	2021年末已抵押金额(万元)
土地成本	204,970.00
合计	204,970.00

②上述受限资产对公司生产经营、公司治理无消极影响，不存在潜在诉讼。

房地产开发公司在取得土地证等权证后，通过项目开发贷款进行融资，以保障项目正常开发和运营。在融资过程中，为降低自身风险，保障贷款的安全性，开发贷银行要求将土地及在建工程进行抵押。进入销售期后，将逐步偿还银行开发贷款，并对相应的受限资产进行解押。

(3) 请你公司结合存货构成、同比变动及跌价准备计提、原材料及产品销售变动、存货周转情况等，按类别列示存货跌价准备的计算过程(包括存货类型、相关可变现净值及可变现净值确定的主要方式和参数等)，说明存货跌价准备计提比例是否合理、跌价准备计提是否充分、与同行业上市公司相比是否存在差异。

公司回复:

①公司存货构成如下:

单位：万元

项 目	2021 年末			2020 年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,126.92		5,126.92	3,981.53		3,981.53
在产品	8,025.26		8,025.26	8,990.67		8,990.67
库存商品	18,584.60		18,584.60	4,436.58		4,436.58
周转材料	7.14		7.14	6.56		6.56
房地产开发成本	464,039.56	684.69	463,354.87	321,457.25	684.69	320,772.55
房地产开发产品	24,210.69		24,210.69	6,295.45		6,295.45
合 计	519,994.17	684.69	519,309.48	345,168.03	684.69	344,483.34

②公司存货跌价准备明细如下：

项 目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
房地产开发成本	6,846,914.44	-	-	-	-	-	6,846,914.44
合 计	6,846,914.44	-	-	-	-	-	6,846,914.44

按主要项目分类：

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
湖西街 30 号	6,846,914.44	-	-	-	-	6,846,914.44
合 计	6,846,914.44	-	-	-	-	6,846,914.44

③公司各类存货跌价准备计提方法

类别	跌价准备计提具体方法
原材料	原材料售价减去销售费用、税费后金额作为可变现净值，可变现净值低于原材料账面成本，计提原材料跌价准备。
在产品	主要是控股子公司港华燃气的工程施工项目成本。工程项目合同收入减去该工程项目估计完工需要发生的成本、销售费用、税费后金额作为可变现净值。可变现净值低于 0 的项目计提在产品跌价准备。
库存商品	库存商品售价减去销售费用、税费后金额作为可变现净值，可变现净值低于库存商品账面成本，计提库存商品跌价准备。
周转材料	金额较小，忽略不计
房地产开发成本	房地产开发项目估计售价减去房地产项目估计完工需要发生的成本、销售费用、税费后金额作为可变现净值。可变现净值低于 0 的项目计提房地产开发成本跌价准备。
房地产开发产品	房地产开发产品售价减去销售费用、税费后金额作为可变现净值，可变现净值低于房地产开发产品账面成本，计提房地产开发产品跌价准备。

④ 同行业上市公司比较

公司在 A 股市场未找到完全相同的同行业可比上市公司。南京高科房地产板块和公司业务部分相同。

项目	南京高科	南京公用
2021 年度计提存货跌价准备	-	-
其中：房地产开发成本	-	-
房地产开发产品	-	-

公司和南京高科本期存货跌价准备计提趋势相一致。

(4) 请年审会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

年审会计师核查回复：

① 核查程序：

针对存货跌价准备执行的审计程序主要包括：

a. 获取并了解公司存货跌价准备计提政策，分析报告期内存货跌价准备计提政策是否合理，是否得到一贯执行；

b. 获取公司存货库龄明细表，检查存货库龄分布及合理性，分析存货跌价风险，复核跌价准备计算过程；

c. 访谈公司财务部、销售部、项目部等部门负责人，了解公司项目和执行情况、存货估计售价确认方式，分析存货预估售价的合理性；

d. 获取公司存货跌价准备计提明细表，复核存货跌价准备的计提方法、过程是否按照会计政策执行，重新计算存货可变现净值，分析存货跌价准备计提的准确性及合理性；

e. 查阅同行业上市公司存货跌价准备计提情况，了解行业存货跌价准备计提的具体方法、计提比例，分析公司与同行业上市公司的差异。

② 核查结论：

年报会计师认为：公司 2021 年度存货跌价准备计提是充分、合理的，与同行业上市公司相比无异常；报告期公司计提存货跌价准备金额充分。

4. 年报显示，2021 年度公司前五大供应商采购金额合计为 28.12 亿元，其中，第一大供应商采购金额为 13.66 亿元。请你公司：

(1) 说明前五大供应商是否存在关联关系，并说明向前五大供应商采购的具体内容，包括相关交易的背景、产品名称、数量、金额等，并结合前述采购事项，说明向其采购的原因及必要性，是否符合行业特征和企业经营模式。

公司回复：

①公司 2021 年度前五大供应商明细：

序号	供应商名称	是否关联方	采购额 (万元)	占年度采购 总额比例	采购 具体内容
1	客商 2	否	136,634.64	28.41%	采购管道天然气
2	客商 9	否	101,000.00	21.00%	土地购置款
3	客商 6	否	16,953.46	3.53%	采购管道天然气
4	客商 10	否	14,604.73	3.04%	房地产项目建设费
5	客商 1	否	12,009.95	2.50%	采购管道天然气
合计			281,202.78	58.47%	

②公司采购的原因及必要性，符合行业特征和企业经营模式。

a. 公司采购天然气是基于公司 2021 年正常生产经营计划，组织气源采购并严格按照协议约定进行款项支付。

目前公司管道天然气主要来源于“西气东输”和“川气东送”，主要气源供应商为客商 2 和客商 6，采购事项真实和公允，符合燃气行业特征和企业经营模式。

b. 公司参与土地竞拍是为提升公司的持续发展能力和综合竞争能力，保持房地产业土地开发的可持续性，做精做强公司主营产业，公司在房地产业发展方面坚持以“控制风险、科学决策、效益最优”的原则，经过充分的前期调研，公司参与了 2021 年 11 月 25 日的南京市 2021 年度第三次集中供地土地竞拍，并以 14 亿元价格成功竞得南京河西南 NO. 2021G115 地块、以 6.2 亿元价格成功竞得南京南部新城 NO. 2021G125 地块。

公司参与竞拍并成功取得上述两幅地块，有利于公司房地产业的有序循环开发，也有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义。

(2) 采购价格与市场是否存在明显差异，在此基础上说明采购定价依据及公允性，是否存在严重依赖于少数供应商的情形。

公司回复：

①燃气采购：采购价格与市场不存在明显差异，上游天然气价格和管输费依照国家发展和改革委员会相关规定执行，采购定价公允合理，目前国家级从事全国范围内的油气资源开采、输送业务的能源企业主要有中石油、中石化、中海油，公司与三家企业均有合作，不存在严重依赖于少数供应商的情形。

②土地购置：公司购置土地是为提升公司的持续发展能力和综合竞争能力，保持房地产业土地开发的可持续性，做精做强公司主营产业而实施的经营战略。根据国家自然资源部 2021 年发布住宅用地分类调控文件所要求的 22 个重点城市住宅用地实行“两集中”相关政策，公司在前期充分调研分析的基础上，按照“控制风险、科学决策、效益最优”的原则参与了 2021 年 11 月 25 日的南京市 2021 年度第三次集中供地土地竞拍。对于该次集中供地所涉及的土地，南京市规划和自然资源局在前期公示阶段均已明确具体地块的项目规划及技术要求，包括起拍价、最高价及竞拍价等经济指标，公司参与部分地块竞拍并在成功竞得目标地块后，按国有建设用地使用权出让文件约定向客商 9 缴付相应的土地出让款。

综上所述，公司通过参与公开竞拍方式取得国有土地建设使用权，并按约向财政部门缴付相应的土地出让款，不存在严重依赖于少数供应商的情形。

5. 年报显示，公司持有南京建信中北房地产开发有限公司 46%的股权。2021 年 7 月 19 日，江苏省建信建设集团有限公司转让南京建信中北房地产开发有限公司 5% 股权给第三方南京山度仕高新科技实业有限公司，转让后，江苏省建信建设集团有限公司持有南京建信中北房地产开发有限公司的股权比例变为 46%。根据修改后的章程，南京建信中北房地产开发有限公司设董事会成员 5 人，其中公司推荐 3 人，江苏省建信建设集团有限公司推荐 2 人，董事会决议的表决实行一人一票。董事会会议审议章程中规定的合并、分离等事项须经全体董事一致通过方为有效，其他事项必须经全体董事过半数同意通过。公司于 2021 年 7 月 9 日取得南京建信中北房地产开发有限公司 60%的表决权，将南京建信中北房地产开发有限公司纳入合并财务报表的范围。南京建信中北房地产开发有限公司的可辨认净资产在购买日的账面价值和公允价值均为 14,509.99 万元，其中，存货的账面价值和公允价值均为 21,734.09 万元，公司在本次合并中确认的商誉为 0。请你公司：

(1) 说明修改后的董事会章程中对于审议事项的具体约定，在合并、分离等事项须经全体董事一致通过方为有效的约定下，公司确认取得南京建信中北房地产开发有限公司 60%表决权的证据是否充分，据此将南京建信中北房地产开发有限公司纳入合并报表范围是否合理。

公司回复：

南京建信中北房地产开发有限公司纳入合并报表范围是合理的。

根据南京建信中北房地产开发有限公司 2021 年 7 月 15 日股东会决议，股东江苏省建信建设集团有限公司将所持南京建信中北房地产开发有限公司 5% 股权作价 800 万元，转让予第三方南京山度仕高新科技实业有限公司。本次股权转让完成后，南京中北盛业房地产开发有限公司仍持有南京建信中北房地产开发有限公司 49% 股权，江

江苏省建信建设集团有限公司持有南京建信中北房地产开发有限公司 46%股权，南京山度仕高新科技实业有限公司持有南京建信中北房地产开发有限公司 5%股权。

根据新修订的南京建信中北房地产开发有限公司章程，南京建信中北房地产开发有限公司设董事会，董事会成员 5 人，其中公司推荐 3 位董事，江苏省建信建设集团有限公司推荐 2 位董事。董事会决议的表决实行一人一票制。董事会会议审议章程中规定，除合并、分立等事项须经全体董事一致通过方为有效，其他事项必须经全体董事过半数同意通过后生效。2021 年 7 月 19 日，南京建信中北房地产开发有限公司办理了工商变更登记备案手续，公司取得南京建信中北房地产开发有限公司 60%的表决权。

董事会会议审议南京建信中北房地产开发有限公司章程中规定的合并、分立等事项须经全体董事一致通过方为有效，但此类表决事项系被投资企业的非日常经营性事项。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，投资方拥有多数表决权的权力体现在对被投资方经营计划、投资方案、年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、内部管理机构设置、聘任或解聘公司经理及确定其报酬、公司的基本管理制度等事项进行表决而持有的权利。根据南京建信中北房地产开发有限公司修订后的章程，公司拥有南京建信中北房地产开发有限公司 60%表决权，控制南京建信中北房地产开发有限公司权力机构，并将其纳入合并报表范围是合理的。

(2) 说明南京建信中北房地产开发有限公司净资产在购买日公允价值的评估依据，在当前市场环境下，南京建信中北房地产开发有限公司存货的账面价值与公允价值相等的证据是否充足，公司未就该企业合并事宜确认商誉是否合理。

公司回复：

南京建信中北房地产开发有限公司在被购买日资产负债表相关项目情况：

单位：万元

项 目	账面价值
资产：	
货币资金	10,545.27
预付款项	8.12
其他应收款	157.07
存货	21,734.09
其他流动资产	1,132.41
固定资产	0.05
递延所得税资产	487.61
负债：	-
应付账款	396.57
合同负债	13,003.82
其他应付款	1,316.36
长期借款	4,837.87
净资产	14,509.99
减：少数股东权益	-
取得的净资产	14,509.99

公司管理层根据市场行情估算了南京建信中北房地产开发有限公司在被购买日存货的可变现净值，推算存货的公允价值和其账面价值一致。同时，其他可辨认净资产的公允价值和其账面价值一致。所以，公司合并南京建信中北房地产开发有限公司商誉为0，并且具有合理性。

(3) 说明上述股权转让事项是否属于《股票上市规则》规定的应披露事项，如否，说明理由和依据；如是，说明你公司履行的信息披露义务情况。

公司回复：

江苏省建信建设集团有限公司转让南京建信中北房地产开发有限公司 5%股权给

第三方南京山度仕高新科技实业有限公司事项中，南京建信中北房地产开发有限公司截止于 2021 年 7 月末资产总额为 34,064.61 万元，占公司 2020 年未经审计总资产的 3.10%；截止于 2021 年 7 月末资产净额为 14,509.99 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 5.19%；2020 年度营业收入为 0 万元，占公司 2020 年度经审计营业收入的 0.00%；2020 年度净利润为-41.23 万元，占公司 2020 年度经审计净利润的-0.18%；股权转让价为 800 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 0.29%；上述指标均未达到及时披露的相关标准要求，公司已在 2021 年年度报告中对该次股权转让事项予以披露。

6. 年报显示，你公司期末未办妥产权证书的固定资产包括亚东调压站大楼和新城科技园办公楼，账面余额分别为 7,216.01 万元和 11,185.98 万元。上述两项资产在 2019 年度和 2020 年度的审计报告中亦列示为期末未办妥产权证书的固定资产。其中，亚东调压站大楼在 2018 年度审计报告中亦列示为期末未办妥产权证书的固定资产。

(1) 请你公司补充披露上述两项固定资产未办妥产权证书的具体原因。

公司回复：

①亚东调压站大楼产权证书需办理房产测绘、房屋门牌证明、竣工验收和备案、规划核准等手续，由于疫情防控等原因延期导致尚未办妥产权证书。

②新城科技园办公楼所在园区目前正在进行分栋、分层的现场测绘程序，后续将根据实测情况推进房产主管部门审批流程，待开发建设主体取得不动产权属证书的初始登记材料后，公司将依据其出具的产权转移登记通知书办理相应的不动产权属证书手续。

(2) 请你公司说明上述两项固定资产后续办理产权证书是否存在实质性障碍，是否有明确办理计划与安排，目前相关固定资产的实际使用情况，是否存在影响公司生产经营等相关风险。

公司回复：

①亚东调压站大楼产权证书办理不存在实质性障碍，南京市不动产交易中心已经受理亚东调压站大楼产权证书办理申请，相关办证材料已经通过南京市不动产交易中心初审，预计 2022 年 6 月底可以取得对应的不动产权属证书。目前亚东调压站大楼正常使用，不存在影响公司生产经营的相关风险。

②新城科技园办公楼所在 A4 栋因部分入驻企业对内部装修改动，现场测绘初步结果与原先规划存在一定差异，目前测绘单位正在进行画图程序，后续将就所存在相关问题进行补测等处理，其后履行初始登记等审批程序，预计公司在年内可取得建设开发主体出具的产权转移登记通知书，并相应办理公司办公楼对应的不动产权属证书手续。目前新城科技园办公楼正常使用，不存在影响公司生产经营的相关风险。

7. 年报显示，你公司存在 160 辆豪华大客车对外抵押的情形，其账面原值为 9,990.80 万元，期末不存在通过融资租赁租入的固定资产。你公司在 2020 年度审计报告中披露，公司存在通过融资租赁租入的固定资产 120 辆豪华大客车，账面原值为 7,422.92 万元，2020 年末不存在固定资产抵押的情况。同时，2021 年末，公司长期借款包括抵押借款 38,000.00 万元，抵押+保证借款 0 万元，而 2020 年末长期借款中抵押借款为 80,000.00 万元，抵押+保证借款 44,000.00 万元。请你公司：

(1) 说明 2020 年末公司通过融资租赁租入的 120 辆豪华大客车的具体情况，上述车辆在 2021 年的变动情况，相关的会计处理情况，公司对外披露 2021 年末不存在

通过融资租赁租入的固定资产是否准确；

公司回复：

2020 年末公司通过融资租赁租入的 120 辆豪华大客车，2021 年继续使用中。会计处理计入“固定资产-融资租赁固定资产”、“长期应付款”科目。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，公司采用简化追溯法，即根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行当年 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2020 年度的比较财务报表进行调整。

新租赁准则中对于租赁的识别，要求在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。截止 2021 年 12 月 31 日，本业务中，120 辆豪华大客车所有权均已办理在公司控股子公司安庆中北巴士有限公司名下，其风险报酬均属于安庆中北巴士有限公司承担，不适合计入“使用权资产科目”核算。根据其业务实质判断，该业务属于安庆中北巴士有限公司以借款抵押形式购买长期资产，安庆中北巴士有限公司按照原先约定的借款期限偿还。

公司对外披露 2021 年末不存在通过融资租赁租入的固定资产是准确的。

(2) 说明 2021 年末公司对外抵押的 160 辆豪华大客车具体情况，包括上述豪华大客车的购置时间、购置方式、账面原值、抵押对象、抵押开始时间等，上述豪华大客车是否与 2020 年末公司通过融资租赁租入的 120 辆豪华大客车存在重合，公司在 2020 年审计报告中披露不存在对外抵押的固定资产是否准确，如否请及时更正。

公司回复：

2021 年末公司对外抵押的 160 辆豪华大客车具体情况详见附表。160 辆豪华大客

车包含了 2020 年末公司通过融资租赁租入的 120 辆豪华大客车。公司 2020 年末尚未执行新租赁准则，120 辆豪华大客车在“融资租赁资产”科目、“长期应付款”科目核算，符合企业会计准则的要求。2020 年审计报告中不需要披露存在对外抵押的固定资产情况。

(3) 详细列示 2020 年末和 2021 年末长期借款的具体情况。

公司回复：

①2020 年末和 2021 年末长期借款情况：

单位：万元

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	38,000.00	80,000.00
信用借款	39,071.70	50,100.00
抵押+保证借款		44,000.00
合 计	77,071.70	174,100.00

②明细如下：

单位：万元

贷款单位	起始日	终止日	利率	借款类别	期末余额	期初余额
中国银行江北新区分行大厂支行	2020-10-20	2023-10-15	4.52%	抵押借款	9,693.88	25,000.00
交通银行南京玄武支行	2020-10-28	2023-10-15	4.52%	抵押借款	1,938.78	5,000.00
交通银行南京玄武支行	2020-10-29	2023-10-15	4.52%	抵押借款	1,938.78	5,000.00
交通银行南京玄武支行	2020-10-22	2023-10-15	4.52%	抵押借款	3,877.55	10,000.00
交通银行南京玄武支行	2020-11-26	2023-10-15	4.52%	抵押借款	3,877.55	10,000.00
兴业银行南京分行营业部	2020-10-23	2023-10-15	4.52%	抵押借款	1,938.78	5,000.00
兴业银行南京分行营业部	2021-1-21	2023-10-15	4.52%	抵押借款	3,877.55	-
兴业银行南京分行营业部	2021-3-18	2023-10-15	4.52%	抵押借款	1,938.78	-
兴业银行南京分行营业部	2021-5-21	2023-10-15	4.52%	抵押借款	1,163.27	-
建设银行南京湖北路支行	2020-10-21	2023-10-15	4.52%	抵押借款	7,755.10	20,000.00
南京银行南京分行营业部	2020-4-30	2022-4-27	4.51%	抵押+保证	-	44,000.00
中国工商银行郑州二里岗支行	2020-12-28	2023-12-13	3.85%	信用借款	71.70	100.00
中国进出口银行	2020-6-29	2022-6-29	3.26%	信用借款	-	3,000.00
中国进出口银行	2020-7-31	2022-7-30	3.26%	信用借款	-	10,000.00
中国进出口银行	2020-8-3	2022-7-30	3.26%	信用借款	-	5,000.00
中国进出口银行	2020-9-24	2022-9-30	3.26%	信用借款	-	25,000.00

贷款单位	起始日	终止日	利率	借款类别	期末余额	期初余额
中国进出口银行	2020-11-2	2022-10-29	3.26%	信用借款	-	7,000.00
中国进出口银行	2021-4-23	2023-4-22	3.40%	信用借款	5,000.00	-
中国进出口银行	2021-6-29	2023-4-22	3.40%	信用借款	10,000.00	-
中国进出口银行	2021-8-25	2023-4-22	3.40%	信用借款	5,000.00	-
国家开发银行	2021-12-1	2024-11-30	3.51%	信用借款	19,000.00	-
合 计					77,071.70	174,100.00

8. 年报显示，你公司长期待摊费用的期末余额为 13,899.33 万元，较 2020 年末的期末余额增长 709.12%，主要系膜式燃气表本期增加 12,620.81 万元所致。公司对于长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销，其中，膜式燃气表的平均摊销年限为 10 年。请你公司：

(1) 说明 2021 年大量购置膜式燃气表的具体情况，是否具有特定的业务背景，是否与同行业可比公司的相关情况相一致；

公司回复：

2021 年，江苏省、南京市先后发布《城镇燃气居民使用安全专题方案》，要求推广安装燃气智能表，并利用价格杠杆督促燃气企业加快燃气智能表安装进度。根据江苏省及南京市的统一部署，2021 年燃气业务板块大量购置并推广安装智能膜式燃气表，具有特定的业务背景和地域要求，与同行业可比公司不具有业务可比性。

(2) 说明膜式燃气表的摊销方式和摊销年限的确定依据，是否与同行业可比公司的相关情况相一致。

公司回复：

《膜式燃气表计量检定规程（JJG577-2012）》规定：“以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过 10 年”。江苏省发展和改革委员会《省发改委关于明确配气定价成本监审有关问题的通知》（苏发改价格发【2021】629 号）明确：“管道燃气企业大规模集中更换老旧小区智能表具费用参照《定价成本监审专门技术规范-固定资产折

旧计提》中施工行业计量仪器规定年限按照 10 年分摊”。公司膜式燃气表的摊销方式和摊销年限符合国家计量检定规程以及江苏省配气定价成本监审政策要求，与江苏省内同行业相关情况相一致。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

附表：

2021 年末南京公用发展股份有限公司对外抵押 160 辆豪华大客车具体情况

单位：元

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021 年末累计折旧	账面价值	2020 年末累计折旧
1	C01010375	H08877F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
2	C01010376	H08880F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
3	C01010377	H08819F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
4	C01010378	H00000F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
5	C01010379	H00012F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
6	C01010380	H00010F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
7	C01010381	H00080F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
8	C01010382	H00098F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
9	C01010383	H09086F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
10	C01010384	H09090F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
11	C01010385	H07668F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
12	C01010386	H07699F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
13	C01010387	H08899F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
14	C01010388	H08887F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
15	C01010389	H00018F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
16	C01010390	H08881F	豪华大客车	运输	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021年末累计折旧	账面价值	2020年末累计折旧
			(含轿车)	设备									
17	C01010391	H08811F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
18	C01010392	H08895F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
19	C01010393	H00008F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
20	C01010394	H09099F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
21	C01010395	H00088F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
22	C01010396	H09088F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
23	C01010397	H00002F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
24	C01010398	H00011F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
25	C01010399	H00029F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
26	C01010400	H00077F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
27	C01010401	H08826F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
28	C01010402	H00005F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
29	C01010403	H08889F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
30	C01010404	H07666F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
31	C01010405	H00090F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
32	C01010406	H00066F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
33	C01010407	H08809F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	595,572.94	5%	96	29,778.65	5,893.69	212,172.84	383,400.10	141,448.56
34	C01010408	H00089F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
35	C01010409	H00096F	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021年末累计折旧	账面价值	2020年末累计折旧
36	C01010410	H08888F	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
37	C01010411	H00086F	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
38	C01010412	H00001F	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
39	C01010413	H00079F	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
40	C01010414	H08800F	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2018-12-31	483,503.97	5%	96	24,175.20	4,784.67	172,248.27	311,255.70	114,832.17
41	C01010001	H00501D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
42	C01010004	H01770D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
43	C01010005	H08780D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
44	C01010008	H00615D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
45	C01010009	H02662D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
46	C01010010	H00519D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
47	C01010011	H00567D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
48	C01010012	H03777D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
49	C01010013	H00545D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
50	C01010014	H00550D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
51	C01010015	H08822D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
52	C01010016	H00516D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
53	C01010017	H00505D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
54	C01010018	H00598D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
55	C01010019	H08181D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021年末累计折旧	账面价值	2020年末累计折旧
56	C01010020	H00595D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
57	C01010021	H09400D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
58	C01010022	H00530D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
59	C01010023	H00910D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
60	C01010024	H00580D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
61	C01010025	H05505D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
62	C01010026	H00503D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
63	C01010027	H00517D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
64	C01010028	H07200D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
65	C01010029	H00540D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
66	C01010030	H07850D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
67	C01010031	H00565D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
68	C01010033	H00526D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
69	C01010034	H00509D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
70	C01010035	H00515D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
71	C01010036	H00518D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
72	C01010037	H00502D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
73	C01010038	H00577D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
74	C01010050	H07800D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
75	C01010051	H00525D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021年末累计折旧	账面价值	2020年末累计折旧
76	C01010056	H00527D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
77	C01010057	H00520D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
78	C01010058	H00581D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
79	C01010059	H00570D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,688.08	5%	96	32,334.40	6,399.52	121,590.88	525,097.20	44,796.64
80	C01010060	H00586D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-05-31	646,687.88	5%	96	32,334.39	6,399.52	121,590.84	525,097.04	44,796.64
81	C01010415	H08070D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
82	C01010416	H00585D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
83	C01010417	H02989D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
84	C01010418	H01707D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
85	C01010419	H00027D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
86	C01010420	H07822D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
87	C01010421	H00797D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
88	C01010422	H01700D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
89	C01010423	H00883D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
90	C01010424	H01488D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
91	C01010425	H07272D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
92	C01010426	H00972D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
93	C01010427	H00587D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
94	C01010428	H02667D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
95	C01010429	H07855D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021年末累计折旧	账面价值	2020年末累计折旧
96	C01010430	H02206D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
97	C01010431	H01755D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
98	C01010432	H06188D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
99	C01010433	H05899D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
100	C01010434	H00292D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-09-30	641,879.93	5%	96	32,094.00	6,351.94	95,279.10	546,600.83	19,055.82
101	C01010479	H07067D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	796,934.72	5%	96	39,846.74	7,886.33	94,635.96	702,298.76	-
102	C01010480	H08781D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	796,934.72	5%	96	39,846.74	7,886.33	94,635.96	702,298.76	-
103	C01010481	H06681D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	796,934.72	5%	96	39,846.74	7,886.33	94,635.96	702,298.76	-
104	C01010482	H02788D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	796,934.72	5%	96	39,846.74	7,886.33	94,635.96	702,298.76	-
105	C01010483	H07720D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	796,934.72	5%	96	39,846.74	7,886.33	94,635.96	702,298.76	-
106	C01010484	H00070D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	796,934.72	5%	96	39,846.74	7,886.33	94,635.96	702,298.76	-
107	C01010485	H01860D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	796,934.72	5%	96	39,846.74	7,886.33	94,635.96	702,298.76	-
108	C01010486	H06561D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
109	C01010487	H00596D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
110	C01010488	H04700D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
111	C01010489	H06166D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
112	C01010490	H04747D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
113	C01010491	H08958D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
114	C01010492	H05151D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
115	C01010493	H08711D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021年末累计折旧	账面价值	2020年末累计折旧
116	C01010494	H08719D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
117	C01010495	H03939D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
118	C01010496	H00575D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
119	C01010497	H08770D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.44	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.59	566,979.85	-
120	C01010498	H05222D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	643,381.34	5%	96	32,169.07	6,366.79	76,401.49	566,979.85	-
121	C01010439	H08939D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
122	C01010440	H08737D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
123	C01010441	H01797D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
124	C01010442	H09498D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
125	C01010443	H04188D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
126	C01010444	H03889D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
127	C01010445	H01215D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
128	C01010446	H09961D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
129	C01010447	H01191D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
130	C01010448	H02660D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
131	C01010449	H00579D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
132	C01010450	H02173D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
133	C01010451	H07255D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
134	C01010452	H00561D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
135	C01010453	H09196D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021年末累计折旧	账面价值	2020年末累计折旧
136	C01010454	H09919D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
137	C01010455	H00529D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
138	C01010456	H00523D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
139	C01010457	H008031D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
140	C01010458	H01499D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
141	C01010459	H00551D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
142	C01010460	H00532D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
143	C01010461	H01259D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
144	C01010462	H00552D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
145	C01010463	H00533D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
146	C01010464	H00563D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
147	C01010465	H06659D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
148	C01010466	H00573D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
149	C01010467	H00548D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
150	C01010468	H00591D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
151	C01010469	H00597D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
152	C01010470	H04777D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
153	C01010471	H00536D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
154	C01010472	H00511D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
155	C01010473	H00571D	豪华大客车(含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-

序号	固定资产编码	固定资产名称	类别名称	固定资产类别	购入年月	原值	残值率(%)	折旧年限(单位:月)	残值	月折旧额	2021年末累计折旧	账面价值	2020年末累计折旧
156	C01010474	H00524D	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
157	C01010475	H00582D	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
158	C01010476	H00572D	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
159	C01010477	H09926D	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
160	C01010478	H00522D	豪华大客车 (含轿车)	运输设备	2020-12-31	641,971.68	5%	96	32,098.58	6,352.84	76,234.12	565,737.56	-
合计						99,908,028.66					19,162,676.45		7,298,596.60