

海宁市尖山新区开发有限公司公司债券

2016 年半年度报告



重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

一、与债券有关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）兑付风险

由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付本期债券的本息；或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，我公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付。

（三）流动性风险

发行人计划在本期债券发行结束后1个月内，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市或交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上述证券交易场所上市或交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

二、与行业有关的风险

（一）产业政策风险

发行人经营领域主要是城市基础设施建设行业，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。近年来，受宏观调控政策影响，未来海宁市基金收入的增长状况存在不确定性。因此土地市场波动可能对政府未来给予发行人的成本补偿造成不确定性。

（二）经济周期风险

城市基础设施建设行业的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施的使用需求可能同时减少，从而对我公司盈利能力产生不利影响。我公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

三、与发行人有关的风险

（一）项目建设风险

发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，建设周期较长，因此，在建设过程中也将面临许多不确定性因素，如资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

（二）经营管理风险

发行人作为国有企业，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职能。由于承担政府性项目的投资建设，公司经营决策对政府政策及扶持依赖程度较高，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。此外，公司对下属重要子公司整合时间不长，可能会出现治理结构、内控管理水平不完善的风险。

（三）负债风险

发行人是经海宁市政府批准成立，承担尖山新区和经济开发区范围内城市基础设施建设的唯一主体，因此发行人基础设施建设投资规模大，债务规模增长快，有较大的对外筹资压力，且存在资产受限及对外担保的风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	9
第一节 公司及相关中介机构简介.....	11
一、公司基本信息	11
二、信息披露负责人	11
三、信息披露网址及置备地	11
四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变 更情况.....	12
五、相关中介机构情况	12
第二节 公司债券事项	14
一、债券基本信息	14
二、募集资金使用情况	15
三、资信评级情况	15
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更 情况	16
五、持有人会议召开情况	17
六、受托管理人履职情况	17

第三节 财务和资产情况	18
一、半年度报告和上年财务报告审计情况	18
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、主要会计数据和财务指标	18
四、主要资产和负债变动情况	21
五、逾期未偿还债项	23
六、权利受限制的情况	23
七、其他债权和债务融资工具的付息兑付情况	24
八、对外担保的增减变动情况	24
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况	25
第四节 业务和公司治理情况	26
一、公司业务情况	26
二、公司主要经营情况	30
三、严重违约情况	32
四、公司独立性情况	32
五、非经营性往来占款或违规担保情况	32
六、公司治理、内部控制情况	33
第五节 重大事项	34
一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	34
二、破产重整事项	34
三、司法机关调查事项	34
四、其他重大事项	34

第六节 备查文件目录	36
附件 审计报告、财务报表及附注.....	37

释义

公司、本公司、尖山公司	指	海宁市尖山新区开发有限公司
本期债券	指	指 2013 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券。
经济开发区、开发区	指	海宁经济开发区
尖山新区、新区	指	海宁市尖山新区
本次发行	指	本期债券的公开发行
公司债券年度报告、本年度报告	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《海宁市尖山新区开发有限公司公司债券半年度报告》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《海宁市尖山新区开发有限公司公司债券半年度报告摘要》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
主承销商	指	国信证券股份有限公司
债权代理人	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	海宁市尖山新区开发有限公司
中文简称	海宁尖山
法定代表人	王云开
注册地址	尖山围垦区
办公地址	浙江省海宁市尖山新区治江路 28 号
邮政编码	314415
电子信箱	2523940706@qq.com; 2894940330@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	印燕红、周志平
联系地址	浙江省海宁市尖山新区治江路 28 号
电话	0573-87955042
传真	0573-87955205
电子信箱	2523940706@qq.com; 2894940330@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	浙江省海宁市尖山新区治江路 28 号

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更,公司实收资本为3.66亿元,其中海宁市财政局持股58.55%,海宁市资产经营公司持股41.45%。公司实际控制人为海宁市财政局。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2016年2月公司董事长、总经理、法定代表人变更为王云开,其余人员不变。

五、相关中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	天衡会计师事务所有限公司
办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
签字会计师	张书义、宋福荣

（二）债券受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	黄梁波、李思聪、何畏
联系电话	010-88005351

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
----	------------

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人 保财险大厦 17 层
------	-----------------------------------

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

债券全称	2013 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券
债券简称	13 海宁新区债
债券代码	1380353.IB(银行间市场); 124421.SH(上海证券交易所)
发行期限	7 年
起息日	2013 年 11 月 4 日
到期日	2020 年 11 月 4 日
债券余额	13.00 亿元
票面利率	6.90%
还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2016 年 11 月 4 日、2017 年 11 月 4 日、2018 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 4 日、2020 年 11 月 4 日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五期利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
投资者适当性安排	在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）

报告期内兑息兑付情况	报告期内无兑息兑付情况
特殊条款执行情况	无

二、募集资金使用情况

债券名称	2013 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券
募集资金总额	13.00 亿元人民币
募集资金使用情况	已使用募集资金 11.65 亿元
募集资金余额	募集资金余额 1.35 亿元
履行的程序	截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金专项账户运作情况	自公司发行“13 海宁新区债”，公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
是否与募集说明书承诺一致	是

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

2016 年 6 月 27 日，联合资信评估有限公司通过对本公司及“13 海新区”的信用状况进行跟踪评级，确定本公司的主体长期信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，并将“13 海新区”的信用等级由 AA+ 上调至 AAA。

（二）不定期跟踪评级情况

本报告期内无不定期跟踪评级情况。

（三）主体评级差异

报告期内主体评级无差异。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

中国投融资担保股份有限公司为“13 海宁新区债”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

截至 2016 年 6 月末，中国投融资担保股份有限公司未经审计的主要财务指标如下：

项 目	2016 年 6 月末/ 半年度	2015 年末/度 半年
净资产（万元）	647,814.49	638,575.69
资产负债率(%)	38.43	38.63
净资产收益率(%)	6.29	3.95
流动比率（不适用）	-	-
速动比率（不适用）	-	-
累计对外担保余额（万元）	4,588,996.47	3,283,603.00
累计对外担保余额占净资产的比例（%）	708.38%	514.21%

2016 年 2 月 6 日，经大公国际资信评估有限公司并出具《中国投融资担保股份有限公司 2016 年度信用评级报告》（编号：大公报

CYD[2016]716 号), 中国投融资担保股份有限公司主体级别由 AA+ 上调至 AAA, 评级展望为稳定。

2016 年 4 月 21 日, 联合资信评估有限公司出具《中国投融资担保股份有限公司 2016 年主题信用等级评级报告》(编号: 联合[2016]564 号), 确定将中国投融资担保股份有限公司主体长期信用等级由 AA+上调为 AAA, 评级展望为稳定。

2016 年 4 月 29 日, 经中诚信国际信用评级有限责任公司出具《2016 年中国投融资担保股份有限公司信用评级报告》(编号: 信评委函字[2016]0377M 号), 中国投融资担保股份有限公司主体信用等级由 AA+上调至 AAA, 评级展望为稳定。

五、持有人会议召开情况

报告期内, 公司未召开债券持有人会议的情况。

六、受托管理人履职情况

公司已聘请国信证券作为“13 海新区”的受托管理人。国信证券勤勉尽责, 公正履行受托管理职责, 不存在损害债券持有人利益的行为, 已按照《受托管理协议》的约定履行相应职责。

第三节 财务和资产情况

一、半年度报告和上年财务报告审计情况

公司半年度财务报告未经审计。

上年年度报告中的财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

（一）变更、更正的原因及影响

本公司半年度财务报告不存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

（二）对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

本公司半年度财务报告不存在对以往年度经营成果和财务状况的影响。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
总资产	1,089,489.51	1,100,330.73	0.99%
归属母公司股东的 净资产	618,220.38	618,048.38	0.03%
流动比率	6.38	4.61	38.39%

速动比率	1.29	1.13	14.16%
资产负债率	0.43	0.44	-2.27%
贷款偿还率	100%	100%	-

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动比例
营业收入	1,574.43	1,689.07	-6.79%
归属母公司股东的净利润	172.00	504.47	-65.91%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	5,793.70	7,607.12	-23.84%
经营活动产生的现金流净额	1,931.04	-48,983.12	-103.94%
投资活动产生的现金流净额	-	0.20	-100.00%
筹资活动产生的现金流净额	-11,243.07	30,070.76	-137.39%
期末现金及现金等价物余额	53,745.37	53,825.80	-0.15%
EBITDA 利息保障倍数	1.1	1.14	-3.5%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-
利息保障倍数	1.04	1.07	-2.8%
现金利息保障倍数	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、资产负债率=负债合计/资产总计
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 6、EBITDA 全部债务比 = EBITDA/全部债务
- 7、利息保障倍数 = 息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 8、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 10、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

(二) 变动原因分析

报告期内公司归属母公司股东的净利润同比变动-65.91%，主要系营业外补助收入较去年同期减少 75%所致。

报告期内公司息税折旧摊销前利润同比变动-40.95%，主要系营业外补助收入较去年同期减少 75%所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流净额同比变动 103.94%，主

要系收到其他与经营活动有关单位的现金所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流净额同比变动-100.00%，主要系本期无投资活动现金流所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流净额同比变动-137.39%，主要系本期归还银行贷款 7.1 亿元所致。

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元

主要资产科目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例
货币资金	53,745.37	63,057.40	-14.77%
预付款项	5,147.25	5,196.86	-0.95%
其他应收款	104,815.04	134,736.37	-22.21%
存货	645,720.22	629,333.65	2.60%
长期股权投资	29,154.39	28,913.53	0.83%
投资性房地产	10,078.64	10,078.64	0.00%
固定资产	18,887.95	19,340.29	-2.34%
在建工程	112,379.36	99,876.92	12.52%
长期待摊费用	2,308.57	2,309.01	-0.02%
其他非流动资产	106,759.75	106,759.36	0.00%
资产总计	1,089,489.51	1,100,330.73	-0.99%

报告期内公司重要资产的变动不大，较稳定。

单位：万元

主要负债科目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例
短期借款	1,000.00	-	-
应付账款	1,293.68	1,876.47	-31.06%
预收款项	1,226.91	859.15	42.81%

应交税费	675.79	964.96	-29.97%
其他应付款	101,654.87	56,566.29	79.71%
一年内到期的非流动负债	21,000.00	21,000.00	0.00%
长期借款	188,928.69	147,044.69	28.48%
应付债券	129,052.24	129,052.24	0.00%
专项应付款	4,824.93	4,006.60	20.42%
其他非流动负债	19,625.00	19,625.00	0.00%
负债合计	469,282.42	480,295.70	-2.29%

报告期内公司应付账款同比变动-31.06%，主要系本期支付应付帐款 580 万元所致。

报告期内公司应付账款同比变动 42.81%，主要系报告期内土地租赁费增加所致。截至 2016 年 6 月 30 日，公司预收款项期末余额前五名情况列示如下：

序号	单位/项目名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
1	土地租赁费	非关联方	5,626,921.10	预收租赁款
2	公租房租赁费	非关联方	1,555,525.00	预收租赁款
3	黄湾镇新市镇投资开发有限公司	非关联方	605,400.00	预收工程款
4	浙江梧桐园林市政工程有限公司	非关联方	600,000.00	预收工程款
5	房屋租赁费	非关联方	805,183.78	预收租赁款
合 计			9,193,029.88	

报告期内公司其他应付款同比变动 79.71%，主要系关联方海宁市财政局债务置换借款增加所致所致。截至 2016 年 6 月 30 日，公司其他应付款期末余额前五名情况列示如下：

序号	单位/项目名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
1	海宁市财政局	关联方	885,000,000.00	债务置换借款
2	海宁经济开发区管理委员会	非关联方	73,117,434.56	往来款

3	海州水利工程公司	非关联方	4,000,000.00	往来款
4	海宁市海泰建设有限公司	非关联方	3,544,441.96	往来款
5	承包户	非关联方	646,614.73	代收款
合 计			966,308,491.25	

报告期内公司一年内到期的非流动负债变动-82.54%，主要系报告期内本公司偿还相应负债 99,300 万元所致。

五、逾期未偿还债项

本公司不存在逾期未偿还债项。

六、权利受限制的情况

本公司报告期末用于抵押借款的资产汇总如下：

单位：元

抵押物	抵押物价值		实际贷款余额	抵押权人	借款到期日	备注
	账面原值	账面价值				
房屋建筑物	56,225,000.00	46,947,200.12	100,000,000.00	民生银行杭州钱塘江支行	2018-09-16	[注 1]
房屋建筑物	37,075,228.76	37,075,228.76	140,000,000.00	中国银行海宁支行	2016-08-16	[注 2]
土地使用权	381,927,700.00	381,927,700.00	150,000,000.00	工商银行海宁支行	2018-04-11	[注 3]
土地使用权	62,119,280.00	62,119,280.00	270,446,900.00	中国银行海宁支行	2019-12-30	[注 4]
土地使用权	350,395,500.00	350,395,500.00	200,000,000.00	工商银行海宁支行	2018-11-25	[注 5]
合 计	887,742,708.76	878,464,908.88	885,446,900			

[注 1]：本公司的子公司浙江钱塘江投资开发有限公司与民生银行杭州钱塘江支行签订的长期借款合同，以办公楼抵押。

[注 2]：本公司的子公司浙江钱塘江投资开发有限公司与中国银行海宁支行签订的长期借款合同，除以房屋建筑物（亲亲家园房产及商铺）抵押外，同时由本公司提供保证担保。

[注 3]：海宁市城北水环境治理有限公司与工商银行海宁支行签订的长期借款合同，由本公司的子公司浙江钱塘江投资开发有限公司以土地使用权提供抵押担保。

[注 4]: 本公司与中国银行海宁支行签订的长期借款合同，以土地使用权抵押。

[注 5]: 海宁市尖山新区现代服务业综合开发有限公司与工商银行海宁支行签订的长期借款合同，由本公司以土地使用权提供抵押担保。

七、其他债权和债务融资工具的付息兑付情况

公司无发行其他债券和债务融资工具的情况。

八、对外担保的增减变动情况

（一）公司报告期对外担保的增减变动情况

1、对外担保

被担保方	担保金额	实际贷款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司	16,200,000.00	16,200,000.00	2011-08-30	2022-08-01	否
上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2013-06-08	2020-12-01	否
海宁市水利建设投资开发有限责任公司	260,000,000.00	260,000,000.00	2014-12-01	2019-12-01	否
海宁市临杭新市镇开发建设有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00	2012-11-13	2017-11-12	否
海宁市交通投资集团有限公司	190,000,000.00	56,000,000.00	2010-11-26	2017-11-26	否
海宁市交通投资集团有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	2014-11-10	2019-11-09	否
海宁紫光水务有限责任公司	100,000,000.00	74,000,000.00	2009-09-25	2019-09-24	否
海宁市城南建设开发有限公司	185,000,000.00	120,000,000.00	2009-09-29	2017-09-28	否
海宁市黄湾新市镇投资开发有限公司	170,000,000.00	136,000,000.00	2010-10-20	2017-10-19	否

被担保方	担保金额	实际贷款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海宁市黄湾新市镇投资开发有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	2011-01-31	2017-12-05	否
海宁市首创水务有限公司	100,000,000.00	42,500,000.00	2014-02-08	2021-02-07	否
海宁市海昌新市镇建设有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00	2014-05-29	2018-07-20	否
海宁市尖山新区现代服务业综合开发有限公司	245,000,000.00	200,000,000.00	2014-01-15	2018-11-25	否
海宁市城北水环境治理有限公司	200,000,000.00	150,000,000.00	2013-04-12	2018-04-11	否
海宁市城北水环境治理有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	2016-06-28	2021-02-01	否
合 计	2,106,200,000.00	1,694,700,000.00			

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

截止报告期末，公司授信总额为 279,928.69 万元，其中未使用授信额度为 70,000 万元。

（二）银行贷款偿还情况

截止报告期末，公司银行贷款均按时偿还，不存在展期及减免情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司经营范围

发行人是经海宁市政府批准成立的，由海宁市财政局和海宁市资产经营公司共同出资组建的有限责任公司。公司承担海宁市尖山新区和海宁经济开发区的基础设施开发建设以及项目的投资、开发和资产管理，是海宁市人民政府针对海宁市尖山新区和海宁经济开发区建设重点构建的综合性运营、建设主体。

（二）公司主要业务情况

1、城市基础设施建设行业

城市基础设施主要是指交通、通信、供电、供热、供气、供排水和污水垃圾处理等工程性市政公用设施。城市基础设施建设是发展城市经济、提高人民生活质量、改善城市投资环境、发挥城市经济核心区辐射功能、提高城市经济效率的必要条件。

城镇化的快速发展导致城市基础设施需求快速增长与供给相对不足的矛盾日益凸显，具体表现为交通拥挤，环境和噪声污染严重，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。目前我国已加大了城市基础设施建设的投入，政府积极出台相关优惠政策，实施贴息和拨款等措施，支持城市基础设施的建设。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

指出，要积极稳妥推进城镇化，不断提升城镇化的质量和水平，增强城镇综合承载能力。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

2、土地开发管理行业

土地开发管理，是指由政府或其授权单位，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、“五通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、土地平整）或“七通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、热力、燃气、土地平整）的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。

由于土地是资源类商品，它位于房地产产业链的前端，一直是二级开发商争夺的资源，而土地的稀缺性和社会需求增长的矛盾日益突出，这使土地将长期处于增值过程。另一方面，土地开发管理的收益主要与土地的出让价格直接相关，近几年来，我国的地价水平一直保持增长趋势，土地开发管理业务拥有可观的利润水平。

（三）公司所处行业情况

海宁市位于长江三角洲南翼、浙江省北部，东距上海 100 公里，西接杭州，南濒钱塘江，交通便利，客货运输通畅。海宁市是浙北地区重要经济实体，在浙江省综合竞争力排行中位居第 5 位，2012 年福布斯中国大陆最佳县级城市排名中列第 11 位。

海宁市工业、农业经济发展迅猛，拥有众多海宁传统的名特优产品；区域特色经济优势明显，皮革、家纺、经编、太阳能光伏、机械装备、食品、化工（医药）等区域特色产业加速扩张和提升，在国内乃至国际同行业中具有很强的影响力和竞争力。海宁市拥有 A 股上市公司 7 家：钱江生化（SH.600796）、天通股份（SH.600330）、宏达高科（SZ.002144）、海利得（SZ.002206）、海宁皮城（SZ.002344）、兄弟科技（SZ.002562）、浙江美大（SZ.002677），H 股上市公司 1 家：卡森国际（0496.HK）。

（四）报告期内主要经营情况

1、营业收入分析

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	1,574.43	1,689.07	-6.79%
业务成本	799.54	3,245.18	-75.36%
利润总额	198.78	472.35	-57.92%
净利润	172.06	457.17	-62.36%

报告期内公司业务成本同比变动-75.36%，主要系报告期内公司安置房营业成本由去年的 25,016,050.30 元下降为 1,099,305.00 元所致。

报告期内公司利润总额变动-57.92%，主要系公司报告期内营业外收入大幅下降所致。

报告期内公司净利润变动-62.36%，主要系公司报告期内营业外

收入大幅下降所致。

2、收入明细分析

(1) 收入变动表

单位:元

	本期数		上期数		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
物业管理	31,531.57	0.20%	92,434.00	0.55%	-65.89%
安置房	636,322.86	4.04%	5,463,169.00	32.34%	-88.35%
广告服务	34,951.45	0.22%	169,902.91	1.01%	-79.43%
土地租赁	684,870.16	4.35%	285,069.00	1.69%	140.25%
房屋租赁	3,716,014.40	23.60%	4,968,027.44	29.41%	-25.20%
工程施工	10,640,560.31	67.58%	5,912,075.90	35.00%	79.98%
劳务派遣	-	-	-	-	-
合计	15,744,250.75	100.00%	16,890,678.25	100.00%	-6.79%

报告期内公司物业管理收入同比变动-65.89%，主要系上期新小区接收补交物业费增加所致。

报告期内公司安置房同比变动-88.35%，主要系本期安置房销售比去年同期减少。

报告期内公司广告服务同比变动-79.43%，主要系本期广告位搬迁影响广告服务收入。

报告期内公司土地租赁同比变动 140.25%，主要系本期新增土地租赁面积。

报告期内公司工程施工同比变动 79.98%，主要系工程施工结算收入增加。

(2) 成本变动表

单位:元

	本期数		上期数		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
物业管理	20,337.86	0.25%	59,615.93	0.18%	-65.89%
安置房	1,099,305.00	13.75%	25,016,050.30	77.09%	-95.61%
广告服务	27,854.20	0.35%	149,044.00	0.46%	-81.31%
土地租赁	-	-	-	-	-
房屋租赁	-	-	3,546,773.00	10.93%	-100.00%
工程施工	6,847,861.11	85.65%	3,680,340.60	11.34%	86.07%
劳务派遣	-	-	-	-	-
合计	7,995,358.17	100.00%	32,451,823.83	100.00%	-75.36%

报告期内公司物业管理成本同比变动-65.89%，主要系本期新小区接收物业费支出增加所致。

报告期内公司安置房同比变动-95.61%，主要系本期安置房销售比去年同期减少。

报告期内公司广告服务同比变动-81.31%，主要系本期广告位搬迁影响广告服务收入。

报告期内公司房屋租赁同比变动-100.00%，主要系本期房屋租赁无成本支出。

报告期内公司工程施工同比变动 86.07%，主要系本期工程施工结算成本增加。

二、公司主要经营情况

（一）发行人主要业务状况

发行人和下属子公司钱塘江公司承担着尖山新区和海宁经济开

发区的城市基础设施建设和土地开发管理业务，在海宁市辖区范围内得到当地政府大力支持，在所属开发区均处于行业垄断地位。

根据《关于明确海宁经济开发区相关政策的意见》（海政发〔2012〕92号），海宁市政府明确了发行人和下属子公司钱塘江公司在尖山新区和经济开发区城市基础设施建设以及土地开发管理业务的主体地位，并从公司运营模式、土地出让金收入注入、盘活存量土地资源以及财政体制等方面给予公司相应的扶持政策。上述政策为发行人在尖山新区、经济开发区完成基础设施建设、土地开发管理建设任务提供了有力的支撑。

（二）利润构成或利润来源

项 目	本期数	上期数	同比变动
一、营业收入	1,574.43	1,689.07	-6.79%
减：营业成本	799.54	3,245.18	-75.36%
营业税金及附加	81.93	160.05	-48.81%
销售费用	0.70	34.19	-97.94%
管理费用	1,531.26	1,785.79	-14.25%
财务费用	-25.43	577.54	-104.40%
资产减值损失			
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-	0.20	-100.00%
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.20	-100.00%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-813.58	-4,113.49	-80.22%
加：营业外收入	1,114.27	4,607.23	-75.81%
减：营业外支出	101.91	21.39	376.42%
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	198.78	472.35	-57.92%

减：所得税费用	26.72	15.18	75.98%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172.06	457.17	-62.36%
归属于母公司股东的净利润	172.06	457.17	-62.36%

公司利润构成或利润来源无重大变化。

（三）投资状况

1、新增投资情况

报告期内公司不存在新增投资情况。

2、重大股权投资

报告期内公司无重大股权投资变化。

3、重大非股权投资

报告期内公司无重大非股权投资变化。

三、严重违约情况

报告期内，公司不存在严重违约的情况。

四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立性、能保持自主经营能力。

五、非经营性往来占款或违规担保情况

（一）公司在报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，亦不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（二）报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为

517,147,000 元。详细情况如下表所示:

单位名称	期末余额(元)	款项性质	预计收回时间
海宁皮都投资开发有限公司	241,467,000	往来款	2017 年底
海宁城北水环境治理有限公司	275,680,000	往来款	2017 年底
合计	517,147,000		

本期债券存续期内将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项, 公司将力争非经营性往来占款或资金拆借事项逐年下降。

六、公司治理、内部控制情况

公司在报告期内于公司治理、内部控制等方面无违反《公司法》、《公司章程》规定的情况, 并严格执行募集说明书相关的约定和承诺。

第五节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

三、司法机关调查事项

报告期内，公司及实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的事项。

四、其他重大事项

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末	无

	净资产的百分之二十	
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

附件 财务报表及附注

参见附件

（本页无正文，为《海宁市尖山新区开发有限公司公司债券 2016 年半年度报告》盖章页）

海宁市尖山新区开发有限公司

2016 年 8 月 31 日



资 产 负 债 表

会企01表

单位：人民币元

编制单位：开平市王开新区开发有限公司（合并）

资产	注释	2016年6月30日	2015年12月31日	负债和股东权益	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		537,453,609.83	630,574,003.84	短期借款		10,000,000.00	
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		2,917,211.41	2,274,420.29	应付账款		12,936,840.89	18,764,685.99
预付款项		51,472,450.95	51,968,617.02	预收款项		12,269,052.19	8,591,459.42
应收利息				应付职工薪酬		3,047.76	3,947.76
应收股利				应交税费		6,757,900.44	9,649,591.72
其他应收款		1,048,150,350.89	1,347,363,678.78	应付利息			
存货		6,457,202,164.97	6,293,336,546.74	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		1,016,548,697.67	565,662,930.39
其他流动资产			3,000,000.00	一年内到期的非流动负债		210,000,000.00	1,203,000,000.00
流动资产合计		8,097,195,848.05	8,328,517,266.67	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		1,268,515,538.95	1,805,671,715.28
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		1,889,286,900.00	1,470,446,900.00
长期应收款				应付债券		1,290,522,380.96	1,290,522,380.96
长期股权投资		291,543,907.16	289,135,253.70	长期应付款			
投资性房地产		100,786,354.37	100,786,354.37	专项应付款		48,249,339.85	40,066,019.85
固定资产		188,679,526.54	193,402,908.12	预计负债			
在建工程		1,123,793,603.59	998,769,163.88	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		196,250,000.00	196,250,000.00
固定资产清理				非流动负债合计		3,424,308,620.81	2,997,285,300.81
生产性生物资产				负债合计		4,692,824,159.76	4,802,957,016.09
油气资产				少数股东权益		19,867,183.06	19,866,517.94
无形资产		373,000.00	373,000.00	股东权益：			
开发支出				股本		366,000,000.00	366,000,000.00
商誉				资本公积		4,929,213,158.76	4,929,213,158.76
长期待摊费用		23,085,672.00	23,090,064.00	减：库存股			
递延所得税资产		1,639,678.36	1,639,678.36	其他综合收益		52,504,476.00	52,504,476.00
其他非流动资产		1,067,597,515.92	1,067,593,635.92	专项储备			
非流动资产合计		2,797,699,257.94	2,674,790,058.35	盈余公积		34,502,403.28	34,502,403.28
资产总计		10,894,895,105.99	11,003,307,325.02	一般风险准备			
				未分配利润		799,983,728.13	798,263,732.95
				股东权益合计		6,182,203,763.17	6,180,483,790.99
				负债和股东权益总计		10,894,895,105.99	11,003,307,325.02

法定代表人：

王开云

财务总监：

印燕红

会计机构负责人：

印燕红

制表人：

黄晓燕

利润表

会企02表

编制单位：海宁市尖山新区开发总公司（合并）

单位：人民币元

项目	注释	2016年6月	2015年6月
一、营业收入		15,744,250.75	16,890,678.25
减：营业成本		7,995,358.17	32,451,823.83
营业税金及附加		819,298.73	1,600,508.32
销售费用		7,042.48	341,936.67
管理费用		15,312,623.06	17,857,879.03
财务费用		-254,318.48	5,775,410.74
资产减值损失			
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			2,027.59
投资收益（损失以“-”号填列）			2,027.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,135,753.21	-41,134,852.75
加：营业外收入		11,142,681.92	46,072,286.00
减：营业外支出		1,019,139.60	213,917.12
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		1,987,789.11	4,723,516.13
减：所得税费用		267,151.81	151,811.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,720,637.30	4,571,704.35
归属于母公司股东的净利润		1,719,972.18	5,044,747.36
少数股东损益		665.12	-473,043.01
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：

开王
印云

财务总监：

印燕红

会计机构负责人：

印燕红

制表人：

黄晓燕

现金流量表

会企03表

编制单位：海宁市尖山新区开发有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	注释	2016年6月	2015年6月
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		12,075,458.45	24,868,582.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		712,283,485.66	846,644,815.06
现金流入小计		724,358,944.11	871,513,397.40
购买商品、接受劳务支付的现金		233,869,987.08	308,542,102.03
支付给职工以及为职工支付的现金		6,838,932.99	5,804,981.62
支付的各项税费		5,989,534.39	7,091,521.55
支付其他与经营活动有关的现金		458,350,099.29	1,039,905,998.99
现金流出小计		705,048,553.75	1,361,344,604.19
经营活动产生的现金流量净额		19,310,390.36	-489,831,206.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,027.59
现金流入小计			2,027.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			2,027.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		538,840,000.00	396,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		179,497,555.33	209,944,496.97
现金流入小计		718,337,555.33	606,194,496.97
偿还债务支付的现金		710,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		117,418,608.74	76,242,381.56
支付其他与筹资活动有关的现金		3,349,670.96	9,244,540.00
现金流出小计		830,768,279.70	305,486,921.56
筹资活动产生的现金流量净额		-112,430,724.37	300,707,575.41
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-93,120,334.01	-189,121,603.79
加：期初现金及现金等价物余额		630,574,003.84	727,379,600.81
六、期末现金及现金等价物余额		537,453,669.83	538,257,997.02

法定代表人

开王
印云

财务总监

印燕红

会计机构负责人

印燕红

制表人

黄晓燕

所有者权益变动表（合并）

金额单位：元

		本 年 金 额										上 年 金 额										金额单位：元
行次	项 目	归属于母公司所有者权益					小计	少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					小计	少数股东权益	所有者权益合计					
		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润								
1	上年年末余额	4,929,213,438.70		32,500,470.00	34,502,483.28	799,903,723.42	6,186,600,798.90	135,860,527.50	6,322,461,326.40	4,929,213,438.70		32,500,470.00	34,502,483.28	799,903,723.42	6,186,600,798.90	135,860,527.50	6,322,461,326.40					
2	本年年初余额	4,929,213,438.70		32,500,470.00	34,502,483.28	799,903,723.42	6,186,600,798.90	135,860,527.50	6,322,461,326.40	4,929,213,438.70		32,500,470.00	34,502,483.28	799,903,723.42	6,186,600,798.90	135,860,527.50	6,322,461,326.40					
3	本年增减变动金额																					
4	（一）综合收益总额																					
5	（二）所有者投入和减少资本																					
6	1.所有者投入资本																					
7	2.股份支付计入所有者权益的金额																					
8	3.其他																					
9	（三）利润分配																					
10	1.提取盈余公积																					
11	2.提取一般风险准备																					
12	3.使用专项储备																					
13	（四）所有者权益内部结转																					
14	1.资本公积转增资本（或股本）																					
15	2.盈余公积转增资本（或股本）																					
16	3.盈余公积弥补亏损																					
17	4.其他																					
18	（五）专项储备																					
19	1.提取专项储备																					
20	2.使用专项储备																					
21	（六）其他																					
22	1.其他综合收益																					
23	2.其他权益变动																					
24	3.其他综合收益结转																					
25	4.其他权益变动结转																					
26	（七）所有者权益内部结转																					
27	1.资本公积转增资本（或股本）																					
28	2.盈余公积转增资本（或股本）																					
29	3.盈余公积弥补亏损																					
30	4.其他																					
31	四、本年年末余额	4,929,213,438.70		32,500,470.00	34,502,483.28	799,903,723.42	6,186,600,798.90	135,860,527.50	6,322,461,326.40	4,929,213,438.70		32,500,470.00	34,502,483.28	799,903,723.42	6,186,600,798.90	135,860,527.50	6,322,461,326.40					

单位负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

制表人：

注：除少数股东权益外，其他均为母公司权益。

王开印

印燕红

印燕红

黄晓燕

资 产 负 债 表

会企01表

单位：人民币元

编制单位：上海浦东新区开发投资有限公司（母公司）

注 册	2016年6月30日	2015年12月31日	负 债 和 股 东 权 益	注 册	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			流动负债：			
货币资金	510,326,154.56	428,614,911.84	短期借款			
交易性金融资产			交易性金融负债			
应收票据			应付票据			
应收账款	367,643.55	455,594.55	应付账款	10,753,582.56	12,692,019.29	
预付款项	39,245,519.37	36,318,689.31	预收款项	8,244,866.88	6,482,459.42	
应收利息			应付职工薪酬			
应收股利			应交税费	5,873,953.15	8,903,442.68	
其他应收款	1,061,507,972.52	1,437,588,488.40	应付利息			
存货	2,905,113,806.51	2,860,817,352.89	应付股利			
一年内到期的非流动资产			其他应付款	760,188,746.49	589,341,647.70	
其他流动资产		2,000,000.00	一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	853,000,000.00	
			其他流动负债			
流动资产合计	4,516,561,096.51	4,765,795,036.99	流动负债合计	845,061,149.08	1,470,419,569.09	
非流动资产：			非流动负债：			
可供出售金融资产			长期借款	939,286,900.00	500,446,900.00	
持有至到期投资			应付债券	1,290,522,380.96	1,290,522,380.96	
长期应收款			长期应付款			
长期股权投资	2,507,464,725.67	2,507,464,725.67	专项应付款	48,249,339.85	40,066,019.85	
投资性房地产	100,786,354.37	100,786,354.37	预计负债			
固定资产	121,598,063.21	124,509,060.90	递延所得税负债			
在建工程	708,338,595.61	632,761,472.28	其他非流动负债			
工程物资			非流动负债合计	2,278,058,620.81	1,831,035,300.81	
固定资产清理			负债合计	3,123,119,769.89	3,301,454,869.90	
			少数股东权益			
生产性生物资产			股东权益：			
油气资产			实收资本	366,000,000.00	366,000,000.00	
无形资产			资本公积	4,929,219,868.96	4,929,219,868.96	
开发支出			减：库存股			
			其他综合收益			
商誉			专项储备			
长期待摊费用	23,010,000.00	23,010,000.00	盈余公积	34,407,428.18	34,407,428.18	
递延所得税资产	769,357.21	769,357.21	一般风险准备			
其他非流动资产	785,530,765.96	785,530,765.96	未分配利润	311,311,891.51	309,544,606.34	
非流动资产合计	4,247,497,862.03	4,174,831,736.39	股东权益合计	5,640,939,188.65	5,639,171,903.48	
资产总计	8,764,058,958.54	8,940,626,773.38	负债和股东权益总计	8,764,058,958.54	8,940,626,773.38	

法定代表人：

王开印

财务总监：

燕燕印

会计机构负责人

燕燕印

制表人：

黄晓燕

利润表

会企02表

编制单位：海宁市尖山新发有限公司(分公司)

单位：人民币元

项目	注释	2016年6月	2015年6月
一、营业收入		3,250,155.12	4,693,912.44
减：营业成本			3,546,773.00
营业税金及附加		342,998.86	809,926.69
销售费用			
管理费用		5,922,371.31	6,450,073.37
财务费用		13,384.34	12,257.53
资产减值损失			
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			2,027.59
投资收益（损失以“-”号填列）			2,027.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,028,599.39	-6,123,090.56
加：营业外收入		5,198,310.00	10,044,246.00
减：营业外支出		402,425.44	145,861.26
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		1,767,285.17	3,775,294.18
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,767,285.17	3,775,294.18
归属于母公司股东的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：

开王
印云

财务总监

印燕红

会计机构负责人

印燕红

制表人

黄晓燕

现金流量表

会企03表

编制单位：海宁市尖山新城开发有限公司()

单位：人民币元

项 目	注释	2016年6月	2015年6月
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		3,311,098.00	8,801,344.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		425,483,526.82	434,247,868.27
现金流入小计		428,794,624.82	443,049,212.71
购买商品、接受劳务支付的现金		69,072,754.19	134,646,221.81
支付给职工以及为职工支付的现金		1,157,648.47	1,243,475.47
支付的各项税费		3,974,432.44	806,504.37
支付其他与经营活动有关的现金		247,057,873.47	595,484,883.18
现金流出小计		321,262,708.57	732,181,084.83
经营活动产生的现金流量净额		107,531,916.25	-289,131,872.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,027.59
现金流入小计			2,027.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			2,027.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		528,840,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			109,000,000.00
现金流入小计		528,840,000.00	309,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	190,755,922.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		54,660,673.53	42,354,818.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		554,660,673.53	233,110,741.34
筹资活动产生的现金流量净额		-25,820,673.53	75,889,258.66
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		81,711,242.72	-213,240,585.87
加：期初现金及现金等价物余额		428,614,911.84	442,723,330.13
六、期末现金及现金等价物余额		510,326,154.56	229,482,744.26

法定代表人

王开印

财务总监

燕红印

会计机构负责人

燕红印

制表人：

黄晓燕

所有者权益变动表

金额单位：元

单位：南京江北新区开发有限公司

2018-2020

		本 年 金 额									上 年 金 额								
行次	项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积		
一	上年年末余额	3	341,000,000.00	6,500,219,868.56			34,897,428.48	388,344,888.24		5,019,171,985.28	3,619,171,985.28	869,080,880.00	6,519,219,868.56			35,019,700.00	35,019,700.00	5,104,761,568.57	5,104,761,568.57
	加：前期差错更正	4																	
	二、本年年初余额	5	341,000,000.00	6,500,219,868.56			34,897,428.48	388,344,888.24		5,019,171,985.28	3,619,171,985.28	869,080,880.00	6,519,219,868.56			35,019,700.00	35,019,700.00	5,104,761,568.57	5,104,761,568.57
	三、本年增减变动金额	6																	
	（一）综合收益总额	7																	
	1.净利润	8																	
	（二）其他综合收益	9																	
	综合收益合计	10																	
	（三）所有者投入和减少资本	11																	
	1.所有者投入资本	12																	
	2.所有者投入资本和减少资本	13																	
	3.其他	14																	
	（四）专项储备增加和减少	15																	
	1.提取专项储备	16																	
	2.使用专项储备	17																	
	（五）利润分配	18																	
	1.提取盈余公积	19																	
	其中：法定盈余公积	20																	
	提取盈余公积	21																	
	提取盈余公积	22																	
	提取盈余公积	23																	
	提取盈余公积	24																	
	提取盈余公积	25																	
	（六）所有者权益内部结转	26																	
	1.资本公积转增资本（或股本）	27																	
	2.盈余公积转增资本（或股本）	28																	
	3.盈余公积弥补亏损	29																	
	4.其他	30																	
	四、本年年末余额	31	341,000,000.00	6,500,219,868.56			34,897,428.48	388,344,888.24		5,019,171,985.28	3,619,171,985.28	869,080,880.00	6,519,219,868.56			35,019,700.00	35,019,700.00	5,104,761,568.57	5,104,761,568.57

单位负责人：

此：南京江北新区开发有限公司

开王
印云

制表人：

印燕红

会计机构负责人：

印燕红

制表人：

黄晓燕

海宁市尖山新区开发有限公司

2016年1-6月财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例	款项性质
浙江江南新城投资开发有限公司	关联方	398,000.00	13.64%	应收工程、广告款
萍乡市第二建筑工程总公司海宁分公司	非关联方	438,417.00	15.03%	应收工程款
浙江海宁江南总部基地第一开发建设有限公司	非关联方	247,002.00	8.66%	应收租赁款
浙江桑乐数字化太阳能有限公司	非关联方	219,320.00	7.52%	应收物业、广告款
浙江万凯新材料有限公司	非关联方	118,124.50	4.03%	应收物业款
合 计		1,420,863.50	48.7%	

(2) 期末应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

2、其他应收款

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总额的比例	款项性质
海宁皮都投资开发有限公司	关联方	251,877,090.00	24.03%	往来款
海宁市城北水环境治理有限公司	非关联方	200,500,000.00	19.13%	往来款
海宁市尖山新区现代服务业综合开发有限公司	关联方	240,400,000.00	22.91%	往来款
黄湾镇工业投资有限公司	非关联方	231,560,640.00	22.09%	往来款
海宁市交通投资集团有限公司	关联方	55,000,000.00	5.25%	往来款
合 计		979,337,640.00	93.43%	

(2) 期末其他应收款中应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项：

单位名称	表决权比例	期末余额	占其他应收款总额的比例	款项性质
海宁市资产经营公司	41.45%	1,857,907.53	0.18%	往来款
合 计		1,857,907.53	0.18%	

3、存货

项目	期末余额			期初余额		
	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	594,898.36		594,898.36	594,898.36		594,898.36
生产成本	10,678,085.65		10,678,085.65	10,678,085.65		10,678,085.65
囤积土地成本	1,525,004,533.75		1,525,004,533.75	1,525,004,533.75		1,525,004,533.75
开发产品	1,426,278,741.96		1,426,278,741.96	1,368,521,457.65		1,368,521,457.65
安置房开发成本	274,837,993.96		274,837,993.96	255,185,128.03		255,185,128.03
土地拆迁补偿成本	3,215,894,515.26		3,215,894,515.26	3,129,238,017.26		3,129,238,017.26
房地产开发成本	4,113,396.04		4,113,396.04	4,113,396.04		4,113,396.04
合 计	6,457,892,164.97		6,457,892,164.97	6,293,336,546.74		6,293,336,546.74

4、在建工程

(1) 在建工程按类别列示如下:

工程类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一般在建工程	1,213,456.40			1,213,456.40
受托代建工程	997,555,707.48	125,024,439.71		1,122,580,147.19
合 计	998,769,163.88	125,024,439.71		1,123,793,603.59

(2) 一般在建工程列示如下:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
高地广告牌迁移工程	446,007.40			446,007.40
临时商铺	767,449.00			767,449.00
合 计	1,213,456.40			1,213,456.40

(3) 受托代建工程列示如下:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	116,361,321.07	18,175,982.15		134,537,303.22
道路桥梁	273,934,494.43	64,936,777.38		338,871,271.81
河道河岸	258,248,831.15	3,808,423.00		262,057,254.15
基础设施	349,011,080.83	38,103,257.18		387,114,318.01
合 计	997,555,707.48	125,024,439.71		1,122,580,147.19

5、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产按类别列示如下:

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
受托代建工程	1,067,593,635.92	3,880.00		1,067,597,515.92
其他				
合 计	1,067,593,635.92	3,880.00		1,067,597,515.92

(2) 受托代建工程列示如下:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	161,162,249.68			161,162,249.68
道路桥梁	441,251,190.92	3,880.00		441,255,070.92
基础设施	160,895,739.85			160,895,739.85
河道河岸	268,811.00			268,811.00
土地二次开发资产	304,015,644.47			304,015,644.47
合 计	1,067,593,635.92	3,880.00		1,067,597,515.92

6、预收款项

(1) 预收款项账龄分析列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,015,868.19	89.78%	7,648,275.42	89.02%
1-2年	1,153,184.00	9.4%	843,184.00	9.82%
2-3年				
3年以上	100,000.00	0.82%	100,000.00	1.16%
合 计	12,269,052.19	100.00%	8,591,459.42	100.00%

(2) 预收款项期末余额前五名情况列示如下:

序号	单位/项目名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
1	土地租赁费	非关联方	5,626,921.10	预收租赁款
2	公租房租赁费	非关联方	1,555,525.00	预收租赁款
3	黄湾镇新市镇投资开发有限公司	非关联方	605,400.00	预收工程款
4	浙江梧桐园林市政工程有限公司	非关联方	600,000.00	预收工程款
5	房屋租赁费	非关联方	805,183.78	预收租赁款
合 计			9,193,029.88	

(3) 期末预收款项中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

7、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,004,714,921.40	98.84%	556,482,275.72	98.38%
1-2年	5,803,050.11	0.57%	3,149,928.51	0.56%
2-3年	708,820.00	0.07%	708,820.00	0.12%
3年以上	5,321,906.16	0.52%	5,321,906.16	0.94%
合 计	1,016,548,697.67	100.00%	565,662,930.39	100.00%

(2) 其他应付款期末余额前五名情况列示如下:

序号	单位/项目名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
1	海宁市财政局	关联方	885,000,000.00	债务置换借款
2	海宁经济开发区管理委员会	非关联方	73,117,434.56	往来款
3	海州水利工程公司	非关联方	4,000,000.00	往来款
4	海宁市海泰建设有限公司	非关联方	3,544,441.96	往来款
5	承包户	非关联方	646,614.73	代收款
合 计			966,308,491.25	

(3) 期末其他应付款中应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项:

序号	单位名称	表决权比例	期末余额	款项性质
1	海宁市财政局	58.55%	885,000,000.00	债务置换借款
合 计			885,000,000.00	

8、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债列示如下:

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	210,000,000.00	210,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款按类别列示如下:

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
抵押、保证借款	140,000,000.00	140,000,000.00
合 计	210,000,000.00	210,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款按明细列示如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额
中国银行海宁支行	2013-08-20	2016-08-16	人民币	140,000,000.00
农业银行海宁支行	2014-08-05	2017-03-04	人民币	10,000,000.00
中国银行海宁支行	2015-12-16	2017-6-30	人民币	60,000,000.00
合 计				210,000,000.00

9、长期借款

(1) 长期借款按类别列示如下:

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	339,286,900.00	370,446,900.00
保证借款	1,550,000,000.00	1,100,000,000.00
质押、保证借款		
抵押、保证借款		
合 计	1,889,286,900.00	1,470,446,900.00

(2) 长期借款按明细列示如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额
农业银行海宁支行	2014-12-20	2021-12-19	人民币	600,000,000.00
民生银行杭州钱塘江支行	2015-10-16	2018-09-16	人民币	100,000,000.00
农业银行海宁支行	2014-07-01	2018-07-01	人民币	120,000,000.00
农业银行海宁支行	2014-08-05	2018-08-04	人民币	30,000,000.00
万向信托有限公司	2015-09-01	2020-09-01	人民币	100,000,000.00
万向信托有限公司	2015-04-17	2018-04-17	人民币	200,000,000.00
中国银行海宁支行	2015-12-16	2019-12-30	人民币	239,286,900.00
湖州银行海宁支行	2016-1-20	2019-1-19	人民币	200,000,000.00
金华银行嘉兴支行	2016-3-25	2020-11-20	人民币	300,000,000.00
合 计				1,889,286,900.00

10、营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本分类列示如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	15,744,250.75	7,995,358.17	16,890,678.25	32,451,823.83
合 计	15,744,250.75	7,995,358.17	16,890,678.25	32,451,823.83

(2) 营业收入与营业成本按项目列示如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业管理	31,531.57	20,337.86	92,434.00	59,615.93
安置房	636,322.86	1,099,305.00	5,463,169.00	25,016,050.3
广告服务	34,951.45	27,854.2	169,902.91	149,044.00
土地租赁	684,870.16		285,069.00	
房屋租赁	3,716,014.40		4,968,027.44	3,546,773.00
工程施工	10,640,560.31	6,847,861.11	5,912,075.90	3,680,340.60
劳务派遣				
合计	15,744,250.75	7,995,358.17	16,890,678.25	32,451,823.83



二、财务报表

(一) 资产负债表 (未经审计)

单位: 元

		合并		公司	
	附注五	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产					
货币资金	1	357,428,128.82	273,049,784.70	294,022,049.49	210,527,847.63
以公允价值计量且其变动					
计入当期损益的金融资产	2	22,898,139.99	9,183,300.10	22,898,139.99	9,183,300.10
买入返售金融资产	3	9,900,099.00	-	9,900,099.00	-
应收利息	4	14,430,438.92	9,448,208.50	14,510,022.25	9,452,791.83
应收保费		-	-	-	-
应收代位追偿款	5	215,147,179.57	289,624,849.38	215,147,179.57	289,624,849.38
定期存款	6	250,926,725.19	51,292,887.36	249,228,845.76	48,446,592.48
应收款项类投资	7	122,460,135.75	138,326,936.65	122,460,135.75	138,326,936.65
可供出售金融资产	8	8,008,535,050.47	8,196,642,865.29	7,462,515,050.47	7,724,622,865.29
长期股权投资	9	13,418,549.77	19,830,642.59	134,536,698.11	141,330,642.59
投资性房地产	10	169,805,764.54	95,912,837.44	-	
固定资产	11	329,523,670.84	334,132,892.17	234,093,922.87	237,227,546.62
在建工程	12	605,718,753.20	554,540,005.87	-	-
无形资产	13	12,791,895.20	13,116,847.33	7,222,792.09	7,466,443.44
递延所得税资产	14	-	-	-	-
其他资产	15	388,781,024.34	420,521,049.68	1,196,384,778.55	1,074,261,923.65
资产总计		10,521,765,555.60	10,405,623,107.06	9,962,919,713.90	9,890,471,739.66



		合并		公司	
		2016 年	2015 年	2016 年	2015 年
附注五		6 月 30 日	12 月 31 日	6 月 30 日	12 月 31 日
负债和股东权益					
负债					
短期借款	17	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
卖出回购金融资产款		-	-	-	-
预收保费		10,445,780.80	11,290,336.04	10,445,780.80	11,290,336.04
应付职工薪酬	18	119,484,679.39	159,483,185.44	119,428,726.76	159,021,959.83
应交税费	19	42,038,069.94	53,007,279.49	41,326,430.04	53,121,750.97
担保合同准备金	20	433,003,251.03	409,650,546.19	433,003,251.03	409,650,546.19
递延收益	21	1,129,272,206.91	1,124,411,638.13	1,129,272,206.91	1,124,411,638.13
递延所得税负债	14	214,482,476.01	230,965,669.55	214,482,476.01	230,965,669.55
其他负债	22	894,888,481.95	1,031,070,261.20	327,323,783.38	506,406,553.72
负债合计		4,043,614,946.03	4,019,878,916.04	3,475,282,654.93	3,494,868,454.43
股东权益					
股本	23	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	24	6,888,443.85	6,888,443.85	6,888,443.85	6,888,443.85
其他综合收益	25	845,424,136.67	913,358,876.26	845,424,136.67	913,358,876.26
盈余公积	26	330,573,381.26	330,573,381.26	330,573,381.26	330,573,381.26
一般风险准备		61,140,339.65	61,140,339.65	61,140,339.65	61,140,339.65
未分配利润	27	734,118,622.99	573,795,848.01	743,610,757.54	583,642,244.21
归属于母公司股东权益		6,478,144,924.42	6,385,756,889.03	6,487,637,058.97	6,395,603,285.23
少数股东权益		5,685.15	(12,698.01)	-	-
股东权益合计		6,478,150,609.57	6,385,744,191.02	6,487,637,058.97	6,395,603,285.23
负债和股东权益总计		10,521,765,555.60	10,405,623,107.06	9,962,919,713.90	9,890,471,739.66



法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：彭淑贞



(二) 利润表（未经审计）

单位：元

	附注五	合并		公司	
		2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业收入					
担保业务净收入	28	339,207,980.51	350,783,359.97	339,207,980.51	350,783,359.97
减：分出保费		(1,279,954.27)	(1,706,313.63)	(1,279,954.27)	(1,706,313.63)
已赚保费		337,928,026.24	349,077,046.34	337,928,026.24	349,077,046.34
投资收益	29	463,604,171.80	256,738,106.68	443,716,501.36	256,738,106.68
其中：对联营企业投资		(6,812,092.82)	(1,634,731.75)	(6,793,944.48)	(1,634,731.75)
(损失)/收益					
公允价值变动(损失)/收益	30	1,642,514.13	(405,040.40)	1,642,514.13	(405,040.40)
汇兑(损失)/收益		752,387.66	(47,610.16)	752,387.66	(47,610.16)
其他业务收入	31	10,263,337.06	11,496,512.86	2,275,780.43	3,122,035.22
小计		814,190,436.89	616,859,015.32	786,315,209.82	608,484,537.68
营业支出					
提取担保合同准备金	20	(23,352,704.84)	(19,160,209.06)	(23,352,704.84)	(19,160,209.06)
营业税金及附加	32	(24,275,415.51)	(36,534,076.71)	(23,484,941.89)	(36,508,609.85)
业务及管理费	33	(185,609,959.94)	(163,177,670.65)	(181,846,435.50)	(161,640,446.70)
其他业务成本	31	(47,839,258.55)	(58,678,205.34)	(25,906,518.51)	(51,093,904.88)
资产减值转回	34	1,125,000.00	18,188.26	1,125,000.00	18,188.26
小计		(279,952,338.84)	(277,531,973.50)	(253,465,600.74)	(268,384,982.23)
营业利润		534,238,098.05	339,327,041.82	532,849,609.08	340,099,555.45
加：营业外收入		646,372.08	1,650.00	646,372.08	1,650.00
减：营业外支出		(37,338.61)	(149,676.96)	(37,338.61)	(149,676.96)
利润总额		534,847,131.52	339,179,014.86	533,458,642.55	339,951,528.49



		合并		公司	
	附注				
	五	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利润总额		534,847,131.52	339,179,014.86	533,458,642.55	339,951,528.49
减：所得税费用	35	(129,944,614.77)	(89,707,027.73)	(128,928,770.61)	(89,690,348.28)
净利润		404,902,516.75	249,471,987.13	404,529,871.94	250,261,180.21
归属于母公司股东的净利润		404,884,133.59	249,484,212.37	404,529,871.94	250,261,180.21
少数股东损益		18,383.16	(12,225.24)	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益：		-	-	-	-
- 可供出售金融资产公允价值变动损益	25	(67,934,739.59)	317,807,049.84	(67,934,739.59)	317,807,049.84
综合收益总额		336,967,777.16	567,279,036.97	336,595,132.35	568,068,230.05
归属于母公司股东的综合收益总额		336,949,394.00	567,291,262.21	336,595,132.35	568,068,230.05
归属于少数股东的综合收益总额		18,383.16	(12,225.24)	-	-

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：彭淑贞



张伟明

25 / 109

彭淑贞

(三) 现金流量表 (未经审计)

单位: 元

附注五	合并		公司	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量:				
收到担保业务收费取得的现金	353,314,254.03	440,872,743.95	353,314,254.03	440,872,743.95
收到担保代偿款项现金	109,458,228.91	92,799,197.58	109,458,228.91	92,799,197.58
收到其他与经营活动有关的现金	61,055,083.92	30,247,749.07	104,479,979.56	34,389,996.60
经营活动现金流入小计	523,827,566.86	563,919,690.60	567,252,462.50	568,061,938.13
支付担保代偿款项现金	(33,855,559.11)	-	(33,855,559.11)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(172,463,591.50)	(151,416,018.59)	(170,177,647.19)	(149,873,994.11)
支付的各项税费	(168,881,441.17)	(76,678,804.88)	(166,798,664.71)	(76,546,909.71)
支付其他与经营活动有关的现金	(118,870,920.92)	(136,397,376.74)	(306,846,891.06)	(190,524,145.04)
经营活动现金流出小计	(494,071,512.70)	(364,492,200.21)	(677,678,762.07)	(416,945,048.86)
经营活动产生的现金流量净额	36(1) 29,756,054.16	199,427,490.39	(110,426,299.57)	151,116,889.27



附注五	合并		公司	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
投资活动产生的现金流量：				
收回买入返售收到的现金	16,000,160.00	13,898,470,879.30	16,000,160.00	13,898,470,879.30
收回其他投资收到的现金	7,607,146,027.41	5,576,393,083.44	7,606,146,027.41	5,576,393,083.44
取得投资收益收到的现金	238,920,359.02	256,476,103.83	218,441,427.03	256,476,103.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额	-	155,974.34	-	155,974.34
投资活动现金流入小计	7,862,066,546.43	19,731,496,040.91	7,840,587,614.44	19,731,496,040.91
买入返售投资支付的现金	(25,900,259.00)	(13,444,660,668.80)	(25,900,259.00)	(13,444,660,668.80)
其他投资支付的现金	(7,323,549,570.11)	(6,669,286,697.40)	(7,248,549,570.11)	(6,669,266,697.40)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(400,000.00)	(15,500,000.00)	-	(15,500,000.00)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金	(130,886,791.83)	(79,910,308.08)	(1,982,437.95)	(4,694,971.63)
投资活动现金流出小计	(7,480,736,620.94)	(20,209,357,674.28)	(7,276,432,267.06)	(20,134,122,337.83)
投资活动产生的现金流量净额	381,329,925.49	(477,861,633.37)	564,155,347.38	(402,626,296.92)

27 / 109



附注五	合并		公司	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
卖出回购投资收到的现金	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00
取得借款所收到的现金	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,400,000,000.00	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00
偿付卖出回购投资支付的现金	-	(1,256,549,513.86)	-	(1,256,549,513.86)
偿还债务所支付的现金	(1,157,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(371,608,438.64)	(180,708,519.72)	(370,987,233.61)	(180,708,519.72)
筹资活动现金流出小计	(1,528,608,438.64)	(2,437,258,033.58)	(1,370,987,233.61)	(2,437,258,033.58)
筹资活动产生的现金流量净额	(128,608,438.64)	(437,258,033.58)	(170,987,233.61)	(437,258,033.58)



附注五	合并		公司	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
汇率变动对现金及现金等价物的影响	752,387.66	(47,610.16)	752,387.66	(47,610.16)
现金及现金等价物净减少额	36(1) 283,229,928.67	(715,739,786.72)	283,494,201.86	(688,815,051.39)
加：年初现金及现金等价物余额	290,896,079.58	862,234,828.50	225,527,847.63	783,820,283.64
期末现金及现金等价物余额	36(2) 574,126,008.25	146,495,041.78	509,022,049.49	95,005,232.25



法定代表人：黄炎勋



主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：彭淑贞