

无锡市太湖新城发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

自“16太新01”和“16太新02”募集说明书披露之日至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	11
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.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	22
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	24
六、 公司治理、内部控制情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
母公司资产负债表.....	32

合并利润表.....	34
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	47
担保人资产负债表（合并）	48

释义

发行人、公司、本公司	指	无锡市太湖新城发展集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
债券受托管理人、受托管理人、监管银行	指	中国农业银行股份有限公司无锡分行
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
担保人	指	无锡城市发展集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	无锡市太湖新城发展集团有限公司章程
报告期	指	2017年1-6月
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/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	无锡市太湖新城发展集团有限公司
中文简称	太湖新城
外文名称（如有）	Wuxi Taihu New City Development Group.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	丁旭初
注册地址	无锡市太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心 18-21 层
办公地址	无锡市太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心 18-21 层
邮政编码	214121
公司网址	http://www.thnc.cn/
电子信箱	thxctrzb@126.com

二、信息披露负责人

姓名	邵练荣
联系地址	无锡市太湖新城金融一街 10 号楼 1929
电话	0510-85608297
传真	0510-85609678
电子信箱	thxctrzb@126.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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	<p>发行人：无锡市太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心 19 层</p> <p>主承销商：</p> <p>1、华泰联合证券：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A</p> <p>2、西藏东方财富证券：北京市西直门北大街 32 号枫蓝国际 B 座 15006</p>

四、报告期内控股股东、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**

截至 2017 年 6 月末，发行人控股股东为无锡城市发展集团有限公司，实际控制人为无锡市国有资产监督管理委员会。报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：127432.SH，127449.SH

债券简称：16 太新 01，16 太新 02

(一) 会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	无锡市人民中路 37 号 6 楼
签字会计师（如有）	朱敏杰、张利华

(二) 受托管理人

名称	中国农业银行股份有限公司无锡分行
办公地址	江苏省无锡市解放北路 55 号 1011 室
联系人	沈勇军
联系电话	0510-82832815

(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

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127432.SH，1680231.IB
2、债券简称	16 太新 01
3、债券名称	2016 年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 5 月 3 日
5、到期日	2023 年 5 月 3 日
6、债券余额	10.00

7、利率（%）	4.49
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后5年利息随本金的兑付一起支付。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
9、上市或转让场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本债券已于2017年5月3日完成第一次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127449.SH, 1680332.IB
2、债券简称	16太新02
3、债券名称	2016年第二期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2016年8月29日
5、到期日	2023年8月29日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.47
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后5年利息随本金的兑付一起支付。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
9、上市或转让场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未进行本息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127432.SH

债券简称	16太新01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账号在中国农业银行无锡分行监管下，运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0

募集资金使用情况	本期债券募集资金 10 亿元，截至 2017 年 6 月末用于无锡市太湖流域-贡湖湾水系治理项目 3 亿元，用于无锡市太湖新城北部区域城镇化建设宜居生态环境工程项目 7 亿元。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书，本期债券发行 10 亿元，其中 3 亿元用于无锡市太湖流域-贡湖湾水系治理项目，项目总投资 39 亿元，募集资金占项目总投资的比例为 7.69%；7 亿元用于无锡市太湖新城北部区域城镇化建设宜居生态环境工程项目，项目总投资 52 亿元，募集资金占项目总投资的比例为 13.46%。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127449.SH

债券简称	16 太新 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账号在中国农业银行无锡分行监管下，运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金 10 亿元，截至 2017 年 6 月末用于无锡市太湖流域-贡湖湾水系治理项目 3 亿元，用于无锡市太湖新城北部区域城镇化建设宜居生态环境工程项目 7 亿元。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书，本期债券发行 10 亿元，其中 3 亿元用于无锡市太湖流域-贡湖湾水系治理项目，项目总投资 39 亿元，募集资金占项目总投资的比例为 7.69%；7 亿元用于无锡市太湖新城北部区域城镇化建设宜居生态环境工程项目，项目总投资 52 亿元，募集资金占项目总投资的比例为 13.46%。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	127432.SH
债券简称	16 太新 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 25 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA 代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示微调，略高于本等级；债项评级 AAA 代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	对投资者适当性无不利影响

债券代码	127449.SH
债券简称	16 太新 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 25 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA 代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示微调，略高于本等级；债项评级 AAA 代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	对投资者适当性无不利影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

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

适用 不适用

(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**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127432.SH、127449.SH

	2017年6月末
债券简称	16 太新 01、16 太新 02
保证人名称	无锡城市发展集团有限公司
净资产额	298.24
资产负债率 (%)	71.05
净资产收益率 (%)	1.03
流动比率	6.21
速动比率	1.64
累计对外担保余额	178.17
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	59.74
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	大公国际资信评估有限公司给予主体信用等级 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

√适用 □不适用

债券代码：127432.SH、127449.SH

债券简称	16 太新 01、16 太新 02
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	保证人主要资产构成为货币资金、其他应收款、存货和在建工程。
该部分资产的权利限制	截至 2017 年 6 月末，担保方受限资产总额 57,728,462.33 元。其中，货币资金 12,095,815.50 元；应收账款 217,319.10 元；存货 370,560.40 元；投资性房地产 5,692,481.08 元；可供出售金融资产 50,000.00 元；固定资产 39,302,286.25 元。
是否存在后续权利限制安排	否

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：127432.SH, 127449.SH

债券简称	16 太新 01, 16 太新 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	“16太新01”和“16太新02”均在存续期内每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。“16太新01”付息日为2017年至2023年每年的5月3日；“16太新02”付息日为2017年至2023年每年的8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。“16太新01”已于2017年5月3日完成第一次债券付息工作。目前执行情况良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127432.SH

债券简称	16 太新 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127449.SH

债券简称	16 太新 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：127432.SH，127449.SH

债券简称	16 太新 01，16 太新 02
受托管理人履行职责情况	中国农业银行股份有限公司无锡分行作为账户监管银行和债券受托管理人持续关注和监管发行人的募集和偿债资金情况，较好的履行了债券受托管理人和账户监管人的职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	723.41	752.04	-3.81	-
归属母公司股东的净资产	227.	225.2	0.91	-

产	34	8		
流动比率	8.23	8.44	-2.49	-
速动比率	1.65	2.16	-23.54	-
资产负债率 (%)	68.57	70.04	-2.10	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	15.48	1.75	782.73	地块拆迁工程收入增加
归属母公司股东的净利润	2.82	1.37	106.52	子公司净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	16.71	-13.22	226.44	项目完工投入使用及代建项目回款产生现金流入
EBITDA	3.85	2.08	85.10	公司营业收入增加导致净利润增加
EBITDA 利息倍数	0.45	0.14	221.43	公司营业收入增加导致净利润增加
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	530,296.02	893,214.42	-40.63	2017年初代建工程产生的开发成本增加，投入了资金暂未回收
应收票据	60.00	115.00	-47.83	上年末应收票据到期贴现
应收账款	165,916.58	229,631.76	-27.75	-
预付款项	21,528.60	17,511.26	22.94	-
其他应收款	616,704.33	632,376.64	-2.48	-
存货	5,326,846.45	5,181,066.43	2.81	-
其他流动资产	-	5,067.56	-100.00	委托贷款和待摊费用减少
可供出售金融资产	169,827.60	169,727.60	0.06	-
长期股权投资	112,536.23	104,089.87	8.11	-
投资性房地产	55,091.41	55,091.41	0.00	-
固定资产	133,794.19	135,185.13	-1.03	-
在建工程	67,550.17	63,287.39	6.74	-
无形资产	170.51	138.17	23.41	-
长期待摊费用	2,321.12	2,597.91	-10.65	-
递延所得税资产	1,335.66	1,258.92	6.10	-
其他非流动资产	30,109.68	30,073.70	0.12	-

短期借款	20,000.00	17,280.00	15.74	-
应付票据	33,000.00	33,000.00	0.00	-
应付账款	29,348.85	45,019.93	-34.81	结清部分工程款
预收款项	43,896.64	41,704.58	5.26	-
应付职工薪酬	124.42	576.78	-78.43	2017 年支付了部分上年末应付职工薪酬
应交税费	3,249.03	10,027.36	-67.60	应付企业所得税减少
应付股利	-	2,500.00	-100.00	2017 年未向股东分配利润
应付利息	19,656.08	5,857.28	235.58	企业债、永续债、ppn 计息
其他应付款	275,773.85	207,802.97	32.71	往来款增加
一年内到期的非流动负债	384,000.00	459,900.00	-16.50	-
其他流动负债	-	476.30	-100.00	其他流动负债已偿还
长期借款	3,255,614.40	3,493,734.81	-6.82	-
应付债券	746,563.69	750,423.08	-0.51	-
长期应付款	148,621.32	198,635.72	-25.18	-
专项应付款	424.11	424.11	0.00	-

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	29.70	质押借款和非融资性保函	无
应收债权	21.73	银行借款抵质押	无
土地及在建开发产品	37.06	银行借款抵质押	无
固定资产	0.39	银行借款抵质押	无
投资性房地产	10.94	银行借款抵质押	无
可供出售金融资产	5.00	银行借款抵质押	无
合计	104.82	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101461032.I B	14 太湖新发 MTN001	本期债券已完成 2015 年、 2016 年付息工作，2017 年 尚未到达付息日
中期票据	101561028.I B	15 太湖新发 MTN001	本期债券已完成 2016 年付 息工作，2017 年尚未到达 付息日
中期票据	101671005.I B	16 太湖新发 MTN001	本期债券已于 2017 年 3 月 7 日完成第一次付息工作
定向工具	031664051.I B	16 太湖新城 PPN001	本期债券已于 2017 年 8 月 17 日完成付息工作
短期融资券	011771001.I B	17 太湖新发 SCP001	本期债券尚未到达付息日
短期融资券	041762018.I B	17 太湖新发 CP001	本期债券尚未到达付息日

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 2.78 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：109.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	注册资 本	主要业务	资信 状况	担保 余额	担保类型	被担保债 务到期时 间	对发行人偿 债能力的影 响
无锡市城市投资发展有限公司	51.43	城市建设项目招商引资、投资及建设、城市建设综合开发、利用自有资产对外投资；房屋租赁等。	良好	5.00	保证担保	2019.12.30	无重大影响
无锡市建设发展投资有限公司	180.53	房地产开发与经营；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发等。	良好	4.00	保证担保	2019.6.5	无重大影响
				30.00	保证担保	2020.4.24	无重大影响
				2.70	保证担保	2019.9.18	无重大影响
				7.75	保证担保	2022.2	无重大影响
				7.80	保证担保	2019.6.23	无重大影响
				0.75	保证担保	2023.12.14	无重大影响
				5.00	保证担保	2017.12.21	无重大影响
				5.00	保证担保	2018.2.1	无重大影响

				2.25	保证担保	2031.12.21	无重大影响
				3.00	保证担保	2020.6.16	无重大影响
无锡绿洲建设投资有限公司	92.89	从事经无锡市人民政府授权的国有资产的经营管理；土地前期开发及整理；绿化服务等。	良好	2.92	保证担保	2019.9.28	无重大影响
				5.00	保证担保	2021.4.21	无重大影响
无锡市土地储备中心	-	-	-	4.38	保证担保	2019.12.31	无重大影响
无锡市公园景区管理中心	-	-	-	1.75	保证担保	2022.3.18	无重大影响
无锡马山蔬菜有限公司	1.00	蔬菜、粮油作物、水果、花卉、苗木的种植及销售；生鲜水产品的销售；农作物种植技术的开发和推广等。	良好	1.00	保证担保	2017.7.29	无重大影响
无锡市第六市政建设工程有限公司	0.20	市政公用工程施工总承包二级。	良好	1.35	保证担保	2017.11.30	无重大影响
无锡绿岛生态农业发展有限公司	1.00	农业生态园的开发与观光服务（不含旅游）；蔬菜、水果种植；农业技术推广服务等。	良好	1.00	保证担保	2017.11.15	无重大影响
无锡太湖国家旅游度假区新农村建设发展有限公司	5.40	新农村改造、建设和管理；市政基础设施建设；河湖治理及防洪设施工程建筑等。	良好	1.00	保证担保	2017.11.16	无重大影响
无锡周新绿化工程有限公司	0.10	园林景观、绿化工程的设计、施工	良好	0.80	保证担保	2017.11.6	无重大影响

		；林木、花卉培育、种植、销售。					
无锡金城湾建设投资发展有限公司	3.00	利用自有资金对外投资；市政公共设施管理；工程项目管理；物业管理；城市建设项目的拆迁；公共基础设施项目的设计等。	良好	1.00	保证担保	2018.3.20	无重大影响
				1.00	保证担保	2018.6.30	无重大影响
				1.50	保证担保	2018.9.28	无重大影响
无锡太湖城传感信息中心发展有限公司	6.50	传感网园区的开发建设；基础设施建设管理；市政公共设施施工及管理。	良好	1.00	保证担保	2017.11	无重大影响
无锡龙世太湖科技发展有限公司	5.50	计算机软件技术开发、节能技术开发；利用自有资金对外投资；物业管理。	良好	1.00	保证担保	2018.12	无重大影响
无锡太湖城建设发展有限公司	5.00	为基础设施建设管理；水生态治理修复；水资源管理等。	良好	1.00	保证担保	2019.4	无重大影响
无锡银源新城科技发展有限公司	0.66	电子信息技术、物联网的技术开发、技术服务、技术转让等。	良好	1.00	保证担保	2019.5.24	无重大影响
无锡市新震泽实业有限公司	4.00	利用自有资金对外投资；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁服务等。	良好	2.95	保证担保	2019.12.31	无重大影响
兰桂坊	5.00	房地产开发经营；利用自有资金对外投资；物	良好	1.30	保证担保	2024.3.30	无重大影响

		业管理；房屋租赁服务。					
无锡锡西新城城乡一体化发展有限公司	3.0	市政基础设施建设；新农村的改造、建设、管理；污水处理工程、园林绿化工程施工等。	良好	2.80	保证担保	2022.2.26	无重大影响
				2.00	保证担保	2021.12.10	无重大影响
合计	—	—	—	109.00	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行江苏分行	10.00	0.00	按时偿还
北京银行	4.00	0.00	按时偿还
上海银行南京分行	3.00	0.00	按时偿还
华夏银行南京分行	2.00	0.00	按时偿还
国家开发行江苏分行	30.00	3.30	按时偿还
国家开发行江苏分行	15.00	9.13	按时偿还
兴业银行无锡分行	5.00	0.00	按时偿还
农业银行太湖支行	28.00	0.00	按时偿还
国家开发行江苏分行	12.00	0.00	按时偿还
建行无锡分行	4.10	0.00	按时偿还
兴业银行无锡分行	2.50	0.00	按时偿还
中行无锡分行	13.00	3.00	按时偿还
江苏银行无锡分行	5.00	0.00	按时偿还
光大银行无锡分行	3.00	0.00	按时偿还
国家开发行江苏分行（84亿元）	84.00	19.00	按时偿还
国家开发行江苏分行（35亿元）	35.00	20.00	按时偿还
建行太湖新城支行	4.50	0.00	按时偿还
厦门国际银行-上海分行	4.00	0.00	按时偿还
农发行	0.50	0.00	按时偿还
农业银行	9.95	0.00	按时偿还
民生银行	3.00	0.00	按时偿还
江苏银行	10.00	0.00	按时偿还
上海银行	9.75	0.00	按时偿还
光大银行	22.98	18.56	按时偿还
浙商银行南京分行	5.00	0.00	按时偿还
农发行	7.00	0.00	按时偿还
宁波银行-无锡分行	9.00	6.00	按时偿还
建设银行	4.40	3.10	按时偿还
合计	345.68	82.09	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	接受无锡市政府委托和授权，按照市场化、商业化的运作方式，承担无锡市太湖新城中心区的城市基础设施建设和土地综合开发工作。发行人的经营涉及土地转让、代建工程、代建管理、资金占用，以及租金、服务费、自来水管施工、物业管理、委托贷款、酒店、房地产等业务。
主要产品及其用途	<p>1、城市基础设施建设业务</p> <p>(1) 代建工程业务：发行人接受无锡市政府委托进行部分工程项目的代建。在项目建设前期，公司通过自有资金和银行贷款筹集项目所需资金，项目完工并验收合格后，指挥部按照决算金额和公司进行结算，形成代建工程收入。</p> <p>(2) 代建管理业务：公司在完成市政府的重点工程项目建设的基础上，积极参与并负责工程建设的管理及专业协调。公司的委托代建基础设施项目主要分为道路项目、环境项目和功能性项目三类。</p> <p>2、土地综合开发业务：发行人接受无锡市政府授权或委托，按照商业化运作方式，在政府许可的范围内，实施城市土地拆迁安置等前期工作，对太湖新城中心区范围内55平方公里土地进行土地综合开发，最大限度提高土地运营收益，并可通过补贴、增资及其他形式享受太湖新城中心区土地出让金的收益分配。</p> <p>3、资金占用：公司通过“招、拍、挂”方式购入土地，购入后公司通过与开发商共同成立项目公司的方式将土地转让出去，公司因先垫付土地款而向开发商收取资金占用费，资金占用费利率是按当时市场融资成本、发行人的当年综合融资成本与开发商协商确定的。</p> <p>4、其他业务：主要包括房地产出售、租金、服务费、自来水管施工、物业管理、酒店经营等业务收入。</p>
经营模式	<p>1、城市基础设施建设业务模式</p> <p>发行人城市基础设施建设运作模式主要为代建：发行人接受无锡市政府委托，与无锡市人民政府签订委托代建协议，代建城市基础设施，前期通过自有资金和银行贷款筹集项目所需资金，项目完工并验收合格后由无锡市太湖新城建设指挥部办公室进行回购，从而取得委托代建收入。</p> <p>2、土地综合开发业务模式</p> <p>(1) 土地转让</p> <p>土地转让收入的实现主要通过两种模式，一种是土地综合开发业务中出让金财政返还的模式，另一种是公司和国土局签订土地出让合同并取得国有土地使用权证，然后与开发商合作成立项目公司，最终达到土地转让的目的。</p> <p>(2) 资金占用</p>

	<p>资金占用收入是指由于公司从综合土地市场取得土地使用权证时需要支付资金，因而其再与开发商结算时按照一定利率结算此部分资金形成的利息，公司将该部分利息计入资金占用收入。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、城市基础设施建设行业</p> <p>城市基础设施建设行业关乎民生，中央政府已颁发一系列法规和政策保障行业发展。基础设施建设行业属于周期性行业，和国内或国际经济波动相关性较强。</p> <p>特许经营制度是城市基础设施经营和管理的主要形式之一。政府通过合同协议或其他方式明确政府与获得特许权的企业之间的权利和义务，因此城市基础设施建设行业的市场供求状况和变化，主要与当地城市的经济发展水平、城镇化发展相关，行业的竞争在各行政区域范围之间偏弱。</p> <p>受益于中国经济的持续增长，城市化进程加快，城市基础设施建设行业将在较长时期内持续发展。未来 20 年内，中小城市将成为提升城市化质量、推进城市化加速进行的主要战场，也为城市基础设施建设行业的稳步发展提供了空间。虽然我国城市基础设施建设行业的市场化程序逐渐提高，但仍存在行业垄断、部门分割和地区封锁的问题，企业跨地区、跨行业经营仍然存在一定障碍。</p> <p>2、土地综合开发行业</p> <p>土地开发从广义上来讲指因人类生产建设和生活不断发展的需要，采用一定的现代科学技术的经济手段，扩大对土地的有效利用范围或提高对土地的利用深度所进行的活动。包括对尚未利用的土地进行的活动。随着经济增长土地作为不可再生的稀缺资源，其总供给量有限，导致土地资源相对不足。</p> <p>另外，城市土地的合理开发和利用变得越来越重要，加速合理开发整理盘活土地，对振兴地方经济，促进城市化进程具有十分重要的现实意义。当前我国城市土地开发利用过程中仍存在很多问题，因此，土地作为不可再生的稀缺资源，长期内将保持升值趋势，而土地综合开发业务也相应具有稳定的发展前景。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	154,785.80	17,534.80	782.73	地块拆迁工程收入增加
营业成本	134,447.12	12,643.58	963.36	地块拆迁工程成本增加
销售费用	2,836.90	1,779.78	59.40	广告宣传费增加
管理费用	4,810.91	4,114.78	16.92	-
财务费用	-201.50	-1,035.94	-80.55	存款息减少
经营活动现金流量净额	167,130.93	-132,179.87	-226.44	项目完工投入使用及代建项

				目回款产生现金流入
投资活动现金流量净额	-41,408.35	6,445.27	-742.46	购置固定资产及持续对外投资
筹资活动现金流量净额	-450,640.98	217,417.14	-307.27	公司借款减少

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
代建管理	302.74	441.77	0.20	441.38	75.00	2.52
工程	98,027.81	96,642.89	63.33	3,959.73	3,921.94	22.58
资金占用	801.95	801.95	0.52	4,817.66	4,568.69	27.47
其他业务	55,653.30	36,560.50	35.95	8,316.03	4,077.95	47.43
主营业务小计	154,785.80	134,447.11	100.00	17,534.80	12,643.58	100.00
合计	154,785.80	134,447.11	100.00	17,534.80	12,643.58	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：37,142.25

报告期非经常性损益总额：20,601.57

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	20,601.57	对城市发展投资基金的投资收益	20,601.57	合约至 2024 年，投资收益稳定
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.26	-	-	-
营业外收入	6,072.77	政府补助	-	-
营业外支出	25.56	-	-	-

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，发行人新增对宜兴凯越置业有限公司长期股权投资 10,584.00 万元，以权益法核算；新增无锡市瑞星人力资源有限公司长期股权投资 90.00 万元，以权益法核算。发行

人 2016 年末经审计净资产的 20%为 20,226.10 万元。上述两项长期股权投资均未构成重大股权投资。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
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			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）
之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,302,960,242.95	8,932,144,184.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	1,150,000.00
应收账款	1,659,165,813.23	2,296,317,577.02
预付款项	215,286,046.32	175,112,586.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,167,043,326.42	6,323,766,389.65
买入返售金融资产		
存货	53,268,464,507.12	51,810,664,310.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	50,675,609.25
流动资产合计	66,613,519,936.04	69,589,830,657.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,698,276,000.00	1,697,276,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,125,362,270.30	1,040,898,736.17
投资性房地产	550,914,099.12	550,914,099.12
固定资产	1,337,941,935.97	1,351,851,333.25
在建工程	675,501,748.67	632,873,883.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,705,119.74	1,381,725.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,211,237.27	25,979,134.22
递延所得税资产	13,356,568.88	12,589,183.43
其他非流动资产	301,096,809.59	300,737,042.26
非流动资产合计	5,727,365,789.54	5,614,501,137.52
资产总计	72,340,885,725.58	75,204,331,794.65
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	172,800,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,000,000.00	330,000,000.00
应付账款	293,488,488.03	450,199,341.90
预收款项	438,966,432.57	417,045,772.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,244,229.82	5,767,787.17
应交税费	32,490,299.15	100,273,557.96
应付利息	196,560,833.34	58,572,777.78
应付股利	-	25,000,000.00
其他应付款	2,757,738,495.63	2,078,029,694.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,840,000,000.00	4,599,000,000.00
其他流动负债		4,762,997.98
流动负债合计	8,090,488,778.54	8,241,451,929.96
非流动负债：		
长期借款	32,556,143,956.09	34,937,348,064.31
应付债券	7,465,636,946.89	7,504,230,848.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,486,213,206.52	1,986,357,206.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,241,143.36	4,241,143.36
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,512,235,252.86	44,432,177,262.48
负债合计	49,602,724,031.40	52,673,629,192.44
所有者权益：		
股本	20,410,748,400.00	20,410,748,400.00
其他权益工具	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	3,114,485,841.33	3,186,247,508.00
减：库存股	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,135,881.26	120,135,881.26
一般风险准备		

未分配利润	1,288,552,249.15	1,011,305,029.52
归属于母公司所有者权益合计	22,733,922,371.74	22,528,436,818.78
少数股东权益	4,239,322.44	2,265,783.43
所有者权益合计	22,738,161,694.18	22,530,702,602.21
负债和所有者权益总计	72,340,885,725.58	75,204,331,794.65

法定代表人：丁旭初 主管会计工作负责人：丁旭初 会计机构负责人：姚卫红

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,907,459,905.32	8,504,755,346.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	600,000.00
应收账款	1,705,079,060.05	2,436,106,760.20
预付款项	188,677,204.51	202,588,999.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,517,123,538.57	9,096,969,274.77
存货	50,148,332,767.25	48,395,047,333.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	65,467,272,475.70	68,686,067,715.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,476,276,000.00	1,476,276,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,658,864,721.13	4,781,489,520.33
投资性房地产	1,482,676,199.12	1,482,676,199.12
固定资产	1,001,559.02	1,140,539.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,271,367.00	1,365,192.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,319,685.72	12,319,685.72
其他非流动资产	50,301,667.33	50,000,000.00
非流动资产合计	8,682,711,199.32	7,805,267,137.10

资产总计	74,149,983,675.02	76,491,334,852.23
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	330,000,000.00	330,000,000.00
应付账款	246,001,940.70	352,485,440.57
预收款项	204,781.86	34,949.00
应付职工薪酬		-
应交税费	25,096,464.73	90,265,984.19
应付利息	196,560,833.34	58,572,777.78
应付股利		25,000,000.00
其他应付款	2,783,765,545.30	2,118,389,704.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,840,000,000.00	4,599,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	7,621,629,565.93	7,573,748,856.11
非流动负债：		
长期借款	32,130,698,480.03	34,550,050,677.39
应付债券	7,465,636,946.89	7,504,230,848.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,486,213,206.52	1,486,213,206.52
长期应付职工薪酬		-
专项应付款	3,736,543.36	3,736,543.36
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,086,285,176.80	43,544,231,275.56
负债合计	48,707,914,742.73	51,117,980,131.67
所有者权益：		
股本	20,410,748,400.00	20,410,748,400.00
其他权益工具	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		-
永续债		600,000,000.00
资本公积	3,186,247,508.00	3,186,247,508.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,135,881.26	120,135,881.26
未分配利润	1,124,937,143.03	1,056,222,931.30
所有者权益合计	25,442,068,932.29	25,373,354,720.56
负债和所有者权益总计	74,149,983,675.02	76,491,334,852.23

法定代表人：丁旭初 主管会计工作负责人：丁旭初 会计机构负责人：姚卫红

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,547,858,007.43	175,348,019.48
其中：营业收入	1,547,858,007.43	175,348,019.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,442,923,255.97	181,689,139.40
其中：营业成本	1,344,471,156.76	126,435,778.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,986,439.02	6,666,475.38
销售费用	28,368,973.11	17,797,751.81
管理费用	48,109,087.24	41,147,766.27
财务费用	-2,014,983.94	-10,359,393.67
资产减值损失	2,583.78	760.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	206,015,656.27	209,610,700.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,950,407.73	203,269,580.21
加：营业外收入	60,727,682.95	332,066.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	255,605.72	212,981.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,422,484.96	203,388,664.92
减：所得税费用	88,675,875.78	36,178,227.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,746,609.18	167,210,437.78
归属于母公司所有者的净利润	282,247,219.63	136,671,093.95
少数股东损益	499,389.55	30,539,343.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	282,746,609.18	167,210,437.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,247,219.63	136,671,093.95
归属于少数股东的综合收益总额	499,389.55	30,539,343.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：丁旭初 主管会计工作负责人：丁旭初 会计机构负责人：姚卫红

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,037,009,233.41	108,552,531.25
减：营业成本	978,279,250.70	100,192,419.87
税金及附加	7,631,353.28	3,648,574.33
销售费用		
管理费用	11,776,858.26	16,386,547.42
财务费用	52,431.84	693,017.01
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,269,339.33	-12,368,027.38
加：营业外收入	60,314,721.74	-

其中：非流动资产处置利得		-
减：营业外支出	27,293.65	178,408.00
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,556,767.42	-12,546,435.38
减：所得税费用	25,842,555.69	41,500.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,714,211.73	-12,587,935.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	73,714,211.73	-12,587,935.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：丁旭初 主管会计工作负责人：丁旭初 会计机构负责人：姚卫红

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,445,849,310.49	341,300,554.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,173,438,792.84	1,640,659,627.04
经营活动现金流入小计	3,619,288,103.33	1,981,960,181.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,844,796.13	2,319,931,296.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,814,058.08	38,932,325.97
支付的各项税费	224,922,974.16	159,988,144.78
支付其他与经营活动有关的现金	289,396,948.54	784,907,114.76
经营活动现金流出小计	1,947,978,776.91	3,303,758,881.97
经营活动产生的现金流量净额	1,671,309,326.42	-1,321,798,700.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	227,705,391.45	209,810,760.54
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到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	131,490,904.34	
投资活动现金流入小计	359,196,295.79	209,810,760.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,568,867.49	40,358,039.70
投资支付的现金	635,320,000.00	105,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	86,390,884.74	
投资活动现金流出小计	773,279,752.23	145,358,039.70
投资活动产生的现金流量净额	-414,083,456.44	64,452,720.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	685,648,089.14	6,238,700,291.86
发行债券收到的现金	997,750,000.00	992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	598,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,864,868,089.14	7,828,900,291.86
偿还债务支付的现金	4,791,329,608.96	3,967,344,436.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,579,948,291.38	1,617,459,405.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		69,925,000.00

筹资活动现金流出小计	6,371,277,900.34	5,654,728,842.73
筹资活动产生的现金流量净额	-4,506,409,811.20	2,174,171,449.13
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	-3,249,183,941.22	916,825,469.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,593,989,184.17	1,762,463,860.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,344,805,242.95	2,679,289,329.94

法定代表人：丁旭初 主管会计工作负责人：丁旭初 会计机构负责人：姚卫红

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	873,110,395.73	120,573,601.35
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	2,745,579,781.68	6,772,899,729.98
经营活动现金流入小计	3,618,690,177.41	6,893,473,331.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,846,676.14	2,542,399,710.80
支付给职工以及为职工支付的现金	8,236,480.69	8,373,039.06
支付的各项税费	127,593,398.70	108,937,535.58
支付其他与经营活动有关的现金	336,956,158.79	5,558,534,599.73
经营活动现金流出小计	1,682,632,714.32	8,218,244,885.17
经营活动产生的现金流量净额	1,936,057,463.09	-1,324,771,553.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	226,465.87	200,060.41
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到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	131,490,904.34	
投资活动现金流入小计	131,717,370.21	200,060.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,250.00	40,550.00
投资支付的现金	833,420,000.00	
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	88,390,884.74	
投资活动现金流出小计	921,841,134.74	40,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-790,123,764.53	159,510.41
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	642,500,000.00	6,041,270,000.00
发行债券收到的现金	997,750,000.00	992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		598,200,000.00

筹资活动现金流入小计	1,640,250,000.00	7,631,470,000.00
偿还债务支付的现金	4,613,529,608.96	3,967,344,436.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,569,949,530.64	1,617,459,405.83
支付其他与筹资活动有关的现金		69,925,000.00
筹资活动现金流出小计	6,183,479,139.60	5,654,728,842.73
筹资活动产生的现金流量净额	-4,543,229,139.60	1,976,741,157.27
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	-3,397,295,441.04	652,129,113.84
加：期初现金及现金等价物余额	5,347,280,346.36	1,662,661,270.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,949,984,905.32	2,314,790,384.28

法定代表人：丁旭初 主管会计工作负责人：丁旭初 会计机构负责人：姚卫红

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	20,410,748,400.00		600,000,000.00		3,186,247,508.00	2,800,000,000.00			120,135,881.26		1,011,305,029.52	2,265,783.43	22,530,702,602.21
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	20,410,748,400.00		600,000,000.00		3,186,247,508.00	2,800,000,000.00			120,135,881.26		1,011,305,029.52	2,265,783.43	22,530,702,602.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-71,761,666.67	-					277,247,219.63	1,973,539.01	207,459,091.97
（一）综合收益总额											282,247,219.63	1,973,539.01	284,220,758.64
（二）所有者投入和减少资本					-71,761,666.67							-	-71,761,666.67
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					- 71,761,666 .67								- 71,761,666.6 7
(三) 利润分配												- 5,000,000. 00	- 5,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他												- 5,000,000. 00	- 5,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	20,410,748,4 00.00	600,000,0 00.00	3,114,485, 841.33	2,800,000, 000.00			120,135,8 81.26	1,288,552, 249.15	4,239,3 22.44	22,738,161,6 94.18			

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	20,410,748,400.00				3,186,614,349.04	2,800,000,000.00			108,227,224.06		951,887,328.05	488,477,108.85	22,345,954,410.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	20,410,748,400.00				3,186,614,349.04	2,800,000,000.00			108,227,224.06		951,887,328.05	488,477,108.85	22,345,954,410.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			600,000.00		-366,841.04						136,671,093.95	30,542,286.08	766,846,538.99
（一）综合收益总额											136,671,093.95	30,539,343.83	167,210,437.78
（二）所有者投入和减少资本			600,000.00		-366,841.04							2,942.25	599,636,101.21
1. 所有者投入资本													-
2. 其他权益工具持有者投入资本			600,000.00										600,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					-366,841.04							2,942.25	-363,898.79
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股													

东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	20,410,748,400.00	600,000,000.00	3,186,247,508.00	2,800,000,000.00			108,227,224.06	1,088,558,422.00	519,019,394.93	23,112,800,948.99		

法定代表人：丁旭初 主管会计工作负责人：丁旭初 会计机构负责人：姚卫红

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	20,410,748,400.00		600,000,000.00		3,186,247,508.00				120,135,881.26	1,056,222,931.30	25,373,354,720.56
加：会计政策变更											-

前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	20,410,748,400.00		600,000,000.00		3,186,247,508.00				120,135,881.26	1,056,222,931.30	25,373,354,720.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-	68,714,211.73	68,714,211.73
（一）综合收益总额										73,714,211.73	73,714,211.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-5,000,000.00	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-5,000,000.00	-5,000,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	20,410,748,400.00	-	600,000,000.00		3,186,247,508.00			120,135,881.26	1,124,937,143.03	25,442,068,932.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,410,748,400.00				3,186,247,508.00				108,227,224.06	974,045,016.50	24,679,268,148.56
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	20,410,748,400.00				3,186,247,508.00				108,227,224.06	974,045,016.50	24,679,268,148.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			600,000,000.00					-		-	587,412,064.56
（一）综合收益总额										12,587,935.44	-
（二）所有者投入和减少资本			600,000,000.00								600,000,000.00
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本			600,000,000.00								600,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	20,410,748,400.00	-	600,000,000.00		3,186,247,508.00			108,227,224.06	961,457,081.06	25,266,680,213.12

法定代表人：丁旭初 主管会计工作负责人：丁旭初 会计机构负责人：姚卫红

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,225,724,127.50	10,248,978,882.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,043,018.01	88,272,373.88
应收账款	2,364,057,773.34	2,667,941,716.58
预付款项	799,548,716.89	946,370,187.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	105,665,207.50	15,017,177.72
应收股利		
其他应收款	11,765,922,898.27	10,044,602,409.83
买入返售金融资产		
存货	65,783,645,427.74	64,507,047,001.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,176,817,160.82	1,113,474,098.77
流动资产合计	89,397,424,330.07	89,631,703,847.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,968,379,571.60	1,967,379,571.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,320,275,426.40	1,237,115,426.49
投资性房地产	827,594,077.66	839,905,100.71
固定资产	1,556,984,362.59	1,613,774,077.44
在建工程	5,402,916,580.86	5,914,826,892.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,450,441.25	47,032,957.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,149,048.76	28,059,193.75
递延所得税资产	41,411,394.37	40,643,905.51
其他非流动资产	2,447,356,309.93	2,446,996,542.60
非流动资产合计	13,636,517,213.42	14,135,733,668.68
资产总计	103,033,941,543.49	103,767,437,516.59

流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	622,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	421,814,731.00	421,050,000.00
应付账款	559,535,042.64	1,049,793,133.79
预收款项	472,143,581.70	594,074,800.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,055,064.95	10,450,372.93
应交税费	65,448,473.17	195,477,126.97
应付利息	436,972,809.40	234,304,455.26
应付股利		25,000,000.00
其他应付款	6,955,649,254.37	6,180,077,302.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,371,000,000.00	5,675,000,000.00
其他流动负债		4,762,997.98
流动负债合计	14,384,618,957.23	15,012,790,189.94
非流动负债：		
长期借款	35,244,613,956.09	37,659,848,064.31
应付债券	16,865,636,946.89	16,104,230,848.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,596,269,672.55	5,271,344,425.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,805,080.65	38,083,208.71
递延收益		
递延所得税负债	21,234,029.58	29,156,626.35
其他非流动负债	74,951,038.17	60,310,959.00
非流动负债合计	58,825,510,723.93	59,162,974,131.93
负债合计	73,210,129,681.16	74,175,764,321.87
所有者权益		
股本	11,883,980,592.13	11,883,980,592.13
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,145,284,526.57	2,145,284,526.57
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	29,530,009.23	29,530,009.23
一般风险准备		
未分配利润	879,139,074.26	840,651,430.11
归属于母公司所有者权益合计	14,937,934,202.19	14,899,446,558.04
少数股东权益	14,885,877,660.14	14,692,226,636.68
所有者权益合计	29,823,811,862.33	29,591,673,194.72
负债和所有者权益总计	103,033,941,543.49	103,767,437,516.59

法定代表人：黄新 主管会计工作负责人：邹百青 会计机构负责人：王燕艳

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,805,150,221.87	411,711,968.41
其中：营业收入	1,805,150,221.87	411,711,968.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,672,456,178.60	399,143,128.14
其中：营业成本	1,525,973,413.13	288,422,864.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,809,299.99	5,459,005.48
销售费用	28,369,936.49	17,858,095.11
管理费用	92,415,266.66	91,744,700.84
财务费用	-2,544,846.54	-4,342,298.52
资产减值损失	-3,566,891.13	760.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	205,997,744.49	222,519,548.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	338,691,787.76	235,088,389.08
加：营业外收入	62,585,587.54	901,139.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	247,607.96	257,913.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,029,767.34	235,731,614.87

)		
减：所得税费用	96,118,394.49	44,247,970.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,911,372.85	191,483,644.22
归属于母公司所有者的净利润	161,073,559.91	154,381,043.70
少数股东损益	143,837,812.94	37,102,600.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：黄新 主管会计工作负责人：邹百青 会计机构负责人：王燕艳

担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,645,649,320.50	400,740,458.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,284,157,740.18	12,848,682,563.68
经营活动现金流入小计	5,929,807,060.68	13,249,423,022.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,834,530.99	492,293,668.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,429,889.00	
支付的各项税费	161,837,953.79	126,362,059.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,842,604,963.75	11,614,115,881.90
经营活动现金流出小计	3,290,707,337.53	12,232,771,609.82
经营活动产生的现金流量净额	2,639,099,723.15	1,016,651,412.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	227,705,391.45	218,801,922.19
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到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	227,705,391.45	218,801,922.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,586,258.08	90,365,485.52
投资支付的现金		667,918,368.18
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	125,586,258.08	758,283,853.70
投资活动产生的现金流量净额	102,119,133.37	-539,481,931.51
三、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		
取得借款收到的现金	2,670,648,089.14	6,518,700,291.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,670,648,089.14	6,518,700,291.86
偿还债务支付的现金	5,446,329,608.96	5,457,344,436.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,988,792,091.38	2,027,239,405.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,435,121,700.34	7,484,583,842.73
筹资活动产生的现金流量净额	-5,764,473,611.20	-965,883,550.87
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	-3,023,254,754.68	-488,714,069.55
加：期初现金及现金等价物余额	10,248,978,882.18	9,348,927,107.64
六、期末现金及现金等价物余额	7,225,724,127.50	8,860,213,038.09

法定代表人：黄新 主管会计工作负责人：邹百青 会计机构负责人：王燕艳

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	11,883,980,592.13				2,145,284,526.57				29,530,009.23		840,651,430.11	14,692,226,636.68	29,591,673,194.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	11,883,980,592.13				2,145,284,526.57				29,530,009.23		840,651,430.11	14,692,226,636.68	29,591,673,194.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											38,487,644.15	193,651,023.46	232,138,667.61
（一）综合收益总额											38,487,644.15	193,651,023.46	232,138,667.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	11,883,980,592.13			2,145,284,526.57				29,530,009.23		879,139,074.26	14,885,877,660.14	29,823,811,862.33	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	11,883,980,592.13		0.00		2,353,886,364.86				27,298,366.87		799,856,026.95	14,538,115,703.09	29,603,137,053.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年年初余额	11,883,980, 592.13	0.00	2,353,886, 364.86				27,298,36 6.87	799,856,0 26.95	14,538,115,7 03.09	29,603,137,0 53.90		
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）		600,000,0 00.00						24,233,60 4.94	- 138,792,871. 96	485,440,732. 98		
（一）综合收益总额		600,000,0 00.00						24,233,60 4.94	- 138,792,871. 96	485,440,732. 98		
（二）所有者投入和减少 资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东） 的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本（ 或股本）												
2. 盈余公积转增资本（ 或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	11,883,980, 592.13	600,000,0 00.00	2,353,886, 364.86			27,298,36 6.87	824,089,6 31.89	14,399,322,8 31.13	30,088,577,7 86.88
----------	-----------------------	--------------------	----------------------	--	--	-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

法定代表人：黄新 主管会计工作负责人：邹百青 会计机构负责人：王燕艳