

**无锡锡东科技投资控股有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2018 年)**

二〇一九年四月

## 重要提示

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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至 2018 年末，公司面临的风险因素与 2017 年年度报告相比没有重大变化。

### 1、其他应收款回收风险

2018 年末，公司其他应收款账面价值为 121,786.64 万元，占同期资产总额的 4.80%，存在一定的回收风险。但是，考虑到公司其他应收款主要是与锡山经济开发区招商服务中心、无锡锡建城市建设发展有限公司、无锡市锡山区经济开发区市政工程公司、无锡市锡山城市投资发展有限公司等信用良好企业的往来款，因此产生坏账的可能性较低。

### 2、其他应付款集中偿付的风险

2018 年末，公司其他应付款账面为 580,830.91 万元，规模较大。若发生集中偿付，则将对公司正常运营产生较大的影响。但考虑到公司其他应付款涉及的债权单位主要为锡山经济开发区财政局、锡山区财政局、锡山城市投资发展有限公司、无江苏省锡山经济开发区开发总公司等事业单位和锡山区其他国有企业，公司作为锡山区经济技术开发区和锡山区的重要开发建设主体，锡山区政府对于公司该类债务的偿付可发挥一定的协调和调配职能，因此发生集中偿付的可能性较小。

### 3、投资收益出现不稳定的风险

2018 年度，公司实现投资收益为 613.64 万元，较上年同期有所增加。但是公司投资收益并不稳定，对公司的盈利能力造成一定的不确定影响。

### 4、对营业外收入依赖度过高

2018 年，公司营业外收入和净利润分别为 21,112.66 万元和 11,661.99 万元。公司净利润对营业外收入依赖度过高，营业外收入的变动将对公司的盈利能力造成一定的不确定性影响。

### 5、营业利润连续为负

2017-2018 年，公司营业利润分别为-7,533.44 万元和-9,326.80 万元。公司营业利润连续为负对公司的盈利能力造成一定的不确定性影响。

## 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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	23
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	25
九、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	27
五、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29

财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表 .....	31
担保人财务报表 .....	44

## 释义

公司、发行人	指	无锡锡东科技投资控股有限公司
17 锡东债	指	2017 年无锡锡东科技投资控股有限公司公司债券
15 锡东科	指	无锡锡东科技投资控股有限公司非公开发行 2015 年公司债券
主承销商	指	恒泰长财证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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
报告期	指	2018 年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日	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）
《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》
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	无锡锡东科技投资控股有限公司
中文简称	锡东科技
外文名称（如有）	WuxiEastscienceandtechnologyInvestmentLimitedCompan Y
外文缩写（如有）	WEILC
法定代表人	徐科威
注册地址	江苏省无锡市锡山经济开发区友谊南路 88 号
办公地址	江苏省无锡市锡山经济开发区友谊南路 88 号
办公地址的邮政编码	214000
公司网址	-
电子信箱	jindongjordan@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐科威
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、董事长
联系地址	无锡市锡山经济开发区友谊南路 88 号
电话	0510-88223041
传真	0510-88708392
电子信箱	jindongjordan@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	无锡市锡山经济开发区友谊南路 88 号

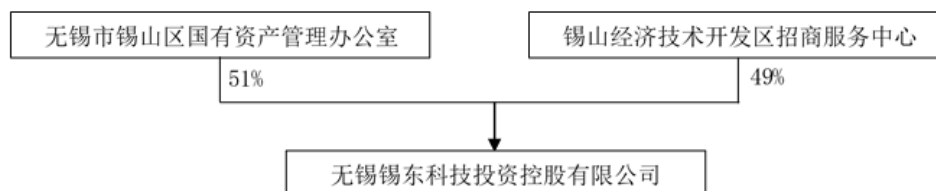
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：无锡市锡山区国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：无锡市锡山区国有资产管理办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	高直、亢磊

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	125808
债券简称	15 锡东科
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层
联系人	张竺仁
联系电话	13584861880

债券代码	127652
债券简称	17 锡东债
名称	浙商银行股份有限公司无锡分行
办公地址	江苏省无锡市湖滨路 688 号华东大厦 1 楼、3 楼
联系人	秦雨珍



联系电话	0510-81801586
------	---------------

### （三）资信评级机构

债券代码	127652
债券简称	17 锡东债
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

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
125808	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 12 月 10 日	无	签订业务约定书，对投资者利益无影响
127652	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 12 月 10 日	无	签订业务约定书，对投资者利益无影响

## 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	125808
2、债券简称	15 锡东科
3、债券名称	无锡锡东科技投资控股有限公司非公开发行 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2020 年 9 月 24 日
8、债券余额	29.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 2016 年 9 月 26 日、2017 年 9 月 25

	日和2018年9月25日向投资者支付利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	行权后，票面利率由6.0%上调至6.5%。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	行权后，回售规模0.5亿元，债券余额为29.5亿元。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	127652
2、债券简称	17锡东债
3、债券名称	2017年无锡锡东科技投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2017年9月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2024年9月14日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.73
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，债券存续期后五年每年的应付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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年，发行人如期完成利息的兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125808

债券简称	15锡东科
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有1个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：宁波银行无锡锡山支行营业部银行账号：78060122000018539 账户名称：无锡锡东科技投资控股有限公司截至本年度报告出具

	之日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除承销费 2,700.00 万元后，15.00 亿元用于偿还各类借款，14.73 亿元用于补充流动资金。受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转进行监督。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127652

债券简称	17 锡东债
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：浙商银行股份有限公司无锡分行银行账号：3020000010120100087469 账户名称：无锡锡东科技投资控股有限公司截至本年度报告出具之日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2.1 亿元用于柏木南苑安置房项目，4.5 亿元用于景苑一期安置房及用于安置的社区服务用房项目，2.4 亿元用于隆亭苑安置房及用于安置的社区服务用房项目，6.0 亿元拟用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，公司不存在募集资金实际使用项目变更情况，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127652
债券简称	17 锡东债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间市场
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无差异
---------------------------	-----

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 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

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：125808

债券简称	15 锡东科
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。长期以来，发行人财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127652

债券简称	17 锡东债
其他偿债保障措施概述	（一）公司良好的资产状况和较强的盈利能力是本期债券按期偿付的基础；（二）募投项目良好的经营性收益为本

	期债券还本付息提供有力保障；（三）政府及相关管理部门的大力支持将为本期债券偿付提供进一步的保障；（四）良好的融资能力为本期债券的偿还提供了外部保障；（五）充分发挥债权代理人的作用；（六）制定债券持有人会议规则保障债券持有人的合法权益；（七）严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：125808

债券简称	15 锡东科
偿债计划概述	本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定执行。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127652

债券简称	17 锡东债
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本。本期债券设置提前还本条款，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列的工作计划，包括确定专门科室与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：125808

债券简称	15 锡东科
账户资金的提取情况	已按约定提取，并用于支付本期债券利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127652

债券简称	17 锡东债
账户资金的提取情况	如期完成第一期利息的支付
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	125808
债券简称	15 锡东科
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、偿债保障措施的实施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已于2018年6月20日披露2017年年度受托管理报告。

债券代码	127652
债券简称	17锡东债
债券受托管理人名称	浙商银行股份有限公司无锡分行
受托管理人履行职责情况	债权人已根据相关法律、法规的规定及《债权代理协议》的约定履行相关义务。对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，并将债券存续期内持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的落实情况等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，2017年债权代理报告已在上交所网站披露；2018年债权代理报告将于2019年6月30日前按要求在上交所网站披露。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况

##### 1、公司从事的主要业务

公司的经营范围主要包括工程施工业务、担保业务、租赁业务、旅游相关业务和农产品销售。其中，工程施工业务为公司重要的核心业务和最主要的收入来源，工程施工结算通常为年末结算。

##### 2、主要产品及其用途

公司是无锡市锡山区国有资产管理办公室控股企业，是锡山区重要的城市基础设施及保障房建设和城市资源综合开发及培育发展战略性新兴产业的重要实施主体，主要承担无锡市锡山区的市政基础设施及保障房建设施工和培育发展战略性新兴产业等职责，业务板块主要包括工程施工业务、担保业务、租赁业务、旅游相关业务和农产品销售。

##### 3、经营模式

##### （1）工程施工业务

工程施工业务在公司各业务板块中占据主导地位，由公司本部负责，主要包括保障房业务和其他配套工程施工业务等。业务运作模式具体如下：①公司就保障房建设项目和其他配套工程项目与锡山区政府签署《投资建设及收购协议书》，根据该协议公司按照经主管部门批准的可行性研究报告实施项目。②项目承接后，由公司的财务管理部负责根据项目规划进行项目建设资金的筹措。公司资金来源主要有两方面：一方面通过自身经营产生

项目建设所需的资本金，另一方面将土地资产进行抵押获取外部资金，或者通过直接融资方式筹集项目建设资金。③项目建设阶段，公司将筹集到的资金投入保障房业务和其他配套工程施工中，由公司的基本建设部对工程项目的质量、安全、进度等多方面进行施工、管理。④项目竣工后，公司将其计入存货科目，验收合格后交由业主，公司依据《投资建设收购协议书》，由锡山区政府回购并安排区财政局在移交完成后5年内分批支付该工程项目的概算总价，每年依次支付总额的25%、25%、20%、15%和15%。公司所承担项目采用市场化模式运作，项目竣工验收后，业主按照概算总价（不含土地使用费）、管理成本、税费、融资成本和其他费用的总和加成本约10.00%结算项目款。

#### （2）担保业

为加快地区经济发展，公司逐步加大对信息服务（含软件、服务外包产业）、金融担保和融资租赁等业务的支持力度，培育和做实战略新兴产业，为公司未来发展提供多元化的经营收益。公司作为锡山区重要的科技金融发展主体，担负着扶持区域内中小企业融资的重任，公司下属子公司无锡锡山投资发展有限公司承担着对锡山区有发展潜力的中小企业进行政策性担保的任务。

#### （3）物业租赁等配套服务

公司根据行业标准或客户需求，完成标准厂房建设，为工业、科技等战略性新兴产业搭建量身定做的载体，在建成后通过物业租赁、物业管理和水、电、气供应服务等配套综合服务取得收益。公司物业租赁等配套服务业务的运营主体为母公司本级和下属子公司无锡集智科技有限公司。

无锡集智科技有限公司在物业租赁等配套服务业务运营过程中，引入市场化运作机制，在租赁及物业管理、租赁房屋管理、租金费用收取等方面制定了具体制度及流程，进一步规范物业租赁等配套服务的运营。

#### （4）旅游业务

公司旅游板块主要为生态农业观光项目的投资、建设与运营。公司旅游收入主要来自子公司无锡高精科技农业有限公司和无锡现代农业博览园有限公司。

公司下属无锡高精科技农业有限公司和无锡现代农业博览园有限公司立足农业产业园，以农业生态休闲为依托，逐步通过市场化方式加大对农业工程建设力度，并以农业资源整合为纽带，在保护生态环境的同时，将农业生态观光旅游与农业产业化发展相结合，为人们提供生态农业观光、农园休闲种植、体验式旅游、生态农庄度假等特色生态农业旅游服务业务。

#### （5）农产品销售业务

公司农产品销售收入主要来自子公司无锡市太湖米业有限公司和无锡高精科技农业有限公司。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程施工	55,591.81	50,672.18	8.85	94.02	60,970.15	55,574.56	8.85	93.40
担保业务	1,080.23	29.54	97.27	1.83	1,999.22	89.18	95.54	3.06
租赁业务	645.76	114.47	82.27	1.09	451.28	117.59	73.94	0.69
旅游相关	-	-	-	-	109.45	77.87	28.85	0.17



业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
农产品销售	1,628.21	1,045.21	35.81	2.75	319.62	330.26	-3.33	0.49
其他业务	184.67	94.24	48.97	0.31	1,430.99	838.83	41.38	2.19
合计	59,130.68	51,955.65	12.13	-	65,280.71	57,028.29	12.64	100.00

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程施工	55,591.81	50,672.18	8.85	-8.82	-8.82	-
担保业务	1,080.23	29.54	97.27	-45.97	-66.88	1.81
租赁业务	645.76	114.47	82.27	43.10	-2.65	11.27
旅游相关	-	-	-	-	-	-
农产品销售	1,628.21	1,045.21	35.81	409.42	216.48	-1,175.26
合计	58,946.01	51,861.41	12.02	-7.68	-7.70	0.18

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- 1、担保业务营业收入、营业成本变动比例超过30%以上,主要系部分担保合同到期所致。
- 2、租赁业务营业收入变动比例超过30%以上,主要系租金有所上涨所致。
- 3、农产品销售营业收入、营业成本、毛利率变动比例超过30%以上,主要系2018年度农产品销量大幅增加所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额55,591.81万元，占年度销售总额94.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

√适用 □不适用

披露销售金额最大的前5大客户名称

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
锡山区政府	工程施工	55,591.81

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

公司以锡山区经济与社会发展规划为导向，结合本地国有资产及资源制定自身的发展战略，切实做到支持地区规划的落实及区域经济的健康可持续发展，并通过多种方式做大做强公司资产规模，努力做到公司主营业务多元化，资金链完整，现金流充沛，经营业绩稳定，实现公司在城市基础设施建设领域的跨越式发展。

公司未来发展规划如下：

1、加快推进区内基础设施建设作为锡山区重要的城市基础设施建设主体，公司将继续拓展自身在锡山区基础设施建设中的广度和深度，根据公司定位、职能和任务，通过在城市基础设施建设和开发过程中的投融资载体作用，巩固城市基础设施建设的主导地位。根据基础设施所独具的准公共物品性、运营上的准垄断性以及投资额大、回报周期长等特性，将集中精力做好已经承担的承建项目，并强化监督与管理，完善相关制度，严格核算降低成本。

2、提高企业管理水平。公司在强化硬实力的同时，将坚持完善内部管理制度，加强企业风险管理；坚持精细化管理，加强高素质员工队伍建设；坚持创新驱动，解放思想，积极应对复杂环境挑战。

此外，公司将更加注重企业文化培养，增加员工拓展培训、教育宣传活动，努力提升公司整体形象和员工精神面貌。

未来，公司将积极配合锡山区政府的统筹规划，在市政府及区政府的统一部署下，通过有效整合锡山区内国有经营性资产，有步骤地扩展公司经营业务，充分发挥自身资源优势 and 市场化运作能力，不断完善公司作为重大基础设施运营主体以及建设平台职能，努力促进锡山区的社会经济发展，造福民众。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1、业务独立情况

公司具有独立完整的代建工程施工的项目实施体系，业务各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人及地方政府。

#### 2、资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人及地方政府不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

#### 3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司董事由公司控股股东依法委派任命，符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。

#### 4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人及地方政府干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

#### 5、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人及地方政府完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人及地方政府干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

因此，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其他地方政府。

（二）是否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

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营性业务相关的其他应收款

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：121,786.64 万元，占合并口径净资产的比例（%）：8.62，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### （1）会计政策变更

公司按照财政部于 2018 年度颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	970,000.00
	应收票据	-970,000.00
	应收账款	-
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	50,000.00
	应付票据	-50,000.00
	应付账款	-
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归	其他应付款	94,946,593.60
	应付利息	-94,946,593.60

并至“其他应付款”项目。	应付股利	-
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	利息费用	129,865,296.18
	利息收入	8,033,627.83

## （2）会计估计变更

本年本公司主要会计估计未发生变更。

## 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,538,259.55	2,833,721.46	-10.43	-
2	总负债	1,125,507.42	1,365,357.78	-17.57	-
3	净资产	1,412,752.13	1,468,363.68	-3.79	-
4	归属母公司股东的净资产	1,378,929.58	1,398,150.04	-1.37	-
5	资产负债率 (%)	44.34	48.18	-7.97	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	44.34	48.18	-7.97	-
7	流动比率	4.38	2.98	46.98	注1
8	速动比率	1.60	1.22	31.15	注2
9	期末现金及现金等价物余额	80,256.30	119,998.86	-33.12	注3
-					
-					

注1：主要系一年内到期的非流动负债大量减少，流动负债大幅减少，导致流动比率增加

注2：主要系一年内到期的非流动负债大量减少，流动负债大幅减少，导致速动比率增加

注3：主要系筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	59,130.68	65,280.71	-9.42	-
2	营业成本	51,955.65	57,028.29	-8.89	-
3	利润总额	11,783.88	14,003.78	-15.85	-
4	净利润	11,661.99	13,292.00	-12.26	-
5	扣除非经常性损益后净利润	10,063.35	-7,118.77	41.36	注 1
6	归属母公司股东的净利润	11,756.02	12,562.68	-6.42	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	25,840.02	28,503.33	-9.34	-
8	经营活动产生的现金流净额	66,491.21	105,325.65	-163.13	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	28,511.75	75,010.69	-61.99	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	77,722.01	179,067.83	-143.40	注 4
11	应收账款周转率	0.14	0.20	-30.00	-
12	存货周转率	0.04	0.06	-33.33	注 5
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	-
14	利息保障倍数	1.48	1.72	-13.95	-
15	现金利息保障倍数	0.58	2.79	-79.21	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.57	1.31	19.85	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系 2018 年度净利润有所下降所致。2018 年, 公司营业外收入和净利润分别为 21,112.66 万元和 11,661.99 万元。公司净利润对营业外收入依赖度过高, 营业外收入的变动将对公司的盈利能力造成一定的不确定性影响。

注 2: 主要系 2018 年度往来款等支出的现金下降, 导致支付的其他与经营活动有关的现金大幅下降所致。

注 3: 主要系 2018 年度投资支付的现金下降所致。

注 4: 主要系 2018 年度发行债券收到的现金下降所致。

注 5: 主要系 2017/2018 年度的平均存货较 2016/2017 年度增加所致。

注 6：主要系 2018 年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，导致现金利息保障倍数大幅减少。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	80,256.30	128,263.86	-37.43	注 1
应收票据及应收账款	435,884.02	406,720.03	7.17	-
预付款项	63,608.50	69,021.11	-7.84	-
其他应收款	121786.64	244,587.14	-50.21	注 2
存货	1219900.08	1,232,744.45	-1.04	-
可供出售金融资产	47010.58	176,565.60	-73.38	注 3
长期股权投资	341.85	4,744.85	-92.80	注 4
固定资产	43473.80	45,064.21	-3.53	-
在建工程	525997.70	519,019.37	1.34	-

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系 2018 年公司资金划转至锡山金融投资集团和其子公司无锡锡山信泰担保公司所致

注 2：主要系公司与锡山区财政局和锡山经济开发区招商服务中心的往来款减少所致。

注 3：主要系 2018 年度公司持有的无锡锡东生态园建设发展有限公司、无锡隆田现代农业发展有限公司、无锡博优城镇建设发展有限公司等可供出售金融资产减少所致。

注 4：主要系减少对无锡惠羊发展有限公司的投资所致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额 (如有)
存货-土地	14.37	-	-	抵押
合计	14.37	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8,000.00	<b>7,000.00</b>	14.29	-
应付票据及应付账款	17,434.01	18,111.82	-3.74	-
其他应付款	404,564.85	590,325.57	-31.47	注 1
一年内到期的非流动负债	-	<b>71,866.89</b>	-100.00	注 2
应付债券	606,325.32	<b>594,911.82</b>	1.92	-
其他非流动负债	70,000.00	<b>70,000.00</b>	-	-

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系往来款有所下降所致。

注 2：主要系 2018 年度 12 锡东债到期所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末借款总额 **61.43** 亿元，上年末借款总额 **74.38** 亿元，借款总额总比变动 **17.41%**。报告期末借款总额同比变动超过 **30%**，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 **1000** 万元的

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### （六）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2018 年末，公司短期借款以及一年内到期的非流动负债合计 **8,000.00** 万元。2019 年，公司将根据整体业务计划以及偿债计划安排后续的融资计划。



## 2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
南京银行	2,000.00	2,000.00	0.00
交通银行	2,000.00	2,000.00	0.00
招商银行	2,000.00	2,000.00	0.00
中信银行	2,000.00	2,000.00	0.00
合计	8,000.00	8,000.00	0.00

上年末银行授信总额度：1.1 亿元，本报告期末银行授信总额度 0.8 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.3 亿元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：11,783.88 万元

报告期非经常性损益总额：21,725.34 万元

报告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	613.64	持有和处置可供出售金融资产和长期股权投资取得的投资收益	613.64	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
其他收益	0.50	增值税返还	0.50	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	0.52	固定资产处置	0.52	不可持续
营业外收入	21,112.66	政府补助和其他	21,112.66	可持续
营业外支出	1.98	非流动资产毁损报废损失	1.98	不可持续

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要系报告期内收回的往来款以及收到的政府补助，具有可持续性。

## 九、对外担保情况

## （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：22.14 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：23.16 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：45.30 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	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
无锡鹅湖环境治理有限公司	关联方	8.00	水利、环境和公共设施管理业	正常	保证	3.40	2022-8-25	无
无锡锡山融通经济发展有限公司	关联方	5.50	租赁和商务服务业	正常	保证	5.40	2020-4-28	无
无锡市锡山城市投资发展有限公司	关联方	10.00	租赁和商务服务业	正常	保证	30.00	2027-1-3	无
无锡城东投资有限公司	关联方	15.00	租赁和商务服务业	正常	保证	3.50	2020-11-15	无
无锡创美环境修复有限公司	关联方	9.50	水利、环境和公共设施管理业	正常	保证	3.00	2020-12-14	无
合计	—	—	—	—	—	45.30	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为无锡锡东科技投资控股有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

无锡锡东科技投资控股有限公司  
2019年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：无锡锡东科技投资控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	802,563,038.80	1,282,638,591.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	4,358,840,212.67	4,067,200,311.40
其中：应收票据		970,000.00
应收账款	4,358,840,212.67	4,066,230,311.40
预付款项	636,085,019.22	690,211,068.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,217,866,430.66	2,445,871,386.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,199,000,837.93	12,327,444,458.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		51,905,558.52
流动资产合计	19,214,355,539.28	20,865,271,374.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	470,105,842.02	1,765,655,956.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,418,547.15	47,448,486.14

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	434,737,976.45	450,642,113.06
在建工程	5,259,976,978.12	5,190,193,667.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	600.00	3,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		18,000,000.00
非流动资产合计	6,168,239,943.74	7,471,943,223.39
资产总计	25,382,595,483.02	28,337,214,598.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	80,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	174,340,072.44	181,118,245.96
预收款项	61,579.35	81,868.07
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	440,742.81	504,488.91
应交税费	91,330,037.13	95,953,815.14
其他应付款	4,045,648,520.42	5,903,255,666.99
其中：应付利息	92,890,833.33	94,946,593.60
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		718,668,862.03
其他流动负债		34,876,603.50
流动负债合计	4,391,820,952.15	7,004,459,550.60



<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	6,063,253,231.05	5,949,118,248.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	6,863,253,231.05	6,649,118,248.88
负债合计	11,255,074,183.20	13,653,577,799.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,242,288,922.74	10,552,053,705.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,863,776.76	191,815,603.26
一般风险准备		
未分配利润	1,843,143,149.61	1,737,631,130.93
归属于母公司所有者权益合计	13,789,295,849.11	13,981,500,439.60
少数股东权益	338,225,450.71	702,136,359.06
所有者权益（或股东权益）合计	14,127,521,299.82	14,683,636,798.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,382,595,483.02	28,337,214,598.14

法定代表人：徐科威主管会计工作负责人：华鸣咚会计机构负责人：刘文婷

#### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：无锡锡东科技投资控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	626,703,222.90	818,503,773.15
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	4,357,647,630.50	4,013,853,607.19
其中：应收票据		400,000.00
应收账款	4,357,647,630.50	4,013,453,607.19
预付款项	499,171,019.00	565,437,768.00
其他应收款	3,833,911,308.75	4,218,287,256.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,070,908,149.09	10,198,690,712.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,388,341,330.24	19,814,773,117.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	111,594,945.46	111,594,945.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,392,923,201.77	2,639,950,694.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,194,505.63	33,230,455.83
在建工程	56,867,615.37	56,867,615.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,593,580,268.23	2,841,643,711.17
资产总计	21,981,921,598.47	22,656,416,828.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	24,098,975.69	24,098,975.69
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	86,296,697.71	84,643,702.20
其他应付款	924,474,205.79	869,542,793.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		718,668,862.03
其他流动负债		
流动负债合计	1,034,869,879.19	1,696,954,333.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	6,063,253,231.05	5,949,118,248.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	6,763,253,231.05	6,649,118,248.88
负债合计	7,798,123,110.24	8,346,072,582.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,645,160,720.64	10,892,188,213.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,863,776.76	191,815,603.26
未分配利润	1,834,773,990.83	1,726,340,429.34
所有者权益（或股东权益）合计	14,183,798,488.23	14,310,344,245.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,981,921,598.47	22,656,416,828.73

法定代表人：徐科威主管会计工作负责人：华鸣咚会计机构负责人：刘文婷

**合并利润表**  
2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	591,306,794.49	652,807,102.50
其中：营业收入	591,306,794.49	652,807,102.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,721,392.44	727,806,862.86
其中：营业成本	519,556,475.50	570,282,859.57
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	2,230,303.85	246,053.00
销售费用	2,792,870.17	-2,375,334.39
管理费用	24,297,678.48	24,924,375.03
研发费用		
财务费用	137,370,833.64	134,728,909.65
其中：利息费用	125,661,690.84	129,865,296.18
利息收入	4,306,432.65	8,033,627.83
提取未到期责任准备金	4,473,230.80	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	5,000.00	250,246.99
投资收益（损失以“-”号填列）	6,136,388.23	-968,300.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,202.99	383,455.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填	-93,268,006.73	-75,334,358.26

列)		
加：营业外收入	211,126,599.92	215,382,284.31
减：营业外支出	19,800.00	10,138.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,838,793.19	140,037,787.55
减：所得税费用	1,218,857.09	7,117,796.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,619,936.10	132,919,990.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,077,178.50	132,919,990.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,542,757.60	
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-940,256.08	7,293,195.81
2.归属于母公司股东的净利润	117,560,192.18	125,626,794.98
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	116,619,936.10	132,919,990.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,560,192.18	125,626,794.98
归属于少数股东的综合收益总额	-940,256.08	7,293,195.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,861,798.89元，上期被合并方实现的净利润为：8,589,092.29元。

法定代表人：徐科威主管会计工作负责人：华鸣咚会计机构负责人：刘文婷

**母公司利润表**  
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	555,918,134.46	609,701,523.27
减：营业成本	506,721,839.37	555,745,636.25
税金及附加	177,106.66	194,241.19
销售费用		
管理费用	1,380,278.73	1,515,950.16
研发费用		
财务费用	139,382,329.14	139,663,211.83
其中：利息费用	125,661,690.84	128,746,029.10
利息收入	2,270,108.36	1,968,768.36
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,855,672.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,887,746.81	-87,417,516.16
加：营业外收入	210,369,481.80	211,748,414.66
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,481,734.99	124,330,898.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,481,734.99	124,330,898.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,481,734.99	124,330,898.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	120,481,734.99	124,330,898.50
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：徐科威主管会计工作负责人：华鸣咚会计机构负责人：刘文婷

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,009,901.27	38,649,123.46
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	11,620,461.97	
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		249,115.44
收到其他与经营活动有关的现金	812,136,108.20	1,471,695,775.93
经营活动现金流入小计	929,766,471.44	1,510,594,014.83
购买商品、接受劳务支付的现金	237,626,597.39	1,347,344,864.90
担保代偿支付的现金	2,233,484.27	
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	295,436.80	
存出保证金增加额	2,490,000.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,397,767.82	4,980,803.43
支付的各项税费	8,954,882.42	4,583,823.02
支付其他与经营活动有关的现金	7,856,227.30	1,206,941,053.05
经营活动现金流出小计	264,854,396.00	2,563,850,544.40
经营活动产生的现金流量净额	664,912,075.44	-1,053,256,529.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,500,000.00	99,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,505,672.63	4,353,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,372,036.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-372,479,714.07	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	



投资活动现金流入小计	-254,474,041.44	104,725,967.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,643,479.40	154,832,822.61
投资支付的现金		700,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	30,643,479.40	854,832,822.61
投资活动产生的现金流量净额	-285,117,520.84	-750,106,854.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	90,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	150,000,000.00	2,765,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	265,322,476.87	137,516,819.17
筹资活动现金流入小计	505,322,476.87	2,973,316,819.17
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	997,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,616,084.26	96,601,702.58
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	15,926,500.00	89,036,819.17
筹资活动现金流出小计	1,282,542,584.26	1,182,638,521.75
筹资活动产生的现金流量净额	-777,220,107.39	1,790,678,297.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-397,425,552.79	-12,685,086.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,988,591.59	1,212,673,678.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	802,563,038.80	1,199,988,591.59

法定代表人：徐科威主管会计工作负责人：华鸣咚会计机构负责人：刘文婷

母公司现金流量表  
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,000,000.00	
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,270,108.36	452,497,183.02
经营活动现金流入小计	29,270,108.36	452,497,183.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,310,475,877.67
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	95,263,534.92	920,054,952.42
经营活动现金流出小计	95,263,534.92	2,230,530,830.09
经营活动产生的现金流量净额	-65,993,426.56	-1,778,033,647.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,855,672.63	
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	1,855,672.63	
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1,855,672.63	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		2,765,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,166,953,202.76	
筹资活动现金流入小计	1,166,953,202.76	2,765,800,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,689,499.08	95,482,435.50
支付其他与筹资活动有关的现金	15,926,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,294,615,999.08	685,482,435.50
筹资活动产生的现金流量净额	-127,662,796.32	2,080,317,564.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-191,800,550.25</b>	<b>302,283,917.43</b>

加：期初现金及现金等价物余额	818,503,773.15	516,219,855.72
六、期末现金及现金等价物余额	626,703,222.90	818,503,773.15

法定代表人：徐科威主管会计工作负责人：华鸣咚会计机构负责人：刘文婷

### 担保人财务报表

适用 不适用