

**无锡市太湖新城发展集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2019年)**

二〇一九年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

本半年度报告披露的重大风险与 2018 年年度报告、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。公司还有如下事项需要投资者注意：

### 一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### 二、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

## 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	15
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	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 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、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
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	24
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	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
财务报表	28

附件一： 发行人财务报表 .....	28
担保人财务报表 .....	40
附件二： 担保人财务报表.....	40

## 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（2019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、簿记管理人	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）
《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	2019年1-6月
上年同期	指	2018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	唐劲松
注册地址	江苏省无锡市 太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心 18-21 层
办公地址	江苏省无锡市 太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心 18-21 层
办公地址的邮政编码	214121
公司网址	<a href="http://www.thnc.cn/">http://www.thnc.cn/</a>
电子信箱	<a href="mailto:thxctrzb@126.com">thxctrzb@126.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	范敏
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
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

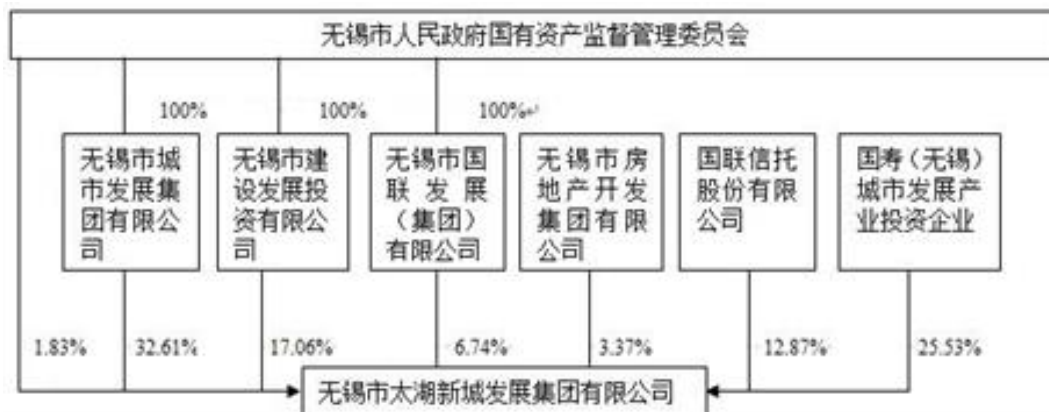
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	发行人：无锡市太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心 19 层 主承销商：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

#### 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：无锡城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （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

适用 不适用

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
签字会计师姓名	朱敏杰、张利华

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127432.SH/1680231.IB; 127449.SH/1680332.IB
债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01; PR 太新 02/16 太湖发展债 02
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**

债券代码	127432.SH/1680231.IB; 127449.SH/1680332.IB
债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01; PR 太新 02/16 太湖发展债 02
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

**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	PR 太新 01/16 太湖发展债 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、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2023 年 5 月 3 日
7、到期日	2023 年 5 月 3 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.49
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
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	本债券已于 2019 年 5 月 3 日完成付息兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款	债券提前偿还：本期债券采用提前偿还方式，即自第 3

的触发及执行情况	、4、5、6、7 个计息年度末分别偿还债券本金的20%。报告期内已执行偿还本金20%。
1、债券代码	127449.SH/1680332.IB
2、债券简称	PR 太新 02/16 太湖发展债 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、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2023 年 8 月 29 日
7、到期日	2023 年 8 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.47
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
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	本债券已于 2019 年 8 月 29 日完成付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：本期债券采用提前偿还方式，即自第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。报告期内已执行偿还本金 20%。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127432.SH/1680231.IB

债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 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	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元，截至 2019 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。已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金无违规使用情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127449.SH/1680332.IB

债券简称	PR 太新 02/16 太湖发展债 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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元，截至 2019 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。已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金无违规使用情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 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	127432.SH/1680231.IB
债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	<a href="http://www.lhratings.com/">http://www.lhratings.com/</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	主体评级 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；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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级不变；对投资者适当性无不利影响

债券代码	127449.SH/1680332.IB
债券简称	PR 太新 02/16 太湖发展债 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	<a href="http://www.lhratings.com/">http://www.lhratings.com/</a>

评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	主体评级 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；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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级不变；对投资者适当性无不利影响

## （二）主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101461032.IB; 101561028.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	14 太湖新发 MTN001; 15 太湖新发 MTN001
主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年7月25日
评级结论（主体）	AA+
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。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127432.SH/1680231.IB; 127449.SH/1680332.IB

债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01; PR 太新 02/16 太湖发展债 02
保证人名称	无锡城市发展集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	39.61
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	12.59
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行	按约定执行

情况	
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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。

## 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：127432.SH/1680231.IB；127449.SH/1680332.IB

债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01；PR 太新 02/16 太湖发展债 02
其他偿债保障措施概述	“PR 太新 01/16 太湖发展债 01”和“PR 太新 02/16 太湖发展债 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。“PR 太新 01/16 太湖发展债 01”付息日为 2017 年至 2023 年每年的 5 月 3 日；“PR 太新 02/16 太湖发展债 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）。“PR 太新 01/16 太湖发展债 01”已于 2019 年 5 月 3 日完成债券付息工作，并偿还 20% 本金；“PR 太新 02/16 太湖发展债 02”已于 2019 年 8 月 29 日完成债券付息工作，并偿还 20% 本金。目前其他偿债保障措施执行情况良好。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内按募集说明书的相关承诺执行

## 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：127432.SH、1680231.IB；127449.SH、1680332.IB

债券简称	PR 太新 01、16 太湖发展债 01；PR 太新 02、16 太湖发展债 02
偿债计划概述	“PR 太新 01/16 太湖发展债 01”和“PR 太新 02/16 太湖发展债 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。“PR 太新 01/16 太湖发展债 01”付息日为 2017 年至 2023 年每年的 5 月 3 日；“PR 太新 02/16 太湖发展债 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）。“PR 太新 01/16 太湖发展债 01”已于 2019 年 5 月 3 日完成债券付息工作，并偿还 20% 本金；“PR 太新 02/16 太湖发展债 02”已于 2019 年 8 月 29 日完成债券付息工作，并偿还 20% 本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内按募集说明书相关承诺执行

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：127432.SH/1680231.IB

债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01
账户资金的提取情况	正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127449.SH/1680332.IB

债券简称	PR 太新 02/16 太湖发展债 02
账户资金的提取情况	正常
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）	无
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	127432.SH/1680231.IB; 127449.SH/1680332.IB
债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01; PR 太新 02/16 太湖发展债 02
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司无锡分行
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。
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）	无
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	否

**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**

发行人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。

**（1） 代建工程**

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。

**（2） 代建管理业务**

多年的城市重点工程建设和运营成就了公司在城市基础设施建设领域中丰富的经验。自2007年起，公司从自身优势出发，凭借技术优势、经验优势，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，公司大部分基础设施建设项目都按开发建设费用的1%收取代建管理费。

**（3） 资金占用**

公司前期通过“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，费用的收取是按当时市场融资的价格与开发商协商确定的。该收入的成本按照合同金额结转，因此该项业务不体现利润，而是直接冲减存货成本。

**（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。

**（二）经营情况分析****1.各业务板块收入成本情况**

单位：亿元 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 (%)
代建管理	0.03	0.03	14.68	0.4	0.01	0.02	- 100.00	0.10
工程	3.49	3.46	0.99	44.32	8.51	8.43	0.98	88.12
资金占用	0.12	0.00	100	1.48	0.01	0.01	0.00	0.07
其他业务	4.24	3.28	22.73	53.8	1.13	0.49	57.08	11.70
合计	7.88	6.76	14.2	-	9.66	8.94	7.48	-

**2. 各主要产品、服务收入成本情况**适用 不适用

不适用的理由：参见“1.各业务板块收入成本情况”

**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原因。

发行人代建管理板块营业收入、营业成本、毛利率波动较大，原因是结转的项目和回款进度不同。

发行人工程板块营业收入、营业成本、毛利率波动较大，主要是受完工结算进度及各年收入确认项目加成比例不同所致。

**（三）主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额-万元，占报告期内销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占报告期内销售总额-%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

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

公司作为太湖新城中心区唯一的政府投融资平台，得到政府大力支持。中心区作为太湖新城的商务中心、市民中心和各类居住社区中心，需要在城市路网系统、生态环境体系建设、商务中心、各类功能性项目建设和高品质住宅开发方面投入巨额资金，将会带动公司个性业务的快速发展。

## 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：

公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人的独立性表现在以下五个方面：

#### 1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

#### 2、资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

#### 3、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

#### 5、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（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：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营活动有关的往来划分为经营性往来，包括代建工程、房产销售、租金、酒店收入、物业管理等

（二） 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：

否

（三） 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**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 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 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、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	8,037,269.61	7,645,315.22	5.13	-
2	总负债	5,190,073.84	5,324,412.02	-2.52	-
3	净资产	2,847,195.77	2,320,903.20	22.68	-
4	归属母公司股东的净资产	2,846,600.18	2,320,335.11	22.68	-
5	资产负债率 (%)	64.58	69.64	-7.28	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.58	69.64	-7.28	-
7	流动比率	3.70	3.70	-0.21	-
8	速动比率	1.17	1.26	-6.97	-
9	期末现金及现金等价物余额	639,824.21	857,491.58	-25.38	-
-					
-					

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	78,825.02	96,613.97	-18.41	-
2	营业成本	67,628.47	89,387.40	-24.34	-
3	利润总额	17,036.75	18,124.29	-6.00	-
4	净利润	10,899.49	11,111.30	-1.91	-
5	扣除非经常性损益后净利润	10,681.03	11,112.24	-3.88	-
6	归属母公司股东的净利润	10,871.99	11,059.29	-1.69	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,044.10	18,633.50	12.94	-
8	经营活动产生的现金流净额	61,881.65	164,042.04	-62.28	本期经营活动流入比去年减少近 4 亿, 流出比去年减少 14 亿
9	投资活动产生的现金流净额	10,353.42	201.14	5,047.49	投资支付的现金比去年减少导致投资活动现金净额比去年增加
10	筹资活动产生的现金流净额	166,139.13	251,420.96	-166.08	本-期发行债券和取得借款均比去年减少
11	应收账款周转率	18.79	0.66	2,757.76	应收账款减少
12	存货周转率	0.01	0.02	-22.00	营业成本减少
13	EBITDA 全部债务比	0.41	0.46	-10.87	-

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
14	利息保障倍数	0.13	0.22	-40.91	利息费用增加
15	现金利息保障倍数	-0.47	-0.93	-49.46	利息费用增加
16	EBITDA 利息倍数	0.16	0.23	-30.43	利息费用增加
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

具体变动见上表。

## 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: 亿元 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	64.13	93.90	-31.70	定期存单和通知存款到期收回
应收账款	0.45	0.39	17.02	-
预付款项	1.85	1.59	16.37	-
其他应收款	134.99	125.27	7.76	-
存货	469.68	454.02	3.45	-
其他流动资产	16.83	13.10	28.52	-
流动资产合计	687.93	688.26	-0.05	-
可供出售金融资产	22.10	21.49	2.84	-
长期股权投资	5.98	7.17	-16.59	-
投资性房地产	55.62	16.08	245.83	以信访中心、大剧院和博览中心 AB 馆作为投资性房地产投入增加资本公积
固定资产	18.93	19.20	-1.40	-
在建工程	7.55	6.66	13.37	-
无形资产	0.01	0.02	-11.49	-
长期待摊费用	0.95	1.01	-6.28	-
递延所得税资产	0.05	0.05	-1.03	-
其他非流动资产	4.59	4.58	0.23	-
非流动资产合计	115.79	76.27	51.82	投资性房地产增加
资产总计	803.73	764.53	5.13	-

## 2. 主要资产变动的原因

具体变动原因见上表。

## (二) 资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
货币资金	1,500.00	-	-	-
其他流动资产	20,000.00	-	-	-
存货	373,996.21	-	-	-
可供出售金融资产	50,000.00	-	-	-
在建工程	22,359.62	-	-	-
其他非流动资产	23,213.94	-	-	-
投资性房地产	34,807.52	-	-	-
固定资产	159,363.74	-	-	-
合计	685,241.03	-	-	-

## 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：亿元 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	10.30	7.50	37.33	集团短期借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	0	-
应付票据及应付账款	4.05	4.63	-12.55	-
预收款项	17.69	17.62	0.40	-
应付职工薪酬	0.04	0.09	-58.74	年末计提的奖金在 19 年发放完毕，减少应付工资余额
应交税费	0.18	1.03	-82.21	12 月份计提的税金在 19 年 1 月支

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
				付减少应交税费余额
应付股利	0.25	0.25	-	-
应付利息	4.42	4.37	1.08	-
其他应付款	34.71	34.64	0.19	-
一年内到期的非流动负债	59.20	60.31	-1.85	-
其他流动负债	60.00	60.04	-0.07	-
流动负债合计	186.16	185.87	0.16	-
长期借款	213.16	223.86	-4.78	-
应付债券	114.74	117.74	-2.55	-
长期应付款	4.93	4.95	-0.42	-
非流动负债合计	332.84	346.57	-3.96	-
负债合计	519.01	532.44	-2.52	-

## 2. 主要负债变动的的原因

具体变动原因见上表。

## 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 572.70 亿元，上年末借款总额 571.92 亿元，借款总额总比变动-7.73%。

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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

截止至报告日，集团发行超短期融资债券 30 亿元、短期融资券 20 亿、永续中票 30 亿、定向工具 14 亿、中期票据 69 亿元，企业债 18 亿，报告期内，集团正常还本付息。

下半年，公司将共有3支超短期融资券、2支短期融资券和1支中期票据到期，偿债资金总需求为70亿元。预计公司经营性回款及投资收益覆盖本息。

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发行	161.00	118.70	42.30
农业银行	36.16	36.16	0.00
建设银行	13.00	9.90	3.10
兴业银行	2.50	2.50	0.00
中国银行	13.00	10.00	3.00
江苏银行	10.00	8.80	1.20
光大银行	25.98	7.43	18.56
农发行	0.50	0.50	0.00
上海银行	9.75	9.75	0.00
平安银行	5.00	5.00	0.00
进出口银行	5.58	2.21	3.37
交通银行	3.00	3.00	0.00
无锡农村商业银行	2.00	2.00	0.00
浙商银行	1.00	1.00	0.00
富邦华一银行	0.80	0.80	0.00
华夏银行	1.00	1.00	0.00
宁波银行	9.00	3.00	6.00
合计	299.27	-	77.52

上年末银行授信总额度：301.32亿元，本报告期末银行授信总额度299.27亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.05亿元

## 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.70亿元

报告期非经常性损益总额：0.022亿元

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

## 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

## 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：63.94 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.25 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：59.69 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

**（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、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（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）

(以下无正文，为无锡市太湖新城发展集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

无锡市太湖新城发展集团有限公司  
2019年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年06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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,413,242,133.11	9,389,930,177.44
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		
应收票据及应收账款	45,236,065.95	38,657,699.21
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	184,911,068.91	158,905,479.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,498,611,562.67	12,526,905,131.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,967,934,753.37	45,402,081,867.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,683,448,952.03	1,309,921,063.16
流动资产合计	68,793,384,536.04	68,826,401,419.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,210,276,000.00	2,149,276,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	598,382,287.28	717,367,471.24
投资性房地产	5,562,303,719.04	1,608,372,990.29
固定资产	1,893,122,766.77	1,920,038,525.03
在建工程	755,310,856.54	666,251,024.98
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,415,235.49	1,598,964.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,971,383.04	101,333,897.58
递延所得税资产	4,874,462.04	4,925,208.32
其他非流动资产	458,654,860.82	457,586,719.15
非流动资产合计	11,579,311,571.02	7,626,750,800.87
资产总计	80,372,696,107.06	76,453,152,219.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,030,000,000.00	750,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	405,241,990.78	463,399,985.35
预收款项	1,768,636,091.69	1,761,664,243.90
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	3,725,380.74	9,029,043.32
应交税费	18,388,418.34	103,389,266.66
其他应付款	3,470,724,111.90	3,464,165,846.95
其中：应付利息	441,718,090.06	437,000,222.85
应付股利	25,000,000.00	25,000,000.00
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	5,919,592,616.25	6,031,312,616.25
其他流动负债	6,000,004,805.36	6,003,980,843.02
流动负债合计	18,616,313,415.06	18,586,941,845.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,315,512,418.27	22,385,835,169.51
应付债券	11,474,457,505.68	11,774,457,505.68
其中：优先股		
永续债	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款	492,820,215.34	494,885,003.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,634,886.50	2,000,698.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,284,425,025.79	34,657,178,377.03
负债合计	51,900,738,440.85	53,244,120,222.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	8,268,416,570.08	3,114,485,841.33
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	210,070,628.84	210,070,628.84
一般风险准备		
未分配利润	1,776,766,176.22	1,668,046,277.05
归属于母公司所有者权益合计	28,466,001,775.14	23,203,351,147.22
少数股东权益	5,955,891.07	5,680,850.19
所有者权益（或股东权益）合计	28,471,957,666.21	23,209,031,997.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,372,696,107.06	76,453,152,219.89

法定代表人：唐劲松 主管会计工作负责人：唐劲松 会计机构负责人：范敏

### 母公司资产负债表

2019年06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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,726,712,795.94	8,564,228,469.68
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	63,912,880.91	61,684,919.22
其中：应收票据		
应收账款	63,912,880.91	61,684,919.22
预付款项	144,565,061.85	133,346,063.03
其他应收款	14,681,355,056.45	13,832,563,340.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,849,695,912.87	43,197,157,087.62

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,586,595,246.06	1,115,778,009.69
流动资产合计	67,052,836,954.08	66,904,757,889.98
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,836,276,000.00	1,776,276,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,449,590,642.53	5,548,116,399.03
投资性房地产	6,207,514,856.92	2,253,584,128.17
固定资产	769,635.63	788,802.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	931,353.17	1,028,212.01
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	50,124,791.67	49,990,625.00
非流动资产合计	13,545,207,279.92	9,629,784,166.26
资产总计	80,598,044,234.00	76,534,542,056.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	830,000,000.00	550,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	389,516,476.89	381,580,720.86
预收款项	261,557.20	212,648.20
应付职工薪酬	575,244.00	186,605.00
应交税费	14,713,073.84	19,893,638.42
其他应付款	3,390,856,908.92	3,462,297,213.81
其中：应付利息	435,951,654.26	430,508,092.61
应付股利	25,000,000.00	25,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,689,592,616.25	5,771,312,616.25
其他流动负债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	16,315,515,877.10	16,185,483,442.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,920,072,418.27	21,865,389,693.45
应付债券	11,474,457,505.68	11,774,457,505.68
其中：优先股		

永续债	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款	492,820,215.34	492,820,215.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,054,815.03	2,054,815.03
其他非流动负债	1,634,187.86	1,634,187.86
非流动负债合计	32,891,039,142.18	34,136,356,417.36
负债合计	49,206,555,019.28	50,321,839,859.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	8,340,178,236.75	3,186,247,508.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,070,628.84	210,070,628.84
未分配利润	1,830,491,949.13	1,805,635,659.50
所有者权益（或股东权益）合计	31,391,489,214.72	26,212,702,196.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,598,044,234.00	76,534,542,056.24

法定代表人：唐劲松 主管会计工作负责人：唐劲松 会计机构负责人：范敏

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	788,250,232.91	966,139,651.06
其中：营业收入	788,250,232.91	966,139,651.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,171,416.43	994,485,050.32
其中：营业成本	676,284,698.87	893,874,002.70
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	23,450,397.07	25,567,944.91
销售费用	34,173,719.73	22,029,877.58
管理费用	93,339,334.43	55,694,886.96
研发费用		
财务费用	1,917,302.49	-2,683,897.83
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	5,963.84	2,236.00
加：其他收益	2,305,517.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	209,104,033.02	210,294,229.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,488,366.86	181,948,829.92
加：营业外收入	382,182.21	493,236.30
减：营业外支出	503,070.90	1,199,192.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,367,478.17	181,242,873.53
减：所得税费用	61,372,538.12	70,129,867.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,994,940.05	111,113,005.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,994,940.05	111,113,005.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	275,040.89	520,071.74
2.归属于母公司股东的净利润	108,719,899.16	110,592,934.09
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		
(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.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	108,994,940.05	111,113,005.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,719,899.16	110,592,934.09
归属于少数股东的综合收益总额	275,040.89	520,071.74
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：唐劲松 主管会计工作负责人：唐劲松 会计机构负责人：范敏

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	417,186,930.87	857,224,191.82
减：营业成本	348,952,883.86	844,595,538.92
税金及附加	11,493,105.26	7,726,203.87
销售费用		
管理费用	30,976,128.25	14,073,880.36
研发费用		
财务费用	28,234.00	420,355.67
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	4,027,750.00	4,888,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	29,764,329.50	-4,702,987.00
加：营业外收入	10,698.18	114,968.14
减：营业外支出	197,205.01	7,408.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,577,822.67	-4,595,426.86
减：所得税费用	4,721,533.04	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,856,289.63	-4,595,426.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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.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	24,856,289.63	-4,595,426.86
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：唐劲松 主管会计工作负责人：唐劲松 会计机构负责人：范敏

合并现金流量表  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	577,952,406.55	249,380,891.50
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	96,143.08	-
收到其他与经营活动有关的现金	274,288,517.23	998,861,654.95
经营活动现金流入小计	852,337,066.86	1,248,242,546.45
购买商品、接受劳务支付的现金	329,885,390.75	1,936,537,673.37
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	73,729,068.27	50,206,481.12
支付的各项税费	229,746,327.73	227,932,084.69
支付其他与经营活动有关的现金	837,792,779.40	673,986,693.13
经营活动现金流出小计	1,471,153,566.15	2,888,662,932.31
经营活动产生的现金流量净额	-618,816,499.29	-1,640,420,385.86
<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	330,314,216.98	585,660,852.36
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	40,000,000.00	24,500,000.00
投资活动现金流入小计	370,314,216.98	610,160,852.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,555,021.56	177,799,498.61
投资支付的现金	63,225,000.00	430,350,000.00
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	25,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	266,780,021.56	608,149,498.61
投资活动产生的现金流量净额	103,534,195.42	2,011,353.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	2,400,000,000.00
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	2,848,251,606.28	4,658,200,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,048,251,606.28	10,458,200,000.00
偿还债务支付的现金	5,750,294,357.52	6,575,279,997.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,872,404,477.04	1,368,710,375.19
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	86,944,112.18	-
筹资活动现金流出小计	7,709,642,946.74	7,943,990,372.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,661,391,340.46	2,514,209,627.06
<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>	-2,176,673,644.33	875,800,594.95
加：期初现金及现金等价物余额	8,574,915,777.44	4,022,541,150.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,398,242,133.11	4,898,341,745.54

法定代表人：唐劲松 主管会计工作负责人：唐劲松 会计机构负责人：范敏

#### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	179,166,749.42	6,573,471.79

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	620,990,671.64	818,901,050.30
经营活动现金流入小计	800,157,421.06	825,474,522.09
购买商品、接受劳务支付的现金	263,704,893.07	1,446,512,753.85
支付给职工以及为职工支付的现金	9,631,072.93	9,145,482.69
支付的各项税费	49,511,111.27	63,848,113.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,868,038.98	703,844,611.62
经营活动现金流出小计	1,323,715,116.25	2,223,350,961.49
经营活动产生的现金流量净额	-523,557,695.19	-1,397,876,439.40
<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	102,553,506.50	370,455,423.18
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		24,500,000.00
投资活动现金流入小计	102,553,506.50	394,955,423.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,150.00	67,136,737.50
投资支付的现金	60,000,000.00	300,000,000.00
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	73,300,000.00	181,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,341,150.00	548,136,737.50
投资活动产生的现金流量净额	-30,787,643.50	-153,181,314.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	2,400,000,000.00
取得借款收到的现金	2,748,251,606.28	4,619,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,948,251,606.28	10,419,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,495,288,881.46	6,525,429,997.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,849,188,947.69	1,357,249,936.99
支付其他与筹资活动有关的现金	86,944,112.18	-
筹资活动现金流出小计	7,431,421,941.33	7,882,679,934.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,483,170,335.05	2,536,320,065.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-2,037,515,673.74	985,262,311.54
加：期初现金及现金等价物余额	7,764,228,469.68	3,406,218,742.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,726,712,795.94	4,391,481,053.86

法定代表人：唐劲松 主管会计工作负责人：唐劲松 会计机构负责人：范敏

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年06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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,101,334,501.73	12,421,813,592.99
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		
应收票据及应收账款	1,007,446,941.14	961,150,245.85
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	296,714,994.73	238,983,238.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,063,453,403.19	17,195,385,859.24
其中：应收利息		19,947,880.15
应收股利		
买入返售金融资产		



存货	59,175,571,180.90	57,059,355,506.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,593,837,261.58	2,957,751,499.64
流动资产合计	90,238,358,283.27	90,834,439,942.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,279,679,571.60	2,491,561,040.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	861,183,898.58	876,580,660.02
投资性房地产	3,040,430,052.05	1,887,890,380.53
固定资产	2,047,574,770.19	2,104,792,845.88
在建工程	5,356,299,262.68	5,174,572,648.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,262,254.53	3,653,478.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,479,245.06	2,357,505.40
递延所得税资产	35,742,216.88	49,464,054.77
其他非流动资产	2,604,914,361.16	2,603,846,219.49
非流动资产合计	17,255,565,632.73	15,194,718,833.13
资产总计	107,493,923,916.00	106,029,158,775.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,516,885,476.12	1,120,940,000.00
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		
应付票据及应付账款	892,716,761.58	817,832,335.10
预收款项	2,013,552,136.32	1,851,775,402.94
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	4,506,101.99	14,312,939.37
应交税费	50,537,276.92	250,167,100.38
其他应付款	10,754,654,333.68	9,721,379,258.05
其中：应付利息		630,634,993.69

应付股利		25,000,000.00
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	6,933,242,616.25	6,622,312,616.25
其他流动负债	6,000,004,805.36	6,003,980,843.02
流动负债合计	28,166,099,508.22	26,402,700,495.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,138,512,418.27	23,686,985,169.51
应付债券	19,074,457,505.68	19,374,457,505.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,587,016,427.33	5,717,596,327.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,189,736.68	33,013,385.00
递延收益		2,000,698.64
递延所得税负债	28,593,409.42	37,714,458.06
其他非流动负债	32,904,020.05	50,580,593.85
非流动负债合计	47,877,673,517.43	48,902,348,138.22
负债合计	76,043,773,025.65	75,305,048,633.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	2,198,964,592.34	2,198,964,592.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,335,239.22	34,335,239.22
一般风险准备		
未分配利润	1,495,660,849.77	1,474,796,519.74
归属于母公司所有者权益合计	15,612,941,273.46	15,592,076,943.43
少数股东权益	15,837,209,616.89	15,132,033,198.91
所有者权益（或股东权益）合计	31,450,150,890.35	30,724,110,142.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,493,923,916.00	106,029,158,775.67

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

**母公司资产负债表**  
2019年06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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	85,411,789.40	1,174,884,815.32
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		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	5,538,042,804.57	5,545,277,313.24
其中: 应收利息		22,744,904.30
应收股利		
存货	2,772,072,062.13	2,650,985,639.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,619,600,000.00	833,500,000.00
流动资产合计	10,015,126,656.10	10,204,647,768.51
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	368,200,000.00	308,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,573,311,712.92	13,551,114,712.92
投资性房地产		
固定资产	119,647.96	121,447.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,916.75	83,916.75
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	13,941,715,277.63	13,859,520,077.58
资产总计	23,956,841,933.73	24,064,167,846.09
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

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	2,650,740.00	2,650,740.00
预收款项		
应付职工薪酬		900,000.00
应交税费	-44,987.27	544,160.67
其他应付款	5,584,078,612.32	5,666,524,107.34
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	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,886,684,365.05	5,970,619,008.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
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	18,276,805.05	18,258,523.53
非流动负债合计	4,318,276,805.05	4,318,258,523.53
负债合计	10,204,961,170.10	10,288,877,531.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,680,339,569.32	1,674,642,569.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,335,239.22	34,335,239.22
未分配利润	153,225,362.96	182,331,913.88
所有者权益（或股东权益）合计	13,751,880,763.63	13,775,290,314.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,956,841,933.73	24,064,167,846.09

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

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,244,075,301.83	539,788,709.20
其中：营业收入	1,244,075,301.83	539,788,709.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,836,068.26	526,815,300.54
其中：营业成本	1,003,807,089.91	360,889,234.72
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	32,877,156.52	33,462,274.91
销售费用	34,612,041.02	23,022,861.70
管理费用	144,734,436.27	103,800,264.57
研发费用		
财务费用	36,457,996.22	21,307,159.08
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	347,348.32	-15,666,494.44
加：其他收益	2,305,517.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	213,575,382.66	399,324,761.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,120,133.59	412,298,170.07
加：营业外收入	1,015,275.62	17,320,746.53

减：营业外支出	619,420.26	1,967,717.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,515,988.95	427,651,199.12
减：所得税费用	71,817,689.30	119,365,623.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,698,299.65	308,285,575.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	72,488,157.86	145,429,547.51
2.归属于母公司股东的净利润	63,210,141.79	162,856,028.28
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		
（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.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)		

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：0 元,上期被合并方

实现的净利润为：0 元。

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

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,949,147.17	1,774,150.95
减：营业成本	526,415.08	1,912,264.11
税金及附加	28,255.60	11,608.44
销售费用		
管理费用	4,625,168.99	3,776,980.20
研发费用		
财务费用	-45,931.28	-83,195.02
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		2,280,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,184,761.22	-1,563,506.78
加：营业外收入	3,810.30	
减：营业外支出	50,600.00	51,101.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,231,550.92	-1,614,608.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,231,550.92	-1,614,608.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		

(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. 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		
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：黄新 主管会计工作负责人：邹百青 会计机构负责人：王燕艳

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,071,048,141.23	1,256,004,218.14
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	96,143.08	
收到其他与经营活动有关的现金	4,019,123,012.49	2,385,308,703.02
经营活动现金流入小计	5,090,267,296.80	3,641,312,921.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,273,964.17	1,387,325,753.07
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	73,729,068.27	72,536,980.00
支付的各项税费	232,506,979.98	152,827,898.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,343,073,634.42	1,934,857,249.73
经营活动现金流出小计	4,282,583,646.84	3,547,547,881.04
经营活动产生的现金流量净额	807,683,649.96	93,765,040.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	330,314,216.98	
取得投资收益收到的现金	433,575,382.66	734,985,613.77
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	40,000,000.00	24,500,000.00
投资活动现金流入小计	803,889,599.64	759,485,613.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,846,868.21	177,799,498.61
投资支付的现金	372,721,769.28	480,350,000.00
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	674,568,637.49	658,149,498.61
投资活动产生的现金流量净额	129,320,962.15	101,336,115.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	2,400,000,000.00
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	3,377,511,606.28	5,123,200,000.00
发行债券收到的现金		3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,577,511,606.28	10,923,200,000.00
偿还债务支付的现金	6,230,994,357.52	8,583,369,997.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,517,056,839.95	2,577,241,939.90
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	86,944,112.18	
筹资活动现金流出小计	9,834,995,309.65	11,160,611,937.62
筹资活动产生的现金流量净额	-5,257,483,703.37	-237,411,937.62
<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>	-4,320,479,091.26	-42,310,782.34
加：期初现金及现金等价物余额	12,421,813,592.99	9,105,889,099.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,101,334,501.73	9,063,578,316.97

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

**母公司现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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		
收到的税费返还	1,020.00	
收到其他与经营活动有关的现金	466,384,891.69	73,796,589.96
经营活动现金流入小计	466,385,911.69	73,796,589.96
购买商品、接受劳务支付的现金	665,923.00	970,533.55
支付给职工以及为职工支付的现金	4,086,753.31	2,218,272.02
支付的各项税费	891,960.03	891,871.92
支付其他与经营活动有关的现金	418,153,733.71	52,828,496.98
经营活动现金流出小计	423,798,370.05	56,909,174.47
经营活动产生的现金流量净额	42,587,541.64	16,887,415.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,037,079,198.24	64,203,245.89
取得投资收益收到的现金		-12,805,885.59
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		503,997,261.94
投资活动现金流入小计	3,037,079,198.24	555,394,622.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,389.80	50,724,695.40
投资支付的现金	3,978,440,141.00	3,000,000.00
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		486,000,000.00

投资活动现金流出小计	3,978,556,530.80	539,724,695.40
投资活动产生的现金流量净额	-941,477,332.56	15,669,926.84
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,742.68
筹资活动现金流入小计		17,742.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,583,235.00	164,708,235.00
支付其他与筹资活动有关的现金		60.00
筹资活动现金流出小计	190,583,235.00	164,708,295.00
筹资活动产生的现金流量净额	-190,583,235.00	-164,690,552.32
<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>	-1,089,473,025.92	-132,133,210.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,884,815.32	556,243,930.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	85,411,789.40	424,110,719.82

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

