

无锡市新发集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、市场融资成本波动风险

发行人地处无锡高新技术产业开发区，主要从事园区经营业务和代建业务（接受政府委托从事园区内基础设施及配套公共设施的代建），属于前期投入资金量较大的开发类企业。公司的代建业务在新吴区人民政府回购之前需投入大量资金，自建的经营性物业也需要前期的大量资金投入。目前，发行人资金来源主要依靠银行借款及中期票据、定向债务融资工具、公司债等债券融资。截至2020年6月末，发行人短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款余额分别为19,800.00万元、361,260.22万元、945,398.54万元、600,929.54万元和324,932.91万元。发行人融资成本受宏观政策影响较大，将影响其经营业绩和偿债能力。

2、对外担保风险

发行人对外担保金额较大。截至2020年6月末，发行人对合并报表范围外企业提供担保合计91.92亿元，占净资产的比重为59.25%。主要包括：发行人对无锡锦鸿城镇建设有限公司的担保余额共计11.73亿元，对无锡新区新瑞医院有限公司的担保余额共计10.54亿元，对无锡市长绿城市投资有限公司的担保余额共计8.62元，对无锡软件产业发展有限公司的担保余额共计7.75亿元，对无锡太湖国际科技园投资开发有限公司的担保余额共计7.43亿元，发行人为上述五家公司提供的担保余额占总余额的50.11%。被担保公司资信状况良好，不存在违约或者迟延履行本息、且仍处于继续状态的情形。如未来被担保对象的资信状况发生变化，将会对发行人的正常经营产生影响。

3、应收账款周转率较慢的风险

最近一年及一期，发行人应收账款周转率分别为0.47和0.30，符合发行人行业特点。但如果受外部经济环境及上游回款周期拉长影响，应收账款回笼速度放缓，将会对偿债能力有一定影响。

4、资产负债率较高的风险

最近一年及一期末，发行人资产负债率分别为62.71%和62.70%，处于较高水平。如果不能继续保持负债规模控制，则发行人未来的偿债压力较大。

5、非经营性收入占净利润比重较高风险

最近一年及一期，发行人扣除非经营性损益后净利润分别为-2.11亿元和0.25亿元，发行人主要从事园区开发经营和代建工程业务，主营业务盈利能力较弱，净利润主要来源于政府补助和投资收益，主要包括公交运营公司的营运补贴、油价补贴，从事物业租赁相关公司的房租补贴、利息补贴，以及处置长期股权投资的收益。如果未来发行人获得政府补助规模和投资收益下降，发行人的盈利能力将受到不利影响。

6、受限资产占总资产比重较高的风险

截至2020年6月末，发行人受限资产账面净值43.09亿元，占资产总额的10.36%。发行人受限资产主要用于银票保证金、银行抵质押借款及融资租赁保证金，一旦发生银行借款或融资租赁款无法按时偿付的情况，将导致公司资产被冻结和处置的情况，将极大影响发行人的正常经营和存续，这将对本次公司债券的按时兑付带来不利影响。

公司主要风险因素与募集说明书及往年债券年度报告、半年报告无重大差异。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	36
二、 关于破产相关事项.....	36
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.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	36
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40

担保人财务报表..... 52

释义

发行人/公司	指	无锡市新发集团有限公司
高新区/新吴区	指	无锡高新技术产业开发区，2016年2月在原有无锡新区的基础上，无锡新吴区正式挂牌成立
控股股东/实际控制人/无锡市政府	指	无锡市人民政府
无锡高新区（新吴区）金融国资办	指	无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）金融工作和国有资产监督管理办公室，新吴区设立前为无锡市人民政府新区管理委员会国有资产管理办公室
高新区管委会	指	无锡市人民政府高新区管理委员会
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
监管银行	指	中信银行或宁波银行
中信银行	指	中信银行股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
审计机构/苏亚金诚	指	发行人审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/庆源律所	指	发行人法律服务机构江苏庆源律师事务所
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
报告期	指	2020年1-6月份
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	无锡市新发集团有限公司
中文简称	无锡新发
外文名称（如有）	Wuxi New District Development Group Company Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄际洲
注册地址	江苏省无锡市 新吴区汇融广场 2-402、502、602、702、801、901
办公地址	江苏省无锡市 新吴区汇融广场 2-402、502、602、702、801、901
办公地址的邮政编码	214028
公司网址	group.wnd.gov.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	吴世平
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理、财务管理部部长
联系地址	江苏省无锡市新吴区汇融广场 G 栋 609 室
电话	0510-85214170
传真	0510-85220793
电子信箱	jiejingxu@126.com

三、信息披露网址及置备地

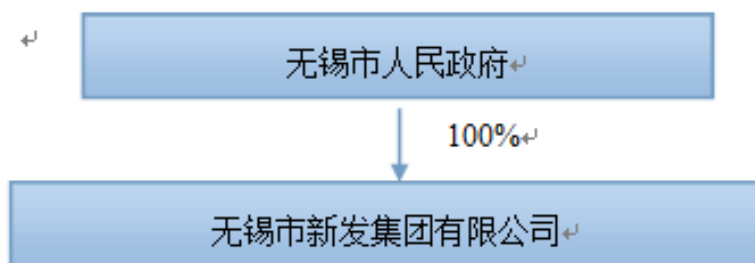
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	无锡市新吴区汇融广场 2-402、502、602、702、801、901

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：无锡市人民政府

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	125874.SH、135251.SH、135252.SH、135600.SH、143421.SH、155146.SH、155147.SH、155322.SH、155408.SH、155590.SH
债券简称	15 无锡 01、16 无锡 01、16 无锡 02、16 无锡 04、18 新发 01、19 无锡 01、19 无锡 02、19 无锡 03、19 无锡 05、19 无锡 07
名称	中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层、苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	闫星星、王海彬
联系电话	010-85156356、0512-62938092

（三）资信评级机构

债券代码	125874.SH、135251.SH、135252.SH、135600.SH、143421.SH、155146.SH、155147.SH、155322.SH、155408.SH、155590.SH
债券简称	15 无锡 01、16 无锡 01、16 无锡 02、16 无锡 04、18 新发 01、19 无锡 01、19 无锡 02、19 无锡 03、19 无锡 05、19 无锡 07
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层、上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

（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	125874
2、债券简称	15 无锡 01
3、债券名称	无锡市新区发展集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 8 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 8 月 10 日
7、到期日	2020 年 8 月 10 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	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。
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	15 无锡 01 已于 2020 年 8 月 10 日完成兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135251
2、债券简称	16 无锡 01
3、债券名称	无锡市新区发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2016 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	2016 年 2 月 26 日
6、最近回售日	2021 年 2 月 26 日
7、到期日	2021 年 2 月 26 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135252
2、债券简称	16 无锡 02
3、债券名称	无锡市新区发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2016 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 2 月 26 日
7、到期日	2021 年 2 月 26 日
8、债券余额	0.7
9、截至报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。2019 年 2 月 26 日，发行人上调票面利率至 4.58%。
15、报告期内投资者回售选	本期债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售

择权的触发及执行情况	选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末调整后2年的票面利率。2019年2月26日，投资者回售金额为9.3亿元，剩余债券余额为0.7亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135600
2、债券简称	16 无锡 04
3、债券名称	无锡市新区发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 6 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 7 月 4 日
7、到期日	2021 年 7 月 4 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末调整后2年的票面利率。2019年7月4日，发行人上调票面利率至4.75%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末调整后2年的票面利率。2019年7月4日，剩余债券余额为5亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143421
2、债券简称	18 新发 01
3、债券名称	无锡市新发集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）
4、发行日	2018 年 1 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 2 月 1 日

7、到期日	2023年2月1日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155146
2、债券简称	19 无锡 01
3、债券名称	无锡市新发集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年1月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年1月16日
7、到期日	2024年1月16日
8、债券余额	6.5
9、截至报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155147
--------	--------

2、债券简称	19 无锡 02
3、债券名称	无锡市新发集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)
4、发行日	2019 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 16 日
7、到期日	2027 年 1 月 16 日
8、债券余额	3.5
9、截至报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155322
2、债券简称	19 无锡 03
3、债券名称	无锡市新发集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)（品种一）
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 15 日
7、到期日	2024 年 4 月 15 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	19 无锡 03
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无锡市新发集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)（品种一）
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	2019 年 4 月 12 日

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	是
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	2022年4月15日

1、债券代码	155408
2、债券简称	19 无锡 05
3、债券名称	无锡市新发集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第三期) (品种一)
4、发行日	2019 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	4.6
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155590
2、债券简称	19 无锡 07
3、债券名称	无锡市新发集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第四期) (品种一)
4、发行日	2019 年 8 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 8 月 6 日
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	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。
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	本期债券已按时支付利息。

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在报告期内上述条款未被触发及执行。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125874.SH

债券简称	15 无锡 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券已于报告期之前使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：135251.SH、135252.SH、135600.SH

债券简称	16 无锡 01、16 无锡 02、16 无锡 04
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20.00
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	本期债券已于报告期之前使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：143421.SH

债券简称	18 新发 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5.00
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	本期债券已于报告期之前使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：155146.SH、155147.SH

债券简称	19 无锡 01、19 无锡 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券已于报告期之前使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：155322.SH

债券简称	19 无锡 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	8
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	募集资金用于募集说明书约定用途，募集资金使用均已履行相关程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：155408.SH

债券简称	19 无锡 05
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	2
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	募集资金用于募集说明书约定用途，募集资金使用均已履行相关程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：155590.SH

债券简称	19 无锡 07
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5
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	募集资金用于募集说明书约定用途，募集资金使用均已履行相关程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143421.SH、155146.SH、155147.SH、155322.SH、155408.SH、155590.SH
债券简称	18 新发 01、19 无锡 01、19 无锡 02、19 无锡 03、19 无锡 05、19 无锡 07
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月19日
评级结果披露地点	http://www.ccxr.com.cn/
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对	评级无差异，未对投资者适当性产生影响

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（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：125874.SH、135251.SH、135252.SH、135600.SH

债券简称	15 无锡 01、16 无锡 01、16 无锡 02、16 无锡 04
其他偿债保障措施概述	1、专门部门负责偿付工作；2、制定债券持有人会议规则；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专项偿债账户；5、严格信息披露
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	截至本年度报告批准报出日，上述偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143421.SH、155146.SH、155147.SH、155322.SH、155408.SH、155590.SH

债券简称	18 新发 01、19 无锡 01、19 无锡 02、19 无锡 03、19 无锡 05、19 无锡 07
其他偿债保障措施概述	1、专门部门负责偿付工作；2、制定债券持有人会议规则；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专项偿债账户；5、严格信息披露
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	截至本年度报告批准报出日，上述偿债保障措施执行情况良好。
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：125874.SH、135251.SH、135252.SH、135600.SH、143421.SH、155146.SH、155147.SH、155322.SH、155408.SH、155590.SH

债券简称	15 无锡 01、16 无锡 01、16 无锡 02、16 无锡 04、18 新发 01、19 无锡 01、19 无锡 02、19 无锡 03、19 无锡 05、19 无锡 07
偿债计划概述	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
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	与募集说明书的相关承诺一致。

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：125874.SH、135251.SH、135252.SH、135600.SH、143421.SH、155146.SH、155147.SH、155322.SH、155408.SH、155590.SH

债券简称	15 无锡 01、16 无锡 01、16 无锡 02、16 无锡 04、18 新发 01、19 无锡 01、19 无锡 02、19 无锡 03、19 无锡 05、19 无锡 07
账户资金的提取情况	已按募集说明书和资金监管协议的约定提取
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	与募集说明书相关承诺一致

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	125874.SH、135251.SH、135252.SH、135600.SH
债券简称	15 无锡 01、16 无锡 01、16 无锡 02、16 无锡 04
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》约定履行职责。
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）	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、 http://www.sse.com.cn/

债券代码	143421.SH、155146.SH、155147.SH、155322.SH、155408.SH、155590.SH
债券简称	18新发01、19无锡019、19无锡02、19无锡03、19无锡05、19无锡07
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，东吴证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》约定履行职责。
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）	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、 http://www.sse.com.cn/

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

公司的经营范围为：股权投资、国有土地开发、基础设施建设、公用设施开发经营、城市建设综合开发、自有房产经营及物业管理、企业管理咨询、投资咨询、园艺经营（含苗木销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司营业务主要包括园区经营、代建工程、房地产、太阳能产品销售等，其他业务主要包括污水站代管、餐饮会务、房屋出租、无形资产转让、投资性房产出售等。

（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 (%)
建设工程	1.22	1.07	12.18	10.43	1.40	1.27	9.33	15.25

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 (%)
园区经营	7.10	5.86	17.50	60.66	7.00	5.93	15.36	76.11
房地产	3.38	2.46	27.20	28.89	0.79	0.58	26.69	8.56
商品销售	0.00	0.00	99.91	0.01	0.01	0.00	66.95	0.08
合计	11.70	9.39	19.76	-	9.20	7.78	15.45	-

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：发行人为城投企业。

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、2020 年上半年度，发行人工程建设业务板块毛利率较去年有所提升，主要是因为工程建设收入中工程管理费的占比有所提高，其对应的工程管理成本较少。

2、2020 年上半年度，发行人房地产销售收入较去年有所提升，主要是因为无锡创源置业有限公司凤鸣山庄今年上半年集中交房 103 套，满足收入确认条件，预收账款结转收入所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

公司为城投企业。

（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

公司园区开发经营业务主要包括两类业务，一是为入驻园区的企业提供经营性物业出租（包括厂房、办公楼、商铺、公寓、职工宿舍）及相关配套服务；二是为园区内企业及

人员提供污水处理、变电、公交、酒店及物流等服务。

公司作为无锡高新区的开发建设主体，以“委托代建”的形式接受高新区管委会的委托，根据高新区管委会下达的委托代建项目任务书，对高新区范围内的市政、道路、污水管网、房产及绿化工程等基础设施及公共配套设施开展建设，代建项目竣工后由高新区管委会在审计项目建设成本的基础上支付一定代建费的方式进行结算，形成公司的经营业务收入，项目结算资金由无锡高新区财政局列入基本建设支出预算。

公司房地产开发以自建和合作开发为主要形式，由下属子公司无锡高新技术产业发展股份有限公司、无锡众信置业有限公司、无锡创源置业有限公司及发行人本部经营。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：

公司将与经营活动直接或者间接相关的往来款、应收代垫款等分类为经营性往来款；

与经营活动无关的往来款分类为非经营性往来款。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.64，占合并口径净资产的比例（%）：6.86，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	4,158,829.75	4,107,476.64	1.25	-
2	总负债	2,607,565.76	2,575,641.48	1.24	-
3	净资产	1,551,263.99	1,531,835.16	1.27	-
4	归属母公司股东的净资产	1,352,506.25	1,334,964.73	1.31	-
5	资产负债率(%)	62.70	62.71	-0.01	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	63.52	63.54	-0.04	-
7	流动比率	3.77	3.52	7.00	-

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
8	速动比率	2.94	2.51	16.99	-
9	期末现金及现金等价物余额	441,332.13	312,569.16	41.20	注释 1
-					-
-					-

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	123,844.83	96,719.71	28.05	-
2	营业成本	99,528.20	81,805.10	21.67	-
3	利润总额	29,458.56	3,523.09	736.16	注释 2
4	净利润	21,488.83	1,866.32	1,051.40	注释 3
5	扣除非经常性损益后净利润	2,527.85	-5,441.27	-146.46	注释 4
6	归属母公司股东的净利润	20,541.51	1,731.35	1,086.45	注释 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	43,362.67	27,590.68	57.16	注释 6
8	经营活动产生的现金流净额	62,250.90	62,570.98	-0.51	-
9	投资活动产生的现金流净额	-39,619.74	200,923.36	-80.28	注释 7
10	筹资活动产生的现金流净额	106,127.27	32,379.90	227.76	注释 8
11	应收账款周转率	0.30	0.19	57.89	注释 9
12	存货周转率	0.15	0.16	-6.25	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.01	100.00	注释 10
14	利息保障倍数	0.65	0.18	261.11	注释 11
15	现金利息保障倍数	1.45	1.61	-9.94	-
16	EBITDA 利息倍数	0.83	0.51	62.75	注释 12
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=息税前利润 (EBIT) +折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注释 1: 发行人 2020 年 6 月末的现金及现金等价物余额为 441,332.13 万元, 较 2019 年末增长了 41.20%, 主要是因为 2020 年上半年偿还的借款少于融入的资金, 筹资活动现

金大幅净流入，导致发行人现金及现金等价物大幅增加。

注释 2、4、5、6：发行人 2020 年上半年的利润总额、净利润以及归母净利润较去年同期大幅增长主要是因为处置股权形成了 1.82 亿元的投资收益。

注释 3：发行人 2020 年上半年扣除非经常性损益后净利润较去年同期大幅增长，主要是因为今年房地产销售大幅增长。

注释 7：发行人 2020 年上半年投资活动现金流净额有所减少，主要是因为公司减少了对外的投资；而 2019 年上半年公司投资支付的现金为 11.14 亿元。

注释 8：发行人 2020 年上半年筹资活动现金流净额有所增加主要是因为 2020 年上半年偿还的债务大幅减少。

注释 9：发行人 2020 年 6 月末的应收账款周转率较 2019 年末有所提升，一方面是因为 2020 年上半年的营收较去年同期有明显的提升，另一方面由于收款进度较好，发行人 2020 年 6 月末的应收账款余额较去年末有所下降。

注释 10、11、12：发行人 2020 年上半年 EBITDA 全部债务比、利息保障倍数和 EBITDA 利息倍数较去年同期有明显提升，主要是因为今年上半年处置股权形成了 1.82 亿元的投资收益，导致利润水平有明显提升。

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	466,666.13	331,415.91	40.81	注释 1
应收账款	386,075.01	441,966.85	-12.65	-
预付款项	62,008.51	19,651.38	215.54	注释 2
其他应收款	1,099,064.82	1,032,930.78	6.40	-
存货	574,791.38	744,401.99	-22.78	-
可供出售金融资产	104,292.36	100,933.55	3.33	-
长期股权投资	333,581.73	333,281.73	0.09	-
投资性房地产	576,799.32	563,249.57	2.41	-
固定资产	141,241.11	146,776.30	-3.77	-
在建工程	293,457.00	261,154.17	12.37	-

2.主要资产变动的的原因

注释 1：截至 2020 年 6 月末，发行人货币资金余额较去年增长了 40.81%，主要是因为上半年到期债务较少导致公司现金储备增加。

注释 2：截至 2020 年 6 月末，发行人预付账款余额较去年增长了 215.54%，主要是因为待摊融资费用新增 4.24 亿元。

（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）
货币资金	2.53	2.53	银票保证金	无
应收账款	1.84	1.84	质押借款	无
其他应收款	1.44	1.44	融资租赁保证金	无
长期应收款	0.75	0.75	抵押借款	无
投资性房地产	35.29	35.29	抵押借款	无
固定资产	0.66	0.66	抵押借款	无
无形资产	0.58	0.58	抵押借款	无
合计	43.09	43.09	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
合计	0	0	-	-	-

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
应付账款	76,364.31	156,035.58	-51.06	注释 1
预收款项	147,965.33	180,659.46	-18.10	-
其他应付款	61,120.50	72,203.48	-15.35	-
一年内到期的非流动负债	361,260.22	262,253.41	37.75	注释 2
长期借款	945,398.54	877,812.34	7.70	-
应付债券	600,929.54	572,144.99	5.03	-

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
长期应付款	324,932.91	345,604.34	-5.98	-
递延收益	38,788.07	38,905.86	-0.30	-

2.主要负债变动的的原因

注释 1：截至 2020 年 6 月末，发行人应付账款较去年年末有所下降，主要是因为今年上半年支付了大量的土地款。

注释 2：截至 2020 年 6 月末，发行人一年内到期的非流动负债较去年有所增加，系长期借款重分类导致。

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 223.15 亿元，其中短期有息借款 38.11 亿元；上年末借款总额 207.27 亿元，其中短期有息借款 29.72 亿元；借款总额总比变动 7.67%。

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

公司无逾期债务

（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：

截至 2020 年 6 月末，公司剩余授信额度 33.17 亿元，已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度合计 6 亿元，公司融资渠道通畅。公司资金周转顺畅，无明显资金压力，公司已制定未来一年内的资金支出计划，同时公司将根据资金使用需求情况来进一步确定相关融资安排。

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
------	--------	-------	------

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	45.40	45.40	-
招商银行	11.00	5.00	6.00
张家港农商行	0.50	0.48	0.02
兴业银行新吴支行	1.50	1.50	-
兴业银行	10.50	10.19	0.31
新韩银行无锡分行	0.40	0.03	0.37
平安银行	2.83	2.83	-
农业银行	10.40	10.40	-
农村商业银行	6.12	5.92	0.20
宁波银行	17.95	17.95	-
南京银行	15.00	15.00	-
民生银行	6.17	6.17	-
交通银行	3.39	1.89	1.50
江苏银行	0.56	0.56	-
江苏银行	9.87	9.75	0.11
建设银行	1.84	1.84	-
华夏银行	3.78	3.10	0.68
恒丰银行	0.75	-	0.75
广发银行无锡分行	1.02	1.02	-
广发银行	5.00	2.10	2.90
光大银行	40.11	40.11	-
工商银行	24.40	20.89	3.51
常熟农商行	7.84	7.52	0.32
北京银行	30.00	13.50	16.50
合计	256.31	-	33.17

上年末银行授信总额度：243.51 亿元，本报告期末银行授信总额度 256.31 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：12.80 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：

招行的债权融资计划获批 10 亿元，已提款 4 亿元，还剩 6 亿元。

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：2.95 亿元

报告期非经常性损益总额：2.53 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

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	1.83	股权转让	1.83	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.09	坏账准备	-0.09	不可持续
营业外收入	0.02	罚款，违约金等	0.02	不可持续
营业外支出	-0.02	非流动资产毁损报废损失	-0.02	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	0.79	政府补贴	0.79	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

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：96.06 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.14 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：91.92 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
无锡市新吴区江溪街道经济发展有限公司	非关联方	4.6	百货、五金交电、建筑材料	良好	保证担保	6.97	2026年9月20日	无影响
无锡市梅村经济发展有限公司	非关联方	5.6	工业园区及辅助设施的委托开发、经营和管理	良好	保证担保	5.75	2028年12月19日	无影响
无锡软件产业发展有限公司	非关联方	9.5968	公用设施开发经营	良好	保证担保	2.58	2022年9月29日	无影响
无锡软件产业发展有限公司	非关联方	9.5968	公用设施开发经营	良好	保证担保	5.17	2028年2月28日	无影响
无锡太湖国际	非关联方	50	城市基础设施	良好	保证担保	2.81	2028年12月1日	无影响

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
科技园投资开发有限公司			开发				日	
无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	非关联方	50	城市基础设施开发	良好	保证担保	3.75	2025年12月20日	无影响
无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	非关联方	50	城市基础设施开发	良好	保证担保	0.87	2028年1月20日	无影响
无锡市旺盛资产经营有限公司	非关联方	3.5	基础设施建设的投资	良好	保证担保	4.42	2029年1月11日	无影响
无锡市旺强资产经营有限公司	非关联方	1.6	基础设施建设的投资	良好	保证担保	0.10	2032年4月5日	无影响
无锡市新吴区旺庄科技发展有限公司	非关联方	4.6	对科技项目的孵化培育	良好	保证担保	3.78	2029年2月6日	无影响
无锡江溪城市投资有限公司	非关联方	3	城市建设投资	良好	保证担保	1.50	2022年4月7日	无影响
无锡市新区江溪绿化管理有限公司	非关联方	0.5	城市绿化管理	良好	保证担保	0.75	2021年9月28日	无影响
无锡市新区江溪绿化管理有	非关联方	0.5	城市绿化管理	良好	保证担保	1.50	2022年4月7日	无影响

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
无锡市新发集团有限公司								
无锡市长绿城市投资有限公司	非关联方	3.601	城市基础设施开发	良好	保证担保	4.62	2024年1月31日	无影响
无锡市长绿城市投资有限公司	非关联方	3.601	城市基础设施开发	良好	保证担保	4.00	2020年12月4日	无影响
无锡市新区硕放城市投资有限公司	非关联方	11	城镇化建设	良好	保证担保	0.43	2022年6月26日	无影响
无锡市新区硕放城市投资有限公司	非关联方	11	城镇化建设	良好	保证担保	5.20	2028年1月1日	无影响
无锡市硕放经济发展有限公司	非关联方	15.28	经济园及辅助设施的开发	良好	保证担保	4.00	2020年12月4日	无影响
无锡市新区硕放经济发展有限公司	非关联方	15.28	经济园及辅助设施的开发	良好	保证担保	1.50	2021年8月30日	无影响
无锡市新区硕放经济发展有限公司	非关联方	15.28	经济园及辅助设施的开发	良好	保证担保	0.90	2022年1月4日	无影响
无锡锦鸿城镇建设有限公司	非关联方	9	基础设施工程施工	良好	保证担保	2.13	2028年9月17日	无影响
无锡锦鸿城镇建设有限公司	非关联方	9	基础设施工程施工	良好	保证担保	4.11	2029年1月19日	无影响
无锡锦	非关联	9	基础设	良好	保证担	5.49	2026年	无影响

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
鸿城镇建设有限公司	方		工程施工		保		12月24日	
无锡空港亿达投资有限公司	非关联方	0.196	土地整理开发	良好	保证担保	1.50	2021年8月17日	无影响
无锡市新瑞建设有限公司	非关联方	0.096	市政工程的施工	良好	保证担保	1.40	2021年8月17日	无影响
无锡市吴都实业有限公司	非关联方	0.7	五金、机械配件的加工	良好	保证担保	0.97	2022年4月14日	无影响
无锡市欣旺实业总公司	非关联方	11.55	普通机械的制造、销售	良好	保证担保	1.98	2028年9月18日	无影响
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	0.23	2025年12月20日	无影响
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	0.14	2025年12月20日	无影响
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	1.99	2025年12月20日	无影响
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	2.60	2025年12月20日	无影响
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	1.40	2025年12月20日	无影响
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	0.30	2028年5月5日	无影响
无锡新区新瑞	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	0.30	2028年5月15日	无影响

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
医院有限公司							日	
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	1.98	2028年5月5日	无影响
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	0.60	2028年5月5日	无影响
无锡新区新瑞医院有限公司	非关联方	6	医院管理	良好	保证担保	1.00	2028年5月5日	无影响
无锡鸿山生态农业园开发建设有限公司	非关联方	1.7	农业科技项目开发	良好	保证担保	0.45	2020年12月18日	无影响
无锡鸿山生态农业园开发建设有限公司	非关联方	1.7	农业科技项目开发	良好	保证担保	0.65	2028年12月25日	无影响
无锡后宅经济发展总公司	非关联方	1.3	物业管理	良好	保证担保	0.00	2021年11月20日	无影响
无锡市鸿山水电安装有限公司	非关联方	0.5	承装电力设施(五级)	良好	保证担保	0.22	2020年6月20日	无影响
无锡吴越旅游发展有限公司	非关联方	0.5	非关联方	良好	保证担保	0.47	2022年11月19日	无影响
无锡市鸿山水电安装有限公司	非关联方	0.5	承装电力设施(五级)	良好	保证担保	0.47	2022年11月19日	无影响
无锡吴	非关联	2.11	城市建	良好	保证担	0.94	2024年	无影响

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
越水街置业有限公司	方		设综合开发		保		12月5日	
合计	—	—	—	—	—	91.92	—	—

（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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

不适用

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，为无锡市新发集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：无锡市新发集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,666,661,341.46	3,314,159,093.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	10,113,946.00
应收账款	3,860,750,072.54	4,419,668,534.94
应收款项融资		
预付款项	620,085,148.34	196,513,820.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,990,648,153.59	10,329,307,759.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,747,913,762.53	7,444,019,875.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,795,004.77	54,157,629.00
其他流动资产	278,868,061.62	262,324,402.16
流动资产合计	26,208,921,544.85	26,030,265,060.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	80,832,517.00	80,832,517.00
长期股权投资	3,335,817,273.01	3,332,817,273.01
其他权益工具投资		
可供出售金融资产	1,042,923,598.26	1,009,335,514.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,767,993,206.80	5,632,495,738.61
固定资产	1,412,411,133.22	1,467,763,012.25

在建工程	2,934,569,990.61	2,611,541,715.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	531,104,872.07	537,618,306.53
开发支出		
商誉	4,477,302.00	4,477,302.00
长期待摊费用	164,188,599.99	185,191,592.83
递延所得税资产	76,948,296.22	75,078,435.03
其他非流动资产	28,109,197.00	107,349,947.00
非流动资产合计	15,379,375,986.18	15,044,501,354.47
资产总计	41,588,297,531.03	41,074,766,415.00
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	349,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	242,690,000.00	188,467,474.15
应付账款	763,643,122.97	1,560,355,794.49
预收款项	1,479,653,279.29	1,806,594,572.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,950,798.60	27,611,874.71
应交税费	42,227,559.97	118,445,990.45
其他应付款	611,204,989.95	722,034,759.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,612,602,208.60	2,622,534,067.93
其他流动负债		
流动负债合计	6,958,971,959.38	7,395,544,533.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,453,985,400.45	8,778,123,374.68
应付债券	6,009,295,444.60	5,721,449,944.56
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,249,329,095.99	3,456,043,381.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,067,001.31	14,067,001.31
递延收益	387,880,727.21	389,058,576.35
递延所得税负债	2,127,992.17	2,127,992.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,116,685,661.73	18,360,870,270.78
负债合计	26,075,657,621.11	25,756,414,804.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,028,699,518.63	12,028,699,518.63
其他权益工具	1,688,291,509.43	1,688,291,509.43
其中：优先股		
永续债	1,688,291,509.43	1,688,291,509.43
资本公积	-1,316,106,323.33	-1,316,106,323.33
减：库存股		
其他综合收益	2,982,936.09	2,982,936.09
专项储备		
盈余公积	122,686,239.95	122,686,239.95
一般风险准备		
未分配利润	998,508,571.70	823,093,456.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,525,062,452.47	13,349,647,337.34
少数股东权益	1,987,577,457.45	1,968,704,273.45
所有者权益（或股东权益）合计	15,512,639,909.92	15,318,351,610.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,588,297,531.03	41,074,766,415.00

法定代表人：黄际洲 主管会计工作负责人：吴世平 会计机构负责人：吴世平

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：无锡市新发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,897,898,266.88	1,574,794,814.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,755,318,781.98	4,388,192,644.13

应收款项融资		
预付款项	419,704,845.64	98,710,707.04
其他应收款	11,038,543,686.83	11,145,980,988.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,211,610,533.31	1,240,790,553.08
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	51,429,057.67	43,752,291.31
流动资产合计	19,374,505,172.31	18,492,221,998.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,406,851,848.57	9,197,718,673.07
其他权益工具投资		
可供出售金融资产	1,039,945,270.47	1,006,357,187.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,120,881,136.84	3,093,563,840.86
固定资产	137,467,593.01	137,872,937.03
在建工程	5,585,705.29	846,845.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,793,891.61	139,503,640.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,323,143.02	98,401,886.87
递延所得税资产	19,030,389.88	16,869,621.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,958,878,978.69	13,691,134,632.01
资产总计	33,333,384,151.00	32,183,356,630.54
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	149,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,000,000.00	108,950,000.00
应付账款	248,078,575.36	414,492,553.49
预收款项	10,767,479.98	11,377,345.73
合同负债		
应付职工薪酬	480,061.07	705,956.41

应交税费	15,859,742.81	49,001,959.45
其他应付款	2,091,807,373.11	2,681,436,172.90
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	3,336,789,285.72	2,290,458,134.44
其他流动负债		
流动负债合计	5,944,782,518.05	5,705,922,122.42
非流动负债：		
长期借款	5,090,755,000.00	4,433,250,000.00
应付债券	6,009,295,444.60	5,721,449,944.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,959,026,066.72	2,148,740,352.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,127,992.17	2,127,992.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,061,204,503.49	12,305,568,289.17
负债合计	19,005,987,021.54	18,011,490,411.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,028,699,518.63	12,028,699,518.63
其他权益工具	1,688,291,509.43	1,688,291,509.43
其中：优先股		
永续债	1,688,291,509.43	1,688,291,509.43
资本公积	11,131,217.30	11,131,217.30
减：库存股		
其他综合收益	2,700,543.46	2,700,543.46
专项储备		
盈余公积	122,686,239.95	122,686,239.95
未分配利润	473,888,100.69	318,357,190.18
所有者权益（或股东权益）合计	14,327,397,129.46	14,171,866,218.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,333,384,151.00	32,183,356,630.54

法定代表人：黄际洲 主管会计工作负责人：吴世平 会计机构负责人：吴世平

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,238,448,312.53	967,197,131.64
其中：营业收入	1,238,448,312.53	967,197,131.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,196,675,841.15	1,029,400,859.65
其中：营业成本	995,281,957.34	818,050,988.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,553,145.37	37,655,198.87
销售费用	23,842,911.09	29,153,107.65
管理费用	83,573,647.69	90,800,150.22
研发费用		
财务费用	46,424,179.66	53,741,413.98
其中：利息费用	44,904,909.82	62,153,482.86
利息收入	4,451,587.22	9,655,030.50
加：其他收益	79,114,850.94	92,833,951.41
投资收益（损失以“-”号填列）	182,805,280.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,898,396.82	-3,078,120.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,825.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,794,206.38	27,559,928.92

加：营业外收入	1,876,553.74	9,219,897.83
减：营业外支出	2,085,171.29	1,548,960.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,585,588.83	35,230,866.48
减：所得税费用	79,697,289.70	16,567,655.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,888,299.13	18,663,211.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,888,299.13	18,663,211.38
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	205,415,115.13	17,313,466.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,473,184.00	1,349,744.42
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	214,888,299.13	18,663,211.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,415,115.13	17,313,466.96
归属于少数股东的综合收益总额	9,473,184.00	1,349,744.42
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：黄际洲 主管会计工作负责人：吴世平 会计机构负责人：吴世平

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	267,417,602.49	206,835,860.12
减：营业成本	161,077,088.79	176,875,355.02
税金及附加	17,826,384.33	15,612,937.54
销售费用		589,228.42
管理费用	18,569,700.76	16,804,835.50
研发费用		
财务费用	5,361,922.76	6,795,654.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		35,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	191,933,058.15	5,916,816.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,643,073.82	-139,986.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	247,872,490.18	30,934,677.81
加：营业外收入	433,916.70	256,551.62
减：营业外支出	1,551,432.49	1,017,615.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,754,974.39	30,173,614.08
减：所得税费用	58,824,063.88	2,514,568.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,930,910.51	27,659,045.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	187,930,910.51	27,659,045.31
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	187,930,910.51	27,659,045.31
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：黄际洲 主管会计工作负责人：吴世平 会计机构负责人：吴世平

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	1,723,081,877.55	1,743,955,083.85

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		12,422,826.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,377,621.14	1,114,789,531.89
经营活动现金流入小计	2,723,459,498.69	2,871,167,441.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,668,532.60	940,910,972.73
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	131,493,146.57	196,811,618.07
支付的各项税费	182,867,376.37	201,317,341.14
支付其他与经营活动有关的现金	200,921,459.65	906,417,690.19
经营活动现金流出小计	2,100,950,515.19	2,245,457,622.13
经营活动产生的现金流量净额	622,508,983.50	625,709,819.69
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	948,727.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,888.92	14,399.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	169,044,843.41	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,135,459.78	14,399.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,744,817.59	894,758,093.93

投资支付的现金	36,588,083.33	1,114,489,933.00
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	566,332,900.92	2,009,248,026.93
投资活动产生的现金流量净额	-396,197,441.14	-2,009,233,627.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,860,187,733.46	4,242,015,019.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,889,187,733.46	4,242,015,019.89
偿还债务支付的现金	2,271,471,852.74	3,375,082,536.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,443,150.35	543,133,491.80
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	2,827,915,003.09	3,918,216,028.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,272,730.37	323,798,991.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,449.69	-39,238.54
五、现金及现金等价物净增加额	1,287,629,722.42	-1,059,764,054.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,125,691,619.04	5,232,170,202.19
六、期末现金及现金等价物余额	4,413,321,341.46	4,172,406,147.25

法定代表人：黄际洲 主管会计工作负责人：吴世平 会计机构负责人：吴世平

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	835,715,297.39	483,058,762.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	845,032,907.80	1,060,024,918.00
经营活动现金流入小计	1,680,748,205.19	1,543,083,680.78
购买商品、接受劳务支付的现金	287,833,241.43	323,253,394.27
支付给职工以及为职工支付的现	10,332,769.74	13,097,802.21

金		
支付的各项税费	123,687,217.51	116,242,757.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,084,410.95	44,713,858.23
经营活动现金流出小计	1,591,937,639.63	497,307,812.47
经营活动产生的现金流量净额	88,810,565.56	1,045,775,868.31
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	21,248,727.45	
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	169,044,843.41	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	190,293,570.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,987,552.03	182,214,849.96
投资支付的现金	250,588,083.33	1,466,089,933.00
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		
投资活动现金流出小计	362,575,635.36	1,648,304,782.96
投资活动产生的现金流量净额	-172,282,064.50	-1,648,304,782.96
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	3,534,330,000.00	3,050,000,000.00
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	3,534,330,000.00	3,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,837,708,134.44	2,391,737,251.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,096,914.27	324,251,254.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,220,805,048.71	2,715,988,506.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,313,524,951.29	334,011,493.62
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	1,230,053,452.35	-268,517,421.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,844,814.53	3,045,609,572.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,695,898,266.88	2,777,092,151.16

法定代表人：黄际洲 主管会计工作负责人：吴世平 会计机构负责人：吴世平

担保人财务报表

适用 不适用

