
无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期及募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券结构情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

惠山城铁、公司、本公司、发行人	指	无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
审计机构、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、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
深交所	指	深圳证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》、《章程》	指	无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司章程
专业投资者	指	根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、国务院证券监督管理机构及其他相关法律法规规定的专业投资者
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2020 年 1-6 月
上年末	指	2020 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司
中文简称	惠山城铁
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	匡建新
注册资本	11.75
实缴资本	11.75
注册地址	江苏省无锡市 惠山区前洲街道常玉路 52 号
办公地址	江苏省无锡市 惠山区前洲街道常玉路 52 号
办公地址的邮政编码	214181
公司网址（如有）	-
电子信箱	43407840@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	匡建新
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、经理
联系地址	无锡市惠山区前洲街道端楷桥 360 号
电话	0510-83393388
传真	0510-83393388
电子信箱	43407840@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

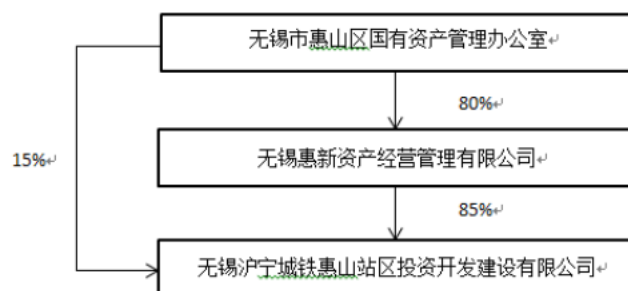
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡惠新资产经营管理有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：无锡市惠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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：匡建新

发行人的其他董事：袁衡、钱晓东

发行人的监事：孙喜玲、张海林、石振

发行人的总经理：匡建新

发行人的其他非董事高级管理人员：周唯艳

五、公司经营和业务情况

公司主要从事无锡市惠山区城际铁路惠山站区基础设施建设、保障房建设和土地整理业务，在无锡市惠山区的现代化建设过程中发挥着重要的作用。目前，发行人主要业务为代建业务、保障房业务和土地开发平整等业务。

发行人承担着惠山区政府授权的城铁惠山站区国有资产投资主体职能，是授权区域内区政府行使城市基础建设、土地开发整理和保障房建设等职能的主要投融资和管理平台。同时按照市场化原则，公司选择有收益权的城市基础设施项目进行建设、经营，从而获得投资回报和经营收益。

作为无锡市惠山区的国有资产管理 and 基础设施投运营主体，公司具有良好的政府背景，

在国有资产管理 and 基础设施建设方面具有独特的市场地位和显著优势。惠山区政府通过税收优惠、优质资产划拨等多种方式给予公司大力支持，增强了公司业务发展后劲，在行业内具有较强的竞争力。

报告期内，发行人新增租赁收入业务板块，报告期内实现收入 148.70 万元，占营业收入比例较小。发行人营业收入主要来源于代建业务板块，报告期内，发行人实现代建收入 2.30 亿元，业务毛利率为 13.04%，与上年同期水平基本一致；实现榭丽花园保障性小区住宅、商业部分及车位租赁收入 1.00 亿元，与上年同期相比上升 150%，主要系当期收到的项目补贴款增加所致，对公司偿债能力无不利影响。

总体而言，公司的主营业务板块基本保持稳定，报告期内公司主营业务发展态势良好。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、资产独立

公司具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东、实际控制人、其他关联方之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东、实际控制人、其他关联方的限制，发行人资产独立。

2、人员独立

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。

3、机构独立

公司在机构方面已独立于控股股东、实际控制人、其他关联方，不存在与控股股东、实际控制人、其他关联方合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了相关机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，发行人机构独立。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。

5、业务独立

公司拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，发行人业务独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易制度

发行人根据《公司法》等法律、法规制定了《关联交易管理制度》。该制度明确了关联交易和关联人的范围、关联交易的原则和关联交易的决策机构及决策程序。

2、关联交易定价原则

发行人关联方交易定价遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的一般商业原则，并以协议方式予以规定。

3、信息披露安排

为规范发行人信息披露的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护投资者合法权益，发行人及全体董事、监事和高级管理人员将严格按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规的有关规定，进行重大事项信息披露。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，在交易所网站专区或以监管机构认可的其他方式向合格投资者及债券持有人进行信息披露，并保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人将在每一会计年度结束之日起四个月内及每一会计年度的上半年结束之日起两个月内，分别披露上一年度年度报告和当年度中期报告。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 40.88 亿元，其中公司信用类债券余额 22.90 亿元，占有息负债余额的 51.16%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 22.90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 惠城铁
3、债券代码	114476
4、发行日	2019 年 5 月 14 日
5、起息日	2019 年 5 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 14 日
7、到期日	2024 年 5 月 14 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	19 沪宁债
3、债券代码	162047
4、发行日	2019 年 8 月 27 日
5、起息日	2019 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 27 日
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 5 个计息年度末分别偿还债券发行总额的 30%、35%和 35%
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 城铁债
3、债券代码	114620
4、发行日	2019 年 12 月 3 日
5、起息日	2019 年 12 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 3 日
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券
2、债券简称	20 城铁债
3、债券代码	114795
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 18 日
7、到期日	2025 年 9 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年江苏省无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21 惠城铁/21 沪宁城铁债
3、债券代码	152968.SH/2180276.IB
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 7 月 28 日
7、到期日	2028 年 7 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
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，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付

11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 惠城铁

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，19 惠城铁的选择权条款未到执行期。

债券名称：无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券

债券简称：19 沪宁债

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，19 沪宁债的选择权条款未到执行期。

债券名称：无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 城铁债

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，19 城铁债的选择权条款未到执行期。

债券名称：无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券

债券简称：20 城铁债

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，20 城铁债的选择权条款未到执行期。

债券名称：2021 年江苏省无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司公司债券

债券简称：21 惠城铁

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，21 惠城铁尚未发行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券

债券简称：19 沪宁债

债券约定的投资者保护条款：

（一）加速到期条款

本次项目收益债券如出现如下启动加速到期条款的情形，将由债券受托管理人召开债券持有人大会，经持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：

- 1、债券发行三个月后，项目仍未开工；
- 2、项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致债券存续期任一完整计息年度的项目收益低于本次项目收益债券现金流预测审核报告编制单位对项目收益预测水平的 50%；“预测水平的 50%”是指“项目各年收入扣除运营成本和各项税金后的净现金流低于《关于 2019 年-2040 年无锡惠山城铁国际商务区智能制造园建设项目收益预测审核报告》预测水平的 50%”；
- 3、发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；
- 4、发行人实际控制人发生变更。

（二）交叉违约保护条款

1、触发情形

本次项目收益债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本次项目收益债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本次项目收益债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款没有触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162047.SH

债券简称	19 沪宁债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	1.17
募集资金报告期内使用金额	0.90
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，募投项目智能制造园已完成投资 5.80 亿元，完工比例为 72.25%。报告期末，实现租赁收入 148.70 万元。
约定的募集资金使用用途	本次项目收益债券扣除发行费用后，拟将 3.50 亿元用于智能制造园项目建设及运营，1.50 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	按照约定募集资金使用用途使用。截至报告期末，已使用 2.30 亿元用于智能制造园项目建设及运营，1.50 亿元用于补充流动资金。剩余 1.17 亿元尚未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

注：募集资金期末余额不考虑结息金额及划款手续费。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：114476

债券简称	19 惠城铁
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，项目实施主体为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。偿债资金主要来源于发行人经营收入、外部融资渠道与资产变现，

	公司应在兑付兑息日提前 2 个工作日进行偿债资金打款。
增信机制、偿债计划及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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：162047

债券简称	19 沪宁债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 5 个计息年度末分别偿还债券发行总额的 30%、35%和 35% 偿债保障措施：1、偿债计划的财务安排；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、设立专项账户；5、设立专门的偿付工作小组；6、严格履行信息披露义务；7、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：114620

债券简称	19 城铁债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，项目实施主体为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。偿债资金主要来源于发行人经营收入、外部融资渠道与资产变现，公司应在兑付兑息日提前 2 个工作日进行偿债资金打款。
增信机制、偿债计划及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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：114795

债券简称	20 城铁债
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，项目实施主体为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。偿债资金主要来源于发行人经营收入、外部融资渠道与资产变现，公司应在兑付兑息日提前 2 个工作日进行偿债资金打款。
增信机制、偿债计划及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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152968.SH/2180276.IB

债券简称	21 惠城铁/21 沪宁城铁债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：中债信用增进投资股份有限公司承担全额无条件不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，于每个计息年度末付息一次。分次还本，即在债券存续期内的第 3 至第 7 年末，逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%偿还债券本金，到期兑付款项自兑付日起不另计利息 偿债保障措施：1、募投项目的收益是本次债券本息偿还的重要来源；2、良好的资产状况和经营状况为按时偿还本次债券本息提供坚实基础；3、中债信用增进投资股份有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；4、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集和偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。
增信机制、偿债计划及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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☒是 ☐否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	1,024.56	1,522.61	-32.71
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-
3	利息保障倍数	0.39	0.31	25.81
4	现金利息保障倍数	1.72	1.92	-10.42
5	EBITDA 利息倍数	0.42	0.38	10.53
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：55,211.68 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	3,680.00	9.90	-
应收票据	1,000.00	100.00	-
存货	50,531.68	4.39	-
合计	55,211.68	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

见“五、资产受限情况”。

七、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：

与主营业务相关的往来款为经营性，其他为非经营性

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定的一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.08 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.53，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 44.75 亿元，较上年末总比变动-2.24%，其中短期有息负债 7.58 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：10,245,445.22 元

报告期非经常性损益总额：-135.88 元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：千元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：23.51 千元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.15 千元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.60 千元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站（www.sse.com.cn）上查询，投资者同时可以至发行人办公场所查阅相关文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司公司债券
2021 年半年度报告》之盖章页）

无锡沪宁城铁惠山站区投资开发有限公司



2021 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

2021 年 6 月 30 日

编制单位: 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,573,447.88	795,981,554.87
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	10,000,000.00	11,000,000.00
应收账款	370,744,900.00	469,844,900.00
预付款项	9,900,000.00	5,036,291.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,442,270.31	411,686,264.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,506,785,623.21	11,094,462,638.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,660,785.64	13,848,905.29
流动资产合计	12,503,107,027.04	12,801,860,555.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	189,770,000.00	181,610,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,993,745.79	9,993,745.79
投资性房地产		
固定资产	193,400,274.46	198,224,445.07
在建工程		
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	393,164,020.25	389,828,190.86

资产总计	12,896,271,047.29	13,191,688,745.86
流动负债：		
短期借款	448,000,000.00	380,000,000.00
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	36,800,000.00	254,850,000.00
应付账款	2,850,847.71	4,532,367.80
预收款项		
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		
应交税费	69,753,283.98	68,611,454.40
其他应付款	99,134,336.21	83,437,789.49
其中：应付利息		
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	309,615,000.00	850,865,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	966,153,467.90	1,642,296,611.69
非流动负债：		
长期借款	1,428,000,000.00	1,059,000,000.00
应付债券	2,289,753,333.33	2,288,273,333.33
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		
非流动负债合计	3,717,753,333.33	3,347,273,333.33
负债合计	4,683,906,801.23	4,989,569,945.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,927,964,825.00	5,927,964,825.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,626,757.82	110,626,757.82
一般风险准备		
未分配利润	998,772,663.24	988,527,218.02
归属于母公司所有者权益合计	8,212,364,246.06	8,202,118,800.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,212,364,246.06	8,202,118,800.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,896,271,047.29	13,191,688,745.86

公司负责人：匡建新 主管会计工作负责人：匡建新 会计机构负责人：周唯艳

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,349,388.27	662,001,061.30
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		1,000,000.00
应收账款	370,744,900.00	469,844,900.00
预付款项	4,900,000.00	36,291.18
其他应收款	1,419,388,399.78	1,269,350,518.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,235,181,161.51	10,206,664,706.02
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	12,188,563,849.56	12,608,897,477.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	812,993,745.79	812,993,745.79
投资性房地产		
固定资产	193,398,786.02	198,221,636.15
在建工程		
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	1,156,392,531.81	1,161,215,381.94
资产总计	13,344,956,381.37	13,770,112,858.99
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	330,000,000.00
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		200,000,000.00
应付账款	647,058.71	4,223,036.80
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	69,420,883.85	68,412,883.85
其他应付款	966,851,206.83	769,721,201.82
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	841,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,536,919,149.39	2,213,607,122.47
非流动负债：		
长期借款	1,298,000,000.00	1,059,000,000.00
应付债券	2,289,753,333.33	2,288,273,333.33
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		
非流动负债合计	3,587,753,333.33	3,347,273,333.33
负债合计	5,124,672,482.72	5,560,880,455.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,927,964,825.00	5,927,964,825.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,626,757.82	110,626,757.82
未分配利润	1,006,692,315.83	995,640,820.37
所有者权益（或股东权益）合计	8,220,283,898.65	8,209,232,403.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,344,956,381.37	13,770,112,858.99

公司负责人：匡建新 主管会计工作负责人：匡建新 会计机构负责人：周唯艳

合并利润表
2021 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	331,597,627.70	284,493,287.14
其中：营业收入	331,597,627.70	284,493,287.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,352,046.60	269,267,174.19
其中：营业成本	280,021,945.22	244,611,636.46
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	777,531.54	376,199.03
销售费用		
管理费用	7,775,368.76	10,364,143.99
研发费用		
财务费用	32,777,201.08	13,915,194.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（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）	10,245,581.10	15,226,112.95
加：营业外收入	236.00	19,318.04
减：营业外支出	371.88	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,245,445.22	15,245,430.99
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,245,445.22	15,245,430.99

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,245,445.22	15,245,430.99
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	10,245,445.22	15,245,430.99
2.少数股东损益		
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	10,245,445.22	15,245,430.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,245,445.22	15,245,430.99
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。

公司负责人：匡建新 主管会计工作负责人：匡建新 会计机构负责人：周唯艳

母公司利润表
2021 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	330,000,000.00	284,493,287.14
减：营业成本	280,021,945.22	244,611,636.46

税金及附加	108,000.00	120,519.82
销售费用		
管理费用	7,655,030.04	10,025,624.03
研发费用		
财务费用	31,163,157.40	12,821,922.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		35,178.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,178.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（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）	11,051,867.34	16,948,762.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	371.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,051,495.46	16,948,762.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,051,495.46	16,948,762.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,051,495.46	16,948,762.17
（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	11,051,495.46	16,948,762.17

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：匡建新 主管会计工作负责人：匡建新 会计机构负责人：周唯艳

合并现金流量表
2021 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	432,731,457.28	370,000,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,317,133.28	1,867,565.29
经营活动现金流入小计	439,048,590.56	371,867,565.29
购买商品、接受劳务支付的现金	243,471,900.11	268,273,042.20
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	1,511,326.56	1,806,936.52
支付的各项税费	669,531.54	
支付其他与经营活动有关的现金	1,424,403.47	2,870,302.17
经营活动现金流出小计	247,077,161.68	272,950,280.89

经营活动产生的现金流量净额	191,971,428.88	98,917,284.40
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		
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	50,000,000.00	201,122,118.00
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	201,122,118.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,391,710.82	68,000.00
投资支付的现金	8,160,000.00	7,660,000.00
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	478,214,801.67	475,237,115.29
投资活动现金流出小计	882,766,512.49	482,965,115.29
投资活动产生的现金流量净额	-832,766,512.49	-281,842,997.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	828,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	947,592,208.14	545,839,150.96
筹资活动现金流入小计	1,775,592,208.14	1,145,839,150.96
偿还债务支付的现金	932,250,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,398,201.52	107,903,374.06
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	347,507,030.00	22,196,606.21
筹资活动现金流出小计	1,391,155,231.52	620,099,980.27
筹资活动产生的现金流量净额	384,436,976.62	525,739,170.69
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	-256,358,106.99	342,813,457.80
加：期初现金及现金等价物余额	591,131,554.87	505,710,068.16
六、期末现金及现金等价物余额	334,773,447.88	848,523,525.96

公司负责人：匡建新 主管会计工作负责人：匡建新 会计机构负责人：周唯艳

母公司现金流量表

2021 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	431,000,000.00	370,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,771.66	1,638,077.29
经营活动现金流入小计	432,529,771.66	371,638,077.29
购买商品、接受劳务支付的现金	243,471,900.11	10,769,824.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,446,377.58	1,752,271.64
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,370,334.21	1,019,838.36
经营活动现金流出小计	246,288,611.90	13,541,934.14
经营活动产生的现金流量净额	186,241,159.76	358,096,143.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		35,178.05
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		5,035,178.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,840.00	68,000.00
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	535,420,000.00	757,510,000.00
投资活动现金流出小计	535,435,840.00	757,578,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-535,435,840.00	-752,542,821.95
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	450,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	829,295,308.14	495,839,150.96
筹资活动现金流入小计	1,279,295,308.14	1,095,839,150.96

偿还债务支付的现金	882,250,000.00	302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,995,270.93	107,903,374.06
支付其他与筹资活动有关的现金	347,507,030.00	22,196,606.21
筹资活动现金流出小计	1,333,752,300.93	432,599,980.27
筹资活动产生的现金流量净额	-54,456,992.79	663,239,170.69
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	-403,651,673.03	268,792,491.89
加：期初现金及现金等价物余额	562,001,061.30	464,160,261.66
六、期末现金及现金等价物余额	158,349,388.27	732,952,753.55

公司负责人：匡建新 主管会计工作负责人：匡建新 会计机构负责人：周唯艳