
昆山高新集团有限公司

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

本半年度报告披露的重大风险与公司 2020 年度报告及募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。截至 2021 年 6 月末，公司还有如下事项需要投资者注意：

（一）运营风险

发行人的代建管理、代建、租赁、物业服务等业务与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，对发行人的业务会产生不利影响，进而影响发行人的盈利能力。发行人所在地区的经济发展水平及未来房发展趋势也会对项目经济效益产生影响。另外发行人所在行业受政策影响较大。未来国家固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等宏观调控政策及地方政府相关政策调整，都可能对发行人的经营活动产生不确定的影响。此外，发行人与政府及相关关联方的往来款规模较大，相关资金能否及时回笼对发行人的经营活动也将产生一定影响。

（二）债务负担较重风险

截至 2021 年 6 月末，公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券共计 192.03 亿元，占总负债的 96.79%，占总资产的 53.51%。虽然公司目前经营活动正常，如未来发生经营恶化风险，则可能从一定程度上影响发行人的偿债能力。

（三）持续融资风险

发行人经营活动现金流表现较弱，在建及拟建项目投资规模大，存在较大的资金压力。如果发行人不能在后续筹资进程中受阻，或对其正常经营活动产生负面影响。另外，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

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、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
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.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
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资产百分之十.....	19
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.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

昆山高新/本公司/公司/发行人	指	昆山高新集团有限公司
实际控制人	指	昆山市政府国有资产监督管理办公室
交易场所	指	银行间债券市场和上海证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记公司/托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
公司章程	指	《昆山高新集团有限公司章程》
《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》
截至目前	指	截至本半年度报告签署日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月末
上年末	指	2020 年末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	昆山高新集团有限公司
中文简称	昆山高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周全明
注册资本	29.36
实缴资本	29.36
注册地址	江苏省苏州市 昆山市玉山镇城北北门路 757 号
办公地址	江苏省苏州市 昆山市前进西路 1899 号
办公地址的邮政编码	215300
公司网址（如有）	-
电子信箱	1046957023@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周建
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、常务副总经理
联系地址	江苏省苏州市昆山市前进西路 1899 号
电话	0512-57782229
传真	0512-57773903
电子信箱	zhoujianjsmd@163.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

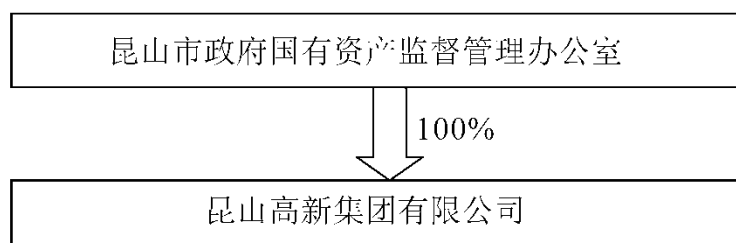
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：昆山市政府国有资产监督管理办公室

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：昆山市政府国有资产监督管理办公室

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

变更具体情况：

增加惠乐成为公司董事

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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：周全明

发行人的其他董事：吴艺明、周建、杨宏亮、黄橙、惠乐成

发行人的监事：蒋建珍、凌建光、黄勇、杨龙臣、徐美芳

发行人的总经理：吴艺明

发行人的其他非董事高级管理人员：李雷、张梦恒、吴勇

五、公司经营和业务情况

发行人的经营范围为：投资与资产管理；经市国资办授权委托，从事昆山高新区的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对园区内基础设施建设和重要功能项目建设进行投资、管理；以控股、参股、购并等形式进行资本经营，园区物业管理、咨询服务、展览展示服务；仓储服务；自有房屋租赁。

公司作为昆山高新区最重要的投融资主体，以开发建设为主要经营业务，承担基础设施和重要功能项目的建设。发行人主营业务涵盖工程项目代建板块、安置房板块、租赁板块、服务板块、销售商品板块、技术开发服务板块等领域。

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

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，已成为完全独立运行的机构体系，公司的机构独立于控股股东实际控制人、其他关联方。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、人事考核、奖惩制度、工资管理制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。发行人高级管理人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情形；发行人财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司已建立健全包括采购、设计、开发、销售在内的一整套完整、独立的房地产开发业务经营体系。公司的业务管理独立于控股股东实际控制人、其他关联方。

公司建立了独立的财务核算体系。独立作出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行独立核算。公司财务机构独立，公司独立开设银行账户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。公司的财务独立于控股股东实际控制人、其他关联方。

公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司的资产独立于控股股东实际控制人、其他关联方。

（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、关联交易决策权限和决策程序

发行人制定了关联交易制度，制度明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。

2、关联交易定价原则

关联交易活动遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如无市场价格，按照协议价格，交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易中予以明确。

3、信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（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 192.03 亿元，其中公司信用类债券余额 91.98 亿元，占有息负债余额的 47.90%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.5 亿元，且共有 33.5 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	昆山高新集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 昆山高新 SCP001
3、债券代码	012101223.IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 22 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 昆山高新 SCP002
3、债券代码	012101538.IB
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 昆山高新 SCP003
3、债券代码	012101742.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 昆山高新 PPN001
3、债券代码	031754009.IB
4、发行日	2017 年 3 月 30 日
5、起息日	2017 年 3 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 昆高新
3、债券代码	162656.SH
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 6 日
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 昆新 01
3、债券代码	166525.SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日

6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 7 日
7、到期日	2025 年 4 月 7 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 昆山高新 PPN001
3、债券代码	032100631.IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(专项扶贫)
2、债券简称	20 昆山高新 MTN001
3、债券代码	102002297.IB
4、发行日	2020 年 12 月 11 日
5、起息日	2020 年 12 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 15 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(权益出资)
2、债券简称	21 昆山高新 MTN001(权益出资)
3、债券代码	102100542.IB
4、发行日	2021 年 3 月 23 日
5、起息日	2021 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 25 日
7、到期日	2026 年 3 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	昆山高新集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 昆山高新 MTN002
3、债券代码	102100680.IB
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 15 日
7、到期日	2026 年 4 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	2020 年昆山高新集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 昆高新债、20 昆高新
3、债券代码	2080091.IB、152414.SH
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 4 月 13 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.89
10、还本付息方式	按年付息，在每期债券存续期的第 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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者、专业投资者
15、适用的交易机制	不适用
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：昆山高新集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 昆高新

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：

未执行

债券名称：昆山高新集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)

债券简称：20 昆新 01

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：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：162656.SH

债券简称	19 昆高新
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司承诺；本次债券偿付工作小组；开立募集资金专项账户；制定债券持有人会议规则；制定债券受托管理人制度
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）	不适用
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	截至本报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。

债券代码：166525.SH

债券简称	20 昆新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司承诺；本次债券偿付工作小组；开立募集资金专项账户；制定债券持有人会议规则；制定债券受托管理人制度
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）	不适用
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	截至本报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。

债券代码：152414.SH、2080091.IB

债券简称	20 昆高新、20 昆高新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	截至本报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。

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

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：46.87 亿元

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	0.02	0.05	—
存货	15.77	11.18	—
投资性房地产	25.34	48.28	—
无形资产	0.42	13.05	—
其他应收款	5.32	8.35	—
合计	46.87	-	—

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
玉山镇朝阳西路 2011 号昆山万 家汇商贸城 355 处资产	7.75	-	抵押借款	7.75
玉山镇朝阳西路 2011 号昆山万 家汇商贸城 243 处资产		-	抵押借款	
玉山镇万象路 41 处资产	2.07	-	抵押借款	2.07
玉山镇鹿城路 14 处资产		-	抵押借款	
玉山镇万象路华 润二期 21 处资 产	1.06	-	抵押借款	1.06
新技术创业服务 中心大楼 2 处资 产	7.70	-	抵押借款	7.70
科创研发中心 3 处资产	1.20	-	抵押借款	1.20
玉杨路 1-6 号房 嘉华电子厂房	0.97	-	抵押借款	0.97
玉山镇城北中路 1288 号正泰隆 国际装备采购中 心 4 处资产	3.30	-	抵押借款	3.30
南星滨商业中心	1.31	-	抵押借款	1.31
合计	25.34	-	-	-

（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

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	发行人直接或 间接持有的股 权比例合计(%)	发行人持有的权 利受限股权占其 持股的比例	权利受限 原因
昆山高新区城乡一 体化建设有限公司	103.40	3.16	100	100	质押借款

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	发行人直接或 间接持有的股 权比例合计(%)	发行人持有的权 利受限股权占其 持股的比例	权利受限 原因
合计	103.40	3.16	-	-	-

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：

无

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：

发行人将于经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

（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是否一致

与募集说明书约定一致，报告期末新增非经营性往来款规模。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.48 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（%）：2.17，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 192.03 亿元，较上年末总变动 11.77%，其中短期有息负债 59.75 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

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资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：8.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.18 亿元

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 亿元

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上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为昆山高新集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,829,418,979.41	1,641,974,277.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	853,890,725.84	628,043,709.38
应收款项融资		
预付款项	968,326,489.43	969,357,227.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,370,324,186.37	6,357,791,855.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,110,287,892.54	14,355,568,763.10
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	75,038,347.09	67,915,294.20
流动资产合计	25,207,286,620.68	24,020,651,127.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,887,858,408.77	1,542,858,408.77
其他权益工具投资	1,249,026,884.03	1,166,126,884.03

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,249,048,206.05	4,937,384,000.00
固定资产	423,029,685.39	433,845,004.39
在建工程	1,273,091,092.61	1,152,403,300.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	324,626,205.92	218,050,644.27
开发支出		
商誉	2,679,351.20	2,679,351.20
长期待摊费用	15,574,590.30	15,896,437.23
递延所得税资产	4,125,450.41	4,125,450.41
其他非流动资产	248,981,628.16	248,981,628.16
非流动资产合计	10,678,041,502.84	9,722,351,108.56
资产总计	35,885,328,123.52	33,743,002,235.74
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	930,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,812,925.55	21,781,454.07
预收款项	27,590,207.22	32,575,608.07
合同负债		
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	4,299,580.06	5,355,293.29
应交税费	225,314,333.25	225,051,199.45
其他应付款	244,091,835.89	215,934,024.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,544,650,000.00	5,115,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,496,758,881.97	6,546,647,579.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,880,460,000.00	7,619,660,000.00
应付债券	5,347,611,334.65	3,515,253,153.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,923,379.98	18,065,201.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,765,490.59	93,765,490.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,343,760,205.22	11,246,743,845.52
负债合计	19,840,519,087.19	17,793,391,425.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,935,986,415.00	2,935,986,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,856,325,428.88	9,856,325,428.88
减：库存股		
其他综合收益	194,892,164.93	194,892,164.93
专项储备		
盈余公积	335,384,850.55	335,384,850.55
一般风险准备		
未分配利润	2,676,304,084.50	2,579,870,010.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,998,892,943.86	15,902,458,870.18
少数股东权益	45,916,092.47	47,151,940.20
所有者权益（或股东权益）合计	16,044,809,036.33	15,949,610,810.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,885,328,123.52	33,743,002,235.74

公司负责人：周全明

主管会计工作负责人：惠乐成

会计机构负责人：陆想来

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,545,373,064.23	792,984,668.31
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	589,069,736.69	487,062,501.91
应收款项融资		
预付款项	65,982,653.44	31,084,144.90
其他应收款	9,978,083,535.81	9,979,938,380.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,434,163,052.03	11,481,225,972.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,757,997.63	16,757,997.63
流动资产合计	23,629,430,039.83	22,789,053,666.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,914,527,908.00	5,555,346,653.37
其他权益工具投资	331,100,000.00	273,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,509,323,368.53	1,435,136,000.00
固定资产	5,410,572.43	6,274,522.77
在建工程	70,703,796.80	64,089,892.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,618,380.79	5,618,380.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	180,278.66	180,278.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,836,864,305.21	7,339,845,727.76
资产总计	31,466,294,345.04	30,128,899,393.82
流动负债：		

短期借款	430,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	320,203.00	311,593.00
预收款项	8,769,124.74	8,182,507.42
合同负债		
应付职工薪酬	2,465,256.13	1,663,515.29
应交税费	190,115,368.15	190,472,258.85
其他应付款	978,345,275.92	1,474,399,148.44
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	4,500,250,000.00	4,237,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,110,265,227.94	6,842,829,023.00
非流动负债：		
长期借款	3,798,060,000.00	3,585,610,000.00
应付债券	5,347,611,334.65	3,515,253,153.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	13,423,919.80	13,423,919.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,159,095,254.45	7,114,287,073.24
负债合计	15,269,360,482.39	13,957,116,096.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,935,986,415.00	2,935,986,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,864,664,061.00	9,864,664,061.00
减：库存股		
其他综合收益	17,284,315.97	17,284,315.97
专项储备		
盈余公积	335,384,850.55	335,384,850.55

未分配利润	3,043,614,220.13	3,018,463,655.06
所有者权益（或股东权益）合计	16,196,933,862.65	16,171,783,297.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,466,294,345.04	30,128,899,393.82

公司负责人：周全明

主管会计工作负责人：惠乐成

会计机构负责人：陆想来

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	520,374,899.37	462,280,915.62
其中：营业收入	520,374,899.37	462,280,915.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,223,034.02	368,222,300.12
其中：营业成本	328,724,653.89	291,123,389.33
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	21,808,408.56	19,710,749.56
销售费用		
管理费用	40,355,783.29	35,434,902.38
研发费用	18,745,301.86	15,362,964.48
财务费用	29,588,886.42	6,590,294.37
其中：利息费用	37,855,219.08	16,049,141.11
利息收入	-10,096,116.98	-12,350,732.73
加：其他收益	7,345,783.31	5,515,637.52
投资收益（损失以“－”号填列）	3,859,459.09	16,230,788.39
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	92,357,107.75	115,805,041.41
加: 营业外收入	3,279,971.02	703,766.87
减: 营业外支出	65,448.05	1,795,926.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	95,571,630.72	114,712,881.78
减: 所得税费用	373,404.77	3,567,696.63
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	95,198,225.95	111,145,185.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	95,198,225.95	111,145,185.15
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)	96,434,073.68	112,822,675.36
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,235,847.73	-1,677,490.21
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(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	95,198,225.95	111,145,185.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	96,434,073.68	112,822,675.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,235,847.73	-1,677,490.21
八、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：周全明
来

主管会计工作负责人：惠乐成

会计机构负责人：陆想来

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	123,374,088.93	121,370,492.16
减：营业成本	75,018,661.97	73,212,807.28
税金及附加	4,396,526.72	8,883,855.20
销售费用		
管理费用	23,803,833.75	23,856,969.40
研发费用		
财务费用	-920,562.13	-6,025,884.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,074,936.45	47,817.63
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（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）	25,150,565.07	21,490,562.29
加：营业外收入		656,360.00
减：营业外支出		1,794,183.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,150,565.07	20,352,738.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,150,565.07	20,352,738.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,150,565.07	20,352,738.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	25,150,565.07	20,352,738.77
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：周全明

主管会计工作负责人：惠乐成

会计机构负责人：陆想来

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	289,542,482.06	205,964,830.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,118,505.32	950,200,276.31
经营活动现金流入小计	1,811,660,987.38	1,156,165,106.70
购买商品、接受劳务支付的现金	156,210,036.33	225,760,365.82
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	27,650,670.35	42,437,081.97
支付的各项税费	72,029,339.35	46,480,018.23

支付其他与经营活动有关的现金	935,715,685.83	945,835,138.94
经营活动现金流出小计	1,191,605,731.86	1,260,512,604.96
经营活动产生的现金流量净额	620,055,255.52	-104,347,498.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,031,250.00
取得投资收益收到的现金	4,107,859.09	16,230,788.39
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	4,107,859.09	23,262,038.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,772,386.97	1,321,843,456.41
投资支付的现金	483,432,600.00	141,250,000.00
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	217,571.00	
投资活动现金流出小计	1,073,422,557.97	1,463,093,456.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,069,314,698.88	-1,439,831,418.02
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	5,362,900,000.00	6,928,121,895.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,362,900,000.00	6,928,121,895.00
偿还债务支付的现金	3,325,500,000.00	4,124,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,695,854.54	349,949,654.43
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	3,726,195,854.54	4,474,569,654.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,636,704,145.46	2,453,552,240.57
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	1,187,444,702.10	909,373,324.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,641,974,277.31	1,258,553,966.13

六、期末现金及现金等价物余额	2,829,418,979.41	2,167,927,290.42
----------------	------------------	------------------

公司负责人：周全明
来

主管会计工作负责人：惠乐成

会计机构负责人：陆想来

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	35,924,582.49	131,007,106.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	996,875,350.27	793,801,566.99
经营活动现金流入小计	1,032,799,932.76	924,808,673.03
购买商品、接受劳务支付的现金	21,669,954.09	71,159,420.32
支付给职工及为职工支付的现金	13,468,474.15	12,781,142.44
支付的各项税费	11,396,296.17	8,883,855.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,852,890.15	2,671,912,793.06
经营活动现金流出小计	1,318,387,614.56	2,764,737,211.02
经营活动产生的现金流量净额	-285,587,681.80	-1,839,928,537.99
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,907,011.62	62,383,420.00
投资支付的现金	363,432,600.00	
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	502,339,611.62	62,383,420.00
投资活动产生的现金流量净额	-502,339,611.62	-62,383,420.00
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	4,980,000,000.00	6,239,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,980,000,000.00	6,239,240,000.00

偿还债务支付的现金	3,155,100,000.00	3,212,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,584,310.66	219,422,667.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,439,684,310.66	3,431,792,667.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,540,315,689.34	2,807,447,332.58
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	752,388,395.92	905,135,374.59
加：期初现金及现金等价物余额	792,984,668.31	380,644,962.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,373,064.23	1,285,780,337.57

公司负责人：周全明

主管会计工作负责人：惠乐成

会计机构负责人：陆想来

