
无锡锡东新城建设发展有限公司

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

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”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募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

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.....	9
第二节 债券事项.....	10
七、 公司信用类债券情况.....	10
八、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
九、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
十、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
十一、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
十二、 公司债券增信机制、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.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

公司/本公司/发行人	指	无锡锡东新城建设发展有限公司
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》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

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	无锡锡东新城建设发展有限公司
中文简称	锡东建发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陆相林
注册资本	34
实缴资本	34
注册地址	江苏省无锡市 锡山区安镇镇东兴路 198 号
办公地址	江苏省无锡市 锡山区安镇镇东兴路 198 号
办公地址的邮政编码	214105
公司网址（如有）	无
电子信箱	503056588@qq.com

二、 信息披露事务负责人

姓名	陆相林
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	无锡市锡山区安镇镇东兴路 198 号
电话	13013641001
传真	0510-88782108
电子信箱	-

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

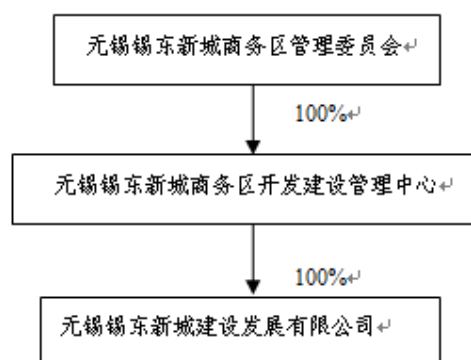
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡锡东新城商务区开发建设管理中心

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：无锡锡东新城商务区管理委员会

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）



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：

经公司职工代表大会决议，免去张国瑞公司职工监事职务，选举单佳卫为公司职工监事。

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：陆相林

发行人的其他董事：邹伟国、李茹英

发行人的监事：单佳卫、华志雷、方坤

发行人的总经理：陆相林

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、 公司经营和业务情况

（一） 公司业务情况

发行人主要负责锡东新城商务区内的基础设施建设和运营管理，是锡东新城主要的基础设施建设主体，具有较强的区域垄断性。自 2009 年成立以来，公司按照现代企业管理理

念，坚持市场化运作模式，通过建设城市基础设施和安居房项目，待项目建成后收回投资并获取利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是“自筹资金、自行建设、自主经营、自求平衡”的市场主体。经过多年的规范运营，发行人已发展成为集融资、投资、开发、建设于一体的大型企业。

2021年1-6月收入结构

单位：万元、%

项目	2021年1-6月				
	收入	成本	毛利润	毛利率	毛利润占比
工程建设项目	-	-	-	-	-
市政附属设施项目	-	-	-	-	-
安居房建设项目	2,695.26	2,620.39	74.87	2.78	3.66
其他建设项目	42,432.84	40,468.36	1,964.48	4.63	96.05
水电费	366.96	361.02	5.95	1.62	0.29
合计	45,495.07	43,449.77	2,045.30	4.50	100.00

2020年1-6月收入结构

单位：万元、%

项目	2020年1-6月				
	收入	成本	毛利润	毛利率	毛利润占比
工程建设项目	-	-	-	-	-
市政附属设施项目	3,294.23	3,202.72	91.51	2.78	7.36
安居房建设项目	41,469.57	40,317.64	1,151.93	2.78	92.71
其他建设项目	—	—	—	—	—
水电费	33.38	34.31	-0.94	-2.81	-0.08
合计	44,797.17	43,554.67	1,242.50	2.77	100.00

（二）公司业务发展目标

发行人将以锡东新城为发展依托和核心发展区域，充分利用锡东新城的自然资源和社会资源，进一步提升发行人经营和运作水平，做大经济总量，增强盈利能力，优化企业经营和资本运营效率。具体业务规划如下：

1、立足基础设施建设业务

发行人将根据无锡市和无锡锡东新城的总体规划，在加强自身城市基础设施建设职能，完善区域内基础设施配套，优化锡东新城城市布局和城市空间结构的基础上，利用自身已有的成功经验，努力争取跨地区合作开展基础设施建设业务，通过基础设施建设业务获取综合回报，实现资产总量和业务收入的不断增长。

2、开展多元化经营，提升公司盈利能力

发行人将利用未来锡东新城高端产业集聚区的优势，成立融资担保公司、风险投资公司和创业投资公司等，增加对外投资业务，拓展公司盈利增长点，谋求公司业务的可持续发展。

3、参与服务外包产业股权投资

发行人将加速现代服务业在锡东新城的集聚，发行人将参与无锡服务外包产业股权投资基金的筹建、建立和运营等。

4、完善企业管理、创新融资方式、优化融资结构

发行人将进一步完善法人治理结构，健全现代企业管理制度，通过市场渠道积极引进人才，增强公司的管理水平和项目运作能力，在业务拓展的同时，打造公司核心竞争力，提高公司可持续发展的能力。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于其他建设项目，占比 96.05%，为公司主要经营业务。

（四）报告期内业务收入较去年变动情况

2021 年 1-6 月较去年同期新增其他建设项目板块，主要系拆迁项目结算分类为其他建设项目所致。

2021 年 1-6 月安居房建设项目营业收入和营业成本较去年同期减少 93.50%，主要系 2020 年安居房集中交房结转所致。

2021 年 1-6 月市政附属设施项目营业收入和营业成本较去年同期减少 100%，主要系市政附属设施项目工程未达到结算条件所致。

2021 年 1-6 月水电费板块营业收入较去年同期增长 9.99 倍，营业成本较去年增长 9.52 倍，主要系 2020 年受疫情影响，基数较低所致。

上述业务板块的波动系发行人经营过程中的正常波动，对发行人偿债能力不存在重大不利影响。

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

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。

资产的独立性。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。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

人员的独立性。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。

财务的独立性。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。

机构的独立性。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。

（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

与关联方发生交易由财务部门审核后提交到董事长最终审批确认，公司向关联方出借款项遵循关联交易相关规定，并遵循表决时关联方回避原则。对外发生非经营性资金拆借的，原则上以银行同期贷款基准利率上浮一定比例为定价基准，具体利率根据借款方情况、借款期限、增信方式和业务联系情况综合确定。公司与关联企业之间的资金往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方发生非经营性资金往来的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（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 132.03 亿元，其中公司信用类债券余额 31.50 亿元，占有息负债余额的 23.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 7 亿元，企业债券余额 19.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 4 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	2016 年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	16 锡新城债、PR 锡新城
3、债券代码	1680443.IB、139279.SH
4、发行日	2016 年 11 月 8 日
5、起息日	2016 年 11 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 9 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡锡东新城建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 锡新 01
3、债券代码	167019.SH
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 14 日
7、到期日	2025 年 8 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
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
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡锡东新城建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 锡东新城 PPN001
3、债券代码	032100689.IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 23 日
7、到期日	2026 年 6 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年江苏省无锡锡东新城建设发展有限公司公司债
--------	----------------------------

	券
2、债券简称	20 锡新城债、20 锡新城
3、债券代码	2080027.IB、152404.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 12 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.47
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从 2023 年至 2027 年每年偿还本次债券本金的 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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 中信证券华南股份有限公司
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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年江苏省无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	21 锡新城债、21 锡新城
3、债券代码	2180319. IB、152999. SH
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 8 月 26 日
7、到期日	2028 年 8 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
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：无锡锡东新城建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 锡新 01

债券包括的条款类型：

✓ 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：

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整；

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

本报告期内，未触发 20 锡新 01 的选择权条款。

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：无锡锡东新城建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 锡新 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：**【触发情形】**发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款。**【宽限期】**给予发行人在发生触发情形之后的 20 个工作日的宽限期或者本期债券到期期限（以二者孰先为准），若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

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：167019.SH

债券简称	20 锡新 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.21
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	商务区金牛三期 B 区安置房新建工程项目尚处于建设，未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后拟将 4.90 亿元用于无锡市锡东新城商务区金牛三期 B 区安置房新建工程项目（已纳入省级计划），不超过 2.10 亿元用于补充流动资金和/或偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后，0.57 亿元用于项目建设，6.37 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	公司于 2020 年 8 月和 2021 年 8 月分别发布了临时补充流动资金的公告，履行了募集资金临时补流的相关程序。
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
--------------------------	-----

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：139279.SH、1680443.IB

债券简称	PR 锡新城、16 锡新城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：利息支付方式：本期债券在计息期限内，每年的 11 月 9 日付息一次。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>本金兑付方式：本期债券的到期日为 2023 年 11 月 9 日。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。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施内容： 成立偿债工作小组、制定偿债计划安排、设置专项账户、募投项目良好的经济效益是本期债券本息兑付的有力保障、良好的外部融资能力、股东及当地政府的大力支持、签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人利益</p>
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	按约定执行

债券代码：167019.SH

债券简称	20 锡新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：每年付息一次，到期一次还本</p> <p>其他偿债保障措施内容： 设立专项偿债资金账户、加强对募集资金的管理、设立专门的偿付工作的专员安排、聘请债券受托管理人、完善信息披露、设置交叉违约条款</p>
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

如有)	
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	按约定执行

债券代码：2080027.IB、152404.SH

债券简称	20 锡新城债、20 锡新城
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由无锡锡东科技投资控股有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，第 3 年至第 7 年末分别偿还本金的 20%。 其他偿债保障措施内容：聘请债权代理人、设置债券持有人会议规则、签订《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》等
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	按约定执行

债券代码：2180319. IB、152999. SH

债券简称	21 锡新城债、21 锡新城
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由无锡锡东科技投资控股有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本。 其他偿债保障措施内容：聘请债权代理人、设置债券持有人会议规则、签订《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》等
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	按约定执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

重要会计政策变更：

①新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

会计政策变更的内容与原因	受影响的报表项目名称
执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）	涉及资产负债表“预收账款”和“合同负债”、“其他流动负债”项目。

②新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

③新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号，简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

根据新旧准则衔接规定，对首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

首次执行新金融工具准则、执行新收入准则、租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,476,707,401.03	2,476,707,401.03	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	18,100,000.00	18,100,000.00	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	781,411,808.66	781,411,808.66	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	689,252,521.72	689,252,521.72	0.00
其他应收款	9,643,785,182.33	9,643,785,182.33	0.00
存货	19,507,643,757.24	19,507,643,757.24	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	37,115,331.28	37,115,331.28	0.00
流动资产合计	33,154,016,002.26	33,154,016,002.26	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	855,178.06	855,178.06	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	60,077,992.17	60,077,992.17	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	6,772,337.84	6,772,337.84	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	67,705,508.07	67,705,508.07	0.00
资产总计	33,221,721,510.33	33,221,721,510.33	0.00
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应付账款	639,251,354.47	639,251,354.47	0.00
预收款项	992,308.00	0.00	-992,308.00
合同负债	0.00	945,055.24	945,055.24
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
应交税费	264,394,160.91	264,394,160.91	0.00
其他应付款	1,855,742,210.12	1,807,300,470.39	-48,441,739.73
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,200,650,000.00	1,200,650,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	47,252.76	47,252.76
流动负债合计	4,361,030,033.50	4,312,588,293.77	-48,441,739.73
非流动负债：			
长期借款	8,627,895,000.00	8,627,895,000.00	0.00
应付债券	2,450,000,000.00	2,498,441,739.73	48,441,739.73
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	11,077,895,000.00	11,126,336,739.73	48,441,739.73
负债合计	15,438,925,033.50	15,438,925,033.50	0.00
股东权益：			
股本	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	10,802,365,400.00	10,802,365,400.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	378,305,947.07	378,305,947.07	0.00
未分配利润	3,202,125,129.76	3,202,125,129.76	0.00
归属于母公司所有者权益合计	17,782,796,476.83	17,782,796,476.83	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
负债和股东权益合计	33,221,721,510.33	33,221,721,510.33	0.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,455,488,497.40	2,455,488,497.40	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	18,100,000.00	18,100,000.00	0.00
应收账款	781,411,808.66	781,411,808.66	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	689,252,521.72	689,252,521.72	0.00
其他应收款	9,813,681,682.33	9,813,681,682.33	0.00
存货	19,255,012,932.09	19,255,012,932.09	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	23,232,200.75	23,232,200.75	0.00
流动资产合计	33,036,179,642.95	33,036,179,642.95	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	854,917.27	854,917.27	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	60,077,992.17	60,077,992.17	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	6,772,337.84	6,772,337.84	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	187,705,247.28	187,705,247.28	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产总计	33,223,884,890.23	33,223,884,890.23	0.00
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	638,983,165.47	638,983,165.47	0.00
预收款项	992,308.00	0.00	-992,308.00
合同负债	0.00	945,055.24	945,055.24
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
应交税费	264,197,336.16	264,197,336.16	0.00
其他应付款	1,855,742,210.12	1,807,300,470.39	-48,441,739.73
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	1,200,650,000.00	1,200,650,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	47,252.76	47,252.76
流动负债合计	4,360,565,019.75	4,312,123,280.02	-48,441,739.73
非流动负债：			0
长期借款	8,627,895,000.00	8,627,895,000.00	0.00
应付债券	2,450,000,000.00	2,498,441,739.73	48,441,739.73
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	11,077,895,000.00	11,126,336,739.73	48,441,739.73
负债合计	15,438,460,019.75	15,438,460,019.75	0.00
股东权益：			
股本	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	10,802,365,400.00	10,802,365,400.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
盈余公积	378,305,947.07	378,305,947.07	0.00
未分配利润	3,204,753,523.41	3,204,753,523.41	0.00
股东权益合计	17,785,424,870.48	17,785,424,870.48	0.00
负债和股东权益合计	33,223,884,890.23	33,223,884,890.23	0.00

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：22.99 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	2.50	9.05	-
应收账款	4.00	32.84	-
存货	16.49	8.15	-
合计	22.99	-	-

（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：

截止报告期末，发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

公司经营性往来款和非经营性往来款划分依据主要为是否与发行人经营活动相关。

（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

报告期内发生了非经营性往来占款或资金拆借情况，非经营性往来占款或资金拆借余额较 2020 年末有所减少，相关事项符合募集说明书中的约定。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：34.34 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：15.39 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（%）：19.18，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
无锡锡东新城商务区管理委员会	3.00	良好	往来款	逐年进行回款
无锡惠和新农村建设投资有限公司	17.45	良好	往来款	逐年进行回款
无锡惠农建设有限公司	1.50	良好	往来款	逐年进行回款
江苏锡东实业有限公司	8.89	良好	往来款	逐年进行回款
无锡恒兴农业开发有限公司	3.50	良好	往来款	逐年进行回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	34.34	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	34.34	100%

（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 132.03 亿元，较上年末总比变动-0.73%，其中短期有息负债 12.19 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：1.39 亿元

报告期非经常性损益总额：0.19 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：75.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.58 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：49.89 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	1.49	2021 年 11 月 21 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	2.09	2028 年 12 月 30 日	无重大影响

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担保人的 关联关系	被担保人实收 资本	被担保人主要 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
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	2.55	2026 年 12 月 22 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	0.5	2022 年 1 月 19 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	31.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	0.8	2021 年 12 月 31 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	3.25	2024 年 6 月 1 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	2.37	2022 年 11 月 23 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	2.84	2028 年 12 月 31 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	4.8	2027 年 2 月 16 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	0.63	2022 年 4 月 1 日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	关联方	20.00	城镇化开发建设项目	良好	保证担保	1.80	2028 年 12 月 20 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
合计	—	—	—	—	—	23.12	—	—

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《无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）

无锡锡东新城建设发展有限公司
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 06 月 30 日

编制单位: 无锡锡东新城建设发展有限公司

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	2,760,705,434.11	2,476,707,401.03
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	19,500,000.00	18,100,000.00
应收账款	1,217,788,108.98	781,411,808.66
应收款项融资	-	-
预付款项	640,902,269.67	689,252,521.72
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,352,484,653.66	9,643,785,182.33
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	20,228,281,762.84	19,507,643,757.24
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	27,248,362.06	37,115,331.28
流动资产合计	34,246,910,591.32	33,154,016,002.26
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	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	718,927.20	855,178.06
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	59,151,933.17	60,077,992.17
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	333,384.25	6,772,337.84
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	60,204,244.62	67,705,508.07
资产总计	34,307,114,835.94	33,221,721,510.33
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	400,000,000.00
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	120,000,000.00	-
应付账款	844,054,140.68	639,251,354.47
预收款项		
合同负债	7,286,086.02	945,055.24
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	-	-
应交税费	224,066,054.46	264,394,160.91
其他应付款	2,004,076,196.32	1,807,300,470.39
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	769,370,000.00	1,200,650,000.00
其他流动负债	364,304.30	47,252.76
流动负债合计	4,419,216,781.78	4,312,588,293.77
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,952,890,000.00	8,627,895,000.00
应付债券	3,030,301,602.74	2,498,441,739.73
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,983,191,602.74	11,126,336,739.73
负债合计	16,402,408,384.52	15,438,925,033.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,802,365,400.00	10,802,365,400.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	378,305,947.07	378,305,947.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,324,035,104.35	3,202,125,129.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,904,706,451.42	17,782,796,476.83
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	17,904,706,451.42	17,782,796,476.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,307,114,835.94	33,221,721,510.33

公司负责人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：无锡锡东新城建设发展有限公司

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	2,693,627,212.57	2,455,488,497.40
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	19,500,000.00	18,100,000.00
应收账款	1,217,788,108.98	781,411,808.66
应收款项融资	-	-
预付款项	640,902,269.67	689,252,521.72
其他应收款	9,553,381,153.66	9,813,681,682.33
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	19,971,040,332.00	19,255,012,932.09
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	12,972,825.70	23,232,200.75

流动资产合计	34,109,211,902.58	33,036,179,642.95
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	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	718,666.41	854,917.27
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	59,151,933.17	60,077,992.17
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	333,384.25	6,772,337.84
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	180,203,983.83	187,705,247.28
资产总计	34,289,415,886.41	33,223,884,890.23
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	400,000,000.00
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	120,000,000.00	-
应付账款	844,054,140.68	638,983,165.47
预收款项	-	-
合同负债	7,286,086.02	945,055.24
应付职工薪酬	-	-
应交税费	224,066,054.46	264,197,336.16
其他应付款	1,984,076,196.32	1,807,300,470.39
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	769,370,000.00	1,200,650,000.00
其他流动负债	364,304.30	47,252.76
流动负债合计	4,399,216,781.78	4,312,123,280.02
非流动负债：		
长期借款	8,952,890,000.00	8,627,895,000.00
应付债券	3,030,301,602.74	2,498,441,739.73
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,983,191,602.74	11,126,336,739.73
负债合计	16,382,408,384.52	15,438,460,019.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,802,365,400.00	10,802,365,400.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	378,305,947.07	378,305,947.07
未分配利润	3,326,336,154.82	3,204,753,523.41
所有者权益（或股东权益）合计	17,907,007,501.89	17,785,424,870.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,289,415,886.41	33,223,884,890.23

公司负责人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

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	454,950,684.21	447,971,749.10
其中：营业收入	454,950,684.21	447,971,749.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	402,077,908.44	441,047,900.79
其中：营业成本	434,497,688.36	435,546,746.56
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	1,700,221.07	2,864,883.28
销售费用	-	-
管理费用	8,250,630.11	7,567,203.83
研发费用	-	-

财务费用	-42,370,631.10	-4,930,932.88
其中：利息费用	-	10,195,273.98
利息收入	42,502,728.37	15,152,063.77
加：其他收益	60,072,077.43	57,025,367.29
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	-	-
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）	25,755,814.37	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	5,511,541.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,700,667.57	69,460,756.63
加：营业外收入	36,892.62	-
减：营业外支出	-	393.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,737,560.19	69,460,362.98
减：所得税费用	16,827,585.60	7,832,161.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,909,974.59	61,628,201.71
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,909,974.59	61,628,201.71
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）	121,909,974.59	61,628,201.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
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	121,909,974.59	61,628,201.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	121,909,974.59	61,628,201.71
（二）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: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元.

公司负责人: 陆相林 主管会计工作负责人: 丁建明 会计机构负责人: 邹伟国

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	452,192,681.86	447,971,749.10
减: 营业成本	431,733,209.24	435,546,746.56
税金及附加	1,700,221.07	2,864,883.28
销售费用	-	-
管理费用	8,250,350.11	6,754,785.67
研发费用	-	-
财务费用	-42,036,531.15	-4,631,600.70
其中: 利息费用	-	-
利息收入	-	-
加: 其他收益	60,072,077.43	57,025,367.29
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）	25,755,814.37	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	5,511,541.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,373,324.39	69,973,842.61
加：营业外收入	36,892.62	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,410,217.01	69,973,842.61
减：所得税费用	16,827,585.60	7,832,161.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,582,631.41	62,141,681.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,582,631.41	62,141,681.34
（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	121,582,631.41	62,141,681.34
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: 陆相林 主管会计工作负责人: 丁建明 会计机构负责人: 邹伟国

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	39,778,579.39	64,768,467.29
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	17,797,313.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	765,006,876.70	492,232,723.47
经营活动现金流入小计	822,582,769.64	557,001,190.76
购买商品、接受劳务支付的现金	889,784,840.42	1,215,723,152.82
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	6,915,832.00	5,206,837.48
支付的各项税费	55,233,146.01	54,157,699.75
支付其他与经营活动有关的现	329,897.17	493,295.55

金		
经营活动现金流出小计	952,263,715.60	1,275,580,985.60
经营活动产生的现金流量净额	-129,680,945.96	-718,579,794.84
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	61,592.23	-
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	61,592.23	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,613.19	464,176,827.00
投资支付的现金	-	-
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	97,613.19	464,176,827.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,020.96	-464,176,827.00
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	1,200,000,000.00	2,060,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	2,060,400,000.00
偿还债务支付的现金	756,285,000.00	1,696,305,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,195,273.98
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	756,285,000.00	1,706,500,273.98
筹资活动产生的现金流量净额	443,715,000.00	353,899,726.02
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	313,998,033.08	-828,856,895.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,196,707,401.03	3,270,190,858.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,510,705,434.11	2,441,333,962.21

公司负责人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

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	36,666,484.33	64,768,467.29
收到的税费返还	17,797,313.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	713,672,268.25	71,877,601.88
经营活动现金流入小计	768,136,066.13	136,646,069.17
购买商品、接受劳务支付的现金	881,395,068.07	1,215,723,152.82
支付给职工及为职工支付的现金	6,915,832.00	5,206,837.48
支付的各项税费	55,036,321.26	53,514,123.13
支付其他与经营活动有关的现金	329,108.67	71,611,832.49
经营活动现金流出小计	943,676,330.00	1,346,055,945.92
经营活动产生的现金流量净额	-175,540,263.87	-1,209,409,876.75
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	61,592.23	-
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	61,592.23	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,613.19	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	97,613.19	-
投资活动产生的现金流量净额	-36,020.96	
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	1,200,000,000.00	2,060,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	2,060,400,000.00
偿还债务支付的现金	756,285,000.00	1,696,305,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	-	-

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	756,285,000.00	1,696,305,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	443,715,000.00	364,095,000.00
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	268,138,715.17	-845,314,876.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,175,488,497.40	3,237,826,302.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,443,627,212.57	2,392,511,425.47

公司负责人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

