

合并资产负债表

2018-6-30

编制单位：无锡锡尔科技投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,318,535,080.28	1,282,638,591.59
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		350,000.00	970,000.00
应收账款		4,054,471,956.69	4,066,230,311.40
预付款项		850,019,145.41	690,211,068.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,785,496,798.24	2,445,871,386.19
买入返售金融资产			
存货		12,350,402,911.40	12,327,444,458.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,439,086.83	51,905,558.52
流动资产合计		21,413,714,978.85	20,865,271,374.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,765,655,956.31	1,765,655,956.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		47,448,486.14	47,448,486.14
投资性房地产			
固定资产		445,002,139.02	450,642,113.06
在建工程		5,212,574,291.31	5,190,193,667.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,000.00	3,000.00
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		14,000,000.00	18,000,000.00
非流动资产合计		7,484,683,872.78	7,471,943,223.39
资产总计		28,898,398,851.63	28,337,214,598.14

合并资产负债表(续)

2018-6-30

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	70,000,000.00
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		26,568,867.18	50,000.00
应付账款		173,534,696.36	181,068,245.96
预收款项		1,968,689.47	81,868.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		442,193.81	504,488.91
应交税费		90,019,407.17	95,953,815.14
应付利息		94,946,593.60	94,946,593.60
应付股利			
其他应付款		6,259,309,485.67	5,808,309,073.39
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		718,668,862.03	718,668,862.03
其他流动负债		38,876,603.50	34,876,603.50
流动负债合计		7,464,335,398.79	7,004,459,550.60
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		5,949,118,248.88	5,949,118,248.88
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		850,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计		6,799,118,248.88	6,649,118,248.88
负债合计		14,263,453,647.67	13,653,577,799.48
所有者权益:			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		10,552,053,705.41	10,552,053,705.41
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		191,815,603.26	191,815,603.26
一般风险准备			
未分配利润		1,737,826,778.66	1,737,631,130.93
归属于母公司所有者权益合计		13,981,696,087.33	13,981,500,439.60
少数股东权益		653,249,116.63	702,136,359.06
所有者权益合计		14,634,945,203.96	14,683,636,798.66
负债和所有者权益总计		28,898,398,851.63	28,337,214,598.14

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

胡鸣



母公司资产负债表

2018-6-30

编制单位：无锡锡东科技投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		627,528,902.08	818,503,773.15
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		150,000.00	400,000.00
应收账款		4,013,453,607.19	4,013,453,607.19
预付款项		725,037,768.00	565,437,768.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,563,287,256.62	4,218,287,256.62
存货		10,221,337,704.60	10,198,690,712.60
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		20,150,795,238.49	19,814,773,117.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		111,594,945.46	111,594,945.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,639,950,694.51	2,639,950,694.51
投资性房地产			
固定资产		33,230,455.83	33,230,455.83
在建工程		56,867,615.37	56,867,615.37
工程物资			
固定资产清理			
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		2,841,643,711.17	2,841,643,711.17
资产总计		22,992,438,949.66	22,656,416,828.73

母公司资产负债表（续）

2018-6-30

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,098,975.69	24,098,975.69
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		84,643,702.20	84,643,702.20
应付利息		94,946,593.60	94,946,593.60
应付股利			
其他应付款		957,596,200.35	774,596,200.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		718,668,862.03	718,668,862.03
其他流动负债			
流动负债合计		1,879,954,333.87	1,696,954,333.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		5,949,118,248.88	5,949,118,248.88
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		850,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计		6,799,118,248.88	6,649,118,248.88
负债合计		8,679,072,582.75	8,346,072,582.75
所有者权益：			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,892,188,213.38	10,892,188,213.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		191,815,603.26	191,815,603.26
未分配利润		1,729,362,550.27	1,726,340,429.34
所有者权益合计		14,313,366,366.91	14,310,344,245.98
负债和所有者权益总计		22,992,438,949.66	22,656,416,828.73

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

胡音



合并利润表

2018年1-6月

编制单位：无锡锡东科技投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	备注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,844,128.47	14,684,682.19
其中：营业收入		11,844,128.47	14,684,682.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,869,030.49	42,454,216.62
其中：营业成本		1,340,105.00	3,085,916.92
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		956,133.12	62,187.57
销售费用		6,740,650.83	6,430,106.71
管理费用		10,246,340.13	10,646,796.78
财务费用		18,585,801.41	22,229,208.64
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,855,672.63	-2,989,808.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,169,229.39	-30,759,342.83
加：营业外收入		22,231,334.97	22,107,204.11
减：营业外支出		2,465.00	139,663.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,940,359.42	-8,791,801.72
减：所得税费用		610,529.28	1,160,358.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,550,888.70	-9,952,160.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,550,888.70	-9,952,160.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-2,746,536.43	-4,594,914.10
2.归属于母公司股东的净利润		195,647.73	-5,357,245.95
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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份			
3.其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的			
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		-2,550,888.70	-9,952,160.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,647.73	-5,357,245.95
归属于少数股东的综合收益总额		-2,746,536.43	-4,594,914.10

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：_____元。上期被合并方实现的净利润为：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

戚保印科

主管会计工作负责人：

胡鸣印

会计机构负责人：

胡音

胡音印

母公司利润表

2018年1-6月

编制单位：无锡锡东科技投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		380,000.00	480,000.00
财务费用		19,925,834.16	21,815,089.25
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,855,672.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,450,161.53	-22,295,089.25
加：营业外收入		21,472,282.46	21,813,282.46
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,022,120.93	-481,806.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,022,120.93	-481,806.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,022,120.93	-481,806.79
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3.其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		3,022,120.93	-481,806.79

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年1-6月

编制单位：无锡锡东科技投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		26,335,087.96	15,799,608.30
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			249,115.44
收到其他与经营活动有关的现金		598,577,107.39	485,506,672.70
经营活动现金流入小计		624,912,195.35	501,555,396.44
购买商品、接受劳务支付的现金		191,582,763.56	226,565,023.94
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		3,207,147.48	2,562,788.53
支付的各项税费		7,686,257.49	4,525,678.86
支付其他与经营活动有关的现金		441,781,778.80	653,943,652.64
经营活动现金流出小计		644,257,947.33	887,597,143.97
经营活动产生的现金流量净额		-19,345,751.98	-386,041,747.53
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		1,855,672.63	3,931.51
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		1,855,672.63	3,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,312,845.59	48,798,329.88
投资支付的现金		46,140,706.00	
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		66,453,551.59	48,798,329.88
投资活动产生的现金流量净额		-64,597,878.96	-48,794,398.37
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		40,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		193,500,000.00	57,904,979.17
筹资活动现金流入小计		233,500,000.00	90,904,979.17
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,159,880.37	18,930,669.44
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		48,568,867.18	56,031,318.17
筹资活动现金流出小计		118,728,747.55	146,961,987.61
筹资活动产生的现金流量净额		114,771,252.45	-56,057,008.44
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		30,827,621.51	-490,893,154.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,199,988,591.59	1,212,673,678.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,230,816,213.10	721,780,524.08

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人

徐威印

主管会计工作负责人

胡鸣印

会计机构负责人

胡音

胡音印

母公司现金流量表

2018年1-6月

编制单位：无锡锡泰科技投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		205,641,146.19	295,700,194.32
经营活动现金流入小计		205,641,146.19	295,700,194.32
购买商品、接受劳务支付的现金		181,996,992.00	223,488,370.80
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		348,603,309.00	513,943,390.00
经营活动现金流出小计		530,600,301.00	737,431,760.80
经营活动产生的现金流量净额		-324,959,154.81	-441,731,566.48
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		1,855,672.63	
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		1,855,672.63	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		1,855,672.63	-
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,871,388.89	18,388,611.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,871,388.89	68,388,611.11
筹资活动产生的现金流量净额		132,128,611.11	-68,388,611.11
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		-190,974,871.07	-510,120,177.59
加：期初现金及现金等价物余额		818,503,773.15	516,219,855.72
六、期末现金及现金等价物余额		627,528,902.08	6,099,678.13

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

胡音



无锡锡东科技投资控股有限公司

2018年1月1日-2018年6月30日财务报表附注

(金额单位:人民币元)

一、公司基本情况

无锡锡东科技投资控股有限公司(以下简称本公司或公司)的前身系江苏省锡山经济开发区东区开发有限公司,于2003年7月30日注册成立,初始注册资本10,000.00万元,其中:无锡锡山投资发展有限公司出资4,900.00万元、占注册资本49.00%,江苏省锡山经济开发区开发总公司出资5,100.00万元、占注册资本51.00%,该出资经无锡普信会计师事务所有限公司审验并出具锡普会分验(2003)668号验资报告。

2008年10月,江苏省锡山经济开发区东区开发有限公司更名为无锡锡东新城科技园有限公司,并办理了工商名称变更登记。同时根据公司股东会决议和修改后的章程,新增注册资本20,000.00万元分两次出资,首次出资由锡山经济开发区管理委员会招商服务中心出资5,000.00万元,该出资经江苏恒新会计师事务所有限公司审验并出具苏恒会内验(2008)2099号验资报告。第二次出资由锡山经济开发区管理委员会招商服务中心出资15,000.00万元,该出资经无锡方正会计师事务所有限公司审验并出具锡方正(2009)增验字001号验资报告。截止2010年12月31日,公司股权结构为无锡锡山投资发展有限公司出资4,900.00万元、占注册资本16.33%,江苏省锡山经济开发区开发总公司出资5,100.00万元、占注册资本17.00%,锡山经济开发区管理委员会招商服务中心出资20,000.00万元、占注册资本66.67%。

2011年11月10日,无锡锡东新城科技园有限公司更名为无锡锡东科技投资控股有限公司,同时江苏省锡山经济开发区开发总公司和无锡锡山投资发展有限公司将其持有的公司股权全部转让给锡山经济开发区管理委员会招商服务中心。在完成股权转让后,无锡市锡山区国有资产管理办公室对公司增资76,500.00万元,增资后持有公司51.00%股权,锡山经济开发区管理委员会招商服务中心对公司增资43,500.00万元,增资后持有公司49.00%股权,公司注册资本增至150,000.00万元,该出资经无锡嘉誉会计师事务所有限公司审验并出具锡嘉会验(2011)373号验资报告、锡嘉会验(2011)386号验资报告。

公司企业法人营业执照,注册号:320205000007565,注册地址:无锡市锡山经济开发区友谊南路88号,法定代表人:徐科威,企业类型:有限责任公司。

本公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:利用自有资产对外投资(国家法律法规禁止、限制的领域除外);投资管理与投资咨询服务(不含证券和期货);财务管理咨询服务;高新技术交流服务;经济信息咨询服务;轨道交通设备及配件,计算机、软件及辅助设备,金属材料,电气机械及器材,通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置),建筑机械设备及配件,建筑材料,五金交电,装饰装潢材料(不含油漆和涂料),机电设备的技术研发及销售;自有房屋的租赁;市政工程及配套设施建设;农业基础设施的建设、经营和管理(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营,涉及许可经营的凭有效许可证经营,涉及资质经营的凭有效资质证书经营)。

下文的本集团、集团为本公司及其全部子公司形成的合并财务报表主体。

二、税项

(一) 主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率或征收率(%)
增值税	增值税应纳税额	3.00、6.00、11.00、13.00、17.00
城市维护建设税	实缴增值税	5.00、7.00
教育费附加	实缴增值税	3.00
地方教育费附加	实缴增值税	2.00
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为计税依据	1.20
	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

(二) 税收优惠及批文

1、根据财政部国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号),对企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。该公司2017年享受免征所得税税收优惠。

2、根据《国家税务总局关于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者行为营业税问题的通知》(国税函[2008]277号),纳税人将土地使用权归还给土地所有者时,只要出具县级(含)以上地方人民政府收回土地使用权的正式文件,不征收营业税;根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)营业税改征增值税试点过渡政策的规定,上述行为不征收增值税。

3、根据《无锡新天地农业发展有限公司关于请求减免农业项目税金的请示》(锡新农发【2008】1号),无锡现代农业博览园有限公司、无锡高精科技农业有限公司、无锡太湖米业有限公司土地承包费、农业培训费收入作为不征税收入,免征营业税和所得税;根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)营业税改征增值税试点过渡政策的规定,上述行为不征收增值税。

4、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条,无锡太湖米业有限公司享受农业生产者销售的自产农产品免征增值税优惠。

三、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	603,390.73	124,266.44
银行存款	1,230,212,822.37	1,199,864,325.15
其他货币资金	87,718,867.18	82,650,000.00
合计	1,318,535,080.28	1,282,638,591.59
其中:存放在境外的款项总额		

其中,受限制的货币资金明细如下:

项目	2018.6.30	2017.12.31
定期存款	14,568,867.18	14,500,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	73,150,000.00	68,150,000.00
合计	87,718,867.18	82,650,000.00

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑票据	350,000.00	970,000.00
合计	350,000.00	970,000.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类及披露

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	612,938,076.09	15.12		632,375,860.66	15.55	
1-2 年	654,394,675.79	16.14		652,001,137.19	16.03	
2-3 年	686,320,041.73	16.93		689,634,947.02	16.96	
3-4 年	701,614,526.19	17.30		698,475,741.63	17.18	
4-5 年	772,799,914.90	19.06		772,103,010.99	18.99	
5 年以上	626,404,721.99	15.45		621,639,613.91	15.29	
合计	4,054,471,956.69	100.00		4,066,230,311.40	100.00	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	2018.6.30	占应收账款合计的比例 (%)	账龄
锡山区财政局	非关联方	4,013,453,607.19	98.99%	1-5 年以上
无锡东方国际轻纺城集团有限公司	非关联方	4,500,000.00	0.11%	3-4 年
无锡欣誉户外用品有限公司	非关联方	3,996,301.96	0.10%	1-2 年
无锡市万力装饰市场	非关联方	2,500,000.00	0.06%	3-4 年
无锡市超越球厂	非关联方	2,500,000.00	0.06%	2-3 年
合计		4,026,949,909.15	99.32%	

3、期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	160,516,108.87	18.88	117,473,563.45	17.02
1-2 年	116,951,326.61	36.93	198,111,500.00	28.70
2-3 年	198,054,041.00	0.12	1,625,799.10	0.24
3-4 年	1,497,463.10	0.18	34,440.00	-
4-5 年	34,440.00	0.00	8,950,000.00	1.30
5 年以上	372,965,765.83	43.88	364,015,765.83	52.74
合计	850,019,145.41	100.00	690,211,068.38	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	2018.6.30	占预付款项 2018.6.30 合计数的比例 (%)	账龄
江苏瑞峰建设集团有限公司	非关联方	219,185,523.00	25.79%	0-2 年

单位名称	与本公司关系	2018.6.30	占预付款项 2018.6.30 合计 数的比例 (%)	账龄
无锡市锡城商贸总公司	非关联方	197,000,000.00	23.18%	1-2 年
无锡市锡山区鹅湖镇人民政府	非关联方	108,000,000.00	12.71%	5 年以上
无锡市伟力建筑安装有限公司	非关联方	73,633,768.00	8.66%	5 年以上
无锡市亨利富建设发展有限公司	非关联方	66,790,000.00	7.86%	5 年以上
合计		664,609,291.00	78.19%	--

3、本报告期无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（五）其他应收款

1、其他应收款分类披露

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	382,857,659.59	13.74		652,109,730.64	26.66	
1—2 年	651,230,402.51	23.38		253,651,051.11	10.37	
2—3 年	253,601,751.19	9.10		162,894,681.09	6.66	
3—4 年	210,810,814.21	7.57		493,095,088.82	20.16	
4—5 年	283,684,563.18	10.18		313,566,110.20	12.82	
5 年以上	1,003,311,607.58	36.02		570,554,724.33	23.33	
合计	2,785,496,798.24	100.00		2,445,871,386.19	100.00	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司 关系	2018.6.30	账龄	占其他应收款 2018.6.30 合计 数的比例 (%)
锡山区财政局	非关联方	774,999,980.00	0-5 年	27.82
无锡市锡山区重点工程建设管理办公室	非关联方	260,000,000.00	4-5 年以上	9.33
锡山经济开发区招商服务中心	关联方	215,000,000.00	5 年以上	7.72
无锡锡建城市建设发展有限公司	非关联方	200,000,000.00	4-5 年	7.18
无锡市锡山区经济开发区市政工程公司	非关联方	120,000,000.00	3-5 年以上	4.31
合计		1,569,999,980.00		56.36

3、期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

序号	单位名称	持公司表决权 股份的比例 (%)	2018.6.30		2017.12.31	
			金额	坏账准 备余额	金额	坏账准 备余额
1	锡山经济开发区招商服务中心	49.00	215,000,000.00		215,000,000.00	
合计			215,000,000.00		215,000,000.00	

4、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
锡山经济开发区招商服务中心	关联方	215,000,000.00	7.72%
无锡市金锡房屋拆迁有限公司	关联方	70,000,000.00	2.51%

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计		285,000,000.00	10.23%

(六) 存货

1、存货分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	23,615,443.60		23,615,443.60	23,615,443.60		23,615,443.60
原材料	169,350.00		169,350.00	169,350.00		169,350.00
生产成本	588,940.62		588,940.62	214,614.75		214,614.75
库存商品	1,492,789.39		1,492,789.39	1,555,654.53		1,555,654.53
开发成本	222,676,745.90		222,676,745.90	222,676,745.90		222,676,745.90
待开发土地	8,706,704,200.00		8,706,704,200.00	8,706,704,200.00		8,706,704,200.00
代建工程	3,395,155,441.89		3,395,155,441.89	3,372,508,449.89		3,372,508,449.89
合计	12,350,402,911.40		12,350,402,911.40	12,327,444,458.67		12,327,444,458.67

(七) 其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
应交增值税	24,783.98	55,312.22
城市维护建设税	246.30	246.30
应交土地使用税	358.00	
存出保证金	54,413,698.55	51,850,000.00
合计	54,439,086.83	51,905,558.52

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
股权投资	1,765,655,956.31		1,765,655,956.31	1,765,655,956.31		1,765,655,956.31
合计	1,765,655,956.31		1,765,655,956.31	1,765,655,956.31		1,765,655,956.31

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
锡山城市投资发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
锡山污水处理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
无锡诚鼎投资有限公司	333,333.00	333,333.00
无锡市金锡房屋拆迁有限公司	200,000.00	200,000.00
无锡诚鼎创业投资中心	1,061,612.46	1,061,612.46
无锡锡州轨道交通科技发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
无锡锡州新材料科技发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
无锡市锡山创业投资有限公司	49,500,000.00	49,500,000.00
无锡锡山建发投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
江苏华电戚墅堰发电有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
无锡隆田现代农业发展有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00

项目	2018.6.30	2017.12.31
无锡市东亭城建投资开发公司	60,000,000.00	60,000,000.00
无锡虹辉城镇建设发展有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
无锡天衡拍卖行有限公司	897,600.00	897,600.00
无锡恒泽新农村发展公司	200,000,000.00	200,000,000.00
无锡锡州现代农业发展有限公司	138,260,896.56	138,260,896.56
无锡鹅湖环境治理有限公司		
无锡荡口古镇置业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
无锡到家网络科技有限公司	100,000.00	100,000.00
无锡市太湖水稻研究所	50,000.00	50,000.00
无锡金秋现代农业培训有限公司	100,000.00	100,000.00
无锡能达热电有限公司	88,043,366.67	88,043,366.67
无锡腾昊生态农业发展有限公司		
无锡锡东生态园建设发展有限公司	700,000,000.00	700,000,000.00
无锡博优城镇建设发展有限公司	100,109,147.62	100,109,147.62
合计	1,765,655,956.31	1,765,655,956.31

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
合营企业				
联营企业	47,448,486.14		47,448,486.14	
合计	47,448,486.14		47,448,486.14	

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	2017.12.31	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	2018.6.30
无锡中科智能农业发展有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00			3,579,818.46
无锡惠羊发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			43,868,667.68
无锡博优城镇建设发展有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00			
合计	114,000,000.00	114,000,000.00			47,448,486.14

续表一

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无锡中科智能农业发展有限责任公司	23.53	23.53				
无锡惠羊发展有限公司	27.27	27.27				
合计						

(十) 固定资产

1、固定资产情况

(1) 固定资产账面原值

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
房屋及建筑物	323,961,718.25			323,961,718.25
运输设备	1,304,580.25			1,304,580.25
电子设备及家具	94,855,721.26	74,608.00		94,930,329.26
景观林木	224,263,068.63			224,263,068.63
合计	644,385,088.39	74,608.00		644,459,696.39

(2) 累计折旧

项目	2017.12.31	本期增加	其中： 本期计提	本期减少	2018.6.30
房屋及建筑物	103,107,980.03	4,598,854.55	4,598,854.55		107,706,834.58
运输设备	1,138,957.99	1,453.65	1,453.65		1,140,411.64
电子设备及家具	89,406,233.54	1,114,273.84	1,114,273.84		90,520,507.38
景观林木	89,803.77				89,803.77
合计	193,742,975.33	5,714,582.04	5,714,582.04		199,457,557.37

(3) 固定资产账面净值

项目	2018.6.30	2017.12.31
房屋及建筑物	216,254,883.67	220,853,738.22
运输设备	164,168.61	165,622.26
电子设备及家具	4,409,821.88	5,449,487.72
景观林木	224,173,264.86	224,173,264.86
合计	445,002,139.02	450,642,113.06

(4) 固定资产减值准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
房屋及建筑物				
运输设备				
电子设备及家具				
景观林木				
合计				

(5) 固定资产账面价值

项目	2018.6.30	2017.12.31
房屋及建筑物	216,254,883.67	220,853,738.22
运输设备	164,168.61	165,622.26
电子设备及家具	4,409,821.88	5,449,487.72
景观林木	224,173,264.86	224,173,264.86
合计	445,002,139.02	450,642,113.06

(十一) 在建工程

1、在建工程情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
集智广场	667,060,900.43		667,060,900.43	653,774,489.00		653,774,489.00
农博园项目	312,440,373.40		312,440,373.40	312,440,373.40		312,440,373.40
万亩良田	115,903,900.02		115,903,900.02	113,560,076.49		113,560,076.49
无锡荡口古镇旅游开发	3,325,158,487.29		3,325,158,487.29	3,325,158,487.29		3,325,158,487.29
东水西排项目	503,837,179.61		503,837,179.61	503,837,179.61		503,837,179.61
零星项目	288,173,450.56		288,173,450.56	281,423,062.09		281,423,062.09
合计	5,212,574,291.31		5,212,574,291.31	5,190,193,667.88		5,190,193,667.88

2、要在建工程项目本期变动情况

项目	2017.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018.6.30	资金来源
集智广场	653,774,489.00	13,286,411.43			667,060,900.43	自筹
农博园项目	312,440,373.40				312,440,373.40	自筹
万亩良田	113,560,076.49	2,343,823.53			115,903,900.02	自筹、银行贷款
无锡荡口古镇旅游开发	3,325,158,487.29				3,325,158,487.29	债券募集
东水西排项目	503,837,179.61				503,837,179.61	自筹
零星项目	281,423,062.09	6,750,388.47			288,173,450.56	自筹
合计	5,190,193,667.88	22,380,623.43			5,212,574,291.31	

续表一

项目	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
万亩良田	46,909,248.17	
出口基地	34,564,238.64	
无锡荡口古镇旅游开发	540,088,487.30	
东水西排项目	30,497,149.61	
合计	652,059,123.72	

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

类别	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、账面原值合计	104,000.00			104,000.00
其中：软件	80,000.00			80,000.00
商标使用权	24,000.00			24,000.00
二、累计摊销合计	101,000.00			101,000.00
其中：软件	80,000.00			80,000.00
商标使用权	21,000.00			21,000.00
三、无形资产账面净值合计	3,000.00			3,000.00
其中：软件				
商标使用权	3,000.00			3,000.00
四、减值准备合计				
其中：软件				
商标使用权				

类别	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
五、无形资产账面价值合计	3,000.00			3,000.00
其中：软件				
商标使用权	3,000.00			3,000.00

(十三) 其他非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
抵债资产	14,000,000.00	18,000,000.00
合计	14,000,000.00	18,000,000.00

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2018.6.30	2017.12.31
保证借款	60,000,000.00	70,000,000.00
合计	60,000,000.00	70,000,000.00

(十五) 应付票据

种类	2018.6.30	2017.12.31
商业承兑汇票	26,568,867.18	50,000.00
合计	26,568,867.18	50,000.00

(十六) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	898,921.50	1,077,034.77
1-2 年	1,058,798.17	3,194,319.66
2-3 年	903,715.16	24,467.00
3-4 年	24,467.00	42,408.00
4-5 年	42,408.00	130,043,185.14
5 年以上	170,606,386.53	46,686,831.39
合计	173,534,696.36	181,068,245.96

2、期末数中无欠欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(十七) 预收款项

1、预收款项列示

账龄	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	1,965,228.62	81,537.22
1-2 年	3,130.00	330.85
2-3 年	330.85	
3 年以上		
合计	1,968,689.47	81,868.07

2、期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无预收关联方款项

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	504,488.91	2,634,267.60	2,696,562.70	442,193.81
二、离职后福利-设定提存计划		193,269.93	193,269.93	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	504,488.91	2,827,537.53	2,889,832.63	442,193.81

2、短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	258,821.10	2,550,369.20	2,612,664.30	196,526.00
二、职工福利费	172,035.88	186,120.56	186,120.56	172,035.88
三、社会保险费		98,439.67	98,439.67	
其中：医疗保险费		78,751.73	78,751.73	
工伤保险费		9,843.97	9,843.97	
生育保险费		9,843.97	9,843.97	
四、住房公积金		188,493.00	188,493.00	
五、工会经费和职工教育经费	73,631.93	38,053.06	38,053.06	73,631.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	504,488.91	2,963,035.82	3,025,330.92	442,193.81

3、设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1.基本养老保险		196,879.31	196,879.31	
2.失业保险费		19,687.93	19,687.93	
3.企业年金缴费				
合计		216,567.24	216,567.24	

(十九) 应交税费

项目	2018.6.30	2017.12.31
增值税	3,319,904.59	3,350,687.34
营业税	16,052,871.70	16,052,871.70
城建税	63,317.63	1,358,087.24
企业所得税	66,190,059.53	72,084,833.51
个人所得税	8,750.79	3,867.14
房产税	2,173,847.40	2,169,647.40
城镇土地使用税	1,293,551.71	294.00
教育费附加	362,915.97	363,690.50
地方教育费附加	553,931.95	554,448.30
印花税	255.70	15,387.81
其他	0.20	0.20
合计	90,019,407.17	95,953,815.14

(二十) 应付利息

项目	2018.6.30	2017.12.31

项目	2018.6.30	2017.12.31
企业债券利息	94,946,593.60	94,946,593.60
合计	94,946,593.60	94,946,593.60

(二十一) 其他应付款

1、按账龄列示其他应付款

账龄	2018.6.30	2017.12.31
1年以内	542,696,557.59	976,726,466.34
1-2年	1,084,473,205.18	1,612,696,470.53
2-3年	1,610,683,517.17	833,672,016.65
3-4年	800,723,084.02	478,784,024.13
4-5年	322,511,642.99	1,195,542,082.38
5年以上	1,898,221,478.72	710,888,013.36
合计	6,259,309,485.67	5,808,309,073.39

2、期末数中欠关联方情况

关联方名称	2018.6.30	2017.12.31
无锡市锡山城市投资发展有限公司	994,247,020.00	1,030,247,020.00
无锡市锡山区国有资产管理办公室	50,000,000.00	50,000,000.00

3、期末数中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况

关联方名称	2018.6.30	2017.12.31
无锡市锡山区国有资产管理办公室	50,000,000.00	50,000,000.00

4、期末其他应付款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	其他应付款期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
锡山经济开发区财政局	非关联方	2,405,034,435.86	0-5年以上	38.42%
锡山区财政局	非关联方	1,095,020,749.63	0-5年以上	17.49%
无锡市锡山城市投资发展有限公司	关联方	994,247,020.00	1-5年以上	15.88%
无锡锡东生态园建设发展有限公司	非关联方	400,000,000.00	1-2年	6.39%
东港城镇经济贸易服务中心	非关联方	220,000,000.00	2-3年	3.51%
合计		5,114,302,205.49		81.71%

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
一年内到期的应付债券	718,668,862.03	718,668,862.03
合计	718,668,862.03	718,668,862.03

2、一年内到期的应付债券

项目	2018.6.30	2017.12.31
12 锡东债	718,668,862.03	718,668,862.03
合计	718,668,862.03	718,668,862.03

(二十三) 其他流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
----	-----------	------------

项目	2018.6.30	2017.12.31
担保赔偿准备	32,604,800.00	28,604,800.00
未到期责任准备	6,271,803.50	6,271,803.50
合计	38,876,603.50	34,876,603.50

(二十四) 应付债券

1、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
12 锡东债	1,800,000,000.00	2012.10.26	6 年	1,782,000,000.00
15 锡东科	3,000,000,000.00	2015.9.24	5 年	2,973,000,000.00
16 锡东科技 PPN001	200,000,000.00	2016.7.21	5 年	197,000,000.00
17 锡东科技 PPN001	1,300,000,000.00	2017.10.27	5 年	1,280,500,000.00
17 锡东债	1,500,000,000.00	2017.9.13	7 年	1,485,300,000.00
合计	7,800,000,000.00			7,717,800,000.00

接上表

债券名称	2017.12.31 应付利息	本期应计利息	本期已付利息	2018.6.30 应付利息	2018.6.30
15 锡东科	2,984,179,384.02				2,984,179,384.02
16 锡东科技 PPN001	197,776,378.14				197,776,378.14
17 锡东科技 PPN001	1,281,072,557.92				1,281,072,557.92
17 锡东债	1,486,089,928.80				1,486,089,928.80
合计	5,949,118,248.88				5,949,118,248.88

(二十五) 其他非流动负债

1、其他非流动负债明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
平安银行直接融资工具	700,000,000.00	700,000,000.00
宁波银行债券	150,000,000.00	
合计	850,000,000.00	700,000,000.00

(二十六) 实收资本

项目	2017.12.31		本期增减变动	2018.6.30	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
无锡市锡山区国有资产管理办公室	765,000,000.00	51.00		765,000,000.00	51.00
锡山经济开发区管理委员会招商服务中心	735,000,000.00	49.00		735,000,000.00	49.00
合计	1,500,000,000.00	100.00		1,500,000,000.00	100.00

说明:

1、2008 年 10 月，公司新增注册资本 20,000.00 万元分两次出资，首次出资由锡山经济开发区管理委员会招商服务中心出资 5,000.00 万元，该出资经江苏恒新会计师事务所有限公司审验并出具苏恒会内验（2008）2099 号验资报告。第二次出资由锡山经济开发区管理委员会招商服务

中心出资 15,000.00 万元，该出资经无锡方正会计师事务所有限公司审验并出具锡方正（2009）增验字 001 号验资报告，增资后公司注册资本为 30,000.00 万元。

2、2011 年 11 月，江苏省锡山经济开发区开发总公司和无锡锡山投资发展有限公司将其持有的公司股权全部转让给锡山经济开发区管理委员会招商服务中心。同时公司新增注册资本 120,000.00 万元分两次出资，首次出资由锡山经济开发区管理委员会招商服务中心出资 43,500.00 万元，该出资经无锡嘉誉会计师事务所有限公司审验并出具锡嘉会验（2011）373 号验资报告。第二次出资由无锡市锡山区国有资产管理办公室出资 76,500.00 万元，该出资经无锡嘉誉会计师事务所有限公司审验并出具锡嘉会验（2011）386 号验资报告。

（二十七）资本公积

类别	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、资本溢价				
（1）投资者投入的资本	10,302,415,848.97			10,302,415,848.97
小计	10,302,415,848.97			10,302,415,848.97
2、其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益、其他综合收益、利润分配外所有者权益其他变动	249,167,856.44			249,167,856.44
（2）其他	470,000.00			470,000.00
小计	249,637,856.44			249,637,856.44
合计	10,552,053,705.41			10,552,053,705.41

（二十八）盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	191,815,603.26			191,815,603.26
合计	191,815,603.26			191,815,603.26

（二十九）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,737,631,130.93	1,624,437,425.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,737,631,130.93	1,624,437,425.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,647.73	125,626,794.98
减：提取法定盈余公积		12,433,089.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,737,826,778.66	1,737,631,130.93

（三十）少数股东权益

子公司名称	2018.6.30	2017.12.31
无锡锡山投资发展有限公司	295,830,857.90	294,760,149.59

子公司名称	2018.6.30	2017.12.31
无锡市锡山信泰担保投资有限公司	17,036,675.97	62,641,351.66
无锡集智科技有限公司	247,404,411.79	248,083,997.94
无锡新天地农业发展有限公司	107,567,116.55	110,557,453.08
无锡高精科技农业有限公司	-1,386,179.90	-1,188,581.29
无锡市太湖米业有限公司	-908,273.34	-803,001.71
无锡现代农业博览园有限公司	-12,295,492.34	-11,915,010.21
合计	653,249,116.63	702,136,359.06

(三十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	11,498,702.47	1,340,105.00	14,081,644.19	3,085,916.92
其他业务	345,426.00		603,038.00	
合计	11,844,128.47	1,340,105.00	14,684,682.19	3,085,916.92

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
担保业务相关收入	8,369,757.91	334,356.61	9,610,412.35	435,610.74
租赁业务收入	2,438,585.52	491,173.02	1,311,666.31	260,394.30
旅游相关收入	275,096.51	114,373.72	1,574,291.53	535,842.88
农产品销售收入	415,262.53	400,201.65	1,585,274.00	1,854,069.00
合计	11,498,702.47	1,340,105.00	14,081,644.19	3,085,916.92

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保费	1,681,373.85	1,372,211.92
折旧费	23,090.75	
税费		4,471.08
办公费	12,491.25	26,012.36
差旅费	8,161.00	128,020.03
水电费	26,790.42	13,988.84
业务招待费	6,452.50	95,400.00
担保赔偿准备	4,000,000.00	4,000,000.00
租赁费	366,360.04	
中介机构费	363,154.86	
其他	252,776.16	790,002.48
合计	6,740,650.83	6,430,106.71

(三十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	17,956,213.89	18,923,922.45
减：利息收入	2,599,238.02	163,236.33
利息净支出	15,356,975.87	18,760,686.12

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	3,228,825.54	3,468,522.52
合计	18,585,801.41	22,229,208.64

(三十四) 投资收益

1、投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售的金融资产等期间取得的投资收益	1,855,672.63	-2,993,739.91
理财产品		3,931.51
合计	1,855,672.63	-2,989,808.40

2、持有可供出售的金融资产在持有期间取得的投资收益

持有可供出售的金融资产投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
无锡诚鼎投资有限公司	666,666.67	
无锡诚鼎创业投资中心	1,189,005.96	
无锡腾昊生态农业发展有限公司		-2,993,739.91
合计	1,855,672.63	-2,993,739.91

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	21,472,282.46	21,813,282.46	21,472,282.46
税收返还	1,439.47	250,246.99	1,439.47
其他	757,613.04	43,674.66	757,613.04
合计	22,231,334.97	22,107,204.11	22,231,334.97

计入当期损益的政府补助：

补助项目	形式	取得时间	本期发生金额	上期发生金额	具体性质和内容
基础设施建设补贴	财政补贴		21,472,282.46	21,813,282.46	用于城市基础建设支出及贴息
合计					

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,465.00	139,663.00	2,465.00
合计	2,465.00	139,663.00	2,465.00

(三十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	610,529.28	1,160,358.33
合计	610,529.28	1,160,358.33

(三十八) 持续经营损益及终止经营损益

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营损益	-2,550,888.70	-2,550,888.70	-9,952,160.05	-9,952,160.05

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
终止经营损益				
合计	-2,550,888.70	-2,550,888.70	-9,952,160.05	-9,952,160.05

(三十九) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴等营业外收入收到的现金	22,231,334.97	226,711,923.04
利息收入	1,393,330.91	752,127.60
往来款等收到的现金	574,952,441.51	258,042,622.06
合计	598,577,107.39	485,506,672.70

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用现金支出	1,036,186.23	1,058,385.71
管理费用现金支出	3,022,915.68	2,992,668.81
手续费及其他支出	3,228,825.54	5,132.52
营业外支出的现金	2,465.00	3,603,053.00
往来款等支出的现金	430,431,386.35	646,284,412.60
支付的存出保证金	4,060,000.00	
合计	441,781,778.80	653,943,652.64

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,550,888.70	-9,952,160.05
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,714,582.04	5,735,265.68
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,017,494.53	18,930,669.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,855,672.63	2,989,808.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,958,452.73	-36,484,884.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-370,393,405.32	-685,994,053.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	354,680,590.83	318,733,606.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,345,751.98	-386,041,747.53
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,230,816,213.10	721,780,524.08
减: 现金的年初余额	1,199,988,591.59	1,212,673,678.42
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,827,621.51	-490,893,154.34

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,230,816,213.10	721,780,524.08
其中: 库存现金	603,390.73	403,142.35
可随时用于支付的银行存款	1,230,212,822.37	721,377,381.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,230,816,213.10	721,780,524.08

四、合并范围的变更

无。

五、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	主要经营地	注册地	注册资本 (万元)	经营范围
无锡锡山投资发展有限公司	锡山投资	有限公司	无锡市	无锡市	50,000.00	对外担保、投资; 资本经营
无锡新天地农业发展有限公司	新天地农业	有限公司	无锡市	无锡市	40,000.00	农业综合、房地产开发, 投资
无锡荡口古镇建设发展有限公司	荡口古镇	有限公司	无锡市	无锡市	10,000.00	区内基础设施开发建设, 投资
无锡集智科技有限公司	集智科技	有限公司	无锡市	无锡市	20,000.00	房地产、软件技术开发, 投资
锡山污水处理有限公司	污水处理	有限公司	无锡市	无锡市	3,000.00	污水处理
无锡诚鼎投资有限公司	诚鼎投资	有限公司	无锡市	无锡市	100.00	对外投资; 实业投资
无锡锡州轨道交通科技发展有限公司	锡州轨道	有限公司	无锡市	无锡市	2,000.00	轨道交通技术服务
无锡锡州新材料科技发展有限公司	锡州新材料	有限公司	无锡市	无锡市	2,000.00	新材料研发

续表一

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余 额(万元)	持股比例(%)	表决权比例 (%)
锡山投资	25,500.00		51.00	51.00
新天地农业	21,000.00		52.50	52.50
荡口古镇	10,000.00		100.00	100.00
集智科技	10,200.00		51.00	51.00
污水处理	2,000.00		66.67	0.00
诚鼎投资	100.00		100.00	0.00
锡州轨道	2,000.00		100.00	0.00
锡州新材料	2,000.00		100.00	0.00

续表二

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	统一社会信用代码
锡山投资	是	295,830,857.90		91320205726655620R
新天地农业	是	107,567,116.55		91320205795372376T
荡口古镇	是			91320205662712891H
集智科技	是	247,404,411.79		91320205685336112D
污水处理	否			913202057610471615
诚鼎投资	否			91320205562995484G
锡州轨道	否			91320205586610083R
锡州新材料	否			91320205586609883G

说明:

(1) 2007年12月,根据无锡市锡山区国有资产管理办公室《关于无偿划转无锡锡山投资发展有限公司国有股权的决定》(锡国资[2007]6号),本公司持有该公司51%股权。2011年10月,无锡锡山投资发展有限公司新增注册资本45000万元,本公司持股比例未变。该公司自划转之日将其纳入合并范围。

(2) 2009年8月,根据无锡市锡山区国有资产管理办公室《关于无偿划转无锡新天地农业发展有限公司国有股权的决定》(锡国资[2009]7号),本公司持有该公司52.5%股权。2011年11月,无锡新天地农业发展有限公司新增注册资本12000万元,本公司持股比例未变。该公司自划转之日将其纳入合并范围。

(3) 2007年12月,根据无锡市锡山区人民政府《关于对无锡锡东新城科技园有限公司追加投资的通知》(锡府发[2007]169号),将无锡荡口古镇建设发展有限公司100%股权划入本公司,自划入之日将其纳入合并范围。

(4) 2009年3月,根据无锡市锡山区国有资产管理办公室《关于无偿划转无锡集智科技有限公司国有股权的决定》(锡国资[2009]5号),本公司持有该公司51%股权,自划转之日将其纳入合并范围。

(5) 根据无锡市锡山区国有资产管理办公室《关于明确无锡锡东新城科技园有限公司对外投资资产管理的通知》(锡国资[2010]4号),本公司投资的锡山污水处理有限公司、无锡诚鼎投资有限公司由无锡市锡山区人民政府国资办负责管理,履行出资人职责,本公司无控制权只保留账面投资价值。

(6) 根据无锡市锡山区国有资产管理办公室《关于明确无锡锡东科技投资控股有限公司对

外投资资产管理的通知》(锡国资[2011]7号), 本公司投资的无锡锡州轨道交通科技发展有限公司、无锡锡州新材料科技发展有限公司由无锡市锡山区人民政府国资办负责管理, 履行出资人职责, 本公司无控制权只保留账面投资价值。

(2) 通过设立或投资等方式取得的孙公司

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	主要经营地	注册地	注册资本(万元)	经营范围
无锡市锡山信泰担保投资有限公司	信泰担保	有限公司	无锡市	无锡市	9,500.00	利用自有资产对外担保、投资
无锡宏普置业有限公司	宏普置业	有限公司	无锡市	无锡市	50,000.00	房产开发、经营
无锡赛维拉商业市场有限公司	赛维拉	有限公司	无锡市	无锡市	13,938.00	市场经营场地及设施租赁、市场管理服务
无锡宏泰置业有限公司	宏泰置业	有限公司	无锡市	无锡市	25,000.00	房产开发、经营
无锡高精科技农业有限公司	高精科技	有限公司	无锡市	无锡市	1,000.00	花卉、苗木的组织培养
无锡市太湖米业有限公司	太湖米业	有限公司	无锡市	无锡市	500.00	大米销售; 农作物的种植及销售等
无锡现代农业博览园有限公司	农博园	有限公司	无锡市	无锡市	500.00	农业会展服务、花卉的种植
无锡农博园商贸有限公司	农博园商贸	有限公司	无锡市	无锡市	10.00	花卉、苗木的销售; 果品、蔬菜、肉、禽、蛋、水产品的零售等

续表一

孙公司简称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
信泰担保	6,000.00		63.15	63.15
宏普置业	50,000.00		100.00	100.00
赛维拉	13,938.00		100.00	100.00
宏泰置业	25,000.00		100.00	100.00
高精科技	900.00		90.00	90.00
太湖米业	450.00		90.00	90.00
农博园	450.00		90.00	90.00
农博园商贸	10.00		100.00	100.00

续表二

孙公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	统一社会信用代码
信泰担保	是	17,036,675.97		913202057550666572
宏普置业	是			91320205749405798A
赛维拉	是			91320205772038471Y
宏泰置业	是			91320205074694893U
高精科技	是	-1,386,179.90		9132020566271300XQ
太湖米业	是	-908,273.34		91320205663804819H
农博园	是	-12,295,492.34		91320205675463126W
农博园商贸	是			91320205MA1NF2FD9M

说明:

(1) 无锡市锡山信泰担保投资有限公司系无锡锡山投资发展有限公司子公司, 无锡锡山投资发展有限公司持有其股权 63.15%, 自其母公司无锡锡山投资发展有限公司划入本公司之日将其

纳入合并范围。

(2) 无锡宏普置业有限公司系无锡集智科技有限公司的子公司, 2010 年 12 月, 无锡集智科技有限公司通过收购取得该公司 100% 股权。2011 年 5 月, 无锡宏普置业有限公司追加投资 260,253,609.24 元, 变更后注册资本为 500,000,000.00 元。该公司自收购之日纳入合并范围。

(3) 无锡赛维拉商业市场有限公司系无锡集智科技有限公司的子公司, 2010 年 5 月, 无锡集智科技有限公司通过收购取得该公司 100% 股权, 该公司自收购之日纳入合并范围。

(4) 无锡宏泰置业有限公司系无锡集智科技有限公司的子公司, 2013 年 7 月, 无锡集智科技有限公司通过存续分立方式取得该公司 100% 股权, 该公司自成立之日纳入合并范围。

(5) 无锡高精科技农业有限公司系无锡新天地农业发展有限公司的子公司, 无锡新天地农业发展有限公司持有其股权 90%, 自其母公司无锡新天地农业发展有限公司划入本公司之日将其纳入合并范围。

(6) 无锡市太湖米业有限公司系无锡新天地农业发展有限公司的子公司, 无锡新天地农业发展有限公司持有其股权 90%, 自其母公司无锡新天地农业发展有限公司划入本公司之日将其纳入合并范围。

(7) 无锡现代农业博览园有限公司系无锡新天地农业发展有限公司的子公司, 无锡新天地农业发展有限公司持有其股权 90%, 自其母公司无锡新天地农业发展有限公司划入本公司之日将其纳入合并范围。

(8) 无锡农博园商贸有限公司系无锡现代农业博览园有限公司和无锡市太湖米业有限公司共同投资设立的子公司, 持股比例 100%。

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	法人代表	业务性质	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	机构登记证号
无锡市锡山区国有资产管理局办公室	无锡市	朱洪元	国有资产管理	51.00	51.00	事证第 132021300327 号

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	统一社会信用代码
一、合营企业							
二、联营企业							
无锡中科智能农业发展有限责任公司	有限公司	无锡市	王容川	1,700.00	23.53	23.53	91320205571399414J
无锡惠羊发展有限公司	有限公司	无锡市	汤义惠	11,000.00	27.27	27.27	91320205060169844Y

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
无锡市锡山城市投资发展有限公司	参股公司	91320205758456482F
无锡锡州现代农业发展有限公司	参股公司	91320205596935818W
无锡市锡山创业投资有限公司	参股公司	91320205665797894F
无锡锡山建发投资有限公司	参股公司	913202056853493517
无锡锡东新农村投资发展有限公司	参股公司	913202056829993241
无锡市金锡房屋拆迁有限公司	参股公司	32020500006441
无锡诚鼎投资有限公司	参股公司	91320205562995484G
江苏华电戚墅堰发电有限公司	参股公司	91320400714099479F

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

债务人	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
锡山经济开发区招商服务中心	215,000,000.00		215,000,000.00	
无锡市金锡房屋拆迁有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	

2、应付项目

债权人	2018.6.30	2017.12.31
无锡市锡山城市投资发展有限公司	994,247,020.00	1,030,247,020.00
无锡市锡山区国有资产管理办公室	50,000,000.00	50,000,000.00

七、政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上年发生额	
基础设施建设补贴			21,472,282.46	21,813,282.46	营业外收入
合计			21,472,282.46	21,813,282.46	

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	611,320,199.88	15.23		611,320,199.88	15.23	
1-2年	641,359,630.48	15.98		641,359,630.48	15.98	
2-3年	680,791,780.15	16.96		680,791,780.15	16.96	
3-4年	693,013,729.64	17.27		693,013,729.64	17.27	
4-5年	769,372,669.33	19.17		769,372,669.33	19.17	
5年以上	617,595,597.71	15.39		617,595,597.71	15.39	
合计	4,013,453,607.19	100.00		4,013,453,607.19	100.00	

2、期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位借款。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	2018.6.30	账龄	占应收账款 2018.6.30 合计数的比例（%）
锡山区财政局	非关联方	4,013,453,607.19	1-5 年以上	100.00
合计		4,013,453,607.19		100.00

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	345,000,000.00	7.56		955,967,929.84	22.67	
1-2 年	955,967,929.84	20.95		203,769,419.17	4.83	
2-3 年	203,769,419.17	4.47		768,201,419.26	18.21	
3-4 年	768,201,419.26	16.83		106,849,826.89	2.53	
4-5 年	106,849,826.89	2.34		461,135,275.47	10.93	
5 年以上	2,183,498,661.47	47.85		1,722,363,386.00	40.83	
合计	4,563,287,256.62	100.00		4,218,287,256.62	100.00	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2018.6.30	账龄	占其他应收款 2018.6.30 余额合计数的比例（%）
无锡荡口古镇建设发展有限公司	往来款	3,284,794,147.48	0-5 年以上	71.98
锡山区财政局	往来款	774,999,980.00	2 年以内	16.98
锡山经济开发区招商服务中心	往来款	215,000,000.00	5 年以上	4.71
无锡市锡山城市投资发展有限公司	往来款	117,258,900.00	1-2 年	2.57
富安达-江苏银行-安达 19 号专项资产管理计划	往来款	100,000,000.00	2-3 年	2.19
合计		4,492,053,027.48	0-5 年以上	98.44

3、期末其他应收款中持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

序号	单位名称	持公司表决权股份的比例（%）	2018.6.30		2017.12.31	
			金额	坏账准备余额	金额	坏账准备余额
1	锡山经济开发区招商服务中心	49.00	215,000,000.00		215,000,000.00	
	合计		215,000,000.00		215,000,000.00	

4、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无锡荡口古镇建设发展有限公司	关联方	3,629,794,147.48	79.54
锡山经济开发区招商服务中心	关联方	215,000,000.00	5.10
合计		3,499,794,147.48	84.64

(三) 可供出售金融资产

项目	2018.6.30	2017.12.31

项目	2018.6.30	2017.12.31
1、股权投资		
锡山污水处理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
无锡诚鼎创业投资有限公司	333,333.00	333,333.00
无锡锡州轨道交通科技发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
无锡锡州新材料科技发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
锡山城市投资发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
无锡市金锡房屋拆迁有限公司	200,000.00	200,000.00
无锡诚鼎创业投资中心	1,061,612.46	1,061,612.46
合计	111,594,945.46	111,594,945.46

(四) 长期股权投资

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,639,950,694.51		2,639,950,694.51	2,639,950,694.51		2,639,950,694.51
对联营、合营企业投资						
合计	2,639,950,694.51		2,639,950,694.51	2,639,950,694.51		2,639,950,694.51

1、对子公司投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2017.12.31	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	2018.6.30
1、子公司						
无锡锡山投资发展有限公司	成本法	255,000,000.00	247,027,492.74			247,027,492.74
无锡荡口古镇建设发展有限公司	成本法	100,000,000.00	1,623,824,185.83			1,623,824,185.83
无锡集智科技有限公司	成本法	102,000,000.00	263,713,037.84			263,713,037.84
无锡新天地农业发展有限公司	成本法	210,000,000.00	505,385,978.10			505,385,978.10
子公司小计		667,000,000.00	2,639,950,694.51			2,639,950,694.51
2、合营企业						
合营企业小计						
3、联营企业						
联营企业小计						
合计		667,000,000.00	2,639,950,694.51			2,639,950,694.51

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、子公司						
无锡锡山投资发展有限公司	51.00	51.00				
无锡荡口古镇建设发展有限公司	100.00	100.00				
无锡集智科技有限公司	51.00	51.00				
无锡新天地农业发展有限公司	52.50	52.50				

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司小计						
2、合营企业						
合营企业小计						
3、联营企业						
联营企业小计						
合计						

(五) 投资收益

1、投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,855,672.63	
合计	1,855,672.63	

2、持有可供出售的金融资产在持有期间取得的投资收益

持有可供出售的金融资产投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
无锡诚鼎投资有限公司	666,666.67	
无锡诚鼎创业投资中心	1,189,005.96	
合计	1,855,672.63	

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,022,120.93	-481,806.79
加：资产减值准备		
固定资产折旧		
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	17,871,388.89	18,388,611.11
投资损失	-1,855,672.63	
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-22,646,992.00	-36,952,847.80
经营性应收项目的减少	-504,350,000.00	-667,405,523.00
经营性应付项目的增加	183,000,000.00	244,720,000.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-324,959,154.81	-441,731,566.48

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	627,528,902.08	6,099,678.13
减：现金的年初余额	818,503,773.15	516,219,855.72
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-190,974,871.07	-510,120,177.59

无锡锡东科技投资控股有限公司

二〇一八年八月二十九日



中债信用增进投资股份有限公司

2018 年度上半年

财务报告

索引

页码

公司财务报表及附注

- 资产负债表

1

- 利润表

2

- 现金流量表

3

- 财务报表附注

4-17

资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	负债和所有者权益	附注	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	一.1	61,509,322.76	52,626,231.37	短期借款		-	-
存放同业款项	一.2	35,870,627.24	254,996,302.52	拆入资金	一.20	-	100,000,000.00
拆出资金	一.3	300,000,000.00	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	一.21	30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	一.4	1,083,810,605.97	895,142,520.00	卖出回购金融资产款	一.22	1,463,790,000.00	2,827,142,000.00
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
买入返售金融资产	一.5	106,740,000.00	878,070,000.00	应付账款		-	-
应收账款	一.6	22,055,591.06	3,533,096.23	预收账款	一.23	3,417,962.26	33,803,504.01
应收代偿款	一.7	381,096,988.69	402,846,988.69	应付职工薪酬	一.24	103,746,574.88	131,313,441.69
应收利息	一.8	117,184,216.10	211,173,856.98	应交税费	一.25	73,405,375.75	55,423,276.43
其他应收款	一.9	2,075,800.00	5,800.00	应付利息	一.26	1,895,294.81	4,642,697.08
预付账款	一.10	2,621,185.81	1,797,474.26	应付股利		-	-
委托贷款		-	-	其他应付款	一.27	17,253,344.70	18,848,285.41
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动性负债	一.28	500,000.00	1,000,000.00
流动资产合计		2,112,964,337.63	2,700,192,270.05	流动负债合计		1,694,008,552.40	3,202,173,204.62
非流动资产：				非流动负债：			
持有至到期投资	一.11	3,362,967,176.51	3,832,842,686.83	长期借款	一.29	1,916,949,299.18	1,916,949,299.18
可供出售金融资产	一.12	5,292,220,767.93	5,616,152,040.94	风险准备金	一.30	1,973,142,000.00	1,941,479,196.00
贷款	一.13	122,950,000.00	137,450,000.00	预计负债		-	-
长期股权投资	一.14	2,801,792.31	2,801,792.31	递延所得税负债	一.31	53,855,394.75	53,855,394.75
投资性房地产	一.15	1,125,518,779.59	913,812,800.00	其他非流动负债		-	-
长期应收款		-	-	非流动负债合计		3,943,946,693.93	3,912,283,889.93
固定资产	一.16	1,119,863,361.64	1,343,178,980.37	负债合计		5,637,955,246.33	7,114,457,094.55
在建工程		-	-	所有者权益：			
无形资产	一.17	6,308,810.51	6,618,214.00	股本	一.32	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉		-	-	资本公积		-	-
长期待摊费用	一.18	1,135,415.08	1,595,136.72	其他综合收益	一.33	38,665,830.57	83,274,860.37
递延所得税资产	一.19	536,042,509.13	536,042,509.13	盈余公积	一.34	375,295,447.53	375,295,447.53
其他非流动资产		-	-	未分配利润	一.35	1,630,856,425.90	1,517,659,027.90
非流动资产合计		11,569,808,612.70	12,390,494,160.30	所有者权益合计		8,044,817,704.00	7,976,229,335.80
资产总计		13,682,772,950.33	15,090,686,430.35	负债和所有者权益合计		13,682,772,950.33	15,090,686,430.35

公司负责人：

赵文杰

主管会计工作负责人：

高红凌

会计机构负责人：

何欣

利润表

2018年上半年

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入		721,367,680.89	618,266,967.19
主营业务收入	— .36	392,864,615.07	321,571,828.81
利息收入	— .37	8,454,711.41	16,292,864.64
投资收益（损失以“-”号填列）	— .38	256,616,750.15	270,810,420.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	— .39	3,911,149.49	2,185,910.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他业务收入	— .40	59,520,454.77	7,405,943.28
二、营业支出		178,256,673.67	181,853,073.40
主营业务成本	— .41	363,564.62	97,275.21
提取风险准备金	— .42	31,662,804.00	46,514,003.00
利息支出	— .43	67,402,022.91	51,826,969.83
业务税金及附加	— .44	13,357,902.55	6,369,544.96
业务及管理费	— .45	76,678,459.59	77,045,280.40
其他业务成本		-	-
资产减值损失	— .46	-11,208,080.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		543,111,007.22	436,413,893.79
加：营业外收入	— .47	734,819.46	15,000.00
减：营业外支出	— .48	7,634.06	9.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		543,838,192.62	436,428,884.67
减：所得税费用	— .49	130,640,794.62	97,984,859.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		413,197,398.00	338,444,025.39
其他综合收益	— .50	-44,609,029.80	-74,106,112.98
六、综合收益总额		368,588,368.20	264,337,912.41

公司负责人：

赵文杰

主管会计工作负责人：

高敏

会计机构负责人：

何斌

现金流量表
2018年上半年

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
提供增信服务取得的现金		389,099,351.05	334,895,439.50
收到增信业务代偿的现金		21,750,000.00	50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		59,520,515.09	6,591,338.99
经营活动现金流入小计		470,369,866.14	391,486,778.49
支付增信业务赔付等款项的现金		-	697,160.00
支付给职工以及为职工支付的现金		81,475,524.20	72,507,555.23
支付的各项税费		161,731,903.03	168,204,610.23
支付其他与经营活动有关的现金		29,531,474.27	32,117,086.51
经营活动现金流出小计		272,738,901.50	273,526,411.97
经营活动产生的现金流量净额		197,630,964.64	117,960,366.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,380,537,502.53	6,562,252,100.84
取得投资收益收到的现金		347,357,454.97	420,942,140.20
收到买入返售金融资产现金款		19,358,510,271.23	31,190,958,181.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		2,400,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计		23,088,805,228.73	38,176,552,422.81
投资支付的现金		3,068,928,390.18	6,114,431,675.70
支付买入返售金融资产现金款		18,587,180,271.23	30,889,126,680.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		827,199.19	40,324,417.62
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		21,656,935,860.60	37,043,882,773.73
投资活动产生的现金流量净额		1,431,869,368.13	1,132,669,649.08
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		30,000,000.00	730,000,000.00
收到卖出回购金融资产现金款		98,201,855,000.00	125,034,468,027.40
筹资活动现金流入小计		98,231,855,000.00	125,764,468,027.40
偿还债务支付的现金		178,533,558.13	173,541,687.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,800,983.53	372,204,629.66
支付卖出回购金融资产现金款		99,565,207,000.00	126,604,098,027.40
筹资活动现金流出小计		100,065,541,541.66	127,149,844,344.22
筹资活动产生的现金流量净额		-1,833,686,541.66	-1,385,376,316.82
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		-204,186,208.89	-134,746,301.22
加：期初现金及现金等价物余额		301,566,158.89	241,527,348.06
六、期末现金及现金等价物余额		97,379,950.00	106,781,046.84

公司负责人：赵文杰 主管会计工作负责人：高彦凌 会计机构负责人：何晓

中债信用增进投资股份有限公司

财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

一、主要财务数据

1、货币资金

项目	期末金额	期初余额
库存现金	50,899.58	126,498.19
银行存款	47,403,307.27	29,965,984.57
其他货币资金	14,055,115.91	22,533,748.61
合计	61,509,322.76	52,626,231.37

2、存放同业款项

项目	期末金额	期初余额
存放境内银行	35,870,627.24	254,996,302.52
合计	35,870,627.24	254,996,302.52

3、拆出资金

项目	期末金额	期初余额
存放境内金融机构	300,000,000.00	-
合计	300,000,000.00	-

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末金额	期初余额
债券投资	1,083,810,605.97	895,142,520.00
合计	1,083,810,605.97	895,142,520.00

5、买入返售金融资产

项目	期末金额	期初金额
债券	106,740,000.00	878,070,000.00
合计	106,740,000.00	878,070,000.00

6、应收账款

项目	期末金额	期初余额
1年以内(含1年)	22,055,591.06	3,533,096.23
合计	22,055,591.06	3,533,096.23

7、应收代偿款

项目	期末金额	期初余额
1年以内(含1年)	52,300,043.96	51,165,033.96
1年以上	328,796,944.73	351,681,954.73
合计	381,096,988.69	402,846,988.69

8、应收利息

项目	期末金额	期初余额
拆出资金	31,666.67	-
债券投资	117,065,847.62	208,605,121.43
买入返售金融资产	86,701.81	188,135.57
贷款	-	2,380,599.98
合计	117,184,216.10	211,173,856.98

9、其他应收款

项目	期末金额	期初余额
1年以内(含1年)	2,070,400.00	-
1年以上	5,400.00	5,800.00
合计	2,075,800.00	5,800.00

10、预付账款

项目	期末金额	期初余额
1年以内(含1年)	2,621,185.81	1,734,158.02
1-3年	-	63,316.24
合计	2,621,185.81	1,797,474.26

11、持有至到期投资

项目	期末金额	期初余额
债券投资	3,391,957,673.46	3,877,806,323.78
减：资产减值准备	28,990,496.95	44,963,636.95
持有至到期投资净额	3,362,967,176.51	3,832,842,686.83

12、可供出售金融资产

项目	期末金额	期初余额
债券投资	3,110,205,641.22	3,079,068,485.22
信托理财投资	1,418,000,000.00	1,598,000,000.00
股票投资	786,686,282.60	956,989,651.61
可供出售金融资产合计	5,314,891,923.82	5,634,058,136.83
减：资产减值准备	22,671,155.89	17,906,095.89
其中：债券减值准备	17,057,055.89	17,906,095.89
股票减值准备	5,614,100.00	-
可供出售金融资产净额	5,292,220,767.93	5,616,152,040.94

13、贷款

项目	期末金额	期初余额
短期贷款	122,950,000.00	137,450,000.00
合计	122,950,000.00	137,450,000.00

14、长期股权投资

项目	期末金额	期初余额
联营企业投资	2,801,792.31	2,801,792.31
合计	2,801,792.31	2,801,792.31

15、投资性房地产

项目	期末金额	期初余额
月坛办公楼项目	1,125,518,779.59	913,812,800.00
合计	1,125,518,779.59	913,812,800.00

16、固定资产

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
一、固定资产原值				
房屋建筑物	1,351,857,446.56	-	214,702,889.69	1,137,154,556.87
电子及其他设备	16,159,677.53	754,443.64	36,644.00	16,877,477.17
运输设备	5,540,459.94	-	-	5,540,459.94
合计	1,373,557,584.03	754,443.64	214,739,533.69	1,159,572,493.98
二、累计折旧				
房屋建筑物	14,983,086.70	11,732,055.35	3,308,710.75	23,406,431.30
电子及其他设备	10,132,079.36	936,194.02	29,009.94	11,039,263.44
运输设备	5,263,437.60	-	-	5,263,437.60
合计	30,378,603.66	12,668,249.37	3,337,720.69	39,709,132.34
三、固定资产减值准备				
四、固定资产账面价值				
房屋建筑物	1,336,874,359.86			1,113,748,125.57
电子及其他设备	6,027,598.17			5,838,213.75
运输设备	277,022.34			277,022.34
合计	1,343,178,980.37			1,119,863,361.66

17、无形资产

项 目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
一、无形资产原值				
软件	8,649,471.29	158,290.60		8,807,761.89
其他无形资产	491,711.00			491,711.00
合 计	9,141,182.29	158,290.60		9,299,472.89
二、累计摊销				
软件	2,288,063.34	443,108.55		2,731,171.89
其他无形资产	234,904.95	24,585.54		259,490.49
合 计	2,522,968.29	467,694.09		2,990,662.38
三、无形资产减值准备				
四、无形资产账面价值				
软件	6,361,407.95			6,076,590.00
其他无形资产	256,806.05			232,220.51
合 计	6,618,214.00			6,308,810.51

18、长期待摊费用

项 目	期初金额	本期增加额	本期减少额 (摊销)	期末金额
许可使用费	1,595,136.72		459,721.64	1,135,415.08
合 计	1,595,136.72		459,721.64	1,135,415.08

19、递延所得税资产

已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

项 目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
增信责任 准备金	485,369,799.00	1,941,479,196.00	485,369,799.00	1,941,479,196.00

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
其他	50,672,710.13	202,690,840.52	50,672,710.13	202,690,840.52
合计	536,042,509.13	2,144,170,036.52	536,042,509.13	2,144,170,036.52

20、拆入资金

项目	期末金额	期初金额
境内其他金融机构拆入	-	100,000,000.00
合计	-	100,000,000.00

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末金额	期初金额
信用联结票据	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

22、卖出回购金融资产款

项目	期末金额	期初金额
债券	1,463,790,000.00	2,827,142,000.00
合计	1,463,790,000.00	2,827,142,000.00

23、预收账款

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,417,962.26	100.00	28,652,624.01	84.76
1-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	5,150,880.00	15.24
合计	3,417,962.26	100.00	33,803,504.01	100.00

24、应付职工薪酬

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
短期薪酬	130,956,775.58	47,353,931.79	74,633,344.72	103,677,362.65
离职后福利- 设定提存计划	356,666.11	7,117,431.77	7,404,885.65	69,212.23
合计	131,313,441.69	54,471,363.56	82,038,230.37	103,746,574.88

25、应交税费

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
营业税	-257,543.65	257,543.65	-	-
增值税	3,269,252.07	75,203,849.45	72,860,366.53	5,612,734.99
企业所得税	51,438,971.79	130,640,794.62	115,570,989.16	66,508,777.25
城市维护建设税	210,820.56	2,470,252.17	2,331,014.57	350,058.16
个人所得税	611,189.71	19,180,870.60	19,108,296.51	683,763.80
教育费附加	90,351.77	1,058,679.40	999,006.24	150,024.93
地方教育费附加	60,234.18	705,786.60	666,004.16	100,016.62
其他税费	-	114,642.15	114,642.15	-
合计	55,423,276.43	229,632,418.64	211,650,319.32	73,405,375.75

26、应付利息

项目	期末金额	期初金额
债券正回购	533,598.62	700,335.31
长期借款	1,361,696.19	1,916,861.77
衍生工具	-	940,000.00
拆入资金	-	1,085,500.00
合计	1,895,294.81	4,642,697.08

27、其他应付款

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,407,858.99	8.16	18,797,285.41	99.73
1-2 年	15,794,485.71	91.54	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	51,000.00	0.30	51,000.00	0.27
合计	17,253,344.70	100	18,848,285.41	100

28、一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
银行贷款	500,000.00	1,000,000.00
合计	500,000.00	1,000,000.00

29、长期借款

项目	期末金额	期初金额
银行贷款	1,916,949,299.18	1,916,949,299.18
合计	1,916,949,299.18	1,916,949,299.18

30、风险准备金

项目	期末金额	期初金额
信用增进业务	1,472,707,000.00	1,405,244,196.00
贷款及代偿款	500,435,000.00	536,235,000.00
合计	1,973,142,000.00	1,941,479,196.00

31、递延所得税负债

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
投资性房地产	45,880,517.56	183,522,070.19	45,880,517.56	183,522,070.19
其他	7,974,877.19	31,899,508.76	7,974,877.19	31,899,508.76
合计	53,855,394.75	215,421,578.95	53,855,394.75	215,421,578.95

32、实收资本

股东	期初金额	比例	期末金额	比例
中国石油天然气集团公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
国网英大国际控股集团有限公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
中国中化股份有限公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
北京国有资本经营管理中心	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
中银投资资产管理有限公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
首都集团有限公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
中国银行间市场交易商协会	60,000,000.00	1.00%	60,000,000.00	1.00%
合计	6,000,000,000.00	100.00%	6,000,000,000.00	100.00%

33、其他综合收益

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
以后将重分类进损益的其他综合收益	83,274,860.37	105,616,211.98	150,225,241.78	38,665,830.57
其中：1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	22,867,993.85	105,616,211.98	150,225,241.78	-21,741,035.95
2. 自用固定资产转投资性房地产公允价值变动	60,406,866.52	-	-	60,406,866.52

34、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	375,295,447.53	-	-	375,295,447.53
合计	375,295,447.53	-	-	375,295,447.53

35、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初金额	1,517,659,027.90	1,290,546,390.38
本期增加	413,197,398.00	338,444,025.39
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	413,197,398.00	338,444,025.39
其他调整因素	-	-
本期减少	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：本期提取盈余公积数	-	-
本期分配现金股利数	300,000,000.00	300,000,000.00
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末金额	1,630,856,425.90	1,328,990,415.77

36、主营业务收入

项目	本期金额	上期金额
信用增进服务收入	392,864,615.07	321,571,828.81
合计	392,864,615.07	321,571,828.81

37、利息收入

项目	本期金额	上期金额
活期及同业存款	724,725.52	1,142,674.55
债券逆回购	4,602,291.95	8,852,111.83
拆出资金	145,555.56	583,055.57

信用联结票据	-	160,377.36
贷款利息收入	2,982,138.38	5,554,645.33
合计	8,454,711.41	16,292,864.64

38、投资收益

项目	本期金额	上期金额
债券投资	172,078,429.12	213,965,407.59
股票投资	56,839,621.73	23,765,859.04
信托投资	25,345,157.54	33,099,719.87
期货投资	2,353,541.76	-
信用风险缓释工具	-	-20,566.04
合计	256,616,750.15	270,810,420.46

39、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
债券投资	2,944,299.49	2,185,910.00
期货投资	966,850.00	-
合计	3,911,149.49	2,185,910.00

40、其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
房屋租金收入	57,256,303.83	4,663,542.87
财务顾问收入	-	478,249.47
管理费收入	2,264,150.94	2,264,150.94
合计	59,520,454.77	7,405,943.28

41、主营业务成本

项目	本期金额	上期金额
增信业务成本	363,564.62	97,275.21

合计	363,564.62	97,275.21
----	------------	-----------

42、提取风险准备金

项目	本期金额	上期金额
信用增进业务	67,462,804.00	98,853,253.00
贷款及应收代偿款	-35,800,000.00	-52,339,250.00
合计	31,662,804.00	46,514,003.00

43、利息支出

项目	本期金额	上期金额
债券回购	19,272,713.69	37,646,825.39
资金拆借	180,916.67	15,277.78
银行贷款	47,478,392.55	13,929,866.66
信用联结票据	470,000.00	235,000.00
合计	67,402,022.91	51,826,969.83

44、业务税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	257,543.65	450,702.00
城市维护建设税	2,470,252.17	2,419,588.76
教育费附加	1,058,679.40	1,036,966.60
地方教育费附加	705,786.60	691,311.08
房产税	8,757,270.75	1,499,378.47
其他税种	108,369.98	271,598.05
合计	13,357,902.55	6,369,544.96

45、业务及管理费

项目	本期金额	上期金额
职工工资及福利	53,852,477.58	45,759,906.81

折旧与摊销	12,824,142.81	3,146,791.10
广告及业务宣传费	20,275.00	30,970.00
租赁及物业费	3,235,785.82	18,530,920.31
业务运营及管理费用支出	6,745,778.38	9,576,692.18
合计	76,678,459.59	77,045,280.40

46、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
债券投资减值	-16,822,180.00	-
股票投资减值	5,614,100.00	-
合计	-11,208,080.00	-

47、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
手续费返还收益	734,522.18	-
其他	297.28	15,000.00
合计	734,819.46	15,000.00

48、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	7,634.06	-
其他	-	9.12
合计	7,634.06	9.12

49、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	130,640,794.62	97,984,859.28
合计	130,640,794.62	97,984,859.28

二、信用增进责任

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司承担的信用增进责任情况如下（单位：人民币亿元）：

序号	增信企业信用级别	增信责任余额	占比
1	AA+及以上	575.20	52.04%
2	AA	479.50	43.38%
3	AA-	41.40	3.75%
4	A-至 A+	5.44	0.49%
5	BBB-至 BBB+	0.56	0.05%
6	BB+及以下	3.13	0.28%
	合计	1,105.23	100.00%

中债信用增进投资股份有限公司

三〇一八年六月三十日