

**常州滨湖建设发展集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

### 一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的投资收益相对下降。

### 二、持续融资风险

发行人持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影响。发行人正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

### 三、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设、国有资产运营和安置房、保障房建设等相关业务，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营运模式发生变化。受此影响，发行人经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

### 四、经济周期风险

发行人主要收入来源于贸易、土地整理和商品房、安置房、保障房建设等相关业务，均与经济周期具有相关性。如果未来经济增长仍处于低迷状态，以上收入可能会减少，从而对发行人经营规模和盈利能力产生不利影响。

### 五、运营风险

发行人是武进国家高新区主要的城市基础设施建设主体，在政府的有力支持下，公司形成了以土地开发整理、基础设施建设、安置房建设、保障房建设、国有资产经营多元化发展的业务体系。但由于其中收入比例较高的土地整理、安置房建设收入的获得受政府决策影响大，如上述收入减少，会对发行人的盈利能力和正常运营造成负面影响。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示                              | 2  |
| 重大风险提示                            | 3  |
| 释义                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介                   | 7  |
| 一、 公司基本信息                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况          | 8  |
| 六、 中介机构情况                         | 8  |
| （一）会计师事务所                         | 8  |
| （四）报告期内中介机构变更情况                   | 8  |
| 第二节 公司债券事项                        | 9  |
| 一、 债券基本信息                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况                       | 9  |
| 三、 报告期内资信评级情况                     | 9  |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况                | 10 |
| 五、 偿债计划                           | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况                     | 11 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况                  | 12 |
| 八、 受托管理人履职情况                      | 12 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况                   | 12 |
| 一、 公司业务和经营情况                      | 12 |
| 二、 投资状况                           | 15 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约             | 15 |
| 四、 公司治理情况                         | 15 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借                  | 15 |
| 第四节 财务情况                          | 16 |
| 一、 财务报告审计情况                       | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正           | 16 |
| 三、 合并报表范围调整                       | 16 |
| 四、 主要会计数据和财务指标                    | 16 |
| 五、 资产情况                           | 17 |
| 六、 负债情况                           | 19 |
| 七、 利润及其他损益来源情况                    | 20 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性           | 21 |
| 九、 对外担保情况                         | 21 |
| 第五节 重大事项                          | 26 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项          | 26 |
| 二、 关于破产相关事项                       | 26 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 | 26 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示                 | 27 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况                  | 27 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项               | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人                   | 27 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人                | 27 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人                  | 27 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人                 | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项                     | 27 |

|     |                      |           |
|-----|----------------------|-----------|
| 第七节 | 发行人认为应当披露的其他事项 ..... | 27        |
| 第八节 | 备查文件目录 .....         | 28        |
| 附件  | 财务报表 .....           | 30        |
|     | <b>合并资产负债表</b> ..... | <b>30</b> |
|     | 母公司资产负债表 .....       | 32        |
|     | 合并利润表.....           | 34        |
|     | 母公司利润表 .....         | 35        |
|     | 合并现金流量表 .....        | 36        |
|     | 母公司现金流量表 .....       | 38        |
|     | 合并所有者权益变动表.....      | 40        |
|     | 母公司所有者权益变动表.....     | 44        |
|     | 担保人财务报表 .....        | 48        |

## 释义

|                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| 滨湖集团、发行人、公司、本公司 | 指 | 常州滨湖建设发展集团有限公司       |
| 资信评级机构、大公国际     | 指 | 大公国际资信评估有限公司         |
| 报告期             |   | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 交易日             |   | 指上海证券交易所的正常交易日       |
| 亿元、万元、元         |   | 如无特别说明，指人民币亿元、万元、元   |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |  |
|-----------|--|
| 中文名称      | 常州滨湖建设发展集团有限公司   |
| 中文简称      | 常州滨湖   |
| 外文名称（如有）  | Changzhou Binhu Construction Development Group Co.,LTD |
| 外文缩写（如有）  |  |
| 法定代表人     | 何晓强  |
| 注册地址      | 江苏省常州市武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号                            |
| 办公地址      | 江苏省常州市武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号                            |
| 办公地址的邮政编码 | 213164   |
| 公司网址      |  |
| 电子信箱      |  |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 姓名   | 严军                    |
| 联系地址 | 武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号 |
| 电话   | 0519-86229002         |
| 传真   | 0519-86229188         |
| 电子信箱 | 645336175@qq.com      |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |   |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 半年度报告备置地         | 投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告                                       |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：武进国家高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：武进国家高新技术产业开发区管理委员会

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）会计师事务所**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 名称          | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址        | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 |
| 签字会计师姓名（如有） | 徐江晴、王安明                    |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1380380.IB、124449.SH |
| 债券简称 | 13常州滨湖债、PR常滨湖        |
| 名称   | 中国工商银行股份有限公司常州武进支行   |
| 办公地址 | 常州市武进区定安中路156号       |
| 联系人  | 钱丽霞、马艳娟              |
| 联系电话 | 0519-85287091        |

**（三）资信评级机构**

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1380380.IB、124449.SH   |
| 债券简称 | 13常州滨湖债、PR常滨湖          |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司           |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用 不适用



## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1、债券代码          | 1380380.IB、124449.SH  |
| 2、债券简称          | 13常州滨湖债、PR常滨湖   |
| 3、债券名称          | 2013年常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券   |
| 4、发行日           | 2013年12月12日   |
| 5、最近回售日         |   |
| 6、到期日           | 2020年12月12日   |
| 7、债券余额          | 9   |
| 8、利率（%）         | 8.04  |
| 9、还本付息方式        | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期内的第3个计息年度，即2016年起至2020年，分别偿付债券发行总额的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。 |
| 10、上市或转让的交易场所   | 全国银行间债券市场、上海证券交易所   |
| 11、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 按期付息，报告期内12月12日兑付利息7236万元   |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 无   |

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380380.IB、124449.SH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 13常州滨湖债、PR常滨湖   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 专项账户运作正常  |
| 募集资金总额                   | 15  |
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 本期债券募集资金总额为人民币15亿元，已按募集说明书约定将募集资金中14.50亿元用于武进高新技术产业开发区南区标准厂房项目、武进区机器人与智能装备产业园标准厂房项目和武进出口加工区保税仓储基地项目等项目建设，0.50亿元用于补充公司营运资金。资金使用履行程序合规。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不适用   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1380380.IB、124449.SH |
|------|----------------------|

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券简称                      | 13 常州滨湖债、13 常滨湖                |
| 评级机构                      | 大公国际资信评估有限公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2018年6月27日                     |
| 评级结论（主体）                  | AA+                            |
| 评级结论（债项）                  | AAA                            |
| 评级展望                      | 稳定                             |
| 是否列入信用观察名单                | 否                              |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用                            |

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380380.IB、124449.SH

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 债券简称                     | 13 常州滨湖债、PR 常滨湖  |
| 保证人名称                    | 中国投融资担保股份有限公司    |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人      | 否                |
| 报告期末累计对外担保余额             | 792.45           |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）    | 791.28           |
| 影响保证人资信的重要事项             | 详见中投保 2018 半年度报告 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用              |
| 保证担保在报告期内的执行情况           | 不适用              |

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：1380380.IB、124449.SH

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | 13 常州滨湖债、PR 常滨湖  |
| 其他偿债保障措施概述                    | 1、良好的经营情况和稳健的财务结构是本期债券按期偿付的坚实基础；2、募投项目的收益为本期债券还本付息提供了重要保障；3、畅通的外部融资渠道进一步增强了发行人的偿债能力；4、设置本金提前偿还条款，减轻债券到期偿付压力。 |
| 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  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：1380380.IB、124449.SH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 13 常州滨湖债、PR 常滨湖   |
| 偿债计划概述                   | 设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期内的第3个计息年度，即2016年起至2020年，分别偿付债券发行总额的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，报告期内执行正常。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：1380380.IB、124449.SH

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 债券简称                            | 13 常州滨湖债、PR 常滨湖 |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内无资金提取       |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用             |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与相关承诺一致         |

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人履职情况**

|                    |   |
|--------------------|---|
| 债券代码               | 1380380. IB、124449. SH  |
| 债券简称               | 13 常州滨湖债、PR 常滨湖   |
| 债券受托管理人名称          | 无   |
| 受托管理人履行职责情况        | 本期债券为在上海证券交易所上市的企业债券，无受托管理人，其债权代理人和监管银行为中国工商银行股份有限公司常州武进支行。在本期债券存续期内，中国工商银行股份有限公司常州武进支行勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及《常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券账户监管协议》、《常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券债权代理协议》对公司履行《募集说明书》及《常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券债权代理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形    | 否   |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 不适用   |

**第三节 业务经营和公司治理情况****一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况及未来展望****（一） 公司业务情况**

公司经营范围为国有资产投资、经营、管理、租赁服务；项目投资开发；资产经营；建筑工程施工；市政工程施工；土地前期开发及基础设施开发与建设；工程建设项目管理服务；政府授权范围内的集体资产经营管理服务。

公司是武进高新区主要的建设主体与国有资产运营主体，主要业务分为六个板块：一是保障房建设板块业务，包括限价商品房销售、和公租房租赁业务；二是安置房建设板块业务，包括安置房建设和前期土地整理业务等；三是商品房开发业务；四是标准厂房租赁业务；五是集成电路封装测试业务；六是贸易与电商物流业务。此外，发行人还从事高新区范围内的物业管理、污水处理等园区服务类业务，教育事业和太阳能发电等新能源业务。

**（二） 未来发展展望**

当前，在深化投资体制和国有资产管理体制改革的新形势下，国有公司面临着新的角色转变，深刻分析发展形势和企业现状，科学确定发展战略规划对实现公司的全面、协调、可持续发展具有重要意义。今后一个阶段，公司将重点围绕一个使命、两大战略、三大平台等方面开展。

牢记一个使命：就是要更好地履行国企使命、体现国企担当，切实服从服务好国企改革这个“大文章”，服从服务好园区发展这个“大局面”，进一步转变工作理念，转变思想观念，切实在高新区新一轮发展中展现能力、体现作为、实现价值。

实施两大战略：1、要实施好转型发展战略。就是要在明确定位、明确方向的基础上，进一步按照市场化、实体化、专业化、多元化的要求，巩固资本运营的优势，拓展投资业

务的空间，强化工程项目的实施，通过做精做实，做强做大核心业务，真正实现向产业集团的转型。2、要实施好人才强企战略。就是要把人才作为提升企业核心竞争力的关键，以尊重人才、培养人才、用好人才为宗旨，以培养为主、有序引进、以诚待才、激励盘活为人才建设原则，以人才领先推动业务争先，变人才优势为发展优势，为公司发展提供强有力的人才保证和智力支撑。

打造三大平台：1、要把公司打造成产业发展的平台。就是要通过国有资本的有效运作，切实为园区产业落地、企业发展提供金融支撑和金融服务，增强国有资本的经营能力、控制能力、渗透能力，壮大优势企业，发展新兴产业。2、要把公司打造成投资建设的平台。就是要通过政企分开，进一步强化公司实体运营能力，推动公司在基础设施、公共服务、功能配套、环境保护、民生领域、开发开放等方面作出更多贡献。3、要把公司打造成资源运作的平台。就是要通过参与园区土地一二级开发、整合园区国有资产等各种形式，进一步提升公司资源整合、资产经营的能力，切实使各类资产资源的效益最大化。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块    | 本期         |            |         |          | 上年同期       |            |         |          |
|---------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         | 收入         | 成本         | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入         | 成本         | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 商品房销售   | 6,486.76   | 6,026.17   | 7.10    | 5.67     | 29,392.14  | 26,533.94  | 9.72    | 20.61    |
| 土地开发与建设 |            |            |         |          | 37,444.51  | 34,040.47  | 9.09    | 26.26    |
| 工业产品收入  | 8,664.99   | 8,415.87   | 2.88    | 7.57     | 6,063.38   | 6,124.35   | -1.01   | 4.25     |
| 贸易收入    | 88,747.97  | 87,824.80  | 1.04    | 77.54    | 59,841.52  | 59,749.42  | 0.15    | 41.96    |
| 教育服务    | 2,503.70   | 1,626.49   | 35.04   | 2.19     | 2,321.03   | 1,324.64   | 42.93   | 1.63     |
| 公租房租赁   | 1,149.39   | 772.55     | 32.79   | 1.00     | 1,981.53   | 824.21     | 58.41   | 1.39     |
| 标准厂房租赁  | 3,833.96   | 2,802.35   | 26.91   | 3.35     | 3,171.37   | 2,047.69   | 35.43   | 2.22     |
| 物业管理    | 882.63     | 864.25     | 2.08    | 0.77     | 614.69     | 848.53     | -38.04  | 0.43     |
| 太阳能发电收入 | 18.02      |            | 100.00  | 0.02     | 19.08      |            | 100.00  | 0.01     |
| 污水处理    | 177.40     | 176.37     | 0.58    | 0.16     | 33.7       | 182.01     | -440.09 | 0.02     |
| 其他业务收入  | 1,982.58   | 1,719.15   | 13.29   | 1.73     | 1,717.15   | 1,503.87   | 12.42   | 1.20     |
| 合计      | 114,447.41 | 110,228.01 | 3.69    | 100.00   | 142,600.10 | 133,179.15 | 6.61    | 100.00   |

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：暂不适用

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

| 业务板块    | 变动比例     |          |          | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------|----------|----------|----------|------------------|
|         | 收入       | 成本       | 毛利率      |                  |
| 商品房销售   | -77.93%  | -77.29%  | -26.98%  | 注释 1             |
| 土地开发与建设 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 注释 2             |
| 工业产品收入  | 42.91%   | 37.42%   |          | 注释 3             |
| 贸易收入    | 48.31%   | 46.99%   | 575.87%  | 注释 4             |
| 教育服务    | 7.87%    | 22.79%   | -18.38%  |                  |
| 公租房租赁   | -41.99%  | -6.27%   | -43.86%  | 注释 5             |
| 标准厂房租赁  | 20.88%   | 36.85%   | -24.07%  | 注释 6             |
| 物业管理    | 43.59%   | 1.85%    |          | 注释 7             |
| 太阳能发电收入 | -5.56%   |          |          |                  |
| 污水处理    | 426.57%  | -3.10%   |          | 注释 8             |
| 其他业务收入  | 15.46%   | 14.32%   | 6.98%    |                  |

注释 1：2018 年 1-6 月商品房销售业务板块目前在售主要为商铺及车库，商品房高层部分已于上年交付，导致业务下降；

注释 2：2018 年 1-6 月未发生土地开发与建设收入，导致业务下降；

注释 3：2018 年 1-6 月子公司英博科技业务稳步发展，新增订单较多，造成工业产品收入增加；

注释 4：2018 年 1-6 月贸易业务稳中有升，其中高科技含量电子产品比例加大，商品毛利有所增加；

注释 5：2018 年 1-6 月公租房板块，由于部分楼幢改造装修，造成业务有所下降，但固定成本基本不变，同比毛利有所下降；

注释 6：2018 年 1-6 月标准厂房租赁板块，由于出租率提高，相应维护成本有所增加；

注释 7：2018 年-6 月物业板块由于管理资产增加，收入也有所增加；

注释 8：2018 年 1-6 月污水处理由于产能扩大，收入有所增加。

#### （三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在人员、资产、机构、财务、业务都与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23,790.68，占合并口径净资产的比例（%）：1.64，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目           | 本期末          | 上年末          | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 1  | 总资产          | 3,560,622.25 | 3,384,880.77 | 5.19     |                   |
| 2  | 总负债          | 2,114,034.47 | 1,932,271.03 | 9.41     |                   |
| 3  | 净资产          | 1,446,587.78 | 1,452,609.74 | -0.41    |                   |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 1,440,520.21 | 1,446,553.68 | -0.42    |                   |
| 5  | 资产负债率 (%)    | 59.37        | 57.08        | 4.01     |                   |
| 6  | 有形资产负债率 (%)  | 62.86        | 60.55        | 3.82     |                   |
| 7  | 流动比率         | 4.12         | 3.94         | 4.57     |                   |
| 8  | 速动比率         | 1.25         | 1.07         | 16.82    |                   |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额 | 147,575.19   | 156,984.59   | -5.99    |                   |

| 序号 | 项目   | 本期         | 上年同期       | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|------|------------|------------|----------|-------------------|
| 1  | 营业收入 | 114,447.41 | 142,600.10 | -19.74   |                   |
| 2  | 营业成本 | 110,228.01 | 133,179.15 | -17.23   |                   |
| 3  | 利润总额 | -6,674.41  | -6,559.29  | 1.76     |                   |
| 4  | 净利润  | -6,021.96  | -6,738.79  | -10.64   |                   |



| 序号 | 项目                 | 本期         | 上年同期       | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|------------|------------|----------|--------------------|
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | -6,853.38  | -7,150.27  | -4.15    |                    |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | -6,033.47  | -6,422.07  | -6.05    |                    |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 39,194.71  | 52,546.25  | -25.41   |                    |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | -34,418.35 | -47,112.79 | -26.94   |                    |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | 132,699.82 | 51,685.07  | -356.75  | 注释 1               |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 157,746.61 | 70,506.29  | 123.73   | 注释 2               |
| 11 | 应收账款周转率            | 4.25       | 2.91       | 46.05    | 注释 3               |
| 12 | 存货周转率              | 0.06       | 0.07       | -14.29   |                    |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.02       | 0.02       | 0.00     |                    |
| 14 | 利息保障倍数             | 0.83       | 0.88       | -5.68    |                    |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 0.13       | 0.11       | 18.18    |                    |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 0.99       | 0.98       | 1.02     |                    |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100        | 100        | 0.00     |                    |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100        | 100        | 0.00     |                    |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注释 1: 本期投资活动产生的净现金流同比大幅下降, 主要是本期购买结构性存款大幅增加所导致;

注释 2: 本期筹资活动产生的净现金流同比大幅增加, 主要是本期新增银行融资及发行北金所债权融资计划产品所导致;

注释 3: 本期应收账款周转率同比有所增加, 是由于贸易业务增加应收账款所导致。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 资产项目   | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|--------|--------------|------------------|----------|--------------------|
| 货币资金   | 366,875.19   | 336,046.59       | 9.17     |                    |
| 应收账款   | 44,402.64    | 9,394.30         | 372.66   | 注释 1               |
| 预付款项   | 19,911.44    | 53,957.06        | -63.10   | 注释 2               |
| 其他应收款  | 124,267.03   | 136,681.45       | -9.08    |                    |
| 存货     | 1,674,723.57 | 1,684,413.35     | -0.58    |                    |
| 其他流动资产 | 170,146.70   | 83,392.39        | 104.03   | 注释 3               |
| 投资性房地产 | 282,557.52   | 264,152.37       | 6.97     |                    |

| 资产项目    | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 固定资产    | 46,715.75  | 47,818.58        | -2.31   |                 |
| 在建工程    | 10,815.35  | 8,290.30         | 30.46   | 注释4             |
| 无形资产    | 170,211.40 | 170,908.56       | -0.41   |                 |
| 其他非流动资产 | 615,187.04 | 549,449.43       | 11.96   |                 |

## 2. 主要资产变动的原因

注释1：本期应收账款较上年末大幅增加，是由于贸易业务应收款增加所导致；

注释2：本期预付款项较上年末大幅减少，是由于贸易业务预付货款减少所导致；

注释3：本期其他流动资产较上年末大幅增加，是由于公司现金比较充沛，购买的保本理财产品增加所导致；

注释4：本期在建工程较上年末有所增加，是定制厂房项目增加所导致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产        | 账面价值         | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|-------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|
| 货币资金-其他货币资金 | 216,300.00   |          |                    | 银票保证金、存单质押      |
| 其他流动资产-理财产品 | 20,000.00    |          |                    | 质押借款            |
| 存货-土地开发     | 848,180.36   |          |                    | 抵押借款            |
| 投资性房地产      | 66,765.39    |          |                    | 抵押借款            |
| 无形资产-土地     | 179,711.03   |          |                    | 抵押借款            |
| 合计          | 1,330,956.78 |          | -                  | -               |

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称         | 子公司报告期末资产总额  | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例（%） | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|---------------|--------------|------------|--------------------|------------------|--------|
| 常州滨湖房地产开发有限公司 | 276,113.62   | 6,511.43   | 98.04              | 0                |        |
| 常州武南标准        | 1,406,998.98 | 5,498.61   | 97.46              | 0                |        |

| 子公司名称      | 子公司报告期末资产总额  | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|------------|--------------|------------|--------------------|------------------|--------|
| 厂房投资发展有限公司 |              |            |                    |                  |        |
| 常州滨湖物流有限公司 | 55,984.68    | 88,747.97  | 100.00             | 0                |        |
| 常州英博科技有限公司 | 21,479.25    | 8,664.98   | 100.00             | 0                |        |
| 合计         | 1,760,576.53 | 109,422.99 | -                  | -                | -      |

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 短期借款        | 139,150.00 | 69,000.00        | 101.67  | 注释1             |
| 应付票据        | 84,000.00  | 70,000.00        | 20.00   |                 |
| 应付账款        | 51,708.02  | 69,769.08        | -25.89  |                 |
| 其他应付款       | 44,154.87  | 131,887.99       | -66.52  | 注释2             |
| 一年内到期的非流动负债 | 218,225.20 | 199,163.20       | 9.57    |                 |
| 长期借款        | 747,433.62 | 598,176.79       | 24.95   |                 |
| 应付债券        | 784,000.00 | 740,000.00       | 5.95    |                 |

#### 2. 主要负债变动的的原因

注释1：本期短期借款较上年末大幅增加，主要是由于部分银行流动资金贷款授信增加所导致；

注释2：本期其他应付款较上年末减少，主要是由于与惠农公司经营性往来下降所导致。

#### 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 188.87 亿元；上年末借款总额 161.29 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**（五） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，针对公司未来财务状况、营运资金使用情况以及债务结构的特点，公司为偿债资金建立了以公司日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称  | 综合授信额度       | 已使用情况               | 剩余额度      |
|-------|--------------|---------------------|-----------|
| 工商银行  | 300,800.00   | 297,800.00          | 3,000.00  |
| 农业银行  | 179,000.00   | 179,000.00          |           |
| 中国银行  | 166,600.00   | 166,600.00          |           |
| 建设银行  | 93,000.00    | 93,000.00           |           |
| 交通银行  | 42,500.00    | 42,500.00           |           |
| 南京银行  | 25,000.00    | 25,000.00           |           |
| 兴业银行  | 169,916.00   | 169,916.00          |           |
| 招商银行  | 33,000.00    | 33,000.00           |           |
| 浦发银行  | 25,000.00    | 25,000.00           |           |
| 上海银行  | 95,000.00    | 30,000.00           | 65,000.00 |
| 江苏银行  | 50,178.00    | 50,178.00           |           |
| 江南银行  | 19,200.00    | 19,200.00           |           |
| 渤海银行  | 30,000.00    |                     | 30,000.00 |
| 华夏银行  | 8,000.00     | 8,000.00            |           |
| 光大银行  | 5,000.00     | 3,500.00            | 1,500.00  |
| 国开行   | 40,000.00    | 40,000.00           |           |
| 江阴农商行 | 4,000.00     | 4,000.00            |           |
| 合计    | 1,286,194.00 | <b>1,186,694.00</b> | 99,500.00 |

上年末银行授信总额度：134.63 亿元，本报告期末银行授信总额度 128.62 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-6.01 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

42.6 亿元，其中：超短融 24 亿元、债权融资计划 18.6 亿元

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-6,674.41 万元

报告期非经常性损益总额：1,084.76 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：  适用  不适用

**八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

| 收入来源分类 | 对手交易单位          | 金额               |
|--------|-----------------|------------------|
| 存款利息收入 |                 | 35,174,820.07    |
| 租金收入   |                 | 2,241,936.92     |
| 保证金押金  |                 | 60,200,172.00    |
| 单位往来   | 常州市惠农建设投资发展有限公司 | 2,170,812,815.61 |
| 单位往来   | 其他单位            | 1,410,500.93     |
|        | 合计              | 2,269,840,245.53 |

上述与经营活动有关的现金流具有可持续性。

**九、对外担保情况****（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：652,700.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：92,342.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：745,042.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

| 被担保单位名称        | 实收资本       | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|------------|---|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 江苏武进高新投资控股有限公司 | 300,000.00 | 项目投资开发，资产经营，土地前期开发及基础设施开发与建设，自有房屋租赁，工程建设项目管理服务。 | 良好   | 信用担保 | 65,000.00 | 2024年12月30日 | 无           |
|                |            |   |      |      | 37742.00  | 2020年11月30日 | 无           |
|                |            |   |      |      | 20000.00  | 2021年2月21日  | 无           |
| 常州东方新城建设有限公司   | 100,000.00 | 市政建设工程；投资建设；投资管理；投资咨询服务；建筑材料的销售；房屋租赁；物业管理；环境整   | 良好   | 信用担保 | 65,000.00 | 2020年12月31日 | 无           |

| 被担保单位名称           | 实收资本       | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------------|------------|--|------|------|-----------|-------------|-------------|
|                   |            | 治及环境工程开发，土地整理。   |      |      |           |             |             |
| 江苏武进经济发展集团有限公司    | 100,000.00 | 许可经营项目：房地产开发和经营。一般经营项目：城市建设项目投资和经营管理，农业基础设施建设；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；资产管理，经营；土地整治；旅游资源开发，经营。 | AA+  | 信用担保 | 14,000.00 | 2021年2月8日   | 无           |
| 江苏武进出口加工区投资建设有限公司 | 20,000.00  | 货运代办、仓储服务、搬运装卸；建设项目投资，物业管理及房屋租赁服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。                                    | 良好   | 信用担保 | 12,000.00 | 2021年3月26日  | 无           |
|                   |            |  |      |      | 68000.00  | 2025年10月16日 | 无           |
|                   |            |  |      |      | 15250.00  | 2024年2月8日   | 无           |
|                   |            |  |      |      | 6000.00   | 2021年1月8日   | 无           |
|                   |            |  |      |      | 5000.00   | 2019年1月4日   | 无           |
| 江苏武进绿色建筑产业投资有限公司  | 56,500.00  | 绿色建筑产业投资、土地整理、基础设施开发；节能改造工程施工。   | AA   | 信用担保 | 39,000.00 | 2021年12月31日 | 无           |
|                   |            |  |      |      | 11500.00  | 2027年12月31日 | 无           |
| 常州武南低碳建设发展有限公司    | 100,000.00 | 低碳体系认证，低碳产品的研发、技术推广；基础设施开发；项目投资。   | 良好   | 信用担保 | 60,000.00 | 2027年12月27日 | 无           |

| 被担保单位名称          | 实收资本       | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|------------------|------------|--|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 常州武南污水处理有限公司     | 50,000.00  | 污水处理、污水管网铺设、给排水及引水工程施工；污水项目投资开发；资产经营管理；市政基础设施建设。             | 良好   | 信用担保 | 40,000.00 | 2024年10月1日  | 无           |
| 常州市惠农建设投资有限公司    | 100,000.00 | 农业生态环境建设，农业观光、农产品技术的开发、转让服务，土地前期整理，城市基础设施。                   | 良好   | 信用担保 | 29,000.00 | 2021年12月31日 | 无           |
|                  |            |  |      |      | 4900.00   | 2019年5月30日  | 无           |
|                  |            |  |      |      | 15000.00  | 2018年10月9日  | 无           |
|                  |            |  |      |      | 5000.00   | 2018年12月13日 | 无           |
| 常州武南水利建设发展有限公司   | 40,000.00  | 农田水利设施建设、污水管网铺设、绿化建设及养护、建设项目投资开发、资产经营管理、土地前期开发及基础设施建设。       | 良好   | 信用担保 | 5,750.00  | 2019年10月1日  | 无           |
|                  |            |  |      |      | 16000.00  | 2018年8月30日  | 无           |
|                  |            |  |      |      | 5900.00   | 2019年4月21日  | 无           |
|                  |            |  |      |      | 4800.00   | 2020年3月29日  | 无           |
|                  |            |  |      |      | 5000.00   | 2020年7月31日  | 无           |
|                  |            |  |      |      | 5000.00   | 2018年11月1日  | 无           |
| 常州城南地铁配套建设投资有限公司 | 100,000.00 | 地铁配套建设项目投资；国有资产投资、经营、管理、租赁服务；建筑工程施工；市政工程施工；土地前期开发及基础设施开发与建设。 | 良好   | 信用担保 | 26,600.00 | 2021年12月31日 | 无           |
| 常州市武进民防建         | 15,000.00  | 武进区人民政府授权范   | 良好   | 信用担保 | 12,000.00 | 2019年12月31日 | 无           |

| 被担保单位名称        | 实收资本      | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|-----------|---|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 设投资有限公司        |           | 围内的国有资产经营管理；从事人防工程建设、城市建设和相关产业的投资管理、收益管理和经营管理。    |      |      |           | 日           |             |
| 常州武进武新资产经营有限公司 | 20,000.00 | 资产管理、经营；对外投资管理；机械零部件、电子元器件销售；设备租赁。                | 良好   | 信用担保 | 12,000.00 | 2019年12月31日 | 无           |
| 江苏格林保尔光伏有限公司   | 17,000.00 | 阳能电池、组件及光伏产品的研发、制造，销售自产产品；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务。      | 良好   | 信用担保 | 3,700.00  | 2018年11月16日 | 无           |
|                |           |   |      |      | 3000.00   | 2018年11月21日 | 无           |
|                |           |   |      |      | 3000.00   | 2018年11月28日 | 无           |
| 常州市乐居建设发展有限公司  | 50,000.00 | 城市开发建设项目投资及相关信息咨询服务；武进区保障性住房的经营、管理；房屋租赁、物业管理。     | 良好   | 信用担保 | 9,000.00  | 2019年9月30日  | 无           |
|                |           |   |      |      | 44000.00  | 2020年6月21日  | 无           |
| 江苏武进绿锦建设有限公司   | 30,000.00 | 土地整理开发，基础设施建设，公用事业设施建设，工程代建，园林绿化工程施工，对外投资，建筑材料销售。 | 良好   | 信用担保 | 7,000.00  | 2018年7月27日  | 无           |



| 被担保单位名称         | 实收资本      | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|-----------|---|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 江苏武进太湖湾旅游发展有限公司 | 50,000.00 | 旅游资源开发、经营；土地整理、开发；文化产业项目投资；城市建设项目投资；游览景区、公共设施、园林绿化、公园的管理服务；工艺品销售。 | AA   | 信用担保 | 10,000.00 | 2019年1月24日  | 无           |
| 江苏前阳农业发展有限公司    | 3,000.00  | 农业项目投资；实业投资；土地前期整理；农业综合开发。  | 良好   | 信用担保 | 2,200.00  | 2018年12月31日 | 无           |
|                 |           |   |      |      | 2000.00   | 2019年1月5日   | 无           |
| 常州市前黄集体资产经营有限公司 | 2,500.00  | 集体资产经营、管理，对外投资，咨询服务，建筑材料销售。                                       | 良好   | 信用担保 | 4,300.00  | 2018年9月30日  | 无           |
|                 |           |   |      |      | 2200.00   | 2018年12月31日 | 无           |
| 常州市阳湖水产科研开发有限公司 | 2,000.00  | 河蟹、青虾新品种引进和开发，常规鱼、名特优水产品的养殖与服务。                                   | 良好   | 信用担保 | 2,000.00  | 2018年11月28日 | 无           |
| 常州市瑞泽市政建设有限公司   | 3,000.00  | 市政道路管道工程、土石方挖掘及回填、驳岸工程、园林绿化工程施工；苗木、建筑材料销售。                        | 良好   | 信用担保 | 4,000.00  | 2018年11月28日 | 无           |
| 江苏滨湖渔业发展有限公司    | 3,000.00  | 水产苗种繁育、水产品养殖及销售；农业观光服务。   | 良好   | 信用担保 | 4,700.00  | 2018年9月20日  | 无           |
|                 |           |   |      |      | 2000.00   | 2018年9月15日  | 无           |

| 被担保单位名称          | 实收资本      | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额       | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|------------------|-----------|--|------|------|------------|-------------|-------------|
| 江苏前黄杨桥古村旅游开发有限公司 | 9,000.00  | 旅游资源开发；文化产品项目投资；农业休闲观光；游览景区、公共设施、园林绿化；苗木、建筑材料销售。 | 良好   | 信用担保 | 3,000.00   | 2019年2月1日   | 无           |
|                  |           |  |      |      | 500.00     | 2018年12月31日 | 无           |
|                  |           |  |      |      | 5000.00    | 2020年11月30日 | 无           |
| 江苏玖融投资发展有限公司     | 30,000.00 | 城市公共基础设施投资；建筑材料销售；安置房投资与建设。                      | 良好   | 信用担保 | 6,000.00   | 2019年6月30日  | 无           |
|                  |           |  |      |      | 12000.00   | 2022年12月31日 | 无           |
|                  |           |  |      |      | 5000.00    | 2018年9月27日  | 无           |
|                  |           |  |      |      | 5000.00    | 2019年1月16日  | 无           |
| 合计               | —         | —  | —    | —    | 745,042.00 | —           | —           |

**（二）对外担保是否存在风险情况**

□适用 √不适用

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

**二、关于破产相关事项**

□适用 √不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为常州滨湖建设发展集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

常州滨湖建设发展集团有限公司  
2018 年 8 月 28 日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：常州滨湖建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,668,751,956.94  | 3,360,465,943.94  |
| 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                   | 8,406,613.00      | 106,264,622.32    |
| 应收账款                   | 444,026,420.56    | 93,943,067.01     |
| 预付款项                   | 199,114,479.66    | 539,570,637.40    |
| 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                  | 1,242,670,296.39  | 1,366,814,531.85  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 16,747,235,716.18 | 16,844,133,502.75 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,701,467,059.70  | 833,923,941.81    |
| 流动资产合计                 | 24,011,672,542.43 | 23,145,116,247.08 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 65,457,500.00     | 66,057,500.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,825,575,238.00  | 2,641,523,749.43  |
| 固定资产                   | 467,157,507.52    | 478,185,822.71    |
| 在建工程                   | 108,153,562.45    | 82,903,096.46     |
| 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                   | 1,702,114,004.27  | 1,709,085,651.36  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 21,725,978.80     | 21,725,978.80     |
| 长期待摊费用                 | 200,188,581.47    | 166,971,910.03    |
| 递延所得税资产                | 52,307,192.67     | 42,743,408.01     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产                | 6,151,870,441.18  | 5,494,494,365.70  |
| 非流动资产合计                | 11,594,550,006.36 | 10,703,691,482.50 |
| 资产总计                   | 35,606,222,548.79 | 33,848,807,729.58 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,391,500,000.00  | 690,000,000.00    |
| 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                   | 840,000,000.00    | 700,000,000.00    |
| 应付账款                   | 517,080,181.96    | 697,690,870.26    |
| 预收款项                   | 51,695,045.98     | 54,152,281.03     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 8,526,797.73      | 14,362,470.19     |
| 应交税费                   | 252,669,301.17    | 264,603,667.78    |
| 应付利息                   | 140,736,383.85    | 144,621,070.01    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 441,548,785.61    | 1,318,879,990.57  |
| 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            | 2,182,252,025.00  | 1,991,632,025.00  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,826,008,521.30  | 5,875,942,374.84  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 7,474,336,236.04  | 5,981,767,902.71  |
| 应付债券                   | 7,840,000,000.00  | 7,400,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 0.00              | 65,000,000.00     |
| 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                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 15,314,336,236.04 | 13,446,767,902.71 |
| 负债合计                   | 21,140,344,757.34 | 19,322,710,277.55 |
| <b>所有者权益</b>           |                   |                   |
| 股本                     | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积          | 9,528,009,207.08  | 9,528,009,207.08  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 142,128,540.63    | 142,128,540.63    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,735,064,372.78  | 1,795,399,079.37  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,405,202,120.49 | 14,465,536,827.08 |
| 少数股东权益        | 60,675,670.96     | 60,560,624.95     |
| 所有者权益合计       | 14,465,877,791.45 | 14,526,097,452.03 |
| 负债和所有者权益总计    | 35,606,222,548.79 | 33,848,807,729.58 |

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：常州滨湖建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,876,029,332.98  | 1,998,135,017.66  |
| 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                   |                   | 101,100,000.00    |
| 应收账款                   |                   |                   |
| 预付款项                   | 155,938,436.67    | 133,714,523.48    |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 42,082,088,983.85 | 36,974,749,984.14 |
| 存货                     | 7,007,932,752.30  | 7,360,812,933.06  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,176,759,332.25  | 300,000,000.00    |
| 流动资产合计                 | 52,298,748,838.05 | 46,868,512,458.34 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 65,457,500.00     | 66,057,500.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,033,412,102.87  | 4,033,412,102.87  |
| 投资性房地产                 | 872,629,326.19    | 869,844,353.38    |
| 固定资产                   | 88,839,919.65     | 90,748,790.77     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 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                   | 1,706,040,885.32  | 1,712,980,130.36  |
| 开发支出                   |                   |                   |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 85,748,106.73     | 94,062,142.23     |
| 递延所得税资产                | 27,248,463.84     | 23,592,463.80     |
| 其他非流动资产                | 541,712,345.78    | 541,712,345.78    |
| 非流动资产合计                | 7,421,088,650.38  | 7,432,409,829.19  |
| 资产总计                   | 59,719,837,488.43 | 54,300,922,287.53 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 320,000,000.00    | 95,000,000.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 100,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 应付账款                   | 7,477,790.30      | 13,817,257.51     |
| 预收款项                   | 0.00              | 410,400.00        |
| 应付职工薪酬                 | 5,656.38          | 5,656.38          |
| 应交税费                   | 65,429,439.51     | 65,850,345.35     |
| 应付利息                   | 130,911,273.50    | 135,761,535.21    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 35,397,160,256.33 | 31,038,565,840.65 |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 645,792,025.00    | 790,792,025.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 36,666,776,441.02 | 32,440,203,060.10 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,656,584,050.00  | 1,887,584,050.00  |
| 应付债券                   | 7,840,000,000.00  | 7,400,000,000.00  |
| 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                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 10,496,584,050.00 | 9,287,584,050.00  |
| 负债合计                   | 47,163,360,491.02 | 41,727,787,110.10 |
| <b>所有者权益：</b>          |                   |                   |
| 股本                     | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 8,428,009,207.08  | 8,428,009,207.08  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 142,128,540.63    | 142,128,540.63    |
| 未分配利润                  | 986,339,249.70    | 1,002,997,429.72  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 12,556,476,997.41 | 12,573,135,177.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,719,837,488.43 | 54,300,922,287.53 |

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：常州滨湖建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,144,474,141.19 | 1,426,001,024.02 |
| 其中：营业收入               | 1,144,474,141.19 | 1,426,001,024.02 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,239,965,906.43 | 1,501,324,411.12 |
| 其中：营业成本               | 1,102,280,143.12 | 1,331,791,547.78 |
| 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                 | 21,588,370.88    | 34,235,057.53    |
| 销售费用                  | 553,526.77       | 4,946,781.56     |
| 管理费用                  | 58,680,825.56    | 57,749,916.02    |
| 财务费用                  | 18,879,185.69    | 59,444,288.87    |
| 资产减值损失                | 37,983,854.41    | 13,156,819.36    |
| 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）       | 28,591,676.95    | 8,163,487.44     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）     |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）       |                  |                  |
| 其他收益                  |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -66,900,088.29   | -67,159,899.66   |
| 加：营业外收入               | 155,938.41       | 1,875,524.30     |
| 减：营业外支出               |                  | 308,554.12       |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | -66,744,149.88   | -65,592,929.48   |
| 减：所得税费用               | -6,524,489.30    | 1,795,000.13     |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -60,219,660.58   | -67,387,929.61   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以        | -60,334,706.59   | -67,387,929.61   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)                            |                |                |
| 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.归属于母公司所有者的净利润                    | -60,334,706.59 | -64,220,707.00 |
| 2.少数股东损益                           | 115,046.01     | -3,167,222.61  |
| 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额  |                |                |
| (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                               |                |                |
| 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                           | -60,219,660.58 | -68,726,869.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -60,334,706.59 | -67,387,929.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 115,046.01     | -1,338,940.23  |
| 八、每股收益:                            |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |                |                |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |                |                |

法定代表人:何晓强 主管会计工作负责人:何晓强 会计机构负责人:严军

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:常州滨湖建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 11,619,958.01 | 394,352,253.50 |
| 减:营业成本 | 7,839,193.65  | 348,646,815.01 |
| 税金及附加  | 5,991,877.60  | 6,797,973.34   |
| 销售费用   |               |                |
| 管理费用   | 21,718,436.53 | 29,773,726.58  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                               | 9,102,468.80   | 10,715,484.90  |
| 资产减值损失                             | 14,624,000.15  | 9,578,738.00   |
| 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）                    | 27,224,800.25  | -29,678.81     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 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）                  | -20,431,218.47 | -11,190,163.14 |
| 加：营业外收入                            | 117,038.41     | -11,190,163.14 |
| 减：营业外支出                            |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -20,314,180.06 | -22,380,326.28 |
| 减：所得税费用                            | -3,656,000.04  | -9,553,392.23  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -16,658,180.02 | -12,826,934.05 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | -16,658,180.02 | -12,826,934.05 |
| 2.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  |                |                |
| （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                           | -16,658,180.02 | -12,826,934.05 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |                |                |

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

#### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：常州滨湖建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额            |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 930,600,083.21    | 663,544,279.57   |
| 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                      | 437,975.92        | 811,120.66       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,269,840,245.53  | 3,838,389,317.05 |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,200,878,304.66  | 4,502,744,717.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,654,833,690.32  | 2,592,246,839.96 |
| 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              | 28,557,087.38     | 26,667,927.03    |
| 支付的各项税费                      | 48,876,074.94     | 37,106,680.86    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,812,795,021.26  | 2,317,851,207.03 |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,545,061,873.90  | 4,973,872,654.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -344,183,569.24   | -471,127,937.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 450,600,000.00    | 964,236,360.32   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 28,591,676.95     | 8,193,166.25     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 877,933.82        | 664,358.96       |
| 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               | 0.00              | 30,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                   | 480,069,610.77    | 1,003,093,885.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 700,549,386.87    | 365,995,545.60   |
| 投资支付的现金                      | 1,106,518,500.00  | 120,247,620.00   |
| 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                   | 1,807,067,886.87  | 486,243,165.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -1,326,998,276.10 | 516,850,719.93   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                  |
| 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           | 4,028,500,000.00 | 1,227,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金           | 440,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 675,620,000.00   | 1,488,426,388.90 |
| 筹资活动现金流入小计          | 5,144,120,000.00 | 3,716,326,388.90 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,643,811,666.67 | 1,532,338,558.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 396,926,995.30   | 315,433,275.88   |
| 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      | 1,525,915,236.51 | 1,163,491,580.02 |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,566,653,898.48 | 3,011,263,414.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,577,466,101.52 | 705,062,974.20   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -378,243.18      | -733,244.93      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -94,093,987.00   | 750,052,511.60   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,569,845,943.94 | 794,311,559.29   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,475,751,956.94 | 1,544,364,070.89 |

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：常州滨湖建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 11,819,634.57    | 20,920,753.55    |
| 收到的税费返还                   | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,386,684,618.54 | 1,526,376,241.38 |
| 经营活动现金流入小计                | 4,398,504,253.11 | 1,547,296,994.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 705,930.88       | 1,416,383,559.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,665,046.24     | 4,994,387.98     |
| 支付的各项税费                   | 6,324,742.08     | 17,789,256.85    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,477,135,111.04 | 98,163,226.36    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,490,830,830.24 | 1,537,330,430.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -92,326,577.13   | 9,966,564.60     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 200,600,000.00   | 864,236,360.32   |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,224,800.25    | 0.00             |
| 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            | 0.00             | 30,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 227,824,800.25   | 894,236,360.32   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,376,489.05    | 166,268,417.38   |
| 投资支付的现金                   | 1,076,500,000.00 | 20,247,620.00    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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                | 1,106,876,489.05 | 186,516,037.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -879,051,688.80  | 707,720,322.94   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,620,000,000.00 | 0.00             |
| 发行债券收到的现金                 | 440,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 170,000,000.00   | 0.00             |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,230,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 771,000,000.00   | 777,520,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 222,543,906.93   | 172,325,272.73   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 470,183,511.82   | 295,762,300.02   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,463,727,418.75 | 1,245,607,572.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 766,272,581.25   | -245,607,572.75  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -205,105,684.68  | 472,079,314.79   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,338,135,017.66 | 368,112,919.93   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,133,029,332.98 | 840,192,234.72   |

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：常州滨湖建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期           |        |    |  |              |           |            |          |                |            |                |               |                   |
|---------------------------|--------------|--------|----|--|--------------|-----------|------------|----------|----------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益  |        |    |  |              |           |            |          |                |            | 少数股东<br>权益     | 所有者权<br>益合计   |                   |
|                           | 股本           | 其他权益工具 |    |  | 资本公<br>积     | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 |                |               | 未分配<br>利润         |
|                           | 优先股          | 永续债    | 其他 |  |              |           |            |          |                |            |                |               |                   |
| 一、上年期末余额                  | 3,000,000.00 |        |    |  | 9,528,009.20 |           |            |          | 142,128,540.63 |            | 1,795,399.07   | 60,560,624.95 | 14,526,097,452.03 |
| 加：会计政策变更                  |              |        |    |  |              |           |            |          |                |            |                |               |                   |
| 前期差错更正                    |              |        |    |  |              |           |            |          |                |            |                |               |                   |
| 同一控制下企业合并                 |              |        |    |  |              |           |            |          |                |            |                |               |                   |
| 其他                        |              |        |    |  |              |           |            |          |                |            |                |               |                   |
| 二、本年期初余额                  | 3,000,000.00 |        |    |  | 9,528,009.20 |           |            |          | 142,128,540.63 |            | 1,795,399.07   | 60,560,624.95 | 14,526,097,452.03 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“—”号填列) |              |        |    |  |              |           |            |          |                |            | -60,334,706.59 | 115,046.01    | -60,219,660.58    |
| (一) 综合收益总额                |              |        |    |  |              |           |            |          |                |            | -60,334,706.59 | 115,046.01    | -60,219,660.58    |



|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| (五) 专项储备          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 1. 本期提取           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 2. 本期使用           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |

|          |              |  |  |  |              |  |  |  |                |  |              |               |                   |
|----------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|-------------------|
| (六) 其他   |              |  |  |  |              |  |  |  |                |  |              |               |                   |
| 四、本期期末余额 | 3,000,000.00 |  |  |  | 9,528,009.20 |  |  |  | 142,128,540.63 |  | 1,735,064.37 | 60,675,670.96 | 14,465,877,791.45 |

| 项目                        | 上期           |        |    |  |              |       |        |      |                |        |              |               |                   |
|---------------------------|--------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|------|----------------|--------|--------------|---------------|-------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益  |        |    |  |              |       |        |      |                |        | 少数股东权益       | 所有者权益合计       |                   |
|                           | 股本           | 其他权益工具 |    |  | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |              |               | 未分配利润             |
|                           | 优先股          | 永续债    | 其他 |  |              |       |        |      |                |        |              |               |                   |
| 一、上年期末余额                  | 1,000,000.00 |        |    |  | 9,528,009.20 |       |        |      | 142,128,540.63 |        | 1,653,429.00 | 66,213,205.54 | 12,389,779,958.40 |
| 加：会计政策变更                  |              |        |    |  |              |       |        |      |                |        |              |               |                   |
| 前期差错更正                    |              |        |    |  |              |       |        |      |                |        |              |               |                   |
| 同一控制下企业合并                 |              |        |    |  |              |       |        |      |                |        |              |               |                   |
| 其他                        |              |        |    |  |              |       |        |      |                |        |              |               |                   |
| 二、本年期初余额                  | 1,000,000.00 |        |    |  | 9,528,009.20 |       |        |      | 142,128,540.63 |        | 1,653,429.00 | 66,213,205.54 | 12,389,779,958.40 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |              |        |    |  |              |       |        |      |                |        | -64,220.00   | -3,267.22     | -67,487.22        |
| (一) 综合收益总额                |              |        |    |  |              |       |        |      |                |        | -64,220.00   | -3,167.22     | -67,387.22        |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,707.0<br>0 | 2.61                | 29.61               |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             | -<br>100,000.<br>00 | -<br>100,000.<br>00 |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             | -<br>100,000.<br>00 | -<br>100,000.<br>00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                     |                     |

|          |              |  |  |  |              |  |  |  |                |  |              |               |            |
|----------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|------------|
| 4. 其他    |              |  |  |  |              |  |  |  |                |  |              |               |            |
| (五) 专项储备 |              |  |  |  |              |  |  |  |                |  |              |               |            |
| 1. 本期提取  |              |  |  |  |              |  |  |  |                |  |              |               |            |
| 2. 本期使用  |              |  |  |  |              |  |  |  |                |  |              |               |            |
| (六) 其他   |              |  |  |  |              |  |  |  |                |  |              |               |            |
| 四、本期期末余额 | 1,000,000.00 |  |  |  | 9,528,009.20 |  |  |  | 142,128,540.63 |  | 1,589,208.29 | 62,945,982.93 | 12,322,299 |

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

母公司所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：常州滨湖建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目       | 本期           |        |     |    |              |       |        |      |                |        |              |               |
|----------|--------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|----------------|--------|--------------|---------------|
|          | 股本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
|          |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |                |        |              |               |
| 一、上年期末余额 | 3,000,000.00 |        |     |    | 8,428,009.20 |       |        |      | 142,128,540.63 |        | 1,002,997.72 | 12,573,135.17 |
| 加：会计政策变更 |              |        |     |    |              |       |        |      |                |        |              |               |
| 前期差错更正   |              |        |     |    |              |       |        |      |                |        |              |               |
| 其他       |              |        |     |    |              |       |        |      |                |        |              |               |
| 二、本年期初余额 | 3,000,000.00 |        |     |    | 8,428,009.20 |       |        |      | 142,128,540.63 |        | 1,002,997.72 | 12,573,135.17 |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -             |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,658,180.02 | 16,658,180.02 |
| (一) 综合收益总额                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             | -             |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,658,180.02 | 16,658,180.02 |
| (二) 所有者投入和减少资本            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1. 股东投入的普通股               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 4. 其他                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| (三) 利润分配                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1. 提取盈余公积                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 3. 其他                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| (四) 所有者权益内部结转             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |

|             |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                    |                           |
|-------------|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                    |                           |
| 4. 其他       |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                    |                           |
| (五) 专项储备    |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                    |                           |
| 1. 本期提取     |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                    |                           |
| 2. 本期使用     |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                    |                           |
| (六) 其他      |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                    |                           |
| 四、本期期末余额    | 3,000,000,<br>000.00 |  |  |  | 8,428,0<br>09,207.<br>08 |  |  |  | 142,12<br>8,540.6<br>3 |  | 986,339<br>,249.70 | 12,556,4<br>76,997.4<br>1 |

| 项目                        | 上期                   |        |     |    |                          |       |        |      |                        |        |                          |                           |
|---------------------------|----------------------|--------|-----|----|--------------------------|-------|--------|------|------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|
|                           | 股本                   | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                     | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积                   | 一般风险准备 | 未分配利润                    | 所有者权益合计                   |
|                           |                      | 优先股    | 永续债 | 其他 |                          |       |        |      |                        |        |                          |                           |
| 一、上年期末余额                  | 1,000,000,<br>000.00 |        |     |    | 8,428,0<br>09,207.<br>08 |       |        |      | 142,12<br>8,540.6<br>3 |        | 1,115,5<br>29,427.<br>45 | 10,685,6<br>67,175.1<br>6 |
| 加：会计政策变更                  |                      |        |     |    |                          |       |        |      |                        |        |                          |                           |
| 前期差错更正                    |                      |        |     |    |                          |       |        |      |                        |        |                          |                           |
| 其他                        |                      |        |     |    |                          |       |        |      |                        |        |                          |                           |
| 二、本年期初余额                  | 1,000,000,<br>000.00 |        |     |    | 8,428,0<br>09,207.<br>08 |       |        |      | 142,12<br>8,540.6<br>3 |        | 1,115,5<br>29,427.<br>45 | 10,685,6<br>67,175.1<br>6 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                      |        |     |    |                          |       |        |      |                        |        | -<br>7,165,0<br>44.17    | -<br>7,165,04<br>4.17     |
| (一) 综合收益总额                |                      |        |     |    |                          |       |        |      |                        |        | -                        | -                         |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,165,044.17 | 7,165,044.17 |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (五) 专项储备          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 本期提取           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |

|          |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                          |                           |
|----------|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 2. 本期使用  |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                          |                           |
| (六) 其他   |                      |  |  |  |                          |  |  |  |                        |  |                          |                           |
| 四、本期期末余额 | 1,000,000,<br>000.00 |  |  |  | 8,428,0<br>09,207.<br>08 |  |  |  | 142,12<br>8,540.6<br>3 |  | 1,108,3<br>64,383.<br>28 | 10,678,5<br>02,130.9<br>9 |

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

### 担保人财务报表

适用 不适用

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-08-28/1535446828\\_340785.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-08-28/1535446828_340785.pdf)