

无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

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

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，未来几年内市场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取的利息收益相对下降。

二、偿付风险

由于城市基础设施建设项目的建设周期比较长，债券到期还本付息很难靠项目本身产生的现金流来支持。此外，在本期债券存续期内，如果市场经营环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债务到期时的按期兑付造成一定的影响。

三、政策性风险

发行人业务最主要部分是基础设施代建，国家土地政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营活动，从而可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

四、经济周期风险

城市基础设施建设行业与经济周期紧密相关，如果未来经济增长放缓或出现经济衰退，太科园的财力并不能完全保证园区建设的顺利实施，园区城市基础设施建设规模的下降，可能会影响发行人的业务规模，降低发行人的盈利能力，减少发行人的现金流入，从而影响本期债券的兑付。

五、项目运营风险

城市基础设施建设工程复杂，涉及范围广，受施工地点的地质状况等自然条件的影响较大，且一般建设规模大、施工强度较高，对工程建设的组织管理和相关物资设备的技术性能要求十分严格，如果在项目施工管理和技术上出现意外失误等不可预见的不利因素，可能会影响工程质量，延误工期，从而影响公司利润。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
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.....	10
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.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
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.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
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.....	20
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

发行人、公司、本公司	指	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
债券受托管理人、受托管理人、监管银行	指	中国国债登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019年
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司
中文简称	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	秦霞
注册地址	江苏省无锡市 新吴区清源路 18 号 530 创业大厦 A 区 201
办公地址	江苏省无锡市 新吴区清源路 18 号 530 创业大厦 A 区 201
办公地址的邮政编码	214135
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	赫景慧
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务负责人
联系地址	江苏省无锡市新吴区清源路 18 号 530 创业大厦 A 区 201
电话	0510-85382695
传真	0510-85383205
电子信箱	965587271@qq.com

三、信息披露网址及置备地

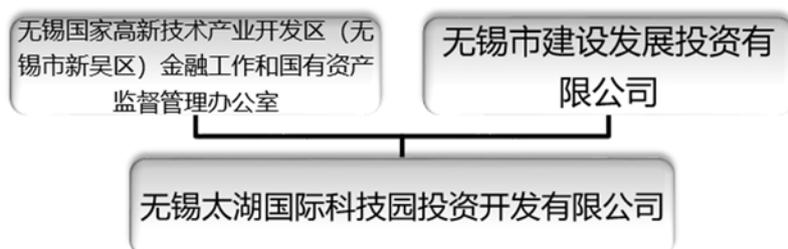
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：江苏省无锡市新吴区清源路 18 号 530 创业大厦 A 区 201 主承销商：华泰联合证券：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

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：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）金融工作和国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）金融工作和国有资产监督管理办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼
签字会计师姓名	周琼、张金保

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122531.SH/1280288.IB
债券简称	PR 太科园/12 太科园债
名称	华夏银行股份有限公司无锡新区支行
办公地址	无锡市新区旺庄路 62 号
联系人	陈滌非
联系电话	0510-852111932

（三）资信评级机构

债券代码	122531.SH/1280288.IB
债券简称	PR 太科园/12 太科园债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

（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	122531.SH/1280288.IB
2、债券简称	PR 太科园/12 太科园债
3、债券名称	2012年无锡太湖国际科技园投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2012年9月17日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2015年9月17日
7、到期日	2019年9月17日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2013年9月17日、2014年9月17日完成第一期和第二期利息款兑付、2015年9月17日、2016年9月19日、2017年9月17日和2018年9月17日完成第三期、第四期、第五期和第六期利息款和第一期、第二期、第三期、第四期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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：122531.SH/1280288.IB

债券简称	PR 太科园/12 太科园债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账号在华夏银行股份有限公司无锡新区支行监管下，运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金共 10 亿元，5 亿用于无锡（太湖）国际科技园新安花苑三期工程建设项目，5 亿用于无锡（太湖）国际科技园水环境综合整治工程建设项目，约定用途一致。根据公司与中国银行签订的《无锡太湖国际科技园投资开发有限公司公司债券募集资金使用专项账户监管协议》的约定，在进行资金转划时，公司向中国银行出具划款指令书，中国银行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令，公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	122531.SH/1280288.IB
债券简称	PR 太科园/12 太科园债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
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	主体 AA：代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项 AA+：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。“+”符号代表略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，对投资者权益无重大影响。

（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）报告期内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：122531.SH/1280288.IB

债券简称	PR 太科园/12 太科园债
保证人名称	无锡市新发集团有限公司
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	89.11
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	58.82
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	保证人对外担保合计 89.11 亿元，被担保单位均为无锡市高新区控制范围内的国有企业和集体所有制企业，每笔担保均履行了规定的审批流程，由无锡市人民政府授权新区管理委员会国有资产管理办公室履行审批程序后通过。受限资产合计 46.28 亿元，主要为抵质押借款形成。

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

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：122531.SH/1280288.IB

债券简称	PR 太科园/12 太科园债
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：122531.SH/1280288.IB

债券简称	PR 太科园/12 太科园债
账户资金的提取情况	正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122531.SH/1280288.IB
债券简称	PR 太科园/12 太科园债
债券受托管理人名称	华夏银行股份有限公司无锡新区支行
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好的履行了债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是；中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	122531.SH/1280288.IB
------	----------------------

债券简称	PR 太科园/12 太科园债
债权代理人名称	华泰联合证券有限责任公司
债权代理人履行职责情况	债权代理人较好的履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是；中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）

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

1. 业务情况概述

（1）公司从事的主要业务

公司主要承担太科园范围内的城市基础设施开发、工程项目建设，对太科园内项目的投资等。目前，公司已经形成了以代建政府性项目为主、自营经营性项目和对外投资为辅的业务格局，具有稳定的收入来源。

（2）经营模式

公司承做园区内的工程主要以建设-移交(BT)模式代太科园管委会建设。根据 2012 年 12 月公司与新区财政局及太科园财政分局签订的委托代建协议书，新区财政局和太科园财政分局应支付公司投资项目所发生的实际支出成本，并支付投资成本的 12%作为管理服务费，上述回购款由新区财政局和太科园财政分局各承担 50%。由于 2016 年太科园管委会和财政分局撤销，尚未完成回购的基建项目款项全部由无锡高新区（新吴区）财政局承接。

（3）行业发展格局与趋势展望

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物资基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化起步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五计划”中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规模、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

2. 未来发展展望

随着太科园从形态开发向功能开发的转型，在保障各项建设任务有序推进的基础上，公司将充分发挥其开发主体的优势，逐渐由基础设施开发向地面载体建设过渡。一方面，公司将通过载体开发、配套设施经营等形成稳定的经营性收入；另一方面，公司还将与专业机构合作培育二级开发的能力，对园区内具有发展潜力的企业进行战略投资，在促进其快速成长的同时，增强自身经营实力。

（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 (%)
代建	20,582.00	19,296.00	6.25	50.25	26,026.00	24,400.00	6.25%	68.11%
物业	1,362.39	1,135.61	16.65	3.33	1,359.00	1,136.00	16.41%	3.56%
水电	1,977.04	1,822.42	7.82	4.83	1,956.00	1,806.00	7.67%	5.12%
其他	17,036.54	9,782.38	42.58	41.60	8,872.00	7,375.00	16.87%	23.22%
合计	40,957.97	32,036.41	21.78	-	38,213.00	34,717.00	9.15%	-

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：非生产型企业，无产品生产

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，分别说明相关变动的的原因。

无

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

以上销售客户及供应商部分不适用，故金额填列为0。

（四） 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

（五） 公司未来展望

未来五年太科园将全面贯彻落实全省“两个率先”和无锡市“第二个率先”的战略部署，围绕新区打造“东方硅谷”、建设科技新城的总体目标，牢固确立“城市出形象、产业上规模、功能成体系、管理上水平”的工作主线，以重点城市功能板块开发为牵引，加快构筑园区现代城市功能体系；以物联网产业为主导，加快构筑园区现代产业体系；以产学研用资源深度广度整合为重点，加快构筑园区创新体系；以管理创新为突破口，加快构筑园区服务运营体系，努力在全市“率先基本实现现代化”和新区争当全市“率先中的率先”新征程中思想领先、行动率先、发展争先，迅速形成物联网新兴产业发展的资源高地、创新高地和产业高地，加快构筑新区政务城市中心形态和基本功能。坚持高端定位，加快完善城市功能环境；坚持产业导向，深入推动新兴产业务实发展；坚持人才科技引领，积极打造创新活跃区；坚持科学经营，切实提升园区运营能力；坚持园街联动，加快推进社会民生工程；坚持机制创新，不断提升园区软实力。

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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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》、公司章程规定的情况

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：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

不涉及

（二） 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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0**，占合并口径净资产的比例（%）：**0**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,745,899.30	1,676,416.58	4.14	
2	总负债	1,153,593.53	1,089,462.93	5.89	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
3	净资产	592,305.77	586,953.65	0.91	
4	归属母公司股东的净资产	589,478.26	584,031.20	0.93	
5	资产负债率 (%)	66.07	64.99	1.67	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.20	65.21	1.51	
7	流动比率	5.89	4.12	42.92	注 1
8	速动比率	1.90	1.16	62.86	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	139,276.35	45,880.11	203.57	注 3

注 1: 流动比率增加 42.92%, 主要由于货币资金增加且流动负债减少;

注 2: 速动比率增加 62.86%, 主要由于货币资金增加;

注 3: 期末现金及现金等价物余额增加 203.57%, 主要由于筹资活动与经营活动产生的现金净流入远大于投资活动现金净流出。

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	40,957.97	38,213.01	7.18	
2	营业成本	32,036.41	34,716.83	-7.72	
3	利润总额	352.12	8,500.96	-104.14	注 4
4	净利润	352.12	8,621.34	-104.08	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	-	-	-	
6	归属母公司股东的净利润	447.05	8,656.52	-105.16	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,150.72	1,758.96	-847.64	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	49,367.44	81,232.00	-39.23	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-8,820.01	4,387.46	101.03	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	52,848.81	71,159.17	-25.73	
11	应收账款周转率	0.59	0.38	55.14	注 10
12	存货周转率	0.04	0.04	-0.08	
13	EBITDA 全部债务比	0.000	-0.002	-100.08	注 11
14	利息保障倍数	0.260	-0.406	-164.04	注 12
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	0.545	-0.084	-748.81	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注4、注5和注6：主要由于营业收入增加；

注7：息税折旧摊销前利润变动847.64%，主要由于利润总额变动；

注8：经营活动产生的现金流净额减少39.23%，主要由于销售其他与经营活动有关的现金减少；

注9：投资活动产生的现金流净额增加101.03%，主要由于支付工程款增加；

注10：应收账款周转率增加55.14%，主要由于应收账款减少同时营业收入增加；

注11：EBITDA全部债务比变动100.08%，主要由于利润总额变动；

注12：利息保障倍数百年东164.04%，主要由于利润总额变动；

注13：EBITDA利息倍数变动748.81%，主要由于利润总额变动。

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：亿元 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	14.64	4.74	208.86	注1
应收票据及应收账款	5.89	8.01	-26.47	
预付款项	1.62	1.62	-	
其他应收款	15.87	16.83	-5.70	
存货	80.53	79.78	0.94	
其他流动资产	0.15	0.16	-6.25	
长期股权投资	3.22	3.32	-3.01	
投资性房地产	46.69	47.28	-1.25	
固定资产	0.09	0.14	-35.71	注2
在建工程	1.20	0.79	51.90	注3
无形资产	0.33	0.58	-43.10	注4
长期待摊费用	0.11	0.13	-15.38	

2.主要资产变动的原因

注1：货币资金增加208.86%，主要由于发行10亿元中期票据；

注2：固定资产减少35.71%，主要由于对电子设备进行处置和报废；

注3：在建工程增加51.90%，主要由于增加在建工程项目投入所致；

注4：无形资产减少43.10%，主要由于对无形资产中土地处置所致。

（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）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
应收账款质押	54,679.39	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
应收账款质押	54,679.39	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
应收账款质押	96,865.90	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
科技园	8,338.63	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
软件园	5,445.41	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
兴业楼	9,765.20	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
立业楼	17,781.74	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
宿舍及配套	10,003.51	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
东大校区房产	9,695.00	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
传感中心	9,011.17	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
生命科技园	12,485.30	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
530 创业大厦	36,523.15	-	无锡软件产业发展有限公司	-
信息园	5,215.65	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark1 期	32,043.95	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark2 期	76,048.70	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark3 期+iPark4 期 D	95,827.81	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark4 期 A	39,694.98	-	无锡软件产业发展有限公司	-
IC 设计园(A、B 楼)	43,042.40	-	无锡创源资产管理有限公司	-
欣园地块	2,391.56	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
固定资产（欣园）	356.52	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
合计	619,895.36	-	-	-

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

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：亿元 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
应付票据及应付账款	1.77	2.22	-20.27	
预收款项	0.02	0.05	-60.00	注 1
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	
应交税费	0.09	0.18	-50.00	注 2
其他应付款	4.43	5.15	-13.98	
一年内到期的非流动负债	13.83	19.33	-28.45	
长期借款	46.68	42.72	9.27	
应付债券	17.50	7.50	133.33	注 3
长期应付款	29.28	30.00	-2.40	

2.主要负债变动的的原因

注 1：预付款项减少 60%，主要由于当期预收的费用确认收入结转所致；

注 2：应交税费减少 50%，主要由于报告期内缴税所致；

注 3：应付债券增加 133.33%，主要由于新发行 10 亿元中期票据。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 94.81 亿元，上年末借款总额 87.07 亿元，借款总额总比变动 8.89%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 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：

无

（六）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：

继续加强资金综合保障工作，推进 20 亿元 PPN 项目。推进南京银行、上海银行 10 亿元债务置换或流动资金贷款。2020 年本部到期金额约为 22 亿元。积极储备融资项目预计新区财政每年 8 亿左右的回购款，有力保障到期贷款支付。

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
国家开发银行	23,750.00	23,750.00	-
华泰联合证券	20,000.00	20,000.00	-
浦发银行/厦门国际信托	90,000.00	90,000.00	-
中信银行	90,060.00	90,060.00	-
浙商银行（MTN）	75,000.00	75,000.00	-
宁波银行	107,600.00	107,600.00	-
江苏银行	113,550.00	113,550.00	-
南京银行	300,000.00	100,000.00	200,000.00
光大银行	92,500.00	92,500.00	-
光大金融租赁	100,000.00	100,000.00	-
工商银行	49,375.00	49,375.00	-
无锡农商行	18,700.00	18,700.00	-
建设银行	34,050.00	34,050.00	-
交通银行	25,000.00	25,000.00	-
张家港农商行	8,500.00	8,500.00	-
合计	1,148,085.00	-	200,000.00

上年末银行授信总额度：120.47 亿元，本报告期末银行授信总额度 114.81 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-5.66 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：

0.00

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：352.12 万元

报告期非经常性损益总额：0 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

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.5 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.5 亿元

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

（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、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，为无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 2019 年公司债券半年度报告之盖章页)

无锡太湖国际科技园投资开发有限公司



合并资产负债表

2019年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,464,401,106.41	473,901,085.13
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	2		20,000.00
应收账款	3	588,672,097.18	800,828,649.02
预付款项	4	162,348,638.97	161,891,522.84
其他应收款	5	1,586,635,410.34	1,683,248,127.98
存货	6	8,053,385,472.54	7,977,635,345.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	14,631,671.99	16,217,712.97
流动资产合计		11,870,074,397.43	11,113,742,443.51
非流动资产：			
可供出售金融资产	8	392,516,946.87	394,016,946.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	321,879,756.25	331,879,756.25
投资性房地产	10	4,668,663,533.97	4,727,960,867.48
固定资产	11	9,234,192.84	13,701,722.23
在建工程	12	119,948,694.29	78,514,355.86
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	32,684,335.73	58,154,642.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	11,289,787.87	13,493,703.59
递延所得税资产	15	32,701,324.39	32,701,324.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,588,918,572.21	5,650,423,318.97
资产总计		17,458,992,969.64	16,764,165,762.48

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧



合并资产负债表（续）

2019年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
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	16	71,637,627.36	10,000,000.00
应付账款	17	105,053,240.24	212,470,132.59
预收款项	18	1,591,456.18	5,036,643.55
应付职工薪酬	19	145,106.17	91,274.47
应交税费	20	9,343,083.16	18,340,340.16
其他应付款	21	442,671,011.82	515,226,966.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22	1,383,157,142.84	1,933,378,571.42
其他流动负债			
流动负债合计		2,013,598,667.77	2,694,543,928.58
非流动负债：			
长期借款	23	4,667,550,000.00	4,271,750,000.00
应付债券	24	1,750,000,000.00	750,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	25	2,927,934,111.60	3,000,212,683.02
预计负债			
递延收益	26	128,148,627.49	129,418,779.56
递延所得税负债	15	48,703,886.04	48,703,886.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,522,336,625.13	8,200,085,348.62
负债合计		11,535,935,292.90	10,894,629,277.20
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	27	4,850,000,000.00	4,800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28	12,754,201.00	12,754,201.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29	145,808,469.46	145,808,469.46
一般风险准备			
未分配利润	30	886,219,883.91	881,749,375.67
归属于母公司所有者权益合计		5,894,782,554.37	5,840,312,046.13
少数股东权益		28,275,122.37	29,224,439.15
所有者权益合计		5,923,057,676.74	5,869,536,485.28
负债和所有者权益总计		17,458,992,969.64	16,764,165,762.48

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧

合并利润表

2019年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	31	409,579,652.69	382,130,146.87
减：营业成本	31	320,364,096.54	347,168,252.70
税金及附加	32	23,705,339.97	26,506,457.90
销售费用			
管理费用		15,885,115.88	18,375,312.27
研发费用			
财务费用	34	52,092,836.85	57,958,496.08
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	35	3,435,886.93	2,139,932.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		968,150.38	-65,738,439.46
加：营业外收入	36	2,553,041.08	1,745,703.93
减：营业外支出	37		21,016,846.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,521,191.46	-85,009,581.95
减：所得税费用	38		1,203,809.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,521,191.46	-86,213,391.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,521,191.46	-86,213,391.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,470,508.24	-85,565,161.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-949,316.78	-648,229.71
五、其他综合收益的税后净额			
归属于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所享有的份额			
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			
六、综合收益总额		3,521,191.46	-86,213,391.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,470,508.24	-85,565,161.93
归属于少数股东的综合收益总额		-949,316.78	-648,229.71
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的：被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧

合并现金流量表

2019年1-6月

会合03表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

项 目	注释	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		644,983,400.45	494,887,706.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		255,466,210.32	1,164,572,201.71
经营活动现金流入小计		900,449,610.77	1,659,459,908.29
购买商品、接受劳务支付的现金		350,298,062.73	226,013,243.38
支付给职工以及为职工支付的现金		9,945,098.59	4,789,000.00
支付的各项税费		39,889,764.64	52,888,792.91
支付其他与经营活动有关的现金		6,642,266.74	563,448,848.25
经营活动现金流出小计		406,775,192.70	847,139,884.54
经营活动产生的现金流量净额		493,674,418.07	812,320,023.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,435,886.93	2,139,932.62
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		13,435,886.93	2,139,932.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,636,018.31	46,014,561.22
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		101,636,018.31	46,014,561.22
投资活动产生的现金流量净额		-88,200,131.38	-43,874,628.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	
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		975,000,000.00	1,945,275,898.64
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			171,033.30
筹资活动现金流入小计		2,025,000,000.00	1,945,446,931.94
偿还债务支付的现金		1,270,850,000.00	1,077,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,661,892.77	156,455,218.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,496,511,892.77	1,233,855,218.59
筹资活动产生的现金流量净额		528,488,107.23	711,591,713.35
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		933,962,393.92	1,480,037,108.50
加：期初现金及现金等价物余额		458,801,085.13	1,750,448,333.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,392,763,479.05	3,230,485,441.80

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧

资产负债表

2019年6月30日

会企01表

单位：元

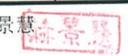
编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

资产	注释	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,324,171,855.81	197,140,209.28	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据	15	71,637,627.36	9,900,000.00
应收账款	2	435,801,973.28	743,154,148.46	应付账款	16	35,695,937.28	83,196,805.95
预付款项	3	9,573,018.26	10,850,148.74	预收款项	17		323,865.83
其他应收款	4	1,534,353,346.46	1,888,178,754.48	应付职工薪酬	18	54,056.53	54,056.53
存货	5	8,053,062,947.40	7,977,272,600.83	应交税费	19	1,552,143.53	5,289,042.41
持有待售资产				其他应付款	20	657,457,359.03	385,403,088.03
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	6	10,094,654.39	10,094,654.39	一年内到期的非流动负债	21	1,059,357,142.84	1,426,128,571.42
				其他流动负债			
流动资产合计		11,367,057,795.60	10,826,690,516.18	流动负债合计		1,825,754,266.57	1,910,295,430.17
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	7	364,547,531.50	364,547,531.50	长期借款	22	2,168,600,000.00	2,551,500,000.00
持有至到期投资				应付债券	23	1,750,000,000.00	750,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	8	2,608,304,504.15	2,618,304,504.15	永续债			
投资性房地产	9	429,159,488.57	440,525,995.93	长期应付款	24	2,925,992,163.74	2,997,420,735.16
固定资产	10	280,450.03	268,545.31	预计负债			
在建工程	11	43,685,634.90	37,927,439.91	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	12	8,791,684.61	8,881,236.85	非流动负债合计		6,844,592,163.74	6,298,920,735.16
开发支出				负债合计		8,670,346,430.31	8,209,216,165.33
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用	13	4,683,169.02	5,467,590.12	实收资本（或股本）	25	4,850,000,000.00	4,800,000,000.00
递延所得税资产	14	2,687,500.00	2,687,500.00	其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
非流动资产合计		3,462,139,962.78	3,478,610,343.77	永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	26	145,808,469.46	145,808,469.46
				一般风险准备			
				未分配利润	27	1,163,042,858.61	1,150,276,225.16
				所有者权益（或股东权益）合计		6,158,851,328.07	6,096,084,694.62
资产总计		14,829,197,758.38	14,305,300,859.95	负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,829,197,758.38	14,305,300,859.95

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧



利润表

2019年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	28	228,499,199.03	279,858,056.13
减：营业成本	28	205,778,891.46	256,150,928.46
税金及附加	29	4,208,828.50	5,440,442.86
销售费用			
管理费用		7,993,266.97	7,266,274.56
研发费用			
财务费用	31	41,465.58	36,398.83
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	32	2,289,886.93	2,139,932.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,766,633.45	13,103,944.04
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,766,633.45	13,103,944.04
减：所得税费用	33		1,160,629.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,766,633.45	11,943,314.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,766,633.45	11,943,314.57
（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			
（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所享有的份额			
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		12,766,633.45	11,943,314.57
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧



现金流量表

2019年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

项目	注释	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		546,921,553.89	450,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,120,046,411.16	1,164,572,201.71
经营活动现金流入小计		1,666,967,965.05	1,614,572,201.71
购买商品、接受劳务支付的现金		312,496,828.73	226,013,243.38
支付给职工以及为职工支付的现金		6,247,585.37	4,341,284.94
支付的各项税费		15,132,895.05	12,707,208.85
支付其他与经营活动有关的现金		252,643,500.74	479,735,285.78
经营活动现金流出小计		586,520,809.89	722,797,022.95
经营活动产生的现金流量净额		1,080,447,155.16	891,775,178.76
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		12,289,886.93	2,139,932.62
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		12,289,886.93	2,139,932.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,673,967.00	3,802,793.39
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		7,673,967.00	3,802,793.39
投资活动产生的现金流量净额		4,615,919.93	-1,662,860.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	
取得借款收到的现金			896,400,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			171,033.30
筹资活动现金流入小计		1,050,000,000.00	896,571,033.30
偿还债务支付的现金		891,100,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,569,055.92	155,044,178.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,064,669,055.92	195,044,178.41
筹资活动产生的现金流量净额		-14,669,055.92	701,526,854.89
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,070,394,019.17	1,591,639,172.88
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,252,534,228.45	3,083,307,806.33

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧



无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 2019 年度半年报附注

一、各业务板块收入成本情况

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 (%)
代建	20,582.00	19,296.00	6.25	50.25	26,026.00	24,400.00	6.25%	68.11%
物业	1,362.39	1,135.61	16.65	3.33	1,359.00	1,136.00	16.41%	3.56%
水电	1,977.04	1,822.42	7.82	4.83	1,956.00	1,806.00	7.67%	5.12%
其他	17,036.54	9,782.38	42.58	41.60	8,872.00	7,375.00	16.87%	23.22%
合计	40,957.97	32,036.41	21.78		38,213.00	34,717.00	9.15%	-

二、主要资产情况

单位：亿元 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	14.64	4.74	208.86	注 1
应收票据及应收账款	5.89	8.01	-26.47	
预付款项	1.62	1.62	-	
其他应收款	15.87	16.83	-5.70	
存货	80.53	79.78	0.94	
其他流动资产	0.15	0.16	-6.25	
长期股权投资	3.22	3.32	-3.01	
投资性房地产	46.69	47.28	-1.25	
固定资产	0.09	0.14	-35.71	注 2
在建工程	1.20	0.79	51.90	注 3
无形资产	0.33	0.58	-43.10	注 4
长期待摊费用	0.11	0.13	-15.38	

主要资产变动原因:

注 1: 货币资金增加 208.86%, 主要由于发行 10 亿元中期票据;

注 2: 固定资产减少 35.71%, 主要由于对电子设备进行处置和报废;

注 3: 在建工程增加 51.90%, 主要由于增加在建工程项目投入所致;

注 4: 无形资产减少 43.10%, 主要由于对无形资产中土地处置所致。

三、主要负债情况

单位：亿元 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
应付票据及应付账款	1.77	2.22	-20.27	
预收款项	0.02	0.05	-60.00	注 1
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	
应交税费	0.09	0.18	-50.00	注 2
其他应付款	4.43	5.15	-13.98	
一年内到期的非流动负债	13.83	19.33	-28.45	
长期借款	46.68	42.72	9.27	
应付债券	17.50	7.50	133.33	注 3
长期应付款	29.28	30.00	-2.40	

主要负债变动原因:

注 1: 预付款项减少 60%, 主要由于当期预收的费用确认收入结转所致;

注 2: 应交税费减少 50%, 主要由于报告期内缴税所致;

注 3: 应付债券增加 133.33%, 主要由于新发行 10 亿元中期票据。

四、资产受限情况

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
应收账款质押	54,679.39	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
应收账款质押	54,679.39	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
应收账款质押	96,865.90	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
科技园	8,338.63	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
软件园	5,445.41	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
兴业楼	9,765.20	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
立业楼	17,781.74	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
宿舍及配套	10,003.51	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
东大校区房产	9,695.00	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
传感中心	9,011.17	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
生命科技园	12,485.30	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
530 创业大厦	36,523.15	-	无锡软件产业发展有限公司	-
信息园	5,215.65	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark1 期	32,043.95	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark2 期	76,048.70	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark3 期+iPark4 期 D	95,827.81	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark4 期 A	39,694.98	-	无锡软件产业发展有限公司	-
IC 设计园(A、B 楼)	43,042.40	-	无锡创源资产管理有限公司	-
欣园地块	2,391.56	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
固定资产（欣园）	356.52	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
合计	619,895.36	-	-	-

五、银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	23,750.00	23,750.00	-
华泰联合证券	20,000.00	20,000.00	-
浦发银行/厦门国际信托	90,000.00	90,000.00	-
中信银行	90,060.00	90,060.00	-
浙商银行（MTN）	75,000.00	75,000.00	-
宁波银行	107,600.00	107,600.00	-
江苏银行	113,550.00	113,550.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
南京银行	300,000.00	100,000.00	200,000.00
光大银行	92,500.00	92,500.00	-
光大金融租赁	100,000.00	100,000.00	-
工商银行	49,375.00	49,375.00	-
无锡农商行	18,700.00	18,700.00	-
建设银行	34,050.00	34,050.00	-
交通银行	25,000.00	25,000.00	-
张家港农商行	8,500.00	8,500.00	-
合计	1,148,085.00	-	200,000.00

无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

