

中国宜兴环保科技工业园发展总公司
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

本半年度报告披露的重大风险与 2018 年年度报告所提示的风险因素相比，无重大变化。截至 2019 年 6 月末，公司还有如下事项需要投资者注意：

一、由于发行人承担着环科园安置房及基础设施工程建设开发工作，近年来资本支出较大，导致其负债规模增长较快，未来较大规模的利息支出和本金偿还可能对发行人现金流产生较大压力。一旦其债务出现集中到期，则发行人存在一定的偿债压力风险。

二、发行人其他应收款余额较大，主要为发行人与业务往来单位的往来款。虽然该科目的账期大部分在一年以内，但若长期存在不能按时结算，将对发行人的现金流产生不利影响，从而影响发行人的正常运行。发行人面临其他应收款大幅增加、余额较大及能否及时回收的风险。

三、发行人主营业务盈利能力较弱，净利润受政府补助影响较大。如未来发行人获得政府补助规模下降，发行人的盈利能力将受到不利影响。

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
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	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
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	16
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	17
五、 资产情况	18
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
财务报表	26

附件一： 发行人财务报表	26
担保人财务报表	36

释义

本公司、公司、总公司	指	中国宜兴环保科技工业园发展总公司
股东、管委会	指	中国宜兴环保科技工业园管理委员会
评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估有限公司
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
报告期	指	2019年1-6月
上年同期	指	2018年1-6月
上年末	指	2018年末

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	中国宜兴环保科技工业园发展总公司
中文简称	宜环科
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张丽丽
注册地址	江苏省无锡市 宜兴市环科园绿园路 88 号
办公地址	江苏省无锡市 宜兴市环科园新城路 250 号
办公地址的邮政编码	214200
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	陈琴
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	宜兴市环科园新城路 250 号
电话	0510-87065165
传真	0510-87061315
电子信箱	441942732@qq.com

三、信息披露网址及置备地

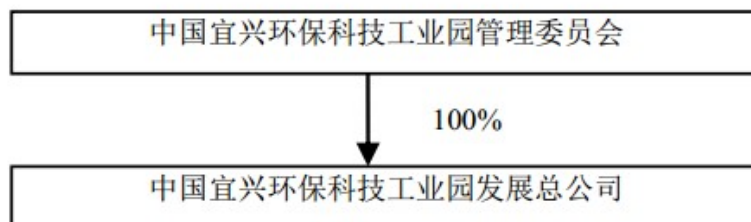
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	宜兴市环科园新城路 250 号

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：中国宜兴环保科技工业园管理委员会

报告期末实际控制人名称：中国宜兴环保科技工业园管理委员会

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

**（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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	苏州新市路 130 号鸿基大厦
签字会计师姓名	李钢、汪大为

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680374.IB
债券简称	16 宜环科债
名称	中国农业银行股份有限公司无锡分行
办公地址	无锡市北大街 20 号
联系人	黄庆
联系电话	0510-82832063

债券代码	124423.SH,1380326.IB
债券简称	PR 宜环科、13 宜环科债
名称	平安银行股份有限公司无锡分行
办公地址	无锡市北大街 20 号
联系人	赵斌

联系电话	0510-82609387
------	---------------

（三）资信评级机构

债券代码	1680374.IB; 124423.SH、1380326.IB
债券简称	16 宜环科债; PR 宜环科、13 宜环科债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（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	1680374.IB
2、债券简称	16 宜环科债
3、债券名称	2016 年中国宜兴环保科技工业园发展总公司企业债券
4、发行日	2016 年 9 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 13 日
8、债券余额	11.7
9、截至报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息一次，存续期的第 3、4、5、6、7 年末每年偿还本金的 20%，随当年度利息一同支付
11、上市或转让的交易场所	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	报告期末发生付息兑付情况
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

1、债券代码	124423.SH; 1380326.IB
2、债券简称	PR 宜环科; 13 宜环科债;
3、债券名称	2013 年中国宜兴环保科技工业园发展总公司企业债券
4、发行日	2013 年 10 月 18 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	-
7、到期日	2020年10月17日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	7.1
10、还本付息方式	每年付息一次，存续期的第3、4、5、6、7年末每年偿还本金的20%，随当年度利息一同支付
11、上市或转让的交易场所	上交所；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	报告期未发生付息兑付情况
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：1680374.IB

债券简称	16 宜环科债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.7
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	按约定使用募集资金，向募集资金监管银行申请，获批后使用
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124423.SH, 1380326.IB

债券简称	PR 宜环科；13 宜环科债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
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	按约定使用募集资金，向募集资金监管银行申请，获批后使用
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）	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	1680374.IB; 124423.SH, 1380326.IB
债券简称	16 宜环科债; PR 宜环科, 13 宜环科债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28日
评级结果披露地点	www.chinabond.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	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）	无变化

（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

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：1680374.IB

债券简称	16 宜环科债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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

债券代码：124423.SH, 1380326.IB

债券简称	PR 宜环科, 13 宜环科债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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：1680374.IB

债券简称	16 宜环科债
账户资金的提取情况	全部使用完毕
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	一致

债券代码：124423.SH, 1380326.IB

债券简称	PR 宜环科, 13 宜环科债
账户资金的提取情况	全部使用完毕
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	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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	680374.IB
债券简称	16 宜环科债
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司无锡分行
受托管理人履行职责情况	按照约定履行债权代理人职责
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）	不适用
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 www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn

债券代码	124423.SH,1380326.IB
债券简称	PR 宜环科, 13 宜环科债
债券受托管理人名称	平安银行股份有限公司无锡分行
受托管理人履行职责情况	按约定履行债权代理人职责
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 www.sse.com.cn; www.chinabond.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

发行人作为环科园内重要的基础设施建设主体，通过多年的经营发展，形成了以安置房项目及工程建设为主的综合业务体系。截至报告期末，发行人已形成了包括安置房项目、工程建设、房屋租赁及物业管理在内的主营业务板块。

（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 (%)
安置房项目	7,179.67	6,555.35	8.70	88.40	6,613.61	6,038.51	8.70	85.69
工程建设	820.88	781.86	4.75	10.11	1,009.03	932.55	7.58	13.07
房产租赁及物业管理	65.14	516.66	-693.13	0.80	60.70	213.30	-251.41	0.79
其他	55.71	22.38	59.82	0.69	34.63	-	100.00	0.45
合计	8,121.40	7,876.25	3.02	-	7,717.97	7,184.36	6.91	-

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：公司为城投类，公司收入来源包括安置房业务收入、工程建设业务收入、房屋租赁及物业管理业务收入等，因此营业及成本不适用按产品服务分类。

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原因。

报告期发行人工程建设业务毛利率较上年同期下降37.34%，主要原因是上半年公司工程施工业务部分尚未完成竣工结算，尚未确认收入。

报告期发行人房产租赁及物业管理业务成本较上年同期增加142.22%，主要原因是上年末新增投资性房地产孵化园低碳楼，自2019年1月起计提折旧并计入房产租赁及物业管理业务成本。

（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

发行人为城投类企业，不适用上述主要销售客户及供应商情况。

（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

公司未来仍将坚持不断提高企业管理水平，强化管理出效益的思想意识。首先坚持精细化管理理念，加强高素质员工队伍建设；其次坚持以创新作为驱动，优化企业组织架构与管理模式，实现国有资产保值增值；再次坚持解放思想，积极应对日新月异的内外部挑战。此外，发行人还将牢固树立风险意识，加强企业内部控制与风险管理，完善相关规章制度，建立健全风险的识别、监测控制和防范机制。

公司将以环科园同城一体建设管理为机遇，加快整个区域内市政建设和改造步伐，完善各项功能性载体的规划和建设，优化环保产业各项环节整体发展的综合环境，加强环科园与高塍镇的衔接和集聚，使环科园成为宜兴市高端新兴产业的集聚地，实现更高层次上的产业转型。

未来，公司将积极配合环科园管委会的统筹规划，在市政府及开发区管委会的统一部署下，通过有效整合环科园内国有经营性资产，有步骤地扩展公司经营性业务，充分发挥自身资源优势和市场化运作能力，不断完善公司作为重大基础设施投融资以及建设平台职能，努力促进环科园早日建成名副其实的国家级环保主题园区。

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：

公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动。

（一） 业务独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的决策、投资和风控系统，公司直接拥有与主要业务相关的资产所有权或使用权。

（二） 资产独立情况

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未收到其他任何限制。

（三） 人员独立情况

公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东高级管理人员按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核

和管理。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

（五）机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司总经理办公会、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

（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：

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.22**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.25**，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	1,878,616.31	1,793,802.64	4.73	
2	总负债	1,002,741.99	917,973.52	9.23	
3	净资产	875,874.32	875,829.12	0.01	
4	归属母公司股东的净资产	802,496.26	801,729.58	0.10	
5	资产负债率 (%)	53.38	51.17	4.30	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.46	51.25	4.31	
7	流动比率	7.46	4.33	72.53	主要原因系一年内到期的非流动负债大幅下降。
8	速动比率	5.08	2.91	74.34	主要原因系一年内到期的非流动负债大幅下降。
9	期末现金及现金等价物余额	186,534.11	169,949.66	9.76	
-					
-					

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	8,121.40	7,717.97	5.23	-
2	营业成本	7,876.25	7,184.36	9.63	-
3	利润总额	2,212.40	-915.38	-141.69	主要原因系财务费用大幅增加。
4	净利润	193.93	152.70	27.00	-
5	扣除非经常性损益后净利润	154.39	151.65	1.81	-
6	归属母公司股东的净利润	766.44	896.11	-14.47	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8,225.05	5,079.02	61.94	主要原因系财务费用用的利息支出大幅增加。
8	经营活动产生的现金流净额	6,782.56	75,216.43	109.02	主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。
9	投资活动产生的现金流净额	74,984.4	2,090.88	3,686.2	主要原因系收回投资所收到的现金大

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
		6		7	幅下降, 且购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	68,016.53	6,723.53	1,111.62	主要原因系发行债券收到的现金大幅增加。
11	应收账款周转率	0.06	0.04	50.00	主要原因系应收账款大幅下降。
12	存货周转率	0.01	0.01	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	-
14	利息保障倍数	0.44	0.52	-15.38	-
15	现金利息保障倍数	0.62	-8.96	106.92	主要原因系经营活动产生的现金流净额大幅增加。
16	EBITDA 利息倍数	0.51	0.60	-15.00	-
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

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	230,234.11	243,919.48	-5.61	-
应收票据及应收账款	139,902.98	146,187.80	-4.30	-
其他应收款	802,269.53	719,875.26	11.45	-
存货	553,947.59	542,851.76	2.04	-
长期股权投资	47,088.31	36,885.35	27.66	-
投资性房地产	41,954.43	42,601.47	-1.52	-

2. 主要资产变动的的原因

无

(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)
货币资金-其他 货币资金	43,700.0 0	-	-	承兑汇票款保证金 8,000.00 万元、贷款保证金 27,700.00 万元以及为宜兴市高枫环保有 限公司向银行借款提供质押担 保 8,000.00 万元
应收账款	43,070.2 1	-	质押借款	-
存货-待开发土 地	29,900.9 0	-	抵押借款	-
存货-开发成本- 土地 2 块	17,455.7 5	-	抵押借款	-
存货-开发成本- 房产 2 处	2,626.34	-	抵押借款	-
合计	136,753. 20	-	-	-

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：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期营业 收入	母公司直接或间 接持有的股权比 例合计(%)	母公司持有的 股权中权利受 限的比例	权利受 限原因
宜兴市新园房地产 开发有限公司	45.81	0.72	99.99	-	未受限
宜兴环保科技工业 园新城房屋拆迁有 限公司	18.67	-	99.90	-	未受限
宜兴环保科技创新 创业投资有限公司	6.41	-	100.00	-	未受限
宜兴市诚信物业管 理有限公司	0.06	0.00	100.00	-	未受限

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合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
江苏环科新城投资发展有限公司	69.46	-	62.50	-	未受限
宜兴市三湖建设有限公司	8.33	-	100.00	-	未受限
江苏中宜祥瑞建设有限公司	5.53	0.22	80.00	-	未受限
合计	154.27	-	-	-	-

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	53,500.00	29,500.00	81.36	主要原因系因流动性需求新增短期银行借款。
一年内到期的非流动负债	95,250.00	290,200.00	-67.18	主要原因系部分银行借款及债券到期偿还。
长期借款	491,450.00	419,800.00	17.07	-
应付债券	278,600.00	113,600.00	145.25	主要原因系报告期发行了 19 宜兴环保 MTN001、19 宜兴环保 MTN002。

2. 主要负债变动的的原因

见上表。

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 91.88 亿元，上年末借款总额 85.31 亿元，借款总额总比变动 7.70%。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

无

（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：

不适用

（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：

2019年上半年，发行人已发行中期票据两只，金额合计15.5亿元，其中永续中票一只，金额6亿元。截至报告期末，公司货币资金余额为23.02亿元，公司现金充足且会妥善安排未来一年内营运资金、偿债资金的需求情况。

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
农发展银行	170,000.00	105,000.00	65,000.00
渤海银行	20,000.00	0.00	20,000.00
民生银行	20,000.00	0.00	20,000.00
北京银行	60,000.00	0.00	60,000.00
进出口银行	9,500.00	9,500.00	0.00
建设银行	39,000.00	39,000.00	0.00
江苏银行	80,000.00	40,000.00	40,000.00
交行无锡分行	10,000.00	10,000.00	0.00
农业银行	81,800.00	81,800.00	0.00
工商银行	46,000.00	24,500.00	21,500.00
无锡农商行	7,900.00	7,900.00	0.00
平安银行	27,000.00	27,000.00	0.00
邮储银行	20,000.00	0.00	20,000.00
北京银行	10,000.00	0.00	10,000.00
厦门国际银行	20,000.00	0.00	20,000.00
浙商银行	20,000.00	5,000.00	15,000.00
合计	641,200.00	-	291,500.00

上年末银行授信总额度：39.89亿元，本报告期末银行授信总额度64.12亿元，本报告期银行授信额度变化情况：24.23亿元

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：

无。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.22亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05亿元

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：

收到补贴收入 0.80 亿元；收到利息收入 0.24 亿元；收到财政往来款项 0.33 亿元；收到其他往来单位大额资金往来款 13.80 亿元；合计 15.17 亿元。收到“其他与经营活动有关的现金”主要为往来回款，可持续性较强。

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：10.30 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：12.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.36 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

不适用

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《中国宜兴环保科技工业园发展总公司公司债券 2019 年半年度报告》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位:中国宜兴环保科技工业园发展总公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,302,341,134.88	2,439,194,793.87
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	-	-
应收票据及应收账款	1,399,029,821.36	1,461,877,980.83
其中：应收票据	66,300,000.00	1,260.00
应收账款	1,332,729,821.36	144,927.80
预付款项	6,779,511.11	68,860,600.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,022,695,349.20	7,198,752,573.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,539,475,876.40	5,428,517,587.74
持有待售资产	32,092,506.17	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	39,182,933.32	29,473,593.38
流动资产合计	17,341,597,132.44	16,626,677,130.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	290,477,000.00	286,158,300.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	470,883,054.41	368,853,523.13
投资性房地产	419,544,260.90	426,014,683.15
固定资产	50,661,727.41	48,959,830.63
在建工程	10,460,712.53	9,273,642.49
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	5,670,711.30	5,781,157.09
开发支出	-	-
商誉	24,417,139.49	21,992,239.98
长期待摊费用	5,509,334.11	5,074,808.09
递延所得税资产	166,942,022.10	139,241,065.44
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	1,444,565,962.25	1,311,349,250.00
资产总计	18,786,163,094.69	17,938,026,380.57
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	295,000,000.00
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	-	-
应付票据及应付账款	164,504,876.14	341,537,461.80
预收款项	439,513,045.45	53,967,604.63
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	439,894.33	768,561.01
应交税费	92,829,705.18	100,209,905.70
其他应付款	138,476,913.65	149,695,542.48
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	952,500,000.00	2,902,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,323,264,434.75	3,843,179,075.62
非流动负债：		
长期借款	4,914,500,000.00	4,198,000,000.00
应付债券	2,786,000,000.00	1,136,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	600,000,000.00	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,575,813.88	2,556,143.86
递延所得税负债	1,079,675.00	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,704,155,488.88	5,336,556,143.86
负债合计	10,027,419,923.63	9,179,735,219.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	3,510,158,297.35	3,510,158,297.35
减：库存股	-	-

其他综合收益	1,415,069.97	1,412,610.53
专项储备	-	-
盈余公积	104,986,162.21	104,986,162.21
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,208,403,119.52	1,200,738,694.54
归属于母公司所有者权益合计	8,024,962,649.05	8,017,295,764.63
少数股东权益	733,780,522.01	740,995,396.46
所有者权益（或股东权益）合计	8,758,743,171.06	8,758,291,161.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,786,163,094.69	17,938,026,380.57

法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：中国宜兴环保科技工业园发展总公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,211,281,306.94	1,469,636,557.51
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	-	-
应收票据及应收账款	460,702,084.51	443,302,084.51
其中：应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	116,798.61	3,569,983.01
其他应收款	12,486,395,417.09	10,904,741,188.78
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,381,776,786.42	3,311,612,761.08
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	17,540,272,393.57	16,132,862,574.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	187,500,000.00	187,500,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,285,692,892.05	2,280,790,107.27
投资性房地产	348,932,321.74	354,098,927.79
固定资产	44,779,890.56	46,796,366.62
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	5,669,759.84	5,779,661.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,726,725.41	5,074,808.09

递延所得税资产	143,648,270.87	125,640,827.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,020,949,860.47	3,005,680,698.76
资产总计	20,561,222,254.04	19,138,543,273.65
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	150,000,000.00
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	-	-
应付票据及应付账款	95,147,571.23	99,609,611.75
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	17,234,025.65	24,722,143.22
其他应付款	7,683,091,742.24	7,103,882,793.12
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	904,000,000.00	2,199,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,989,473,339.12	9,577,214,548.09
非流动负债：		
长期借款	1,584,000,000.00	1,249,500,000.00
应付债券	2,786,000,000.00	1,136,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	600,000,000.00	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,169,308.26	2,129,571.26
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,372,169,308.26	2,387,629,571.26
负债合计	13,361,642,647.38	11,964,844,119.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	2,856,022,879.54	2,856,022,879.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,381,884.09	1,381,884.09
专项储备	-	-
盈余公积	104,986,162.21	104,986,162.21
未分配利润	1,037,188,680.82	1,011,308,228.46
所有者权益（或股东权益）合计	7,199,579,606.66	7,173,699,154.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,561,222,254.04	19,138,543,273.65

法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,214,027.53	77,179,721.01
其中：营业收入	81,214,027.53	77,179,721.01
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	186,608,624.16	131,341,880.01
其中：营业成本	78,762,485.01	71,843,648.45
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	2,820,000.73	2,350,984.04
销售费用	1,745.28	-
管理费用	26,744,329.78	26,262,681.02
研发费用	651,720.52	-
财务费用	77,190,338.10	42,075,291.04
其中：利息费用	93,815,033.52	53,521,570.53
利息收入	22,946,080.85	11,632,228.30
资产减值损失	438,004.74	-11,190,724.54
加：其他收益	80,180,066.98	40,177,490.84
投资收益（损失以“-”号填列）	3,617,706.92	4,788,791.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,296,848.25	1,124,712.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,596,822.73	-9,195,876.37
加：营业外收入	120,000.00	56,504.27
减：营业外支出	647,217.43	14,406.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,124,040.16	-9,153,778.59
减：所得税费用	-24,063,371.26	-10,680,821.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,939,331.10	1,527,042.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,939,331.10	1,527,042.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-5,725,093.88	-7,434,037.91
2.归属于母公司股东的净利润	7,664,424.98	8,961,080.37
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) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.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	1,939,331.10	1,527,042.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,666,884.42	8,961,080.37
归属于少数股东的综合收益总额	-5,727,553.32	-7,434,037.91
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-613,560.18 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,036,948.28 元。

法定代表人：张丽丽 主管会计工作负责人：陶建伟 会计机构负责人：赵慧慧

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	503,413.78	371,881.43
减：营业成本	5,166,606.05	2,133,008.66
税金及附加	1,340,444.43	1,149,209.79
销售费用	-	-
管理费用	-	12,244,809.10
研发费用	11,359,469.82	
财务费用	53,154,390.17	17,674,174.95
其中：利息费用	65,655,971.46	27,357,753.76

利息收入	18,789,154.92	9,725,058.87
资产减值损失	1,768,196.05	-11,079,720.37
加：其他收益	80,150,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-97,216.22	1,124,712.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,216.22	1,124,712.68
公允价值变动收益（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）	7,767,091.04	19,375,111.98
加：营业外收入	120,000.00	-
减：营业外支出	14,082.50	14,406.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,873,008.54	19,360,705.49
减：所得税费用	-18,007,443.82	-5,358,626.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,880,452.36	24,719,331.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,880,452.36	24,719,331.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.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	25,880,452.36	24,719,331.74
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：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	546,157,027.02	44,206,476.64
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,516,754,244.78	1,216,559,639.17
经营活动现金流入小计	2,062,911,271.80	1,260,766,115.81
购买商品、接受劳务支付的现金	582,663,089.64	893,545,967.73
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	10,005,167.13	8,691,509.32
支付的各项税费	3,858,692.91	7,013,715.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,398,558,712.01	1,103,679,209.69
经营活动现金流出小计	1,995,085,661.69	2,012,930,401.84
经营活动产生的现金流量净额	67,825,610.11	-752,164,286.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,200,000.00	317,602,819.62
取得投资收益收到的现金	664,099.17	3,664,079.11
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	1,162,661.42	-
投资活动现金流入小计	89,026,760.59	321,266,898.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,954,707.98	114,122.90
投资支付的现金	93,010,000.00	300,244,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	120,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	34,906,610.00	-
投资活动现金流出小计	838,871,317.98	300,358,122.90

投资活动产生的现金流量净额	-749,844,557.39	20,908,775.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,284,000,000.00	782,500,000.00
发行债券收到的现金	1,650,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	135,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,069,000,000.00	785,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,277,000,000.00	565,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,834,711.71	137,235,253.78
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	-	150,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,388,834,711.71	852,735,253.78
筹资活动产生的现金流量净额	680,165,288.29	-67,235,253.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,853,658.99	-798,490,763.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,867,194,793.87	2,497,987,407.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,865,341,134.88	1,699,496,643.48

法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧

母公司现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	549,304.79	389,986.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	931,020,729.33	1,117,726,945.87
经营活动现金流入小计	931,570,034.12	1,118,116,931.87
购买商品、接受劳务支付的现金	96,937,411.72	368,848,159.96
支付给职工以及为职工支付的现金	5,083,527.81	4,712,381.54
支付的各项税费	1,373,061.85	1,430,599.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,238,054,522.26	1,081,458,685.63
经营活动现金流出小计	1,341,448,523.64	1,456,449,826.20
经营活动产生的现金流量净额	-409,878,489.52	-338,332,894.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到	-	-

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,301,111.40	86,137.00
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	5,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	594,301,111.40	86,137.00
投资活动产生的现金流量净额	-594,301,111.40	-86,137.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	640,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	1,650,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,290,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,460,500,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,675,649.65	72,283,643.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,544,175,649.65	407,283,643.35
筹资活动产生的现金流量净额	745,824,350.35	-307,283,643.35
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	-258,355,250.57	-645,702,674.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,469,636,557.51	1,806,939,597.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,281,306.94	1,161,236,922.34

法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧

担保人财务报表

适用 不适用