

**伟驰控股集团有限公司**

**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、截至 2019 年上半年末，本公司合并口径的资产负债率为 68.10%，公司负债规模持续扩大，可能一定程度上影响公司的偿债能力。

二、本公司 2019 年上半年末投资性房地产为 174.01 亿元，占当期总资产比重较大。报告期内公允价值变动损益分别为 7780.59 万元，均为投资性房地产公允价值变动损益。如未来发行人持有的土地、房地产价格下降，可能引起发行人公允价值变动波动导致净利润下降。

三、本公司 2019 年上半年没有获得政府补助，政府补助金额具有一定的不确定性，不排除政府补助的波动影响公司净利润的可能性。

除上述风险提示外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”的有关章节没有重大变化

## 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.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	38
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	38
二、 关于破产相关事项.....	38
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.....	38
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	38
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	39
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第八节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42

附件一：	发行人财务报表.....	42
附件二：	担保人财务报表.....	54

## 释义

公司、本公司、伟驰控股	指	伟驰控股集团有限公司
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
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
控股股东	指	常州市武进区国有（集体）资产管理办公室
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	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	伟驰控股集团有限公司
中文简称	伟驰控股
外文名称（如有）	WeiChi Holding Company Co.Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邱雪琴
注册地址	江苏省常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号
办公地址	江苏省常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 E 区
办公地址的邮政编码	213149
公司网址	<a href="http://weichikg.com/">http://weichikg.com/</a>
电子信箱	Weichi2017@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯金华
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	常州西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 E 区
电话	0519-81090012
传真	0519-81090012
电子信箱	Weichi2017@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

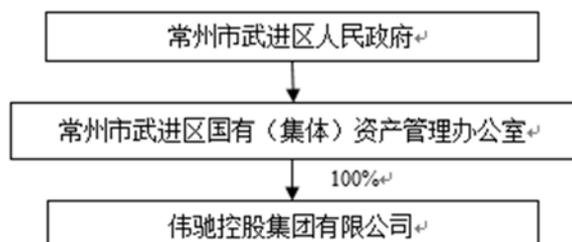
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.sseinfo.com">www.sseinfo.com</a>
半年度报告备置地	常州西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 E 区公司财务部

#### 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：常州市武进区国有（集体）资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：常州市武进区人民政府

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

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136117	125972、125927、125915	127520、127786	150016、150040
债券简称	15 苏伟驰	15 伟驰 01、15 伟驰 02、15 伟驰 03	17 伟驰 01、17 伟驰 02	17 伟控 01、17 伟控 02
名称	国金证券	川财证券	浙商证券	光大证券
办公地址	上海浦东芳甸路 1088 号紫竹大厦 22 楼	北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 楼	浙江省杭州市江干区五星路 201 号 6 楼	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 52 楼
联系人	李磊	钟紫薇	王泽清	徐梓翔
联系电话	021-68826021	010-66495928	0571-87001323	021-52523279

（三）资信评级机构

债券代码	136117、125972、125927、125915、127520、150016、150040、127786
债券简称	15 苏伟驰、15 伟驰 01、15 伟驰 02、15 伟驰 03、17 伟驰 01、17 伟控 01、17 伟控 02、18 伟驰 01
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 14F

（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	136117	125972	125927	125915
2、债券简称	15 苏伟驰	15 伟驰 01	15 伟驰 02	15 伟驰 03
3、债券名称	江苏伟驰建设发展有限公司 2015 年公司债券	江苏伟驰建设发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）	江苏伟驰建设发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）	江苏伟驰建设发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2015 年 12 月 21 日	2015 年 7 月 2 日	2015 年 7 月 14 日	2015 年 7 月 21 日
5、是否设置回售条款	否	是	是	是
6、最近回售日	-	2018 年 7 月 2 日	2018 年 7 月 14 日	2018 年 7 月 21 日
7、到期日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 7 月 2 日	2020 年 7 月 14 日	2020 年 7 月 21 日
8、债券余额	20	2.6	3	3
9、截至报告期末的利率(%)	5.4	8.3	8.3	8.3
10、还本付息方式	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上交所	上交所	上交所	上交所
12、投资者适当性安排	合格投资者公开发行	面向合格机构投资者非公开发行	面向合格机构投资者非公开发行	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	正常	正常	正常	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	未调整利率	未调整利率	未调整利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	回售 2.4 亿	回售 2 亿	回售 2 亿
16、报告期内发行人赎回选择	不适用	不适用	不适用	不适用

权的触发及执行情况				
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	不适用	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	后两年40%、60%偿还本金，尚未触发	无	无	无

1、债券代码	127520	150016	150040	127786
2、债券简称	17伟驰01	17伟控01	17伟控02	18伟驰01
3、债券名称	2017年伟驰控股集团有限公司公司债券（第一期）	伟驰控股集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）	伟驰控股集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）	2018年伟驰控股集团有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2017年7月24日	2017年11月30日	2017年12月15日	2018年4月13日
5、是否设置回售条款	无	是	是	无
6、最近回售日	-	2020年11月30日	2020年12月15日	-
7、到期日	2022年7月24日	2022年11月30日	2022年12月15日	2025年4月13日
8、债券余额	3	2.5	3.25	4.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.18	6.2	6.7	7.2
10、还本付息方式	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间	上交所	上交所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	公开发行	非公开发行	非公开发行	公开发行
13、报告期内付息兑付情况	正常兑付	正常兑付	正常兑付	正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无	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	无	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136117

债券简称	15苏伟驰
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资

	金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	20
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	用于偿还借款以及补充流动资金，与募集说明书承诺的用途一致，各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125972 125927 125915

债券简称	15伟驰01 15伟驰02 15伟驰03
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致
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	用于偿还借款以及补充流动资金，与募集说明书承诺的用途一致，截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕，余额为零。各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127520 127786

债券简称	17伟驰01 18伟驰01
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致
募集资金总额	7.5
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	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150016 150040

债券简称	17伟控01 17伟控02
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该

	债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致
募集资金总额	5.75
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	用于偿还借款，与募集说明书承诺的用途一致。各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
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	136117、127520、127786、150016、150040	125972、125927、125915
债券简称	15 苏伟驰、17 伟驰 01、18 伟驰 01、17 伟控 01、17 伟控 02	15 伟驰 01、15 伟驰 02、15 伟驰 03
评级机构	上海新世纪	上海新世纪
评级报告出具时间	2019年6月27日	2019年6月27日
评级结果披露地点	上交所	上交所
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA+
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	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	AA 表示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，“+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变	不变

#### （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：125972、125927、125915

债券简称	15 伟驰 01、15 伟驰 02、15 伟驰 03
保证人名称	江苏武进经济发展集团有限公司
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	232.64
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	61.98
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	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：136117、125972、125927、125915、127520、127786、150016、150040

债券简称	15 苏伟驰、15 伟驰 01、15 伟驰 02、15 伟驰 03、17 伟驰 01、18 伟驰 01、17 伟控 01、17 伟控 02
其他偿债保障措施概述	制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债权代理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发其他偿债保障措施
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：136117、125972、125927、125915、127520、127786、150016、150040

债券简称	15 苏伟驰、15 伟驰 01、15 伟驰 02、15 伟驰 03、17 伟驰 01、18 伟驰 01、17 伟控 01、17 伟控 02
偿债计划概述	报告期内，公司已按时支付利息或回售本金，均按募集说明书约定的偿债计划执行。
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：136117、125972、125927、125915、127520、127786、150016、150040

债券简称	15 苏伟驰、15 伟驰 01、15 伟驰 02、15 伟驰 03、17 伟驰 01、18 伟驰 01、17 伟控 01、17 伟控 02
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）	不适用
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	136117	125972 125927 125915	150016 150040	127520 127786
债券简称	15 苏伟驰	15 伟驰 01、 15 伟驰 02、 15 伟驰 03	17 伟控 01、 17 伟控 02	17 伟驰 01、 18 伟驰 01
债券受托管理人名称	国金证券	川财证券	光大证券	浙商证券
受托管理人履行职责情况	受托管理人已严格履行受托管理人职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助，督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。报告	受托管理人已严格履行受托管理人职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助，督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。报告	受托管理人已严格履行受托管理人职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助，督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。报告	受托管理人已严格履行受托管理人职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助，督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。报告

	期内，受托管理人按要求披露了相关受托管理事务临时报告等	期内，受托管理人按要求披露了相关受托管理事务临时报告等。	期内，受托管理人按要求披露了相关受托管理事务临时报告等。	期内，债权人按要求披露了相关债权代理事务临时报告等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否	否	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	不适用	不适用	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	否	否	否	否

### 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

公司主营业务收入主要来自工程建设、工程施工、安置房代建和租赁业务。其中，工程建设和工程施工业务收入占比最大，是公司的核心业务；除此之外，公司原有经营业务有项目管理、水电销售和物业管理等，该部分收入所占比例相对较小。

工程施工、代建工程、安置房代建等属于建筑业，是基础性行业，与上下游产业间关联度较大。上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工、纺织、五金等行业。发行人涉及的建筑业主要产品与服务的下游相关行业主要分为两大类：房屋建筑业的下游相关行业为房地产行业，市政基础设施建设的下游相关行业为各地市政工程建设行业。建筑行业的发展与上下游行业的发展密切相关：随着中国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品的需求将持续旺盛。在未来较长时期内，我国城镇化进程的持续推进将增加对安置房建设、基础设施建设及其他相关配套产业（如物业管理、水电服务等）的需求，房地产行业、市政基础设施投资的稳定发展将推动建筑业可持续发展；同时，建筑行业的发展也为上下游行业的高效运作以及整个国民经济持续发展提供基础。

##### （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 (%)
工程建设	30,097.09	26,184.47	13	31.05	25,242.72	21,969.90	12.97	27.87
工程施工	23,770.23	25,713.01	-8.17	24.52	29,338.69	27,602.38	5.92	32.39
委托建设安置房	24,253.43	22,500	7.23	25.02	24,732.19	21,886.89	11.50	27.31

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 (%)
租金	8,313.38	134.26	98.38	8.58	7,549.32	127.80	98.31	8.33
项目管理	1,575.23	390.57	75.21	1.63	1,510.70	371.72	75.39	1.67
水电销售	1,875.53	1,662.75	11.34	1.93	1,566.26	1,362.53	13.01	1.73
物业管理	610.90	726.04	-18.85	0.63	564.59	717.04	-27	0.62
旅游景点	107.62	27.22	74.71	0.11	0	0	0	0
其他业务	6,323.67	6,314.06	0.15	6.52	70.22	43.63	37.87	0.08
合计	96,927.08	83,652.39	13.70	100	90,574.70	74,081.89	18.21	100

## 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：已按业务板块进行分类。

## 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的原因。

（1）工程施工业务板块毛利率。公司报告期内工程施工业务板块毛利率相比去年同期下降 238.01%。主要是因为报告期内，公司部分工程施工业务根据最终实际施工成本进行调整，导致当期结转的工程施工成本增加所致；

（2）委托建设安置房业务板块毛利率。公司报告期内委托建设安置房业务板块毛利率同比下降 37.13%，主要是因为报告期内，公司委托建设安置房业务结算的项目缴纳增值税，导致毛利率下降；

（3）物业管理业务业务板块毛利率。公司报告期内物业管理业务板块毛利率相比去年同期上升 30.19%，主要是因为报告期内，随着公司经营物业数量逐渐扩大形成规模效应，加上公司加强管理，节约部分管理成本所致；

（4）旅游景点业务板块。该业务板块系今年新开发的业务板块，今年增长较快，但业务占比较低。

综上，公司报告期内工程施工和委托建设安置房毛利率相比去年同期下降较多，而物业管理业务的毛利率相比去年同期有所增加。

### （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

无

#### （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

公司坚持以工程施工为核心业务，并利用西太湖科技产业园的优秀区位优势，将自身定位于为园区企业综合服务提供商和高新技术企业孵化器。公司通过直接对园区内企业进行投资、引入投资机构投资园区内的企业，并通过签订综合服务协议，为园区进行整体设计，园区内产业布局和升级规划，工业物业开发，投资性房地产运营，工程施工建设，园区宜居环境管理服务，物业管理服务，水电销售，文化旅游，高新技术企业孵化，园区形象设计和公关管理，会议组织服务，招商引资服务等，将西太湖科技产业园打造成“科技驱动、金融创新、开放包容、产城融合”的现代科技园区。

## 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：

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分离，能够自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接向市场独立经营的能力。

### （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：

公司将与日常经营、收益有直接关联的往来款项认定为经营性往来；将在公司日常经营之外与经营、收益无直接关系的往来款认定为非经营性往来。

（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	4,019,578.09	3,568,927.56	12.63	

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
2	总负债	2,737,484.10	2,297,340.35	19.16	-
3	净资产	1,282,093.99	1,271,587.21	0.83	-
4	归属母公司股东的净资产	1,280,072.66	1,269,574.21	0.83	-
5	资产负债率（%）	68.10	64.37	5.80	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	68.34	64.53	5.90	-
7	流动比率	1.21	1.52	-20.35	-
8	速动比率	0.82	0.99	-17.55	-
9	期末现金及现金等价物余额	184,557.23	58,603.23	214.93	注1

注1：公司筹资活动力度较大，筹资活动产生的现金流较大所致；

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	96,927.08	90,574.70	7.01	-
2	营业成本	83,652.39	74,081.89	12.92	-
3	利润总额	14,930.47	18,036.21	-17.22	-
4	净利润	10,506.78	11,066.71	-5.06	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2,213.30	1,624.14	36.28%	注2
6	归属母公司股东的净利润	10,498.44	11,067.89	-5.15	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	16,718.44	19,586.10	-14.64	-
8	经营活动产生的现金流净额	18,051.70	-176,283.54	110.24	注3
9	投资活动产生的现金流净额	-194,401.53	-24,386.00	-697.18	注4
10	筹资活动产生的现金流净额	302,303.83	60,796.10	397.24	注5
11	应收账款周转率	3.49	5.14	-32.11	注6
12	存货周转率	0.17	0.14	21.33	-
13	EBITDA 全部债务比	0.007	0.0093	-23.32	-
14	利息保障倍数	0.28	0.47	-41.41	注7
15	现金利息保障倍数	1.39	-3.31	142.07	注8
16	EBITDA 利息倍数	0.29	0.50	-41.61	注9
17	贷款偿还率（%）	100	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100	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 2：当期净利润虽有小幅下滑，但非经常性损益较上期相比减少较多，从而扣非后净利润有所增加；

注 3：主要是当期支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致；

注 4：主要是当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；

注 5：主要是当期公司筹资力度加强，取得的借款和发行债券收到的现金大幅增加所致；

注 6：主要是因为当期应收账款平均余额有所增加所致；

注 7：利息保障倍数上升主要是由于当期利润总额下降且支出的利息增加较多所致；

注 8：现金利息保障倍数由负为正主要是由于当期经营活动向好，产生的现金流量净额转正所致；

注 9：主要是由于当期支出的利息增加较多所致。

**五、资产情况****（一）主要资产情况及其变动原因**

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	337,487.23	151,833.23	122.27	注 1
应收票据及应收账款	29,871.78	26,194.72	14.04	-
其他应收款	464,847.67	377,495.80	23.14	-
存货	473,692.58	498,031.21	-4.89	-
一年内到期的非流动资产	105,500.00	320,163.92	-67.05	注 2
其他流动资产	61,570.42	71,462.73	-13.84	-
可供出售金融资产	40,520.28	40,752.46	-0.57	-
投资性房地产	1,740,077.87	1,729,037.54	0.64	-
固定资产	23,814.57	24,644.46	-3.37	-
无形资产	13,632.40	8,684.42	56.98	注 3
其他非流动资产	716,582.57	309,151.29	131.79	注 4

**2.主要资产变动的的原因**

注 1：主要是由于公司筹资活动产生的现金流量净额增加较多所致；

注 2：主要是由于上期的委托贷款收回所致；

注 3：主要是由于当期新增土地使用权无形资产所致；

注 4：主要是由于当期公司预付了较多的预付土地款所致。

**（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）
货币资金	152,930.00	-	-	承兑保证金或存单质押

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）
其他流动资产	55,000.00	-	-	理财产品质押
固定资产	8,754.22	-	-	抵押
无形资产	6,524.02	-	-	抵押
投资性房地产	1,713,073.46	-	-	抵押
合计	1,936,281.70	-	-	-

## 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：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	393,015.00	264,464.00	48.61	注
应付票据及账款	241,047.55	224,337.34	7.45	-
应交税费	10,883.34	9,247.39	17.69	-
其他应付款	58,148.67	53,165.38	9.37	-
一年内到期的非流动负债	507,934.30	400,622.77	26.79	-
长期借款	807,755.04	742,347.65	8.81	-
应付债券	635,619.99	529,619.99	20.01	-
递延所得税负债	72,054.04	70,108.89	2.77	-

#### 2.主要负债变动的原因

注：主要是因为公司新增了部分保证加质押的借款所致。

#### 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 2,344,324.34 万元，上年末借款总额 2,083,554.41 万元，借款总额总比变动 12.52%。

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：

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：

2019 年下半年，公司将继续推进目前在建工程项目及合作项目，并不断在其他地区拓展业务规模，加速推进项目进度，加快资金回笼；进一步优化资产配置，公司将逐步加强在资产方面的运作，条件成熟的情况下，通过出售部分资产加快资金的流动性；继续加强与多家金融机构稳固的良好合作关系，配合产业基金、债权融资、短融等多渠道融资方式，公司经营情况平稳，债务风险可控。

## 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	64,706.00	64,706.00	-
苏州银行	20,000.00	20,000.00	-
恒丰银行	40,250.00	40,250.00	-
华夏银行	13,855.00	13,855.00	-
建信村镇银行	1,000.00	1,000.00	-
江南银行	98,915.00	98,915.00	-
南京银行	85,000.00	85,000.00	-
中国银行	4,000.00	4,000.00	-
中信银行	51,800.00	51,800.00	-
厦门国际银行	12,700.00	12,700.00	-
平安银行	40,000.00	40,000.00	-
建设银行	30,000.00	30,000.00	-
民生银行	87,255.00	87,255.00	-
农发行	118,865.00	118,865.00	-
农业银行	58,750.00	58,750.00	-
广州银行南京分行	15,177.00	15,177.00	-
邮储银行	21,500.00	21,500.00	-
北京银行	30,000.00	30,000.00	-
浙商银行	58,500.00	58,500.00	-
浦发银行	20,000.00	20,000.00	-
光大银行钟楼支行	20,000.00	20,000.00	-
无锡农商行	24,900.00	24,900.00	-
交银国际信托	9,500.00	9,500.00	-
紫金信托	40,000.00	40,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
渤海银行	91,450.00	71,450.00	20,000.00
兴业银行	24,000.00	24,000.00	-
江阴农商行	13,600.00	13,600.00	-
上海银行常州分行	5,800.00	5,800.00	-
广发银行	15,000.00	15,000.00	-
招商银行	6,000.00	6,000.00	-
江苏金融租赁	4,000.00	4,000.00	-
江苏银行	19,900.00	19,900.00	-
西部信托	46,000.00	46,000.00	-
国信证券股份有限公司	65,000.00	65,000.00	-
爱建信托	7,470.00	7,470.00	-
远东租赁	22,408.07	22,408.07	-
兴业金融租赁有限责任公司	61,911.98	61,911.98	-
江苏腾海融资租赁有限公司	12,000.00	12,000.00	-
永赢金融租赁有限公司	12,000.00	12,000.00	-
横琴华通	15,000.00	15,000.00	-
苏州金融租赁有限公司	8,098.76	8,098.76	-
苏银金融租赁股份有限公司	12,000.00	12,000.00	-
航天科工金融租赁有限公司	17,921.96	17,921.96	-
华鑫信托	50,000.00	50,000.00	-
开鑫金服	20,000.00	20,000.00	-
江苏广电保理	10,000.00	10,000.00	-
华夏金融租赁有限公司	27,470.57	27,470.57	-
徽银租赁	30,000.00	30,000.00	-
江苏省国际信托	80,000.00	80,000.00	-
陕国投	15,000.00	15,000.00	-
兴业信托	20,000.00	20,000.00	-
中海信托	50,000.00	50,000.00	-
合计	1,728,704.35	1,708,704.35	20,000.00

上年末银行授信总额度：142.74 亿元，本报告期末银行授信总额度 172.87 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：30.13 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：

公司已获得证监会核准面向合格投资者公开发行公司债券不超过 20 亿元，目前尚未发行。

## 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：14,930.47 万元

报告期非经常性损益总额：8,056.41 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	303.71	公司的长期股权投资收益、可供出售	303.71	无

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		金融资产持有期间收益以及处置可供出售金融资产等		
公允价值变动损益	7,780.59	投资性房地产	7,780.59	无
资产减值损失	3.36	坏账损失	3.36	无
营业外收入	0.30	赞助费	0.30	无
营业外支出	24.83	罚款、捐赠支出	24.83	无

#### 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

#### 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：815,642.76 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：53,691.50 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：869,334.26 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	发行人与被担保人的关系	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
江苏常州投资控股有限公司	非关联方	100,000	国有资产投资、经营与管理；融资租赁，资产租赁，非融资性担保；土地平整，基础设施建设，园区开发建设与管理；财务咨询，投资咨询	良好	保证	79,100	2022 年 10 月 20 日	无影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实	良好	保证	43,000	2019 年 7 月 5 日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。					
江苏武进经济发展集团有限公司	非关联方	100,000	房地产开发和经营。城市建设项目投资和经营管理，房地产管理，农业基础设施建设，农村生态环境建设；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。	良好	保证	50,000	2023年4月29日	无影响
江苏花博投资发展有限公司	非关联方	110,000	房地产开发；城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；房屋租赁；会展服务；广告经营；对外投资管理；花卉苗木经营。	良好	保证	16,000	2020年8月30日	无影响
常州武南新农村建设发展有限公司	非关联方	53,000	农田水利设施建设、农村土地整理、农业综合开发；污水处理、污水管网铺设、供排水及引水工程施工；绿化建设及养护；污水项目投资开发；资产经营管理；市政基础设施建设。	良好	保证	25,578.27	2023年10月20日	无影响
常州市横山桥资产经营有限公司	非关联方	60,000	本镇资产经营与管理，实业投资、工程开发、投资管理咨询服务；建筑材料的销售	良好	保证	17,200	2021年1月20日	无影响
常州市滨湖生态城市建设有限	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及	良好	保证	7,500	2019年9月17日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
公司			其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。					
常州城南地铁配套投资有限公司	非关联方	100,000	地铁配套建设项目投资；国有资产投资、经营、管理、租赁服务；实业投资，股权投资；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管理服务；建材销售。	良好	保证	16,000	2021年7月25日	无影响
常州市德慧建设发展有限公司	非关联方	20,000	城市建设项目投资和经营管理；为城市基础设施和公益设施建设项目服务；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；城市公共基础设施维护及管理；绿化维护及管理；水环境整治及维护；水环境工程开发及管理；生态环境整治；污染源治理；园林绿化养护；园林绿化投资建设与管理服务；花卉、苗木的销售；房屋租赁；土地整理和开发；物业管理；建筑材料销售。	良好	抵押	19,500	2020年1月14日	无影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、	良好	保证	14,000	2019年9月29日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。					
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。	良好	质押	13,500	2019年7月30日	无影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。	良好	抵押	31,000	2021年12月15日	无影响
常州市德慧建设发展有限公司	非关联方	20,000	城市建设项目投资和经营管理；为城市基础设施和公益设施建设项目服务；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；城市公共基础设施维护及管理；绿化维护及管理；水环境整治及维护；水环境工程开发及管理；生态环境整治；污染源治理；园林绿化养护；园林绿化投资建设与管理服务；花卉、苗木的销售；房屋租赁；土地整理和开发；物业管理；建筑材料销售。	良好	抵押	22,000	2021年4月28日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
江苏花博投资发展有限公司	非关联方	110,000	房地产开发；城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；房屋租赁；会展服务；广告经营；对外投资管理；花卉苗木经营。	良好	抵押	15,000	2020年6月26日	无影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。	良好	保证	20,000	2020年2月7日	无影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。	良好	保证	6,000	2020年2月27日	无影响
常州苏恒生态建设有	非关联方	1,000	城市建设项目投资和经营管理；城市基础设施建设开发(房地产开发项目除外)；为城市开	良好	保证	5,000	2020年4月10日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
有限公司			发建设项目及其相关信息咨询服务;水环境整治及水环境工程开发;土地整理和开发;城市生态环境建设;污染源治理;农业生态环境整治;花卉、苗木的种植与销售;建筑材料销售。					
江苏花博投资发展有限公司	非关联方	110,000	房地产开发;城市建设项目投资和经营管理;基础设施建设开发;为城市公益设施建设项目服务;为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务;水环境整治及水环境工程开发;土地整理和开发;城市生态环境建设;污染源治理;实业投资;物业管理;旅游项目投资经营;房屋租赁;会展服务;广告经营;对外投资管理;花卉苗木经营。	良好	保证	7,000	2020年4月23日	无影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理;基础设施建设开发;为城市公益设施建设项目服务;为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务;水环境整治及水环境工程开发;土地整理和开发;城市生态环境建设;污染源治理;实业投资;物业管理;旅游项目投资经营;建筑材料销售;农业综合开发;花卉、苗木、林果的种植;花卉、苗木销售。房屋租赁;农业生态环境整治。	良好	保证	16,000	2022年3月28日	无影响
常州西太湖投资发展有限公司	非关联方	15,000	旅游项目投资、经营、管理;基础设施建设项目及城市建设项目的投资、管理、经营;建筑材料销售,土地平整。	良好	保证	5,000	2020年6月27日	无影响
常州市滨湖生态建设有限	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理;基础设施建设开发;为城市公益设施建设项目服务;为城市开发建设项目及	良好	保证	19,750	2019年9月12日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
公司			其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	180,000	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询服务;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营	良好	保证	11,323.99	2020年7月20日	无影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。	良好	抵押	13,000	2019年7月16日	无影响
常州市德慧建	非关联方	20,000	城市建设项目投资和经营管理;为城市基础设施和公益设	良好	抵押	16,000	2020年5月19日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
设发展有限公司			施建设项目服务;城市开发建设项目及其相关信息咨询服务;城市公共基础设施维护及管理;绿化维护及管理;水环境整治及维护;水环境工程开发及管理;生态环境整治;污染源治理;园林绿化养护;园林绿化投资建设与管理服务;花卉、苗木的销售;房屋租赁;土地整理和开发;物业管理;建筑材料销售。				日	
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理;基础设施建设开发;为城市公益设施建设项目服务;为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务;水环境整治及水环境工程开发;土地整理和开发;城市生态环境建设;污染源治理;实业投资;物业管理;旅游项目投资经营;建筑材料销售;农业综合开发;花卉、苗木、林果的种植;花卉、苗木销售。房屋租赁;农业生态环境整治。	良好	保证	40,000	2022年1月15日	无影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	180,000	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询服务;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营	良好	保证	30,000	2019年12月27日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。	良好	保证	8,000	2022年3月10日	无影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。	良好	保证	4,000	2022年3月20日	无影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	180,000	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市	良好	保证	17,000	2020年6月11日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营					
常州田园投资发展有限公司	非关联方	500	农业项目投资、实业投资;牧业经营管理;土地前期整理流转服务;农产品交易市场投资开发;农业综合开发;花卉、苗木、林果的种植;绿化园林工程、园林古建筑工程、市政工程设计、施工;农业观光旅游服务。	良好	保证	500	2019年9月11日	无影响
江苏省泽阳农业发展有限公司	非关联方	3,000	农业项目投资;实业投资;牧业经营管理;土地前期整理;农产品交易市场投资开发;农业综合开发;花卉、苗木、林果的种植;农业产品技术的开发、转让、服务;农业观光旅游服务。	良好	保证	500	2019年9月11日	无影响
常州苏恒生态建设有限公司	非关联方	1,000	城市建设项目投资和经营管理;城市基础设施建设开发(房地产开发项目除外);为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务;水环境整治及水环境工程开发;土地整理和开发;城市生态环境建设;污染源治理;农业生态环境整治;花卉、苗木的种植与销售;建筑材料销售。	良好	抵押	4,800	2019年8月21日	无影响
江苏省泽阳农业发展有限公司	非关联方	3,000	农业项目投资;实业投资;牧业经营管理;土地前期整理;农产品交易市场投资开发;农业综合开发;花卉、苗木、林果的种植;农业产品技术的开发、转让、服务;农业观光旅游服务。	良好	保证	20,000	2024年2月10日	无影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理;基础设施建设开发;为城市公益设施建设项目服务;为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务;水环境整治及水环境工程开发;土地整理和开发;城市生态环境建设;污染源治理;实业投资;物业管理;旅游项	良好	保证	17,000	2020年12月12日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。					
常州西太湖投资发展有限公司	非关联方	15,000	旅游项目投资、经营、管理；基础设施建设项目及城市建设项目的投资、管理、经营；建筑材料销售,土地平整。	良好	保证	13,000	2020年11月8日	无影响
常州市农事科技研究院有限公司	非关联方	3,000	农业产品技术的开发、技术转让、技术服务;花卉、苗木、林果的种植和销售;水产的养殖;农业科技咨询服务;农业科技机构与农业科技人员的引进;公用设施、机械设备租赁;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;土地整理	良好	保证	4,800	2019年10月17日	无影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。	良好	保证	70,000	2022年3月23日	无影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	80,000	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销	良好	保证	15,000	2022年6月2日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治。					
常州市江南花都产业园有限公司	非关联方	180,000	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询服务;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营	良好	保证	12,182	2021年7月12日	无影响
常州市德慧建设发展有限公司	非关联方	20,000	城市建设项目投资和经营管理;为城市基础设施和公益设施建设项目服务;城市开发建设项目及其相关信息咨询服务;城市公共基础设施维护及管理;绿化维护及管理;水环境整治及维护;水环境工程开发及管理;生态环境整治;污染源治理;园林绿化养护;园林绿化投资建设与管理服务;花卉、苗木的销售;房屋租赁;土地整理和开发;物业管理;建筑材料销售。	良好	保证	28,000	2024年6月24日	无影响
常州市江南花都产业园有限公司	非关联方	180,000	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询服务;花卉、苗木、果	良好	保证	20,000	2020年1月2日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	180,000	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询服;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营	良好	保证	30,000	2020年7月5日	无影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	180,000	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询服;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地	良好	保证	20,000	2024年3月27日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			整治;旅游资源开发、经营					
常州市嘉泽工业集中区投资开发有限公司	非关联方	3,000	本镇工业集中区投资、开发、经营、管理;企业管理咨询服务;五金产品、家用电器、普通机电设备、电气设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、办公设备、办公用品销售;花卉、苗木的销售。	良好	保证	9,800	2020年12月21日	无影响
江苏姬山景区旅游开发有限公司	非关联方	3,000	旅游资源开发;旅游基础设施建设;旅游配套项目服务;花卉、苗木的种植和销售。	良好	保证	9,800	2021年2月15日	无影响
江苏武进绿锦建设有限公司	非关联方	30,000	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,太阳能电池、太阳能光伏光热一体化建材及构件、光电应用材料的研发和成果转让,光伏产品、光热产品、集成房屋、储能产品及相关设备、软件的销售,光伏产品、光热产品、储能产品工程的施工,自有房屋租赁,物业管理,对外投资,建筑材料销售,水资源综合治理与开发,花卉、苗木的种植与销售。	良好	保证	4,500	2020年6月25日	无影响
常州明大建设工程有限公司	非关联方	3,200	房屋建筑工程、市政建设工程、装饰工程、体育场地设施安装工程、人工草坪工程、土石方工程、基础工程、通用工业与民用建筑的照明工程、幕墙工程、外墙装饰工程施工;园林景观工程施工、养护;水资源管理;建筑劳务分包(除劳务派遣);管道、水电设备、电器设备的安装;防水工程、门窗安装工程、机电安装工程施工	良好	保证	2,000	2020年1月30日	无影响
合计	—	—	—	—	—	869,334.26	—	—

**（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年5月1日	已完成披露	公司正常的调整，不对公司经营情况和偿债能力产生影响。

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

## 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）

（本页无正文，为伟驰控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年）  
之盖章页）



伟驰控股集团有限公司

2019 年 8 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019年06月30日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,374,872,277.82	1,518,332,276.79
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	298,717,840.95	261,947,202.76
其中：应收票据	5,050,000.00	100,000.00
应收账款	293,667,840.95	261,847,202.76
预付款项	11,960,171.64	11,138,568.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,648,476,715.49	3,774,957,954.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,736,925,761.07	4,980,312,142.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,055,000,000.00	3,201,639,150.94
其他流动资产	615,704,179.93	714,627,332.40
流动资产合计	14,741,656,946.90	14,462,954,628.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	405,202,768.87	407,524,608.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,513,679.37	34,513,679.37
投资性房地产	17,400,778,737.74	17,290,375,410.00
固定资产	238,145,731.23	246,444,646.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	136,324,002.75	86,844,204.75
开发支出		
商誉	2,676,538.68	2,676,538.68
长期待摊费用	54,864,288.43	50,644,833.31
递延所得税资产	15,792,594.01	15,784,200.69
其他非流动资产	7,165,825,652.63	3,091,512,896.49
非流动资产合计	25,454,123,993.71	21,226,321,017.65
资产总计	40,195,780,940.61	35,689,275,646.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,930,150,000.00	2,644,640,000.00
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	2,410,475,517.34	2,243,373,400.30
预收款项	89,234,112.45	14,926,589.17
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	194,056.75	337,382.73
应交税费	108,833,384.86	92,473,856.25
其他应付款	581,486,749.55	531,653,827.41
其中：应付利息	92,953,166.67	92,953,166.67
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	5,079,343,049.45	4,006,227,734.93
其他流动负债		
流动负债合计	12,199,716,870.40	9,533,632,790.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,077,550,427.75	7,423,476,474.15
应付债券	6,356,199,875.77	5,296,199,875.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	20,833,504.21	19,005,500.00
递延所得税负债	720,540,352.51	701,088,882.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,175,124,160.24	13,439,770,732.00
负债合计	27,374,841,030.64	22,973,403,522.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,628,687,587.23	7,628,687,587.23
减：库存股		
其他综合收益	996,778,471.90	996,778,471.90
专项储备		
盈余公积	67,203,728.60	67,203,728.60
一般风险准备		
未分配利润	1,908,056,804.01	1,803,072,357.17
归属于母公司所有者权益合计	12,800,726,591.74	12,695,742,144.90
少数股东权益	20,213,318.23	20,129,978.85
所有者权益（或股东权益）合计	12,820,939,909.97	12,715,872,123.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,195,780,940.61	35,689,275,646.54

法定代表人：邱雪琴 主管会计工作负责人：周立竞 会计机构负责人：冯金华

### 母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,462,847,580.40	293,176,426.47
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	5,335,616.74	
其中：应收票据		
应收账款	5,335,616.74	
预付款项	995,000.00	
其他应收款	6,901,215,862.03	4,843,978,123.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	850,421,360.65	800,975,793.69

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,146,639,150.94
其他流动资产	613,086,305.13	713,086,305.13
流动资产合计	9,833,901,724.95	8,797,855,799.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,563,608,213.60	5,448,608,213.60
投资性房地产	6,034,731,008.82	6,019,523,760.00
固定资产	88,121,225.02	91,091,711.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,927,341.83	66,817,735.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,827,256.61	1,827,256.61
其他非流动资产	6,561,492,896.49	2,491,492,896.49
非流动资产合计	18,325,707,942.37	14,129,361,573.77
资产总计	28,159,609,667.32	22,927,217,373.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,235,000,000.00	1,472,000,000.00
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	905,422,006.91	853,221,816.01
预收款项		
应付职工薪酬	9,556.64	10,335.23
应交税费	29,751,867.93	17,347,696.08
其他应付款	1,890,915,541.78	185,150,659.99
其中：应付利息	92,953,166.67	92,953,166.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,150,770,002.00	2,452,720,002.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,211,868,975.26	4,980,450,509.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,623,239,991.00	3,720,949,993.00
应付债券	6,356,199,875.77	5,296,199,875.77
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	226,313,941.71	226,313,941.71
其他非流动负债	18,005,500.00	16,005,500.00
非流动负债合计	11,223,759,308.48	9,259,469,310.48
负债合计	19,435,628,283.74	14,239,919,819.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,815,260,267.95	5,815,260,267.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,203,728.60	67,203,728.60
未分配利润	641,517,387.03	604,833,557.30
所有者权益（或股东权益）合计	8,723,981,383.58	8,687,297,553.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,159,609,667.32	22,927,217,373.64

法定代表人：邱雪琴主管会计工作负责人：周立竞会计机构负责人：冯金华

**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	969,270,778.26	905,747,014.04
其中：营业收入	969,270,778.26	905,747,014.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,934,427.83	821,886,602.58
其中：营业成本	836,523,908.67	740,818,898.08
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	22,568,982.56	35,377,574.38
销售费用		
管理费用	34,864,703.05	39,444,607.01
研发费用		
财务费用	8,943,260.28	6,289,556.61
其中：利息费用	8,398,158.36	3,903,443.86
利息收入	207,603.15	152,518.23
资产减值损失	33,573.27	-44,033.50
加：其他收益	1,800,000.00	2,120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,037,106.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,000.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	77,805,881.71	80,744,315.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	570,660.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,549,998.22	166,724,727.31
加：营业外收入	3,000.00	14,099,528.71
减：营业外支出	248,264.52	462,111.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,304,733.70	180,362,144.92
减：所得税费用	44,236,947.48	69,695,002.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,067,786.22	110,667,142.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,067,786.22	110,667,142.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	83,339.38	-11,769.53
2.归属于母公司股东的净利润	104,984,446.84	110,678,912.12
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	105,067,786.22	110,667,142.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,984,446.84	110,678,912.12
归属于少数股东的综合收益总额	83,339.38	-11,769.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邱雪琴主管会计工作负责人：周立竞会计机构负责人：冯金华

### 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	127,213,595.20	304,435,812.46
减：营业成本	63,045,169.43	218,868,936.77
税金及附加	10,838,637.84	23,455,065.03
销售费用		
管理费用	10,562,435.21	12,759,615.80
研发费用		
财务费用	211,290.74	1,742,253.03
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		-43,680
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	4,638.43	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,560,700.41	47,653,621.83
加：营业外收入		-6,574.29
减：营业外支出	121,237.94	396,402.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,439,462.47	47,250,644.62
减：所得税费用	5,755,632.74	32,519,221.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,683,829.73	14,731,423.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	36,683,829.73	14,731,423.52
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：邱雪琴主管会计工作负责人：周立竞会计机构负责人：冯金华

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
<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	657,318,243.56	891,288,728.10
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	360,289,095.51	573,121,914.86
经营活动现金流入小计	1,017,607,339.07	1,464,410,642.96
购买商品、接受劳务支付的现金	274,224,082.03	1,195,053,972.89
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	10,308,551.70	7,419,516.67
支付的各项税费	73,229,550.25	90,791,449.37
支付其他与经营活动有关的现金	479,328,188.05	1,933,981,074.61
经营活动现金流出小计	837,090,372.03	3,227,246,013.54
经营活动产生的现金流量净额	180,516,967.04	-1,762,835,370.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,321,839.45	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	3,037,106.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,990,660.00	
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	2,316,270,833.25	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,337,620,438.78	101,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,281,635,729.36	323,310,029.65
投资支付的现金		21,750,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,281,635,729.36	345,060,029.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,944,015,290.58	-243,860,029.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		8,207,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,207,500.00
取得借款收到的现金	6,099,650,000.00	3,078,800,000.00
发行债券收到的现金	1,060,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	726,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,885,650,000.00	3,777,007,500.00
偿还债务支付的现金	3,086,950,731.88	2,623,904,376.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,660,943.55	392,642,097.84
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	1,203,000,000.00	152,500,000.00
筹资活动现金流出小计	4,862,611,675.43	3,169,046,474.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,023,038,324.57	607,961,025.27
<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>	1,259,540,001.03	-1,398,734,374.96
加：期初现金及现金等价物余额	586,032,276.79	2,572,828,859.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,845,572,277.82	1,174,094,484.33

法定代表人：邱雪琴主管会计工作负责人：周立竞会计机构负责人：冯金华

#### 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
<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	67,895,370.35	307,037,877.96

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,000,000.00	1,298,235,666.67
经营活动现金流入小计	69,895,370.35	1,605,273,544.63
购买商品、接受劳务支付的现金	16,274,904.52	70,370,828.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,482,386.60	2,519,591.03
支付的各项税费	19,351,332.62	51,509,156.21
支付其他与经营活动有关的现金	75,432,523.09	3,124,075,244.82
经营活动现金流出小计	114,541,146.83	3,248,474,820.06
经营活动产生的现金流量净额	-44,645,776.48	-1,643,201,275.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,638.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,020,000.00	
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	2,316,270,833.25	
投资活动现金流入小计	2,330,295,471.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,101,079,135.61	51,662,595.53
投资支付的现金	115,000,000.00	8,375,000.00
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	4,216,079,135.61	60,037,595.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,885,783,663.93	-60,037,595.53
<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	4,634,500,000.00	2,077,000,000.00
发行债券收到的现金	1,060,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,744,500,000.00	2,767,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,271,160,002.00	1,587,826,667.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,239,403.66	212,944,211.36
支付其他与筹资活动有关的现金	123,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,767,399,405.66	1,800,770,879.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,977,100,594.34	966,229,120.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	1,046,671,153.93	-737,009,750.02
加：期初现金及现金等价物余额	153,176,426.47	1,609,182,998.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,847,580.40	872,173,248.17

法定代表人：邱雪琴主管会计工作负责人：周立竞会计机构负责人：冯金华

## 担保人财务报表

√适用□不适用

### 附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,180,617,789.45	9,749,973,759.76
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	1,241,883.24	1,241,883.24
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	769,856,809.72	755,628,708.31
其中：应收票据	129,715,353.20	126,003,851.62
应收账款	640,141,456.52	629,624,856.69
预付款项	257,015,402.26	165,984,251.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,129,059,915.36	44,188,777,186.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,102,107,415.67	41,880,811,903.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	849,586,831.24	1,086,434,640.85
流动资产合计	105,289,486,046.94	97,828,852,334.85
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,517,430,547.22	1,488,830,547.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	849,020,067.04	835,061,067.04
投资性房地产	938,634,511.53	945,635,275.86

固定资产	8,868,694,044.29	8,858,038,951.07
在建工程	74,211,914.27	70,954,335.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	658,472,289.31	638,206,511.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	220,079,858.24	215,101,363.01
递延所得税资产	98,298,265.57	98,336,277.71
其他非流动资产	171,340,460.15	70,140,460.15
非流动资产合计	13,396,181,957.62	13,220,304,788.91
资产总计	118,685,668,004.56	111,049,157,123.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,068,749,472.00	4,119,978,000.00
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	6,384,929,940.52	5,859,408,091.79
预收款项	856,272,264.69	1,251,139,230.98
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	45,033,451.41	55,277,546.73
应交税费	32,254,984.12	122,804,178.72
其他应付款	7,004,392,884.71	5,496,051,706.91
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	2,943,689,055.06	9,989,926,411.54
其他流动负债		
流动负债合计	24,335,322,052.51	26,894,585,166.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	35,301,484,171.15	28,957,653,675.63
应付债券	17,055,000,000.00	13,695,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	4,130,623,472.95	3,772,235,750.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	332,019,082.13	314,749,037.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,819,126,726.23	46,739,638,463.27
负债合计	81,154,448,778.74	73,634,223,629.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,147,444,465.31	29,147,444,465.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,688,617.63	211,688,617.63
一般风险准备		
未分配利润	4,062,879,565.13	3,959,784,016.98
归属于母公司所有者权益合计	34,422,012,648.07	34,318,917,099.92
少数股东权益	3,109,206,577.75	3,096,016,393.90
所有者权益（或股东权益）合计	37,531,219,225.82	37,414,933,493.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,685,668,004.56	111,049,157,123.76

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：何雪峰 会计机构负责人：周文华

### 母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,646,901,023.54	1,185,152,957.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,241,883.24	1,241,883.24
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	108,100,000.00	41,100,000.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		

其他应收款	21,653,095,308.60	17,267,140,391.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,703,663,485.10	11,517,529,912.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,779,338.35	360,813,834.23
流动资产合计	37,152,781,038.83	30,372,978,978.22
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	77,100,000.00	36,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,922,986,014.71	6,922,986,014.71
投资性房地产	212,218,882.77	214,759,147.16
固定资产	26,873,985.45	29,171,179.16
在建工程	708,741.97	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	322,392.98	343,708.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,559,760.27	3,119,520.54
递延所得税资产	125,665.06	125,665.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,241,895,443.21	7,207,005,234.79
资产总计	44,394,676,482.04	37,579,984,213.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,200,000,000.00	50,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,162,419.75	9,989,647.01
其他应付款	2,469,765,191.86	1,820,290,331.96
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	315,470,000.00	557,470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,988,397,611.61	2,437,749,978.97

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,166,100,000.00	10,264,000,000.00
应付债券	15,055,000,000.00	11,695,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	14,531,900.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,221,100,000.00	21,973,531,900.76
负债合计	31,209,497,611.61	24,411,281,879.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,051,816,157.00	10,051,816,157.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,688,617.63	211,688,617.63
未分配利润	1,921,674,095.80	1,905,197,558.65
所有者权益（或股东权益）合计	13,185,178,870.43	13,168,702,333.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,394,676,482.04	37,579,984,213.01

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：何雪峰 会计机构负责人：周文华

**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	2,330,521,736.17	1,799,007,159.65
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,616,137,784.52	2,171,242,589.39
其中：营业成本	2,046,493,729.67	1,519,319,189.43

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	32,359,827.04	59,155,181.71
销售费用	95,081,716.04	91,568,601.11
管理费用	198,831,789.01	204,340,266.59
研发费用	5,369,637.67	5,521,013.76
财务费用	238,001,085.09	293,674,508.03
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	0.00	-2,336,171.24
加：其他收益	409,162,325.59	480,783,537.58
投资收益（损失以“－”号填列）	15,579,338.16	7,003,737.91
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,953,320.27	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,078,935.67	115,551,845.75
加：营业外收入	15,922,747.19	5,820,344.40
减：营业外支出	4,366,439.21	19,935,891.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,635,243.65	101,436,299.09
减：所得税费用	11,388,545.06	20,073,798.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,246,698.59	81,362,500.53
（一）按经营持续性分类	141,246,698.59	81,362,500.53
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	141,246,698.59	81,362,500.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	141,246,698.59	81,362,500.53
1.少数股东损益	38,151,150.44	38,242,145.90
2.归属于母公司股东的净利润	103,095,548.15	43,120,354.63
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	141,246,698.59	81,362,500.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,095,548.15	43,120,354.63
归属于少数股东的综合收益总额	38,151,150.44	38,242,145.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李建平主管会计工作负责人：何雪峰会计机构负责人：周文华

**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	204,576,703.50	220,370,965.93
减：营业成本	184,798,470.81	198,612,119.54
税金及附加	5,466,536.89	5,840,013.12
销售费用	-	-
管理费用	10,211,981.28	11,112,241.50
研发费用	-	-
财务费用	-5,634,206.53	24,478.10

其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,036,746.05	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,770,667.10	4,782,113.67
加：营业外收入		30,000.00
减：营业外支出	143.50	1,000,307.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,770,523.60	3,811,806.17
减：所得税费用	1,293,986.45	952,951.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,476,537.15	2,858,854.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,476,537.15	2,858,854.63
（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	16,476,537.15	2,858,854.63
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：李建平 主管会计工作负责人：何雪峰 会计机构负责人：周文华

### 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
<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	1,860,405,456.83	2,535,430,772.48
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	6,433,342.48	17,472,087.89
收到其他与经营活动有关的现金	106,554,048.92	50,884,596.79
经营活动现金流入小计	1,973,392,848.23	2,603,787,457.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,118,183.30	1,265,261,175.78
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	237,759,503.38	256,307,689.33
支付的各项税费	130,523,254.54	122,115,504.63
支付其他与经营活动有关的现金	255,581,275.54	353,820,334.51
经营活动现金流出小计	1,872,982,216.76	1,997,504,704.25
经营活动产生的现金流量净额	100,410,631.47	606,282,752.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,561,000,000.00	1,320,024,164.02
取得投资收益收到的现金	6,596,965.60	7,916,045.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,244,909.69	29,845,521.76
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	2,083,613,632.57	3,545,890,421.19
投资活动现金流入小计	3,653,455,507.86	4,903,676,152.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,865,028.46	560,836,329.57
投资支付的现金	1,370,559,000.00	1,383,251,830.40
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	1,982,683,486.39	2,741,607,902.84
投资活动现金流出小计	3,688,107,514.85	4,685,696,062.81
投资活动产生的现金流量净额	-34,652,006.99	217,980,089.88
<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	11,882,424,954.00	9,174,639,444.00
发行债券收到的现金	4,160,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,137,839,998.99	4,439,376,250.00
筹资活动现金流入小计	19,180,264,952.99	15,414,015,694.00
偿还债务支付的现金	10,431,060,342.96	12,931,546,411.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,917,535,779.23	2,309,232,331.40
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	2,753,567,999.56	1,857,110,205.78
筹资活动现金流出小计	15,102,164,121.75	17,097,888,948.87
筹资活动产生的现金流量净额	4,078,100,831.24	-1,683,873,254.87
<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>	4,143,859,455.72	-859,610,412.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,909,864,699.08	7,791,695,834.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,053,724,154.80	6,932,085,422.08

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：何雪峰 会计机构负责人：周文华

#### 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
<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	6,325,158.00	257,225,809.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,655,289.51	300,000.00
经营活动现金流入小计	11,980,447.51	257,525,809.53
购买商品、接受劳务支付的现金	37,684,883.09	98,831,147.34
支付给职工以及为职工支付的现金	4,550,892.78	4,903,515.18
支付的各项税费	12,043,603.91	16,878,980.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,951,747.55	3,120,315.59
经营活动现金流出小计	56,231,127.33	123,733,958.48
经营活动产生的现金流量净额	-44,250,679.82	133,791,851.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,036,746.05	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	405,286,945.67	3,121,219,895.19
投资活动现金流入小计	763,323,691.72	3,531,219,895.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,746.91	1,535,864.46
投资支付的现金	40,600,000.00	455,000,000.00
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	3,460,701,772.95	3,357,465,939.46
投资活动现金流出小计	3,501,696,519.86	3,814,001,803.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,738,372,828.14	-282,781,908.73
<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	3,099,600,000.00	3,905,000,000.00
发行债券收到的现金	4,160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,490,000.00	372,240,000.00
筹资活动现金流入小计	7,264,090,000.00	4,277,240,000.00
偿还债务支付的现金	1,089,500,000.00	3,624,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,218,425.65	635,561,484.78
支付其他与筹资活动有关的现金	313,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,019,718,425.65	4,260,061,484.78

筹资活动产生的现金流量净额	5,244,371,574.35	17,178,515.22
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	2,461,748,066.39	-131,811,542.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,185,152,957.15	1,554,447,929.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,646,901,023.54	1,422,636,386.74

法定代表人：李建平主管会计工作负责人：何雪峰会计机构负责人：周文华

