

**无锡惠开经济发展集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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、利率风险

受国际经济环境、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于公司所发行债券采用固定利率，在债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

### 二、经济周期风险

发行人是承担惠山经开区基础设施建设的主体，其经营的城市基础设施建设业务具有投资大、建设周期长、成本回收慢的特点。随着惠山经开区建设的快速发展，发行人未来几年仍将保持一定的资金投入，发行人压力进一步提升，从而增加了发行人的投融资管理的难度和风险。

发行人目前的主要收入来自于安置房业务，需要先行投入大量资金，形成大量的应收账款。截至2020年6月末，公司应收账款主要为应收无锡惠山工业转型集聚区产业发展有限公司款项，回收的风险较小，但如果回收期限过长，可能导致发行人资金链紧张，从而影响公司业务的正常经营，存在一定的主营业务回款情况不确定的风险。

### 三、对外担保风险

截至2020年6月末，发行人对外担保余额为725,951.58万元，占所有者权益的比例为83.81%。发行人对外担保企业主要为惠山经开区其他区属国资企业，目前经营情况正常，代偿风险较小。发行人对外担保的金额较大，且担保企业较为集中，一旦被担保企业生产经营不善，偿还债务出现困难，发行人将面临代偿风险。

### 四、财务风险

2020年1-6月，公司计入财务费用的利息支出27,176.36万元，同比增长18.77%。公司利息支出随着融资规模的增长而有所增长，如未来公司利息支出持续增加，可能导致财务费用的增加，对净利润产生不利影响，进而对公司偿债能力产生一定影响。

## 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.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	40
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	40
二、 关于破产相关事项.....	40
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.....	40
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	40
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	41
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第八节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44

担保人财务报表.....57

## 释义

发行人/公司/本公司	指	无锡惠开经济发展集团有限公司
惠山经开区	指	江苏省无锡惠山经济开发区
惠山经开区管委会/管委会	指	江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会
惠山经开区国资办/实际控制人	指	无锡惠山经济开发区国有资产管理办公室
惠山高科/控股股东	指	无锡惠山高科有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《无锡惠开经济发展集团有限公司章程》
报告期/本期	指	2020年1-6月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	无锡惠开经济发展集团有限公司
中文简称	惠开集团
外文名称（如有）	Wuxi Huikai Economy & Development Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Wuxi Huikai Economy & Development
法定代表人	颜羽红
注册地址	江苏省无锡市 惠山经济开发区政和大道 189 号
办公地址	江苏省无锡市 惠山经济开发区政和大道 189 号
办公地址的邮政编码	214174
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱昱林
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	投融资部部长
联系地址	无锡惠山经济开发区政和大道 189 号
电话	0510-83595031
传真	0510-83595023
电子信箱	18021190318@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

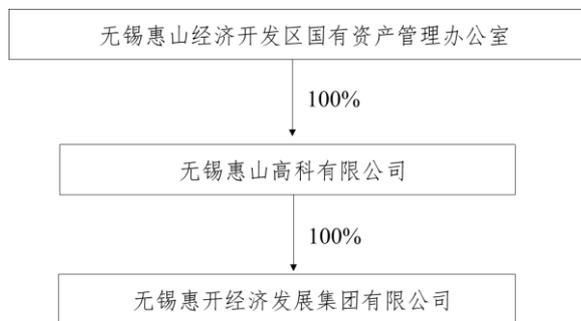
登载半年度报告的交 易场所网站网址	http://www.sse.com.cn（上交所） http://www.chinabond.com.cn（中债登）
半年度报告备置地	无锡惠山经济开发区政和大道 189 号

#### 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：无锡惠山高科有限公司

报告期末实际控制人名称：无锡惠山经济开发区国有资产管理办公室

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港17楼
签字会计师姓名	李小平、孙坤

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680167.IB、127424.SH
债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
名称	浙商银行股份有限公司无锡分行
办公地址	无锡市湖滨路688号
联系人	过淳
联系电话	0510-81801596

债券代码	151330.SH
债券简称	19 惠开01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦20

	楼
联系人	俞敏鑫、李帅
联系电话	021-68812687

债券代码	151520.SH
债券简称	19 惠开债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼
联系人	俞敏鑫、李帅
联系电话	021-68812687

### （三）资信评级机构

债券代码	1680167.IB、127424.SH
债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 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	1680167.IB、127424.SH
2、债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
3、债券名称	2016 年无锡惠开经济发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 8 日
8、债券余额	9.60
9、截至报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的金额偿还债券本金。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
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	不适用
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附提前偿还本金条款，截至报告期末，本期债券已提前偿还本金的40%。

1、债券代码	151330.SH
2、债券简称	19 惠开 01
3、债券名称	无锡惠开经济发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2019 年 3 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随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
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	正常付息兑付
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
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	交叉违约条款，未触发

1、债券代码	151520.SH
2、债券简称	19 惠开债
3、债券名称	无锡惠开经济发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选

	择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人；本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	交叉违约条款，未触发。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680167.IB、127424.SH

债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已于2016年4月8日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	16.00
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	报告期内未使用本期债券募集资金。公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，将128,000.00万元用于无锡惠山新城生命科技创新创业示范基地建设项目和无锡惠山新能源装备制造创新创业示范基地建设项目，32,000.00万元用于补充营运资金。募集资金的使用履行了必要的内部和外部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：151330.SH

债券简称	19 惠开 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已于 2019 年 3 月 29 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	8.00
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	公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，将 5.60 亿元用于惠韵家园安置房工程项目建设及运营，2.40 亿元用于补充流动资金。募集资金的使用履行了必要的内部和外部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：151520.SH

债券简称	19 惠开债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
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	公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，用于置换“16 锡惠开”的偿债资金。募集资金的使用履行了必要的内部和外部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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、资信评级情况

## （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1680167.IB、127424.SH
债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn、http://www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA 级：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；债项 AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （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：1680167.IB、127424.SH

债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	741.82
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	914.15
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	未执行

## 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：1680167.IB、127424.SH

债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
偿债计划概述	本期债券在计息期限内每年付息一次，本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
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：151330.SH

债券简称	19 惠开 01
偿债计划概述	本期债券在计息期限内，每年3月29日付息一次。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日为2022年3月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。
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：151520.SH

债券简称	19 惠开债
偿债计划概述	本期债券在计息期限内，每年4月29日付息一次。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日为2024年4月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。 回售：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择

	<p>在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人；本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>调整票面利率：调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率；若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>交叉违约：【触发情形】本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具，公司债，企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到5,000万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。</p>
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：1680167.IB、127424.SH

债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：151330.SH

债券简称	19 惠开 01
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：151520.SH

债券简称	19 惠开债
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况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	1680167.IB、127424.SH
债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
债券受托管理人名称	浙商银行股份有限公司无锡分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人浙商银行股份有限公司无锡分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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， <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> （上交所）、 <a href="https://www.chinabond.com.cn">https://www.chinabond.com.cn</a> （中债登）

债券代码	151330.SH
债券简称	19 惠开 01
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人天风证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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， <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> （上交所）

债券代码	151520.SH
债券简称	19 惠开债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人天风证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

	务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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， <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> （上交所）

### 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、公司从事的主要业务、产品及经营模式

公司是无锡惠山经济开发区重要的建设主体，主要经营惠山经开区内安置房、工程建设和资产租赁等业务。公司业务主要产品为安置房。

公司安置房业务主要由二级子公司无锡惠山新型社区发展有限公司负责，惠山新型社区公司根据惠山开发区的整体规划，承担开发区内的安置房建设和运营管理任务，利用自有资金或外部融资筹措项目资金，开展方案设计及工程施工，项目完工验收并通过最终决算确认开发成本。安置房销售价格根据安置房开发成本附加一定的利润确定。

##### 2、所属行业的发展阶段、周期性特点及行业地位

安置房和城市基础建设是加快城镇化和国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

改革开放 30 多年以来，伴随着国民经济持续快速发展，我国城市化水平不断提高，已经初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干，小城镇为基础的多层次的城镇体系。我国城市化水平自 1978 年以来以每年 1% 的速度在增长。

国家“十三五”规划纲要明确指出：“坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。”

公司在无锡惠山经济开发区管理委员会的支持下，积极推进安置房及城市基础设施建设，提升区域商业投资活力，改善居民生活居住条件，与政府合作紧密，享有业务垄断优势。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
安置房业务	28,478.36	25,867.84	9.17	87.17	22,830.62	19,976.79	12.50	84.64

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 (%)
资产租赁业务	4,192.39	2,272.60	45.79	12.83	4,137.15	2,133.11	48.44	15.34
其他业务	-	-	-	-	6.23	-	100.00	0.02
合计	32,670.75	28,140.44	13.87	100.00	26,974.00	22,109.90	18.03	100.00

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人主营业务内容不适用。

## 3. 经营情况分析

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

公司本期其他业务收入及成本均为 0，营业收入较上期减少 100%，主要系公司其他业务调整所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

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

发行人将在惠山区政府和惠山经开区管委会的领导和支持下，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，积极推广基础设施建设项目的市场化运营，逐步成为有核心竞争力的跨行业的综合开发经营产业集团。具体发展规划如下：

#### 1、增强可持续发展能力

通过安置房的陆续建成销售，以及不断承接市政基础设施项目，切实发挥自身资金实力。不断扩大自身的经营规模，通过优惠政策，有计划的选择一些市场前景好、投资回报率高的产业项目，进行投资参股，从而将公司做实、做强、做大。

#### 2、创新投融资模式

形成多元化投资主体结构，以市场为导向，积极探索和创新投融资模式，通过资产整合以及价格机制的形成，充分发挥国有资本的带动力。在国有资本控股的前提下，多渠道引进投资者，建立多元化的投资主体结构。

## 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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，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：万元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，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：769,817.91，占合并口径净资产的比例（%）：88.88，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
无锡新惠供水有限公司	关联方	224,999.48	否	往来款	逐步回款
无锡惠山经济开发区开发建设总公司	非关联方	184,869.08	否	往来款	逐步回款
无锡惠山高科有限公司	关联方	116,868.70	否	往来款	逐步回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司	非关联方	141,148.25	否	往来款	逐步回款
无锡惠山软件产业发展有限公司	关联方	49,120.52	否	往来款	逐步回款
无锡惠聚国际贸易有限公司	非关联方	26,102.00	否	往来款	逐步回款
无锡惠山新城资产管理有限公司	关联方	9,867.95	否	往来款	逐步回款
江苏省无锡惠山经济开发区管委会财政局	非关联方	13,443.40	否	往来款	逐步回款
江苏无锡（惠山）生命科技园管理服务中心	非关联方	3,398.54	否	往来款	逐步回款
合计	—	769,817.91	—	—	—

#### （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人非经营性其他应收款严格按照企业内部控制制度执行。对于大额的往来占款须由财务负责人和总经理审批通过，再由出纳划款，会计记账。

非经营性往来占款或资金拆借的定价依据：在自身资金需求平衡的情况下，遵循公平、公正的原则进行定价。

发行人将严格遵循公司内部管理制度及相关法律法规规定，不违规新增非经营性往来占款或资金拆借。发行人将遵循真实、准确、完整和及时的信息披露原则，及时披露发行人经营变化情况、偿债能力变化情况及募集资金使用情况，接受受托管理人及投资人的监督。

#### （五） 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	2,594,273.20	2,376,257.52	9.17	-
2	总负债	1,728,104.66	1,714,801.44	0.78	-
3	净资产	866,168.53	661,456.08	30.95	主要系股东无锡惠山高科有限公司增资导致实收资本增加所致
4	归属母公司股东的净资产	866,168.53	661,456.08	30.95	主要系股东无锡惠山高科有限公司增资导致实收资本增加所致
5	资产负债率(%)	66.61	72.16	-7.69	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	67.51	73.24	-7.82	-
7	流动比率	2.75	2.62	4.79	-
8	速动比率	1.77	1.72	2.87	-
9	期末现金及现金等价物余额	133,255.33	229,614.15	-41.97	主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致

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	32,670.75	26,974.00	21.12	-
2	营业成本	28,140.44	22,109.90	27.28	-
3	利润总额	6,366.64	4,387.68	45.10	主要系公司投资收益及其他收益增加所致
4	净利润	4,712.46	3,974.29	18.57	-
5	扣除非经常性损益后净利润	3,596.67	4,817.94	-25.35	-
6	归属母公司股东的净利润	4,712.46	3,974.29	18.57	-
7	息税折旧摊销前利润	36,241.20	29,339.12	23.53	-

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
	(EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流量净额	-87,844.65	16,208.84	-641.96	主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅减少的同时支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流量净额	-163,542.74	-82,925.35	-97.22	主要系投资支付的现金大幅增加所致
10	筹资活动产生的现金流量净额	155,028.57	84,257.22	83.99	主要系吸收投资收到的现金增加的同时偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少所致
11	应收账款周转率	0.2909	0.1460	99.28	主要系营业收入增加的同时回款增加导致应收账款减少所致
12	存货周转率	0.0406	0.0331	22.57	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0219	0.0186	17.90	-
14	利息保障倍数	0.78	0.69	13.56	-
15	现金利息保障倍数	-0.64	1.37	-146.73	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.84	0.74	14.04	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

**（二）主要会计数据和财务指标的变动原因**

详见上表。

**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	377,785.19	440,054.64	-14.15	-
应收票据及应收账款	125,697.44	127,493.83	-1.41	-
其他应收款	771,176.48	697,170.20	10.62	-
存货	713,723.67	671,950.04	6.22	-

**2.主要资产变动的原因**

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	244,529.86	-	-	票据保证金及定期存款质押
固定资产	97,210.70	-	-	抵押借款
在建工程	33,422.52	-	-	抵押借款
无形资产	26,718.27	-	-	抵押借款
合计	401,881.35	-	-	-

**2. 发行人所持子公司股权的受限情况**

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	0	0	-	-	-

## 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	227,114.40	196,459.40	15.60	-
应付票据及应付账款	213,907.09	194,851.35	9.78	-
一年内到期的非流动负债	304,279.00	270,082.17	12.66	-
长期借款	550,188.50	510,158.45	7.85	-
应付债券	372,437.85	383,229.31	-2.82	-

#### 2.主要负债变动的的原因

无。

#### 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 145.40 亿元，其中短期有息借款 53.14 亿元；上年末借款总额 142.99 亿元，其中短期有息借款 46.65 亿元；借款总额总比变动 1.68%。

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：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### （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：

公司上半年融资计划及安排执行良好，下半年有息负债到期金额约 31 亿，将通过银行贷款、发行债券等方式融资。

#### 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
无锡农村商业银行	155,700	154,700	1,000
江苏银行无锡东林支行	78,000	67,500	10,500
广发银行无锡学前支行	22,000	22,000	0
南京银行无锡分行	121,889.09	121,889.09	0
恒丰银行无锡分行	13,000	13,000	0
上海银行无锡分行	28,000	28,000	0
浙商银行无锡分行	52,250	52,250	0
中国银行惠山支行	131,429.11	131,429.11	0
华夏银行无锡分行	164,800	148,800	16,000
中信银行无锡分行	30,000	30,000	0
光大无锡分行	58,000	58,000	0
宁波银行无锡分行	71,000	71,000	0
交通银行惠山支行	68,000	68,000	0
苏州银行无锡分行	15,000	15,000	0
中国农业发展银行无锡分行	135,000	80,000	55,000
北京银行无锡分行	83,500	73,500	10,000
国开行江苏分行	57,000	35,000	22,000
民泰村镇银行	980	980	0
厦门银行上海分行	9,500	9,500	0
浦发银行无锡分行	50,000	42,500	7,500
张家港农商行	12,100	12,100	0
工商银行惠山支行	73,000	63,185	9,815
江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行	9,700	9,700	0
招商银行无锡分行	17,300	9,500	7,800
合计	1,457,148.20	-	139,615

上年末银行授信总额度：1,407,773.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,457,148.20 万元，本报告期银行授信额度变化情况：49,375.20 万元

### 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：

截至报告期末，发行人已获批尚未发行私募公司债 7.5 亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,366.64 万元

报告期非经常性损益总额：1,115.79 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司“其他与经营活动有关的现金”主要由其他收益、利息收入、营业外收入构成。其中

其他收益主要为与企业日常活动相关的政府补助，利息收入主要为存款利息、债券利息等收入，营业外收入主要为开发区管委会绿化移植款收入、租金补贴等，上述构成中除营业外收入外均具有一定可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：543,240.93 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：182,710.65 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：725,951.58 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联关系	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
无锡艾迪花园酒店有限公司	合并外关联方	30,000.00	住宿、中餐、西餐、饮品，含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品；酒吧、游泳池（室内）、理发、美容室、体育活动室（乒乓、台球、健身房）；卷烟（含雪茄烟）零售；酒店管理及咨询服务；酒店管理的培训（不含发证）；洗衣服务；日用品、针织品、工艺品的零售；停车场服务；棋牌室；洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	28,000.00	2032年6月24日	无
无锡艾迪花园酒店有限公司	合并外关联方	30,000.00	住宿、中餐、西餐、饮品，含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品；酒吧、游泳池（室内）、理发、美容室、体育活动室（乒乓、台球、健身房）；卷烟（含雪茄烟）零售；酒店管理及咨询服务；酒店管理的培训（不含发证）；洗衣服务；日用品、针织品、工艺品的零售；停车场服务；棋牌室；洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	941.67	2032年6月24日	无
无锡惠山工业转型集聚区产	合并外	50,000.00	基础设施建设、受托资产管理；自有资金对外投资；市场开发；房屋拆迁；环境治理；流域治理；园区管理及配套服务；建	良好	保证	10,000.00	2021年6	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
业发展有限公司	关联方		材（不含危险品）的销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				月18日	
无锡惠山工业转型集聚区产业发展有限公司	合并外关联方	50,000.00	基础设施建设、受托资产管理；自有资金对外投资；市场开发；房屋拆迁；环境治理；流域治理；园区管理及配套服务；建材（不含危险品）的销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	15,000.00	2020年9月28日	无
无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司	合并外关联方	20,000.00	基础设施建设；自有房屋租赁；园区管理及配套服务；物业管理；市政公用设施管理；环境治理；园林绿化工程的施工；建材（不含危险品）、苗木的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2020年9月29日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,290.00	2026年12月28日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	29,080.00	2026年12月21日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2026年12月21日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动	良好	保证		2026年12月21日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
	关联方		防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2026年12月21日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	13,875.00	2021年9月2日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,290.00	2026年12月28日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2026年12月21日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	29,080.00	2026年12月21日	无
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2026年12月21日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
	联							
无锡惠山开发建设有限公司	方合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2026年12月21日	无
无锡惠山开发建设有限公司	方合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	13,875.00	2021年9月2日	无
无锡惠山开发建设有限公司	方合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	14,950.00	2022年12月30日	无
无锡惠山开发建设有限公司	方合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2023年5月20日	无
无锡惠山开发建设有限公司	方合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	48,000.00	2022年8月30日	无
无锡惠山开发建设有限公司	方合并外关	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询服务；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	102,000.00	2022年10月28日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
	联方							
无锡惠山开发建设有限公司	合并外关联方	200,000.00	市政基础设施建设、物业管理、经济信息咨询；以自筹资金对外投资、市场开发。日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	85,000.00	2023年3月17日	无
无锡惠山软件产业发展有限公司	合并外关联方	15,000.00	软件工业园区的经营管理及配套服务；对科技项目的孵化培育；以自有资金投资于国内外高新技术企业；园区设施建设及管理；自有房屋的出租及物业管理；信息、软件和创意产业人才的培训（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；停车场管理服务；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	16,900.00	2021年6月21日	无
无锡惠山软件产业发展有限公司	合并外关联方	15,000.00	软件工业园区的经营管理及配套服务；对科技项目的孵化培育；以自有资金投资于国内外高新技术企业；园区设施建设及管理；自有房屋的出租及物业管理；信息、软件和创意产业人才的培训（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；停车场管理服务；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	16,900.00	2021年6月21日	无
无锡惠山软件产业发展有限公司	合并外关联方	15,000.00	软件工业园区的经营管理及配套服务；对科技项目的孵化培育；以自有资金投资于国内外高新技术企业；园区设施建设及管理；自有房屋的出租及物业管理；信息、软件和创意产业人才的培训（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；停车场管理服务；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	490.00	2021年2月19日	无
无锡惠山软件产业	合并	15,000.00	软件工业园区的经营管理及配套服务；对科技项目的孵化培育；以自有资金投资于	良好	保证	5,000.00	2021年6	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
发展有限公司	外关联方		国内外高新技术企业；园区设施建设及管理；自有房屋的出租及物业管理；信息、软件和创意产业人才的培训（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；停车场管理服务；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				月29日	
无锡惠山软件产业发展有限公司	合并外关联方	15,000.00	软件工业园区的经营管理及配套服务；对科技项目的孵化培育；以自有资金投资于国内外高新技术企业；园区设施建设及管理；自有房屋的出租及物业管理；信息、软件和创意产业人才的培训（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；停车场管理服务；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3,000.00	2020年9月28日	无
无锡惠山水处理有限公司	合并外关联方	39,000.00	企业污水、生活污水处理；污水处理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,000.00	2023年10月15日	无
无锡惠山水处理有限公司	合并外关联方	39,000.00	企业污水、生活污水处理；污水处理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2021年3月9日	无
无锡惠山水处理有限公司	合并外关联方	39,000.00	企业污水、生活污水处理；污水处理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	8,000.00	2020年11月25日	无
无锡惠山水处理有限公司	合并外	39,000.00	企业污水、生活污水处理；污水处理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	490.00	2023年5月10日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
	关联方							
无锡惠山水处理有限公司	合并外关联方	39,000.00	企业污水、生活污水处理；污水处理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2021年2月25日	无
无锡惠山新城资产管理有限公司	合并外关联方	18,000.00	对自有资产及授权委托管理资产（不含国有资产）的经营、管理；市场开发；自有房屋、设备的租赁；基础设施、标准厂房的建设；金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售；新能源汽车动力总成系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	9,950.00	2023年3月15日	无
无锡惠山新城资产管理有限公司	合并外关联方	18,000.00	对自有资产及授权委托管理资产（不含国有资产）的经营、管理；市场开发；自有房屋、设备的租赁；基础设施、标准厂房的建设；金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售；新能源汽车动力总成系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	46,310.00	2029年3月18日	无
无锡惠山新城资产管理有限公司	合并外关联方	18,000.00	对自有资产及授权委托管理资产（不含国有资产）的经营、管理；市场开发；自有房屋、设备的租赁；基础设施、标准厂房的建设；金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售；新能源汽车动力总成系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6,000.00	2029年3月18日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
无锡惠山新城资产管理有限公司	合并外关联方	18,000.00	对自有资产及授权委托管理资产（不含国有资产）的经营、管理；市场开发；自有房屋、设备的租赁；基础设施、标准厂房的建设；金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售；新能源汽车动力总成系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	24,620.00	2034年1月1日	无
无锡惠山新城资产管理有限公司	合并外关联方	18,000.00	对自有资产及授权委托管理资产（不含国有资产）的经营、管理；市场开发；自有房屋、设备的租赁；基础设施、标准厂房的建设；金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售；新能源汽车动力总成系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,800.00	2027年4月15日	无
无锡惠山新城资产管理有限公司	合并外关联方	18,000.00	对自有资产及授权委托管理资产（不含国有资产）的经营、管理；市场开发；自有房屋、设备的租赁；基础设施、标准厂房的建设；金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售；新能源汽车动力总成系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2020年7月30日	无
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、	良好	保证	14,880.00	2021年6月7日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			服装、纺织品的销售；日用百货的零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2021年6月27日	无
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,600.00	2021年1月15日	无
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨	良好	保证	500.00	2021年2月19日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2020年9月18日	无
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6,000.00	2020年7月31日	无
无锡慧谷数字信息	合并外	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业	良好	保证	5,000.00	2021年1	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
产业发展有限公司	关联方		人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				月6日	
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2021年6月11日	无
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。	良好	保证	2,000.00	2021年5月11日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	500.00	2020年8月26日	无
无锡慧谷数字信息产业发展有限公司	合并外关联方	3,000.00	数字信息产业园的经营管理及配套服务；公共设施管理；基础设施建设；对科技项目的孵化培育；信息咨询；数字信息产业人才的培训（不含发证；不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及服务；自有房屋的出租及物业管理；以自有资金对外投资、服务和管理；软件销售及软件技术咨询服务；五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械及配件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、橡塑制品、办公用品、工艺品、服装、纺织品的销售；日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2,000.00	2020年9月28日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2022年7月17日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,900.00	2021年1月21日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	8,000.00	2020年9月9日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	15,000.00	2020年10月10日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2020年10月10日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2020年10月10日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2020年10月10日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2020年10月10日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证		2020年10月10日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2021年6月9日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,491.96	2022年1月28日	无
无锡新惠供水有限公司	合并外关联方	5,000.00	自来水的经营和供水设备的建设管理，金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2021年6月9日	无
无锡长安古庄生态农业发展有限公司	合并外关联方	26,000.00	生态湿地工程、林相改造工程的建设；园林绿化的设计、施工、养护；蔬菜、瓜果、花卉、苗木、盆景的种植与销售；土地复绿、复耕，市政基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	8,237.95	2022年1月29日	无
无锡长安古庄生态农业发展有限公司	合并外关联方	26,000.00	生态湿地工程、林相改造工程的建设；园林绿化的设计、施工、养护；蔬菜、瓜果、花卉、苗木、盆景的种植与销售；土地复绿、复耕，市政基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	8,000.00	2020年12月31日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
无锡长安古庄生态农业发展有限公司	合并外关联方	26,000.00	生态湿地工程、林相改造工程的建设；园林绿化的设计、施工、养护；蔬菜、瓜果、花卉、苗木、盆景的种植与销售；土地复绿、复耕，市政基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2021年5月11日	无
合计	—	—	—	—	—	725,951.58	—	—

**（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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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《无锡惠开经济发展集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）》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

2020年6月30日

编制单位：无锡惠开经济发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,777,851,920.07	4,400,546,384.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,820,000.00	263,820,000.00
应收账款	1,235,154,382.02	1,011,118,324.51
应收款项融资		
预付款项	105,314,301.71	104,924,642.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,711,764,764.34	6,971,702,019.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,137,236,660.29	6,719,500,406.41
合同资产		
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	19,989,142,028.43	19,471,611,777.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	1,555,592,500.00	560,592,500.00
持有至到期投资	1,718,230,000.00	1,252,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	46,474,527.07	29,570,675.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	1,226,335,777.38	977,515,977.70
在建工程	1,034,091,387.58	1,091,343,092.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,105,500.85	347,944,338.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,760,229.85	16,496,856.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	5,953,589,922.73	4,290,963,441.01
资产总计	25,942,731,951.16	23,762,575,218.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,271,144,000.00	1,964,594,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,907,298,633.25	1,649,404,894.05
应付账款	231,772,234.73	299,108,618.74
预收款项	5,436,889.62	8,890,052.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	46,742,024.08	110,704,052.82
其他应付款	463,541,484.43	685,961,880.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,042,790,000.00	2,700,821,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,968,725,266.11	7,419,485,198.84
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,501,885,000.00	5,101,584,499.99
应付债券	3,724,378,500.00	3,832,293,099.21

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,507,835.28	779,251,633.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,550,000.00	15,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,312,321,335.28	9,728,529,232.69
负债合计	17,281,046,601.39	17,148,014,431.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,838,803,200.00	2,838,803,200.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,593,892.83	19,593,892.83
一般风险准备		
未分配利润	803,288,256.94	756,163,693.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,661,685,349.77	6,614,560,786.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,661,685,349.77	6,614,560,786.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,942,731,951.16	23,762,575,218.15

法定代表人：颜羽红    主管会计工作负责人：陆经一    会计机构负责人：沈静

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：无锡惠开经济发展集团有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	521,076,914.51	966,937,954.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,691,672,978.71	7,856,699,781.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,411,625.00	3,960,585.00
合同资产		
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	9,217,161,518.22	8,827,598,320.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	1,505,000,000.00	505,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,919,200,000.00	1,919,200,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,464.25	3,464.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	173,856,666.69	153,930,000.02
非流动资产合计	3,598,060,130.94	2,578,133,464.27
资产总计	12,815,221,649.16	11,405,731,785.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	934,500,000.00	704,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,000,000.00	350,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	344,845,215.78	823,841,419.20
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	1,109,750,000.00	864,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,639,095,215.78	2,743,091,419.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	485,375,000.00	757,750,000.00
应付债券	3,724,378,500.00	3,832,293,099.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,209,753,500.00	4,590,043,099.21
负债合计	6,848,848,715.78	7,333,134,518.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,342,211,700.00	1,342,211,700.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,593,892.83	19,593,892.83
未分配利润	-395,432,659.45	-289,208,326.23
所有者权益（或股东权益）合计	5,966,372,933.38	4,072,597,266.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,815,221,649.16	11,405,731,785.01

法定代表人：颜羽红    主管会计工作负责人：陆经一    会计机构负责人：沈静

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	326,707,454.28	269,739,960.99
其中：营业收入	326,707,454.28	269,739,960.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,567,163.77	363,178,458.46
其中：营业成本	281,404,431.18	221,098,962.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,824,625.53	10,927,328.02
销售费用	3,166,839.65	1,344,100.32
管理费用	40,451,647.70	40,678,542.88
研发费用		
财务费用	120,719,619.71	89,129,524.76
其中：利息费用	271,763,645.49	228,812,662.47
利息收入	178,340,422.24	161,066,628.04
加：其他收益	185,648,922.48	148,564,021.33
投资收益（损失以“-”号填列）	37,439,819.42	1,211,520.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,903,852.05	-244,081.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	185,675.21	1,537,907.72

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	86,414,707.62	57,874,951.68
加: 营业外收入	3,405,775.18	157,428.03
减: 营业外支出	26,154,054.87	14,155,552.02
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	63,666,427.93	43,876,827.69
减: 所得税费用	16,541,864.78	4,133,946.21
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	47,124,563.15	39,742,881.48
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	47,124,563.15	39,742,881.48
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)	47,124,563.15	39,742,881.48
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值		

准备		
(5) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	47,124,563.15	39,742,881.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,124,563.15	39,742,881.48
归属于少数股东的综合收益总额		
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：颜羽红    主管会计工作负责人：陆经一    会计机构负责人：沈静

#### 母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	840,275.00	
销售费用		
管理费用	1,686,404.93	254,856.07
研发费用		
财务费用	148,552,028.29	100,732,857.55
其中：利息费用	170,108,575.35	128,165,599.66
利息收入	31,535,139.95	41,836,265.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（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)	-151,078,708.22	-100,987,713.62
加：营业外收入	44,900,000.00	
减：营业外支出	45,625.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-106,224,333.22	-100,987,713.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-106,224,333.22	-100,987,713.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-106,224,333.22	-100,987,713.62
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-106,224,333.22	-100,987,713.62
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：颜羽红      主管会计工作负责人：陆经一      会计机构负责人：沈静

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	130,244,359.78	181,407,278.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	367,211,786.57	857,870,516.03
经营活动现金流入小计	497,456,146.35	1,039,277,794.61
购买商品、接受劳务支付的现金	569,465,308.78	979,662,228.51
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	14,041,898.73	13,597,326.86

现金		
支付的各项税费	112,462,605.44	42,380,391.22
支付其他与经营活动有关的现金	679,932,857.67	-158,450,542.92
经营活动现金流出小计	1,375,902,670.62	877,189,403.67
经营活动产生的现金流量净额	-878,446,524.27	162,088,390.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金	35,535,967.37	1,455,601.40
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	35,535,967.37	1,555,601.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,233,380.17	146,094,074.82
投资支付的现金	1,475,730,000.00	684,715,000.00
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	1,670,963,380.17	830,809,074.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,635,427,412.80	-829,253,473.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
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	3,187,629,700.00	5,351,534,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,187,629,700.00	5,351,534,000.00
偿还债务支付的现金	2,949,240,899.99	3,202,632,750.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,349,065.45	465,124,492.11
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	156,754,000.74	841,204,567.00

筹资活动现金流出小计	3,637,343,966.18	4,508,961,809.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,550,285,733.82	842,572,190.88
<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>	-963,588,203.25	175,407,108.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,296,141,490.07	1,788,937,958.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,332,553,286.82	1,964,345,066.67

法定代表人：颜羽红      主管会计工作负责人：陆经一      会计机构负责人：沈静

### 母公司现金流量表

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,435,139.95	210,305,112.48
经营活动现金流入小计	76,435,139.95	210,305,112.48
购买商品、接受劳务支付的现金	451,040.00	240,097,968.00
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	840,275.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,217,750,291.42	500,195,167.22
经营活动现金流出小计	1,219,041,606.42	740,293,135.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,142,606,466.47	-529,988,022.74
<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		
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		

投资支付的现金	1,000,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,000,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000,000.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	639,580,000.00	3,186,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,639,580,000.00	3,186,200,000.00
偿还债务支付的现金	547,375,000.00	2,260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,532,906.42	213,010,273.34
支付其他与筹资活动有关的现金	24,926,666.67	15,083,000.00
筹资活动现金流出小计	842,834,573.09	2,488,093,273.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,796,745,426.91	698,106,726.66
<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>	-345,861,039.56	168,118,703.92
加：期初现金及现金等价物余额	616,937,954.07	458,080,339.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	271,076,914.51	626,199,043.59

法定代表人：颜羽红

主管会计工作负责人：陆经一

会计机构负责人：沈静

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在上海证券交易所网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露, 敬请查阅。