

苏州市木渎城乡投资开发有限公司

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、截至2020年6月末，公司其他应收款账面价值分别417,180.62万元，占公司流动资产的比例为26.94%。公司其他应收款主要为与关联方之间的往来款。虽然公司其他应收款总体质量较好，并已经按照会计准则的规定计提了相应的坏账准备，但是一旦欠款单位生产经营出现恶化或者公司回收欠款执行不力，发生未按约定期限归还等情况，仍会影响到公司资金周转并形成坏账，给公司正常经营带来一定的风险。

二、截至2020年6月末，发行人存货余额分别为692,379.02万元，占流动资产的比例分别为53.31%。发行人的存货主要由开发产品和开发成本构成。若未来随着项目建设规模的扩大，发行人存货余额继续增长，周转速度不能跟上，可能对发行人偿债带来一定的流动性风险。此外，由于报告期各期末均未发现存货有减值迹象，故发行人暂未提取存货跌价准备。如果未来宏观经济、形势和政策发生重大变化，则可能对发行人土地账面价值产生较大影响，存货存在一定的跌价风险。

三、截至2020年6月末，发行人可使用授信额度为17.30亿元，可用授信额度较小。一旦公司现金流紧张，资金周转出现困难，将可能面临无法及时从银行获取融资，导致公司经营出现困难的风险。

四、2020年1-6月，发行人EBITDA利息倍数分别为0.55，处于较低水平，整体利润水平对于利息的保障程度不足。如果未来发行人盈利能力无法提升，则可能增加偿债风险。

五、截至2020年6月末，公司受限资产余额为6.92亿元，主要为货币现金、存货和投资性房地产。发行人受限资产较多将限制发行人的融资能力，若相关债务出现违约，将严重影响发行人的持续经营能力，进而对本次债券偿付造成不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
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.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
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.....	18
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.....	20
五、 资产情况.....	22
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

担保人财务报表..... 42

释义

公司、发行人、木渎城开	指	苏州市木渎城乡投资开发有限公司
17 木渎 01	指	苏州市木渎城乡投资开发有限公司 2017 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
18 木渎 01	指	苏州市木渎城乡投资开发有限公司 2018 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
19 木渎债、19 木渎城开债	指	2019 年苏州市木渎城乡投资开发有限公司公司债券

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	苏州市木渎城乡投资开发有限公司
中文简称	木渎城乡
外文名称（如有）	UZHOU MUDU URBAN AND RURAL INVESTMENT DEVELOPMENT CO. LTD
外文缩写（如有）	MDCK
法定代表人	吴康乐
注册地址	江苏省苏州市 吴中区木渎镇金山路 8 号
办公地址	江苏省苏州市 吴中区木渎镇金山路 8 号
办公地址的邮政编码	215101
公司网址	无
电子信箱	513649237@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	范银珍
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	财务总监
联系地址	苏州市吴中区木渎镇金山路 8 号
电话	0512-66791501
传真	0512-66791501
电子信箱	513649237@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	苏州市吴中区木渎镇金山路 8 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：苏州市吴中区木渎镇集体资产经营公司

报告期末实际控制人名称：苏州市吴中区木渎镇人民政府

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司
主要股东	吴中区人民政府国有资产监督管理办公室
成立日期	2013年6月9日
注册资本	500,000万元
主要业务	市政府授权的灵岩山、天平山景区周边及木渎镇生态提升工程的动迁、回购和投资、建设、管理；区、镇授权范围内的国有、集体资产投资、经营、管理及相关城镇化建设。（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）
主要资产情况	截至2019年末，公司总资产规模为202.55亿元，净资产规模为105.50亿元。
报告期内合并财务报表的主要财务数据	截至2019年末，公司总资产规模为202.55亿元，净资产规模为105.50亿元，2019年度营业收入7.87亿元，净利润1.68亿元。
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	持有发行人51%的股份
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	不存在
其他需要说明的事	无

项	
---	--

（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	150008、150723
债券简称	17 木渎 01、18 木渎 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	任晓磊
联系电话	0512-62938092

债券代码	152161、1980114
债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	任晓磊
联系电话	0512-62938092

（三）资信评级机构

债券代码	152161、1980114
债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 Soho6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	150008
2、债券简称	17 木渎 01
3、债券名称	苏州市木渎城乡投资开发有限公司 2017 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2017 年 11 月 27 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2020 年 11 月 27 日
7、到期日	2020 年 11 月 27 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	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	按时兑付、尚未到期还本
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150723
2、债券简称	18 木渎 01
3、债券名称	苏州市木渎城乡投资开发有限公司 2018 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 10 月 26 日
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	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	报告期内未到期付息
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152161、1980114
2、债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
3、债券名称	2019 年苏州市木渎城乡投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 4 月 18 日
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期内的第 3、4、5 个计息年度末分别偿付本金的 30%、30%和 40%，最后三年利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	报告期内尚未到期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150008

债券简称	17 木渎 01
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券在光大银行设立了募集资金专项账户，按照募集说明书约定用于本期募集资金结接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	6
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	募集资金已全部使用完毕，根据募集说明书的约定，募集资金全部用于苏州市吴中区木渎镇玉景花园安置房项目建设。
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）	-
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）	--
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150723

债券简称	18 木渎 01
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券在江苏银行设立了募集资金专项账户，按照募集说明书约定用于本期募集资金接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	2
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	募集资金已全部使用完毕，根据募集说明书的约定，募集资金全部用补充公司流动资金。
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）	-
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）	-
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152161、1980114

债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券在建设银行设立了募集资金专项账户，按照募集说明书约定用于本期募集资金接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	6

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	募集资金已全部使用完毕，按照募集说明书的约定，2亿元用于补充营运资金，4亿元用于佳盛花园二期安置房建设项目。
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）	-
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）	-
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）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	152161、1980114
债券简称	19木渎债、19木渎城开债
评级机构	中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	受评级主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
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：152161、1980114

债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
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	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

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：150008、150723

债券简称	17 木渎 01、18 木渎 01
其他偿债保障措施概述	1、募集资金专款专用 2、制定《债券持有人会议规则》3、聘请受托管理人 4、设立偿付工作小组 5、严格信息披露
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152161、1980114

债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
其他偿债保障措施概述	1、签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保

	障债权人利益 2、严格履行信息披露义务 3、江苏信用再担保集团有限公司的担保为本期债券按期偿付提供进一步保障
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

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：150008

债券简称	17 木渎 01
偿债计划概述	每年付息一次，付息日为存续期内每年的 11 月 27 日，本次债券的兑付日为 2020 年 11 月 27 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：150723

债券简称	18 木渎 01
偿债计划概述	每年付息一次，付息日为存续期内每年的 10 月 25 日。本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息），如投资者行使回售选择权则该部分兑付日为 2020 年 10 月 25 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，顺延期间兑付款项不另计利息）
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：152161、1980114

债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5 个计息年度末分别偿付本金的 30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 4 月 16 日（上述付息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）。
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：150008

债券简称	17 木渎 01
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户资金的归集、管理工作，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于偿还到期本息。
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	公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，保证专款专用。

债券代码：150723

债券简称	18 木渎 01
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户资金的归集、管理工作，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于偿还到期本息。
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	公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，保证专款专用。

债券代码：152161、1980114

债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户资金的归集、管理工作，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于偿还到期本息。
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	公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，保证专款专用。

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	150008、150723
债券简称	17 木渎 01、18 木渎 01
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	东吴证券作为本次债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书的约定及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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

债券代码	152161、1980114
债券简称	19 木渎债、19 木渎城开债
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	东吴证券作为本次债券的主承销商和债权人，履行募集说明书的约定及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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

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

公司为木渎镇安置房建设和殡葬服务主体。当前主营业务主要分为两大板块，包括：1、工程建设板块，以安置房建设为主；2、殡葬服务板块，主要包括墓地出售、旧墓改建及殡葬文化服务和日常养护。

（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 (%)
工程建设	3.43	2.86	16.67	86.26	3.14	2.62	16.56	78.61
殡葬服务	0.43	0.50	-17.53	10.73	0.72	0.60	16.67	18.09
房屋租赁	0.12	0.08	30.44	3.02	0.13	0.08	38.46	3.30

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 (%)
合计	3.97	3.44	13.41	100	3.99	3.30	17.29	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：为城投类企业，不适用产品、服务收入分析

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。

报告期内，殡葬服务毛利润为负及毛利率大幅下降，主要原因为受疫情影响，上半年墓地出售收入较少，而相应维护成本照常列支。

（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

城投类企业客户及供应商以政策为导向。

（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

公司将加大金桥汽车产业园投资建设力度，不断提升安置房的建设品质，进一步精细化运作山陵文化品牌，完成穹隆山旅游景区的前期开发工作。切实培育“安置房建设、殡葬服务、房屋租赁”等三大基础产业，经营性资产市场化运作实力，提升企业核心竞争能力。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（一）业务独立

公司是由苏州市吴中区木渎镇集体资产经营公司全资控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（二）人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司执行董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生，人员设置独立。

（三）资产独立

公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

（四）机构独立

公司具有完善的法人治理结构，设有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运行。

（五）财务独立

公司建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司独立运作、独立核算、独立纳税；公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况。

（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：

经营性往来款指与公司日常经营活动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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.42，占合并口径净资产的比例（%）：3.65，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1. 会计政策变更及影响

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求，本集团对财务报表格式进行了如下调整：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2. 会计估计变更及影响

本集团本期无重要会计估计变更事项。

3. 重要前期差错更正及影响

本集团本期无重大前期差错更正事项。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,387,703.38	1,379,379.96	0.60	-
2	总负债	714,408.29	709,103.84	0.75	-
3	净资产	673,295.09	670,276.12	0.45	-
4	归属母公司股东的净资产	676,681.08	671,937.27	0.71	-
5	资产负债率(%)	51.48	51.41	0.14	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	51.84	51.78	0.13	-
7	流动比率	4.38	4.14	5.94	-
8	速动比率	2.05	2.15	-5.01	-
9	期末现金及现金等价物余额	19,470.76	15,502.75	25.60	-

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	39,738.03	39,929.25	-0.48	-
2	营业成本	34,407.67	32,972.45	4.35	-
3	利润总额	4,630.54	7,504.86	-38.30	主要系2020年上半年其他收益减少0.25亿元, 利润总额相应降低。
4	净利润	3,018.97	6,141.63	-50.84	主要系2020年上半年利润总额减少, 净利润水平相应降低。
5	扣除非经常性损益后净利润	3,607.80	3,700.08	-2.49	-
6	归属母公司股东的净利润	4,743.81	6,868.15	-30.93	主要系2020年上半年净利润减少, 归属母公司股东的净利润相应降低。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5,714.41	9,502.21	-39.86	主要系2020年上半年利润总额减少较为明显, EBITDA 相应降低。
8	经营活动产生的现金流净额	-64,450.01	43,194.45	49.21	主要系2020年上半年支付其他与经营活动有关的现金增加较为明显。
9	投资活动产生的现金流净额	-2,328.88	-1,538.87	51.34	主要系2020年上半年取得投资收

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
					益收到的现金降低较为明显。
10	筹资活动产生的现金流净额	5,426.41	29,004.04	-81.29	主要系2020年上半年发行人筹资活动与同比减少,筹资活动现金流入有所下降。
11	应收账款周转率	0.51	0.91	-43.96	主要系2020年6月末应收账款余额较同期增加较为明显。
12	存货周转率	0.05	0.06	-16.67	-
13	EBITDA全部债务比	0.01	0.02	-50.00	主要系2020年上半年利润总额减少较为明显,EBITDA相应降低。
14	利息保障倍数	-6.23	-3.87	60.73	主要系2020年上半年利润总额减少较为明显,息税前利润相应降低。
15	现金利息保障倍数	0.45	0.67	-33.53	主要系2020年上半年经营活动产生的现金流量净额较同期有所降低。
16	EBITDA利息倍数	0.55	0.85	-35.22	主要系2020年上半年EBITDA相应降低。
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

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

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见“(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)”

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	31,285.76	103,738.24	-69.84	主要系2020上半年筹资活动减少，随着到期债务的偿还及项目建设的投入，货币资金余额有所减少。
应收账款	96,659.30	58,542.89	65.11	主要系2020年上半年应收苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司的应收账款有所增加。
预付款项	123,575.67	119,072.93	3.78	-
其他应收款	349,906.60	387,530.43	-9.71	-
存货	692,379.02	619,058.49	11.84	-
流动资产合计	1,298,763.49	1,291,579.58	0.56	-
长期股权投资	7,983.30	7,157.90	11.53	-
投资性房地产	28,675.85	29,285.91	-2.08	-
固定资产	5,912.30	6,175.21	-4.26	-
在建工程	9,122.01	6,854.53	33.08	主要系2020年上半年山陵文化墓区改造投入增加较为明显。
无形资产	9,680.90	9,822.12	-1.44	-
长期待摊费用	2,274.18	2,909.66	-21.84	-
其他非流动资产	25,000.00	25,000.00	-	-
非流动资产合计	88,939.90	87,800.38	1.30	-
资产总计	1,387,703.38	1,379,379.96	0.60	-

2. 主要资产变动的原因

主要变化原因见“1. 主要资产情况”

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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）
银行存款	1.18	-	无	无
存货	3.35	-	无	无
无形资产	0.11	-	无	无
投资性房地产	0.28	-	无	无
合计	6.92	-	--	--

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	130,760.00	128,020.00	2.14	-
应付账款	1,600.23	2,260.48	-29.21	-
应付职工薪酬	88.06	87.24	0.95	-
其他应付款	41,951.16	52,283.93	-19.76	-
一年内到期的非流动负债	99,718.11	115,818.68	-13.90	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	296,391.11	312,256.25	-5.08	-
长期借款	260,376.50	239,429.00	8.75	-
应付债券	104,490.68	104,343.59	0.14	-
长期应付款	53,150.00	53,075.00	0.14	-
非流动负债合计	418,017.18	396,847.59	5.33	-
负债合计	714,408.29	709,103.84	0.75	-

3. 主要负债变动的的原因

2020年6月末，主要负债科目较上年末变动比率未超过30%。

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 64.85 亿元，其中短期有息借款 23.05 亿元；上年末借款总额 64.07 亿元，其中短期有息借款 24.38 亿元；借款总额总比变动 1.22%。

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：

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：

公司未来一年营运资金充足，未来经营现金流可偿还到期债务，公司根据安置房项目工程进度及运营资金情况实时融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	8.51	8.51	-
光大银行	7.46	3.56	3.90
恒丰银行	1.15	1.15	-
建设银行	16.75	13.35	3.40
江苏银行	0.15	0.15	-
交通银行	0.89	0.89	-
民生银行	0.15	0.15	-
宁波银行	1.35	1.35	-
农业银行	12.00	2.00	10.00
浦发银行	6.40	6.40	-
上海银行	0.47	0.47	-
苏州农商行	0.48	0.48	-
苏州银行	0.68	0.68	-
吴江农商行	0.30	0.30	-
兴业银行	2.88	2.88	-
浙江银行	1.50	1.50	-
中国银行	4.35	4.35	-
中信银行	3.63	3.63	-
合计	69.09	51.79	17.30

上年末银行授信总额度：40.84 亿元，本报告期末银行授信总额度 69.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：28.25 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：

截至 2020 年 8 月 28 日，公司获批 8 亿元公司债券，未发行额度为 3.5 亿元。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.46 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要系 2020 年 1-6 月往来款陆续回款，累计金额较大，较上年同期增加比较明显。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：6.91 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.24 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.67 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为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）

(以下无正文，为苏州市木渎城乡投资开发有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

苏州市木渎城乡投资开发有限公司

2020年8月28日



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：苏州市木渎城乡投资开发有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,285.76	103,738.24
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		
应收账款	96,659.30	58,542.89
预付款项	123,575.67	119,072.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	349,906.60	387,530.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	692,379.02	619,058.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,957.14	3,636.60
流动资产合计	1,298,763.49	1,291,579.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,983.30	7,157.90
投资性房地产	28,675.85	29,285.91
固定资产	5,912.30	6,175.21
在建工程	9,122.01	6,854.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,680.90	9,822.12

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,274.18	2,909.66
递延所得税资产	291.36	595.06
其他非流动资产	25,000.00	25,000.00
非流动资产合计	88,939.90	87,800.38
资产总计	1,387,703.38	1,379,379.96
流动负债：		
短期借款	130,760.00	128,020.00
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	9,000.00	
应付账款	1,600.23	2,260.48
预收款项	212.22	502.74
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	88.06	87.24
应交税费	13,061.33	13,283.19
其他应付款	41,951.16	52,283.93
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	99,718.11	115,818.68
其他流动负债		
流动负债合计	296,391.11	312,256.25
非流动负债：		
长期借款	260,376.50	239,429.00
应付债券	104,490.68	104,343.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,150.00	53,075.00
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	418,017.18	396,847.59
负债合计	714,408.29	709,103.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000.00	75,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股	524,910.74	524,910.74
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	76,770.34	72,026.52
归属于母公司所有者权益合计	676,681.08	671,937.27
少数股东权益	-3,385.99	-1,661.14
所有者权益（或股东权益）合计	673,295.09	670,276.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,387,703.38	1,379,379.96

法定代表人：吴康乐 主管会计工作负责人：谭华英 会计机构负责人：范银珍

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：苏州市木渎城乡投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	584.57	40,592.41
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		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	336,487.69	305,990.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	337,072.27	346,582.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,146.46	284,646.46
投资性房地产		
固定资产	68.16	110.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29.07	30.78
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		
非流动资产合计	289,243.69	284,788.00
资产总计	626,315.96	631,370.86
流动负债：		
短期借款	15,000.00	24,800.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	146.97	147.01
其他应付款	9,949.88	5,191.08
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	71,288.11	71,138.68
其他流动负债		
流动负债合计	96,384.97	101,276.76
非流动负债：		
长期借款	34,500.00	29,800.00
应付债券	104,490.68	104,343.59
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	48,250.00	53,075.00
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	187,240.68	187,218.59
负债合计	283,625.65	288,495.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000.00	75,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,946.46	268,946.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,256.16	-1,070.96
所有者权益（或股东权益） 合计	342,690.30	342,875.50
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	626,315.96	631,370.86

法定代表人：吴康乐 主管会计工作负责人：谭华英 会计机构负责人：范银珍

合并利润表
2020年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,738.03	39,929.25
其中：营业收入	39,738.03	39,929.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,611.36	35,456.91
其中：营业成本	34,407.67	32,972.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	381.27	300.74
销售费用	30.71	26.27
管理费用	2,082.79	2,248.28
研发费用		
财务费用	-291.08	-90.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		2,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	825.40	454.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	825.40	454.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	731.79	77.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,683.86	7,504.86
加：营业外收入	2.37	
减：营业外支出	55.69	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,630.54	7,504.86
减：所得税费用	1,611.57	1,363.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,018.97	6,141.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,018.97	6,141.63
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	4,743.81	6,868.15
2.少数股东损益	-1,724.85	-726.53
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	3,018.97	6,141.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,743.81	6,868.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,724.85	-726.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)	39,738.03	39,929.25

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：吴康乐 主管会计工作负责人：谭华英 会计机构负责人：范银珍

母公司利润表

2020年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	292.61	201.17
研发费用		
财务费用	-107.41	-14.79
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-185.20	-186.38
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-185.20	-186.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-185.20	-186.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-185.20	-186.38
（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	-185.20	-186.38

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：吴康乐 主管会计工作负责人：谭华英 会计机构负责人：范银珍

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,225.50	31,308.99
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	58,766.65	2,613.69
经营活动现金流入小计	61,992.15	33,922.67
购买商品、接受劳务支付的现金	107,060.28	67,184.11
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	1,511.83	1,853.62
支付的各项税费	1,667.14	324.36
支付其他与经营活动有关的现金	16,202.91	7,755.04
经营活动现金流出小计	126,442.16	77,117.12
经营活动产生的现金流量净额	-64,450.01	-43,194.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		679.77
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		679.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,328.88	2,218.64
投资支付的现金		
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	2,328.88	2,218.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,328.88	-1,538.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	118,060.00	179,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,900.00	
筹资活动现金流入小计	140,960.00	179,400.00
偿还债务支付的现金	110,722.50	102,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,011.09	18,862.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	2,800.00	28,873.37
筹资活动现金流出小计	135,533.59	150,395.96
筹资活动产生的现金流量净额	5,426.41	29,004.04
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	-61,352.48	-15,729.28
加：期初现金及现金等价物余额	80,823.24	31,232.03
六、期末现金及现金等价物余额	19,470.76	15,502.75

法定代表人：吴康乐 主管会计工作负责人：谭华英 会计机构负责人：范银珍

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,225.50	31,308.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	58,766.65	2,613.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,992.15	33,922.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107,060.28	67,184.11
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		
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	1,511.83	1,853.62
投资活动现金流出小计	1,667.14	324.36
投资活动产生的现金流量净额	16,202.91	7,755.04
三、筹资活动产生的现金流量：	126,442.16	77,117.12
吸收投资收到的现金	-64,450.01	-43,194.45
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		679.77
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		679.77
筹资活动现金流出小计	2,328.88	2,218.64
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	2,328.88	2,218.64

法定代表人：吴康乐 主管会计工作负责人：谭华英 会计机构负责人：范银珍

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告在上海证券交易所公司债券信息披露网站披露，敬请查阅。