

江阴临港新城开发建设有限公司

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

投资者在评价及购买公司发行的公司债券之前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。除下述事项外，截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度报告所述没有重大变化。

1、2019年末和2020年6月末，发行人有息债务余额分别为183.91亿元、194.92亿元，占负债总额的比例分别为79.61%、80.02%。报告期内发行人有息负债占总负债比例呈逐年增加的趋势。发行人从事土地开发整理和基础设施建设业务对资金需求较大，发行人除利用自有资金进行项目开发建设外，也通过金融机构贷款和其他债务融资工具满足资金需求。2020年上半年，有息债务增加主要为长期借款的增加。

2、2019年和2020年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-103,839.88万元、-73,213.26万元。发行人从事的土地开发整理业务和基础设施建设业务具有前期投入大的特点，且发行人的土地开发整理和基础设施建设规模较大，导致经营现金流出相对较大。此外，这类项目建设周期长，发行人多数项目尚未进入回购期，无法及时收回前期投入资金，导致经营现金流入相对较小。

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.....	12
三、 资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	36
二、 关于破产相关事项.....	36
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.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	37
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40

担保人财务报表.....52

释义

发行人/公司/本公司	指	江阴临港新城开发建设有限公司
《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》
临港经济开发区、经济开发区、开发区	指	江阴市临港经济开发区
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
13 江阴港城债、PR 澄港债	指	2013 年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券
19 澄港 01	指	江阴临港新城开发建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
19 澄港 02	指	江阴临港新城开发建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
19 澄港 03	指	江阴临港新城开发建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
19 澄港 04	指	江阴临港新城开发建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)
CBD	指	江阴市临港经济开发区中央商务区
申港	指	江阴市临港经济开发区原申港街道范围
利港	指	江阴市临港经济开发区原利港街道范围
夏港	指	江阴市临港经济开发区原夏港街道范围
璜土	指	江阴市临港经济开发区璜土镇范围
临港公有资产	指	江阴临港公有资产经营有限公司
苏南港口	指	江阴苏南港口发展有限公司
新港投资	指	江阴新港投资管理有限公司
新海投资	指	江阴市新海投资发展有限公司
临港新天地	指	江阴临港新天地开发建设有限公司
港发投资	指	江阴港发投资有限公司
临港惠民	指	江阴临港惠民新农村建设有限公司
华东煤炭	指	江苏华东煤炭交易市场有限公司
报告期	指	2020 年 1 月-6 月
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

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	江阴临港新城开发建设有限公司
中文简称	江阴临港
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	安晓丽
注册地址	江苏省无锡市 江阴市滨江西路2号2幢212室
办公地址	江苏省无锡市 江阴市临港经济开发区珠江路198号1009室
办公地址的邮政编码	214442
公司网址	无
电子信箱	741169927@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	安晓丽
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	董事长兼总经理
联系地址	江阴市临港经济开发区珠江路198号1009室
电话	0510-86868320
传真	0510-86868321
电子信箱	741169927@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	江苏省无锡市江阴市临港经济开发区珠江路198号1009室

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：江阴临港经济开发区国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：江阴临港经济开发区国有资产监督管理办公室

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124426.SH、1380351.IB、162337.SH
债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债、19 澄港 04
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发大厦 25 楼
联系人	李晶
联系电话	021-68886906

债券代码	151075.SH、151217.SH、151472.SH
债券简称	19 澄港 01、19 澄港 02、19 澄港 03
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层

联系人	彭雯
联系电话	0755-82520746

（三）资信评级机构

债券代码	124426.SH、1380351.IB
债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

（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	124426.SH、1380351.IB
2、债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
3、债券名称	2013 年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 11 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 11 月 7 日
8、债券余额	1.30
9、截至报告期末的利率(%)	7.10
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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期未到付息兑付日
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	债券提前偿付条款：在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券

	本金。目前特殊条款已经触发，债券分期兑付本金执行正常，公司分别于2016年11月7日、2017年11月7日、2018年11月7日、2019年11月7日按发行总额20%的比例偿还了债券本金
--	---

1、债券代码	151075.SH
2、债券简称	19澄港01
3、债券名称	江阴临港新城开发建设有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年1月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年1月9日
7、到期日	2024年1月9日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	公司于2020年1月9日完成2019年度的付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发发行人调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
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	交叉违约保护：未触发 控制权变更：未触发

1、债券代码	151217.SH
2、债券简称	19澄港02
3、债券名称	江阴临港新城开发建设有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019年3月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月14日
7、到期日	2024年3月14日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	公司于2020年3月16日(因休息日顺延)完成2019年度的付息
14、报告期内调整票面利率	报告期内未触发发行人调整票面利率选择权

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	报告期内未触发投资者回售选择权
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	交叉违约保护：未触发 控制权变更：未触发

1、债券代码	151472.SH
2、债券简称	19澄港03
3、债券名称	江阴临港新城开发建设有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019年4月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月26日
7、到期日	2024年4月26日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	公司于2020年4月27日(因休息日顺延)完成2019年度的付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发发行人调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
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	交叉违约保护：未触发 控制权变更：未触发

1、债券代码	162337.SH
2、债券简称	19澄港04
3、债券名称	江阴临港新城开发建设有限公司2019年非公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2019年10月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年10月24日
7、到期日	2024年10月24日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	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	本报告期未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发发行人调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
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	交叉违约保护：未触发 控制权变更：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：124426.SH、1380351.IB

债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照本期债券募集说明书中的约定，设立募集资金专项账，募集资金专户运作规范
募集资金总额	6.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 6.50 亿元人民币，扣除承销费用后已全部用于污水管网工程项目、两个标准厂房及配套设施建设项目，项目已完工。各次资金提取前均履行了相应的审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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：151075.SH

债券简称	19 澄港 01
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照本期债券募集说明书中的约定，设立募集资金专项账户，募集资金专户运作规范
募集资金总额	14.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 14.00 亿元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金、偿还有息债务，各次资金提取前均履行了相应的审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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：151217.SH

债券简称	19 澄港 02
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照本期债券募集说明书中的约定，设立募集资金专项账户，募集资金专户运作规范
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 11.00 亿元人民币，扣除发行费用后全部用于偿还有息债务，各次资金提取前均履行了相应的审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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：151472.SH

债券简称	19 澄港 03
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照本期债券募集说明书中的约定，设立募集

	资金专项账户，募集资金专户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 5.00 亿元人民币，扣除发行费用后全部用于偿还有息债务，各次资金提取前均履行了相应的审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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：162337.SH

债券简称	19 澄港 04
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照本期债券募集说明书中的约定，设立募集资金专项账户，募集资金专户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 30.00 亿元人民币，扣除发行费用后全部用于补充偿还有息债务和补充，各次资金提取前均履行了相应的审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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	124426.SH、1380351.IB
债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月18日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司（ http://www.cspengyuan.com ）和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	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	主体评级 AA+代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险低；债项评级 AAA 代表债券安全性极高，违约风险极低；稳定代表情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级由 AA 提升至 AA+，对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124426.SH、1380351.IB

债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
保证人名称	中国投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	450.92
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	390.07
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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：124426.SH、1380351.IB

债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
其他偿债保障措施概述	为保障本期债券的兑付，公司安排了其他偿债保障措施，包括保持良好的盈利能力、募投项目实现收益、聘请债权代理人及设立专项偿债账户等。
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	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151075.SH、151217.SH、151472.SH

债券简称	19 澄港 01、19 澄港 02、19 澄港 03
其他偿债保障措施概述	为保障本期债券的兑付，公司安排了其他偿债保障措施，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、发行人承诺
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	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162337.SH

债券简称	19 澄港 04
------	----------

其他偿债保障措施概述	为保障本期债券的兑付，公司安排了其他偿债保障措施，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度。
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	良好
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：124426.SH、1380351.IB

债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为相关债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、设立偿债资金专户、做好组织协调等
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：151075.SH、151217.SH、151472.SH

债券简称	19 澄港 01、19 澄港 02、19 澄港 03
偿债计划概述	在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一次付清。公司以自有资金偿付利息和本金。
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

债券代码：162337.SH

债券简称	19 澄港 04
偿债计划概述	在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一次付清。
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：124426.SH、1380351.IB

债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
账户资金的提取情况	公司按照规定将兑付本金利息的资金存放于专项偿债账户中，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息及按 20%的比例兑付本金。报告期内，公司尚未进行本息。
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	是

债券代码：151075.SH、151217.SH、151472.SH

债券简称	19 澄港 01、19 澄港 02、19 澄港 03
账户资金的提取情况	公司已于付息日前将 2020 年度全部应付利息足额从偿债资金专项账户支付至中证登上海分公司账户，用于支付本期债券年度利息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162337.SH

债券简称	19 澄港 04
账户资金的提取情况	尚未进行本息兑付，未从公司专项偿债账户提取资金。
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	124426.SH、1380351.IB
债券简称	PR 澄港城、13 江阴港城债
债券受托管理人名称	西部证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	西部证券股份有限公司为本期债券债权代理人，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。已于2020年6月末在上海证券交易所、中国债券信息网站披露2019年度公司履约情况及偿债能力分析报告。对于公司主体评级由AA提升至AA+事项债权代理人已于2020年7月2日在上海证券交易所、中国债券信息网站发布债权代理事务临时报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）

债券代码	151075.SH、151217.SH、151472.SH
债券简称	19澄港01、19澄港02、19澄港03
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	1、中山证券已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、中山证券持续关注公司的经营、财务状况和资信状况，持续关注公司关联方交易情况，持续关注公司偿债保障措施的实施情况。3、中山证券对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。4、中山证券在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。中山证券关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。5、中山证券依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、中山证券妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。7、中山证券密切关注发行人关注的重大事项，就发行人报告期内发生的重大事项及时披露的临时受托管理报告。中山证券已于2020年7月6日就发行人主体评级由AA提升至AA+事项出具了临时受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	162337.SH
债券简称	19澄港04

债券受托管理人名称	西部证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	西部证券股份有限公司为本期债券受托管理人，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。已于2020年6月末在上海证券交易所披露2019年度受托管理事务报告。对于公司主体评级AA提升至AA+的事项，债券受托管理人已于2020年7月2日在上海证券交易所披露受托管理事务临时报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司从事的主要业务和主要产品及用途

公司作为临港开发区的基础设施建设主体，依据临港开发区管委会的整体发展规划，对开发区内实施基础设施建设和土地开发整理。公司目前的主营业务主要由基础设施建设和土地开发整理两大板块构成。

2、经营模式

公司对开发区内实施基础设施建设和配套设施建设，每年公司同临港公有资产签订回购协议，约定当年项目回购进度及回报率，自2015年度起，发行人以前年度建设的基础设施项目开始进入回购阶段，并且在未来较长时间内具有很强的持续性。

公司土地开发整理业务主要是对开发区内招商引资和产业建设所需的工业用地和商业土地进行一级开发。临港开发区以港城大道为城市发展轴，由临港开发区中央商务区（CBD）、临港新天地和临港新市镇区域组成核心区。根据公司与开发区管委会所签订的《关于合作开发土地的协议》，由公司承担中央商务区（CBD）和临港开发区内除CBD范围外的土地一级开发工作，所需的各项费用和投资由公司负责筹集承担。临港开发区管委会在土地出让后按照公司实际发生的土地投资成本的固定收益作为土地一级开发收入返还公司。

3、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）城市基础设施建设

城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的一个组成部分，既为物质生产，又为人民生活提供一般条件的公共设施。我国政府已将实施“城镇化战略”作为21世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一，未来的10-20年间，我国城市人口将处于加速增长时期，将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的

关键时期，城市化将进入加速发展阶段。

我国固定资产投资在我国经济飞速发展的推动下迅猛前进，作为固定资产投资重要一环的城市基础设施建设取得了重大进展，但目前我国城市人口急剧膨胀、城市规模迅速扩大，对城市基础设施建设及相关配套措施的需求仍将不断增加。《中国城市发展报告》预计到2030年我国的城镇化率将达到65%左右。现实需求和未来方向，都说明城市基础设施建设行业在城市化的进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展空间。同时，我国已相继出台有关政策，加快城市基础设施建设行业投融资体制改革的进程。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设的规模将不断扩大，发展速度也将不断增快。

(2) 土地开发

土地开发从广义上来讲指因人类生产建设和生活不断发展的需要，采用一定的现代科学技术的经济手段，扩大对土地的有效利用范围或提高对土地的利用深度所进行的活动。包括对尚未利用的土地进行开垦和利用，以扩大土地利用范围，也包括对已利用的土地进行整治，以提高土地利用率和集约经营程度。

改革开放以来，我国城市化进入加速发展阶段，随着社会发展和经济的增长及人民生活水平的提高，人们对居住用地、商业用地及工业用地的需求越来越多，城市建设用地需求将会不断扩大。而由于受城市规划等各种条件限制，土地作为不可再生的稀缺资源，其总供给量有限，导致土地资源相对不足。

另外，城市土地的合理开发和利用变得越来越重要，加速合理开发整理盘活土地，对振兴地方经济，促进城市化进程具有十分重要的现实意义。当前我国城市土地利用过程中仍存在很多问题，诸如土地利用率低，土地市场不健全，国有土地收益流失现象严重，城市用地总体规划不合理等问题都有待解决。

因此，土地作为不可再生的稀缺资源，长期内将保持升值趋势，而土地综合开发业务也相应具有稳定的发展前景。

(3) 公司行业地位

公司是江阴临港经济开发区的基础设施建设主体，全面负责开发区内土地开发整理、基础设施的建设和运营管理，在开发区具有行业垄断性。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在江阴临港经济开发区城市基础设施建设领域已经形成了显著的竞争力，发行人经营的资产均具有长期稳定的投资收益，持续盈利能力不断增强。随着江阴经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，产品需求量将持续稳定地增长，发行人的业务量和效益将同步增加，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

(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 (%)
代建工程业务	48,571.43	46,258.50	4.76	99.30	41,638.10	39,655.33	4.76	99.11
租赁及物业管理	342.97	122.39	64.32	0.70	375.94	177.44	52.80	0.89
合计	48,914.39	46,380.89	5.18	100.00	42,014.03	39,832.77	5.19	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：公司主营业务收入主要来源于代建工程，无主要产品及服务。

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，公司营业收入主要为代建工程业务收入，营业收入、营业成本及毛利率波动较小，变动比例未超过 30%。

（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

公司主营业务收入主要来源于代建工程和土地整理收入，不适用上述主要客户及主要供应商。

（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

根据《江阴市国民经济和社会发展第十三个五年规划》，结合公司实际情况，公司制订了未来五年的发展规划：公司将以加快江阴临港开发区现代化建设为核心目标，以基础设施建设业务和土地整理业务为核心业务，以体制创新和机制创新为核心动力，坚持公司经济效益与社会效益有机统一，进一步整合江阴临港开发区建设资源，将公司做大做强。公司将坚持服务江阴临港开发区建设的经营宗旨，积极拓展融资渠道，确保国有资产的保值增值，使公司逐步发展为一家符合市场经济规律、重点从事基础设施建设和土地整理业务的专业化城市建设企业。公司将强化城市基础设施项目建设投资主体这一职能，提高项目管理水平，提高资金使用效率，为促进江阴临港开发区基础设施建设事业的健康快速发展做出新的、更大的贡献。

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：

公司严格按照《公司法》，《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、业务独立

公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，独立开展业务。公司独立获取收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

2、资产独立

公司拥有独立的经营场所，对于日常经营所必需的设备、商标等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司不存在资金、资产被公司的控股股东占用的情形。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

4、财务独立

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

5、机构独立

公司机构设置完整、运行独立。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。

（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：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款。

（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：40.99，占合并口径净资产的比例（%）：30.40，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
江阴开发区夏港园区投资有限公司	否	5.51	否	暂借款	逐步回款
江阴开发区申港园区投资有限公司	否	3.69	否	暂借款	逐步回款
江阴市融城农业生态旅游发展有限公司	否	3.65	否	暂借款	逐步回款
江阴市海港国际物流有限公司	否	3.20	否	暂借款	逐步回款
江阴开发区利港园区投资有限公司	否	3.18	否	暂借款	逐步回款
江阴市澄利资产经营投资有限公司	否	2.26	否	暂借款	逐步回款
江阴临港创业投资有限公司	否	2.25	否	暂借款	逐步回款
江阴市璜土镇工业公司	否	2.00	否	暂借款	逐步回款
江阴临港新城低碳产业投资发展有限公司	否	1.78	否	暂借款	逐步回款
江阴市春申现代农业发展有限公司	否	1.74	否	暂借款	逐步回款
江阴综合保税区开发投资有限公司	否	1.66	否	暂借款	逐步回款
江阴市春申现代农业发展有限公司	否	1.65	否	暂借款	逐步回款
江阴临港街道投资有限公司	否	1.43	否	暂借款	逐步回款
江阴市澄西生态农业发	否	1.18	否	暂借款	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
展有限公司					
江阴市澄西资产经营管理有限公司	否	1.02	否	暂借款	逐步回款
江阴临港机械装备产业投资发展有限公司	否	0.99	否	暂借款	逐步回款
江阴市璜土投资开发有限公司	否	0.57	否	暂借款	逐步回款
江阴市璜土城乡一体化建设发展有限公司	否	0.56	否	暂借款	逐步回款
江阴市春申现代农业发展有限公司	否	0.50	否	暂借款	逐步回款
其他	否	2.16	否	暂借款	逐步回款
合计	—	40.99	—	—	—

（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：

公司制定了相关资金管理制度，对公司资金拆借及垫付有严格的授权审批程序。往来占款或者资金拆借等大额资金使用实行公司集体决策和个人分工负责相结合的原则。公司董事会为大额资金使用决策机构。大额资金使用概算在 1 亿元及以上的往来占款或者资金拆借等大额资金使用提交董事会审议，经批准后实施；5000 万及以上，1 亿元以下的总经理审批，5000 万以下的实行事后报备程序。

（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	3,784,107.07	3,537,314.24	6.98	-
2	总负债	2,435,970.02	2,309,994.53	5.45	-
3	净资产	1,348,137.05	1,227,319.71	9.84	-
4	归属母公司股东的净资产	1,348,137.05	1,227,319.71	9.84	-
5	资产负债率 (%)	64.37	65.30	-1.42	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.37	65.30	-1.42	-
7	流动比率	3.44	3.27	5.21	-
8	速动比率	0.90	1.12	-19.36	-
9	期末现金及现金等价物余额	186,302.44	282,167.82	-33.97	注 1
-					
-					

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	48,914.39	42,014.03	16.42	-
2	营业成本	46,380.89	39,832.77	16.44	-
3	利润总额	9,806.87	9,635.77	1.78	-
4	净利润	9,456.92	9,632.58	-1.82	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-536.37	-747.70	-28.26	-
6	归属母公司股东的净利润	9,456.92	9,632.58	-1.82	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	12,287.28	11,098.01	10.72	-
8	经营活动产生的现金流净额	-73,213.26	-82,247.30	-10.98	-
9	投资活动产生的现金流净额	2,150.04	10,402.57	-79.33	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-24,802.17	237,817.89	-110.43	注 3
11	应收账款周转率	5.20	4.87	6.84	-
12	存货周转率	0.023	0.02	13.41	-
13	EBITDA 全部债务比	0.58%	0.53%	10.35	-
14	利息保障倍数	0.20	0.17	19.16	-

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
15	现金利息保障倍数	-1.08	-0.81	33.87	注 4
16	EBITDA 利息倍数	0.21	0.18	17.39	-
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

注 1: 2020 年上半年期末现金及现金等价物余额较上年度减少 33.97%, 主要系筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年度减少所致;

注 2: 2020 年上半年投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 79.33%, 主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少所致, 2019 年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金主要为投资性房地产相关地块收回产生的现金流入, 2020 年无上述事项;

注 3: 2020 年上半年筹资活动产生的现金流净额较去年同期减少 110.43%, 主要系筹资活动现金流入减少所致, 2019 年上半年公司发行了 30 亿元非公开公司债券, 筹资活动现金流入规模较大;

注 4: 2020 年公司现金获利能力有所下降, 主要系随着债务规模上升, 2020 年上半年现金利息支出金额较去年同期上升所致。

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	292,904.59	453,269.97	-35.38	注 1
其他应收款	493,001.28	484,341.32	1.79	-
存货	2,247,755.40	1,841,974.47	22.03	-
投资性房地产	405,607.11	405,605.71	0.00	-
其他非流动资产	304,124.19	300,217.65	1.30	-

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 公司 2020 年 6 月末货币资金较 2019 年末减少 35.38%, 主要为上半年偿付债务支付本金及利息, 同时支付生产经营所需资金所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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）
货币资金	10.66	-	-	银行承兑汇票保证金等
投资性房地产	7.61	-	-	借款抵押
合计	18.27	-	-	-

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	155,970.00	149,170.00	4.56%	-
应付票据	151,700.00	244,200.00	-37.88%	注 1
其他应付款	265,842.74	212,288.43	25.23%	-
一年内到期的非流动负债	245,417.64	239,264.34	2.57%	-
长期借款	719,273.84	622,314.67	15.58%	-
应付债券	828,536.29	828,336.24	0.02%	-

2.主要负债变动的原因

注 1：公司应付票据 2020 年 6 月末较 2019 年末减少 37.88%，主要为公司加大了应付票据支付力度，应付票据较上年末大幅减少。

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 194.92 亿元，其中短期有息借款 40.14 亿元；上年末借款总额 183.91 亿元，其中短期有息借款 38.84 亿元；借款总额总比变动 5.99%。

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

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年内，本公司需偿付的到期债务规模约为 40.14 亿元，无大额银行借款或应付债券到期或回售。本公司将综合通过银行借款、发行债券等方式进行融资。

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
北京银行	2.00	2.00	-
工商银行	4.37	4.37	-
光大银行	8.65	8.65	-
恒丰银行	1.66	1.66	-
华夏银行	4.80	4.80	-
建行	7.65	1.05	6.60
江苏银行	2.99	2.99	-
交通银行	5.57	5.57	-
民生银行	4.46	3.46	1.00
南京银行	7.88	7.88	-
南洋银行	0.99	0.99	-
宁波银行	11.80	11.80	-
农发行	11.40	11.40	-
农业银行	6.81	6.81	-
江阴农商行	3.16	3.16	-
平安银行	1.27	1.27	-
浦发银行	0.78	0.78	-
上海银行	0.50	0.50	-
苏州银行	1.84	1.84	-
无锡农商行	1.99	1.99	-
兴业银行	7.20	7.20	-
中国银行	5.81	5.81	-
中信银行	9.88	1.90	7.98
合计	113.46	-	15.58

上年末银行授信总额度：95.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 113.46 亿元，本报告期

银行授信额度变化情况：18.31 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,806.87 万元

报告期非经常性损益总额：9,993.29 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	-6.22	股权投资收益	0	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	303.82	坏账损失	0	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	10,000.00	政府补助	10,000.00	具有一定可持续性
资产处置收益	-6.71	固定资产处置收益	-6.71	-

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：

报告期内收到与其他经营活动有关的现金主要为利息收入、政府补助和其他单位往来款等。由于公司其他应收款金额较大，且与主要对手方签署了相关回款计划，故该部分回款在一定期限内具有可持续性。

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：906,688.07 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：61,185.82 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：967,873.89 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
江阴临港创	非关联方	50,000	创业投资业务	良好	保证	86,256.82	2031年9月	影响较小

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
业投资有限公司			；土地开发；市政基础设施建设				19日	
江阴临港创业投资有限公司	非关联方	50,000	创业投资业务；土地开发；市政基础设施建设	良好	保证	46,664.00	2022年12月23日	影响较小
江阴临港新城低碳产业投资发展有限公司	非关联方	20,000	对低碳产业的投；市政基础设施的开发建设	良好	保证	5,300.00	2020年7月29日	影响较小
江阴临港新城低碳产业投资发展有限公司	非关联方	20,000	对低碳产业的投；市政基础设施的开发建设	良好	保证	5,000.00	2021年3月4日	影响较小
江阴临港机械装备产业投资发展有限公司	非关联方	50,000	组织区内的基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	31,000.00	2022年6月21日	影响较小
江阴临港机械装备产业投资发展有限公司	非关联方	50,000	组织区内的基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	14,000.00	2020年11月20日	影响较小
江阴临港机械装备产业投资发展有限公司	非关联方	50,000	组织区内的基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	2,000.00	2027年6月30日	影响较小
江阴市澄西资产经营管理有限公司	非关联方	20,000	房屋工程建筑施工	良好	保证	8,000.00	2026年2月24日	影响较小
江阴市澄西资产经营管理有限公司	非关联方	20,000	房屋工程建筑施工	良好	保证	20,000.00	2024年8月23日	影响较小
江阴市澄西生态农业发展有限公司	非关联方	10,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	8,000.00	2021年2月2日	影响较小
江阴市澄西生态农业发展有限公司	非关联方	10,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	7,000.00	2021年6月19日	影响较小
江阴市澄西生态农业发展有限公司	非关联方	10,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	7,000.00	2021年5月14日	影响较小
江苏江阴软件和文化创意产业发展有限公司	非关联方	2,000	计算机软、硬件的研究、开发、销售、技术服务；组织文化艺术交流	良好	保证	4,000.00	2020年7月29日	影响较小
江苏江阴软件和文化创意产业发展有限公司	非关联方	2,000	计算机软、硬件的研究、开发、销售、技术服务；组织文化艺术交流	良好	保证	4,500.00	2020年7月19日	影响较小
江阴临港国有资产经营有限公司	非关联方	10,000	公有资产管理；利用自有资金对市政基础设施建设进	良好	保证	60,000.00	2025年2月21日	影响较小
江阴市春申现代农业发展有限公司	非关联方	25,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	17,142.00	2024年8月23日	影响较小

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
江阴市春申现代农业发展有限公司	非关联方	25,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	26,150.00	2022年9月27日	影响较小
江阴市春申现代农业发展有限公司	非关联方	25,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	4,500.00	2025年12月30日	影响较小
江阴市春申现代农业发展有限公司	非关联方	25,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	2,100.00	2020年12月4日	影响较小
江阴市春申现代农业发展有限公司	非关联方	25,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	96	2025年12月25日	影响较小
江阴市春申现代农业发展有限公司	非关联方	25,000	农产品的种植、销售；内陆水产品的养殖、销售	良好	保证	13,000.00	2021年4月28日	影响较小
江阴临港文化旅游发展有限公司	非关联方	20,000	旅游、文化项目策划规划、开发建设；旅游商品开发	良好	保证	4,600.00	2021年4月21日	影响较小
江阴临港文化旅游发展有限公司	非关联方	20,000	旅游、文化项目策划规划、开发建设；旅游商品开发	良好	保证	3,900.00	2021年5月14日	影响较小
江阴临港文化旅游发展有限公司	非关联方	20,000	旅游、文化项目策划规划、开发建设；旅游商品开发	良好	保证	7,700.00	2021年6月30日	影响较小
江苏华东石化物资交易市场有限公司	非关联方	5,000	市场经营场地及设施租赁、市场管理服务；国内贸易	良好	保证	9,500.00	2020年8月28日	影响较小
江阴市澄利资产经营投资有限公司	非关联方	8,000	利用自有资金对外投资	良好	保证	2,700.00	2020年12月17日	影响较小
江阴市澄利资产经营投资有限公司	非关联方	8,000	利用自有资金对外投资	良好	保证	5,000.00	2021年3月22日	影响较小
江阴市保税物流中心有限公司	非关联方	5,000	综合货运站（场）（仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	良好	保证	20,000.00	2020年8月26日	影响较小
江阴市保税物流中心有限公司	非关联方	5,000	综合货运站（场）（仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	良好	保证	9,500.00	2020年9月11日	影响较小
江阴市保税物流中心有限公司	非关联方	5,000	综合货运站（场）（仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	良好	保证	8,000.00	2020年11月27日	影响较小
江阴市保税物流中心有限公司	非关联方	5,000	综合货运站（场）（仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	良好	保证	5,000.00	2020年8月10日	影响较小
江阴市保税	非关联方	5,000	综合货运站（	良好	保证	8,000.00	2020年11	影响较小

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
物流中心有限公司			场) (仓储); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务				月20日	
江阴市保税物流中心有限公司	非关联方	5,000	综合货运站(场) (仓储); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	良好	保证	9,990.00	2023年12月7日	影响较小
江阴市夏港建筑安装工程公司	非关联方	1,518.2	土木工程建筑、土石方工程施工; 建筑用脚手架的搭建	良好	保证	9,000.00	2021年5月14日	影响较小
江阴市黄金现代农业发展有限公司	非关联方	10,000	蔬菜、水果、花卉、其他农产品的种植、自产自销	良好	保证	9,000.00	2020年10月28日	影响较小
江阴市璜土城乡一体化建设发展有限公司	非关联方	25,000	城乡一体化建设; 新农村改造、建设和管理	良好	保证	7,500.00	2021年9月15日	影响较小
江阴市璜土城乡一体化建设发展有限公司	非关联方	25,000	城乡一体化建设; 新农村改造、建设和管理	良好	保证	32,000.00	2024年1月5日	影响较小
江阴市璜土城乡一体化建设发展有限公司	非关联方	25,000	城乡一体化建设; 新农村改造、建设和管理	良好	保证	3,800.00	2020年12月4日	影响较小
江阴市美其名贸易有限公司	非关联方	2,000	机械设备等销售; 景观和绿地工程施工; 绿化养护服务	良好	保证	5,000.00	2021年4月21日	影响较小
江阴高新区投资开发有限公司	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	44,565.07	2020年12月27日	影响较小
江阴高新区投资开发有限公司	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	40,000.00	2025年1月2日	影响较小
江阴高新区投资开发有限公司	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	14,500.00	2026年6月27日	影响较小
江阴高新区投资开发有限公司	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	15,000.00	2023年11月25日	影响较小
江阴高新区投资开发有	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土	良好	保证	11,500.00	2023年6月20日	影响较小

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
有限公司			地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设					
江阴高新区投资开发有限公司	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	40,000.00	2024年1月25日	影响较小
江阴高新区投资开发有限公司	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	9,000.00	2021年6月26日	影响较小
江阴高新区投资开发有限公司	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	21,000.00	2021年5月18日	影响较小
江阴高新区投资开发有限公司	非关联方	270,000	资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设	良好	保证	20,000.00	2021年5月31日	影响较小
江阴高新区开隆投资有限公司	非关联方	3,000	对科技项目的投资；高新技术项目的引进及服务	良好	保证	9,750.00	2020年12月14日	影响较小
江阴高新区开隆投资有限公司	非关联方	3,000	对科技项目的投资；高新技术项目的引进及服务	良好	保证	6,000.00	2021年1月12日	影响较小
江阴高新区开泰投资有限公司	非关联方	3,000	对科技项目的投资；高新技术项目的引进及服务	良好	保证	9,750.00	2020年12月14日	影响较小
江阴扬子江科技发展有限公司	非关联方	10,000	网络科技的研究、开发、转让；计算机软件开发、技术服务、技术转让；	良好	保证	6,000.00	2021年1月12日	影响较小
江阴扬子江科技发展有限公司	非关联方	10,000	网络科技的研究、开发、转让；计算机软件开发、技术服务、技术转让；	良好	保证	19,900.00	2022年3月8日	影响较小
江阴扬子江科技发展有限公司	非关联方	10,000	网络科技的研究、开发、转让；计算机软件开发、技术服务、技术转让；	良好	保证	10,000.00	2021年6月26日	影响较小

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
江阴扬子江创智投资发展有限公司	非关联方	10,000	利用自有资金对外投资；房屋拆迁；物业管理	良好	保证	10,000.00	2020年12月1日	影响较小
江阴暨南建设开发有限公司	非关联方	50,000	水利工程；国有土地开发；基础设施建设	良好	保证	12,350.00	2027年12月24日	影响较小
江阴暨南建设开发有限公司	非关联方	50,000	水利工程；国有土地开发；基础设施建设	良好	保证	24,500.00	2022年12月11日	影响较小
江阴暨南建设开发有限公司	非关联方	50,000	水利工程；国有土地开发；基础设施建设	良好	保证	9,850.00	2021年12月3日	影响较小
江阴高青建设有限公司	非关联方	6,000	水利工程、市政工程、污水管道工程、园林绿化工程的施工	良好	保证	10,000.00	2027年11月26日	影响较小
江阴正阳建设开发有限公司	非关联方	30,000	水利工程、市政工程、污水管理工程、园林绿化工程的施工	良好	保证	9,910.00	2020年10月20日	影响较小
江阴正阳建设开发有限公司	非关联方	30,000	水利工程、市政工程、污水管理工程、园林绿化工程的施工	良好	保证	6,000.00	2020年12月10日	影响较小
江阴正阳建设开发有限公司	非关联方	30,000	水利工程、市政工程、污水管理工程、园林绿化工程的施工	良好	保证	4,000.00	2020年12月14日	影响较小
江阴正阳建设开发有限公司	非关联方	30,000	水利工程、市政工程、污水管理工程、园林绿化工程的施工	良好	保证	5,000.00	2021年1月8日	影响较小
江阴市华水农业水利开发建设投资有限公司	非关联方	70,000	利用自有资金对外投资；水利、农、林、牧、渔业的发展；市政基础设施建设	良好	保证	7,400.00	2020年12月24日	影响较小
江阴市新农村建设发展有限公司	非关联方	40,000	万顷良田建设工程建设；农村土地综合整治	良好	保证	5,000.00	2021年4月1日	影响较小
江阴城市建设投资有限公司	非关联方	100,000	投资经营；资产管理；代理城市建设服务	良好	保证	39,000.00	2024年2月17日	影响较小
江阴市旅游文化产业发展有限公司	非关联方	8,000	旅游、文化项目策划规划、开发建设；旅游商品开发	良好	保证	6,000.00	2021年3月4日	影响较小
江阴市新农村建设发展有限公司	非关联方	40,000	万顷良田建设工程建设；农村土地综合整治	良好	保证	10,000.00	2021年3月4日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	967,873.89	—	—

（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
发行人主体/债券信用评级发生变化	上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和中国债券信息网（ www.chinabond.xom.cn ）	2020.6.30	公司主体评级已调增至 AA+	本次评级调整对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响

（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《江阴临港新城开发建设有限公司公司债券 2020 年半年度报告》盖章页)

江阴临港新城开发建设有限公司
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：江阴临港新城开发建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	2,929,045,890.40	4,532,699,742.92
货币资金		
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	8,100,000.00	153,700,000.00
应收票据	120,097,895.30	67,921,893.95
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,930,012,800.54	4,843,413,195.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,477,553,973.98	18,419,744,697.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,681,280.01	41,822,603.33
流动资产合计	30,511,491,840.23	28,059,302,132.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,363,276.30	3,363,276.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,288,827.68	179,350,977.77
投资性房地产	4,056,071,125.99	4,056,057,126.00
固定资产	47,717,473.11	61,288,313.94
在建工程	1,180,014.13	892,466.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,333,866.28	10,711,655.85
递延所得税资产	1,382,351.47	
其他非流动资产	3,041,241,887.17	3,002,176,484.86
非流动资产合计	7,329,578,822.13	7,313,840,301.14
资产总计	37,841,070,662.36	35,373,142,433.90
流动负债：		
短期借款	1,559,700,000.00	1,491,700,000.00
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	1,517,000,000.00	2,442,000,000.00
应付账款	261,882,638.57	31,261,291.41
预收款项	288,082,986.71	1,893,385.62
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		
应交税费	142,329,496.62	111,053,878.07
其他应付款	2,658,427,416.91	2,122,884,334.57
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	2,454,176,361.67	2,392,643,359.32
其他流动负债		
流动负债合计	8,881,598,900.48	8,593,436,248.99
非流动负债：		
长期借款	7,192,738,417.07	6,223,146,666.01
应付债券	8,285,362,892.98	8,283,362,415.96
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,478,101,310.05	14,506,509,081.97
负债合计	24,359,700,210.53	23,099,945,330.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,890,964,773.60	7,777,360,591.59
减：库存股		
其他综合收益	532,583,658.73	532,583,658.73
专项储备		
盈余公积	174,528,424.90	163,545,453.65
一般风险准备		
未分配利润	1,883,293,594.60	1,799,707,398.97
归属于母公司所有者权益合计	13,481,370,451.83	12,273,197,102.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,481,370,451.83	12,273,197,102.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,841,070,662.36	35,373,142,433.90

法定代表人：安晓丽 主管会计工作负责人：徐剑芳 会计机构负责人：徐剑芳

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	955,052,175.94	835,168,835.38
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	8,100,000.00	3,700,000.00
应收账款		
预付款项		
其他应收款	13,534,148,000.67	13,270,543,957.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,777,437,319.02	7,470,247,824.40
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	22,274,737,495.63	21,579,660,617.52
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	2,099,103,515.46	1,839,103,515.46
投资性房地产	3,638,000,000.00	3,638,000,000.00
固定资产	42,114,896.30	39,690,604.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
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	929,844,627.83	890,779,225.52
非流动资产合计	6,709,063,039.59	6,407,573,345.02
资产总计	28,983,800,535.22	27,987,233,962.54
流动负债：		
短期借款	171,700,000.00	171,700,000.00
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	600,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	10,542,711.68	31,261,291.41
预收款项	1,893,385.62	1,893,385.62
应付职工薪酬		
应交税费	133,461,549.87	107,531,985.96
其他应付款	2,192,030,391.69	2,182,549,007.74
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	1,833,433,161.73	1,609,743,861.72
其他流动负债		
流动负债合计	4,943,061,200.59	4,404,679,532.45
非流动负债：		
长期借款	3,334,206,908.67	3,247,852,193.64
应付债券	8,285,362,892.98	8,283,362,415.96
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,619,569,801.65	11,531,214,609.60
负债合计	16,562,631,002.24	15,935,894,142.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,715,709,012.51	7,455,709,012.51
减：库存股		
其他综合收益	498,517,330.82	498,517,330.82
专项储备		
盈余公积	174,528,424.90	163,545,453.65
未分配利润	2,032,414,764.75	1,933,568,023.51
所有者权益（或股东权益）合计	12,421,169,532.98	12,051,339,820.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,983,800,535.22	27,987,233,962.54

法定代表人：安晓丽 主管会计工作负责人：徐剑芳 会计机构负责人：徐剑芳

合并利润表
2020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	489,143,937.60	420,140,311.46
其中：营业收入	489,143,937.60	420,140,311.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	493,984,222.28	423,549,907.02
其中：营业成本	463,808,888.11	398,327,668.51
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	3,326,469.64	2,882,872.19
销售费用		
管理费用	13,143,225.72	15,247,010.88
研发费用		
财务费用	13,705,638.81	7,092,355.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-62,150.10	300,000.00
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）	3,038,188.75	-4,335,528.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-67,090.91	103,802,862.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,068,663.06	96,357,737.74
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,068,663.06	96,357,737.74
减：所得税费用	3,499,496.18	31,896.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,569,166.88	96,325,841.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,569,166.88	96,325,841.40
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	94,569,166.88	96,325,841.40
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-9,268,112.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,268,112.62
（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		-9,268,112.62
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		-9,268,112.62
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	94,569,166.88	87,057,728.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,569,166.88	87,057,728.78
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：安晓丽 主管会计工作负责人：徐剑芳 会计机构负责人：徐剑芳

母公司利润表

2020 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	485,714,285.72	416,399,820.30
减：营业成本	462,585,034.02	396,553,287.98
税金及附加	2,854,862.56	2,550,309.59
销售费用		
管理费用	2,793,664.59	2,149,382.59
研发费用		
财务费用	22,035.63	6,448.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,000,000.00	

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）	-3,260,464.80	-3,556,781.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）		103,802,862.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,198,224.12	115,386,472.44
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）	114,198,224.12	115,386,472.44
减：所得税费用	4,368,511.63	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,829,712.49	115,386,472.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,829,712.49	115,386,472.44
（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		-9,268,112.63
（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		-9,268,112.63
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		-9,268,112.63
六、综合收益总额	109,829,712.49	106,118,359.81
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：安晓丽 主管会计工作负责人：徐剑芳 会计机构负责人：徐剑芳

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,686,031.46	440,116,994.94
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	665,667,469.58	954,655,016.95
经营活动现金流入小计	1,179,353,501.04	1,394,772,011.89
购买商品、接受劳务支付的现金	482,206,636.90	993,152,099.88
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	5,234,845.21	6,165,625.24
支付的各项税费	1,091,567.66	1,463,087.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,953,049.98	1,216,464,224.91
经营活动现金流出小计	1,911,486,099.75	2,217,245,037.94
经营活动产生的现金流量净额	-732,132,598.71	-822,473,026.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,692,259.59	103,895,896.00

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	1,006,131.89	
投资活动现金流入小计	24,698,391.48	104,195,896.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,197,943.41	170,202.46
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	3,197,943.41	170,202.46
投资活动产生的现金流量净额	21,500,448.07	104,025,693.54
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	2,834,830,000.00	5,336,301,132.08
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	2,834,830,000.00	5,336,301,132.08
偿还债务支付的现金	1,827,705,246.59	2,254,579,344.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675,146,455.29	453,542,858.20
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	580,000,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,082,851,701.88	2,958,122,202.59
筹资活动产生的现金流量净额	-248,021,701.88	2,378,178,929.49
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	-958,653,852.52	1,659,731,596.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,821,678,209.48	1,253,542,212.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,863,024,356.96	2,913,273,809.59

法定代表人：安晓丽 主管会计工作负责人：徐剑芳 会计机构负责人：徐剑芳

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	510,000,000.00	437,220,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	483,612,843.99	454,916,398.95
经营活动现金流入小计	993,612,843.99	892,136,398.95
购买商品、接受劳务支付的现金	313,979,506.87	526,524,767.09
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	594,805.23	321,395.46
支付其他与经营活动有关的现金	355,505,542.74	2,794,173,193.16
经营活动现金流出小计	670,079,854.84	3,321,019,355.71
经营活动产生的现金流量净额	323,532,989.15	-2,428,882,956.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,802,862.00
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		
投资活动现金流入小计		103,802,862.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,889,795.71	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,889,795.71	
投资活动产生的现金流量净额	-2,889,795.71	103,802,862.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,261,430,000.00	3,784,301,132.08
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	1,261,430,000.00	3,784,301,132.08
偿还债务支付的现金	951,385,984.96	410,021,725.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,803,867.92	258,045,074.25
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,762,189,852.88	668,066,800.05
筹资活动产生的现金流量净额	-500,759,852.88	3,116,234,332.03

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	-180,116,659.44	791,154,237.27
加：期初现金及现金等价物余额	685,168,835.38	648,966,083.59
六、期末现金及现金等价物余额	505,052,175.94	1,440,120,320.86

法定代表人：安晓丽 主管会计工作负责人：徐剑芳 会计机构负责人：徐剑芳

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-08-28/1598601340_117743.pdf 网址披露，敬请查阅