

**常州滨湖建设发展集团有限公司**  
**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）财务风险

#### 1、有息债务余额较高的风险

截至2020年6月末，发行人有息债务余额分别为2,306,854.01万元。由于安置房、保障房、标准厂房等项目建设投入资金量较大，平均建设周期较长，发行人有息债务一直维持在较高水平。未来发行人将面临债务集中到期的压力，有息债务余额较高的风险不可忽视。

#### 2、资本性支出压力较大的风险

公司作为武进高新区的投资运营主体，肩负着园区内的安置房、保障房、标准厂房和城市基础设施的建设运营。部分项目建设周期较长，资金投入量较大。2018年度、2019年度和2020年1-6月，发行人投资性活动产生的现金流量净额分别为-173,430.01万元、-335,493.88万元和55,941.30万元，总量较大。发行人未来资本性支出仍将处于高位，将继续面临资本性支出压力较大的风险。

#### 3、对外担保风险

2020年6月末，公司对外担保余额456,501.00万元，占净资产的比例为32.67%。虽然目前被担保公司经营状况良好，且均为国有企业或国有控股企业，但是仍不能排除未来被担保企业出现经营困难，从而导致发行人出现代偿风险。

#### 4、抵质押等受限资产规模较大风险

2020年6月末，公司资产中受限部分合计132.97亿元，发行人存在抵质押等受限资产规模较大的风险。

#### 5、存货跌价风险

2018年末、2019年末和2020年6月末，发行人存货账面价值分别为1,642,752.04万元、1,675,719.73万元和1,774,289.23万元，占总资产的比例为47.61%、45.60%和46.10%，规模较大，占总资产的比例较高。发行人的存货主要由涵盖土地使用权在内的土地开发、工程施工、开发产品和开发成本构成，

土地开发业务周期长，受宏观政策、地区土地供求关系影响较大，如宏观经济增长减速，土地市场需求大幅降低，则存货存在一定的跌价风险。

## （二）经营风险

### 1、项目建设风险

发行人承建项目主要为安置房建设、保障房建设、标准厂房建设等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外，安置房和保障房的拆迁成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

### 2、经济周期风险

受经济运行周期的影响，保障房、安置房、城市基础设施建设等行业呈现出明显的周期性。如果未来国家宏观经济政策和产业政策发生调整，武进高新区园区内保障房、安置房、城市基础设施等建设需求减弱，可能对公司的盈利能力产生不利影响，不利于公司未来业务发展。

### 3、安全生产风险

发行人业务范围涉及的保障房建设、安置房建设、标准厂房建设、集成电路封装测试等行业，均涉及到安全生产问题。虽然发行人在这些业务领域积累了丰富的安全生产管理经验，并严格执行国家相关安全标准，但是影响安全生产的因素较多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事故以及自然灾害等外部环境因素，一旦某个或某几个子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

### 4、区域性风险

发行人是武进高新区安置房建设、保障房建设、基础设施建设和标准厂房建设运营的主体，其业务主要集中在武进高新区内，受常州市和武进高新区区域政策和地方经济的影响较大。发行人存在业务地域过于集中的区域性风险。

### 5、土地市场价格波动风险

发行人所持有的土地资产价值受宏观调控及市场波动影响，土地变现面临一定政策风险和市场风险。若未来发行人将土地资产变现补充流动性，土地市场价格的波动将导致发行人预期变现的不确定性。

#### 6、合同履行风险

发行人业务范围涉及保障房建设、商品房建设、安置房建设、标准厂房建设运营、集成电路封装测试、基础设施建设等行业。发行人就安置房及基础设施建设项目与武进高新区管委会签订委托代建协议，由发行人负责投资建设，建成后与武进高新区管委会指定的业主方签订结算协议，进行回购。尽管发行人和武进高新区管委会及其业主方之间签署了具备法律效力的文件，明确各方权利义务关系，但在此市场化模式下，作为合同另一方的业主方仍存在无法按时履约的可能性，从而对发行人的经营带来一定的风险。

#### 7、多行业经营风险

发行人的业务板块涉及较多行业，包括贸易业务、保障房建设业务、商品房建设业务、安置房建设业务、标准厂房租赁业务板块、集成电路封装测试业务板块等多个板块，以及园区创业企业风险投资业务，物流、物业、给排水等园区服务类业务，教育事业和太阳能发电等新能源业务等。由于发行人的业务涉及范围较广，所涉及行业较为分散，存在一定的经营风险。

#### 8、市场竞争风险

国家鼓励在保障房、安置房市场进行有序竞争。随着保障房、安置房市场开发程度的不断加深，必然进一步推进市场化进程，武进高新区保障房及安置房市场现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业垄断地位受到一定影响。

#### 9、政府定价风险

发行人的安置房业务和城市基础设施建设业务的结算协议均涉及政府定价模式。虽然目前价格形成机制中加入了市场化成分，但政府主导定价仍在一定程度内不可避免。政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润的原则来确定产品或服务的价格（收费）标准。如果出现成本上涨而政府相关部门没有及时

相应调整价格，将会对发行人盈利能力产生不利影响。这种在定价过程中排斥供求关系的情况，使发行人面临政府定价的风险。

#### 10、突发事件引发的经营风险

安全、有序生产是发行人正常经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。影响正常生产经营的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素等内部因素以及社会、自然灾害等外部因素。近年来我国突发事件频发，发行人虽已建立和制定突发事件应急预案，但如果子公司发生安全生产或遭受外部影响等突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，这将对公司的正常经营带来潜在不利影响。

### （三）管理风险

#### 1、投融资管理风险

公司投资运营的安置房、保障房、城市基础设施建设等项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。“十三五”期间，随着武进高新区经济和城市建设的快速发展，公司未来几年仍将处于投资高峰期，融资压力也将进一步加大，从而增加了公司投融资管理的难度和风险。

#### 2、内控管理风险

发行人子公司数量较多，涉及安置房建设、集成电路封装测试、保障房建设和标准厂房等多个行业，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司设有办公室、工程项目部、投资经营部、财务部等四个职能部门，承担的日常管理任务较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

#### 3、在建工程及项目管理风险

发行人有多个项目同时开工建设，涉及的范围较广、人员较多，这对发行人统筹管理能力、资金调配能力、工程管理能力等提出了较高的要求，如发行人不能继续理顺工作流程、强化工程管理，将可能因管理不到位而影响工程进度，发行人存在在建工程管理风险。

#### 4、突发事件引发的公司治理结构突然变动的风险

发行人已形成了股东、董事会、监事会和经营管理层相互配合，相互制衡的较为完善的公司治理结构。如发生突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、公司高级管理人员被执行强制措施等，造成其部分董事会、监事会和高级管理人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，对发行人的经营可能造成不利影响。

#### （四）政策风险

##### 1、地方政府政策的变动风险

在开发建设武进高新区的过程中，公司获得的迅速发展客观上离不开武进高新区管委会的大力支持。这些支持包括财政补贴、业务来源、对部分优质子公司的资产重组等方面。因此，公司对政府的依赖性相对较大，经营决策、盈利水平受武进高新区管委会支持力度的影响相对明显。如果上述政策发生重大变化，将在一定程度上影响公司的经营业绩和盈利能力。

##### 2、宏观经济政策风险

近年来，我国经济保持了平稳、快速的增长态势，经济的高速发展为发行人带来了较好的发展机遇，但未来宏观经济的周期性波动如果对我国经济形势造成较大影响，则将会对发行人的外部经营环境造成较大影响。发行人的保障房、安置房建设业务板块所处的市场需求弹性较大，如果出现较大的经济波动，会对保障房、安置房需求造成较大影响。因此，宏观经济的波动可能对发行人的经营状况及盈利能力都会造成较大影响。

##### 3、房地产政策变化的风险

近年来，国务院、财政部、国土资源部、人民银行以及各省市政府部门陆续出台了一系列的房地产政策，房地产行业的宏观调控趋紧。公司承担武进高新区保障房及安置房建设任务，并从事部分商品房的建设和销售，如果国家出台更加严厉的房地产调控政策，会对公司相关业务板块的收入和利润带来不利影响。

##### 4、土地政策风险

近年来，土地是政府对房地产行业宏观调控的重点调控对象，政府分别从土地供给数量、土地供给方式、土地供给成本等方面加强了调控。近年来，受旺盛的住房需求带动，加之土地的稀缺性以及现行市场化土地出让制度的影响

，土地价格上涨明显，土地成本占项目开发总成本的比例亦呈逐年上升趋势。如果未来国家继续执行严格的土地政策、从严控制土地的供应，将对未来的市场供求产生重大影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	11
第一节 公司及相关中介机构简介.....	12
一、 公司基本信息.....	12
二、 信息披露事务负责人.....	12
三、 信息披露网址及置备地.....	12
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	13
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	13
六、 中介机构情况.....	13
第二节 公司债券事项.....	14
一、 债券基本信息.....	14
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	19
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	23
一、 公司业务和经营情况.....	23
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	41
二、 关于破产相关事项.....	41
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.....	42
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	42
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	42
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第八节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45

担保人财务报表..... 57

## 释义

滨湖集团、发行人、公司、本公司	指	常州滨湖建设发展集团有限公司
武进高新区	指	武进国家高新技术产业开发区
武进高新区管委会	指	武进国家高新技术产业开发区管理委员会
交易日	指	指上海证券交易所的正常交易日
亿元、万元、元	指	如无特别说明，指人民币亿元、万元、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	常州滨湖建设发展集团有限公司
中文简称	滨湖集团
外文名称（如有）	Changzhou Binhu Construction Development Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	何晓强
注册地址	江苏省常州市 武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号
办公地址	江苏省常州市 武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号
办公地址的邮政编码	213164
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	严军
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号
电话	0519-86229002
传真	0519-86229188
电子信箱	645336175@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

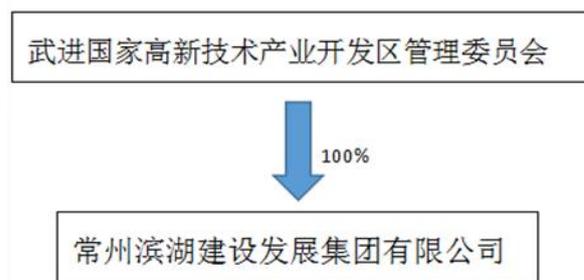
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号

**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：武进国家高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：武进国家高新技术产业开发区管理委员会

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1380380. IB、124449. SH
债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
名称	中国工商银行股份有限公司常州武进支行
办公地址	常州市武进区定安中路 156 号
联系人	钱丽霞、马艳娟
联系电话	0519-85287091

债券代码	151471. SH
债券简称	19 滨湖 01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18

	楼
联系人	潘鑫馨
联系电话	13127668907

### （三）资信评级机构

债券代码	1380380.IB、124449.SH
债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

债券代码	151471.SH
债券简称	19 滨湖 01
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竿胡同 2 号银行 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	1380380.IB、124449.SH
2、债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
3、债券名称	2013 年常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 12 月 12 日
7、到期日	2020 年 12 月 12 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	8.04
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，自本期债券存续期内的第 3 个计息年度，即 2016 年起至 2020 年，分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	不适用

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151471.SH
2、债券简称	19 滨湖 01
3、债券名称	常州滨湖建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 24 日
7、到期日	2024 年 4 月 24 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 4 月 24 日完成付息
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	不适用

1、债券代码	162074.SH
2、债券简称	19 滨湖 02
3、债券名称	常州滨湖建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 10 日
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率	不适用

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	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	不适用

1、债券代码	162314.SH
2、债券简称	19 滨湖 03
3、债券名称	常州滨湖建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 21 日
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
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	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380380.IB、124449.SH

债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为人民币 15 亿元，已按募集说明书约定将募集资金中 14.50 亿元用于武进高新技术产业开发区南区标准厂房项目、武进区机器人与智能装备产业园标准厂房项目和武进出口加工区保税仓储基地项

	目等的建设，0.50 亿元用于补充公司营运资金。募集资金使用履行程序合规。
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）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：万元 币种：人民币

债券代码：151471.SH

债券简称	19 滨湖 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	150,000.00
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	本期债券募集资金总额为人民币 15 亿元，已按募集说明书约定将募集资金中 12.9 亿元用于偿还有息债务，剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。募集资金已使用完毕，使用履行的程序合规。
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）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：万元 币种：人民币

债券代码：162074.SH

债券简称	19 滨湖 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	0.000
募集资金使用金额、使用情况	本期债券募集资金总额为人民币 8 亿元，已按募集说明

及履行的程序	书约定将募集资金全部用于偿还有息债务。募集资金已使用完毕，使用履行程序合规。
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）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：万元 币种：人民币

债券代码：162314.SH

债券简称	19 滨湖 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	70,000.00
募集资金期末余额	390.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为人民币 7 亿元，已按募集说明书约定将募集资金 69,050 万元用于偿还有息债务，扣除承销费用后，剩余 390 万元用于补充流动资金。募集资金使用履行程序合规。
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）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	1380380.IB、124449.SH
债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
评级机构	大公国际资信评估有限公司

评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	评级公司官网及上海证券交易所
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	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）	对比无变化

债券代码	151471.SH
债券简称	19 滨湖 01
评级机构	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29日
评级结果披露地点	评级公司官网及上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评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）	对比无变化

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：：1380380.IB、124449.SH

债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
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（%）	516.87
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	无

持有人利益的影响（如有）	
保证担保在报告期内的执行情况	良好
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	不适用

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1380380.IB、124449.SH

债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
其他偿债保障措施概述	1、良好的经营情况和稳健的财务结构是本期债券按期偿付的坚实基础；2、募投项目的收益为本期债券还本付息提供了重要保障；3、畅通的外部融资渠道进一步增强了发行人的偿债能力；4、设置本金提前偿还条款，减轻债券到期偿付压力。
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）	未发生变化
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：151471.SH、162074.SH、162314.SH

债券简称	19 滨湖 01、19 滨湖 02、19 滨湖 03
其他偿债保障措施概述	1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、良好的盈利能力、政府持续的补贴收入和业务支持、充裕的货币资金、丰富的融资渠道、现有资产的变现均是偿债资金的来源。
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）	未发生变化
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：1380380.IB、124449.SH

债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
偿债计划概述	设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期内的第 3 个计息年度，即 2016 年起至 2020 年，分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，报告期内执行正常。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151471.SH

债券简称	19 滨湖 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162074.SH

债券简称	19 滨湖 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162314.SH

债券简称	19 滨湖 03
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
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：1380380.IB、124449.SH

债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
账户资金的提取情况	无
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变更、变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151471.SH

债券简称	19 滨湖 01
账户资金的提取情况	补充流动资金与偿还利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变更、变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：162074.SH

债券简称	19 滨湖 02
账户资金的提取情况	无
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变更、变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：162314.SH

债券简称	19 滨湖 03
账户资金的提取情况	无
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变更、变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	1380380.IB、124449.SH
债券简称	13 常州滨湖债、PR 常滨湖
债券受托管理人名称	无

受托管理人履行职责情况	本期债券为在上海证券交易所上市的企业债券，无受托管理人，其债权代理人和监管银行为中国工商银行股份有限公司常州武进支行。在本期债券存续期内，中国工商银行股份有限公司常州武进支行勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及《常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券账户监管协议》、《常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券债权代理协议》对公司履行《募集说明书》及《常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券债权代理协议》约定义务的情况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）	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，上海证券交易所官网

债券代码	151471.SH、162074.SH、162314.SH
债券简称	19 滨湖 01、19 滨湖 02、19 滨湖 03
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续监督并定期采用现场访谈、电话回访和募集资金监管账户信息核查等方式对发行人的经营状况、财务状况、征信情况和募集资金使用情况等进行检查，切实履行受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所官网

### 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

公司经营范围为国有资产投资、经营、管理、租赁服务；项目投资开发；资产经营；建筑工程施工；市政工程施工；土地前期开发及基础设施开发与建设；工程建设项目管理服务；政府授权范围内的集体资产经营管理服务。

常州滨湖建设发展集团有限公司是武进高新区主要的国有资产运营主体，当前的主要业务分为七个板块：一是贸易业务板块；二是代建工程板块，主要

为代建安置房及配套基础设施等；三是房地产业务板块，主要为商品房、保障房（限价商品房）的建设与销售；四是租赁业务板块，主要为公租房及标准厂房的租赁；五是土地一级整理服务业务板块；六是工业业务板块，主要为集成电路封装测试等；七是教育服务板块。此外，发行人还从事物业管理、污水处理等其他业务。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
贸易业务	64,422.49	64,351.40	0.11	90.30	71,166.22	70,127.52	1.46	76.01
代建工程	-	-	-	-	-	-	-	-
房地产业务	283.01	193.45	31.65	0.40	8,683.26	6,048.88	30.34	9.27
租赁业务	5,007.50	3,945.35	21.21	7.02	7,920.11	3,752.75	52.62	8.46
土地一级整理服务业务	-	-	-	-	-	-	-	-
教育服务	-	-	-	-	3,049.26	1,996.94	34.51	3.26
工业业务	730.02	447.16	38.75	1.02	924.73	895.05	3.21	0.99
其他	901.13	1,190.41	-32.10	1.26	1,886.04	1,398.46	25.85	2.01
合计	<b>71,344.16</b>	<b>70,127.77</b>	<b>1.70</b>	<b>100.00</b>	<b>93,629.61</b>	<b>84,219.59</b>	<b>10.05</b>	<b>100</b>

### 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：未按照产品进行分类。

### 3.经营情况分析

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

教育业务收入本期为0，系武进清英外国语学校调出合并范围的原因。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 65,545.96 万元，占报告期内销售总额 69.97%；其中前五名客户销售中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
------	------------	------

天津浩坤供应链管理服务有限公司	贸易收入	53,560.39
突触计算机系统（上海）有限公司	版权费	10,859.91
斯泰必鲁斯（江苏）有限公司	租赁收入	475.90
光宝科技（常州）有限公司	租赁收入	454.39
常州斯道拉恩索包装技术有限公司	租赁收入	195.37

向前五名供应商采购额 65,219.54 万元，占报告期内采购总额 71.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
苏州浩润网络科技有限公司	智能电视	53,500.15
上海聚力传媒技术有限公司	版权费	10,849.06
常州中房物业有限公司	物业服务费	525.18
常州恒绿花木有限公司	生活服务费	176.35
江苏高正健康产业集团有限公司常州武进分公司	物业服务费	168.80

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

当前，在深化投资体制和国有资产管理体制改革的新形势下，国有公司面临着新的角色转变，深刻分析发展形势和企业现状，科学确定发展战略规划对实现公司的全面、协调、可持续发展具有重要意义。今后一个阶段，公司将重点围绕一个使命、两大战略、三大平台等方面开展。

**牢记一个使命：**就是要更好地履行国企使命、体现国企担当，切实服从服务好国企改革这个“大文章”，服从服务好园区发展这个“大局面”，进一步转变工作理念，转变思想观念，切实在高新区新一轮发展中展现能力、体现作为、实现价值。

**实施两大战略：**1、要实施好转型发展战略。就是要在明确定位、明确方向的基础上，进一步按照市场化、实体化、专业化、多元化的要求，巩固资本运营的优势，拓展投资业务的空间，强化工程项目的实施，通过做精做实，做强做大核心业务，真正实现向产业集团的转型。2、要实施好人才强企战略。就是要把人才作为提升企业核心竞争力的关键，以尊重人才、培养人才、用好人才为宗旨，以培养为主、有序引进、以诚待才、激励盘活为人才建设原则，以人才领先推动业务争先，变人才优势为发展优势，为公司发展提供强有力的人才保证和智力支撑。

**打造三大平台：**1、要把公司打造成产业发展的平台。就是要通过国有资本的有效运作，

切实为园区产业落地、企业发展提供金融支撑和金融服务，增强国有资本的经营能力、控制能力、渗透能力，壮大优势企业，发展新兴产业。2、要把公司打造成投资建设的平台。就是要通过政企分开，进一步强化公司实体运营能力，推动公司在基础设施、公共服务、功能配套、环境保护、民生领域、开发开放等方面作出更多贡献。3、要把公司打造成资源运作的平台。就是要通过参与园区土地一二级开发、整合园区国有资产等各种形式，进一步提升公司资源整合、资产经营的能力，切实使各类资产资源的效益最大化。

## 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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### 1、业务方面

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。发行人可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，不存在对控股股东或其他关联企业的依赖性。

#### 2、人员方面

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。发行人内部人员中有政府部门人员兼职，监事会主席冯亚芳及监事是晓霞兼职政府公务员，不存在违规兼职取薪的情况，其任职及薪酬领取情况符合《公务员法》相关规定，不会对发行人生产经营产生重大影响。

#### 3、资产方面

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

#### 4、机构方面

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 5、财务方面

发行人与控股股东在财务方面已经分开，发行人设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### （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：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

#### （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

#### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.67，占合并口径净资产的比例（%）：1.91%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

#### （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,848,860.77	3,674,849.78	4.74	-
2	总负债	2,451,344.11	2,234,678.62	9.70	-
3	净资产	1,397,516.663	1,440,171.158	-2.96	-
4	归属母公司股东的净资产	1,391,612.73	1,434,141.196	-2.97	-
5	资产负债率 (%)	63.69	60.81	4.74	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.57	64.31	1.96	-
7	流动比率	3.68	3.16	16.46	-
8	速动比率	1.27	0.90	41.11	流动资产大幅增加，流动负债减少
9	期末现金及现金等价物余额	339,193.02	108,506.11	212.60	经营活动现金流出减少；投资活动现金流入增加，投资活动现金流出减少

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	93,671.31	98,589.66	-4.99	
2	营业成本	91,189.61	88,672.23	2.84	
3	利润总额	-5,537.28	-4,034.51	37.25	营业收入下降，营业成本提升
4	净利润	-6,109.45	-4,161.00	46.83	营业收入下降，营业成本提升
5	扣除非经常性损益后净利润	-7,999.52	-5,678.95	40.86	营业收入下降，营业成本提升
6	归属母公司股东的净利润	-5,968.73	-3,670.27	62.62	营业收入下降，营业成本提升
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8,503.41	10,007.04	-15.03	
8	经营活动产生的现金流净额	-258,357.71	101,510.01	-354.51	经营活动现金流出大幅增长
9	投资活动产生的现金流净额	55,941.30	-165,885.86	-133.72	投资活动现金流入大幅增长，投资活动现金流出大幅减少
10	筹资活动产生的现金流净额	433,129.61	64,186.27	574.80	筹资活动现金流出大

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额				幅增长, 筹资活动现金流出大幅减少
11	应收账款周转率	1.25	1.58	-20.89	
12	存货周转率	0.05	0.05	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	
14	利息保障倍数	-1.16	-1.10	5.45	
15	现金利息保障倍数	-52.81	28.81	-283.30	投资活动产生的现金流净额大幅减少
16	EBITDA 利息倍数	1.77	2.74	-35.40	EBITDA 减少
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

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	475,463.02	141,506.11	236.00	投资活动及筹资活动现金流净额大幅增长
应收账款	18,173.60	131,222.90	-86.15	应收高新区管委会的代建工程及土地一级整理服务业务款项已及时收回
预付款项	254,661.66	284,003.27	-10.33	-
其他应收款	27,753.13	16,068.85	72.71	新增已交的拍卖土地履约保证金 9600 万元
存货	1,774,289.23	1,675,719.73	5.88	-
投资性房地产	316,161.04	316,604.45	-0.14	-
固定资产	47,681.67	45,387.00	5.06	-
无形资产	110,428.74	200,223.94	-44.85	部分无形资产转入存货-待开发土地
其他非流动资产	619,850.13	591,216.77	4.84	-

#### 2. 主要资产变动的的原因

见上表。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金-其他货币资金	117,750.00	-	存单质押	-
其他流动资产-结构性存款	60,043.00	-	质押开承兑、质押借款	-
存货-土地开发	920,879.97	-	抵押借款	-
无形资产-土地使用权	122,281.26	-	抵押借款	-
投资性房地产	108,705.66	-	抵押借款	-
合计	1,329,659.88	-	-	-

## 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
常州滨湖物流有限公司	39,289.07	37,667.44	90	0	-
常州市武进高新区南区建设发展有限公司	1,573,992.28	1.24	100	0	-
常州武南供应链服务有限公司	4,883.65	26,755.04	100	0	-
合计	1,618,165.00	64,423.72	-	-	-

## 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	203,077.42	52,371.51	287.76	短期资金需求扩大
应付账款	21,140.43	28,895.26	-26.84	-
应付票据	63,000.00	23,000.00	173.91	结算时点需要
其他流动负债	50,000.00	101,355.21	-50.67	超短融到期偿付
一年内到期的非流动负债	341,536.22	462,434.84	-26.14	-
长期借款	625,637.14	615,744.12	1.61	-
应付债券	1,088,000.00	876,007.03	24.20	-

#### 2.主要负债变动的的原因

见上表

#### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末借款总额 230.83 亿元，其中短期有息借款 59.46 亿元；上年末借款总额 210.79 亿元，其中短期有息借款 61.62 亿元；借款总额总比变动 9.51%。

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

截至不适用报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

### （六）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，针对公司未来财务状况、营运资金使用情况以及债务结构的特点，公司为偿债资金建立了以日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	450,400.00	387,027.00	63,373.00
农业银行	179,000.00	179,000.00	-
中国银行	242,300.00	242,300.00	-
建设银行	35,800.00	35,800.00	-
交通银行	30,000.00	30,000.00	-
南京银行	5,000.00	5,000.00	-
兴业银行	299,916.00	149,916.00	150,000.00
招商银行	19,000.00	19,000.00	-
浦发银行	18,000.00	18,000.00	-
上海银行	60,000.00	60,000.00	-
江苏银行	48,178.00	48,178.00	-
广发银行	7,000.00	7,000.00	-
华夏银行	10,000.00	10,000.00	-
光大银行	75,000.00	25,000.00	50,000.00
江阴农商行	4,000.00	4,000.00	-
中国邮政储蓄银行	40,000.00	5,000.00	35,000.00
浙商银行	20,000.00	20,000.00	-
江南银行	28,900.00	28,900.00	-
合计	1,572,494.00	1,274,121.00	298,373.00

上年末银行授信总额度：149.67 亿元，本报告期末银行授信总额度 157.25 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.58 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：

非公开发行短期公司债 25 亿元额度未用（上证函【2020】1303 号）

## 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：-5,537.28 万元

报告期非经常性损益总额：2,147.87 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	2,411.22	投资银行理财产品产生的收益、可供	2,257.22	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		出售金融资产在持有期间的投资收益		
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-2,160.67	计提应收款项坏账损失	-	不可持续
营业外收入	2.48	废品收入等	2.48	不可持续
营业外支出	111.83	赔款滞纳金等支出	111.83	不可持续

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到的存款利息收入 33,660,875.58 元，收到的保证金等往来款项 1,607,234,550.67 元，收到租金收入 68,249.15 元，合计 1,640,963,675.40 元。上述与经营活动有关的现金流具有可持续性。

#### 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：705,325.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-82,579.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：622,746.00 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
江苏武进高新投资控股有限公司	关联方	300,000	项目投资开发，资产经营，土地前期开发及基础设施开发与建设，自有房屋租赁，工程建设项目管理服务。	良好	信用担保	47,000.00	2024年12月30日	无
江苏武进高新投资	关联方	300,000	项目投资开发，资	良好	信用担保	24,186.00	2022年11月30日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
控股有限公司			产经营，土地前期开发及基础设施开发与建设，自有房屋租赁，工程建设项目管理服务。					
江苏武进高新投资控股有限公司	关联方	300,000	项目投资开发，资产经营，土地前期开发及基础设施开发与建设，自有房屋租赁，工程建设项目管理服务。	良好	信用担保	18,000.00	2021年2月21日	无
江苏武进进出口加工区投资建设有限公司	关联方	20,000	货运代办、仓储服务、搬运装卸；建设项目投资，物业管理及房屋租赁服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	良好	信用担保	10,000.00	2021年3月26日	无
江苏武进进出口加工区投资建设有限公司	关联方	20,000	货运代办、仓储服务、搬运装卸；建设项目投资，物业管理及房屋租赁服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	良好	信用担保	53,000.00	2025年10月16日	无
江苏武进进出口加工区投资建设有限公司	关联方	20,000	货运代办、仓储服务、搬运装卸；建设项目投资，物业管理及房屋租赁服务，自营和代理各类商品及	良好	信用担保	11,500.00	2024年2月8日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			技术的进出口业务。					
江苏武进进出口加工区投资建设有限公司	关联方	20,000	货运代办、仓储服务、搬运装卸；建设项目投资，物业管理及房屋租赁服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	良好	信用担保	5,800.00	2021年1月8日	无
常州武南低碳建设发展有限公司	关联方	100,000	低碳体系认证，低碳产品的研发、技术推广；基础设施开发；项目投资。	良好	信用担保	57,000.00	2027年12月27日	无
常州武南污水处理有限公司	关联方	50,000	污水处理、污水管网铺设、给排水及引水工程施工；污水项目投资开发；资产经营管理；市政基础设施建设。	良好	信用担保	38,500.00	2024年10月1日	无
常州武南新农村建设发展有限公司	关联方	53,000	农田水利设施建设、农村土地整理、农业综合开发等	良好	信用担保	9,500.00	2021年12月11日	无
常州武南新农村建设发展有限公司	关联方	53,000	农田水利设施建设、农村土地整理、农业综合开发等	良好	信用担保	5,000.00	2020年9月20日	无
常州市惠农建设投资有限公司	关联方	100,000	农业生态环境建设，农业观光、农产品技术的开发、转让服务，土地前期整理，城市基础设施。	良好	信用担保	23,500.00	2021年12月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市惠农建设投资发展有限公司	关联方	100,000	农业生态环境建设，农业观光、农产品技术的开发、转让服务，土地前期整理，城市基础设施。	良好	信用担保	5,000.00	2020年12月20日	无
常州武南水利建设发展有限公司	关联方	40,000	农田水利设施建设、污水管网铺设、绿化建设及养护、建设项目投资开发、资产经营管理、土地前期开发及基础设施建设。	良好	信用担保	6,000.00	2020年7月19日	无
常州武南水利建设发展有限公司	关联方	40,000	农田水利设施建设、污水管网铺设、绿化建设及养护、建设项目投资开发、资产经营管理、土地前期开发及基础设施建设。	良好	信用担保	4,900.00	2020年7月31日	无
常州武南水利建设发展有限公司	关联方	40,000	农田水利设施建设、污水管网铺设、绿化建设及养护、建设项目投资开发、资产经营管理、土地前期开发及基础设施建设。	良好	信用担保	5,000.00	2020年11月20日	无
常州城南地铁配套建设投资有限公司	关联方	100,000	地铁配套建设项目投资；国有资产投资、经营、管理、租赁服务；建筑工	良好	信用担保	21,975.00	2021年12月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工程施工；市政工程施工；土地前期开发及基础设施开发与建设。					
江苏前阳农业发展有限公司	关联方	3,000	农业项目投资；实业投资；土地前期整理；农业综合开发。	良好	信用担保	4,800.00	2020年8月25日	无
常州武前创业投资有限公司	关联方	2,500	创业投资、实业投资、建筑材料销售	良好	信用担保	4,000.00	2020年12月18日	无
常州武前创业投资有限公司	关联方	2,500	创业投资、实业投资、建筑材料销售	良好	信用担保	3,750.00	2020年10月28日	无
江苏前黄杨桥古村旅游开发有限公司	关联方	50,000	旅游资源开发；文化活动策划、文化旅游产品开发；农业休闲观光、农业综合开发等	良好	信用担保	3,000.00	2020年7月24日	无
常州市阳湖水产科研开发有限公司	关联方	2,000	河蟹、青虾新品种引进和开发，常规鱼、名特优水产品的养殖与服务。	良好	信用担保	2,000.00	2020年10月11日	无
江苏玖融投资发展有限公司	关联方	30,000	城市公共基础设施投资；建筑材料销售；安置房投资与建设。	良好	信用担保	6,000.00	2022年12月1日	无
江苏玖融投资发展有限公司	关联方	30,000	城市公共基础设施投资；建筑材料销售；安置房投资与建设。	良好	信用担保	4,000.00	2020年9月26日	无
江苏玖融投资发展有限公司	关联方	30,000	城市公共基础设施投资；建筑材料销售；安置房投资与建设。	良好	信用担保	4,800.00	2021年10月8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
江苏玖融投资发展有限公司	关联方	30,000	城市公共基础设施投资；建筑材料销售；安置房投资与建设。	良好	信用担保	5,000.00	2020年9月22日	无
江苏玖融投资发展有限公司	关联方	30,000	城市公共基础设施投资；建筑材料销售；安置房投资与建设。	良好	信用担保	5,000.00	2020年12月16日	无
江苏滨湖渔业发展有限公司	关联方	3,000	水产苗种繁育、水产品养殖及销售；农业观光服务。	良好	信用担保	4,650.00	2020年10月15日	无
江苏滨湖渔业发展有限公司	关联方	3,000	水产苗种繁育、水产品养殖及销售；农业观光服务。	良好	信用担保	7,500.00	2021年9月27日	无
江苏嘉能建设发展有限公司	关联方	6,000	利用自有资金对城市开发建设项目、城市基础设施建设项目、旅游建设项目、农村安置房建设项目、标准厂房建设项目进行投资等。	良好	信用担保	3,840.00	2021年12月5日	无
江苏武南现代农业产业园有限公司	关联方	5,000	农作物、花卉苗木、蔬菜瓜果种植；水产养殖；园林设计，施工；农业生产技术咨询服务；农业生态观光服务等	良好	信用担保	3,000.00	2020年12月26日	无
江苏武南现代农业产业园有限公司	关联方	5,000	农作物、花卉苗木、蔬菜瓜果种植；水产养殖；园林设计，施工	良好	信用担保	3,000.00	2020年12月23日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；农业生产技术咨询 服务；农业生态 观光服务等					
江苏嘉果农业发展有限公司	关联方	6,000	农作物的种植；农田水利设施建设施工，农业生产服务咨询。	良好	信用担保	6,500.00	2020年12月1日	无
江苏嘉昌建设投资有限公司	关联方	30,000	利用自有资金对城市开发建设项目、城市基础设施建设项目、旅游建设项目、安置房建设项目等	良好	信用担保	4,000.00	2020年9月28日	无
江苏嘉昌建设投资有限公司	关联方	30,000	利用自有资金对城市开发建设项目、城市基础设施建设项目、旅游建设项目、安置房建设项目等	良好	信用担保	4,900.00	2021年12月18日	无
江苏武进经济发展集团有限公司	无	100,000	城市及基础建设、城市功能性配套项目建设、土地一级开发、旅游项目开发、国有资产运营、汽车电子、液晶电视机制造与销售等	良好	信用担保	4,000.00	2021年1月21日	无
江苏武进经济发展集团有限公司	无	100,000	城市及基础建设、城市功能性配套项目建设、土地一级开发、旅游项目开发、国有资产运营、汽车电	良好	信用担保	12,000.00	2021年3月26日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			子、液晶电视机制制造与销售等					
江苏武进经济发展集团有限公司	无	100,000	城市及基础建设、城市功能性配套项目建设、土地一级开发、旅游项目开发、国有资产运营、汽车电子、液晶电视机制制造与销售等	良好	信用担保	13,400.00	2021年2月8日	无
江苏武进绿色建筑产业投资有限公司	无	50,000	绿色建筑产业投资、土地整理、基础设施开发等	良好	信用担保	9,945.00	2030年12月1日	无
江苏武进绿色建筑产业投资有限公司	无	50,000	绿色建筑产业投资、土地整理、基础设施开发等	良好	信用担保	15,000.00	2020年10月23日	无
江苏武进绿锦建设有限公司	无	30,000	土地整理开发、基础设施建设、公用事业设施建设，工程建设，园林绿化工程施工，太阳能电池等	良好	信用担保	1,000.00	2020年11月17日	无
江苏伟驰建设发展有限公司	无	220,000	基础设施建设项目，城市建设项目，旅游项目投资、经营、管理；物业管理；城市开发建设项目及相关信息咨询服务；农村安置房建设，农业土地整理等	良好	信用担保	50,000.00	2021年9月1日	无
常州东方新城建设	无	100,000	市政建设工程、园	良好	信用担保	65,000.00	2020年12月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			林绿化工程设计、施工；投资建设；投资管理；投资咨询服务（证券、期货投资咨询服务除外）；建筑材料的销售；房屋租赁等					
江苏新科科技有限公司	无	9,998.26	从事电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务等	良好	信用担保	5,000.00	2021年6月1日	无
江苏顺风光电科技有限公司	无	341,000	太阳能电池开发、制造、咨询服务	良好	信用担保	4,800.00	2021年3月1日	无
江苏顺风光电科技有限公司	无	341,000	太阳能电池开发、制造、咨询服务	良好	信用担保	12,500.00	2021年3月1日	无
江苏顺风新能源科技有限公司	无	40,000	单晶硅太阳能电池片及太阳能组件的研发、生产、销售	良好	信用担保	4,500.00	2021年3月1日	无
合计	—	—	—	—	—	622,746.00	—	—

## （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，为常州滨湖建设发展集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



## 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：常州滨湖建设发展集团有限公司

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	4,754,630,220.14	1,415,061,053.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,390,530,000.00	700,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	181,736,014.45	1,312,228,990.58
应收款项融资	36,511,700.73	95,108,448.22
预付款项	2,546,616,641.19	2,840,032,663.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	277,531,328.16	160,688,476.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,742,892,310.38	16,757,197,337.36
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	192,021,262.13	180,305,317.29
流动资产合计	27,122,469,477.18	23,460,722,287.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,660,000.00	17,660,000.00
其他非流动金融资产	39,250,000.00	1,356,754,600.35
投资性房地产	3,161,610,358.65	3,166,044,482.07
固定资产	476,816,741.62	453,870,049.12
在建工程	56,262,223.61	55,491,514.84

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,104,287,424.22	2,002,239,382.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	222,410,615.76	228,683,355.61
递延所得税资产	89,339,584.95	94,864,461.24
其他非流动资产	6,198,501,261.37	5,912,167,697.37
非流动资产合计	11,366,138,210.18	13,287,775,543.24
资产总计	38,488,607,687.36	36,748,497,831.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,030,774,173.94	523,715,086.18
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	630,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	211,404,320.10	288,952,612.16
预收款项	24,448,452.80	31,927,665.56
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	494,407.98	19,029,123.17
应交税费	176,319,629.36	186,307,109.32
其他应付款	381,213,183.03	504,389,407.27
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	3,415,362,193.82	4,624,348,437.74
其他流动负债	500,000,000.00	1,013,552,054.79
流动负债合计	7,370,016,361.03	7,422,221,496.19
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,256,371,444.21	6,157,441,172.50
应付债券	10,880,000,000.00	8,760,070,328.78
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	7,053,250.00	7,053,250.00
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	17,143,424,694.21	14,924,564,751.28
负债合计	24,513,441,055.24	22,346,786,247.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,808,216,733.87	9,173,814,107.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,377,675.88	182,377,675.88
一般风险准备		
未分配利润	1,925,532,891.14	1,985,220,177.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,916,127,300.89	14,341,411,961.18
少数股东权益	59,039,331.23	60,299,622.55
所有者权益（或股东权益）合计	13,975,166,632.12	14,401,711,583.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,488,607,687.36	36,748,497,831.20

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：常州滨湖建设发展集团有限公司

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	2,907,803,806.03	1,076,510,671.65
交易性金融资产	1,290,100,000.00	700,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	250,000.00	

预付款项	1,579,335,498.93	1,608,062,771.95
其他应收款	12,317,623,294.93	11,506,123,340.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,435,840,587.92	6,930,300,671.16
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	3,461,771.85	2,471,769.29
流动资产合计	25,534,414,959.66	21,823,569,224.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,050,959,299.23	4,093,412,102.87
其他权益工具投资	17,660,000.00	17,660,000.00
其他非流动金融资产	9,250,000.00	1,326,754,600.35
投资性房地产	841,160,303.04	848,903,410.91
固定资产	118,693,117.06	121,552,555.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	494,659,659.67	1,387,964,899.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,512,597.69	65,897,848.03
递延所得税资产	78,437,202.36	80,436,369.06
其他非流动资产	110,600,000.00	
非流动资产合计	5,776,932,179.05	7,942,581,786.90
资产总计	31,311,347,138.71	29,766,151,011.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,637,347.23	40,023,200.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		200,000,000.00
应付账款	4,676,159.98	3,311,318.85
预收款项	345,666.75	3,881,141.26
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	53,226,889.68	52,904,789.75
其他应付款	2,385,511,534.60	1,353,238,225.09

其中：应付利息	-0.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,447,502,433.39	3,636,786,091.31
其他流动负债	500,000,000.00	1,013,552,054.79
流动负债合计	5,941,900,031.63	6,303,696,821.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,308,720,174.83	2,029,852,578.60
应付债券	10,880,000,000.00	8,804,116,931.52
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	7,053,250.00	7,053,250.00
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	13,195,773,424.83	10,841,022,760.12
负债合计	19,137,673,456.46	17,144,719,581.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,680,420,015.21	8,073,814,107.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,377,675.88	182,377,675.88
未分配利润	1,310,875,991.16	1,365,239,647.00
所有者权益（或股东权益）合计	12,173,673,682.25	12,621,431,430.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,311,347,138.71	29,766,151,011.53

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

**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	936,713,114.33	985,896,582.93

其中：营业收入	936,713,114.33	985,896,582.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,036,711,378.51	1,015,028,189.16
其中：营业成本	911,896,118.67	886,722,346.23
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	14,929,692.32	19,731,666.67
销售费用	590,055.61	2,206,080.17
管理费用	62,161,971.08	69,405,581.95
研发费用		
财务费用	47,133,540.83	36,962,514.14
其中：利息费用	42,414,113.58	33,053,304.71
利息收入	41,760,875.58	56,072,668.79
加：其他收益		2,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,112,231.00	21,842,927.54
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）		
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）	21,606,704.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34,488,758.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		322.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,279,328.53	-41,775,115.15
加：营业外收入	24,762.47	1,961,576.19
减：营业外支出	1,118,279.00	531,581.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,372,845.06	-40,345,120.37
减：所得税费用	5,721,616.28	1,264,838.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,094,461.34	-41,609,958.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,094,461.34	-41,609,958.84
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）	-59,687,286.68	-36,702,659.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,407,174.66	-4,907,299.53
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	-61,094,461.34	-41,609,958.84

归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,687,286.68	-36,702,659.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,407,174.66	-4,907,299.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

### 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	19,699,282.47	26,731,099.90
减：营业成本	7,743,107.87	7,738,176.59
税金及附加	4,360,334.94	3,289,324.05
销售费用		
管理费用	17,647,611.23	19,539,394.08
研发费用		
财务费用	30,990,415.13	15,970,781.57
其中：利息费用	34,213,289.03	26,551,990.55
利息收入	30,715,534.60	43,149,299.13
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,563,080.37	12,471,816.43
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）	7,996,666.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-755,936.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,608,600.26	-8,090,696.58
加：营业外收入	742.02	920.00

减：营业外支出	756,630.90	23,340.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,364,489.14	-8,113,117.10
减：所得税费用	1,999,166.70	-188,984.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,363,655.84	-7,924,132.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,363,655.84	-7,924,132.95
（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	-54,363,655.84	-7,924,132.95
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：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

### 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	1,968,282,055.94	701,647,094.55
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	20,955.46	422,239.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,640,963,675.40	3,795,002,775.43
经营活动现金流入小计	3,609,266,686.80	4,497,072,109.15
购买商品、接受劳务支付的现金	958,856,141.68	1,105,777,820.14
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现金	14,580,087.72	33,222,278.88
支付的各项税费	31,765,530.65	37,940,160.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,187,642,057.56	2,305,031,728.22
经营活动现金流出小计	6,192,843,817.61	3,481,971,987.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,583,577,130.81	1,015,100,121.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,015,125,000.35	920,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,112,231.00	21,842,927.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,048,255.95
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	30,816,830.14	
投资活动现金流入小计	2,070,054,061.49	962,891,183.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,985,234.80	306,749,966.47
投资支付的现金	1,387,530,000.00	2,014,999,800.00
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	30,125,863.03	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,510,641,097.83	2,621,749,766.47
投资活动产生的现金流量净额	559,412,963.66	-1,658,858,582.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
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	5,409,678,500.00	5,849,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,796,417,646.83	1,684,180,000.00
筹资活动现金流入小计	9,206,096,146.83	7,593,460,000.00
偿还债务支付的现金	3,168,930,000.00	3,949,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,681,532.31	347,968,470.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,208,188,552.60	2,654,158,799.39
筹资活动现金流出小计	4,874,800,084.91	6,951,597,270.11
筹资活动产生的现金流量净额	4,331,296,061.92	641,862,729.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-262,728.59	-1,428,120.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,306,869,166.18	-3,323,852.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,061,053.96	2,085,435,766.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,391,930,220.14	2,082,111,914.36

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

#### 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	17,081,266.26	42,801,702.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,582,774,653.77	4,412,891,053.61
经营活动现金流入小计	1,599,855,920.03	4,455,692,756.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,283,383.39	1,587,275.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7,053,617.65	6,452,933.30
支付的各项税费	4,791,834.60	4,705,510.22

支付其他与经营活动有关的现金	3,691,042,573.12	3,373,882,487.93
经营活动现金流出小计	3,707,171,408.76	3,386,628,206.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,315,488.73	1,069,064,549.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,015,125,000.35	810,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,112,231.00	12,471,816.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,698,476.56	
投资活动现金流入小计	2,069,935,707.91	822,471,816.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,398,268.55	4,925,908.14
投资支付的现金	1,287,100,000.00	1,884,999,800.00
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		300,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,289,498,268.55	2,189,925,708.14
投资活动产生的现金流量净额	780,437,439.36	-1,367,453,891.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,660,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,130,050,000.00	1,138,180,000.00
筹资活动现金流入小计	5,790,050,000.00	3,708,180,000.00
偿还债务支付的现金	2,260,000,000.00	1,331,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,850,816.25	146,999,731.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,087,728,000.00	1,569,582,547.16
筹资活动现金流出小计	3,694,578,816.25	3,047,582,278.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,095,471,183.75	660,597,721.61
<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>	768,593,134.38	362,208,379.67
加：期初现金及现金等价物余额	876,510,671.65	1,335,688,662.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,645,103,806.03	1,697,897,042.09

法定代表人：何晓强 主管会计工作负责人：何晓强 会计机构负责人：严军

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>披露，敬请查阅