

无锡山水产业投资发展有限公司

2021 年半年度报告

无锡山水产业投资发展有限公司

二〇二一年八月

(此页无正文，为《无锡山水产业投资发展有限公司2021年半年度报告》盖章页)

无锡山水产业投资发展有限公司
2021年8月20日



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章企业基本情况.....	5
第二章债务融资工具存续情况.....	6
第三章报告期内重要事项.....	6
第四章财务报告.....	8
第五章备查文件.....	9

第一章企业基本情况

一、企业基本情况

公司的中文名称	无锡山水产业投资发展有限公司
公司的中文简称	无锡山水
公司的注册资本	人民币 500,000.00 万元
公司的法定代表人	冯颖
注册地址	江苏省无锡市滨湖区滨湖街道漆塘北村 9 号
注册地址的邮政编码	214125
办公地址	无锡市滨湖区锦溪路 100 号
办公地址的邮政编码	214125
公司网址	/

二、信息披露负责人和联系方式

姓名	冯颖
职务	董事长、总经理
联系地址	无锡市滨湖区锦溪路 100 号
电话	0510-85550547
传真	0510-85191109

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具存续情况

单位：亿元、%

序号	证券代码	证券名称	发行日期	起息日	到期日期	付息兑付方式	当前余额	票面利率	主承销商	存续期管理机构
1	102100402.IB	21 无锡山水 MTN001	2021-03-10	2021-03-11	2026-03-11	按年付息，到期一次还本	4	4.10	光大证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	光大证券股份有限公司
2	031771030.IB	17 无锡山水 PPN001	2017-09-18	2017-09-19	2022-09-19	按年付息，到期一次还本	5	5.70	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司
3	031671036.IB	16 无锡山水 PPN003	2016-10-25	2016-10-26	2021-10-26	按年付息，到期一次还本	5	4.50	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司

注：披露截止年报披露日存续的协会债券品种信息

二、信用评级情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、投资人保护条款

本公司存续债务融资工具未设置投资人保护条款。

四、债务融资工具信用增进情况

本公司存续债务融资工具未设置信用增进。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，本公司合并报表范围无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损情况。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(1) 对外担保情况

截至报告期末，公司对外提供担保余额合计 34.70 亿元，较上年年末增加 1.10 亿元，较上年末增长 3.17%。

(2) 重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度情况

《无锡山水产业投资发展有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》进行了修订并经公司董事会审议通过，并于 2021 年 8 月 17 日披露制度内容，本次内容修订不会对投资者权益的造成不利影响。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：无锡山水产业投资发展有限公司

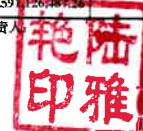
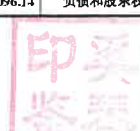
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,196,247,118.32	3,274,422,624.23	短期借款		1,003,000,000.00	863,000,000.00
结算备付金*				向中央银行借款*			
拆出资金*				吸收存款及同业存放*			
交易性金融资产		1,854,400.00	1,749,900.00	交易性金融负债			
应收票据		93,775,961.65	145,595,025.19	衍生金融负债			
应收账款		5,572,677,991.60	4,601,970,146.51	应付票据		1,547,100,000.00	930,000,000.00
应收款项融资				应付账款		328,540,238.77	142,093,443.80
预付款项		40,162,388.47	34,867,756.87	预收款项		49,004,954.95	49,509,857.18
应收保费*				合同负债			
应收分保账款*				应付手续费及佣金*			
应收分保合同准备金*				应付职工薪酬		111,191.87	14,430.00
其他应收款		8,375,611,208.31	8,501,476,634.09	应交税费		392,328,431.18	411,794,944.43
其中：应收利息				其他应付款		180,300,172.79	179,912,689.63
应收股利				其中：应付利息			
存货		8,732,422,786.73	8,839,419,968.19	应付股利			
合同资产				应付分保账款*			
持有待售资产		3,242,409.77	762,788.56	保险合同准备金*			
一年内到期的非流动资产				代理买卖证券款*			
其他流动资产				代理承销证券款*			
流动资产合计		27,015,994,264.85	25,400,264,843.64	持有待售负债			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债		2,665,501,200.00	3,570,289,200.00
发放贷款和垫款*				其他流动负债			
债权投资				流动负债合计		6,165,886,189.56	6,146,614,565.04
可供出售金融资产		161,072,380.00	161,072,380.00	非流动负债：			
其他债权投资				长期借款		11,357,439,400.00	11,324,293,265.00
持有至到期投资				应付债券		2,190,000,000.00	1,290,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		80,923,934.00	80,678,934.00	永续债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产		3,962,784,824.00	3,962,784,824.00	预计负债			
固定资产		452,587,448.20	461,241,350.10	递延收益			
在建工程		892,118,016.95	831,507,926.99	递延所得税负债		299,090,999.31	299,089,463.99
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		13,846,530,399.31	12,913,382,728.99
无形资产		22,754,922.55	23,071,277.28	负债合计		20,012,416,588.87	19,059,997,294.03
开发支出				股东权益：			
商誉				股本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用		2,128,495.56	2,132,211.46	其他权益工具			
递延所得税资产		762,201.15	1,211,348.67	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		5,575,132,222.41	5,523,700,252.50	资本公积		4,771,123,659.88	4,206,123,659.88
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		53,461,949.12	53,461,949.12
				一般风险准备*			
				未分配利润		2,195,191,910.32	2,051,239,103.95
				归属于母公司股东权益合计		12,019,777,519.32	11,310,824,712.95
				少数股东权益		558,932,379.07	553,143,089.16
				股东权益合计		12,578,709,898.39	11,863,967,802.11
资产总计		32,591,126,487.26	30,923,965,096.14	负债和股东权益总计		32,591,126,487.26	30,923,965,096.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：无锡山水产业投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		1,139,707,577.39	1,062,185,860.18
其中：营业收入		1,139,707,577.39	1,062,185,860.18
二、营业总成本		1,061,129,781.11	996,895,171.54
其中：营业成本		983,561,150.80	926,871,471.48
税金及附加		9,604,266.62	11,442,917.40
销售费用		593,899.09	577,259.28
管理费用		67,053,516.06	61,193,675.99
研发费用			
财务费用		316,948.54	-3,190,152.61
加：其他收益		75,862,542.00	109,818,564.20
投资收益（损失以“-”号填列）		330,357.83	
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			
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）		104,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,701,590.09	-410,207.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,576,786.20	174,699,045.58
加：营业外收入		334,772.77	1,744,034.97
减：营业外支出		251,027.98	155,274.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,660,530.99	176,287,805.64
减：所得税费用		6,918,434.71	24,787,348.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,742,096.28	151,500,456.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		149,742,096.28	151,500,456.90
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		143,952,806.37	128,221,874.89
2.少数股东损益		5,789,289.91	23,278,582.01
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			
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		149,742,096.28	151,500,456.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		143,952,806.37	128,221,874.89
归属于少数股东的综合收益总额		5,789,289.91	23,278,582.01
八、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：

印鉴
鉴颖

主管会计工作负责人：

印鉴
鉴琴

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：无锡山水产业投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		180,784,107.68	658,911,540.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,150,833,832.10	3,440,125,573.10
经营活动现金流入小计		2,331,617,939.78	4,099,037,113.82
购买商品、接受劳务支付的现金		690,193,721.55	2,050,371,731.46
支付给职工以及为职工支付的现金		27,561,398.66	29,977,815.11
支付的各项税费		43,897,151.63	13,990,744.41
支付其他与经营活动有关的现金		875,190,255.10	581,527,665.50
经营活动现金流出小计		1,636,842,526.94	2,675,867,956.48
经营活动产生的现金流量净额		694,775,412.84	1,423,169,157.34
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		330,357.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		330,357.83	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,516,683.01	82,988,303.11
投资支付的现金		245,000.00	89,999,980.00
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			80,122,800.59
投资活动现金流出小计		71,761,683.01	253,111,083.70
投资活动产生的现金流量净额		-71,431,325.18	-253,110,083.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		565,000,000.00	-
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		1,882,500,000.00	1,352,000,000.00
发行债券收到的现金		900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		429,864,006.69	1,741,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,777,364,006.69	3,093,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,614,141,865.00	1,623,376,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		434,877,728.57	428,400,011.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		859,300,000.00	2,130,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,908,319,593.57	4,181,776,611.11
筹资活动产生的现金流量净额		-130,955,586.88	-1,088,776,611.11
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			
		492,388,500.78	81,282,462.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,905,888,452.13	2,022,271,359.20
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,398,276,952.91	2,103,553,821.73

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

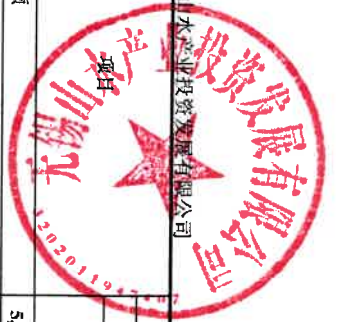


编制单位：无锡山水实业发展有限公司

合并股东权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币



	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	4,206,123,659.88	-	-	-	53,461,949.12	2,051,239,103.95	11,310,824,712.95	553,143,089.16	11,863,967,802.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	4,206,123,659.88	-	-	-	53,461,949.12	2,051,239,103.95	11,310,824,712.95	553,143,089.16	11,863,967,802.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	565,000,000.00	-	-	-	-	143,952,806.37	708,952,806.37	5,789,289.91	714,742,096.28
（一）综合收益总额										143,952,806.37	143,952,806.37	5,789,289.91	149,742,096.28
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备*													
3.对股东的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	4,771,123,659.88	-	-	-	53,461,949.12	2,195,191,910.32	12,019,777,519.32	558,932,379.07	12,578,709,898.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：无锡山水产业投资有限公司



合并股东权益变动表（续）

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	股本	其他权益工具			资本公积	归属于母公司股东权益			少数股东权益	股东权益合计									
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备			盈余公积	未分配利润							
一、上年期末余额	5,000,000,000.00				4,556,193,772.53														
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
同一控制下企业合并																			
其他																			
二、本年期初余额	5,000,000,000.00				4,556,193,772.53														
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					347,244.59														
（一）综合收益总额																			
（二）所有者投入和减少资本																			
1.所有者投入的普通股																			
2.其他权益工具持有者投入资本																			
3.股份支付计入所有者权益的金额																			
4.其他																			
（三）利润分配																			
1.提取盈余公积																			
2.提取一般风险准备*																			
3.对股东的分配																			
4.其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本（或股本）																			
2.盈余公积转增资本（或股本）																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.设定受益计划变动额结转留存收益																			
5.其他综合收益结转留存收益																			
6.其他																			
（五）专项储备																			
1.本期提取																			
2.本期使用																			
（六）其他																			
四、本期末余额	5,000,000,000.00				4,556,541,017.12														

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：无锡山水产业投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,421,463,438.47	1,022,851,032.60	短期借款		-	-
交易性金融资产		-		交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		1,429,272.15	744,977.61	应付票据		40,000,000.00	20,000,000.00
应收账款		1,775,875,776.98	1,296,959,576.16	应付账款		1,893,019.33	1,893,019.33
应收款项融资				预收款项		488,037.50	466,775.10
应收保费*				合同负债			
预付款项		658,313.07	3,110,402.85	应付职工薪酬			
其他应收款		3,177,232,469.58	3,263,928,110.81	应交税费		72,421,841.73	70,885,933.38
其中：应收利息				其他应付款		545,181,247.74	134,236,827.17
应收股利				其中：应付利息			
存货		5,555,397,549.08	5,699,092,733.60	应付股利			
合同资产				应付分保账款*			
持有待售资产		3,242,409.77	762,788.56	持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,482,280,000.00	2,939,280,000.00
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		11,935,299,229.10	11,287,449,622.19	流动负债合计		2,142,264,146.30	3,166,762,554.98
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		5,151,480,000.00	4,989,980,000.00
可供出售金融资产		42,072,400.00	42,072,400.00	应付债券		2,190,000,000.00	1,290,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		6,477,130,870.01	6,476,362,170.21	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资				预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债		-	
固定资产		13,721,736.01	12,224,626.34	其他非流动负债			
在建工程		-		非流动负债合计		7,341,480,000.00	6,279,980,000.00
生产性生物资产				负债合计		9,483,744,146.30	9,446,742,554.98
油气资产				股东权益：			
无形资产		22,214,589.15	22,543,694.19	实收资本（或股本）		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用				永续债			
递延所得税资产		27,310.99	27,367.42	资本公积		3,424,992,884.79	2,859,992,884.79
其他非流动资产				减：库存股			
非流动资产合计		6,555,166,906.16	6,553,230,258.16	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		53,461,949.12	53,461,949.12
				未分配利润		528,267,155.05	480,482,491.46
				股东权益合计		9,006,721,988.96	8,393,937,325.37
资产总计		18,490,466,135.26	17,840,679,880.35	负债和或股东权益总计		18,490,466,135.26	17,840,679,880.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：无锡山水产业投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		479,989,201.10	390,103,351.61
减：营业成本		435,713,004.42	344,067,238.09
税金及附加		779,989.38	4,556,489.65
销售费用			
管理费用		5,639,914.71	6,002,678.15
研发费用			
财务费用		795,964.07	-7,572.31
加：其他收益		10,000,000.00	10,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		768,699.80	209,065.79
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			
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）		225.70	262,516.89
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）		47,829,254.02	45,956,100.71
加：营业外收入		-	28,680.00
减：营业外支出		44,534.00	2,850.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,784,720.02	45,981,930.71
减：所得税费用		56.43	8,943,457.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,784,663.59	37,038,473.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,784,663.59	37,038,473.56
（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			
5.其他			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		47,784,663.59	37,038,473.56

法定代表人

冯颖
鉴颖

主管会计工作负责人：

奚琴
鉴琴

会计机构负责人：

陆雅
艳陆
印雅

母公司现金流量表

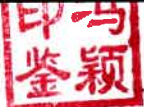
2021年1-6月

编制单位：无锡山水产业投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		2,427,177.20	369,110,527.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,087,010,314.01	1,455,021,436.41
经营活动现金流入小计		1,089,437,491.21	1,824,131,964.01
购买商品、接受劳务支付的现金		294,204,176.26	366,576,678.80
支付给职工以及为职工支付的现金		4,486,677.20	3,710,502.00
支付的各项税费		627,818.30	1,109,908.26
支付其他与经营活动有关的现金		362,610,848.89	452,075,525.78
经营活动现金流出小计		661,929,520.65	823,472,614.84
经营活动产生的现金流量净额		427,507,970.56	1,000,659,349.17
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,864,048.00	
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		1,864,048.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,864,048.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		565,000,000.00	
取得借款收到的现金		315,500,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金		900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	390,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,800,500,000.00	555,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,611,000,000.00	923,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,531,516.69	232,004,851.21
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	210,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,827,531,516.69	1,365,914,851.21
筹资活动产生的现金流量净额		-27,031,516.69	-810,914,851.21
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		398,612,405.87	189,744,497.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,002,851,032.60	850,534,925.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,401,463,438.47	1,040,279,423.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位: 无锡山水产业投资发展有限公司

母公司股东权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	2021年1-6月										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	2,859,992,884.79	-	-	-	53,461,949.12	480,482,491.46	8,393,937,325.37
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	2,859,992,884.79	-	-	-	53,461,949.12	480,482,491.46	8,393,937,325.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					565,000,000.00	-	-	-	-	47,784,663.59	612,784,663.59
(一) 综合收益总额										47,784,663.59	47,784,663.59
(二) 所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配											
3.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他					565,000,000.00						565,000,000.00
四、本期期末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	3,424,992,884.79	-	-	-	53,461,949.12	528,267,155.05	9,006,721,988.96

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



编制单位：无锡山水产业投资发展有限公司



母公司股东权益变动表 (续)

2020年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,000,000.00				2,659,992,884.79				43,652,606.12	392,198,404.42	8,095,843,895.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,000,000.00				2,659,992,884.79				43,652,606.12	392,198,404.42	8,095,843,895.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,703,847.36	33,334,626.20	37,038,473.56
（一）综合收益总额										37,038,473.56	37,038,473.56
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									3,703,847.36	-3,703,847.36	
1.提取盈余公积									3,703,847.36	-3,703,847.36	
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	5,000,000,000.00				2,659,992,884.79				47,356,453.48	425,533,030.62	8,132,882,368.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章备查文件

一、备查文件

- (1) 报告期内在中国银行间交易商协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;
- (2) 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。

二、查询地址

地址：无锡市滨湖区锦溪路 100 号

联系电话：0510-85550547

联系人：陆雅艳

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。