
江苏锦汇集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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、发行人的相关风险

（一）运营风险

发行人作为启东市主要的城市基础设施建设主体，目前收入主要来自基础设施建设和保障房建设，物业管理及租赁等收入占比较小，经营风险相对集中，物业管理业务、租赁业务获利能力及盈利空间不强。公司经营受当地政府政策的影响，因此政府政策可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的盈利预期。此外，发行人与政府相关部门及当地国有企业单位的往来款规模较大，相关资金能否及时回笼对发行人的经营活动也将产生一定影响。

（二）市场风险

发行人主要针对启东开发区的开发建设，依赖于启东市以及启东开发区经济发展和招商引资的规模。启东市地处中国经济最活跃的省份，在招商引资上面拥有很多直接、有力的对手，给其带来了一定的竞争压力。未来启东市及启东开发区发展和城市基础建设前景具有一定不确定性。

（三）主营业务风险发行人主营业务为启东市开发区范围内的市政基础设施建设和保障房建设，部分项目具有投资压力大、回购周期长、政策变动不稳定等特点，项目资金回笼、公司资金流动性、政策变动导致的业务持续能力存在一定的不确定性。发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，在一定层面上存在矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖建筑施工等与政府紧密联系的相关产业，目前物业管理及租赁收入的规模较小，对发行人盈利能力的增补力度有限。发行人大部分的收入来源于建设项目收入，收入来源较为集中，导致发行人对主要业务出现下滑的对抗能力较弱。

（四）区域财政实力波动风险

未来如宏观经济继续下行，可能对启东市区域经济及财力产生不利影响。

（五）依赖政府补助风险

2021年1-6月，发行人收到的政府专项补助为5,000.23万元，占当期利润总额的55.12%，占当期利润总额比例大，若将来地方政府财政支持和补贴政策发生变动时，发行人经营收益及盈利能力将会受到较大影响。公司盈利对政府补助的依赖程度较高，一旦政府对公司的补助政策发生变化或政府财政收入减少，将对公司经营业绩产生不利影响。

（六）有息负债规模较大风险

截至2021年6月末，公司有息负债余额为75.40亿元，有息负债规模较2020年末有所增长，当前有息负债规模较大，未来有一定偿付压力。

（七）经营性净现金流为负风险

2021年1-6月，公司经营性现金流净额-2.13亿元，报告期为负值。2020年度，公司经营性现金流净额-19.81亿元，主要系发行人2019年建设业务规模扩张致使经营性净现金流净流入及净流出大幅增加，而2020年经营活动现金净流入低于经营活动现金净流出所形成。如果公司经营活动出现不利影响，导致大额经营性现金流出，对投资者本息偿付而言存在风险。

（八）关联方往来风险

2021年6月末，涉及关联方的其他应收款余额为64,722.72万元，关联方为国有企业，发行人虽可要求偿还款项，但若相关方拒绝或者拖延偿还，则会给发行人财务状况和经营造成不利影响。

（九）存货余额较大风险

2021年6月末，发行人存货账面余额为648,427.57万元，未发生存货跌价准备情形，期间未发生变现价值低于账面价值的风险，未作跌价准备。但由于发行人存货账面金额有较大增长且数额较大，一旦出现跌价情形，将会给发行人带来诸多不利和风险。

二、与行业及政策有关的风险

（一）经济周期风险

发行人的基础设施建设业务与经济周期具有比较明显的相关性，如果未来经济增长放慢或出现衰退，对发行人的业务会产生不利影响，进而影响发行人的盈利能力。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（二）产业政策风险

发行人所在行业受政策影响较大。未来国家固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等宏观调控政策及地方政府相关政策调整，都可能对发行人的经营活动产生不确定影响。

三、管理风险

（一）公司管理风险

发行人系启东市大型国有企业，在内部管理和财务运作方面都比较规范，相关档案及财务手续较为完备。但随着公司业务规模的发展和项目的不断拓展，加之国有企业监管法律及政策的趋势和调整，国有企业内部管理的复杂程度和市场化要求不断提高，公司当前的管理模式和内控流程能否适应不断发展的现实需求存在一定的不确定性。

（二）项目管理风险

接受政府委托提供工程代建服务是发行人主要经营活动，由于发行人对在建项目及拟建项目较多，对施工项目的投资控制、成本控制以及质量控制难度较大，施工管理强度高，对工程组织和管理的技術性要求高，对于能否顺利推进项目施工进展以及实现既定的经济效益目标，避免出现重大不利情形等都存在不确定性，继而可能会对发行人的经营效益和未来良好持续发展造成影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、公司、本公司	指	江苏锦汇集团有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中债增	指	中债信用增进投资股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
江苏省发展改革委	指	江苏省发展和改革委员会
启东市政府、市政府	指	启东市人民政府
审计机构、亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、稼禾律师	指	江苏稼禾律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国证券法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏锦汇集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	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或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	江苏锦汇集团有限公司
中文简称	江苏锦汇
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	龚海勇
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
注册地址	江苏省南通市启东市汇龙镇林洋路 500 号
办公地址	江苏省南通市启东市汇龙镇林洋路 500 号
办公地址的邮政编码	262000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	龚海勇
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省启东市汇龙镇林洋路 500 号
电话	0513-68522181
传真	0513-83318603
电子信箱	-

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

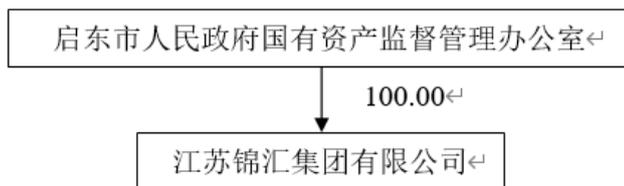
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：启东市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：启东市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



四、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

变更具体情况：

公司董事长、法定代表人由陈一峰变更为张天安

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张天安

发行人的其他董事：朱国威、施海泉、施龚人、顾卫锋、倪小时

发行人的监事：王冬燕、王伟、杜庆玲、王娜、朱耀辉

发行人的总经理：朱国威

发行人的其他非董事高级管理人员：-

五、公司经营和业务情况

公司经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；仓储服务；会议及展览服

务；企业管理；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；半导体分立器件制造；集成电路制造；显示器件制造；半导体照明器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2021年1-6月，发行人实现营业收入36,051.90万元，较去年同期增长4.68%。其中工程建设业务收入4,439.23万元，占营业收入的12.31%；安置房建设业务收入28,559.90万元，占营业收入的79.22%；物业管理业务收入128.99万元，占营业收入的0.36%；其他业务收入2,923.78万元，占营业收入的8.11%。2021年1-6月，发行人实现利润总额9,074.75万元，较上年同期增长14.28%；实现净利润7,755.94万元，较上年同期增长20.97%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，并保持自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方之间的业务往来会按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的业务，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商。公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东批准通过后方可实施。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 75.40 亿元，其中公司信用类债券余额 27.40 亿元，占有息负债余额的 36.34%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 12.00 亿元，企业债券余额 9.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.80 亿元，且共有 8.20 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	启东创新投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 启东创新 PPN002
3、债券代码	032100207. IB
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率（%）	4.77
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2017 年启东创新型经济园开发有限公司公司债券
2、债券简称	17 启东创新债、17 启创债
3、债券代码	1780142. IB、127523. SH
4、发行日	2017 年 7 月 13 日
5、起息日	2017 年 7 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 14 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率（%）	5.16
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%，最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计

	利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式、全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东创新投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	20 启创投
3、债券代码	162989.SH
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 16 日
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东创新投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 启创 01
3、债券代码	167818.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：启东创新投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：20 启创投

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行上述条款

债券名称：启东创新投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 启创 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行上述条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：启东创新投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：20 启创投

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿（1）发行人违约事件发生时，单独和/或合计代表百分之五十以上有表决权的未偿还的本次债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

（2）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：

1) 向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i) 债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii) 所有迟付的利息；(iii) 所有到期应付的本金；(iv) 适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或 2) 相关的发行人违约事件已得到救济；或 3) 债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

2、发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮百分之五十。

3、如果发行人违约事件，债券受托管理人可依法采取任何可行的法律救济方式回收本次债券本金和利息。

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：启东创新投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 启创 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息算作违约事件；加速清偿：如果发生受托管理协议项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付；

投资者保护条款的执行情况：

未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167818.SH

债券简称	20 启创 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券资金使用情况与募集说明书一致，专项账户运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	-
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	北京大学生命科学华东产业研究院一期工程项目仍在建设中，项目运营收益良好
约定的募集资金使用用途	本期项目收益债券的募集资金中，70%拟用于北京大学生命科学华东产业研究院一期工程项目，剩余 30%扣除承销费用后用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至本半年度报告批准报出日，本期公司债券募集资金已按募集说明书披露计划使用完毕。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1780142.IB、127523.SH

债券简称	17 启东创新债、17 启创债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中债信用增进投资股份有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为债券存续期

	<p>及债券到期之日起两年。</p> <p>为保证本期债券还本付息，维护全体债券持有人的合法权益，公司聘请了中信银行南通分行作为本期债券的监管银行和债权代理人，签署了专项账户监管协议、债权代理协议。中信银行南通分行将在本期债券存续期内对发行人募集资金的使用情况和偿债资金账户以用于偿还债券本息，并将在发行人出现影响本期债券偿付的重大事项时，根据《债券持有人会议规则》履行相应的职责和义务。发行人的发展一直得到启东市政府的大力支持。自发行人成立以来，启东市政府通过无偿划转子公司/企业股权、给予政府补助和业务授权等多种方式增强发行人的运营能力和发展后劲。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：162989.SH

债券简称	20 启创投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设置专项账户、制定债券持有人会议规则、聘请申港证券作为债券受托管理人、严格信息披露等措施
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：167818.SH

债券简称	20 启创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	启东国有资产投资控股有限公司作为本期项目收益债券的差额补偿人；专门部门负责偿付工作、设置专项账户、制定债券持有人会议规则、聘请中信建投证券作为债券受托管理人、严格信息披露等措施。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 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

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：30.44 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.70	15.93	-
存货	0.49	0.77	-
投资性房地产	27.25	79.25	-
合计	30.44	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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：

发行人将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

与募集说明书的约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31.47 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：6.47 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：38.34，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
启东茂材实业有限公司	10.09	良好	往来款	预计 3-5 年回款
启东经济开发区总公司	6.86	良好	往来款	预计 3-5 年回款
启东祥瑞建设有限公司	6.47	良好	往来款	预计 3-5 年回款
启东经开招商管理有限公司	2.82	良好	往来款	预计 3-5 年回款
启东市兴腾贸易有限公司	2.42	良好	往来款	预计 3-5 年回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	31.47	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	31.47	100%

（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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 75.40 亿元，较上年末总比变动 7.36%，其中短期有息负债 28.28 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：9,074.75 万元

报告期非经常性损益总额：-3.51 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：30.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.12 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.85 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
江苏启晟集团有限公司	非关联方	19.30	工程代建、商品销售、资产租赁、工程施工、车辆检测、安保	良好	信用	2.93	2026年12月31日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			服务、公园管养、广告等业务					
江苏启晟集团有限公司	非关联方	19.30	工程代建、商品销售、资产租赁、工程施工、车辆检测、安保服务、公园管养、广告等业务	良好	信用	5.00	2023年4月23日	无重大影响
江苏启晟集团有限公司	非关联方	19.30	工程代建、商品销售、资产租赁、工程施工、车辆检测、安保服务、公园管养、广告等业务	良好	信用	2.22	2027年12月31日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	10.15	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或前往发行人办公场所进行实地查阅。

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏锦汇集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)》的签章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位:江苏锦汇集团有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	169,459.91	149,132.03
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	139,267.38	129,427.04
应收款项融资	-	-
预付款项	268.13	10.65
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	314,749.21	320,153.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	648,427.57	623,341.72
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	5,146.98	3,878.56
流动资产合计	1,277,319.18	1,225,943.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	20,643.99
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	86,884.96	86,884.96
其他权益工具投资	20,643.99	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	343,838.20	343,838.20
固定资产	1,273.57	1,136.21
在建工程	828.34	-
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	40,135.40	40,515.93
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	40.47	38.98
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	493,644.92	493,058.26
资产总计	1,770,964.11	1,719,001.60
流动负债：		
短期借款	68,800.00	123,720.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
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负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	25,959.00	7,360.00
应付账款	73,396.58	86,423.36
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	12,867.03	11,519.87
其他应付款	36,969.01	51,346.99
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	219,477.63	38,188.51
其他流动负债	-	-
流动负债合计	437,469.25	318,558.73
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	279,414.00	222,888.00
应付债券	158,386.11	283,386.11
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	27,880.52	34,110.47
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-

递延所得税负债	46,968.87	46,968.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	512,649.50	587,353.45
负债合计	950,118.74	905,912.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	372,022.29	372,022.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	136,076.63	136,076.63
专项储备	-	-
盈余公积	11,504.77	11,504.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	101,609.74	93,731.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	821,213.44	813,335.23
少数股东权益	-368.07	-245.80
所有者权益（或股东权益）合计	820,845.36	813,089.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,770,964.11	1,719,001.60

公司负责人：龚海勇 主管会计工作负责人：施龚人 会计机构负责人：王伟

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏锦汇集团有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,740.81	118,496.50
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	139,141.81	129,427.04
应收款项融资	-	-
预付款项	268.13	1.62
其他应收款	295,115.92	281,543.47
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	419,135.02	399,767.92
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	2,916.68	1,760.15
流动资产合计	913,318.37	930,996.70
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	20,593.99
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	189,079.53	189,079.53
其他权益工具投资	20,593.99	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	343,838.20	343,838.20
固定资产	1,110.12	1,107.69
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	40,135.40	40,515.93
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	0.38	0.22
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	594,757.62	595,135.55
资产总计	1,508,075.99	1,526,132.26
流动负债：		
短期借款	21,800.00	68,820.00
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负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	2,400.00
应付账款	62,288.42	74,960.69
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	12,203.14	10,853.98
其他应付款	28,580.65	43,039.60
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	216,277.63	34,988.51
其他流动负债	-	-
流动负债合计	341,149.83	235,062.79
非流动负债：		
长期借款	200,814.00	202,688.00
应付债券	131,331.11	256,331.11
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	27,880.52	34,110.47
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	46,968.87	46,968.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	406,994.50	540,098.45
负债合计	748,144.33	775,161.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	299,840.89	299,840.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	136,076.63	136,076.63
专项储备	-	-
盈余公积	11,504.77	11,504.77
未分配利润	112,509.36	103,548.72
所有者权益（或股东权益）合计	759,931.66	750,971.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,508,075.99	1,526,132.26

公司负责人：龚海勇 主管会计工作负责人：施龚人 会计机构负责人：王伟

合并利润表
2021年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	36,051.90	34,440.31
其中：营业收入	36,051.90	34,440.31
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	31,973.87	31,844.18
其中：营业成本	29,480.13	28,511.88
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	1,124.69	464.38
销售费用	-	-

管理费用	1,929.39	1,151.64
研发费用	-	-
财务费用	-560.34	1,716.28
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	5,000.23	5,126.00
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	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5.97	227.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,072.28	7,949.98
加：营业外收入	2.47	1.08
减：营业外支出	0.01	10.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,074.75	7,941.02
减：所得税费用	1,318.81	1,529.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,755.94	6,411.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,755.94	6,411.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,878.21	6,487.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-122.27	-75.96
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) 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	-	-
(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	7,755.94	6,411.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,878.21	6,487.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-122.27	-75.96
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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:龚海勇 主管会计工作负责人:施龚人 会计机构负责人:王伟

母公司利润表

2021年1-6月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	33,968.30	33,093.25
减:营业成本	27,626.08	27,405.57
税金及附加	1,061.85	439.71
销售费用	-	-
管理费用	1,094.62	913.49
研发费用	-	-
财务费用	-1,094.49	-1,454.23
其中:利息费用	-	-
利息收入	-	-
加:其他收益	5,000.23	2,500.00

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	-	-
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-0.66	-110.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,279.82	8,178.01
加：营业外收入	0.96	0.89
减：营业外支出	-	10.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,280.77	8,168.90
减：所得税费用	1,320.14	1,444.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,960.64	6,724.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,960.64	6,724.00
（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.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	8,960.64	6,724.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：龚海勇 主管会计工作负责人：施龚人 会计机构负责人：王伟

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	26,211.57	32,864.81
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	117,212.46	169,893.50
经营活动现金流入小计	143,424.03	202,758.31
购买商品、接受劳务支付的现金	54,063.58	126,039.39
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	-	-
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	466.66	339.27
支付的各项税费	1,165.19	5,194.63
支付其他与经营活动有关的现金	109,063.33	206,330.12
经营活动现金流出小计	164,758.76	337,903.41
经营活动产生的现金流量净额	-21,334.73	-135,145.09
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	794.10	14.83
投资支付的现金	-	1,500.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	794.10	1,514.83
投资活动产生的现金流量净额	-794.10	-1,514.83
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	200,112.00	341,718.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,400.00	79,680.00
筹资活动现金流入小计	267,512.00	421,398.00
偿还债务支付的现金	142,525.00	123,090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,208.47	20,598.55
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	32,921.83	78,125.47
筹资活动现金流出小计	190,655.30	221,814.02
筹资活动产生的现金流量净额	76,856.70	199,583.98
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	54,727.88	62,924.05
加：期初现金及现金等价物余额	87,732.03	54,715.69
六、期末现金及现金等价物余额	142,459.91	117,639.74

公司负责人：龚海勇 主管会计工作负责人：施龚人 会计机构负责人：王伟

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	24,253.53	31,517.75
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	45,525.31	75,592.75
经营活动现金流入小计	69,778.85	107,110.50
购买商品、接受劳务支付的现金	47,660.17	95,816.63
支付给职工及为职工支付的现金	354.52	215.78
支付的各项税费	869.22	4,128.98

支付其他与经营活动有关的现金	71,451.00	165,176.22
经营活动现金流出小计	120,334.91	265,337.62
经营活动产生的现金流量净额	-50,556.06	-158,227.13
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	93.01	5.64
投资支付的现金	-	8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	93.01	8,005.64
投资活动产生的现金流量净额	-93.01	-8,005.64
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	97,112.00	270,458.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,400.00	74,680.00
筹资活动现金流入小计	136,512.00	345,138.00
偿还债务支付的现金	90,025.00	76,185.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,271.78	17,893.34
支付其他与筹资活动有关的现金	5,921.83	56,125.47
筹资活动现金流出小计	108,218.61	150,203.81
筹资活动产生的现金流量净额	28,293.39	194,934.19
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	-22,355.69	28,701.42
加：期初现金及现金等价物余额	79,096.50	46,001.37
六、期末现金及现金等价物余额	56,740.81	74,702.79

公司负责人：龚海勇 主管会计工作负责人：施龚人 会计机构负责人：王伟

