
无锡惠开经济发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、对外担保风险

截至 2021 年 12 月末，公司对外担保余额为 942,591.89 万元，占所有者权益的比例为 106.79%。公司对外担保企业主要为惠山经开区其他区属国资企业，目前经营情况正常，代偿风险较小。公司对外担保的金额较大，且担保企业较为集中，一旦被担保企业生产经营不善，偿还债务出现困难，公司将面临代偿风险。

相较于公司 2021 年年度报告，“担保方评级展望下调的风险”已因担保方主体评级展望调整为“稳定”而不存在。截至 2022 年 6 月末，除上述风险外，公司面临的其他风险与募集说明书所提示的风险未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	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触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/本公司	指	无锡惠开经济发展集团有限公司
惠山经开区	指	江苏省无锡惠山经济开发区
惠山经开区管委会/管委会	指	江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会
惠山经开区国资办/实际控制人	指	无锡惠山经济开发区国有资产管理办公室
惠山高科/控股股东	指	无锡惠山高科有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
公司章程	指	《无锡惠开经济发展集团有限公司章程》
报告期/本期	指	2022年1-6月
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（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	无锡惠开经济发展集团有限公司
中文简称	无锡惠开
外文名称（如有）	Wuxi Huikai Economic Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陆经一
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	江苏省无锡市 惠山经济开发区政和大道 189 号
办公地址	江苏省无锡市 惠山经济开发区政和大道 189 号
办公地址的邮政编码	214174
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	陆经一
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	江苏省无锡市惠山经济开发区政和大道 189 号
电话	0510-83591399
传真	0510-83595023
电子信箱	39474903@qq.com

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

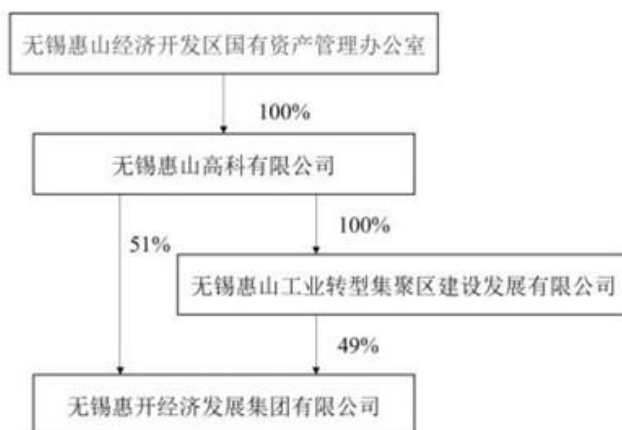
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡惠山高科有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：无锡惠山经济开发区国有资产管理办公室

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

控股股东无锡惠山高科有限公司报告期内资信状况良好，对发行人无负面影响。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

控股股东无锡惠山高科有限公司资产受限情况如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	受限原因
货币资金	620,298.97	票据保证金及定期存款质押
固定资产	82,857.10	抵押借款
在建工程	66,381.59	抵押借款
无形资产	19,100.09	抵押借款
投资性房地产	99,900.30	抵押借款
长期股权投资	270,000.00	质押借款

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：郑敏

发行人的其他董事：陆经一、吴振宇

发行人的监事：陈佳、沈凯、虞晓艳、翁茂林、华浚

发行人的总经理：陆经一

发行人的财务负责人：张颖

发行人的其他高级管理人员：陈轶钧

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是无锡惠山经济开发区重要的建设主体，主要经营惠山经开区内安置房、工程建设和资产租赁等业务。公司业务主要产品为安置房。

公司安置房业务主要由二级子公司无锡惠山新型社区发展有限公司负责，惠山新型社区公司根据惠山开发区的整体规划，承担开发区内的安置房建设和运营管理任务，利用自有资金或外部融资筹措项目资金，开展方案设计及工程施工，项目完工验收并通过最终决算确认开发成本。安置房销售价格根据安置房开发成本附加一定的利润确定。

2、报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

安置房和城市基础建设是加快城镇化和国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速发展，我国城市化水平不断提高，已经初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干，小城镇为基础的多层次的城镇体系。我国城市化水平自1978年以来以每年1%的速度在增长。

国家“十四五”规划纲要明确指出：“坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。”

公司在无锡惠山经济开发区管理委员会的支持下，积极推进安置房及城市基础设施建设，提升区域商业投资活力，改善居民生活居住条件，与政府合作紧密，享有业务垄断优

势。

3、报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1、结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将在惠山区政府和惠山经开区管委会的领导和支持下，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，积极推广基础设施建设项目的市场化运营，逐步成为有核心竞争力的跨行业的综合开发经营产业集团。具体发展规划如下：

（1）增强可持续发展能力

通过安置房的陆续建成销售，以及不断承接市政基础设施项目，切实发挥自身资金实力。不断扩大自身的经营规模，通过优惠政策，有计划的选择一些市场前景好、投资回报率高的产业项目，进行投资参股，从而将公司做实、做强、做大。

（2）创新投融资模式

形成多元化投资主体结构，以市场为导向，积极探索和创新投融资模式，通过资产整合以及价格机制的形成，充分发挥国有资本的带动力。在国有资本控股的前提下，多渠道引进投资者，建立多元化的投资主体结构。

2、公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面临基础设施建设业务投资大、建设周期长、成本回收慢的风险，公司将不断提升工程建设效率、加快业务周转等缓解上述风险。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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

公司已制定《无锡惠开经济发展有限公司关联交易决策制度》，对于与全资子公司发生的交易，根据交易金额由董事长批准或董事会审议决定；对于与除全资子公司之外的关联人发生的交易，由公司董事会审议决定。

发行人关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则。如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

公司已指定陆经一先生为信息披露管理负责人和联络人，将按照相关法律法规及公司内部规章制度及时披露相关关联交易信息，确保对外信息披露的真实、准确、完整。

（三）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 42.64 亿元，其中公司信用类债券余额 20.77 亿元，占有息债务余额的 48.71%；银行贷款余额 21.88 亿元，占有息债务余额的 51.30%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0.00	0.00	3.20	17.57	20.77
银行贷款	0.00	3.50	5.56	12.82	21.88
合计	0.00	3.50	8.76	30.39	42.64

截至报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10.90 亿元，企业债券余额 6.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年无锡惠开经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
3、债券代码	1680167.IB、127424.SH
4、发行日	2016年4月7日
5、起息日	2016年4月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月8日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所获得的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、华英证券有限责任公司

13、受托管理人（如有）	浙商银行股份有限公司无锡分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡惠开经济发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 惠开经发 PPN001
3、债券代码	032100081.IB
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡惠开经济发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 惠开债
3、债券代码	151520.SH
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年江苏省无锡惠开经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	21锡惠开、21锡惠开债
3、债券代码	152834.SH、2180133.IB
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年4月30日
7、到期日	2028年4月30日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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。本次债券本金到期一次兑付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151520.SH

债券简称：19惠开债

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内 19 惠开债执行回售选择权及调整票面利率选择权。

2022年4月29日，19惠开债执行回售选择权，回售规模为4.10亿元，本次回售后19惠开债余额为10.90亿元。

2022年4月29日，19惠开债执行调整票面利率选择权条款，票面利率下调225BP至3.70%。

债券代码：152834.SH、2180133.IB

债券简称：21锡惠开、21锡惠开债

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，21锡惠开债/21锡惠开未执行选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：1680167.IB、127424.SH

债券简称：16 无锡惠开债、PR 惠开债

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，16 无锡惠开债/PR 惠开债未触发投资者保护条款。

债券代码：151520.SH

债券简称：19 惠开债

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：**【触发情形】**本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具，公司债，企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19 惠开债未触发投资者保护条款。

债券代码：2180133.IB、152834.SH

债券简称：21 锡惠开债、21 锡惠开

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：**【触发情形】**本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具，公司债，企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

【宽限期机制】给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21 锡惠开债/21 锡惠开未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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

债券代码	1680167.IB、127424.SH
债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 25 日

报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	负面
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	“16 无锡惠开债/PR 惠开债”由中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评定，中合担保主体长期信用等级为 AAA，调整评级展望为稳定。中合担保担保实力极强，其担保显著提升了“16 无锡惠开债/PR 惠开债”偿付的安全性。同时，“16 无锡惠开债/PR 惠开债”的分期偿还条款可有效降低公司的集中偿付压力。

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1680167.IB、127424.SH

债券简称	16 无锡惠开债、PR 惠开债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券在计息期限内每年付息一次，本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。3、其他偿债保障措施：（1）设立偿债专户，用于支付到期的债券利息和本金；（2）安排专门小组负责还本付息工作。
担保、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）	不适用，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行。

债券代码：151520.SH

债券简称	19 惠开债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：本期债券在计息期限内，每年 4 月 29 日付息一次。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日为 2024 年 4 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期

	<p>间付息款项不另计利息。回售：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人；本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。调整票面利率：调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率；若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。3、其他偿债保障措施：当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。</p>
担保、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）	不适用，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行。

债券代码：2180133.IB、152834.SH

债券简称	21锡惠开债、21锡惠开
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：江苏省信用再担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：本次债券发行规模为3.7亿元，在债券存续期第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施：设立偿债专户并成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。公司将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
担保、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）	不适用，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行。

第三节 报告期内重要事项

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	0.10	0.04	1.25	-91.74
应收账款	6.28	2.58	4.11	52.67
预付款项	1.56	0.64	0.83	87.12
其他应收款	13.89	5.71	39.62	-64.94
其他流动资产	1.39	0.57	0.00	100.00
投资性房地产	1.01	4.16	0.00	100.00
无形资产	1.37	0.56	3.22	-57.37

注：对于去年同期账面价值为 0 的科目，变动比例按照 100% 计算。

发生变动的原因：

- 1、应收票据：系公司业务回款增加；
- 2、应收账款：系公司业务规模扩大；
- 3、预付款项：系公司业务规模的扩大引起预付工程款上升；
- 4、其他应收款：系公司往来款回款增加；
- 5、其他流动资产：系待抵扣进项税增加；
- 6、投资性房地产：系部分固定资产和无形资产中集团内部转让形成；
- 7、无形资产：系公司土地使用权出让。

（二）资产受限情况**1、资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	29.33	18.18	-	61.99
固定资产	14.46	5.79	-	40.07
在建工程	10.07	3.92	-	38.90
无形资产	1.37	1.28	-	93.30
投资性房地产	10.12	6.01	-	59.33
合计	65.36	35.18	—	—

2、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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	29.33	-	18.18	票据保证金及定期存款质押	不存在重大不利影响

3、发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况**（一）负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	14.13	11.57	20.78	-32.03
预收款项	0.33	0.02	0.04	677.15
应交税费	0.54	0.80	1.43	-62.15
一年内到期的非流动负债	16.58	22.59	40.56	-59.12

其他流动负债	6.13	1.60	2.88	113.22
应付债券	17.57	5.48	9.84	78.53

发生变动的的原因：

- 1、应付票据：系银行承兑汇票到期承兑；
- 2、预收款项：系公司业务规模扩大；
- 3、应交税费：系公司应交增值税、企业所得税减少；
- 4、一年内到期的非流动负债：系公司一年内到期应付债券到期偿付；
- 5、其他流动负债：主要系惠开国际美元债的发行；
- 6、应付债券：系债权融资计划纳入。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1、报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：137.78 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 134.92 亿元，有息债务同比变动-2.08%。

2、报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 20.77 亿元，占有息债务余额的 15.39%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 98.19 亿元，占有息债务余额的 72.78%；非银行金融机构贷款 9.93 亿元，占有息债务余额的 7.36%；其他有息债务余额 6.03 亿元，占有息债务余额的 4.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	3.20	17.57	20.77
银行贷款	0.00	22.11	21.77	54.31	98.19
非银行金融机构 贷款	0.00	1.09	1.11	7.73	9.93
其他有息债务	0.00	3.015	3.01	0.00	6.03
合计	0.00	23.20	26.08	79.61	128.89

3、截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 6.03 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 3.02 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.62 亿元

报告期非经常性损益总额：0.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	0.05	对外投资产生	0.05	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产处置收益	0.41	处置固定资产产生	0.41	不可持续
营业外收入	0.02	其他	0.02	不可持续
营业外支出	0.11	滞纳金、罚款	0.11	不可持续

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
无锡惠山新城生命科技产业发展有限公司	是	100.00%	科学研究和技术服务	34.60	3.39	0.24	0.22
无锡惠山新型社区发展有限公司	是	100.00%	建筑业	94.70	29.98	3.27	2.98
无锡惠开投资管理有限公司	是	100.00%	房地产	80.55	8.64	-	-
无锡惠开生态环境发展有限公司	是	100.00%	水利、环境和公共设施管理	46.58	5.74	-	-
无锡惠开正合投资管理有限公司	是	100.00%	租赁和商务服务	0.28	0.22	0.17	

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，发行人净利润为 0.49 亿元，经营活动现金流净额为 19.32 亿元，存在一定差异，主要系报告期内发行人往来款流入较大所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1、报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.10亿元；

2、报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.34亿元，收回：8.54亿元；

3、报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4、报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.90亿元，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：2.01亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.90%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：94.26亿元

报告期末对外担保的余额：103.24亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.98亿元

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：90.65亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
无锡惠山开发建设有限公司	关联方	30.00	基础设施建设	良好	保证担保	36.03	2026年12月28日	预计不存在重大不利影响
无锡惠山高科有限公司	关联方	120.00	安置房、基础设施建设	良好	保证担保	31.05	2036年2月24日	预计不存在重大不利影响
无锡惠山新城资产管	关联方	10.00	商务服务	良好	保证担保	13.18	2034年1月1日	预计不存在重大不利影响

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	被担保人资信状况	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
理有限公司								
合计	—	—	—	—	—	80.25	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，上海证券交易所：<http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网：<https://www.chinabond.com.cn/>和中国货币网：<https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《无锡惠开经济发展集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)

无锡惠开经济发展集团有限公司

2022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

2022年06月30日

编制单位: 无锡惠开经济发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,933,179,519.36	4,023,867,504.09
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	10,355,800.00	125,300,000.00
应收账款	627,997,265.81	411,336,256.67
应收款项融资		
预付款项	156,075,774.35	83,409,268.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,388,982,828.33	3,961,512,357.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,454,643,576.12	7,021,383,460.28
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	139,167,338.10	
流动资产合计	12,710,402,102.07	15,626,808,846.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,005,405,860.96	8,072,464,299.91
投资性房地产	1,012,297,679.33	
固定资产	1,446,151,842.60	1,648,186,059.01
在建工程	1,006,803,091.88	1,113,969,651.57
生产性生物资产		
油气资产		

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
使用权资产		
无形资产	137,261,397.35	322,013,862.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,582,686.40	1,958,300.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,609,502,558.52	11,158,592,174.15
资产总计	24,319,904,660.59	26,785,401,020.58
流动负债：		
短期借款	2,401,731,740.94	2,363,854,994.65
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	1,412,559,652.00	2,078,244,962.04
应付账款	179,844,067.39	190,635,312.50
预收款项	33,044,846.53	4,252,043.14
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	54,177,166.18	143,132,674.38
其他应付款	1,060,277,408.99	1,189,726,749.18
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	1,658,313,763.55	4,056,464,078.59
其他流动负债	613,499,124.33	287,731,629.97
流动负债合计	7,413,447,769.91	10,314,042,444.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,430,851,865.20	5,705,364,500.00
应付债券	1,756,836,871.38	984,035,753.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,396,439.27	71,396,439.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
递延所得税负债		
其他非流动负债	773,000,000.00	884,000,000.00
非流动负债合计	8,034,085,175.85	7,644,796,693.24
负债合计	15,447,532,945.76	17,958,839,137.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,838,803,200.00	2,838,803,200.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,593,892.83	19,593,892.83
一般风险准备		
未分配利润	1,013,974,622.00	968,164,790.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,872,371,714.83	8,826,561,882.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,872,371,714.83	8,826,561,882.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,319,904,660.59	26,785,401,020.58

公司负责人：陆经一 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：沈静

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：无锡惠开经济发展集团有限公司无锡惠开经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	224,062,691.67	436,007,452.09
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,483,709,835.10	10,953,358,133.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,411,625.00	4,411,625.00
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		
流动资产合计	7,712,184,151.77	11,393,777,210.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,794,310,000.00	2,794,200,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,464.25	3,464.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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		
非流动资产合计	4,124,313,464.25	4,124,203,464.25
资产总计	11,836,497,616.02	15,517,980,675.21
流动负债：		
短期借款	742,070,208.33	752,557,488.89
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		100,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,780,371,726.85	3,324,335,213.63
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	504,364,910.38	3,245,314,418.05
其他流动负债		
流动负债合计	3,026,806,845.56	7,422,207,120.57
非流动负债：		
长期借款	1,281,850,000.00	1,233,500,000.00
应付债券	1,756,836,871.38	984,035,753.97
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		
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	3,038,686,871.38	2,217,535,753.97
负债合计	6,065,493,716.94	9,639,742,874.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,342,211,700.00	1,342,211,700.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,593,892.83	19,593,892.83
未分配利润	-590,801,693.75	-483,567,792.16
所有者权益（或股东权益）合计	5,771,003,899.08	5,878,237,800.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,836,497,616.02	15,517,980,675.21

公司负责人：陆经一 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：沈静

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	400,905,619.54	349,583,481.20
其中：营业收入	400,905,619.54	349,583,481.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,572,509.56	409,529,177.16
其中：营业成本	341,037,177.17	293,048,783.74
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	95,232,266.01	20,232,743.10
销售费用	3,881,067.06	5,609,023.07
管理费用	50,186,120.68	53,049,667.29

研发费用		
财务费用	29,235,878.64	37,588,959.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	145,355,863.00	99,075,879.33
投资收益（损失以“-”号填列）	4,704,204.72	26,839,721.91
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）	-1,500,359.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-166,606.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,992,050.33	25,260.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,884,868.43	65,828,559.48
加：营业外收入	1,858,849.19	273,510.07
减：营业外支出	10,918,510.90	6,314,098.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,825,206.72	59,787,970.89
减：所得税费用	13,306,309.76	17,169,796.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,518,896.96	42,618,174.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,518,896.96	42,618,174.79
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）	48,518,896.96	42,618,174.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	48,518,896.96	42,618,174.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,518,896.96	42,618,174.79
(二) 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。

公司负责人：陆经一 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：沈静

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	53,200.00	81,066.00
销售费用		
管理费用	210,603.96	1,069,728.32
研发费用		
财务费用	106,970,097.63	289,170,104.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,233,901.59	-290,320,898.34
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）	-107,233,901.59	-290,320,898.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,233,901.59	-290,320,898.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,233,901.59	-290,320,898.34
（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		

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
六、综合收益总额	-107,233,901.59	-290,320,898.34
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：陆经一 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：沈静

合并现金流量表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	243,000,709.43	694,172,198.06
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	2,580,513,890.52	2,198,501,620.30
经营活动现金流入小计	2,823,514,599.95	2,892,673,818.36
购买商品、接受劳务支付的现金	369,806,206.04	579,124,991.68
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	19,123,930.53	17,196,154.09
支付的各项税费	342,273,730.59	44,891,160.39
支付其他与经营活动有关的现金	160,330,344.40	166,221,835.07
经营活动现金流出小计	891,534,211.56	807,434,141.23
经营活动产生的现金流量净额	1,931,980,388.39	2,085,239,677.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,283,438.95	82,904,936.67
取得投资收益收到的现金	4,704,204.72	26,590,156.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	386,987,643.67	109,562,092.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,181,710.65	210,017,210.30
投资支付的现金	315,235,000.00	1,359,252,023.00
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	902,416,710.65	1,569,269,233.30
投资活动产生的现金流量净额	-515,429,066.98	-1,459,707,140.41
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	1,987,825,060.76	4,106,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,987,825,060.76	4,106,175,000.00
偿还债务支付的现金	3,532,805,134.80	2,704,935,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,794,860.03	551,618,066.42
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	80,484,864.39	160,824,344.88
筹资活动现金流出小计	4,140,084,859.22	3,417,377,411.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,152,259,798.46	688,797,588.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,546,140.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-729,162,336.08	1,314,330,125.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,844,202,203.44	664,367,096.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,039,867.36	1,978,697,221.63

公司负责人：陆经一 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：沈静

母公司现金流量表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,505,570,316.96	590,136,712.93
经营活动现金流入小计	3,505,570,316.96	590,136,712.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		

项目	2022年半年度	2021年半年度
支付的各项税费	53,200.00	81,066.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,544,118,646.71	323,470,936.73
经营活动现金流出小计	1,544,171,846.71	323,552,002.73
经营活动产生的现金流量净额	1,961,398,470.25	266,584,710.20
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		
投资支付的现金	110,000.00	700,000,000.00
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	110,000.00	700,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-110,000.00	-700,000,000.00
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	603,803,288.00	1,435,525,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	603,803,288.00	1,435,525,000.00
偿还债务支付的现金	2,393,000,000.00	577,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,756,315.67	262,843,198.56
支付其他与筹资活动有关的现金	11,280,203.00	12,018,877.30
筹资活动现金流出小计	2,677,036,518.67	852,237,075.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,073,233,230.67	583,287,924.14
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	-111,944,760.42	149,872,634.34
加：期初现金及现金等价物余额	336,007,452.09	267,423,438.39
六、期末现金及现金等价物余额	224,062,691.67	417,296,072.73

公司负责人：陆经一 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：沈静