
无锡食品科技园发展有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大声明及提示”和“风险与对策”等有关章节内容。截至 2022 年 6 月 30 日，没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、本公司	指	无锡食品科技园发展有限公司
董事会	指	无锡食品科技园发展有限公司董事会
监事会	指	无锡食品科技园发展有限公司监事会
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《无锡食品科技园发展有限公司公司债券2022年半年度报告》
平安证券	指	平安证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元/万元/亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	无锡食品科技园发展有限公司
中文简称	无锡食科
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄明
注册资本（万元）	101,415.37
实缴资本（万元）	101,415.37
注册地址	江苏省无锡市 通江大道 898 号
办公地址	江苏省无锡市 通江大道 898 号
办公地址的邮政编码	214016
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	过隽
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	无锡市通江大道 898 号
电话	18118911669
传真	0510-82409030
电子信箱	731545715@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

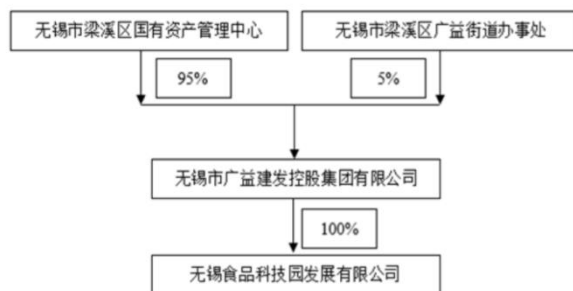
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡市广益建发控股集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：无锡市梁溪区人民政府

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

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	蔡磊	法定代表人、总经理	2022年6月9日	2022年6月20日

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

（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：黄明

发行人的其他董事：徐萍、朱毅

发行人的监事：时洪岩

发行人的总经理：黄明

发行人的财务负责人：过隽

发行人的其他高级管理人员：无

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

报告经营范围：食品的技术开发、技术转让；利用自有资产对外投资；受托资产管理（不含国有资产）；房屋建筑工程、物业管理（凭有效资质证书经营）；土地前期整理；为企业提供管理服务；对科技项目的孵化培育；房地产经纪；会议及展览服务；房屋租赁；仓储服务；贸易咨询服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑用材料的销售。（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）

经营模式：公司及子公司无锡市崇安旧城改造建设发展有限公司按照政府委托代建方式重点负责食品科技园片区包括城市基础设施建设、土地整理等方面工作。根据无锡市梁溪区政府与公司及子公司签订的《委托代建协议书》，无锡市梁溪区人民政府授权，将梁溪区范围内部分基础设施、土地整理等部分市政工程项目委托公司及子公司投资建设，建设完工后由无锡市梁溪区人民政府负责支付委托建设费。委托建设费用按照项目投资总额（含前期费用、建设成本、融资费用、应交税费等各项支出）加计不低于5%的代建管理费，付款期限一般不超过6年。此外，公司还有部分工程代建业务主要为公司就城市基础设施建设、土地整理等项目与无锡市广益建设发展集团有限公司（以下简称“广益建投”）签署《工程建设协议书》，负责合同中项目工程的建设。

另，根据公司与梁溪区人民政府以及区政府授权委托方广益建设的协议约定，公司负责为拆迁区域的拆迁户建造配套的住房，通过自筹和外部融资解决项目建设资金。房屋租赁方面，公司通过与承租方签订房屋出租合同，根据合同中双方确认的租金及租期，公司将房屋出租给承租方使用，并收取租赁费用。

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

城市基础设施建设行业现状和前景：基础设施建设是社会固定资产的重要组成部分，是完成国家既定规划的重要基础和手段，对经济增长有实质性的拉动作用。随着城市基础设施建设的市场化改革不断深入，政府积极引导，城市基础设施建设行业未来发展空间巨大，在各区域经济发展中起重要作用。城市基础设施建设行业在城市化的进程中将承担更多的建设任务，面临更大的发展空间。

无锡市梁溪区城市基础设施建设行业现状及发展趋势：《梁溪区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，加强老旧小区改造，建立健全城市更新工作机制，探索符合区情、切实可行的城市更新操作路径、实施细则和管理规范，有序推进城市更新。到2020年，完成旧住宅区综合整治500万平方米以上，完成69个城中村整治改造，全面完成棚户区改造任务。

保障性住房行业发展现状和前景：根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间我国将建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户），全国城镇保障性住房覆盖率将从目前的7%左右提高到20%以上。国家将从资金来源、土地供给、配套管理等方面给予保障性住房建设强有力的政策支持。根据国家“十三五规划纲要”，“将居住证持有人纳入城镇住房保障范围。统筹规划保障性住房、棚户区改造和配套设施建设，确保建筑质量，方便住户日常生活和出行。完善投资、信贷、土地、税费等支持政策。多渠道筹集公共租赁住房房源。实行实物保障与货币补贴并举，逐步加大租赁补贴发放力度。健全保障性住房投资运营和准入退出管理机制。”未来我国保障性房地产开发业务将保持较好的发展前景。随着我国城市化进程的推进，国家一系列政策措施的落实，我国的保障性住房行业将在未来较长时期内快速发展。

无锡市梁溪区保障性住房行业现状及前景：《梁溪区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，优化住房保障体系，统筹住房发展的经济功能和社会功能，构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房保障和供应体系。加大社会收储、政府租赁等筹集方式，积极探索扩大基本住房保障货币化补贴的实施路径。围绕促进居民便捷出行和方便生活，合理规划保障性住房项目选址，完善配套设施，实现工程建设质量和运营服务水平同步提升。随着无锡市梁溪区城市化投入的持续加大，全区征迁拆违、大建设及棚户区改造项目工作的不断推进，发行人的保障性住房类业务将有持续增长的空间。

发行人行业地位：发行人所在的梁溪区具有良好的区位优势和优越的经营环境，市场环境相对稳定。发行人作为梁溪区重要的基础设施建设主体和食品科技园片区建设的唯一主体，不仅承担了开发食品科技园片区的任务，更是承载着无锡市城北片区的旧城区改建

以及促进经济转型发展的使命，业务经营上具有一定的垄断地位。

因此，发行人在梁溪区土地整治开发领域的地位将会更加突出，业务垄断优势将更加明显。发行人的主要竞争优势：区位优势、食品科技园片区内行业垄断优势、拥有优秀的项目管理能力。

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，对公司生产经营和偿债能力无实质性影响。

（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

发行人将继续扩大工程建设和保障房销售业务，加强老旧小区改造，建立健全城市更新工作机制，探索符合区情、切实可行的城市更新操作路径、实施细则和管理规范，有序推进城市更新；抓住国家棚改政策机遇，全力推进旧住宅区、城中村和棚户区整治改造，切实优化城市功能，提升城市形象，改善居住条件；推动公共设施更新。按照外观形象与周边环境相协调的原则，统筹推进老旧公共设施去陈布新；突出城市景观出新及路面路基、市政设施维护更新，实现主干道和重要节点景观出新及道路大修基本全覆盖；发展公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给，基本解决保障性住房供应不足的问题。

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

发行人业务模式决定工程建设投入对资金需求较大，而建设周期长和回款慢的特点，导致发行人对资金需求较大，发行人未解决这一问题，与银行保持良好关系，协同公开融资渠道，一定程度保障了发行人开拓市场和生产经营的需要，为发行人未来的发展提供了资金支持。

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，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司针对重大关联交易将由公司董事会审议批准。

公司与关联企业之间的业务往来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。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。

公司将按照存续期信息披露要求，及时披露相关信息。

（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**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 42.78 亿元，其中公司信用类债券余额 25.15 亿元，占有息债务余额的 58.78%；银行贷款余额 17.63 亿元，占有息债务余额的 41.22%；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）	
银行借款	-	0.99	2.77	13.87	17.63
公司信用类	-	3.20	6.12	15.83	25.15

债券					
合计	-	4.19	8.89	29.70	42.78

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15.30 亿元，企业债券余额 6.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.20 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	无锡食品科技园发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 食科 01
3、债券代码	166886.SH
4、发行日	2020 年 6 月 5 日
5、起息日	2020 年 6 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 9 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	无锡食品科技园发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 食科 02
3、债券代码	167244.SH
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 22 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	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	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	2017年无锡食品科技园发展有限公司公司债券
2、债券简称	17无锡食科债/PR食科债
3、债券代码	1780220.IB/127656.SH
4、发行日	2017年9月27日
5、起息日	2017年9月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月28日
8、债券余额	9.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
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	不适用

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

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

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

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：127656.SH、1780220.IB

债券简称	PR 食科债（上交所）、17 无锡食科债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中合中小企业融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保；发行人设立了专门的偿付工作小组，制定了专门的债券募集资金使用计划，相关部门对募集资金用途进行严格核查，保证募集资金用途的合理性，切实做到专款专用。偿债资金包括公司日常经营所产生的现金流及项目建成后产生的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：166886.SH

债券简称	20 食科 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由无锡市城南建设投资发展有限公司提供不可撤销连带责任保证担保；发行人设立了专门的偿付工作小组，制定了专门的债券募集资金使用计划，相关部门对募集资金用途进行严格核查，保证募集资金用途的合理性，切实做到专款专用。偿债资金包括公司日常经营所产生的现金流及项目建成后产生的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167244.SH

债券简称	20 食科 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由无锡市城南建设投资发展有限公司提供不可撤销连带责任保证担保；发行人设立了专门的偿付工作小组，制定了专门的债券募集资金使用计划，相关部门对募集资

	金用途进行严格核查，保证募集资金用途的合理性，切实做到专款专用。偿债资金包括公司日常经营所产生的现金流及项目建成后产生的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

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：万元 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	40.00	0.00	0	-
预付款项	2,006.24	0.17	508.70	294.38

发生变动的原因：

- 1、应收票据增加的原因主要系收到无锡市广益建设发展集团有限公司用于支付工程款的票据；
- 2、预付款项增加的原因主要系公司给无锡市自然资源交易和服务中心土地款及支付给无锡江南大厨房食品有限公司等公司的餐费。

（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	7.76	4.97	-	64.05
存货	26.48	3.03	-	11.44
合计	34.24	8.00	—	—

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

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：万元 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（%）
短期借款	29,900.00	4.91	13,016.06	129.72
应付票据	69,200.00	11.35	29,800.00	132.21
应付账款	172.23	0.03	1,631.51	-89.44
预收账款	2,167.84	0.36	25.13	8,527.89
一年内到期的非流动负债	113,387.35	18.60	52,566.45	115.70

发生变动的的原因：

- 1、短期借款增加主要系保证借款大幅增加所致；
- 2、应付票据增加主要系新增银行承兑汇票；
- 3、应付账款减少主要系公司支付应付工程款所致；
- 4、预收账款增加主要系当期预收餐费增加所致；
- 5、一年内到期的非流动负债增加主要系公司应付债券转为一年内到期所致。

（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：45.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 51.06 亿元，有息债务同比变动 11.17%。

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 25.15 亿元，占有息债务余额的 49.25%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 3.20 亿元；银行贷款余额 25.91 亿元，占有息债务余额的 50.75%；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)	
银行借款	-	0.99	4.02	20.90	25.91
公司信用类 债券	-	3.20	6.12	15.83	25.15
合计	-	4.19	10.14	36.73	51.06

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：2,798.80 万元

报告期非经常性损益总额：2,499.04 万元

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：万元 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	--	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	5.70	固定资产处置损失	5.70	预计不可持续
营业外收入	2.00	发改服务业综合奖励费	2.00	-
营业外支出	0.72	罚款、滞纳金	0.72	-
其他收益	2,503.46	政府补助	2,503.46	预计可持续

（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

（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

报告期净利润为 0.20 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-10.78 亿元，主要系支付其经营活动有关的现金金额较大所致。

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：0.16 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.04 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.12 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：0 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：0.20%，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：50.61 亿元

报告期末对外担保的余额：46.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.81 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：0 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
江苏古运河投资发展有限公司	非关联方	10	房地产开发经营；各类工程建设活动等	良好	保证担保	15.61	2031年9月23日	对发行人状况无重大不利影响
无锡市广益建设发展集团有限公司	非关联方	10.1	房地产开发经营；各类工程建设活动等	良好	保证担保	13.94	2031年9月23日	对发行人状况无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	29.55	—	—

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、发行人为可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，亦可至发行人办公场所查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《无锡食品科技园发展有限公司公司债券中期报告（2022年）》
盖章页）



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：无锡食品科技园发展有限公司

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	776,205,858.03	806,046,719.00
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	400,000.00	-
应收账款	4,403,426,403.58	3,697,644,250.87
应收款项融资	-	-
预付款项	20,062,367.70	5,087,007.69
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,262,761,899.80	2,004,478,863.95
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,647,550,602.44	2,691,609,936.84
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	48,924,666.04	45,325,171.48
流动资产合计	10,159,331,797.59	9,250,191,949.83
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	33,992,032.10	33,992,032.10
其他权益工具投资	32,981,600.00	32,981,600.00

其他非流动金融资产	225,000,000.00	225,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,386,888,525.34	1,407,364,609.92
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	112,242,059.96	114,743,790.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,389,998.13	2,871,433.21
递延所得税资产	29,341,875.89	29,341,875.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,822,836,091.42	1,846,295,341.12
资产总计	11,982,167,889.01	11,096,487,290.95
流动负债：		
短期借款	299,000,000.00	130,160,630.14
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	692,000,000.00	298,000,000.00
应付账款	1,722,314.33	16,315,107.32
预收款项	21,678,392.78	251,259.50
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	251,641,450.81	243,493,963.09
其他应付款	18,558,681.38	18,771,785.70
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	1,133,873,499.56	525,664,473.31
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,418,474,338.86	1,232,657,219.06

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,090,950,000.00	1,860,850,000.00
应付债券	1,582,637,909.55	2,133,080,820.44
其中：优先股	5,106,461,409.11	-
永续债	0.09822	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	3,676,587,909.55	3,996,930,820.44
负债合计	6,095,062,248.41	5,229,588,039.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,014,153,749.21	1,014,153,749.21
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	4,076,653,691.48	4,076,653,691.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	43,359,242.28	43,359,242.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	753,292,687.53	733,077,153.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,887,459,370.50	5,867,243,836.91
少数股东权益	-353,729.90	-344,585.46
所有者权益（或股东权益）合计	5,887,105,640.60	5,866,899,251.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,982,167,889.01	11,096,487,290.95

公司负责人：黄明 主管会计工作负责人：过隽 会计机构负责人：过隽

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：无锡食品科技园发展有限公司

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	650,601,491.93	547,462,731.48

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	400,000.00	-
应收账款	1,276,332,281.22	570,828,350.07
应收款项融资	-	-
预付款项	5,411,218.26	5,088,609.15
其他应收款	3,713,506,429.46	4,422,756,962.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,620,954,052.11	1,724,888,317.32
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	7,267,205,472.98	7,271,024,970.71
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	6,306,961,003.25	5,906,961,003.25
其他权益工具投资	32,981,600.00	32,981,600.00
其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	14,753,724.33	15,281,065.29
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	2,026,004.62	2,398,241.68
递延所得税资产	29,341,875.89	29,341,875.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,411,064,208.09	6,011,963,786.11
资产总计	13,678,269,681.07	13,282,988,756.82
流动负债：		
短期借款	199,000,000.00	130,160,630.14

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	692,000,000.00	298,000,000.00
应付账款	40,578.00	1,061,601.56
预收款项	230,901.00	11,825.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	92,074,744.30	83,284,756.87
其他应付款	4,455,802,209.79	4,805,491,417.50
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	496,500,000.00	508,082,562.35
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,935,648,433.09	5,826,092,793.42
非流动负债：		
长期借款	1,388,000,000.00	1,212,500,000.00
应付债券	2,194,961,409.11	2,133,080,820.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	3,585,961,409.11	3,348,580,820.44
负债合计	9,521,609,842.20	9,174,673,613.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,014,153,749.21	1,014,153,749.21
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,660,568,971.15	2,660,568,971.15
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	43,359,242.28	43,359,242.28
未分配利润	438,577,876.23	390,233,180.32

所有者权益（或股东权益）合计	4,156,659,838.87	4,108,315,142.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,678,269,681.07	13,282,988,756.82

公司负责人：黄明 主管会计工作负责人：过隽 会计机构负责人：过隽

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	408,352,980.17	443,157,268.54
其中：营业收入	408,352,980.17	443,157,268.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	405,355,450.11	452,384,046.86
其中：营业成本	371,499,666.04	402,817,592.64
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	521,338.77	412,062.55
销售费用	12,389.38	91,509.43
管理费用	33,389,010.42	49,186,377.99
研发费用	-	-
财务费用	-66,954.50	-123,495.75
其中：利息费用	-	-
利息收入	289,728.49	-
加：其他收益	25,034,551.92	30,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-56,954.51	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,975,127.47	20,773,221.68
加：营业外收入	20,000.00	10,436.13
减：营业外支出	7,173.01	-
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,987,954.46	20,783,657.81
减：所得税费用	7,781,565.31	8,622,281.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,206,389.15	12,161,376.12
（一）按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,206,389.15	12,161,376.12
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）	20,215,533.59	12,163,291.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,144.44	-1,915.14
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	20,206,389.15	12,161,376.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,215,533.59	12,163,291.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,144.44	-1,915.14
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：黄明 主管会计工作负责人：过隽 会计机构负责人：过隽

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	395,168,852.37	441,636,562.24
减：营业成本	358,554,517.27	402,477,564.20
税金及附加	221,612.68	193,168.25
销售费用	12,389.38	91,509.43
管理费用	4,265,940.00	4,392,695.21
研发费用	-	-
财务费用	211,313.99	54,953.43
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	25,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-740,720.59	-
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）	-54,796.73	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,107,561.73	64,426,671.72
加：营业外收入	20,000.00	-
减：营业外支出	1,300.51	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,126,261.22	64,426,671.72
减：所得税费用	7,781,565.31	8,621,760.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,344,695.91	55,804,910.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,344,695.91	55,804,910.88
（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	48,344,695.91	55,804,910.88
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：黄明 主管会计工作负责人：过隽 会计机构负责人：过隽

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	34,785,556.00	2,015,464.20
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	328,392.82	-
收到其他与经营活动有关的现金	217,338,002.39	563,542,639.88
经营活动现金流入小计	252,451,951.21	565,558,104.08
购买商品、接受劳务支付的现金	312,791,322.70	270,424,465.80
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	3,856,311.52	4,248,914.92
支付的各项税费	1,360,007.17	2,545,083.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,012,314,087.62	796,149,387.68
经营活动现金流出小计	1,330,321,729.01	1,073,367,851.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,077,869,777.80	-507,809,747.50
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	80.00	-
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	80.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,600.00	512,098.62
投资支付的现金	-	20,450,000.00
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	14,600.00	20,962,098.62
投资活动产生的现金流量净额	-14,520.00	-20,962,098.62
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	629,000,000.00	734,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	778,249,567.60	-

筹资活动现金流入小计	1,407,249,567.60	734,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,131,630.77	59,896,528.54
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	306,074,500.00	180,000,000.00
筹资活动现金流出小计	558,206,130.77	342,396,528.54
筹资活动产生的现金流量净额	849,043,436.83	391,603,471.46
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	-228,840,860.97	-137,168,374.66
加：期初现金及现金等价物余额	508,046,719.00	503,016,150.68
六、期末现金及现金等价物余额	279,205,858.03	365,847,776.02

公司负责人：黄明 主管会计工作负责人：过隽 会计机构负责人：过隽

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	493,275.00	285,665.00
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	199,315,168.59	827,365,290.88
经营活动现金流入小计	199,808,443.59	827,650,955.88
购买商品、接受劳务支付的现金	245,711,225.84	190,868,730.07
支付给职工及为职工支付的现金	2,084,354.48	2,518,199.39
支付的各项税费	148,005.48	1,520,100.15
支付其他与经营活动有关的现金	8,164,815.00	736,081,952.06
经营活动现金流出小计	256,108,400.80	930,988,981.67
经营活动产生的现金流量净额	-56,299,957.21	-103,338,025.79
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	872,575.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,250.00	3,850.00
投资支付的现金	600,000,000.00	210,450,000.00
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	600,012,250.00	210,453,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-599,139,675.00	-210,453,850.00
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	459,000,000.00	579,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	628,249,567.60	-
筹资活动现金流入小计	1,087,249,567.60	579,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,836,674.94	45,912,286.62
支付其他与筹资活动有关的现金	299,834,500.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	527,671,174.94	248,412,286.62
筹资活动产生的现金流量净额	559,578,392.66	330,587,713.38
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	-95,861,239.55	16,795,837.59
加：期初现金及现金等价物余额	249,462,731.48	267,823,480.95
六、期末现金及现金等价物余额	153,601,491.93	284,619,318.54

公司负责人：黄明 主管会计工作负责人：过隽 会计机构负责人：过隽

