

# 合并资产负债表

2019年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,464,401,106.41	473,901,085.13
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	2		20,000.00
应收账款	3	588,672,097.18	800,828,649.02
预付款项	4	162,348,638.97	161,891,522.84
其他应收款	5	1,586,635,410.34	1,683,248,127.98
存货	6	8,053,385,472.54	7,977,635,345.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	14,631,671.99	16,217,712.97
流动资产合计		11,870,074,397.43	11,113,742,443.51
非流动资产：			
可供出售金融资产	8	392,516,946.87	394,016,946.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	321,879,756.25	331,879,756.25
投资性房地产	10	4,668,663,533.97	4,727,960,867.48
固定资产	11	9,234,192.84	13,701,722.23
在建工程	12	119,948,694.29	78,514,355.86
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	32,684,335.73	58,154,642.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	11,289,787.87	13,493,703.59
递延所得税资产	15	32,701,324.39	32,701,324.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,588,918,572.21	5,650,423,318.97
资产总计		17,458,992,969.64	16,764,165,762.48

法定代表人：秦霞



主管会计工作负责人：秦霞



会计机构负责人：赫景慧



# 合并资产负债表（续）

2019年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
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	16	71,637,627.36	10,000,000.00
应付账款	17	105,053,240.24	212,470,132.59
预收款项	18	1,591,456.18	5,036,643.55
应付职工薪酬	19	145,106.17	91,274.47
应交税费	20	9,343,083.16	18,340,340.16
其他应付款	21	442,671,011.82	515,226,966.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22	1,383,157,142.84	1,933,378,571.42
其他流动负债			
流动负债合计		2,013,598,667.77	2,694,543,928.58
非流动负债：			
长期借款	23	4,667,550,000.00	4,271,750,000.00
应付债券	24	1,750,000,000.00	750,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	25	2,927,934,111.60	3,000,212,683.02
预计负债			
递延收益	26	128,148,627.49	129,418,779.56
递延所得税负债	15	48,703,886.04	48,703,886.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,522,336,625.13	8,200,085,348.62
负债合计		11,535,935,292.90	10,894,629,277.20
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	27	4,850,000,000.00	4,800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28	12,754,201.00	12,754,201.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29	145,808,469.46	145,808,469.46
一般风险准备			
未分配利润	30	886,219,883.91	881,749,375.67
归属于母公司所有者权益合计		5,894,782,554.37	5,840,312,046.13
少数股东权益		28,275,122.37	29,224,439.15
所有者权益合计		5,923,057,676.74	5,869,536,485.28
负债和所有者权益总计		17,458,992,969.64	16,764,165,762.48

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧

# 合并利润表

2019年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	31	409,579,652.69	382,130,146.87
减：营业成本	31	320,364,096.54	347,168,252.70
税金及附加	32	23,705,339.97	26,506,457.90
销售费用			
管理费用		15,885,115.88	18,375,312.27
研发费用			
财务费用	34	52,092,836.85	57,958,496.08
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）	35	3,435,886.93	2,139,932.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		968,150.38	-65,738,439.46
加：营业外收入	36	2,553,041.08	1,745,703.93
减：营业外支出	37		21,016,846.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,521,191.46	-85,009,581.95
减：所得税费用	38		1,203,809.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,521,191.46	-86,213,391.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,521,191.46	-86,213,391.64
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）		4,470,508.24	-85,565,161.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-949,316.78	-648,229.71
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		3,521,191.46	-86,213,391.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,470,508.24	-85,565,161.93
归属于少数股东的综合收益总额		-949,316.78	-648,229.71
七、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：\_\_\_\_\_元。上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧

# 合并现金流量表

2019年1-6月

会合03表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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		644,983,400.45	494,887,706.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		255,466,210.32	1,164,572,201.71
经营活动现金流入小计		900,449,610.77	1,659,459,908.29
购买商品、接受劳务支付的现金		350,298,062.73	226,013,243.38
支付给职工以及为职工支付的现金		9,945,098.59	4,789,000.00
支付的各项税费		39,889,764.64	52,888,792.91
支付其他与经营活动有关的现金		6,642,266.74	563,448,848.25
经营活动现金流出小计		406,775,192.70	847,139,884.54
经营活动产生的现金流量净额		493,674,418.07	812,320,023.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,435,886.93	2,139,932.62
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		13,435,886.93	2,139,932.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,636,018.31	46,014,561.22
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		101,636,018.31	46,014,561.22
投资活动产生的现金流量净额		-88,200,131.38	-43,874,628.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	
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		975,000,000.00	1,945,275,898.64
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			171,033.30
筹资活动现金流入小计		2,025,000,000.00	1,945,446,931.94
偿还债务支付的现金		1,270,850,000.00	1,077,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,661,892.77	156,455,218.59
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			
筹资活动现金流出小计		1,496,511,892.77	1,233,855,218.59
筹资活动产生的现金流量净额		528,488,107.23	711,591,713.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		933,962,393.92	1,480,037,108.50
加：期初现金及现金等价物余额		458,801,085.13	1,750,448,333.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,392,763,479.05	3,230,485,441.80

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧

# 资产负债表

2019年6月30日

会企01表

单位：元

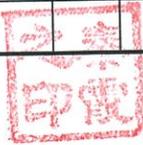
编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

资产	注释	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,324,171,855.81	197,140,209.28	短期借款			
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				应付票据	15	71,637,627.36	9,900,000.00
应收账款	2	435,801,973.28	743,154,148.46	应付账款	16	35,695,937.28	83,196,805.95
预付款项	3	9,573,018.26	10,850,148.74	预收款项	17		323,865.83
其他应收款	4	1,534,353,346.46	1,888,178,754.48	应付职工薪酬	18	54,056.53	54,056.53
存货	5	8,053,062,947.40	7,977,272,600.83	应交税费	19	1,552,143.53	5,289,042.41
持有待售资产				其他应付款	20	657,457,359.03	385,403,088.03
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	6	10,094,654.39	10,094,654.39	一年内到期的非流动负债	21	1,059,357,142.84	1,426,128,571.42
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,367,057,795.60</b>	<b>10,826,690,516.18</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>1,825,754,266.57</b>	<b>1,910,295,430.17</b>
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	7	364,547,531.50	364,547,531.50	长期借款	22	2,168,600,000.00	2,551,500,000.00
持有至到期投资				应付债券	23	1,750,000,000.00	750,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	8	2,608,304,504.15	2,618,304,504.15	永续债			
投资性房地产	9	429,159,488.57	440,525,995.93	长期应付款	24	2,925,992,163.74	2,997,420,735.16
固定资产	10	280,450.03	268,545.31	预计负债			
在建工程	11	43,685,634.90	37,927,439.91	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	12	8,791,684.61	8,881,236.85	<b>非流动负债合计</b>		<b>6,844,592,163.74</b>	<b>6,298,920,735.16</b>
开发支出				<b>负债合计</b>		<b>8,670,346,430.31</b>	<b>8,209,216,165.33</b>
商誉				<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
长期待摊费用	13	4,683,169.02	5,467,590.12	实收资本（或股本）	25	4,850,000,000.00	4,800,000,000.00
递延所得税资产	14	2,687,500.00	2,687,500.00	其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,462,139,962.78</b>	<b>3,478,610,343.77</b>	永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	26	145,808,469.46	145,808,469.46
				一般风险准备			
				未分配利润	27	1,163,042,858.61	1,150,276,225.16
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>6,158,851,328.07</b>	<b>6,096,084,694.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,829,197,758.38</b>	<b>14,305,300,859.95</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,829,197,758.38</b>	<b>14,305,300,859.95</b>

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧



# 利润表

2019年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	28	228,499,199.03	279,858,056.13
减：营业成本	28	205,778,891.46	256,150,928.46
税金及附加	29	4,208,828.50	5,440,442.86
销售费用			
管理费用		7,993,266.97	7,266,274.56
研发费用			
财务费用	31	41,465.58	36,398.83
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）	32	2,289,886.93	2,139,932.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		12,766,633.45	13,103,944.04
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）		12,766,633.45	13,103,944.04
减：所得税费用	33		1,160,629.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,766,633.45	11,943,314.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,766,633.45	11,943,314.57
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		12,766,633.45	11,943,314.57
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧



# 现金流量表

2019年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

项目	注释	本期金额	上期金额
<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		546,921,553.89	450,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,120,046,411.16	1,164,572,201.71
经营活动现金流入小计		1,666,967,965.05	1,614,572,201.71
购买商品、接受劳务支付的现金		312,496,828.73	226,013,243.38
支付给职工以及为职工支付的现金		6,247,585.37	4,341,284.94
支付的各项税费		15,132,895.05	12,707,208.85
支付其他与经营活动有关的现金		252,643,500.74	479,735,285.78
经营活动现金流出小计		586,520,809.89	722,797,022.95
经营活动产生的现金流量净额		1,080,447,155.16	891,775,178.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,289,886.93	2,139,932.62
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		12,289,886.93	2,139,932.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,673,967.00	3,802,793.39
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		7,673,967.00	3,802,793.39
投资活动产生的现金流量净额		4,615,919.93	-1,662,860.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	
取得借款收到的现金			896,400,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			171,033.30
筹资活动现金流入小计		1,050,000,000.00	896,571,033.30
偿还债务支付的现金		891,100,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,569,055.92	155,044,178.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,064,669,055.92	195,044,178.41
筹资活动产生的现金流量净额		-14,669,055.92	701,526,854.89
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,070,394,019.17	1,591,639,172.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,82,140,209.28	1,491,668,633.45
		1,252,534,228.45	3,083,307,806.33

法定代表人：秦霞

主管会计工作负责人：秦霞

会计机构负责人：赫景慧



# 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 2019 年度半年报附注

## 一、各业务板块收入成本情况

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 (%)
代建	20,582.00	19,296.00	6.25	50.25	26,026.00	24,400.00	6.25%	68.11%
物业	1,362.39	1,135.61	16.65	3.33	1,359.00	1,136.00	16.41%	3.56%
水电	1,977.04	1,822.42	7.82	4.83	1,956.00	1,806.00	7.67%	5.12%
其他	17,036.54	9,782.38	42.58	41.60	8,872.00	7,375.00	16.87%	23.22%
合计	40,957.97	32,036.41	21.78		38,213.00	34,717.00	9.15%	-

## 二、主要资产情况

单位：亿元 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	14.64	4.74	208.86	注 1
应收票据及应收账款	5.89	8.01	-26.47	
预付款项	1.62	1.62	-	
其他应收款	15.87	16.83	-5.70	
存货	80.53	79.78	0.94	
其他流动资产	0.15	0.16	-6.25	
长期股权投资	3.22	3.32	-3.01	
投资性房地产	46.69	47.28	-1.25	
固定资产	0.09	0.14	-35.71	注 2
在建工程	1.20	0.79	51.90	注 3
无形资产	0.33	0.58	-43.10	注 4
长期待摊费用	0.11	0.13	-15.38	

主要资产变动原因:

注 1: 货币资金增加 208.86%, 主要由于发行 10 亿元中期票据;

注 2: 固定资产减少 35.71%, 主要由于对电子设备进行处置和报废;

注 3: 在建工程增加 51.90%, 主要由于增加在建工程项目投入所致;

注 4: 无形资产减少 43.10%, 主要由于对无形资产中土地处置所致。

## 三、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
应付票据及应付账款	1.77	2.22	-20.27	
预收款项	0.02	0.05	-60.00	注 1
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	
应交税费	0.09	0.18	-50.00	注 2
其他应付款	4.43	5.15	-13.98	
一年内到期的非流动负债	13.83	19.33	-28.45	
长期借款	46.68	42.72	9.27	
应付债券	17.50	7.50	133.33	注 3
长期应付款	29.28	30.00	-2.40	

主要负债变动原因:

注 1: 预付款项减少 60%, 主要由于当期预收的费用确认收入结转所致;

注 2: 应交税费减少 50%, 主要由于报告期内缴税所致;

注 3: 应付债券增加 133.33%, 主要由于新发行 10 亿元中期票据。

#### 四、资产受限情况

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)
应收账款质押	54,679.39	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
应收账款质押	54,679.39	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
应收账款质押	96,865.90	-	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	-
科技园	8,338.63	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
软件园	5,445.41	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
兴业楼	9,765.20	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
立业楼	17,781.74	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-

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）
宿舍及配套	10,003.51	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
东大校区房产	9,695.00	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
传感中心	9,011.17	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
生命科技园	12,485.30	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
530 创业大厦	36,523.15	-	无锡软件产业发展有限公司	-
信息园	5,215.65	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark1 期	32,043.95	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark2 期	76,048.70	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark3 期+iPark4 期 D	95,827.81	-	无锡软件产业发展有限公司	-
iPark4 期 A	39,694.98	-	无锡软件产业发展有限公司	-
IC 设计园(A、B 楼)	43,042.40	-	无锡创源资产管理有限公司	-
欣园地块	2,391.56	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
固定资产（欣园）	356.52	-	无锡高新科技创业发展有限公司	-
合计	619,895.36	-	-	-

## 五、银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	23,750.00	23,750.00	-
华泰联合证券	20,000.00	20,000.00	-
浦发银行/厦门国际信托	90,000.00	90,000.00	-
中信银行	90,060.00	90,060.00	-
浙商银行（MTN）	75,000.00	75,000.00	-
宁波银行	107,600.00	107,600.00	-
江苏银行	113,550.00	113,550.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
南京银行	300,000.00	100,000.00	200,000.00
光大银行	92,500.00	92,500.00	-
光大金融租赁	100,000.00	100,000.00	-
工商银行	49,375.00	49,375.00	-
无锡农商行	18,700.00	18,700.00	-
建设银行	34,050.00	34,050.00	-
交通银行	25,000.00	25,000.00	-
张家港农商行	8,500.00	8,500.00	-
合计	1,148,085.00	-	200,000.00

无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

