

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

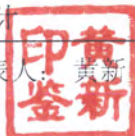
单位：人民币元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,101,334,501.73	12,421,813,592.99
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		
应收票据及应收账款	1,007,446,941.14	961,150,245.85
预付款项	296,714,994.73	238,983,238.28
其他应收款	17,063,453,403.19	17,195,385,859.24
存货	59,175,571,180.90	57,059,355,506.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,593,837,261.58	2,957,751,499.64
流动资产合计	90,238,358,283.27	90,834,439,942.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,279,679,571.60	2,491,561,040.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	861,183,898.58	876,580,660.02
投资性房地产	3,040,430,052.05	1,887,890,380.53
固定资产	2,047,574,770.19	2,104,792,845.88
在建工程	5,356,299,262.68	5,174,572,648.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,262,254.53	3,653,478.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,479,245.06	2,357,505.40
递延所得税资产	35,742,216.88	49,464,054.77
其他非流动资产	2,604,914,361.16	2,603,846,219.49
非流动资产合计	17,255,565,632.73	15,194,718,833.13
资产总计	107,493,923,916.00	106,029,158,775.67

法定代表人：黄新

主管会计工作负责人：邹百青

会计机构负责人：王燕艳



合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,516,885,476.12	1,120,940,000.00
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		
应付票据及应付账款	892,716,761.58	817,832,335.10
预收款项	2,013,552,136.32	1,851,775,402.94
应付职工薪酬	4,506,101.99	14,312,939.37
应交税费	50,537,276.92	250,167,100.38
其他应付款	10,754,654,333.68	9,721,379,258.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,933,242,616.25	6,622,312,616.25
其他流动负债	6,000,004,805.36	6,003,980,843.02
流动负债合计	28,166,099,508.22	26,402,700,495.11
非流动负债：		
长期借款	22,138,512,418.27	23,686,985,169.51
应付债券	19,074,457,505.68	19,374,457,505.68
长期应付款	6,587,016,427.33	5,717,596,327.48
预计负债	16,189,736.68	33,013,385.00
递延收益		2,000,698.64
递延所得税负债	28,593,409.42	37,714,458.06
其他非流动负债	32,904,020.05	50,580,593.85
非流动负债合计	47,877,673,517.43	48,902,348,138.22
负债合计	76,043,773,025.65	75,305,048,633.33
所有者权益：		
实收资本	11,883,980,592.13	11,883,980,592.13
其他权益工具		
资本公积	2,198,964,592.34	2,198,964,592.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,335,239.22	34,335,239.22
一般风险准备		
未分配利润	1,495,660,849.77	1,474,796,519.74
归属于母公司所有者权益合计	15,612,941,273.46	15,592,076,943.43
少数股东权益	15,837,209,616.89	15,132,033,198.91
所有者权益合计	31,450,150,890.35	30,724,110,142.34
负债和所有者权益总计	107,493,923,916.00	106,029,158,775.67

法定代表人：黄新

主管会计工作负责人：邹百青

会计机构负责人：王燕艳

合并利润表

2019年1-6月

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入	1,244,075,301.83	539,788,709.20
其中：营业收入	1,244,075,301.83	539,788,709.20
二、营业总成本	1,252,836,068.26	526,815,300.54
其中：营业成本	1,003,807,089.91	360,889,234.72
税金及附加	32,877,156.52	33,462,274.91
销售费用	34,612,041.02	23,022,861.70
管理费用	144,734,436.27	103,800,264.57
研发费用		
财务费用	36,457,996.22	21,307,159.08
资产减值损失	347,348.32	-15,666,494.44
加：其他收益	2,305,517.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	213,575,382.66	399,324,761.41
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,120,133.59	412,298,170.07
加：营业外收入	1,015,275.62	17,320,746.53
减：营业外支出	619,420.26	1,967,717.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,515,988.95	427,651,199.12
减：所得税费用	71,817,689.30	119,365,623.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,698,299.65	308,285,575.79
归属于母公司所有者的净利润	63,210,141.79	162,856,028.28
少数股东损益	72,488,157.86	145,429,547.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄新

主管会计工作负责人：邹百青

会计机构负责人：王燕艳



合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018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	1,071,048,141.23	1,256,004,218.14
收到的税费返还	96,143.08	
收到其他与经营活动有关的现金	4,019,123,012.49	2,385,308,703.02
经营活动现金流入小计	5,090,267,296.80	3,641,312,921.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,273,964.17	1,387,325,753.07
支付给职工以及为职工支付的现金	73,729,068.27	72,536,980.00
支付的各项税费	232,506,979.98	152,827,898.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,343,073,634.42	1,934,857,249.73
经营活动现金流出小计	4,282,583,646.84	3,547,547,881.04
经营活动产生的现金流量净额	807,683,649.96	93,765,040.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,314,216.98	
取得投资收益收到的现金	433,575,382.66	734,985,613.77
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	40,000,000.00	24,500,000.00
投资活动现金流入小计	803,889,599.64	759,485,613.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,846,868.21	177,799,498.61
投资支付的现金	372,721,769.28	480,350,000.00
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	674,568,637.49	658,149,498.61
投资活动产生的现金流量净额	129,320,962.15	101,336,115.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	2,400,000,000.00
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	3,377,511,606.28	5,123,200,000.00
发行债券收到的现金		3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,577,511,606.28	10,923,200,000.00
偿还债务支付的现金	6,230,994,357.52	8,583,369,997.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,517,056,839.95	2,577,241,939.90
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	86,944,112.18	
筹资活动现金流出小计	9,834,995,309.65	11,160,611,937.60
筹资活动产生的现金流量净额	-5,257,483,703.37	-237,411,937.62
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	-4,320,479,091.26	-42,310,782.34
加：期初现金及现金等价物余额	12,421,813,592.99	9,105,889,099.31
六、期末现金及现金等价物余额	8,101,334,501.73	9,063,578,316.97

法定代表人：黄新

主管会计工作负责人：邹百青

会计机构负责人：王燕艳



母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	85,411,789.40	1,174,884,815.32
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		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款	5,538,042,804.57	5,545,277,313.24
存货	2,772,072,062.13	2,650,985,639.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,619,600,000.00	833,500,000.00
流动资产合计	10,015,126,656.10	10,204,647,768.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	368,200,000.00	308,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,573,311,712.92	13,551,114,712.92
投资性房地产		
固定资产	119,647.96	121,447.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,916.75	83,916.75
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	13,941,715,277.63	13,859,520,077.58
资产总计	23,956,841,933.73	24,064,167,846.09

法定代表人：黄新

主管会计工作负责人：邹百青

会计机构负责人：王燕艳



母公司资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

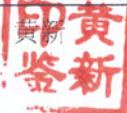
单位：人民币元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
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		
应付票据及应付账款	2,650,740.00	2,650,740.00
预收款项		
应付职工薪酬		900,000.00
应交税费	-44,987.27	544,160.67
其他应付款	5,584,078,612.32	5,666,524,107.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,886,684,365.05	5,970,619,008.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,276,805.05	18,258,523.53
非流动负债合计	4,318,276,805.05	4,318,258,523.53
负债合计	10,204,961,170.10	10,288,877,531.54
所有者权益：		
实收资本	11,883,980,592.13	11,883,980,592.13
其他权益工具		
资本公积	1,680,339,569.32	1,674,642,569.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,335,239.22	34,335,239.22
一般风险准备		
未分配利润	153,225,362.96	182,331,913.88
所有者权益合计	13,751,880,763.63	13,775,290,314.55
负债和所有者权益总计	23,956,841,933.73	24,064,167,846.09

法定代表人：黄新

主管会计工作负责人：邹百青

会计机构负责人：王燕艳



母公司利润表

2019年1-6月

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入	1,949,147.17	1,774,150.95
减：营业成本	526,415.08	1,912,264.11
税金及附加	28,255.60	11,608.44
销售费用		
研发费用		
管理费用	4,625,168.99	3,776,980.20
财务费用	-45,931.28	-83,195.02
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		2,280,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,184,761.22	-1,563,506.78
加：营业外收入	3,810.30	
减：营业外支出	50,600.00	51,101.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,231,550.92	-1,614,608.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,231,550.92	-1,614,608.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黄斌

主管会计工作负责人：邹百青

会计机构负责人：王燕艳



所有者权益变动表

2019年1-6月

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	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	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	11,883,980,592.13							34,335,239.22		182,331,913.88		13,775,290,314.55
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、本年初余额												
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
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.对所有者(或股东)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.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	11,883,980,592.13							34,335,239.22		153,225,362.96		13,751,880,763.63

编制单位：无锡城发发展集团有限公司

本期

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本(或股本)

优先股

永续债

其他

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

少数股东权益

所有者权益合计

法定代表人：黄新

主管会计工作负责人：邵百青

会计机构负责人：王燕艳



所有者权益变动表 (续)

2019年1-6月

单位: 元

上期

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	11,883,980,592.13			1,989,720,526.50				32,311,627.96		164,119,412.57		14,070,132,159.16
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、本年初余额												
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
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.对所有者(或股东)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.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	11,883,980,592.13			1,989,720,526.50				32,311,627.96		162,504,803.98		14,068,517,550.57

法定代表人: 黄新

会计机构负责人: 邹百青

会计机构负责人: 王燕艳



母公司现金流量表

2019年1-6月

编制单位：无锡城市发展集团有限公司

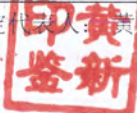
单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018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		
收到的税费返还	1,020.00	
收到其他与经营活动有关的现金	466,384,891.69	73,796,589.96
经营活动现金流入小计	466,385,911.69	73,796,589.96
购买商品、接受劳务支付的现金	665,923.00	970,533.55
支付给职工以及为职工支付的现金	4,086,753.31	2,218,272.02
支付的各项税费	891,960.03	891,871.92
支付其他与经营活动有关的现金	418,153,733.71	52,828,496.98
经营活动现金流出小计	423,798,370.05	56,909,174.47
经营活动产生的现金流量净额	42,587,541.64	16,887,415.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,037,079,198.24	64,203,245.89
取得投资收益收到的现金		-12,805,885.59
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		503,997,261.94
投资活动现金流入小计	3,037,079,198.24	555,394,622.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,389.80	50,724,695.40
投资支付的现金	3,978,440,141.00	3,000,000.00
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		486,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,978,556,530.80	539,724,695.40
投资活动产生的现金流量净额	-941,477,332.56	15,669,926.84
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,742.68
筹资活动现金流入小计		17,742.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,583,235.00	164,708,235.00
支付其他与筹资活动有关的现金		60.00
筹资活动现金流出小计	190,583,235.00	164,708,295.00
筹资活动产生的现金流量净额	-190,583,235.00	-164,690,552.32
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	-1,089,473,025.92	-132,133,210.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,884,815.32	556,243,930.11
六、期末现金及现金等价物余额	85,411,789.40	424,110,719.82

法定代表人：黄新

主管会计工作负责人：邹百青

会计机构负责人：王燕



未经审计财务报表附注

一、货币资金

报告期末，货币资金余额 810133.45 万元，较上年末减少 35%，总体保持稳定。货币资金构成如下：

单位：万元

项 目	报告期末余额	上年末余额
现金	24.22	31.83
银行存款	808609.23	1240648.09
其他货币资金	1500	1501.44
合计	810133.45	1242181.36

二、可供出售金融资产

报告期末，公司可供出售金融资产余额 327967.96 万元，较年初增加 32%，可供出售金融资产情况如下列表所示：

单位：万元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	2038.15		2038.15	2038.15		2038.15
可供出售权益工具	325929.81		325929.81	247117.96		247117.96
其中：按公允价值计量的权益工具						
按成本计量的权益工具	325929.81		325929.81	247117.96		247117.96
合计	327967.96		327967.96	249156.1		249156.1

三、其他应收款

2019年6月末主要其他应收款明细

单位：万元

单位名称	金额	占比	业务内容	账龄
无锡市太湖新城建设指挥部办公室	1,271,443.11	93.99	资金往来及代建项目投资款等	1年以内 364,137.32; 1-2年 907,305.79
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	30,000.00	2.22	借款	1年以内
无锡市财政局	41,385.60	3.06	往来款	2-3年 56.73; 3年以上 41,328.87
光大金融租赁股份有限公司	5,600.00	0.41	贷款保证金	2-3年 2000; 3年以上 3600
国通信托有限责任公司	500.00	0.04	信托保障基金	1年以内
合计	1,348,928.71	99.72		

