

合并资产负债表

编制单位：江苏省锡山经济开发区开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,653,011,832.11	1,732,512,465.39
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		280,979,845.91	362,150,307.75
预付款项		880,961,022.77	837,575,727.90
其他应收款		4,413,744,810.78	3,299,419,481.10
存货		4,646,571,979.55	4,495,791,198.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,998,712.17	1,826,692.49
流动资产合计		12,877,268,203.29	10,729,275,873.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		31,782,800.00	31,782,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		92,402,340.24	92,402,340.24
投资性房地产			
固定资产		1,086,829,899.91	1,079,641,959.93
在建工程		429,740,896.46	157,279,218.99
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,262,706,453.45	3,298,064,054.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,997,237.18	21,997,237.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,925,459,627.24	4,681,167,611.00
资产总计		17,802,727,830.53	15,410,443,484.57

徐科



陆蕴



陆蕴



合并资产负债表(续)

编制单位：江苏省锡山经济开发区开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,218,000,000.00	1,139,000,000.00
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		686,407,130.55	741,877,528.48
预收款项		22,827,432.28	26,886,586.80
应付职工薪酬		720,855.00	1,617,515.50
应交税费		347,528,545.65	341,542,962.01
其他应付款		377,076,609.56	198,647,798.26
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		657,333,333.34	607,333,333.34
其他流动负债		1,432,589,343.02	632,589,343.02
流动负债合计		5,742,483,249.40	3,689,495,067.41
非流动负债：			
长期借款		1,196,497,500.00	1,130,000,000.00
应付债券		473,600,000.00	473,600,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		609,333,333.32	482,999,999.99
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		1,145,000,000.00	1,145,000,000.00
非流动负债合计		3,424,430,833.32	3,231,599,999.99
负债合计		9,166,914,082.72	6,921,095,067.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,497,017,907.84	5,497,017,907.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,037,124.01	53,959,762.93
未分配利润		1,890,076,033.20	1,752,557,993.57
归属于母公司股东权益合计		8,441,131,065.05	8,303,535,664.34
少数股东权益		194,682,682.76	185,812,752.83
所有者权益（或股东权益）合计		8,635,813,747.81	8,489,348,417.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,802,727,830.53	15,410,443,484.57

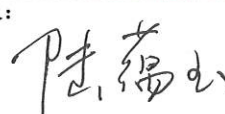
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：








合并利润表

编制单位：江苏省锡山经济开发区开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		658,895,580.21	619,315,710.45
其中：营业收入		658,895,580.21	619,315,710.45
二、营业总成本		610,795,455.84	562,959,418.44
其中：营业成本		540,464,633.51	506,211,319.87
税金及附加		6,185,242.67	5,420,970.56
销售费用			
管理费用		55,468,466.62	52,465,120.78
研发费用			
财务费用		8,677,113.04	-5,222,106.38
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			4,084,113.61
加：其他收益		120,310,000.00	158,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			1,578,000.00
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,410,124.37	215,934,292.01
加：营业外收入		133,541.92	67,350.87
减：营业外支出		1,368,793.55	106,284.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,174,872.74	215,895,358.49
减：所得税费用		20,709,542.10	18,254,779.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,465,330.64	197,640,578.99
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,465,330.64	197,640,578.99
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,869,929.93	10,288,697.51
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		137,595,400.71	187,351,881.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的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			
（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、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			
七、综合收益总额		146,465,330.64	197,640,578.99
归属于母公司股东的综合收益总额		137,595,400.71	187,351,881.48
归属于少数股东的综合收益总额		8,869,929.93	10,288,697.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人： |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



徐科



陆蕴



合并现金流量表

编制单位：江苏省锡山经济开发区开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		659,453,001.69	555,836,755.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,339,458,221.94	683,670,815.74
经营活动现金流入小计		2,998,911,223.63	1,239,507,570.82
购买商品、接受劳务支付的现金		499,222,488.71	328,597,439.74
支付给职工以及为职工支付的现金		30,443,974.41	31,541,108.30
支付的各项税费		29,572,303.02	52,345,700.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,979,567,119.08	792,163,267.75
经营活动现金流出小计		2,538,805,885.22	1,204,647,516.37
经营活动产生的现金流量净额		460,105,338.41	34,860,054.45
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			880,249.99
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			880,249.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,727,859.12	7,361,433.10
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		211,727,859.12	7,361,433.10
投资活动产生的现金流量净额		-211,727,859.12	-6,481,183.11
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		3,165,497,500.00	735,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		848,957,216.67	
筹资活动现金流入小计		4,014,454,716.67	735,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,043,666,666.67	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,286,195.21	41,309,130.22
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		2,207,514,334.98	480,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,346,467,196.86	683,309,130.22
筹资活动产生的现金流量净额		667,987,519.81	51,690,869.78
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,393,386,351.27	1,944,630,083.03
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,309,751,350.37	2,024,699,824.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月										2018年1-6月															
	实收资本					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					少数股东权益										
	优先股	永续债	其他	股本	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股本	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股本	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			5,497,017,907.84	93,869,762.63		53,869,762.63		1,752,557,969.37	185,812,752.830000	8,489,348,417.170000				52,215,045.59	1,494,941,243.27	108,441,385.04	8,213,315,581.74								
加：会计政策变更																										
前期差错更正																										
同一控制下企业合并																										
二、本年年初余额	1,000,000,000.00			5,497,017,907.84	93,869,762.63		53,869,762.63		1,752,557,969.37	185,812,752.830000	8,489,348,417.170000				52,215,045.59	1,494,941,243.27	108,441,385.04	8,213,315,581.74								
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）																										
（一）综合收益总额																										
（二）所有者投入和减少资本																										
1.所有者投入的普通股																										
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.设定受益计划变动额结转留存收益																										
5.其他																										
（五）专项储备																										
1.本期提取																										
2.本期使用																										
（六）其他																										
四、本期末余额	1,000,000,000.00			5,497,017,907.84	54,027,724.01		54,027,724.01		1,890,076,032.20	194,882,882.790000	8,635,813,747.810000				54,275,867.35	1,880,932,982.09	178,730,982.55	8,410,956,190.73								

截至第13项的财务报表的资产负债表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：

陆华印 陆鸣印 陆玉印 陆蕴印



资产负债表

编制单位：江苏省锡山经济开发区开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,430,270,972.30	789,071,827.77
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		195,023,092.02	212,486,871.40
预付款项		866,123,976.66	817,570,421.03
其他应收款		1,196,575,915.05	410,045,725.65
存货		4,490,860,513.20	4,478,694,101.58
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		8,178,854,469.23	6,707,868,947.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		23,892,800.00	23,892,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		853,975,370.06	803,975,370.06
投资性房地产			
固定资产		664,837,445.95	667,976,927.80
在建工程		49,390,955.66	28,994,429.11
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,218,602,631.00	3,252,804,540.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,762,760.50	19,762,760.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,830,461,963.17	4,797,406,828.04
资产总计		13,009,316,432.40	11,505,275,775.47

陈福水

徐科印

陈福水

华鸣印

陈福水

陆蕴印

资产负债表(续)

编制单位：江苏省锡山经济开发区开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款		670,000,000.00	
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		617,391,037.18	647,686,465.18
预收款项		8,324,137.05	8,324,137.05
应付职工薪酬			
应交税费		258,136,620.76	249,815,014.23
其他应付款		371,158,254.75	497,918,809.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		320,000,000.00	320,000,000.00
其他流动负债		1,432,589,343.02	632,589,343.02
流动负债合计		3,677,599,392.76	2,356,333,768.92
非流动负债：			
长期借款		1,196,497,500.00	1,045,000,000.00
应付债券		473,600,000.00	473,600,000.00
其中：优先股			
永续债			
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		1,145,000,000.00	1,145,000,000.00
非流动负债合计		2,815,097,500.00	2,663,600,000.00
负债合计		6,492,696,892.76	5,019,933,768.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,227,884,933.47	5,227,884,933.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,037,124.01	53,959,762.93
一般风险准备			
未分配利润		234,697,482.16	203,497,310.15
所有者权益（或股东权益）合计		6,516,619,539.64	6,485,342,006.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,009,316,432.40	11,505,275,775.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：江苏省锡山经济开发区开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		239,992,151.09	245,148,363.98
减：营业成本		220,707,067.52	222,916,678.48
税金及附加		863,971.74	882,534.11
销售费用			
管理费用		46,649,263.04	45,255,439.55
研发费用			
财务费用		5,268,210.08	-2,965,406.61
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			3,394,554.57
加：其他收益		65,000,000.00	61,000,000.00
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			
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）		31,503,638.71	36,664,563.88
加：营业外收入		31,764.64	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,535,403.35	36,664,563.88
减：所得税费用		257,870.26	-848,638.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,277,533.09	37,513,202.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,277,533.09	37,513,202.52
（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			
（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、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		31,277,533.09	37,513,202.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐科

威徐印科

陆鸣

陆鸣印

陆蕴

陆蕴

玉陆印蕴

现金流量表

编制单位：江苏省锡山经济开发区开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	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		241,662,013.19	252,502,814.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		394,762,923.12	2,167,955,234.03
经营活动现金流入小计		636,424,936.31	2,420,458,048.93
购买商品、接受劳务支付的现金		145,692,193.21	83,776,689.40
支付给职工以及为职工支付的现金		4,464,611.40	6,803,432.58
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		363,069,184.06	2,070,913,748.10
经营活动现金流出小计		513,225,988.67	2,161,493,870.08
经营活动产生的现金流量净额		123,198,947.64	258,964,178.85
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			
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		20,432,426.55	3,539,069.00
投资支付的现金		50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		70,432,426.55	3,539,069.00
投资活动产生的现金流量净额		-70,432,426.55	-3,539,069.00
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		1,631,497,500.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		318,750,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,950,247,500.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,021,759.75	22,989,633.33
支付其他与筹资活动有关的现金		1,328,440,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,382,461,759.75	22,989,633.33
筹资活动产生的现金流量净额		567,785,740.25	262,010,366.67
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			
加：期初现金及现金等价物余额		731,068,710.96	1,056,975,862.16
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,351,620,972.30	1,574,411,338.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐威
印科

华鸣
印鸣

陆蕊
玉陆
印蕊

所有者权益变动表

编制单位：江苏盐城经济开发区开发总公司

项 目	2019年1-6月										2018年1-6月												
	实收资本	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	所有者权益(或股东权益)合计	实收资本	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	所有者权益(或股东权益)合计	
		优先股	永续债										其他	优先股									永续债
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			5,227,884,933.47				53,959,762.93		203,497,310.15	6,512,408,035.65	1,000,000,000.00			5,227,884,933.47				52,915,045.59		194,094,854.07	6,474,894,833.13	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年年初余额	1,000,000,000.00			5,227,884,933.47				53,959,762.93		203,497,310.15	6,485,342,006.55	1,000,000,000.00			5,227,884,933.47				52,915,045.59		194,094,854.07	6,474,894,833.13	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								77,361.08		31,200,172.01	31,277,533.09								1,360,761.76		36,152,440.76	37,513,202.52	
(一) 综合收益总额								77,361.08		31,277,533.09	31,277,533.09								1,360,761.76		37,513,202.52	37,513,202.52	
(二) 所有者投入和减少资本																							
1、所有者投入的普通股																							
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、提取一般风险准备																							
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、设定受益计划变动额结转留存收益																							
5、其他																							
(五) 专项储备																							
1、本期提取																							
2、本期使用																							
(六) 其他																							
四、本期期末余额	1,000,000,000.00			5,227,884,933.47				54,037,124.01		234,697,482.16	6,516,619,539.64	1,000,000,000.00			5,227,884,933.47				54,276,807.35		230,247,294.83	6,512,408,035.65	

会计机构负责人:

陆蕊



主管会计工作负责人:

徐科



江苏省锡山经济开发区开发总公司

2019 年半年度财务报表附注

单位：人民币元

1. 货币资金

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
现金	74,485.83	77,633.82
银行存款	2,309,676,864.54	1,393,308,717.45
其他货币资金	343,260,481.74	339,126,114.12
合 计	2,653,011,832.11	1,732,512,465.39

2. 应收账款分类及披露

类别	2019 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	256,742,668.74	100.00	4,437,404.39	252,305,264.35
无风险组合计提坏账准 备的应收账款	223,754,317.83	87.15		223,754,317.83
账龄组合计提坏账准备 的应收账款	32,988,350.91	12.85	4,437,404.39	28,550,946.52
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款				
合计	256,742,668.74	100.00	4,437,404.39	252,305,264.35

续上表

类别	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	337,560,492.81	100.00	4,437,404.39	333,123,088.42

无风险组合计提坏账准备的应收账款	306,271,341.07	90.73		306,271,341.07
账龄组合计提坏账准备的应收账款	31,289,151.74	9.27	4,437,404.39	26,851,747.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	337,560,492.81	100.00	4,437,404.39	333,123,088.42

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

类别	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	占总额比例(%)	计提比例(%)
1年以内	25,775,561.33	5	1,288,778.07	24,323,342.83	5	1,216,167.14
1-2年	2,169,239.12	15	325,385.87	2,721,323.25	15	408,198.49
2-3年	3,382,391.70	35	1,162,081.70	2,202,226.00	35	770,779.10
3年以上	1,661,158.76	100	1,661,158.76	2,042,259.66	100	2,042,259.66
合计	32,988,350.91	--	4,437,404.39	31,289,151.74	--	4,437,404.39

期末应收账款中欠款金额较大单位

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
锡山经济技术开发区财政局	195,023,092.02	1年以内	75.96
江苏省电力公司	5,175,400.00	1年以内	2.02
无锡新德印染制品有限公司	2,177,650.15	2年以内	0.85
无锡市锡山区厚桥街道嵩山村村民委员会	2,014,435.00	0-3年以上	0.78
江苏帝达贝轴承有限公司	2,172,909.00	1年以内	0.85
合计	206,563,486.17		80.46

3. 预付款项

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	86,514,624.95	9.82	138,338,643.77	16.52
1-2年				

	142,714,283.52	16.20	81,722,988.82	9.76
2-3年	163,123,725.16	18.52	188,371,667.69	22.49
3年以上	488,608,389.14	55.46	429,142,427.62	51.23
合计	880,961,022.77	100.00	837,575,727.90	100.00

期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
无锡华方置业有限公司	111,085,295.14	0-3年以上	12.61	工程款
苏州二建建筑工程集团有限公司	117,748,092.00	0-3年以上	13.37	工程款
安镇财政所北中北地块拆迁安置房	144,215,813.00	3年以上	16.37	工程款
无锡星海房地产开发有限公司	114,758,811.80	0-3年以上	13.03	工程款
江苏南通六建建设集团有限公司	57,160,000.00	1-3年以上	6.49	工程款
合计	544,968,011.94	--	61.86	

4. 其他应收款

(1) 分类披露

类别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款	4,464,270,572.03	100.00	50,525,761.25	4,413,744,810.78
无风险组合计提坏账准备的其他应收款	4,411,998,922.24	98.83		4,411,998,922.24
账龄组合计提坏账准备的其他应收款	52,271,649.79	1.17	50,525,761.25	1,745,888.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,464,270,572.03	100.00	50,525,761.25	4,413,744,810.78

续上表

类别	2018年12月31日			
----	-------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款	3,349,945,242.35	100	50,525,761.25	3,299,419,481.10
无风险组合计提坏账准备的其他应收款	3,297,708,004.60	98.44		3,297,708,004.60
账龄组合计提坏账准备的其他应收款	52,237,237.75	1.56	50,525,761.25	1,711,476.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,349,945,242.35	100	50,525,761.25	3,299,419,481.10

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

类别	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	占总额比例 (%)	计提比例 (%)
1年以内	379,624.40	5	18,981.22	1,396,735.75	5	69,836.79
1-2年	1,388,383.06	15	129,787.34	194,845.60	15	29,226.84
2-3年	194,845.60	35	68,195.96	336,859.67	35	117,900.89
3年以上	50,308,796.73	100	50,308,796.73	50,308,796.73	100	50,308,796.73
合计	52,271,649.79	--	50,525,761.25	52,237,237.75	--	50,525,761.25

期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
锡山经济技术开发区财政局	2,220,627,847.45	0-2年	49.74	往来款
无锡市锡城商贸总公司	1,745,765,148.14	1年以内	39.11	往来款
无锡锡州现代农业发展有限公司	57,183,257.00	0-2年	1.28	往来款
无锡锡东新城科技园有限公司	38,353,754.15	3年以上	0.86	往来款
无锡通泰投资发展有限公司	35,000,000.00	1-2年	0.78	往来款

合计

4,096,930,006.74

--

91.77

5. 存货

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,280,110.36		12,280,110.36	7,025,075.42		7,025,075.42
开发产品	1,208,736.66	910,000.00	298,736.66	1,208,736.66	910,000.00	298,736.66
工程施工	23,431,355.99		23,431,355.99	10,072,021.94		10,072,021.94
开发成本	2,734,972,576.54		2,734,972,576.54	2,602,806,164.92		2,602,806,164.92
拟开发土地	1,875,589,200.00		1,875,589,200.00	1,875,589,200.00		1,875,589,200.00
合计	4,647,481,979.55	910,000.00	4,646,571,979.55	4,496,701,198.94	910,000.00	4,495,791,198.94

6. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,352,398,816.21	342,592,946.65	4,897,356.92	6,461,894.58	1,706,351,014.36
2. 本期增加金额	29,758,164.61	-	-	183,044.97	29,941,209.58
(1) 购置				183,044.97	183,044.97
(2) 在建工程转入	29,758,164.61				29,758,164.61
(3) 企业合并增加					-

3. 本期减少金额	-	1,405,331.05	-	45,000.00	2,208,505.65
(1) 处置或报废		1,405,331.05		45,000.00	2,208,505.65
(2) 其他					-
4. 期末余额	1,382,156,980.82	341,187,615.60	4,897,356.92	6,599,939.55	1,734,083,718.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	326,913,882.68	290,114,130.17	4,386,673.94	5,294,367.64	626,709,054.43
2. 本期增加金额	14,838,909.06	5,863,904.40	294,944.09	408,011.01	21,405,768.55
(1) 计提	14,838,909.06	5,863,904.40	294,944.09	408,011.01	21,405,768.55
(2) 其他					-
3. 本期减少金额		62,330.00		40,500.00	861,004.60
(1) 处置或报废		62,330.00		40,500.00	861,004.60
(2) 其他					-
4. 期末余额	341,752,791.75	295,915,704.57	4,681,618.03	5,661,878.65	647,253,818.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,040,404,189.08	45,271,911.04	215,738.90	938,060.90	1,086,829,899.91
2. 期初账面价值	1,025,484,933.53	52,478,816.48	510,682.98	1,167,526.94	1,079,641,959.93

7. 在建工程

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

热网工程	87,730,960.20		87,730,960.20	62,904,290.73	62,904,290.73
锅炉脱硫、脱硝改造工程	55,838,161.59		55,838,161.59	64,664,692.71	64,664,692.71
精密机械产业园	49,390,955.66		49,390,955.66	28,994,429.11	28,994,429.11
联福传动厂房	236,780,819.01		236,780,819.01	715,806.44	715,806.44
合计	429,740,896.46		429,740,896.46	157,279,218.99	157,279,218.99

8. 无形资产

项目	土地使用权	管理软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,919,523,130.82		3,919,523,130.82
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,919,523,130.82		3,919,523,130.82
二、累计摊销			
1. 期初余额	621,459,076.16		621,459,076.16
2. 本期增加金额	35,357,601.21		35,357,601.21
(1) 计提	35,357,601.21		35,357,601.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	656,816,677.37		656,816,677.37
三、减值准备			
1. 2 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末余额	3,262,706,453.45		3,262,706,453.45
2. 期初余额	3,298,064,054.66		3,298,064,054.66

9. 短期借款

类别	2019年6月30日	2018年12月31日
保证借款	2,218,000,000.00	1,139,000,000.00
合计	2,218,000,000.00	1,139,000,000.00

10. 应付账款

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	104,817,418.40	17.25	125,408,959.94	18.84
1-2年	163,132,941.70	26.84	200,204,159.06	30.07
2-3年	30,924,485.60	5.09	33,120,111.72	4.98
3年以上	308,882,284.85	50.82	306,926,701.76	46.11

合计	607,757,130.55	100.00	665,659,932.48	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

期末应付账款中欠款金额前五名

单位名称	金额	账龄	款项性质
江苏金堰交通工程有限公司	53,663,668.00	1-3年以上	工程款
无锡锡山建筑实业有限公司	82,294,359.00	1-3年以上	工程款
水电安装公司	39,209,639.34	1-3年以上	工程款
无锡市锡州房地产开发有限公司	80,150,036.77	0-3年	工程款
江苏顺通建设集团有限公司	25,612,560.00	1年以内	工程款
合计	280,930,263.11		

11. 预收款项

预收账款账龄分析

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	13,595,370.52		17,473,347.61	64.99
1至2年	82,118.50		273,294.00	1.02
2至3年	30,000.00		236,968.38	0.88
3年以上	9,119,943.26		8,902,976.81	33.11
合计	22,827,432.28	-	26,886,586.80	100.00

年末预收款项中金额前五名单位情况

单位名称	金额	性质或内容	账龄
长泰纺织	1,017,416.00	业务款	3年以上
同方创业园	7,256,721.05	业务款	3年以上
无锡甜丰食品有限公司一	653,369.00	业务款	1年以内
统盟(无锡)电子有限公司	1,348,110.00	业务款	1年以内
健鼎(无锡)电子有限公司	900,000.00	业务款	1年以内
合计	11,175,616.05	--	--

12. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	181,442,248.24		80,400,337.88	40.47
1至2年	47,559,327.53		94,393,631.80	47.52
2至3年	94,347,071.80		445,957.00	0.23
3年以上	53,727,961.99		23,407,871.58	11.78
合计	377,076,609.56	-	198,647,798.26	100.00

(2) 年末其他应付款中金额前五名单位情况

单位名称	金额	性质或内容	账龄
恒泽新农村	170,000,000.00	往来款	1年以内
清水源	50,000,000.00	往来款	1年以内
厚泽农业	48,800,000.00	往来款	1年以内
清水源	30,000,000.00	往来款	1年以内
东方国际轻纺城	17,770,000.00	工程款	3年以上
合计	316,570,000.00	--	--

13. 一年内到期的非流动负债

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
一年内到期的长期借款	350,000,000.00	80,000,000.00
一年内到期的应付债券	20,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	287,333,333.34	227,333,333.34
合计	657,333,333.34	607,333,333.34

14. 长期借款

类别	2019年6月30日	2018年12月31日
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	1,196,497,500.00	1,105,000,000.00
合计	1,196,497,500.00	1,130,000,000.00

15. 应付债券

债券种类	债券期限	面值总额	2019年6月30日	2018年12月31日
12 锡山债	7年	700,000,000.00		
15 锡山债	7年	800,000,000.00	473,600,000.00	473,600,000.00
合计		1,500,000,000.00	473,600,000.00	473,600,000.00

16. 其他非流动负债

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
政府置换债券	1,145,000,000.00	1,145,000,000.00

合计

1, 145, 000, 000. 00

1, 145, 000, 000. 00

17. 营业收入、营业成本（包括其他业务收入/成本）

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	640,465,228.36	527,685,787.88	595,890,056.61	489,990,004.51
其他业务	18,430,351.85	12,778,845.63	23,425,653.84	16,221,315.36
合计	658,895,580.21	540,464,633.51	619,315,710.45	506,211,319.87

营业收入、成本（分类别）

业务类别	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主营业务：				
电力销售	30,548,825.79	27,544,380.37	28,780,841.72	23,844,180.81
蒸汽销售	215,448,248.34	156,826,917.45	204,921,345.19	159,260,693.33
代建工程	239,992,151.09	220,707,067.52	245,148,363.98	222,916,678.48
租赁	30,855,009.25	11,981,265.94	34,260,201.24	10,522,156.73
工程施工	18,196,116.39	10,082,060.47	18,229,962.88	11,885,349.01
代理拆迁	105,424,877.50	100,544,096.13	64,549,341.60	61,560,946.15
小计	640,465,228.36	527,685,787.88	595,890,056.61	489,990,004.51
其他业务：				
热水部	6,585,718.92	1,113,508.84	206,908.07	1,464,953.84
水费	296,566.91	373,351.81	461,038.86	606,603.91
电费	11,533,066.02	11,291,984.98	14,526,978.12	13,467,561.92
其他业务	15,000.00	0.00	8,230,728.79	682,195.69
小计	18,430,351.85	12,778,845.63	23,425,653.84	16,221,315.36
合计	658,895,580.21	540,464,633.51	619,315,710.45	506,211,319.87

18. 营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助		
罚款	500.00	
其他	133,041.92	67,350.87
合计	133,541.92	67,350.87

19. 其他综合收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益 相关
政府补助	120,310,000.00	158,000,000.00	收益相关
合计	120,310,000.00	158,000,000.00	