

合并资产负债表

单位：无锡市国联发展（集团）有限公司

日期：2021年3月31日

金额单位：元

| 资产 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 19,059,358,035.56 | 17,348,959,977.39 | 短期借款 | 6,945,396,142.32 | 5,311,647,655.75 |
| 结算备付金 | 2,532,414,459.96 | 2,444,808,560.60 | 向中央银行借款 | 4,300,000.00 | |
| 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存放 | 425,205,659.04 | 183,684,627.54 |
| 交易性金融资产 | 32,081,010,455.91 | 22,687,368,032.65 | 拆入资金 | 330,048,725.00 | 300,070,000.00 |
| 衍生金融资产 | 31,023,653.88 | 77,644,449.09 | 交易性金融负债 | 792,224,130.22 | 900,454,784.18 |
| 应收票据 | 494,566,449.39 | 347,982,806.90 | 衍生金融负债 | 24,443,946.10 | 116,583,312.93 |
| 应收账款 | 5,124,084,118.27 | 4,835,852,220.46 | 应付票据 | 1,885,016,254.57 | 1,513,513,218.25 |
| 应收款项融资 | 68,287,383.32 | 526,023,672.25 | 应付账款 | 4,576,564,788.54 | 4,668,492,656.95 |
| 预付款项 | 974,433,181.24 | 559,089,130.83 | 预收款项 | 435,968,932.12 | 9,475,002.35 |
| 应收保费 | | | 合同负债 | 1,235,067,114.99 | 1,502,825,339.91 |
| 应收分保账款 | | | 卖出回购金融资产款 | 15,612,405,560.99 | 8,707,694,506.95 |
| 应收分保合同准备金 | | | 应付手续费及佣金 | | |
| 其他应收款 | 14,661,907,336.00 | 12,637,107,348.80 | 应付职工薪酬 | 337,544,734.24 | 726,283,231.88 |
| 其中：应收利息 | | | 应交税费 | 396,268,273.09 | 617,146,579.30 |
| 应收股利 | 120,293,134.53 | 40,156,298.46 | 其他应付款 | 17,666,436,141.65 | 15,191,208,561.65 |
| 其他应收款 | 14,541,614,201.47 | 12,596,951,050.34 | 其中：应付利息 | | |
| 买入返售金融资产 | 2,432,906,383.13 | 4,161,818,683.31 | 应付股利 | 7,090,743.98 | 7,087,143.98 |
| 存货 | 2,801,476,043.91 | 2,782,481,716.35 | 其他应付款 | 17,659,345,397.67 | 15,184,121,417.67 |
| 合同资产 | 1,403,825,255.21 | 2,033,541,634.34 | 应付分保账款 | | |
| 持有待售的资产 | 15,501,009.50 | 76,784,439.60 | 保险合同准备金 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 62,500,000.00 | 代理买卖证券款 | 9,777,635,765.20 | 9,324,401,610.43 |
| 其他流动资产 | 1,981,473,515.45 | 2,886,536,162.66 | 代理承销证券款 | | |
| 流动资产合计 | 83,662,267,280.73 | 73,468,498,835.22 | 持有待售的负债 | | |
| 非流动资产： | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,362,617,978.97 | 5,328,761,643.06 |
| 发放长期贷款及垫款 | 222,345,024.55 | 97,500,000.00 | 其他流动负债 | 3,021,091,569.89 | 5,074,383,039.06 |
| 债权投资 | 15,777,607,411.22 | 10,960,887,540.68 | 流动负债合计 | 68,828,235,716.93 | 59,476,625,770.19 |
| 其他债权投资 | | | 非流动负债： | | |
| 长期应收款 | | | 保险合同准备金 | 295,965,580.34 | 275,408,530.34 |
| 长期股权投资 | 10,928,633,152.11 | 11,063,277,386.95 | 长期借款 | 7,089,237,493.12 | 5,314,319,749.39 |
| 其他权益工具投资 | 1,427,180,126.33 | 1,304,814,000.00 | 应付债券 | 19,432,437,723.00 | 18,238,007,912.78 |
| 其他非流动金融资产 | 8,661,008,117.29 | 10,526,343,982.93 | 其中：优先股 | | |
| 投资性房地产 | 721,641,869.55 | 707,423,886.85 | 永续债 | | |
| 固定资产 | 7,301,403,241.12 | 7,558,137,736.09 | 租赁负债 | 205,356,090.08 | 179,420,581.70 |
| 在建工程 | 1,854,890,271.66 | 2,021,600,236.13 | 长期应付款 | 114,150,067.19 | 99,323,213.61 |
| 生产性生物资产 | | | 预计负债 | 242,408,357.03 | 243,342,094.77 |
| 油气资产 | | | 递延收益 | 375,931,701.26 | 381,499,580.57 |
| 使用权资产 | 202,301,246.31 | 181,826,169.36 | 递延所得税负债 | 513,251,017.51 | 536,002,433.32 |
| 无形资产 | 2,350,320,194.26 | 1,981,344,536.76 | 其他非流动负债 | 43,545,134.81 | 45,160,721.87 |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | 28,312,283,164.34 | 25,312,484,818.35 |
| 商誉 | 534,091,255.81 | 529,830,473.89 | 负债合计 | 97,140,518,881.27 | 84,789,110,588.54 |
| 长期待摊费用 | 119,033,121.27 | 154,650,638.10 | 所有者权益： | | |
| 递延所得税资产 | 506,329,237.93 | 799,464,691.44 | 实收资本（或股本） | 8,024,560,000.00 | 8,000,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 4,344,781,274.47 | 2,648,830,862.31 | 其他权益工具 | | |
| 非流动资产合计 | 54,951,565,543.88 | 50,535,932,141.50 | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 3,214,728,017.35 | 2,053,370,760.10 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | 216,525,997.18 | 197,005,601.70 |
| | | | 专项储备 | 902,827.73 | 46,135.78 |
| | | | 盈余公积 | 380,849,364.39 | 419,181,937.74 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 12,658,455,953.38 | 13,840,462,625.26 |
| | | | 归属于母公司所有者权益 | 24,496,022,160.03 | 24,510,067,060.58 |
| | | | 少数股东权益 | 16,977,291,783.31 | 14,705,253,327.61 |
| | | | 所有者权益合计 | 41,473,313,943.34 | 39,215,320,388.18 |
| 资产总计 | 138,613,832,824.61 | 124,004,430,976.72 | 负债和所有者权益总计 | 138,613,832,824.61 | 124,004,430,976.72 |

公司法定代表人：许可



主管会计工作负责人：朱小明



会计机构负责人：陈琦



合并利润表

单位:无锡市国联发展(集团)有限公司

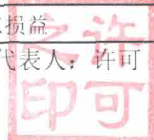
日期:2021年3月31日

| 项 目 | 行次 | 2021年一季度 | 2020年一季度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 5,866,956,535.02 | 3,524,696,774.73 |
| 其中: 营业收入 | 2 | 5,160,208,222.61 | 2,933,578,099.67 |
| 利息收入 | 3 | 290,809,035.73 | 243,180,320.77 |
| 已赚保费 | 4 | - | |
| 手续费及佣金收入 | 5 | 415,939,276.68 | 347,938,354.29 |
| 二、营业总成本 | 6 | 5,532,076,595.28 | 3,298,971,913.61 |
| 其中: 营业成本 | 7 | 4,141,411,794.28 | 2,244,029,626.25 |
| 利息支出 | 8 | 206,420,412.14 | 126,683,920.49 |
| 手续费及佣金支出 | 9 | 92,655,278.97 | 77,211,647.01 |
| 退保金 | 10 | | |
| 赔付支出净额 | 11 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | 12 | | |
| 保单红利支出 | 13 | | |
| 分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 35,185,778.19 | 19,878,385.01 |
| 销售费用 | 16 | 86,571,204.67 | 53,976,275.68 |
| 管理费用 | 17 | 638,379,732.46 | 481,288,471.05 |
| 研发费用 | 18 | 90,095,690.19 | 61,041,413.34 |
| 财务费用 | 19 | 241,356,704.38 | 234,862,174.78 |
| 其中: 利息费用 | 20 | 311,981,647.07 | 266,548,306.25 |
| 利息收入 | 21 | 75,281,102.46 | 32,745,760.92 |
| 其他 | | 4,656,159.77 | 1,059,629.45 |
| 加: 其他收益 | 23 | 20,714,412.94 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 24 | 252,551,348.08 | 312,766,032.39 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 25 | | |
| 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) | 28 | 2,057,635.31 | 11,082,131.74 |
| 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) | 26 | 116,927,174.49 | 106,010,096.68 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -18,152,026.93 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 27 | 39,009,471.09 | 45,848,752.12 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 22 | -1,184,257.61 | -36,396,571.45 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29 | 746,803,697.11 | 665,035,302.60 |
| 加: 营业外收入 | 30 | 16,673,160.67 | 56,887,881.87 |
| 减: 营业外支出 | 32 | 7,294,132.10 | 14,426,173.80 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34 | 756,182,725.68 | 707,497,010.67 |
| 减: 所得税费用 | 35 | 193,005,775.28 | 176,156,475.66 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)* | 36 | 563,176,950.40 | 531,340,535.01 |
| (一) 按经营持续性分类 | 37 | | |
| 1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38 | 563,176,950.40 | 531,340,535.01 |
| 2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39 | | |
| (二) 按所有权属分类 | 40 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41 | 369,059,375.30 | 369,510,469.19 |
| 少数股东损益 | 42 | 194,117,575.10 | 161,830,065.82 |

公司法定代表人: 许可

主管会计工作负责人: 朱小明

会计机构负责人: 陈琦



合并现金流量表

单位:无锡市国联发展(集团)有限公司

日期:2021年3月31日

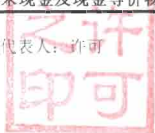
单位:元

| 项 目 | 行次 | 2021年1-3月累计数 | 2020年1-3月累计数 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 7,770,513,544.21 | 6,264,018,106.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 392,097,655.12 | 408,448,751.66 |
| 向中央银行借款净增加额 | 4 | 4,300,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| 收到原保险合同赔付款项的现金 | 6 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | 7 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | -5,872,118,633.72 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 634,019,949.67 | 588,865,902.68 |
| 拆入资金净增加额 | 11 | 30,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 12 | 6,465,847,639.88 | 4,136,880,100.00 |
| 代理买卖证券款收到的现金净额 | 13 | 518,812,419.61 | |
| 收到的税费返还 | 14 | 11,684,578.34 | 34,773,026.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 3,958,960,422.48 | 1,861,682,089.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 19,786,236,209.31 | 7,422,549,343.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 7,745,759,240.61 | 4,948,451,750.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | 34,914,371.72 | -24,237,797.47 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | |
| 拆出资金净增加额 | 21 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 167,879,346.67 | 191,937,039.27 |
| 支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 966,479,757.01 | 665,233,853.57 |
| 支付的各项税费 | 25 | 554,883,985.41 | 348,838,824.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 11,501,068,319.47 | 687,726,976.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 20,970,985,020.89 | 6,817,950,646.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | -1,184,748,811.58 | 604,598,696.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 1,653,192,169.16 | 1,868,557,762.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 219,982,869.93 | 169,655,924.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 16,454,731.34 | 12,931.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | 65,612,286.45 | 189,262,488.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 7,564,616.92 | 55,719,047.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 1,962,806,673.80 | 2,283,208,154.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 160,988,516.00 | 387,893,033.73 |
| 投资支付的现金 | 37 | 3,680,766,642.53 | 5,705,413,433.08 |
| 质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 37,158,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 343,337.85 | 91,232,861.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 3,879,256,496.38 | 6,184,539,328.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -1,916,449,822.58 | -3,901,331,173.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 24,560,000.00 | |
| 吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 460,471,209.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 5,897,381,700.00 | 1,416,255,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | 47 | 4,619,200,000.00 | 7,947,291,867.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | | 5,791,568.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49 | 11,001,612,909.00 | 9,369,338,736.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 50 | 7,793,791,500.00 | 3,940,832,118.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 500,626,287.89 | 382,880,318.35 |
| 支付给少数股东的股利、利润 | 52 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | 19,307,483.08 | 1,059,629.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54 | 8,313,725,270.97 | 4,324,772,066.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55 | 2,687,887,638.03 | 5,044,566,669.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56 | 286,665.72 | 7,276,171.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57 | -413,024,330.41 | 1,755,110,364.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58 | 20,742,060,714.52 | 18,455,287,984.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 20,329,036,384.11 | 20,210,398,348.96 |

公司法定代表人: 许可

主管会计工作负责人: 朱小明

会计机构负责人: 陈琦



母 公 司 资 产 负 债 表

单位:无锡市国联发展(集团)有限公司

日期:2021年3月31日

金额单位:元

| 资 产 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 1,196,821,015.74 | 1,094,418,412.42 | 短期借款 | 3,750,000,000.00 | 3,054,876,736.11 |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
| 交易性金融资产 | 172,316.42 | 172,316.42 | 拆入资金 | | |
| 衍生金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收账款 | | | 应付票据 | | |
| 应收款项融资 | | | 应付账款 | | |
| 预付款项 | 628,670.85 | 3,986,844.72 | 预收款项 | | 154,115.43 |
| 应收保费 | | | 合同负债 | | 15,574,937.70 |
| 应收分保账款 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | 应付手续费及佣金 | | |
| 其他应收款 | 10,469,537,351.27 | 9,139,719,942.51 | 应付职工薪酬 | 672,101.00 | 9,567,899.00 |
| 其中: 应收利息 | 300,645,980.05 | | 应交税费 | -76,137.76 | 556,790.78 |
| 应收股利 | | | 其他应付款 | 3,646,462,509.63 | 3,245,476,172.29 |
| 其他应收款 | 10,168,891,371.22 | 9,139,719,942.51 | 其中: 应付利息 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 应付股利 | | |
| 存货 | | | 其他应付款 | 3,646,462,509.63 | 3,245,476,172.29 |
| 合同资产 | | | 应付分保账款 | | |
| 持有待售的资产 | | | 保险合同准备金 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 代理买卖证券款 | | |
| 其他流动资产 | | 479,837.77 | 代理承销证券款 | | |
| 流动资产合计 | 11,667,159,354.28 | 10,238,777,353.84 | 持有待售的负债 | | |
| 非流动资产: | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,685,000,000.00 | 3,185,000,000.00 |
| 发放长期贷款及垫款 | | | 其他流动负债 | | 934,496.26 |
| 债权投资 | | | 流动负债合计 | 10,082,058,472.87 | 9,512,141,147.57 |
| 其他债权投资 | | | 非流动负债: | | |
| 长期应收款 | | | 保险合同准备金 | | |
| 长期股权投资 | 15,841,986,274.66 | 15,934,121,327.72 | 长期借款 | | |
| 其他权益工具投资 | 300,000,000.00 | | 应付债券 | 9,273,151,952.52 | 8,208,304,356.16 |
| 其他非流动金融资产 | 2,029,300,000.00 | 2,374,686,819.31 | 其中: 优先股 | | |
| 投资性房地产 | | | 永续债 | | |
| 固定资产 | 206,051,808.06 | 209,175,892.45 | 租赁负债 | | |
| 在建工程 | 18,188,472.44 | 18,027,906.06 | 长期应付款 | 24,018,776.11 | 24,018,776.11 |
| 生产性生物资产 | | | 预计负债 | | |
| 油气资产 | | | 递延收益 | | |
| 使用权资产 | | | 递延所得税负债 | -261,008.69 | |
| 无形资产 | 163,755.38 | 199,678.37 | 其他非流动负债 | | |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | 9,296,909,719.94 | 8,232,323,132.27 |
| 商誉 | | | 负 债 合 计 | 19,378,968,192.81 | 17,744,464,279.84 |
| 长期待摊费用 | 757,868.33 | 956,621.81 | 所有者权益: | | |
| 递延所得税资产 | 32,896,370.42 | 45,675,129.86 | 实收资本(或股本) | 8,024,560,000.00 | 8,000,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | 其他权益工具 | | |
| 非流动资产合计 | 18,429,344,549.29 | 18,582,843,375.58 | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 1,786,568,800.09 | 1,786,716,055.83 |
| | | | 减: 库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | 74,499,713.96 | 155,051,063.31 |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 365,836,501.34 | 419,181,937.74 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 466,070,695.37 | 716,207,392.70 |
| | | | 归属于母公司所有者权益 | 10,717,535,710.76 | 11,077,156,449.58 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益合计 | 10,717,535,710.76 | 11,077,156,449.58 |
| 资 产 总 计 | 30,096,503,903.57 | 28,821,620,729.42 | 负债和所有者权益总计 | 30,096,503,903.57 | 28,821,620,729.42 |

公司法定代表人: 许可

主管会计工作负责人: 朱小明

会计机构负责人: 陈琦

母 公 司 利 润 表

单位:无锡市国联发展(集团)有限公司

日期:2021年3月31日

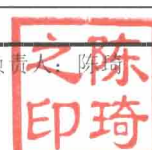
单位:元

| 项 目 | 行次 | 2021年一季度 | 2020年一季度 |
|-----------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 22,136.90 | 32,090.23 |
| 其中:营业收入 | 2 | 22,136.90 | 32,090.23 |
| 利息收入 | 3 | | |
| 已赚保费 | 4 | | |
| 手续费及佣金收入 | 5 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 149,878,966.95 | 147,855,295.61 |
| 其中:营业成本 | 7 | | 142,753.20 |
| 利息支出 | 8 | | |
| 手续费及佣金支出 | 9 | | |
| 退保金 | 10 | | |
| 赔付支出净额 | 11 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | 12 | | |
| 保单红利支出 | 13 | | |
| 分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 575,777.67 | 580,334.33 |
| 销售费用 | 16 | | |
| 管理费用 | 17 | 11,891,659.55 | 14,983,176.37 |
| 研发费用 | 18 | | |
| 财务费用 | 19 | 137,411,529.73 | 132,149,031.71 |
| 其中:利息费用 | 20 | 139,454,552.92 | 135,905,744.52 |
| 利息收入 | 21 | 4,345,785.28 | 4,172,878.26 |
| 其他 | 23 | 2,302,762.09 | |
| 加:其他收益 | 24 | 7,833.15 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25 | 891,773.98 | 77,226,488.67 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 28 | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 22 | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 29 | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 30 | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 31 | | 43,248,604.11 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33 | -148,957,222.92 | -27,348,112.60 |
| 加:营业外收入 | 34 | 170,027.62 | |
| 减:营业外支出 | 35 | 2,350,000.00 | 80,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36 | -151,137,195.30 | -27,428,112.60 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)* | | -151,137,195.30 | -27,428,112.60 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -151,137,195.30 | -27,428,112.60 |
| 2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)按所有权属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -151,137,195.30 | -27,428,112.60 |
| 少数股东损益 | | | |

公司法定代表人: 许可

主管会计工作负责人: 朱小明

会计机构负责人: 陈琦



母 公 司 现 金 流 量 表

单位: 无锡市国联发展(集团)有限公司

日期: 2021年3月31日

单位金额: 元

| 项 目 | 行次 | 2021年一季度 | 2020年一季度 |
|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 4,823,243.75 | 33,694.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | 4 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | 7 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9 | 4,342,786.87 | 4,172,878.26 |
| 拆入资金净增加额 | 10 | | |
| 回购业务资金净增加额 | 11 | | |
| 代理买卖证券款收到的现金净额 | 12 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 594,778.96 | 1,036,988.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 9,760,809.58 | 5,243,561.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 181,598.12 | 90,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | |
| 拆出资金净增加额 | 20 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 21 | | |
| 支付保单红利的现金 | 22 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23 | 16,182,868.28 | 12,216,913.27 |
| 支付的各项税费 | 24 | 755,908.26 | 1,799,103.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25 | 4,379,420.39 | 5,762,271.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 26 | 21,499,795.05 | 19,868,287.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27 | -11,738,985.47 | -14,624,726.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 28 | | |
| 收回投资收到的现金 | 29 | 551,200,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30 | 46,097,649.02 | 11,983,041.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32 | 49,386,061.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34 | 646,683,710.82 | 511,983,041.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35 | | 1,503,406.56 |
| 投资支付的现金 | 36 | | 2,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 37 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39 | 1,160,000,000.00 | 1,526,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40 | 1,160,000,000.00 | 1,529,903,406.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41 | -513,316,289.18 | -1,017,920,365.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 42 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 43 | 24,560,000.00 | |
| 吸收少数股东投资收到的现金 | 44 | | |
| 取得借款收到的现金 | 45 | 2,900,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 46 | 2,550,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 5,474,560,000.00 | 950,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49 | 4,650,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 194,670,224.16 | 177,521,016.64 |
| 其中: 支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 2,431,897.87 | 899,544.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 4,847,102,122.03 | 778,420,561.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 627,457,877.97 | 171,579,438.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 102,402,603.32 | -860,965,653.15 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 57 | 1,094,418,412.42 | 1,513,790,824.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 1,196,821,015.74 | 1,222,210,570.70 |

公司法定代表人: 许可

主管会计工作负责人: 朱小明

会计机构负责人: 陈琦

