

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,917,411,165.00	3,298,512,145.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,492,034,725.64	979,839,623.38
其中：应收票据	85,395,444.33	28,014,664.38
应收账款	2,406,639,281.31	951,824,959.00
预付款项	415,351,023.48	145,530,991.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	909,775,626.85	722,252,990.68
其中：应收利息	44,583.00	81,916.00
应收股利	60,000.00	2,110,279.13
买入返售金融资产		
存货	1,310,228,128.88	539,347,021.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,093,012.95	70,249,644.67
流动资产合计	9,342,003,682.80	5,758,732,416.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,149,980,778.48	1,100,002,517.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,381,340,657.92	1,186,646,595.23
投资性房地产	48,800,522.55	9,825,349.02
固定资产	17,501,010,323.17	16,437,474,815.97
在建工程	3,172,532,542.95	2,661,923,804.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,273,310,907.16	414,779,016.70
开发支出		
商誉	3,362,176,763.27	275,818,112.86
长期待摊费用	105,638,418.65	90,646,011.90
递延所得税资产	887,008,122.52	903,316,393.77
其他非流动资产	457,593,339.19	647,053,884.76
非流动资产合计	31,339,392,375.86	23,727,486,501.98
资产总计	40,681,396,058.66	29,486,218,918.47

法定代表人：

周乙新

主管会计工作负责人：

周乙新

会计机构负责人：

沈晓东

合并资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 无锡市市政公用产业集团有限公司

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	2,692,650,000.00	1,152,250,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,705,756,247.56	1,542,056,161.41
预收款项	1,942,305,711.72	1,331,782,206.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,801,051.74	90,590,413.38
应交税费	184,475,447.18	81,267,730.72
其他应付款	1,459,723,101.92	1,188,213,635.59
其中: 应付利息	126,289,144.73	184,444,830.86
应付股利	2,987,608.94	28,638,796.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	793,042,571.39	1,594,513,617.00
其他流动负债	370,000,000.00	
流动负债合计	10,204,754,131.51	6,980,673,764.77
非流动负债:		
长期借款	3,224,725,000.00	1,908,625,000.00
应付债券	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	7,219,736.44	5,698,891.83
长期应付职工薪酬	1,077,135.84	1,077,135.84
预计负债	15,318,012.73	
递延收益	3,807,793,638.01	4,188,709,180.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,860,000,000.00	860,000,000.00
非流动负债合计	11,216,133,523.02	9,264,110,207.95
负 债 合 计	21,420,887,654.53	16,244,783,972.72
所有者权益:		
实收资本	10,941,881,912.55	10,941,881,912.55
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,527,617,067.71	1,526,721,368.62
减: 库存股	111,085,912.53	
其他综合收益		
专项储备	2,312,026.61	
盈余公积	270,649,146.55	270,649,146.55
一般风险准备		
未分配利润	471,998,253.31	407,540,485.11
归属于母公司所有者权益合计	13,103,372,494.20	13,146,792,912.83
少数股东权益	6,157,135,909.93	94,642,032.92
所有者权益合计	19,260,508,404.13	13,241,434,945.75
负债和所有者权益总计	40,681,396,058.66	29,486,218,918.47

法定代表人:

周立新

主管会计工作负责人:

周立新

会计机构负责人:

沈秋

合并利润表
2019年1-6月

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,451,828,344.47	2,367,935,905.67
其中：营业收入	4,451,828,344.47	2,367,935,905.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,235,225,135.95	2,256,937,133.93
其中：营业成本	3,220,149,972.73	1,749,110,952.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,438,211.16	16,801,181.61
销售费用	319,850,730.71	199,960,070.78
管理费用	289,176,731.28	116,014,283.82
研发费用	84,150,851.98	9,028,519.41
财务费用	215,365,813.13	149,814,602.42
其中：利息费用	234,592,785.79	158,583,021.09
利息收入	21,393,234.57	14,385,266.91
资产减值损失	78,092,824.96	16,207,523.76
加：其他收益	109,168,629.94	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	133,732,307.93	164,206,708.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,226,141.69	162,311,886.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-733,455.81	-45,219,846.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,770,690.58	279,985,633.86
加：营业外收入	4,649,209.89	28,270,870.00
减：营业外支出	38,270,749.61	1,173,414.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,149,150.86	307,083,089.45
减：所得税费用	148,869,163.78	187,348,103.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,279,987.08	119,734,986.38
（一）按经营持续性分类	276,279,987.08	119,734,986.38
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,279,987.08	119,734,986.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	276,279,987.08	119,734,986.38
1. 归属于母公司所有者的净利润	101,977,768.20	118,344,832.11
2. 少数股东损益	174,302,218.88	1,390,154.27
六、其他综合收益的税后净额	7,915.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262.89	
（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	-262.89	
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	-262.89	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,178.51	
七、综合收益总额	276,287,902.70	119,734,986.38
归属于母公司股东的综合收益总额	101,977,505.31	118,344,832.11
归属于少数股东的综合收益总额	174,310,397.39	1,390,154.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	4,251,619,544.66	2,837,629,322.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,046,873.08	1,712,453.47
收到其他与经营活动有关的现金	741,753,225.86	274,136,041.35
经营活动现金流入小计	5,013,419,643.60	2,613,477,816.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,899,194,347.44	1,451,805,247.62
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	591,749,925.22	251,182,734.01
支付的各项税费	314,491,121.77	123,406,412.80
支付其他与经营活动有关的现金	683,471,127.92	203,363,209.03
经营活动现金流出小计	4,488,906,522.35	2,029,757,603.46
经营活动产生的现金流量净额	524,513,121.25	583,720,213.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,921,623.42	101,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,208,514.31	57,306.49
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	33,130,137.73	101,947,306.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,097,276.98	465,357,653.09
投资支付的现金	73,712,300.00	565,047,500.00
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	-714,360,030.54	
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	301,449,546.44	1,030,405,153.09
投资活动产生的现金流量净额	-268,319,408.71	-928,457,846.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,522,200.00	22,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,522,200.00	22,220,000.00
取得借款所收到的现金	2,305,800,000.00	376,000,000.00
发行债券收到的现金	992,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	385,299,110.50	8,114,333.34
筹资活动现金流入小计	3,696,121,310.50	406,334,333.34
偿还债务所支付的现金	1,602,422,727.00	190,236,367.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	383,720,522.16	254,012,802.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,604,250.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,435,738,494.12	10,120,000.00
筹资活动现金流出小计	3,421,881,743.28	454,369,169.35
筹资活动产生的现金流量净额	274,239,567.22	-48,034,836.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,514.61	
五、现金及现金等价物净增加额	530,374,765.15	-392,772,469.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,138,843,517.33	3,306,245,435.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,669,218,282.48	2,913,472,966.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周乙新

周乙新

沈秋

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司



项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	672,038,160.73	662,191,113.31
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	-	-
其中：应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	3,992,716,753.37	4,371,937,944.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	98,181,000.00	86,891,279.13
存货	-	-
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	4,664,754,914.10	5,034,129,058.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,143,550,289.48	1,093,572,028.68
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,286,363,924.16	8,515,552,039.49
投资性房地产	9,609,758.52	-
固定资产	5,081,271,364.39	5,083,665,837.10
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,349,970.79	12,513,670.57
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用	801,399.75	-
递延所得税资产	2,672,456.50	50,000.00
其他非流动资产	-	565,200,428.00
非流动资产合计	15,526,619,163.59	15,270,554,003.84
资 产 总 计	20,191,374,077.69	20,304,683,062.04

法定代表人：

周乙新

主管会计工作负责人：

周乙新

会计机构负责人：

沈晓

母公司资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 无锡市市政公用产业集团有限公司



项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	773,250,000.00	978,250,000.00
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	-	-
预收款项		
应付职工薪酬	3,309,395.81	5,776,181.63
应交税费	1,281,590.66	560,429.61
其他应付款	184,929,097.23	282,556,476.54
其中: 应付利息	111,002,082.19	183,449,178.08
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	239,850,000.00	1,506,850,000.00
其他流动负债	370,000,000.00	
流动负债合计	1,572,620,083.70	2,773,993,087.78
非流动负债:		
长期借款	298,300,000.00	312,150,000.00
应付债券	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
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	1,860,000,000.00	860,000,000.00
非流动负债合计	4,458,300,000.00	3,472,150,000.00
负 债 合 计	6,030,920,083.70	6,246,143,087.78
所有者权益:		
实收资本	10,941,881,912.55	10,941,881,912.55
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	746,866,457.89	723,753,780.89
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	270,649,146.55	270,649,146.55
未分配利润	2,201,056,477.00	2,122,255,134.27
所有者权益合计	14,160,453,993.99	14,058,539,974.26
负债和所有者权益总计	20,191,374,077.69	20,304,683,062.04

法定代表人:

周乙新

主管会计工作负责人:

周乙新

会计机构负责人:

沈林

母公司利润表

2019年1-6月

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,722,641.48	3,655,436.24
减：营业成本	2,246,355.48	699,033.91
税金及附加	677,705.02	451,298.02
销售费用	-	-
管理费用	9,911,634.99	10,139,620.28
研发费用	-	-
财务费用	51,139,790.39	19,307,845.96
其中：利息费用	57,855,065.13	16,865,917.79
利息收入	6,913,241.04	2,384,577.78
资产减值损失	11,912,018.33	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	172,738,431.54	164,948,880.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,410,947.48	164,948,880.66
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）	113,573,568.81	138,006,618.73
加：营业外收入	127,838.32	-
减：营业外支出	2,520.90	3,559.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,698,886.23	138,003,059.29
减：所得税费用	-2,622,456.50	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,321,342.73	138,003,059.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,321,342.73	138,003,059.29
（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	116,321,342.73	138,003,059.29

法定代表人：

周乙新

主管会计工作负责人：

周乙新

会计机构负责人：

沈秋

母公司现金流量表

2019年1-6月

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司



项 目	本期发生额	上期发生额
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	18,846,495.01	13,782,290.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,752,209.33	16,413,852.70
经营活动现金流入小计	24,598,704.34	20,197,143.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,110,393.92	922,394.38
支付给职工以及为职工支付的现金	8,001,441.58	8,952,325.89
支付的各项税费	859,139.18	3,310,510.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,538,102.17	30,319,968.93
经营活动现金流出小计	18,509,076.85	43,505,199.95
经营活动产生的现金流量净额	6,089,627.49	-23,308,056.30
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	43,581,239.48	140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
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	401,600,000.00	-
投资活动现金流入小计	445,181,239.48	140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	801,399.75	8,380.00
投资支付的现金	66,361,587.61	671,077,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	56,250,000.00	-
投资活动现金流出小计	183,412,987.36	671,085,880.00
投资活动产生的现金流量净额	261,768,252.12	-531,085,880.00
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	245,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	992,500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	369,861,250.00	318,962,064.85
筹资活动现金流入小计	1,607,361,250.00	618,962,064.85
偿还债务支付的现金	450,850,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,522,082.19	210,720,833.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,280,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,865,372,082.19	335,720,833.35
筹资活动产生的现金流量净额	-258,010,832.19	283,241,231.50
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	9,847,047.42	-271,152,704.80
加：期初现金及现金等价物余额	572,191,113.31	685,995,458.61
六、期末现金及现金等价物余额	582,038,160.73	414,842,753.81

法定代表人：

周立新

主管会计工作负责人：

周立新

会计机构负责人：

沈秋

一、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“报告期”系指 2019 年 1-6 月，“上年同期”系指 2018 年 1-6 月，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“报告期末”系指 2019 年 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1、货币资金余额情况

项目	2019 年 6 月 30 日金额	2018 年 12 月 31 日金额
现金	5,687,627.49	201,422.90
银行存款	3,661,173,653.30	3,084,749,051.63
其他货币资金	250,549,884.21	214,561,670.65
合计	3,917,411,165.00	3,299,512,145.18

(二) 应收账款

1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	1,762,579,088.02	4.62%	81,357,173.17	614,377,069.24	3.94%	24,181,327.94
1-2 年	359,197,249.22	10.00%	35,919,724.93	214,702,391.72	10.00%	21,470,239.17
2-3 年	261,178,337.07	24.38%	63,682,784.94	128,845,521.05	18.56%	23,915,799.93
3-4 年	153,613,568.32	50.19%	77,095,064.48	54,485,549.71	50.00%	27,242,774.87
4-5 年	84,870,701.00	84.12%	71,391,912.29	18,827,151.31	79.01%	14,875,558.92
5 年以上	91,951,607.85	100.00%	91,951,607.85	72,158,807.32	100.00%	72,158,807.32
合计	2,713,390,551.48	—	421,398,267.66	1,103,396,490.35	—	183,844,508.15

2、年末应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	账龄
无锡市公共工程建设中心	56,741,840.17	1 到 5 年；5 年以上
厦门市开元国有投资集团有限公司	42,328,944.94	1-2 年
无锡市锡山区重点工程建设管理办公室	41,914,473.01	1 年以内
呼和浩特市市政工程管理局	36,108,668.24	1 到 5 年；5 年以上
松原市公用事业局	36,000,000.00	1 年以内
合计	213,093,926.36	

(三) 其他应收款

1、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	211,984,930.13	5.28%	11,195,433.31	29,733,619.87	3.56%	1,058,958.62
1-2 年	107,144,943.73	10.00%	10,714,494.38	9,165,390.86	10.00%	916,539.09
2-3 年	19,403,178.61	15.70%	3,045,794.07	2,224,019.52	19.04%	423,526.18
3-4 年	17,307,605.30	50.00%	8,653,802.67	2,531,750.57	50.00%	1,265,875.29
4-5 年	5,728,110.87	70.79%	4,054,809.57	2,096,311.40	75.98%	1,592,717.98
5 年以上	29,988,278.04	100.00%	29,988,278.04	20,083,280.68	100.00%	20,083,280.68
合计	391,557,046.68	—	67,652,612.04	65,834,372.90	—	25,340,897.84

2、年末其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	账龄
金山集团公司	45,350,000.00	1-2 年
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	35,600,000.00	1-2 年
清河县政府集中支付中心	21,519,485.00	1-2 年
景德镇市西城区截污管网工程建设项目部	19,200,000.00	4-5 年
无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司	10,099,967.62	5 年以上
合计	131,769,452.62	

(四) 存货

1、存货分类列示如下：

项目	2019 年 6 月 30 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	313,975,790.93	4,885,535.41	309,090,255.52
库存商品	292,672,395.75	358,696.89	292,313,698.86
包装物	87,907.79		87,907.79
在产品	182,002,018.34		182,002,018.34
低值易耗品	1,334,703.18		1,334,703.18
发出商品	95,037,922.86		95,037,922.86
在途物资			
委托加工物资	5,684,021.13		5,684,021.13
工程施工	375,734,635.74		375,734,635.74

其他	48,942,965.46		48,942,965.46
合计	1,315,472,361.18	5,244,232.30	1,310,228,128.88

(五) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2018 年 12 月 31 日 金额	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日金 额
对子公司的投资				
对合营企业投资	1,014,234,020.13	115,934,963.91		1,130,168,984.04
对联营企业投资	172,412,575.10	78,759,098.78		251,171,673.88
小计	1,186,646,595.23			1,381,340,657.92
减：长期股权投资减值准备				
合计	1,186,646,595.23			1,381,340,657.92

(六) 固定资产

类别	账面净值	
	2018 年 12 月 31 日金额	2019 年 6 月 30 日金额
房屋、建筑物	2,916,110,083.34	3,793,291,089.99
运输工具	27,451,280.27	70,604,524.72
办公设备	2,024,789.43	2,084,793.58
电子设备	35,121,792.91	64,392,461.45
热力设备	199,219,265.09	187,364,663.72
机器设备	2,221,017,289.88	2,624,129,998.41
工具仪器	20,931,567.30	42,453,105.20
土地	405,235,646.41	405,235,646.41
道路、桥梁	5,038,663,200.00	5,038,663,200.00
污水管网	1,411,517,264.89	1,336,398,966.46
自来水管网	4,160,182,636.45	3,936,391,873.23
合计	16,437,474,815.97	17,501,010,323.17

(七) 在建工程

项目	2019年6月30日金额
充电桩工程	608,929.80
支付宝平台技术支持	55,145.63

付微信与支付宝小程序开发款，江苏葡萄信息科技有限公司	38,834.95
节能改造项目在建工程	148,947.35
宜都市化工产业园生产区市政基础设施配套工程	520,772,355.46
宜都市三板湖污水处理厂及配套管网工程项目	9,259,348.44
宜华一级路兴发至阿波罗段配套设施工程项目	24,001,503.45
宜都市化工园区热电联产项目	329,147.45
电控楼电梯建设项目	93,123.58
取水口仓库建设项目	306,744.05
热网信息系统	142,735.85
技改工程	2,680,082.66
待摊费用-利息支出	6,638,682.42
钱藕线热力管网项目	110,378.58
洛社线热力管网项目	45,393,996.44
无锡西区燃气热电项目二期	1,944,141.39
运河西路热力管网二期	4,934,329.21
会岸线热力管网项目	10,698,760.01
生产调度楼建设项目	10,804,672.61
管网建设 1	9,498,600.64
无锡西区燃气热电项目一期	2,443,642.09
生产维护	833,510.17
新管网建设工程	1,562,850,756.52
清华水专项	1,779,176.75
南泉预处理	12,584,151.97
同济大学水专项	158,487.00
雪浪水厂深度处理	3,290,598.12
锡东水厂深度处理	5,146,601.03
中桥水厂活性炭处理工程	1,776,125.71
安全供水保障完善工程	69,582,146.26
三费合一工程	6,370,967.43
中桥水厂深度处理	25,480.00
智慧水务	11,812,329.24
二次供水改造	56,532,402.45
周期换表	4,878,289.73
自来水服务网点规范化整治	8,830,239.23
远传大口径水表终端	7,578,067.78
次氯酸钠投加系统改造	2,820,654.68

锡澄水厂深度处理工程	44,060,512.71
二次供水	11,604,938.06
安镇加压站	5,164,002.43
漏损控制计量优化	27,994.89
芦村厂收集系统优化工程	55,221,048.61
锡东污泥项目	29,523,943.77
城北厂收集系统优化一期	67,334,917.06
城北厂收集系统优化二期	5,985,322.39
锡南路污水管道迁改一期	20,907,003.25
城北厂护岸修复工程	4,787,098.12
太湖蓝藻藻泥压滤试验项目	10,729,407.97
代建工程	68,927,162.29
芦村厂提标改造	45,232,460.18
城北厂提标改造	1,356,958.54
太湖厂提标改造	1,715,712.78
无锡市飞灰临时填埋场项目	28,931,380.53
渗滤液技改工程	16,456,226.14
无锡市工业固体（危险）废物安全填埋（二期）工程	34,626,728.15
二季度待摊支出	2,612,687.87
智慧城环一体化工程	2,323,692.92
3#线箱变	677,934.25
3#线大修工程	3,314,319.24
废气处理设备	427,350.42
待摊投资	99,426.32
ERP 项目	257,864.08
锡州热能-改性沥青设备	1,616,219.21
锡山建筑-堆料场跨钢结构棚	1,820,276.29
东佳建设-二灰厂场地改造工程	1,302,931.80
康凡-二灰厂铣刨料输送机	687,444.77
在建工程-道桥展厅	161,792.45
江苏鑫科-二灰厂仓库大棚	392,413.78
双先广告-沥青厂外墙粉刷及改造	180,000.00
雅致模块-无锡丽新路堆场办公	270,172.41
东佳建设-沥青热再生项目配套	454,545.45
东佳建设-稳定粒料拌合站混凝土路面改造及	272,727.27
2018 年沥青厂零星基建工程	70,297.57
沪昆高铁普安站至普安县城城市主干道建工程（一	123,796,100.77

期) PPP 项目	
零星工程	37,263,177.31
厂房改造工程	30,385,403.36
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	103,798,861.41
合计	3,172,532,542.95

(八) 一年内到期的非流动负债

项目	2019 年 6 月 30 日金额	2018 年 12 月 31 日金额
一年内到期的长期借款	533,890,890.00	114,153,617.00
其中：质押借款	293,100,000.00	10,000,000.00
抵押借款	19,000,000.00	
保证借款	180,850,000.00	75,800,000.00
信用借款	39,850,000.00	26,850,000.00
国债借款	1,090,890.00	1,503,617.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	59,151,681.39	
1 年内到期的其他长期负债	200,000,000.00	1,480,000,000.00
合计	793,042,571.39	1,594,513,617.00

(九) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	2019 年 6 月 30 日金额	2018 年 12 月 31 日金额
信用借款	298,300,000.00	312,150,000.00
质押借款	1,266,175,000.00	723,075,000.00
抵押借款	59,600,000.00	
保证借款	1,600,650,000.00	873,400,000.00
国债借款		
合计	3,224,725,000.00	1,908,625,000.00

2、保证借款

借款单位	借款余额	担保人
无锡市水务集团有限公司	16,400,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡西区燃气热电有限公司	665,000,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市城市环境科技有限公司	122,250,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市市政公用产业集团宜都基础设施有限公司	400,000,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司

清河县华宇清城工程项目管理有限公司	397,000,000.00	南方中金环境股份有限公司
合计	1,600,650,000.00	

3、质押借款

借款单位	借款余额	质押物
无锡市水务集团有限公司	100,000,000.00	基准利率（水费收费权质押）
无锡市锡澄自来水建设管理有限公司	550,000,000.00	基准利率（合同标明自起息日每 12 个月调整一次）自来水收费权质押
无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建投有限公司	60,575,000.00	基准利率（特许经营权质押）
南方中金环境股份有限公司	555,600,000.00	中金环境持有的中咨华宇 100%股权、中金环境持有的金泰莱 100%股权
合计	1,266,175,000.00	

(十) 应付债券

1、应付债券分类

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	发行日期	债券期限
16 锡公 01	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	2016-02-25	7 年
17 锡公 01	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	2017-03-09	5 年
合计	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00		

(十一) 其他非流动负债

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
中期票据	1,000,000,000.00	
非公开定向债务融资工具	860,000,000.00	860,000,000.00
合计	1,860,000,000.00	860,000,000.00

(十二) 营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月金额		2018 年 1-6 月金额	
	收入	成本	收入	成本
自来水水费收入	448,034,311.93	153,221,266.97	425,774,102.07	152,862,705.39
管网建设费收入及	723,104,223.81	478,474,388.27	563,259,733.68	331,123,729.76

二次供水				
污水处理运转费	77,758,939.93	215,281,856.35	70,636,348.09	167,681,967.11
工程收入	1,109,634,943.25	915,801,121.38	655,347,746.15	548,615,503.93
环卫收入	287,248,388.97	158,252,915.50	48,601,776.13	34,941,177.38
销售商品	1,309,645,749.49	875,242,448.22	57,154,757.70	44,529,080.64
热电收入	397,669,303.47	376,855,517.02	500,800,242.90	449,287,736.43
检测收入	8,636,677.27	5,251,282.81	2,661,661.89	1,526,039.71
其他业务	90,095,806.35	41,769,176.21	43,699,537.06	18,543,011.78
合计	4,451,828,344.47	3,220,149,972.73	2,367,935,905.67	1,749,110,952.10

无锡市市政公用产业集团有限公司

2019 年 8 月 28 日

