

合并资产负债表

单位:无锡市国联发展(集团)有限公司

日期:2019年6月30日

单位:元

资产	期末数	年初数	负债和所有者权益(或股东权益)	期末数	年初数
流动资产:		---	流动负债:	---	---
货币资金	15,629,080,328.82	14,090,212,380.64	短期借款	2,367,831,700.00	4,300,241,900.00
结算备付金	1,980,725,102.23	1,997,127,355.05	向中央银行借款	0.00	0.00
拆出资金			吸收存款及同业存放	112,288,930.05	1,198,714,354.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,057,419,530.01	3,774,121,976.22	拆入资金		30,000,000.00
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,316,344,185.29	1,151,165,031.59
应收票据及应收账款	10,433,121,153.06	10,243,072,280.35	衍生金融负债		940,000.00
其中: 应收票据	370,851,784.14	722,943,884.88	应付票据及应付账款	4,748,647,549.61	4,726,187,014.21
应收账款	10,062,269,368.92	9,520,128,395.47	其中: 应付票据	1,477,924,355.02	1,443,458,941.82
预付款项	964,489,495.28	820,235,072.62	应付账款	3,270,723,194.59	3,282,728,072.89
应收保费			预收款项	2,069,522,239.95	3,245,370,894.67
应收分保账款			卖出回购金融资产款		10,013,972.60
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
其他应收款	6,621,404,301.29	3,831,811,658.63	应付职工薪酬	231,851,928.48	398,628,977.56
其中: 应收利息	86,101,151.44	14,267,645.51	应交税费	136,618,626.20	494,666,299.61
应收股利	235,055,528.84	10,380,162.78	其他应付款	9,911,751,529.14	7,109,992,297.39
买入返售金融资产	6,812,082,067.20	7,765,420,858.11	其中: 应付利息	439,409,532.86	252,257,463.21
存货	3,222,444,577.74	4,288,224,861.38	应付股利	148,717,352.51	62,074,522.32
持有待售的资产		84,746,420.42	应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		121,893,439.59
其他流动资产	1,115,223,074.44	1,008,557,042.33	代理买卖证券款	8,109,712,914.64	5,587,098,752.86
流动资产合计	49,835,989,630.07	47,903,529,905.75	代理承销证券款		
非流动资产:			持有待售的负债		
发放长期贷款及垫款	236,450,000.00	826,800,000.00	一年内到期的非流动负债	7,860,235,755.48	5,231,309,095.00
可供出售金融资产	15,942,836,341.56	14,151,061,045.61	其他流动负债	360,655,591.00	712,011,299.27
持有至到期投资	2,049,426,427.78	1,931,312,924.43	流动负债合计	37,225,460,949.84	34,318,233,328.98
长期应收款	268,726,211.62	242,050,226.82	非流动负债:		
长期股权投资	8,941,297,333.04	8,752,888,134.48	长期借款	7,705,263,560.39	6,036,151,112.00
投资性房地产	715,731,396.02	726,668,885.60	应付债券	9,088,056,356.12	10,114,762,739.56
固定资产	7,135,763,308.68	5,720,435,000.50	其中: 优先股		
在建工程	909,475,046.81	699,758,336.15	永续债		
生产性生物资产			长期应付款	83,085,687.18	42,708,725.52
油气资产			预计负债	10,062,049.23	11,304,752.02
无形资产	1,229,229,199.96	1,280,239,873.34	递延收益	396,316,653.22	426,708,514.42
开发支出			递延所得税负债	508,620,420.56	506,896,094.71
商誉	443,122,787.06	476,638,330.82	其他非流动负债	402,733,609.71	53,685,219.08
长期待摊费用	111,415,582.39	129,212,009.49	非流动负债合计	18,194,138,336.41	17,192,217,157.31
递延所得税资产	427,819,882.73	464,797,983.28	负债合计	55,419,599,286.25	51,510,450,486.29
其他非流动资产	761,876,783.33	640,275,492.38	所有者权益(或股东权益):		
非流动资产合计	39,173,170,300.97	36,042,138,242.90	实收资本(或股本)	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	3,419,762,198.61	3,334,762,198.61
			减: 库存股		
			其他综合收益	578,483,627.93	660,267,509.08
			专项储备		
			盈余公积	350,823,638.29	350,823,638.29
			一般风险准备		
			未分配利润	11,980,974,569.86	11,454,597,422.90
			归属于母公司所有者权益	24,330,044,034.69	23,800,450,768.88
			少数股东权益	9,259,516,610.10	8,634,766,893.48
			所有者权益合计	33,589,560,644.79	32,435,217,662.36
资产总计	89,009,159,931.04	83,945,668,148.65	负债和所有者权益总计	89,009,159,931.04	83,945,668,148.65

公司法定代表人: 华伟荣



主管会计工作负责人: 汤兴良



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: 2019年1-6月

单位: 元

项 目	2019年1-6月累计数	2018年1-6月累计数
一、营业总收入	11,179,387,222.88	9,767,506,588.34
其中: 营业收入	10,062,581,360.61	8,619,227,869.97
利息收入	536,418,813.21	556,150,788.12
已赚保费		
手续费及佣金收入	580,387,049.06	592,127,930.25
二、营业总成本	10,682,798,118.51	9,058,757,290.01
其中: 营业成本	8,524,421,101.28	7,366,141,227.89
利息支出	189,025,678.25	225,891,953.34
手续费及佣金支出	127,379,434.85	92,257,596.34
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	57,585,324.51	43,132,398.29
销售费用	150,654,304.07	92,187,258.87
管理费用	1,049,114,724.93	860,225,400.13
研发费用	96,891,980.67	27,469,679.45
财务费用	453,327,208.28	323,450,504.18
其中: 利息费用	482,126,431.95	343,611,175.79
利息收入	31,941,359.78	26,442,578.84
资产减值损失	34,398,361.67	28,001,271.52
加: 其他收益	47,216,117.66	
投资收益(损失以“-”号填列)	550,522,383.69	613,783,591.74
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)	127,472,648.53	-105,975,828.79
资产处置收益	-4,830,912.91	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,768,375.61	2,494,151.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,218,737,716.95	1,219,051,212.98
加: 营业外收入	82,820,560.09	60,598,490.99
减: 营业外支出	13,475,555.59	25,918,820.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,288,082,721.45	1,253,730,883.08
减: 所得税费用	325,789,346.59	299,974,557.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	962,293,374.86	953,756,325.28
(一) 按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	962,293,374.86	953,756,325.28
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	703,113,039.70	743,374,120.99
少数股东损益	259,180,335.16	210,382,204.29

注: 子公司厦门开发晶纳入合并范围时点由2018年1月调整至2018年11月, 因此对2018年半年度数据进行追溯调整

公司法定代表人: 华伟荣



主管会计工作负责人: 汤兴良



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:2019年1-6月

单位:元

项目	行次	2019年1-6月累计数	2018年1-6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	14,093,244,948.38	10,669,364,281.57
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-1,001,697,011.90	288,992,257.65
向中央银行借款净增加额	4		-23,100,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-30,000,000.00	
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		
处置交易性金融资产净增加额	9	161,556,221.53	-213,973,623.50
收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,121,663,392.21	1,089,188,896.26
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12	718,646,523.78	-1,583,984,008.80
收到的税费返还	13	53,397,198.54	38,010,521.04
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,876,061,689.34	2,495,349,264.94
经营活动现金流入小计	15	18,992,872,961.87	12,759,847,589.16
购买商品、接受劳务支付的现金	16	10,259,799,550.55	10,134,095,770.62
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	404,259,170.59
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-252,730,732.18	44,725,680.09
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	300,302,622.87	240,658,763.07
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,065,000,551.43	875,096,981.01
支付的各项税费	23	1,029,517,961.11	501,874,397.82
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,143,027,778.05	1,453,879,754.30
经营活动现金流出小计	25	14,544,917,731.83	13,654,590,517.50
经营活动产生的现金流量净额	26	4,447,955,230.05	-894,742,928.34
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	2,561,695,008.28	2,847,850,831.32
取得投资收益收到的现金	29	314,254,582.05	274,838,139.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	2,519,600.61	226,605,220.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	38,014,841.47	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	70,142,773.41	831,376,026.63
投资活动现金流入小计	33	2,986,626,805.82	4,183,670,218.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	296,146,982.88	375,497,809.06
投资支付的现金	35	7,618,734,636.68	4,416,462,394.06
质押贷款净增加额	36		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		1,078,555,010.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	136,620,335.77	448,543,391.14
投资活动现金流出小计	39	8,051,501,955.34	6,319,058,604.26
投资活动产生的现金流量净额	40	-5,064,875,149.52	-2,135,388,386.01
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42		
吸收少数股东投资收到的现金	43	148,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	44	3,984,172,245.00	3,834,450,000.00
发行债券收到的现金	45	2,455,200,000.00	4,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	7,714,040.41	22,084,597.12
筹资活动现金流入小计	47	6,595,086,285.41	8,566,534,597.12
偿还债务支付的现金	48	4,979,393,877.23	5,764,421,815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	654,141,158.46	467,314,302.73
支付给少数股东的股利、利润	50	15,495,600.00	27,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,444,770.32	4,500,771.86
筹资活动现金流出小计	52	5,653,475,406.01	6,263,286,889.59
筹资活动产生的现金流量净额	53	941,610,879.40	2,303,247,707.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,052,040.58	-5,752,422.07
五、现金及现金等价物净增加额	55	325,743,000.51	-732,636,028.89
加:期初现金及现金等价物余额	56	16,674,765,947.10	16,380,851,086.98
六、期末现金及现金等价物余额	57	17,000,508,947.61	15,648,215,058.09

注:子公司厦门开发品纳入合并范围时点由2018年1月调整至2018年11月,因此对2018年1-6月数据进行追溯调整

公司法定代表人: 华伟荣



主管会计工作负责人: 汤兴良



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：2019年6月30日

单位：元

资 产	期 末 数	期 初 数	负 债 及 股 东 权 益	期 末 数	期 初 数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,361,469,412.85	1,799,949,587.65	短期借款	1,310,000,000.00	2,168,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,324,226.96	1,556,492.52	以公允价值计量且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		27,397,491.00	应付票据		
应收账款	36,585.50		应付账款		
预付款项	15,700.00		预收款项	233,095,486.66	233,095,486.66
其他应收款	7,076,835,900.64	6,024,533,894.69	应付职工薪酬	0.00	7,090,000.00
存货			应交税费	443,402.90	51,260,722.99
持有待售资产			其他应付款	2,584,175,429.80	2,838,939,889.97
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	8,959,008.85	8,201,571.49	一年内到期的非流动负债	4,450,000,000.00	4,850,000,000.00
流动资产合计	8,448,640,834.80	7,861,639,037.35	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	8,577,714,319.36	10,148,386,099.62
可供出售金融资产	2,212,288,527.84	2,107,116,250.08	非流动负债：		
持有至到期投资	71,296,833.33	409,886,193.62	长期借款	500,000,000.00	
长期应收款			应付债券	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00
长期股权投资	14,362,184,841.46	14,377,891,475.83	其中：优先股		
投资性房地产	15,726,988.67	16,583,507.87	永续债		
固定资产	228,809,443.34	148,692,257.77	长期应付款	24,396,866.11	24,426,866.11
在建工程		468,872.75	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	3,361,257.34	6,005,281.82	递延所得税负债	15,352,850.90	14,117,847.85
开发支出			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计	6,039,749,717.01	4,038,544,713.96
长期待摊费用	9,961,741.52	11,467,385.01	负 债 合 计	14,617,464,036.37	14,186,930,813.58
递延所得税资产	35,712,466.81	32,797,604.83	所有者权益：		
其他非流动资产			股本	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
非流动资产合计	16,939,342,100.31	17,110,908,829.58	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	1,739,638,802.79	1,655,784,562.97
			减：库存股		
			其他综合收益	38,389,960.76	22,466,154.48
			专项储备		
			盈余公积	350,823,638.29	350,823,638.29
			未分配利润	641,666,496.90	756,542,697.61
			所有者权益合计	10,770,518,898.74	10,785,617,053.35
资产总计	25,387,982,935.11	24,972,547,866.93	负债和所有者权益合计	25,387,982,935.11	24,972,547,866.93

公司法定代表人：华伟荣



主管会计工作负责人：汤兴良



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：2019年1-6月

单位：元

项 目	2019年1-6月累计数	2018年1-6月累计数
一、营业收入	3,455,430.68	326,829.28
减：营业成本	856,519.20	856,519.20
税金及附加	1,032,084.61	1,162,793.28
销售费用		
管理费用	26,635,233.04	30,820,497.62
研发费用		
财务费用	140,055,638.00	196,982,484.63
其中：利息费用	235,132,222.14	193,718,830.33
利息收入	101,152,849.69	12,259,669.28
加：其他收益	30,000.00	83,195.00
投资收益（损失以“-”号填列）	193,061,457.89	478,235,562.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,262,890.53	-24,163,354.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-232,265.56	29,724.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,661,783.18	81,707,881.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,073,364.98	167,145,135.41
加：营业外收入	1,670,632.01	138,749.00
减：营业外支出	848,138.86	80,300.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	16,895,858.13	167,203,584.41
减：所得税费用	-2,127,941.16	7,431.02
四、净利润（亏损以“-”号填列）	19,023,799.29	167,196,153.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,023,799.29	167,196,153.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

公司法定代表人：华伟荣



主管会计工作负责人：汤兴良



会计机构负责人：陈琦



母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：无锡市国联发展（集团）有限公司

日期：2019年1-6月

单位：元

项 目	2019年1-6月累计数	2018年1-6月累计数
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	3,627,201.67	301,706.00
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	19,683,211.23	12,480,557.12
现金流入小计	23,310,412.90	12,782,263.12
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,492,794.76	18,397,220.24
支付的各项税费	53,150,168.04	26,450,551.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,285,182.28	9,071,930.38
现金流出小计	74,928,145.08	53,919,702.38
经营活动产生的现金流量净额	-51,617,732.18	-41,137,439.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	443,710,719.83	1,976,005,394.04
取得投资收益所收到的现金	126,447,130.38	207,480,923.05
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	27,397,491.00	41,212,473.00
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	555,143,918.13	2,045,856,525.00
现金流入小计	1,152,699,259.34	4,270,555,315.09
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	1,671,436.92	2,469,029.30
投资所支付的现金	409,610,280.46	3,458,466,114.69
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	1,235,630,876.71	1,772,336,724.00
现金流出小计	1,646,912,594.09	5,233,271,867.99
投资活动产生的现金流量净额	-494,213,334.75	-962,716,552.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	3,298,650,000.00	4,372,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	3,298,650,000.00	4,372,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,556,650,000.00	3,316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	281,248,066.67	239,214,724.18
支付其它与筹资活动有关的现金	353,401,041.20	9,837,500.00
现金流出小计	3,191,299,107.87	3,565,052,224.18
筹资活动产生的现金流量净额	107,350,892.13	806,947,775.82
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-438,480,174.80	-196,906,216.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,799,949,587.65	2,510,622,882.88
六：期末现金及现金等价物余额	1,361,469,412.85	2,313,716,666.54

公司法定代表人：华伟荣

主管会计工作负责人：汤兴良

会计机构负责人：陈琦



2019年半年度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 1,562,908.03 万元，较上年末增加 10.92%，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	48.69	40.90
银行存款	1,326,118.59	1,184,098.09
其他货币资金	236,740.76	224,882.25
合计	1,562,908.03	1,409,021.24
其中：存放在中国大陆外的款项总额	14,091.75	18,071.73

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 1,594,283.63 万元，较年初增加 12.66%，可供出售金融资产情况如下列表所示：

单位：万元

项目	报告期末余额	上年末余额
一、可供出售债务工具：	-	
二、可供出售权益工具：	1,265,927.64	1,145,357.32
按公允价值计量的	282,124.82	209,958.93
按成本计量的	983,802.82	935,398.38
三、其他	328,355.99	269,748.79
合 计	1,594,283.63	1,415,106.10

注：（1）按公允价值计量的可供出售权益工具的公允价值按照 2019 年 6 月 30 日沪深股市交易股票收盘价计算

（2）其他类可供出售金融资产主要系公司子公司江苏资产持有的资产包

三、长期借款

报告期末，公司长期借款余额 770,526.36 万元，较年初增加 27.65%，分类明细如下：

单位：万元

借款类别	报告期末余额	上年末余额
信用借款	108,980.00	72,480.00
抵押借款	21,500.00	24,750.00
质押借款	424,172.32	424,172.32
保证借款	215,874.04	82,212.79
合计	770,526.36	603,615.11

四、应付债券

报告期末，公司应付债券余额 908,805.64 万元，较上年减少 10.15%，分项
 明细如下：

单位：万元

项 目	重分类至一年内到期 非流动负债	重分类至其他流动 负债	报告期末 应付债券余额
18 国联 SCP004	20,000.00		
18 国联 SCP005	50,000.00		
18 国联 SCP006	65,000.00		
18 国联 SCP007	100,000.00		
19 国联 SCP001	35,000.00		
19 国联 SCP002	25,000.00		
14 国联 MTN001			50,000.00
15 国联 MTN001			50,000.00
15 国联 MTN002			150,000.00
16 国联公司债 01			100,000.00
16 国联公司债 02	100,000.00		
17 国联 MTN001	50,000.00		
18 国联 G1			100,000.00
18 国联 mtn001			50,000.00
19 国联 01			50,000.00
国联证券诚鑫 55 号		3,000.00	
国联证券诚鑫 37 号		30,000.00	
国联证券诚鑫 56 号		3,000.00	
17 国联 01			100,000.00
17 国联 02	80,000.00		
17 国联 03	50,000.00		
18 国联 01	70,000.00		
18 国联 02	100,000.00		

项 目	重分类至一年内到期 非流动负债	重分类至其他流动 负债	报告期末 应付债券余额
16 国联 C1			150,000.00
19 国联 C1			80,000.00
国联证券债券利息	53.12		20,095.18
华光 ABS02	8350		
华光 ABS03			8,800.00
华光债券待摊费用			-89.55
合计	753,403.12	36,000.00	908,805.63

注：重分类至其他流动负债的 3.6 亿元债券系国联证券发行的期限在一年内的收益凭证；



无锡市国联发展（集团）有限公司
2019年8月29日