

合并资产负债表

编制单位：无锡锡东新城建设发展有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	6-01	4,572,251,633.66	4,405,466,713.75
短期投资			
应收票据	6-02	-	24,600,000.00
应收账款	6-03	425,260,209.94	777,806,511.99
预付账款	6-04	1,896,339,166.53	1,918,281,724.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6-05	10,734,835,994.31	8,910,394,266.92
存货	6-06	18,613,164,614.48	17,767,751,363.35
应收补贴款			
其他流动资产		14,042,846.89	3,151,357.30
流动资产合计		36,255,894,465.81	33,807,451,937.84
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
固定资产：			
固定资产原价	6-07	2,058,021.25	1,869,283.76
减：累计折旧	6-07	1,785,203.43	1,739,145.78
固定资产净值		272,817.82	130,137.98
减：固定资产减值准备			
固定资产资产净值额		272,817.82	130,137.98
工程物资			
在建工程	6-08	75,131,512.44	42,409,597.87
固定资产清理			
固定资产合计		75,404,330.26	42,539,735.85
无形资产及其他资产：			
无形资产	6-09	140,984,901.83	143,784,014.42
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		140,984,901.83	143,784,014.42
资产总计		36,472,283,697.90	33,993,775,688.11

公司法定代表人：陆相林

主管会计工作负责人：丁建明

会计机构负责人：邹伟国

合并资产负债表(续)

编制单位: 无锡锡东新城建设发展有限公司

金额单位: 人民币元

负 债	附注	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款	6-10	-	50,000,000.00
应付票据			
应付账款	6-11	1,220,609,086.87	1,300,695,105.63
预收账款	6-12	39,748.00	39,748.00
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应交税金	6-13	196,155,666.77	222,795,410.79
其他应交款	6-14	723,754.49	2,487,134.95
其他应付款	6-15	4,013,869,261.10	825,214,599.43
预提费用			
应付利息	6-16	215,635,541.73	92,340,657.54
一年内到期的长期负债	6-17	2,809,520,000.00	2,626,060,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,456,553,058.96	5,119,632,656.34
非流动负债:			
长期借款	6-18	6,776,730,000.00	7,786,250,000.00
应付债券	6-19	3,950,000,000.00	3,950,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
长期负债合计		10,726,730,000.00	11,736,250,000.00
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		19,183,283,058.96	16,855,882,656.34
股东权益:			
实收资本	6-20	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
减: 已归还投资			
实收资本净额		3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
资本公积	6-21	10,802,365,400.00	10,802,365,400.00
盈余公积	6-22	313,781,681.87	313,781,681.87
未分配利润	6-23	2,772,853,557.07	2,621,745,949.90
所有者权益合计		17,289,000,638.94	17,137,893,031.77
负债和股东权益合计		36,472,283,697.90	33,993,775,688.11

公司法定代表人: 陆相林

主管会计工作负责人: 丁建明

会计机构负责人: 邹伟国

合并现金流量表

会企03表

编制单位：无锡锡东新城建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-9月	2018年1-9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		882,450,313.14	698,703,448.05
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6-36	1,559,498,633.96	2,117,897,186.50
经营活动现金流入小计		2,441,948,947.10	2,816,600,634.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,278,329,347.05	1,248,955,749.35
支付给职工以及为职工支付的现金		6,395,020.08	3,190,725.20
支付的各项税费		72,722,902.56	70,721,711.61
支付的其他与经营活动有关的现金	6-37	4,986,245.87	7,129,628.15
经营活动现金流出小计		1,362,433,515.56	1,329,997,814.31
经营活动产生的现金流量净额		1,079,515,431.54	1,486,602,820.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		36,670,511.63	1,283,142.53
投资支付的现金		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		36,670,511.63	1,283,142.53
投资活动产生的现金流量净额		-36,670,511.63	-1,283,142.53
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		1,155,000,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,155,000,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,031,060,000.00	4,136,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		2,031,060,000.00	4,136,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-876,060,000.00	-2,786,920,000.00
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		166,784,919.91	-1,301,600,322.29
加：期初现金及现金等价物余额		3,191,198,463.75	4,684,414,540.72
六、期末现金及现金等价物余额		3,357,983,383.66	3,382,814,218.43

公司法定代表人：陆相林

主管会计工作负责人：丁建明

会计机构负责人：邹伟国

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：无锡锡东新城建设发展有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,532,508,446.95	4,400,684,338.84
短期投资			
应收票据		-	24,600,000.00
应收账款	12-01	425,260,209.94	777,806,511.99
预付账款		1,896,339,166.53	1,918,281,724.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12-02	10,632,435,994.31	8,818,894,266.92
存货	12-03	18,613,164,614.48	17,767,751,363.35
应收补贴款			
其他流动资产		10,479,849.25	3,085,786.23
流动资产合计		36,110,188,281.46	33,711,103,991.86
长期投资：			
长期股权投资	12-04	120,000,000.00	120,000,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		120,000,000.00	120,000,000.00
固定资产：			
固定资产原价		2,052,807.58	1,864,070.09
减：累计折旧		1,782,314.22	1,737,494.82
固定资产净值		270,493.36	126,575.27
减：固定资产减值准备			
固定资产资产净值额		270,493.36	126,575.27
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		270,493.36	126,575.27
无形资产及其他资产：			
无形资产		62,693,231.21	64,275,374.78
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		62,693,231.21	64,275,374.78
资产总计		36,293,152,006.03	33,895,505,941.91

公司法定代表人：陆相林

主管会计工作负责人：丁建明

会计机构负责人：邹伟国

负

金额单位：人民币元

附注

2019年9月30日

2018年12月31日

林陆
印相

主管会计工作负责人：丁建明

会计机构负责人：邹伟国

邹伟国

母公司现金流量表

会企03表

编制单位：无锡锡东新城建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-9月	2018年1-9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		882,450,313.14	698,703,448.05
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		1,488,050,715.22	2,117,540,686.50
经营活动现金流入小计		2,370,501,028.36	2,816,244,134.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,278,329,347.05	1,248,913,141.29
支付给职工以及为职工支付的现金		6,395,020.08	3,190,725.20
支付的各项税费		72,722,902.56	70,721,711.61
支付的其他与经营活动有关的现金		4,980,913.07	7,129,628.15
经营活动现金流出小计		1,362,428,182.76	1,329,955,206.25
经营活动产生的现金流量净额		1,008,072,845.60	1,486,288,928.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		188,737.49	30,950.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		188,737.49	30,950.00
投资活动产生的现金流量净额		-188,737.49	-30,950.00
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		1,155,000,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,155,000,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,031,060,000.00	4,136,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		-	-
筹资活动现金流出小计		2,031,060,000.00	4,136,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-876,060,000.00	-2,786,920,000.00
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		131,824,108.11	-1,300,662,021.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,186,416,088.84	4,680,938,221.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,318,240,196.95	3,380,276,199.60

公司法定代表人：陆相林

主管会计工作负责人：丁建明

会计机构负责人：邹伟国