

无锡产业发展集团有限公司



会

计

报

表

二〇二一年六月

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位: 无锡产业发展集团有限公司

单位: 人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		12,221,818,035.92	14,167,983,976.20
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		575,015,991.34	470,510,608.87
衍生金融资产			
应收票据		3,422,897,759.39	3,538,645,138.06
应收账款		10,121,544,747.61	8,144,490,889.12
预付款项		2,769,994,479.38	1,953,341,702.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,266,692,998.39	2,851,033,604.10
其中: 应收利息		116,280,857.51	94,341,800.30
应收股利		484,950,353.39	80,980,759.82
买入返售金融资产			
存货		6,212,478,549.96	6,119,089,114.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,900,798,585.51	2,655,135,279.55
其他流动资产		9,750,049,627.57	7,385,728,900.41
流动资产合计		51,241,290,775.07	47,285,959,212.94
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		8,901,985,777.52	8,522,828,655.82
持有至到期投资			
长期应收款		1,996,037,874.49	2,357,412,153.87
长期股权投资		14,379,474,347.00	13,589,870,017.28
投资性房地产		1,488,050,115.84	1,478,113,195.30
固定资产		11,182,279,258.28	11,307,062,758.17
在建工程		920,782,926.75	811,959,989.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,073,114,207.27	1,084,006,568.30
开发支出		1,679,302.18	477,375.10
商誉		1,970,665,678.54	1,970,665,678.54
长期待摊费用		157,990,867.67	165,510,071.86
递延所得税资产		548,958,668.12	421,442,286.78
其他非流动资产		729,917,475.06	648,677,257.93
非流动资产合计		43,350,936,498.72	42,358,026,008.61
资产总计		94,592,227,273.79	89,643,985,221.55

法定代表人: 蒋国雄

主管会计工作负责人: 金磊

会计机构负责人: 薛飘

蒋国雄
印

金磊
印

薛飘
印



合并资产负债表 (续)

2021年6月30日

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		14,304,002,357.79	12,939,400,443.44
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		7,383,209,849.36	8,271,892,361.44
应付账款		9,652,461,382.02	10,213,812,695.17
预收款项		3,026,905,835.55	2,260,515,146.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		397,410,965.11	745,544,680.07
应交税费		255,271,609.65	289,798,319.41
其他应付款		1,767,803,449.98	1,764,059,100.01
其中：应付利息		220,058,246.88	218,207,548.80
应付股利		265,015,958.05	108,888,632.43
应付分保账款			
保险合同准备金		7,057,166.38	7,057,166.38
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		3,463,696,813.36	5,911,055,027.59
其他流动负债		9,283,490,480.79	7,539,765,661.12
流动负债合计		49,541,309,909.99	49,942,900,600.72
非流动负债：			
长期借款		5,095,092,369.23	3,641,511,890.97
应付债券		6,282,292,909.19	2,998,203,972.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		85,953,896.19	88,755,794.75
长期应付职工薪酬		181,980,293.94	181,980,293.94
预计负债		14,927,031.39	17,524,784.48
递延收益		404,298,053.25	407,467,745.64
递延所得税负债		67,422,770.31	72,210,807.84
其他非流动负债		42,041,941.81	42,387,143.01
非流动负债合计		12,174,009,265.31	7,450,042,433.20
负债合计		61,715,319,175.30	57,392,943,033.92
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		4,486,017,067.53	4,372,657,067.53
其他权益工具		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积		440,538,855.47	436,343,980.78
减：库存股			
其他综合收益		-31,316,867.34	-27,182,474.55
专项储备		13,563,051.68	13,304,345.48
盈余公积		118,778,867.45	118,778,867.45
一般风险准备		34,054,311.82	34,054,311.82
未分配利润		1,430,221,941.63	1,479,803,130.16
归属于母公司所有者权益合计		10,491,857,228.24	10,427,759,228.67
少数股东权益		22,385,050,870.25	21,823,282,958.96
所有者权益(或股东权益)合计		32,876,908,098.49	32,251,042,187.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		94,592,227,273.79	89,643,985,221.55

法定代表人：蒋国雄

主管会计工作负责人：金磊

会计机构负责人：薛飘

蒋国雄
印

金磊
印

薛飘
印

合并利润表

2021年1-6月

编制单位: 无锡产业发展集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		44,913,947,632.77	37,884,143,260.21
其中: 营业收入		44,913,947,632.77	37,884,143,260.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入		44,155,133,767.83	37,547,948,686.65
二、营业总成本		41,928,865,687.70	35,360,459,047.55
其中: 营业成本			
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		83,059,078.36	64,178,984.40
销售费用		264,869,070.98	240,548,154.95
管理费用		741,988,748.87	733,718,121.50
研发费用		588,085,730.56	467,301,547.25
财务费用		548,265,451.36	681,742,831.00
其中: 利息费用		655,073,647.29	613,896,322.80
利息收入		-119,432,829.98	-106,890,163.85
加: 其他收益		51,955,355.55	65,737,084.18
投资收益(损失以“-”号填列)		1,287,400,450.33	1,158,464,974.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,032,788,086.91	829,621,665.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-73,397,414.02	145,396,257.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-146,996,030.82	-147,007,933.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)		487,011.38	-3,166,123.83
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,878,263,237.36	1,555,618,832.15
加: 营业外收入		11,414,335.89	19,806,840.45
减: 营业外支出		17,414,256.64	10,642,803.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,872,263,316.61	1,564,782,869.05
减: 所得税费用		182,618,372.34	110,110,473.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,689,644,944.27	1,454,672,395.80
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,689,644,944.27	1,454,672,395.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		69,110,044.32	157,651,142.01
2.少数股东损益		1,620,534,899.95	1,297,021,253.79
六、其他综合收益的税后净额		388,125,742.86	32,725,368.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,134,392.79	7,792,427.73
(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		-4,134,392.79	7,792,427.73
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		-56,219,716.95	-1,248,264.33
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		52,085,324.16	9,040,692.06
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		392,260,135.65	24,932,940.96
七、综合收益总额		2,077,770,687.13	1,487,397,764.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,975,651.53	165,443,569.74
归属于少数股东的综合收益总额		2,012,795,035.60	1,321,954,194.75
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: 蒋国雄

主管会计工作负责人: 金磊

会计机构负责人: 薛飘

雄蒋
印国印金
鉴磊印薛
鉴飘

合并现金流量表

2021年1-6月

单位: 人民币元

编制单位: 无锡产业发展集团有限公司

项	注释	2021年1-6月	2020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		39,923,212,972.96	34,714,034,401.25
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 00123			
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		13,146,631.32	16,091,637.33
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		88,812,460.88	68,195,464.83
收到其他与经营活动有关的现金		745,159,514.95	1,916,539,399.35
经营活动现金流入小计		40,770,331,580.12	36,714,860,902.76
购买商品、接受劳务支付的现金		37,093,461,760.00	32,818,618,334.13
客户贷款及垫款净增加额		17,840,058.46	-4,620,576.23
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		2,180,672,708.16	1,682,425,578.43
支付的各项税费		526,954,030.89	546,244,432.70
支付其他与经营活动有关的现金		935,121,549.15	1,258,921,155.13
经营活动现金流出小计		40,754,050,106.65	36,301,588,924.16
经营活动产生的现金流量净额		16,281,473.47	413,271,978.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		12,290,784,849.68	7,103,271,482.07
取得投资收益收到的现金		630,681,911.29	1,496,421,566.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,537,642.29	143,058,137.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			129,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,090,604,423.63	586,979,537.07
投资活动现金流入小计		14,043,608,826.89	9,329,859,722.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		737,743,578.24	615,963,004.00
投资支付的现金		12,822,937,893.61	7,502,693,101.70
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			
支付其他与投资活动有关的现金		963,016,295.59	836,130,959.14
投资活动现金流出小计		14,523,697,767.44	8,954,787,064.84
投资活动产生的现金流量净额		-480,088,940.55	375,072,658.05
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		113,360,000.00	151,425,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,425,000.00
取得借款收到的现金		12,036,727,623.61	10,046,900,301.35
发行债券收到的现金		11,539,314,221.60	7,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		489,971,143.14	95,125,484.52
筹资活动现金流入小计		24,179,372,988.35	17,593,450,785.87
偿还债务支付的现金		18,811,367,627.43	13,650,245,404.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,109,302,669.67	1,669,066,551.60
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		111,327,941.41	1,087,238,042.81
支付其他与筹资活动有关的现金		612,710,571.73	929,676,628.43
筹资活动现金流出小计		21,533,380,868.82	16,248,988,584.29
筹资活动产生的现金流量净额		2,645,992,119.52	1,344,462,201.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39,478,587.27	6,674,536.77
五、现金及现金等价物净增加额		2,142,706,065.17	2,139,481,375.00
加: 期初现金及现金等价物余额		8,184,778,101.29	6,525,247,300.85
六、期末现金及现金等价物余额		10,327,484,166.46	8,664,728,675.85

法定代表人: 蒋国雄

主管会计工作负责人: 金磊

会计机构负责人: 薛飘

蒋国雄印

金磊印

薛飘印



合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位: 无

单位: 人民币元

归属于母公司所有者权益										本期		
项	目	股本			其他权益工具			盈余公积			少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减: 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	
一、上年期末余额	4,372,657,067.53	-	4,000,000,000.00	-	436,343,980.78	-	-27,182,174.55	13,304,315.48	118,778,867.45	34,054,311.82	1,479,803,130.16	21,823,282,958.96
加：会计政策变更												32,251,012,187.63
同一控制下企业合并												-
其他												-
二、本年期初余额	4,372,657,067.53	-	4,000,000,000.00	-	436,343,980.78	-	-27,182,174.55	13,304,315.48	118,778,867.45	34,054,311.82	1,479,803,130.16	21,823,282,958.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	113,360,000.00	-	-	-	4,194,874.69	-	-4,134,382.79	258,706.20	-	-49,581,188.53	561,767,911.29	625,865,910.86
(一) 综合收益总额								-4,134,382.79		69,110,044.32	2,012,765,035.60	2,077,770,687.13
(二) 所有者投入和减少资本	113,360,000.00	-	-	-	4,194,874.69	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	113,360,000.00	-	-	-	4,194,874.69	-	-	-	-	-	117,551,874.69	-
2. 其他权益工具持有者投入资本											113,360,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他					4,194,874.69	-	-	-	-	-	4,194,874.69	-
(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											595,590.13	851,296.33
1. 本期提取											20,483,114.99	28,247,425.58
2. 本期使用											19,887,521.86	27,393,129.25
(六) 其他												-
四、本期期末余额	4,486,017,067.53	-	4,000,000,000.00	-	440,538,855.47	-	-31,316,867.34	13,563,051.68	118,778,867.45	34,054,311.82	1,430,221,911.63	22,385,050,870.25
												32,876,908,098.49

法定代表人: 蒋国维

主管会计工作负责人: 金磊

会计机构负责人: 薛飘



编制单位：无锡产业投资基金有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2021年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		
一、上年期初余额	4,000,000,000.00		188,098,422.99		6,286,097.58	13,551,112.16	91,086,246.77	1,526,002,301.75
加：会计政策变更							33,616,581.59	20,006,272,839.28
前期差错更正								29,635,614,555.55
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	3,770,670,953.43	4,000,000,000.00	188,098,422.99	6,286,097.58	13,551,112.16	91,086,246.77	1,526,002,301.75	20,006,272,839.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00		131,885,183.71		7,792,427.73	405,522.68	5,616,712.89	39,611,112.06
(一)综合收益总额					7,792,427.73			132,671,127.83
(二)所有者投入和减少资本	150,000,000.00		131,885,183.71				157,651,112.01	468,015,416.90
1、股东投入的普通股	150,000,000.00						1,321,951,191.75	1,487,397,764.49
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							-105,319,996.95	1,425,000.00
4、其他			131,885,183.71					177,990,183.76
(二)利润分配							-105,319,996.95	26,465,183.76
1、提取盈余公积							-12,720,000.00	-1,087,238,012.81
2、提取一般风险准备								-1,094,958,012.81
3、对所有者（或股东）的分配							-12,720,000.00	-1,087,238,012.81
4、其他								-1,094,958,012.81
(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							405,522.68	503,402.99
1、本期提取							5,859,333.46	908,925.67
2、本期使用							-5,453,810.78	15,878,098.28
(六)其他								-15,374,695.29
四、本期期末余额	3,920,670,953.43	4,000,000,000.00	319,983,606.70	14,078,525.31	13,458,634.84	91,086,246.77	39,283,294.48	1,585,613,413.81

主管会计工作负责人：金国雄

会计机构负责人：薛飘



资产负债表

2021年6月30日

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,237,524,575.45	889,371,055.81
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		4,500,000.00	3,000,000.00
应收账款		104,088,509.85	139,088,509.85
预付款项		1,261,411.13	1,161,411.13
其他应收款		3,333,173,775.86	4,126,828,554.18
其中：应收利息		12,219,436.54	12,219,436.54
应收股利		90,001,900.00	90,001,900.00
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		4,680,548,272.29	5,159,449,530.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,828,570,330.87	5,137,599,452.34
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,105,990,824.64	15,343,215,872.91
投资性房地产		1,172,710,196.85	1,193,785,410.09
固定资产		49,323,441.53	50,181,057.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,731,543.14	3,781,241.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,160,326,337.03	21,728,563,034.19
资产总计		27,840,874,609.32	26,888,012,565.16

法定代表人：蒋国雄

主管会计工作负责人：金磊

会计机构负责人：薛飘

蒋国雄
印

金磊
印

薛飘
印

资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 无锡产业发展集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		5,830,000,000.00	5,782,900,000.00
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			
应付账款		1,515,648.42	1,515,648.42
预收款项			456,338.00
应付职工薪酬		1,329,993.46	9,004,200.91
应交税费		2,303,475.95	4,390,128.14
其他应付款		347,707,127.43	406,547,655.63
其中: 应付利息		185,693,157.70	190,656,814.16
应付股利		91,218,399.69	90,627,166.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		48,740,000.00	2,048,002,777.75
其他流动负债		8,746,654,975.33	6,897,930,218.85
流动负债合计		14,978,251,220.59	15,150,746,967.70
非流动负债:			
长期借款		276,140,000.00	300,510,000.00
应付债券		3,997,963,789.95	2,998,203,972.57
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		17,897,334.22	14,492,348.62
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			
非流动负债合计		4,292,001,124.17	3,313,206,321.19
负债合计		19,270,252,344.76	18,463,953,288.89
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		4,486,017,067.53	4,372,657,067.53
其他权益工具		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积		-44,282,403.19	-75,273,131.89
减: 库存股			
其他综合收益		-30,331,597.57	-30,342,597.57
专项储备			
盈余公积		118,778,867.45	118,778,867.45
未分配利润		40,440,330.34	38,239,070.75
所有者权益(或股东权益)合计		8,570,622,264.56	8,424,059,276.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		27,840,874,609.32	26,888,012,565.16

法定代表人: 蒋国雄

主管会计工作负责人: 金磊

会计机构负责人: 薛飘

蒋国雄
印

金磊
印

薛飘
印



利润表

2021年1-6月

编制单位:无锡产业发展集团有限公司

单位:人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		11,682,445.24	470,143,502.16
减: 营业成本		21,056,806.88	483,703,526.46
税金及附加		3,407,486.52	3,032,886.80
销售费用			
管理费用		26,251,463.04	21,159,320.10
研发费用			
财务费用		276,699,992.65	267,636,438.28
其中: 利息费用		322,231,311.17	323,254,877.14
利息收入		-45,547,723.87	-55,638,550.60
加: 其他收益		66,224.54	
投资收益(损失以“-”号填列)		436,126,897.55	418,666,770.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		13,881,471.69	70,722,336.10
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			145,138,100.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		679,134.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		121,138,952.24	258,416,200.52
加: 营业外收入		32,039.00	116,531.36
减: 营业外支出		278,498.80	420,600.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		120,892,492.44	258,112,131.88
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		120,892,492.44	258,112,131.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		120,892,492.44	258,112,131.88
(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		11,000.00	-28,200.00
(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		11,000.00	-28,200.00
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		11,000.00	-28,200.00
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		120,903,492.44	258,083,931.88
七、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:蒋国雄

主管会计工作负责人:金磊

会计机构负责人:薛飘





现金流量表

2021年1-6月

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020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		48,467,855.33	500,132,156.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,088,489.48	81,276,658.01
经营活动现金流入小计		110,556,344.81	581,408,814.03
购买商品、接受劳务支付的现金			742,796,510.05
支付给职工以及为职工支付的现金		17,269,540.10	13,582,829.57
支付的各项税费		5,765,793.71	7,268,996.15
支付其他与经营活动有关的现金		35,497,153.23	30,728,269.95
经营活动现金流出小计		58,532,487.04	794,376,605.72
经营活动产生的现金流量净额		52,023,857.77	-212,967,791.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		931,366,345.87	2,547,603,921.82
取得投资收益收到的现金		514,765,325.86	227,280,674.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,774,653.00	85,163,053.00
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		1,015,089,649.85	747,170,000.00
投资活动现金流入小计		2,479,995,974.58	3,607,217,648.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,956.00	
投资支付的现金		1,836,118,575.74	3,467,897,366.81
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		1,037,800,000.00	746,660,000.00
投资活动现金流出小计		2,873,968,531.74	4,214,557,366.81
投资活动产生的现金流量净额		-393,972,557.16	-607,339,717.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		113,360,000.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金		2,680,000,000.00	3,762,900,000.00
发行债券收到的现金		9,250,000,000.00	7,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,043,360,000.00	11,212,900,000.00
偿还债务支付的现金		11,057,270,000.00	8,840,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		434,906,774.18	473,890,353.41
支付其他与筹资活动有关的现金		11,081,006.79	11,076,656.51
筹资活动现金流出小计		11,503,257,780.97	9,325,417,009.92
筹资活动产生的现金流量净额		540,102,219.03	1,887,482,990.08
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		198,153,519.64	1,067,175,480.53
加：期初现金及现金等价物余额		889,371,055.81	923,638,045.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,087,524,575.45	1,990,813,526.42

法定代表人：蒋国雄

主管会计工作负责人：金磊

会计机构负责人：薛飘





所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：无锡产业投资发展集团有限公司

单位：人民币元

		本期									
		股本		其他权益工具		资本公积		盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
项	目	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额		4,372,657,067.53		4,000,000,000.00		-75,273,131.89		-30,342,597.57		118,778,867.45	
加：会计政策变更		202000012354								38,239,070.75	
前期差错更正										8,424,059,276.27	
其他										-	
二、本年期初余额		4,372,657,067.53		4,000,000,000.00		-75,273,131.89		-30,342,597.57		118,778,867.45	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		113,360,000.00		-		30,990,728.70		11,000.00		-	
(一) 综合收益总额								11,000.00		120,892,492.44	
(二) 所有者投入和减少资本		113,360,000.00		-		30,990,728.70		-		144,350,728.70	
1、所有者投入的普通股		113,360,000.00								113,360,000.00	
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						30,990,728.70		-		30,990,728.70	
(三) 利润分配		-		-		-		-		-118,691,232.85	
1、提取盈余公积										-	
2、对所有者（或股东）的分配										-	
3、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		4,486,017,067.53		-		4,000,000,000.00		-44,282,403.19		-30,331,597.57	
四、本期期末余额		118,778,867.45		-		118,778,867.45		-		40,440,330.34	

法定代表人：蒋国雄

主管会计工作负责人：金磊

会计机构负责人：薛飘



所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

单位: 人民币元

		本期					上期				
		股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,770,670,953.43	4,000,000,000.00		-91,516,151.28		-8,331,517.31		91,086,246.77	26,081,481.61	7,787,991,016.25	
加: 会计政策变更										-	
前期差错更正										-	
其他										-	
二、本年期初余额	3,770,670,953.43	-	4,000,000,000.00	-	-91,516,151.28		-8,331,517.31		91,086,246.77	26,081,481.61	7,787,991,016.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	150,000,000.00	-	-	-	-		-28,200.00	-	-	140,072,131.93	290,013,931.93
(一) 综合收益总额							-28,200.00			258,112,131.88	258,083,931.88
(二) 所有者投入和减少资本	150,000,000.00	-			-		-			-	150,000,000.00
1. 股东投入的普通股	150,000,000.00	-								150,000,000.00	
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	-				-		-		-118,039,999.95	-118,039,999.95	
1、提取盈余公积					-		-		-	-	
2、对所有者(或股东)的分配							-12,720,000.00		-12,720,000.00		
3、其他							-105,319,999.95		-105,319,999.95		
(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	3,920,670,953.43	-	4,000,000,000.00	-	-91,516,151.28		-8,359,717.31		91,086,246.77	166,153,616.57	8,078,034,948.18
四、本期期末余额											

主管会计工作负责人: 金磊

会计机构负责人: 崔飘

无锡产业发展集团有限公司 2021 年半年度财务报表附注

以下注释项目（含公司财务报表重大项目注释）除非特别指出，期初指 2020 年 12 月 31 日，期末指 2021 年 06 月 30 日，金额单位：人民币万元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	387.61	267.37
银行存款	1,077,092.42	914,518.14
其他货币资金	144,701.77	502,012.89
合计	1,222,181.80	1,416,798.40

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	57,501.60	47,051.06
其中：衍生金融工具	—	2,487.19
国联证券股票	25,197.60	43,258.89
合计	57,501.60	47,051.06

3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	323,795.57	313,168.87
商业承兑汇票	18,494.21	40,695.64
合计	342,289.78	353,864.51

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	12,200.44	1.12	4,196.53	34.40	8,003.91

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,025,875.97	93.90	63,900.68	6.23	961,975.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	54,440.67	4.98	12,265.40	22.53	42,175.27
合计	1,092,517.08	100.00	80,362.61	7.36	1,012,154.47

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	9,029.78	1.01	9,029.78	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	866,954.77	96.73	65,277.80	7.53	801,676.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	20,277.63	2.26	7,505.51	37.01	12,772.12
合计	896,262.18	100.00	81,813.09	9.13	814,449.09

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末前 5 名应收账款汇总金额为 264,619.23 万元，占应收账款期末合计数比例为 24.22%。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	226,119.78	81.63	163,919.53	83.92
1 至 2 年	25,153.80	9.08	12,254.07	6.27
2 至 3 年	8,786.01	3.17	7,702.30	3.94
3 年以上	16,939.86	6.12	11,458.27	5.87
合计	276,999.45	100.00	195,334.17	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	占预付账款期末合计数的比例 (%)	未结算原因
华东送变电工程有限公司	1,963.39	0.71	项目未结算
上海电气风电集团股份有限公司	1,925.00	0.69	项目未结算
天津盛鸿运建筑工程有限公司	1,468.95	0.53	项目未结算
UCG TRADING .INC	1,067.09	0.39	项目未结算
合 计	6,424.43	2.32	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 66,645.39 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 24.06%。

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,628.09	9,434.18
应收股利	48,495.04	8,098.08
其他应收款	266,546.17	267,571.10
合计	326,669.30	285,103.36

6.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	5,388.12	3,054.03
应收贷款利息	—	173.82
银行存款利息	4,531.86	6,132.42
应收保理款利息	1,708.11	102.26
减： 应收利息减值准备	—	28.35
合计	11,628.09	9,434.18

6.2 应收股利

项目	期末余额	期初余额
博世汽车柴油系统有限公司	27,906.28	—
中联汽车电子有限公司	19,880.00	—

项目	期末余额	期初余额
上柴股份	107.80	-
天奇股份	23.08	-
海安策兰投资有限公司	343.31	172.50
海安县光亚新能源有限公司	234.57	210.31
无锡威孚精密机械制造有限公司	-	4,900.00
无锡布勒机械制造有限公司	-	2,815.27
合计	48,495.04	8,098.08

6.3 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	58,827.47	19.73	4,572.29	7.77	54,255.18		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,211.29	56.08	22,083.72	13.21	145,127.57		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	72,132.79	24.19	4,969.37	6.89	67,163.42		
合计	298,171.55	100.00	31,625.38	10.61	266,546.17		

(续)

类别	期初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	60,063.06	20.31	3,003.15	5.00	57,059.91		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,728.17	25.60	12,238.45	16.16	63,489.72		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,970.77	54.09	12,949.30	8.09	147,021.47		
合计	295,762.00	100.00	28,190.90	9.53	267,571.10		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款 期末合计数的 比例 (%)
无锡市财政局	拆迁款	24,265.33	8.14
中信并购基金管理有限公司	履约保证金	20,000.00	6.71
无锡工业高级技工学校	往来款	14,209.20	4.77
阿拉山口市灏轩股权投资有限公司	往来款	11,250.66	3.77
建信期货有限责任公司	期货保证金	6,261.78	2.10
合计		75,986.97	25.48

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	—	—	—
原材料	125,304.56	9,873.81	115,430.75
自制半成品及在产品	100,649.59	1,621.66	99,027.93
库存商品	215,432.79	16,705.27	198,727.52
发出商品	117.18	—	117.18
周转材料、低值易耗品等	118.50	—	118.50
委托加工物资	624.77	—	624.77
工程施工	208,184.95	983.75	207,201.20
合计	650,432.34	29,184.49	621,247.85

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	488.45	—	488.45
原材料	120,532.87	8,314.03	112,218.84
自制半成品及在产品	63,238.10	1,458.91	61,779.19
库存商品	290,626.90	20,604.20	270,022.70
发出商品	850.43	—	850.43
周转材料、低值易耗品等	135.28	—	135.28
委托加工物资	271.70	—	271.70

工程施工	166,916.87	774.55	166,142.32
合计	643,060.60	31,151.69	611,908.91

8、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
1年以内到期的融资租赁款	282,751.20	265,513.53
1年以内到期的工程质保金	7,328.66	—
合计	290,079.86	265,513.53

9、其他流动资产

(1) 分类披露

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	30,570.55	28,092.35
应收出口退税款	1,318.17	528.70
预缴所得税	4,651.99	104.64
其他预缴税金	—	20,073.09
待摊费用	1,770.52	5,114.86
理财产品	813,129.80	542,816.96
发放贷款及垫款	35,779.95	30,850.70
应收代偿款	767.43	813.43
应收保理款	86,598.49	94,072.35
区块链应收款	—	15,400.00
其他	418.06	705.81
合计	975,004.96	738,572.89

10、可供出售金融资产

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	760,537.30	8,879.66	751,657.64
按公允价值计量的	19,128.63	—	19,128.63
按成本计量的	741,408.67	8,879.66	732,529.01
理财产品	138,540.94	—	138,540.94

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	899,078.24	8,879.66	890,198.58

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	669,413.31	14,980.44	654,432.87
按公允价值计量的	20,400.97	—	20,400.97
按成本计量的	649,012.34	14,980.44	634,031.90
理财产品	197,850.00	—	197,850.00
合计	867,263.31	14,980.44	852,282.87

11、长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
合营企业	88,555.85	87,265.67
联营企业	1,349,391.58	1,271,721.34
合计	1,437,947.43	1,358,987.00

12、投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	54,089.80	52,374.60
土地使用权	94,715.21	95,436.72
合计	148,805.01	147,811.32

13、固定资产

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	386,426.05	376,225.11
机器设备	302,140.00	310,568.72
电子及办公设备	176,641.86	162,041.78
运输设备	6,472.67	6,844.37
光伏电站	233,472.30	247,067.43

项目	期末余额	期初余额
其他设备	13,075.05	27,958.87
合计	1,118,227.93	1,130,706.28

14、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北创科技创业园二期工程	31,505.93	—	31,505.93	27,592.44	—	27,592.44
苏南食材基地建设	40.74	—	40.74	—	—	—
海太厂房及模组工程	7,757.03	—	7,757.03	10,687.06	—	10,687.06
太极零星工程	985.94	—	985.94	338.54	—	338.54
威孚零星工程	23,475.90	—	23,475.90	24,379.55	—	24,379.55
苏州半导体扩建	6,781.43	—	6,781.43	3,255.21	—	3,255.21
无锡海太软件系统	275.07	—	275.07	85.23	—	85.23
践行中欧项目	203.28	—	203.28	—	—	—
国开金属风控软件系统	1,389.22	—	1,389.22	—	—	—
成都总部高新技术工程中心项目装修工程	626.18	—	626.18	202.83	—	202.83
汇联铝业 2 号厂房	2,113.95	—	2,113.95	1,901.09	—	1,901.09
汇联铝业零星工程	—	—	—	319.38	—	319.38
汇联铝业生产线改造	613.17	—	613.17	321.01	—	321.01
南大绿色环境建筑工程	785.07	—	785.07	747.90	—	747.90
日托生产线	610.97	—	610.97	1,396.12	355.48	1,040.64
太极新材料生产线改造	2,916.89	—	2,916.89	1,764.18	—	1,764.18
荷兰项目生产线	2,654.86	—	2,654.86	469.89	—	469.89
飞而康快速制造二期厂房	2,621.53	—	2,621.53	2,479.38	—	2,479.38
飞而康快速制造生产设备	6,271.16	—	6,271.16	5,373.25	—	5,373.25
锡产仓储电梯安装工程	—	—	—	12.40	—	12.40
十一科技华东展馆	449.97	—	449.97	226.02	—	226.02
合计	92,078.29	—	92,078.29	81,551.48	355.48	81,196.00

15、无形资产

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	74,803.33	72,636.27
计算机软件	11,119.42	12,505.53
专利技术	8,029.70	8,147.66
非专利技术	11,720.93	14,991.29
商标权	1,638.04	119.91
合计	107,311.42	108,400.66

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
长期资产性质预付款项	54,466.26	64,867.73
工程质保金	7,100.34	—
其他	11,425.15	—
合计	72,991.75	64,867.73

17、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,063,391.88	928,199.99
保证借款	286,012.66	340,007.23
抵押借款	4,083.00	5,000.00
质押借款	76,912.70	20,732.82
合计	1,430,400.24	1,293,940.04

18、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	737,278.98	796,635.68
商业承兑汇票	1,042.00	4,153.56
信用证	—	26,400.00
合计	738,320.98	827,189.24

19、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	839,170.27	904,772.43
1-2年	74,916.32	73,908.22
2-3年	23,109.46	20,282.33
3年以上	28,050.09	22,418.29
合计	965,246.14	1,021,381.27

(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况:

债权单位名称	所欠金额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	备注
浙江中成建工集团有限公司	1,243.46	0.13	项目未结算
广西航桂实业有限公司	1,035.27	0.11	项目未结算
上海电气输配电网工程成套有限公司	1,000.17	0.10	项目未结算
青岛天能重工股份有限公司	928.73	0.10	项目未结算
无锡尚德太阳能电力有限公司	900.67	0.09	项目未结算
合计	5,108.30	0.53	

20、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	285,738.46	205,204.25
1-2年	6,274.68	6,471.03
2-3年	3,644.26	3,158.49
3年以上	7,033.18	11,217.75
合计	302,690.58	226,051.51

(2) 账龄超过1年的大额预收款项情况:

债权单位名称	所欠金额	占预收账款期末余额合计数的比例(%)	备注
华中科技大学	754.43	0.25	项目未结算
山东荣城建筑集团有限公司	733.94	0.24	项目未结算

债权单位名称	所欠金额	占预收账款期末余额合计数的比例 (%)	备注
湛江穗发光伏有限公司	422.52	0.14	项目未结算
合计	1,910.89	0.63	

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,528.91	8,980.38
城建税	286.69	514.00
教育费附加	209.66	357.13
企业所得税	17,340.15	13,252.05
房产税	780.41	1,372.92
土地使用税	588.02	634.93
印花税	274.57	817.72
个人所得税	298.86	1,404.65
地方规费	—	26.20
土地增值税	1,619.85	1,619.85
环境保护税	0.71	—
其他	599.33	—
合计	25,527.16	28,979.83

22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,005.82	21,820.75
应付股利	26,501.60	10,888.86
其他应付款	128,272.93	143,696.30
合计	176,780.35	176,405.91

22.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	2,847.97	3,232.92
企业债券利息	1,973.62	555.66

项目	期末余额	期初余额
中期票据利息	8,160.08	12,458.14
短期融资券利息	9,024.15	5,573.56
其他	—	0.47
合计	22,005.82	21,820.75

22.2 其他应付款

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	63,466.86	87,479.33
1-2年	21,651.94	15,666.28
2-3年	12,394.50	8,412.93
3年以上	30,759.63	32,137.76
合计	128,272.93	143,696.30

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况

债权单位名称	所欠金额	未偿还或结转的原因
无锡市城南建设投资发展有限公司	5,643.00	项目未结算
泰兴市滨江污水处理有限公司	3,566.65	项目未结算
中国电子系统工程第二建设有限公司	3,000.00	项目未结算
无锡市北塘区资产经营公司	2,189.70	项目未结算
合计	14,399.35	

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	145,676.38	172,344.52
1年内到期的长期应付款	2,817.00	1,413.35
1年内到期的应付债券	197,876.30	417,347.63
合计	346,369.68	591,105.50

24、其他流动负债

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
短期及超短期融资券	874,665.50	689,793.02
预提费用	3,833.98	1,301.12
贷款及担保保证金	103.14	97.65
融资租赁款	6,850.26	4,928.21
应收款链融资	40,800.00	56,984.15
未终止确认的已背书或贴现未到期的商业承兑汇票	-	872.42
银行承兑的应收款	2,096.17	-
合计	928,349.05	753,976.57

(2) 短期应付债券的增减变动:

表 1

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 锡产业 CP001 (注 1)	100,000.00	2020-4-10	1 年以内	100,000.00
20 锡产业 SCP010 (注 2)	25,000.00	2020-4-28	1 年以内	25,000.00
20 锡产业 SCP011 (注 2)	25,000.00	2020-4-28	1 年以内	25,000.00
20 锡产业 SCP012 (注 2)	30,000.00	2020-6-5	1 年以内	30,000.00
20 锡产业 SCP013 (注 2)	35,000.00	2020-6-5	1 年以内	35,000.00
20 锡产业 SCP014 (注 2)	35,000.00	2020-6-5	1 年以内	35,000.00
20 锡产业 SCP015 (注 2)	25,000.00	2020-7-3	1 年以内	25,000.00
20 锡产业 SCP016 (注 2)	50,000.00	2020-7-29	1 年以内	50,000.00
20 锡产业 SCP017 (注 2)	25,000.00	2020-8-5	1 年以内	25,000.00
20 锡产业 SCP019 (注 2)	30,000.00	2020-8-18	1 年以内	30,000.00
20 锡产业 SCP020 (注 2)	30,000.00	2020-8-26	1 年以内	30,000.00
20 锡产业 CP002 (注 1)	100,000.00	2020-10-15	1 年以内	100,000.00
20 锡产业 SCP021 (注 2)	50,000.00	2020-11-20	1 年以内	50,000.00
20 锡产业 SCP022 (注 2)	50,000.00	2020-12-9	1 年以内	50,000.00
20 锡产业 SCP023 (注 2)	50,000.00	2020-12-9	1 年以内	50,000.00
20 锡产业 SCP024 (注 2)	30,000.00	2020-12-17	1 年以内	30,000.00
21 锡产业 SCP001 (注 2)	50,000.00	2021-1-6	1 年以内	50,000.00

21 锡产业 SCP002(注 2)	50,000.00	2021-1-6	1 年以内	50,000.00
21 锡产业 SCP003(注 2)	50,000.00	2021-1-19	1 年以内	50,000.00
21 锡产业 SCP004(注 2)	60,000.00	2021-1-18	1 年以内	60,000.00
21 锡产业 SCP005(注 2)	30,000.00	2021-2-26	1 年以内	30,000.00
21 锡产业 SCP006(注 2)	50,000.00	2021-2-26	1 年以内	50,000.00
21 锡产业 SCP007(注 2)	50,000.00	2021-2-26	1 年以内	50,000.00
21 锡产业 SCP008(注 2)	50,000.00	2021-3-11	1 年以内	50,000.00
21 锡产业 SCP009(注 2)	100,000.00	2021-3-18	1 年以内	100,000.00
21 锡产业 CP001 (注 3)	100,000.00	2021-4-2	1 年以内	100,000.00
21 锡产业 CP002 (注 3)	100,000.00	2021-4-16	1 年以内	100,000.00
21 锡产业 SCP010(注 4)	85,000.00	2021-4-26	1 年以内	85,000.00
21 锡产业 SCP011(注 4)	50,000.00	2021-6-2	1 年以内	50,000.00
合计				1,515,000.00

表 2

期初余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
99,965.00	—	547.73	35.00	100,000.00	—
24,998.47	—	25.62	1.53	25,000.00	—
24,998.47	—	25.62	1.53	25,000.00	—
29,995.00	—	78.90	5.00	30,000.00	—
34,994.07	—	93.59	5.93	35,000.00	—
34,994.07	—	93.59	5.93	35,000.00	—
24,993.82	—	121.31	6.18	25,000.00	—
49,996.53	—	65.07	3.47	50,000.00	—
24,991.53	—	150.41	8.47	25,000.00	—
29,990.00	—	187.40	10.00	30,000.00	—
29,989.75	—	192.08	10.25	30,000.00	—
99,897.42	—	1,636.44	64.47	—	99,961.89
49,989.86	—	199.00	10.14	50,000.00	—
49,999.03	—	23.97	0.97	50,000.00	—
50,000.00	—	23.97	—	50,000.00	—
30,000.00	—	28.77	—	30,000.00	—
—	50,000.00	583.56	—	50,000.00	—

期初余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
-	50,000.00	683.22	-0.69	-	49,999.31
-	50,000.00	625.81	-2.22	-	49,997.78
-	60,000.00	755.61	-2.83	-	59,997.17
-	30,000.00	305.75	-4.60	-	29,995.40
-	50,000.00	509.59	-7.78	-	49,992.22
-	50,000.00	509.59	-7.78	-	49,992.22
-	50,000.00	453.12	-5.28	-	49,994.72
-	100,000.00	854.79	-18.33	-	99,981.67
-	100,000.00	780.27	-83.18	-	99,916.82
-	100,000.00	657.97	-102.93	-	99,897.07
-	85,000.00	450.34	-27.15	-	84,972.85
-	50,000.00	105.48	-33.62	-	49,966.38
689,793.02	825,000.00	10,768.57	-127.52	640,000.00	874,665.50

注 1: 2019 年 1 月 31 日本公司以通讯表决方式召开临时董事局会议, 审议并通过注册发行总额为 20 亿元人民币的短期融资券, 并经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会“锡国资权(2019)12 号”批准同意。中国银行间市场交易商协会已于 2019 年 11 月 27 日中市协注【2019】CP213 号文件接受注册。2020 年第一期短期融资券发行金额为 10 亿元, 期限自 2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 10 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第二期短期融资券发行金额为 10 亿元, 期限自 2020 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 15 日。

注 2: 2019 年 1 月 31 日本公司以通讯表决方式召开临时董事局会议, 审议并通过注册发行总额为 60 亿元人民币的超短期融资券, 并经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会“锡国资权(2019)13 号”批准同意。中国银行间市场交易商协会已于 2019 年 7 月 25 日中市协注【2019】SCP242 号文件接受注册。2020 年第十期超短期融资券 2.5 亿元, 期限自 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 1 月 23 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第十一期超短期融资券 2.5 亿元, 期限自 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 1 月 23 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第十二期超短期融资券 3 亿元, 期限自 2020 年 6 月 5 日至 2021 年 3 月 2 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第十三期超短期融资券 3.5 亿元, 期限自 2020 年 6 月 5 日至 2021 年 3 月 2 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第十四期超短期融资券 3.5 亿元, 期限自 2020 年 6 月 5 日至 2021 年 3 月 2 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第十五期超短期融资券 2.5 亿元, 期限自 2020 年 7 月 3 日至 2021 年 3 月 30 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第十六期超短期融资券 5 亿元, 期限自 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 1 月 25 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第十七期超短期融资券 2.5 亿元, 期限自 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 5 月 2 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第十九期超短期融资券 3 亿元, 期限自 2020 年 8 月 18 日至 2021 年 4 月 30 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第二十期超短期融资券 3 亿元, 期限自 2020 年 8 月 26 日至 2021 年 5 月 3 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第二十一期超短期融资券 5 亿元, 期限自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 3 月 15 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿; 第二十二期超短期融资券 5 亿元, 期限自 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 1 月 8 日, 截止 2021 年 6 月 30 日已

到期清偿；第二十三期超短期融资券 5 亿元，期限自 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 1 月 8 日，截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿；第二十四期超短期融资券 3 亿元，期限自 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 1 月 15 日，截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿。

2021 年第一期超短期融资券 5 亿元，期限自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 6 月 5 日，截止 2021 年 6 月 30 日已到期清偿；第二期超短期融资券 5 亿元，期限自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日；第三期超短期融资券 5 亿元，期限自 2021 年 1 月 19 日至 2021 年 7 月 16 日；第四期超短期融资券 6 亿元，期限自 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日；第五期超短期融资券 3 亿元，期限自 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 8 月 25 日；第六期超短期融资券 5 亿元，期限自 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 8 月 25 日；第七期超短期融资券 5 亿元，期限自 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 8 月 25 日；第八期超短期融资券 5 亿元，期限自 2021 年 3 月 11 日至 2021 年 8 月 7 日；第九期超短期融资券 10 亿元，期限自 2021 年 3 月 18 日至 2021 年 9 月 4 日。

注 3：2020 年 10 月 29 日本公司以通讯表决方式召开临时董事局会议，审议并通过注册发行总额为 20 亿元人民币的短期融资券，并经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会“锡国资权（2020）83 号”批准同意。中国银行间市场交易商协会已于 2021 年 1 月 12 日中市协注【2021】CP7 号文件接受注册。2021 年第一期短期融资券发行金额为 10 亿元，期限自 2021 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 2 日；第二期短期融资券发行金额为 10 亿元，期限自 2021 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 16 日。

注 4：2021 年 2 月 3 日本公司以通讯表决方式召开临时董事局会议，审议并通过注册发行总额为 70 亿元人民币的超短期融资券，并经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会“锡国资权（2021）17 号”批准同意。中国银行间市场交易商协会已于 2021 年 4 月 13 日中市协注【2021】SCP143 号文件接受注册。2021 年第十期超短期融资券 8.5 亿元，期限自 2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 23 日；第十一期超短期融资券 5 亿元，期限自 2021 年 6 月 2 日至 2022 年 2 月 27 日。

25、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	199,555.50	229,985.71
保证借款	403,789.89	259,055.00
抵押借款	30,877.73	24,880.00
质押借款	20,962.50	22,575.00
减：1 年以内到期的长期借款	145,676.38	172,344.52
合计	509,509.24	364,151.19

26、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2018 年中期票据一期（注 1）	10 亿人民币	2018-3-19	3 年	100,000.00	-	100,000.00	-
2018 年中期票据	10 亿	2018-4-19	3 年	100,000.00	-	100,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
据三期(注1)	人民币						
2019年中期票 据二期(注2)	10亿 人民币	2019-11-6	5年	100,000.00	-	-	100,000.00
2020年中期票 据一期(注2)	10亿 人民币	2020-2-21	5年	100,000.00	-	-	100,000.00
2020年中期票 据二期(注3)	10亿 人民币	2020-8-19	3年	100,000.00	-	-	100,000.00
2021年中期票 据一期(注3)	10亿 人民币	2021-3-19	3年	-	100,000.00	-	100,000.00
2018年境外美 元债(注4)	3亿美元	2018-12-19	3年	195,747.00	-	1,944.00	193,803.00
2021年境外美 元债(注5)	3.5亿 美元	2021-4-9	5年	-	228,931.50	-	228,931.50
兴业圆融-无 锡金控融资租赁 资产支持专项计 划优先级资产支 持证券(注6)	7.79 亿人民 币	2019-4-30	3年	22,045.70	-	17,971.53	4,074.17
2018年中期票 据一期(10亿) 利息调整	-	-	-	-32.92	-	-32.92	-
2018年中期票 据三期(10亿) 利息调整	-	-	-	-40.81	-	-40.81	-
2019年中期票 据二期(10亿) 利息调整	-	-	-	-101.59	-	-59.51	-42.08
2020年中期票 据一期	-	-	-	-15.00	-	61.33	-76.33
2020年中期票 据二期	-	-	-	-63.01	-	-49.59	-13.42
2021年中期票 据一期	-	-	-	-	-71.78	-	-71.78
2018年境外美 元债	-	-	-	-348.25	-	-348.25	-
2021年境外美 元债	-	-	-	-	-498.59	-	-498.59
兴业圆融-无 锡金控融资租赁 资产支持专	-	-	-	-23.11	-	-22.23	-0.88

债券名称	面值	发行日期	债券期限	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
项计划（利息调整）							
小计：	-	-	-	717,168.03	328,361.13	219,423.57	826,105.59
减：1年以内到期的应付债券	-	-	-	417,347.63	197,876.30	417,347.63	197,876.30
合计	-	-	-	299,820.40	-	-	628,229.29

注 1: 2016 年 11 月 21 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行中期票据的议案，拟申请发行 30 亿元 3 年期中期票据，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2017 年 2 月 21 日中市协注[2017]MTN87 号文件接受注册。本公司中期票据分期发行：一期发行 10 亿元，期限自 2017 年 6 月 9 日起至 2020 年 6 月 9 日止；二期发行 10 亿元，票据期限自 2018 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 19 日止；三期发行 10 亿元，票据期限自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 19 日止。

注 2: 2018 年 8 月 20 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行中期票据的议案，拟申请发行 20 亿元，期限不超过 5 年的中期票据，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2019 年 9 月 25 日中市协注[2019]MTN569 号文件接受注册。本公司中期票据分期发行：一期发行 10 亿元，期限自 2019 年 11 月 6 日起至 2024 年 11 月 6 日止；二期发行 10 亿元，期限自 2020 年 2 月 21 日起至 2025 年 2 月 21 日止。

注 3: 2020 年 3 月 4 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行中期票据的议案，拟申请发行 20 亿元，期限不超过 5 年的中期票据，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2020 年 5 月 6 日中市协注[2020]MTN484 号文件接受注册。本公司中期票据分期发行：一期发行 10 亿元，期限自 2020 年 8 月 19 日起至 2023 年 8 月 19 日止；二期发行 10 亿元，期限自 2021 年 3 月 19 日起至 2024 年 3 月 19 日止。

注 4: 2017 年 8 月 14 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行境外美元债券的议案，拟申请发行不超过 3.3 亿美元债券，报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意，2018 年 8 月 17 日经国家发展和改革委员会（发改办外资备[2018]595 号）“企业借用外债备案登记证明”予以备案登记，在香港联合交易所有限公司发行本金为 3 亿美元、债券期限三年（自 2018 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 19 日）、利率 5.3% 的境外美元债券。

注 5: 2020 年 11 月 3 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行境外美元债券的议案，拟申请发行不超过 3.5 亿美元债券，报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意，2021 年 2 月 4 日经国家发展和改革委员会（发改办外资备[2021]115 号）“企业借用外债备案登记证明”予以备案登记，在香港联合交易所有限公司发行本金为 3.5 亿美元、债券期限五年（自 2021 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 9 日）、利率 2.85% 的境外美元债券。

注 6: 2019 年 3 月 19 日金控租赁公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行 ABS 的议案，拟申请发行 3 年期公司债券，并报上海证券交易所同意，并于 2019 年 4 月 18 日接受注册。本公司债券发行金额 8.2 亿元，其中优先级 7.79 亿元，次级 4100 万元，期限 3 年期、利率 4.65%。

27、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,805.66	5,302.96
专项应付款	1,789.73	3,572.62
合计	8,595.39	8,875.58

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	5,305.66	5,182.40
国债转贷资金	—	33.91
财政扶持资金	4,317.00	1,500.00
政府投资项目专项应付款	—	—
减：1年以内到期的长期应付款	2,817.00	1,413.35
合计	6,805.66	5,302.96

28、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	4,204.19	4,204.19
租赁负债	—	34.52
合计	4,204.19	4,238.71

29、实收资本

投资者名称	期初数	增加	减少	期末数	持股比例%
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	272,100.58	11,336.00	—	283,436.58	63.18
无锡市国发资本运营有限公司	141,620.13	—	—	141,620.13	31.57
江苏省财政厅	23,545.00	—	—	23,545.00	5.25
合计	437,265.71	11,336.00	—	448,601.71	100.00

30、其他权益工具

30.1 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(1) 2016年7月21日本公司第三届董事会第二次会议审议并通过本公司面向合格投

资者公开发行可续期公司债券的议案，拟申请发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）可续期公司债券，本次公开发行以不超过 5 个计息年度（含 5 个计息年度）为一个周期，在每个周期（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。2016 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2811 号核准发行。本次债券分期发行，2017 年第一期发行 10.00 亿元，起息日为 2017 年 3 月 15 日；第二期发行 10.00 亿元，起息日为 2017 年 10 月 13 日。截止到 2021 年 06 月 30 日剩余本金 20.00 亿元未清偿。

（2）2018 年 8 月 20 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案，拟申请发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）长期限含权中期票据（永续债），本次公开发行以不超过 3 个计息年度（含 3 个计息年度）为一个周期，在每个周期（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2018 年 11 月 15 日中市协注[2018]MTN650 号文件接受注册。本公司长期限含权中期票据（永续债）分期发行：2018 年第一期发行 10 亿元，起息日为 2018 年 12 月 6 日。2019 年第二期发行 10 亿元，起息日为 2019 年 5 月 8 日。截止到 2021 年 06 月 30 日剩余本金 20.00 亿元未清偿。

（3）年末发行在外的可续期公司债券变动情况

发行在外的金融工具	期初余额	增加	减少	期末余额
17 锡投 Y1	100,000.00	-	-	100,000.00
17 锡投 Y2	100,000.00	-	-	100,000.00
18 锡产业 MTN004	100,000.00	-	-	100,000.00
19 锡产业 MTN001	100,000.00	-	-	100,000.00
合计	400,000.00	-	-	400,000.00

31、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务小计	4,455,514.60	4,164,521.80	3,756,294.75	3,515,122.18
其中： 机械行业	914,969.75	760,254.91	653,210.76	541,705.77
制造行业	1,134,572.11	1,020,483.42	961,700.66	854,596.02
工程技术服务业	5,441.99	4,887.86	3,929.21	3,354.69
纺织行业	-	-	3,803.48	3,610.47
金融投资业	32,179.91	26,413.30	16,179.91	10,141.84
材料贸易业	2,307,916.39	2,302,012.64	2,091,184.30	2,078,392.75

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他行业	60,434.45	50,469.67	26,286.43	23,320.64
2. 其他业务小计	35,880.16	28,364.76	32,119.58	20,923.72
其中：服务行业	521.42	216.30	425.01	79.80
机械行业	27,176.30	23,467.76	24,438.94	16,005.48
纺织行业	-	-	76.85	69.17
其他行业	8,182.44	4,680.71	7,178.78	4,769.27
合计	4,491,394.76	4,192,886.57	3,788,414.33	3,536,045.90

(本页以下无正文)

