

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：无锡市建设发展投资有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产            | 附注 | 合 并                      |                          | 母 公 司                    |                          |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                |    | 2022-6-30                | 2021-12-31               | 2022-6-30                | 2021-12-31               |
| <b>流动资产：</b>   |    |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金           |    | 6,103,829,821.41         | 6,352,435,443.08         | 2,475,557,648.22         | 1,531,944,410.15         |
| 结算备付金          |    |                          |                          |                          |                          |
| 拆出资金           |    |                          |                          |                          |                          |
| 交易性金融资产        |    | 262,203,867.65           | 320,026,528.74           | 59,604,963.54            | 119,490,841.93           |
| 衍生金融资产         |    |                          |                          |                          |                          |
| 应收票据           |    | 832,500.00               |                          |                          |                          |
| 应收账款           |    | 126,287,735.99           | 155,369,702.85           |                          |                          |
| 应收款项融资         |    |                          |                          |                          |                          |
| 预付款项           |    | 28,421,422.13            | 19,808,071.47            | 6,980,745.99             | 215,201.44               |
| 应收保费           |    |                          |                          |                          |                          |
| 应收分保账款         |    |                          |                          |                          |                          |
| 应收分保合同准备金      |    |                          |                          |                          |                          |
| 应收利息           |    |                          |                          |                          |                          |
| 应收股利           |    |                          |                          |                          |                          |
| 其他应收款          |    | 5,318,531,208.29         | 3,505,778,613.57         | 18,607,513,640.99        | 17,213,419,787.17        |
| 买入返售金融资产       |    |                          |                          |                          |                          |
| 存货             |    | 22,356,353,883.01        | 22,968,539,509.00        | 17,910,145,306.82        | 18,664,190,109.59        |
| 合同资产           |    | 11,432,177.84            | 11,792,300.83            |                          |                          |
| 持有待售资产         |    |                          |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |    | 11,341,031,385.08        | 10,565,013,789.36        |                          |                          |
| 其他流动资产         |    | 16,674,769.12            | 63,403,510.08            |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>45,565,598,770.52</b> | <b>43,962,167,468.98</b> | <b>39,059,802,305.56</b> | <b>37,529,260,350.28</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                          |                          |                          |                          |
| 发放贷款和垫款        |    |                          |                          |                          |                          |
| 债权投资           |    |                          |                          |                          |                          |
| 其他债权投资         |    | 1,599,000,000.00         | 1,599,000,000.00         | 700,000,000.00           | 700,000,000.00           |
| 长期应收款          |    | 17,005,264,575.69        | 14,010,637,100.90        |                          |                          |
| 长期股权投资         |    | 532,966,388.76           | 505,191,041.42           | 5,457,472,542.88         | 5,257,472,542.88         |
| 其他权益工具投资       |    | 11,518,365,081.22        | 11,463,365,081.22        | 11,384,468,726.23        | 11,384,468,726.23        |
| 其他非流动金融资产      |    | 397,600,000.00           | 397,778,454.45           |                          |                          |
| 投资性房地产         |    | 174,886,955.18           | 171,905,934.79           | 146,482,462.44           | 150,552,576.18           |
| 固定资产           |    | 4,214,873,673.10         | 4,304,956,196.29         | 2,544,848,253.53         | 2,548,736,705.68         |
| 在建工程           |    | 23,390,563.30            | 8,377,054.36             | 588,471.82               | 929,131.70               |
| 生产性生物资产        |    | 55,522,692.03            | 55,533,815.41            |                          |                          |
| 油气资产           |    |                          |                          |                          |                          |
| 使用权资产          |    | 14,694,137.13            | 17,954,262.45            |                          |                          |
| 无形资产           |    | 1,668,142,422.26         | 1,696,487,364.48         | 26,417,939.81            | 26,627,479.49            |
| 开发支出           |    |                          |                          |                          |                          |
| 商誉             |    | 499,673,840.26           | 499,673,840.26           |                          |                          |
| 长期待摊费用         |    | 44,401,428.84            | 52,988,473.60            |                          |                          |
| 递延所得税资产        |    | 244,807,841.81           | 242,601,049.48           | 42,650,140.54            | 42,650,140.54            |
| 其他非流动资产        |    | 56,724,835.87            | 22,880,120.48            | 6,592,285.00             |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>38,050,314,435.45</b> | <b>35,049,329,789.59</b> | <b>20,309,520,822.25</b> | <b>20,111,437,302.70</b> |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
|                |    |                          |                          |                          |                          |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>83,615,913,205.97</b> | <b>79,011,497,258.57</b> | <b>59,369,323,127.81</b> | <b>57,640,697,652.98</b> |

法定代表人：

印劲

主管会计工作负责人：

印劲

会计机构负责人：

孟娟

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：无锡市建设发展投资有限公司

金额单位：人民币元

| 负债及股东权益       | 附注 | 合并                |                   | 母公司               |                   |
|---------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |    | 2022-6-30         | 2021-12-31        | 2022-6-30         | 2021-12-31        |
| 流动负债：         |    |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款          |    | 3,842,520,815.12  | 2,510,038,618.18  | 1,505,953,663.90  | 369,089,352.79    |
| 向中央银行借款       |    |                   |                   |                   |                   |
| 拆入资金          |    |                   |                   |                   |                   |
| 交易性金融负债       |    |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债        |    |                   |                   |                   |                   |
| 应付票据          |    |                   |                   |                   |                   |
| 应付账款          |    | 98,194,205.10     | 165,138,527.81    | 12,582,608.95     | 15,008,072.30     |
| 预收款项          |    | 35,564,567.83     | 39,557,361.22     | 623,690.00        |                   |
| 合同负债          |    | 8,869,928,016.44  | 9,628,823,409.68  | 8,868,895,401.73  | 9,627,602,977.12  |
| 卖出回购金融资产款     |    |                   |                   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |    |                   |                   |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |    |                   |                   |                   |                   |
| 代理承销证券款       |    |                   |                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬        |    | 31,349,883.95     | 33,224,485.76     |                   |                   |
| 应交税费          |    | 85,053,602.74     | 161,423,395.68    | 9,241,052.60      | 14,229,157.98     |
| 应付利息          |    |                   |                   |                   |                   |
| 应付股利          |    |                   |                   |                   |                   |
| 其他应付款         |    | 1,052,692,187.31  | 1,407,730,377.74  | 188,496,254.66    | 276,004,205.75    |
| 应付手续费及佣金      |    |                   |                   |                   |                   |
| 应付分保账款        |    |                   |                   |                   |                   |
| 持有待售负债        |    |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 7,428,102,527.70  | 7,897,614,906.73  | 3,765,095,876.12  | 3,330,383,149.01  |
| 其他流动负债        |    | 3,086,209,521.32  | 2,730,437,095.26  | 2,042,598,839.43  | 2,202,889,147.64  |
| 流动负债合计        |    | 24,529,615,327.51 | 24,573,988,178.07 | 16,393,487,387.39 | 15,835,206,062.59 |
| 非流动负债：        |    |                   |                   |                   |                   |
| 保险合同准备金       |    |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款          |    | 10,880,350,339.42 | 8,643,720,206.83  | 6,702,384,000.00  | 6,461,563,000.00  |
| 应付债券          |    | 20,688,130,751.15 | 18,769,846,107.52 | 14,200,000,000.00 | 13,500,000,000.00 |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |                   |                   |
| 租赁负债          |    | 8,397,428.00      | 10,926,712.07     |                   |                   |
| 长期应付款         |    |                   |                   |                   |                   |
| 预计负债          |    |                   |                   |                   |                   |
| 递延收益          |    | 46,963,562.23     | 48,450,405.30     |                   |                   |
| 递延所得税负债       |    | 651,847,192.06    | 651,618,810.21    | 648,643,712.00    | 648,643,712.00    |
| 其他非流动负债       |    |                   |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计       |    | 32,275,689,272.86 | 28,124,562,241.93 | 21,551,027,712.00 | 20,610,206,712.00 |
| 负债合计          |    | 56,805,304,600.37 | 52,698,550,420.00 | 37,944,515,099.39 | 36,445,412,774.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： |    |                   |                   |                   |                   |
| 股本            |    | 18,564,420,000.00 | 18,494,614,929.84 | 18,564,420,000.00 | 18,494,614,929.84 |
| 其他权益工具        |    |                   |                   |                   |                   |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |                   |                   |
| 资本公积          |    | 357,081,270.96    | 346,886,341.12    | 82,171,968.90     | 71,977,039.06     |
| 减：库存股         |    |                   |                   |                   |                   |
| 其他综合收益        |    | 1,896,195,033.83  | 1,896,195,033.83  | 1,896,813,004.58  | 1,896,813,004.58  |
| 专项储备          |    |                   |                   |                   |                   |
| 盈余公积          |    | 130,681,005.66    | 130,681,005.66    | 130,681,005.66    | 130,681,005.66    |
| 一般风险准备        |    | 1,162,320.90      | 1,162,320.90      |                   |                   |
| 未分配利润         |    | 2,813,802,688.36  | 2,337,192,651.49  | 750,722,049.28    | 601,198,899.25    |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 23,763,342,319.71 | 23,206,732,282.84 | 21,424,808,028.42 | 21,195,284,878.39 |
| 少数股东权益        |    | 3,047,266,285.89  | 3,106,214,555.73  |                   |                   |
| 所有者权益合计       |    | 26,810,608,605.60 | 26,312,946,838.57 | 21,424,808,028.42 | 21,195,284,878.39 |
| 负债及所有者权益合计    |    | 83,615,913,205.97 | 79,011,497,258.57 | 59,369,323,127.81 | 57,640,697,652.98 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

孟娟

# 合并利润表

2022年半年度

编制单位：无锡市建设发展投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                         | 附注 | 合 并              |                  | 母 公 司          |                |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                             |    | 2022年半年度         | 2021年半年度         | 2022年半年度       | 2021年半年度       |
| 一、营业总收入                     |    | 2,321,286,488.15 | 2,257,675,525.58 | 902,564,238.61 | 536,818,981.07 |
| 其中：营业收入                     |    | 2,321,286,488.15 | 2,257,675,525.58 | 902,564,238.61 | 536,818,981.07 |
| 利息收入                        |    |                  |                  |                |                |
| 已赚保费                        |    |                  |                  |                |                |
| 手续费及佣金收入                    |    |                  |                  |                |                |
| 二、营业总成本                     |    | 1,933,681,681.10 | 1,912,867,542.99 | 968,074,950.28 | 621,135,928.55 |
| 其中：营业成本                     |    | 1,616,268,411.36 | 1,605,055,554.25 | 892,646,125.61 | 524,278,997.82 |
| 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                       |    | 12,214,631.01    | 15,589,236.34    | 7,172,203.19   | 7,327,417.09   |
| 销售费用                        |    | 4,042,228.74     | 20,559,479.25    |                |                |
| 管理费用                        |    | 111,624,773.59   | 93,866,684.98    | 17,832,628.65  | 16,343,102.55  |
| 研发费用                        |    | 16,949,864.09    | 20,505,986.12    |                |                |
| 财务费用                        |    | 172,581,772.31   | 157,290,602.05   | 50,423,992.83  | 73,186,411.09  |
| 其中：利息费用                     |    |                  |                  |                |                |
| 利息收入                        |    |                  |                  |                |                |
| 加：其他收益                      |    | 2,345,578.08     | 20,701,173.06    | 106,180.97     | 80,573.11      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |    | 382,613,621.34   | 376,000,011.34   | 298,427,503.74 | 248,421,221.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |    |                  |                  |                |                |
| 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）             |    |                  |                  |                |                |
| 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）         |    | 2,063,217.30     |                  |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |    | -127,730,737.59  | -54,658,159.89   |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |    | 13,901.97        |                  |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |    |                  |                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |    | 646,910,388.15   | 686,851,007.10   | 233,022,973.04 | 164,184,847.23 |
| 加：营业外收入                     |    | 2,693,597.29     | 9,739,181.28     | 176.99         | 17,600.00      |
| 减：营业外支出                     |    | 1,698,871.54     | 1,633,958.39     |                | 226,326.26     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |    | 647,905,113.90   | 694,956,229.99   | 233,023,150.03 | 163,976,120.97 |
| 减：所得税费用                     |    | 146,743,346.87   | 122,137,525.06   |                | 10,706.15      |
| 五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）         |    | 501,161,767.03   | 572,818,704.93   | 233,023,150.03 | 163,965,414.82 |
| （一）按经营持续性分类                 |    |                  |                  |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    | 501,161,767.03   | 572,818,704.93   | 233,023,150.03 | 163,965,414.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    |                  |                  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |    |                  |                  |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 560,110,036.87   | 526,209,107.92   | 233,023,150.03 | 163,965,414.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |    | -58,948,269.84   | 46,609,597.01    |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |    |                  |                  |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |    |                  |                  |                |                |
| （一）以后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          |    |                  |                  |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动            |    |                  |                  |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动            |    |                  |                  |                |                |
| （二）以后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.其他债权投资公允价值变动              |    |                  |                  |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |    |                  |                  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备              |    |                  |                  |                |                |
| 5.现金流量套期储备                  |    |                  |                  |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额                |    |                  |                  |                |                |
| 7.其他                        |    |                  |                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |    |                  |                  |                |                |
| 七、综合收益总额                    |    | 501,161,767.03   | 572,818,704.93   | 233,023,150.03 | 163,965,414.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            |    | 560,110,036.87   | 526,209,107.92   | 233,023,150.03 | 163,965,414.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |    | -58,948,269.84   | 46,609,597.01    |                |                |
| 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

2022年半年度

编制单位：无锡市建设发展投资有限公司

单位：元

| 项 目                         | 附注 | 合并数                      |                          | 母公司数                    |                          |
|-----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                             |    | 2022年半年度                 | 2021年半年度                 | 2022年半年度                | 2021年半年度                 |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>       |    |                          |                          |                         |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金              |    | 1,555,752,673.36         | 3,381,750,940.43         | 138,290,287.46          | 1,458,126,047.24         |
| 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                     |    | 8,611,070.19             | 19,027,810.64            |                         |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金              |    | 114,106,441.70           | 42,594,456.69            | 11,183,951.67           | 11,907,809.35            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>           |    | <b>1,678,510,185.25</b>  | <b>3,443,373,207.76</b>  | <b>149,474,239.13</b>   | <b>1,470,033,856.59</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金              |    | 801,720,323.15           | 1,864,544,786.75         | 9,914,304.66            | 289,199.19               |
| 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             |    | 76,745,638.15            | 82,434,764.20            | 9,677,324.08            | 10,906,888.43            |
| 支付的各项税费                     |    | 269,143,179.18           | 269,200,445.14           | 8,240,590.20            | 20,907,911.91            |
| 支付其他与经营活动有关的现金              |    | 81,818,259.58            | 107,120,169.80           | 4,097,583.37            | 21,728,578.85            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>           |    | <b>1,229,427,400.06</b>  | <b>2,323,300,165.89</b>  | <b>31,929,802.31</b>    | <b>53,832,578.38</b>     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        |    | <b>449,082,785.19</b>    | <b>1,120,073,041.87</b>  | <b>117,544,436.82</b>   | <b>1,416,201,278.21</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>       |    |                          |                          |                         |                          |
| 收回投资收到的现金                   |    | 887,159,247.12           | 1,284,342,000.00         | 51,951,592.67           | 879,580,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金                 |    | 381,904,372.36           | 408,267,151.86           | 456,388,957.11          | 231,777,524.14           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   |    | 500.00                   | 542.48                   |                         | 100.00                   |
| 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              |    | 275,992,016.50           | 500,000,000.00           | 1,082,000,000.00        | 500,000,000.00           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>           |    | <b>1,545,056,135.98</b>  | <b>2,192,609,694.34</b>  | <b>1,590,340,549.78</b> | <b>1,611,357,624.14</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     |    | 4,470,998,989.01         | 4,851,150,912.31         | 10,212,991.13           | 30,949,600.68            |
| 投资支付的现金                     |    | 5,000,000.00             | 876,377,600.00           | 200,000,000.00          | 600,000,000.00           |
| 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         |    | 80,000,000.00            |                          |                         | 909,473,489.26           |
| 支付其他与投资活动有关的现金              |    | 1,869,834,732.91         |                          | 2,265,000,000.00        | 2,950,026,146.79         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>           |    | <b>6,425,833,721.92</b>  | <b>5,727,528,512.31</b>  | <b>2,475,212,991.13</b> | <b>4,490,449,236.73</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>        |    | <b>-4,880,777,585.94</b> | <b>-3,534,918,817.97</b> | <b>-884,872,441.35</b>  | <b>-2,879,091,612.59</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>       |    |                          |                          |                         |                          |
| 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                   |    | 8,603,981,715.06         | 6,140,000,000.00         | 1,951,100,000.00        | 4,677,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                   |    | 1,700,000,000.00         | 4,400,000,000.00         | 1,200,000,000.00        | 3,900,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金              |    | 329,494,201.11           | 448,373,853.21           | 18,500,000.00           | 5,500,000.00             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>           |    | <b>10,633,475,916.17</b> | <b>10,988,373,853.21</b> | <b>3,169,600,000.00</b> | <b>8,582,500,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                   |    | 5,266,522,925.53         | 7,275,256,420.56         | 854,379,000.00          | 5,733,700,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金           |    | 696,426,300.39           | 677,968,203.05           | 585,779,757.40          | 587,057,853.00           |
| 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              |    | 397,907,125.69           | 156,248,052.47           |                         |                          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>           |    | <b>6,360,856,351.61</b>  | <b>8,109,472,676.08</b>  | <b>1,440,158,757.40</b> | <b>6,320,757,853.00</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>        |    | <b>4,272,619,564.56</b>  | <b>2,878,901,177.13</b>  | <b>1,729,441,242.60</b> | <b>2,261,742,147.00</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>   |    |                          |                          |                         |                          |
| <b>合并报表范围变更对现金的影响</b>       |    |                          |                          |                         |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>       |    | <b>-159,075,236.19</b>   | <b>464,055,401.03</b>    | <b>962,113,238.07</b>   | <b>798,851,812.62</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额              |    | 6,029,270,787.11         | 3,071,238,272.91         | 1,422,869,410.15        | 1,674,876,036.58         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>       |    | <b>5,870,195,550.92</b>  | <b>3,535,293,673.94</b>  | <b>2,384,982,648.22</b> | <b>2,473,727,849.20</b>  |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孟娟

# 合并现金流量表附表

2022年半年度

编制单位：无锡市建设发展投资有限公司

单位：元

| 项 目                         | 附注 | 合并数              |                  | 母公司              |                  |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             |    | 2022年半年度         | 2021年半年度         | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：         |    |                  |                  |                  |                  |
| 净利润                         |    | 501,161,767.03   | 572,818,704.93   | 233,023,150.03   | 163,965,414.82   |
| 减：未确认的投资损失                  |    |                  |                  |                  |                  |
| 加：计提的信用减值准备                 |    | 127,730,737.59   |                  |                  |                  |
| 计提的资产减值准备                   |    | -13,901.97       | 54,658,159.89    |                  |                  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧     |    | 110,635,358.50   | 45,150,531.22    | 8,865,379.09     | 4,671,746.74     |
| 无形资产摊销                      |    | 23,417,020.77    | 22,582,305.62    | 209,539.68       | 12,386.02        |
| 长期待摊费用摊销                    |    | 11,838,079.93    | 17,133,853.27    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |    | 19,184.70        | 982,058.37       |                  | 226,226.26       |
| 固定资产报废损失                    |    |                  |                  |                  |                  |
| 公允价值变动损失                    |    | -2,063,217.30    |                  |                  |                  |
| 财务费用                        |    | 180,061,523.61   | 153,751,502.88   | 56,825,635.23    | 69,213,140.26    |
| 投资损失（减：收益）                  |    | -382,613,621.34  | -376,000,011.34  | -298,427,503.74  | -248,421,221.60  |
| 递延所得税资产减少                   |    | -2,206,792.33    | -7,636,193.80    |                  |                  |
| 递延所得税负债增加                   |    | 228,381.85       | -96,493.41       |                  |                  |
| 存货的减少（减：增加）                 |    | 753,945,470.56   | 174,430,422.06   | 885,129,632.66   | 518,877,550.04   |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            |    | 47,377,114.21    | 13,772,780.27    | -1,866,871.89    | 1,897,973.62     |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            |    | -920,434,320.62  | 448,525,421.91   | -766,214,524.24  | 905,758,062.05   |
| 其他                          |    |                  |                  |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额               |    | 449,082,785.19   | 1,120,073,041.87 | 117,544,436.82   | 1,416,201,278.21 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |    |                  |                  |                  |                  |
| 债务转为资本                      |    |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券               |    |                  |                  |                  |                  |
| 融资租入固定资产                    |    |                  |                  |                  |                  |
| 3、现金及现金等价物净增加情况：            |    |                  |                  |                  |                  |
| 现金的期末余额                     |    | 5,870,195,550.92 | 3,535,293,673.94 | 2,384,982,648.22 | 2,473,727,849.20 |
| 减：现金的期初余额                   |    | 6,029,270,787.11 | 3,071,238,272.91 | 1,422,869,410.15 | 1,674,876,036.58 |
| 加：现金等价物的期末余额                |    |                  |                  |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                |    |                  |                  |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                |    | -159,075,236.19  | 464,055,401.03   | 962,113,238.07   | 798,851,812.62   |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

孟娟

# 无锡市建设发展投资有限公司

## 2022年1-6月财务报表附注

### (一) 资产结构分析

#### 1、流动资产分析

##### (1) 货币资金

近一年又一期公司货币资金结构一览表

单位：万元、%

| 项目     | 2021 年末    |        | 2022 年 6 月末 |        |
|--------|------------|--------|-------------|--------|
|        | 金额         | 占比     | 金额          | 占比     |
| 现金     | 31.66      | 0.00   | 23.03       | 0.01   |
| 银行存款   | 622,844.48 | 98.05  | 599,471.46  | 98.21  |
| 其他货币资金 | 12,367.40  | 1.95   | 10,888.49   | 1.78   |
| 合计     | 635,243.54 | 100.00 | 610,382.98  | 100.00 |

近一年又一期公司其他货币资金明细表

单位：万元

| 项目    | 2021 年末   | 2022 年 6 月末 |
|-------|-----------|-------------|
| 保函保证金 | 8,802.80  | 7,567.50    |
| 借款保证金 | 3,340.00  | 3,240.00    |
| 票据保证金 | -         | 55.92       |
| 存出投资款 | 59.83     | 25.06       |
| 其他    | 164.77    | 0.01        |
| 合计    | 12,367.40 | 10,888.49   |

##### (2) 应收账款

近一年又一期公司应收账款分类披露

单位：万元

单位：万元

| 类别        | 2021 年末 |       |      |         |      |
|-----------|---------|-------|------|---------|------|
|           | 账面余额    |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|           | 金额      | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |
| 按单项计提坏账准备 | -       | -     | -    | -       | -    |

| 类别          | 2021 年末   |        |        |         |           |
|-------------|-----------|--------|--------|---------|-----------|
|             | 账面余额      |        | 坏账准备   |         | 账面价值      |
|             | 金额        | 比例(%)  | 金额     | 计提比例(%) |           |
| 按组合计提坏账准备   | 16,030.92 | 100.00 | 493.95 | 3.08    | 15,536.97 |
| 其中：信用风险特征组合 | 16,030.92 | 100.00 | 493.95 | 3.08    | 15,536.97 |
| 合计          | 16,030.92 | 100.00 | 493.95 | 3.08    | 15,536.97 |

| 类别          | 2022 年 6 月末 |        |        |         |           |
|-------------|-------------|--------|--------|---------|-----------|
|             | 账面余额        |        | 坏账准备   |         | 账面价值      |
|             | 金额          | 比例(%)  | 金额     | 计提比例(%) |           |
| 按单项计提坏账准备   | -           | -      | -      | -       | -         |
| 按组合计提坏账准备   | 13,009.92   | 100.00 | 381.15 | 2.93    | 12,628.77 |
| 其中：信用风险特征组合 | 13,009.92   | 100.00 | 381.15 | 2.93    | 12,628.77 |
| 合计          | 13,009.92   | 100.00 | 381.15 | 2.93    | 12,628.77 |

#### 近一年又一期公司应收账款账面余额

单位：万元

| 账龄      | 2021 年末<br>账面余额 | 2022 年 6 月末<br>账面余额 |
|---------|-----------------|---------------------|
| 1 年以内   | 14,651.86       | 12,650.71           |
| 1 至 2 年 | 1,160.67        | 147.62              |
| 2 至 3 年 | 217.00          | 193.70              |
| 3 年以上   | 1.39            | 17.89               |
| 合计      | 16,030.92       | 13,009.92           |

#### 近一期公司计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：万元

| 类别            | 期初余额   | 本期变动金额  |           |           |      | 期末余额   |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------|------|--------|
|               |        | 计提      | 收回或<br>转回 | 转销或核<br>销 | 其他变动 |        |
| 按单项计提<br>坏账准备 | —      | —       | —         | —         | —    | —      |
| 按组合计提<br>坏账准备 | 493.95 | -112.80 | —         | —         | —    | 381.15 |
| 合计            | 493.95 | -112.80 | —         | —         | —    | 381.15 |

本公司本年按欠款方归集的截至2022年6月末余额前五名应收账款汇总金额为12,456.01万元，占应收账款年末余额合计数的比例为95.74%。

### (3) 预付账款

近一年又一期公司预付账款明细表

单位：万元

| 账龄      | 2021 年末  |        | 2022 年 6 月末 |        |
|---------|----------|--------|-------------|--------|
|         | 金额       | 比例 (%) | 金额          | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,353.16 | 68.31  | 2,288.05    | 80.50  |
| 1 至 2 年 | 611.57   | 30.88  | 538.01      | 18.93  |
| 2 至 3 年 | 16.08    | 0.81   | 15.58       | 0.55   |
| 3 年以上   |          |        | 0.50        | 0.02   |
| 合计      | 1,980.81 | 100.00 | 2,842.14    | 100.00 |

本公司按预付对象归集的截至2022年6月末余额前五名预付账款汇总金额1,179.99万元，占预付账款期末余额合计数的比例为41.52%。

### (4) 其他应收款

近一年又一期公司其他应收款明细表

单位：万元

| 款项性质      | 2021 年末    | 2022 年 6 月末 |
|-----------|------------|-------------|
| 资金往来      | 39,190.78  | 202,460.18  |
| 应收保理本金及利息 | 313,404.17 | 336,553.21  |
| 保证金押金     | 1,604.73   | 26.18       |
| 资产处置款     | 1,550.99   | 1,596.75    |
| 代垫款项      | 81.60      | 101.93      |
| 其他        | 1,021.25   | 781.35      |
| 减：坏账准备    | 6,275.66   | 9,666.47    |
| 合计        | 350,577.86 | 531,853.13  |

近一年又一期公司其他应收款账龄分析表

单位：万元

| 账龄      | 2021 年末    |       | 2022 年 6 月末 |       |
|---------|------------|-------|-------------|-------|
|         | 金额         | 比例(%) | 金额          | 比例(%) |
| 1 年以内   | 353,101.62 | 98.95 | 509,302.07  | 94.05 |
| 1 至 2 年 | 18.72      | 0.01  | 30,282.88   | 5.59  |
| 2 至 3 年 | 1,237.03   | 0.35  | 0.04        | -     |
| 3 年以上   | 2,496.15   | 0.69  | 1,934.61    | 0.36  |

|      |            |        |            |        |
|------|------------|--------|------------|--------|
| 合计   | 356,853.52 | 100.00 | 541,519.60 | 100.00 |
| 坏账准备 | -6,275.66  |        | -9,666.47  |        |
| 净额   | 350,577.86 |        | 531,853.13 |        |

2021年末其他应收款主要往来单位情况表

单位：万元，%

| 单位名称 | 款项性质 | 账面金额       | 账龄   | 占其他应收款比例 |
|------|------|------------|------|----------|
| 客户1  | 保理款  | 120,681.00 | 1年以内 | 33.82    |
| 客户2  | 保理款  | 50,735.85  | 1年以内 | 14.22    |
| 客户3  | 保理款  | 50,065.87  | 1年以内 | 14.03    |
| 客户4  | 保理款  | 35,793.63  | 1年以内 | 10.03    |
| 客户5  | 保理款  | 30,783.02  | 1年以内 | 8.63     |
| 合计   |      | 288,059.37 |      | 80.73    |

2022年6月末其他应收款主要往来单位情况表

单位：万元，%

| 单位名称 | 款项性质 | 账面金额       | 账龄   | 占其他应收款比例 |
|------|------|------------|------|----------|
| 客户1  | 资金往来 | 107,150.72 | 1年以内 | 19.79    |
| 客户2  | 保理款  | 100,248.68 | 1年以内 | 18.51    |
| 客户3  | 保理款  | 50,724.06  | 1年以内 | 9.37     |
| 客户4  | 保理款  | 50,055.42  | 1年以内 | 9.24     |
| 客户5  | 保理款  | 49,716.98  | 1年以内 | 9.18     |
| 合计   |      | 357,895.86 |      | 66.09    |

(5) 存货

近一年又一期公司存货余额明细表

单位：万元

| 项目      | 2021 年末      |      |              |
|---------|--------------|------|--------------|
|         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料     | 19,994.44    | -    | 19,994.44    |
| 在产品     | 13,737.50    | -    | 13,737.50    |
| 库存商品    | 19,970.12    | -    | 19,970.12    |
| 道桥工程    | 1,159,106.91 | -    | 1,159,106.91 |
| 蠡湖湾开发   | 435,308.22   | -    | 435,308.22   |
| 锡宜路二湾开发 | 263,708.05   | -    | 263,708.05   |
| 委托代管商品  | 14.91        | -    | 14.91        |

| 项目      | 2021 年末             |      |                     |
|---------|---------------------|------|---------------------|
|         | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| 消耗性生物资产 | 323,340.53          | -    | 323,340.53          |
| 农业生产成本  | 200.33              | -    | 200.33              |
| 其他代建工程  | 61,454.96           | -    | 61,454.96           |
| 其他      | 17.98               |      | 17.98               |
| 合计      | <b>2,296,853.95</b> | -    | <b>2,296,853.95</b> |

| 项目      | 2022 年 6 月末         |      |                     |
|---------|---------------------|------|---------------------|
|         | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| 原材料     | 16,406.90           | -    | 16,406.90           |
| 在产品     | 16,030.21           | -    | 16,030.21           |
| 库存商品    | 30,034.41           | -    | 30,034.41           |
| 道桥工程    | 1,083,491.65        | -    | 1,083,491.65        |
| 蠡湖湾开发   | 435,532.68          | -    | 435,532.68          |
| 锡宜路二湾开发 | 263,708.05          | -    | 263,708.05          |
| 委托代管商品  | 14.91               | -    | 14.91               |
| 消耗性生物资产 | 328,757.90          | -    | 328,757.90          |
| 农业生产成本  | 203.72              | -    | 203.72              |
| 其他代建工程  | 61,454.96           | -    | 61,454.96           |
| 合计      | <b>2,235,635.39</b> | -    | <b>2,235,635.39</b> |

## 2、非流动资产分析

### (1) 其他债权投资

#### 近一年又一期公司其他债权投资余额明细表

单位：万元

| 项目            | 2021年末            | 2022年6月           |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 债券--企业债       | 243,699.18        | 159,900.00        |
| 减：减值准备        | —                 | —                 |
| 小计            | 243,699.18        | 159,900.00        |
| 减：一年内到期的非流动资产 | 83,799.18         | -                 |
|               | <b>159,900.00</b> | <b>159,900.00</b> |

### (2) 长期应收款

#### 近一年又一期公司长期应收款余额明细表

单位：万元

| 项目            | 2021 年末             | 2022 年 6 月末         |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 融资租赁          | 2,412,952.77        | 2,884,462.37        |
| 减：坏账准备        | 40,337.71           | 49,832.77           |
| 小计            | <b>2,372,615.06</b> | <b>2,834,629.60</b> |
| 减：一年内到期的非流动资产 | 971,551.35          | 1,134,103.14        |
| 合计            | <b>1,401,063.71</b> | <b>1,700,526.46</b> |

2021年末长期应收款余额前五名单位情况表

单位：万元，%

| 单位名称 | 款项性质  | 金额                | 年限   | 占长期应收款总额的比例(%) |
|------|-------|-------------------|------|----------------|
| 客户 1 | 融资租赁款 | 44,203.26         | 1年以内 | 1.83           |
| 客户 2 | 融资租赁款 | 39,667.90         | 1年以内 | 1.64           |
| 客户 3 | 融资租赁款 | 36,898.04         | 3年以内 | 1.53           |
| 客户 4 | 融资租赁款 | 36,898.04         | 2至以内 | 1.53           |
| 客户 5 | 融资租赁款 | 34,460.49         | 2年以内 | 1.43           |
| 合计   |       | <b>192,127.73</b> |      | <b>7.96</b>    |

2022年6月末长期应收款余额前五名单位情况表

单位：万元，%

| 单位名称 | 款项性质  | 金额                | 年限   | 占长期应收款总额的比例(%) |
|------|-------|-------------------|------|----------------|
| 客户 1 | 融资租赁款 | 50,941.62         | 2年以内 | 1.77           |
| 客户 2 | 融资租赁款 | 49,324.27         | 1年以内 | 1.71           |
| 客户 3 | 融资租赁款 | 45,452.55         | 1年以内 | 1.58           |
| 客户 4 | 融资租赁款 | 39,856.15         | 2年以内 | 1.38           |
| 客户 5 | 融资租赁款 | 36,887.51         | 1年以内 | 1.28           |
| 合计   |       | <b>222,462.10</b> |      | <b>7.72</b>    |

### (3) 固定资产

近一年又一期公司固定资产明细情况表

单位：万元

| 项目     | 2021年末     | 2022年6月末   |
|--------|------------|------------|
| 一、原值合计 | 484,629.24 | 485,616.20 |

| 项目        | 2021年末     | 2022年6月末   |
|-----------|------------|------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 341,112.97 | 340,477.25 |
| 机器设备      | 78,842.77  | 79,982.33  |
| 运输设备      | 1,318.01   | 1,297.04   |
| 经营租赁资产    | 61,018.02  | 61,037.94  |
| 营业及其他设备   | 2,337.47   | 2,821.63   |
| 二、累计折旧合计  | 54,133.62  | 64,128.82  |
| 三、减值准备合计  | -          | -          |
| 四、账面价值合计  | 430,495.62 | 421,487.37 |

#### (4) 在建工程

##### 近一年又一期公司在建工程明细情况表

单位：万元

| 项目     | 2021 年末 |      |        |
|--------|---------|------|--------|
|        | 账面余额    | 减值准备 | 账面净值   |
| 员工宿舍   | 167.52  |      | 167.52 |
| 老厂技改   | 119.65  |      | 119.65 |
| 财通业务系统 | 134.26  |      | 134.26 |
| 协同办公系统 | 77.22   |      | 77.22  |
| 零星工程   | 339.06  |      | 339.06 |
| 合计     | 837.71  |      | 837.71 |

| 项目      | 2022 年 6 月末 |      |          |
|---------|-------------|------|----------|
|         | 账面余额        | 减值准备 | 账面净值     |
| 协同办公系统  | 60.31       |      | 60.31    |
| 财通业务系统  | 109.81      |      | 109.81   |
| 财通业务办公楼 | 1,248.82    |      | 1,248.82 |
| 老厂技改    | 335.93      |      | 335.93   |
| 热压机升级改造 | 168.59      |      | 168.59   |
| ERP系统软件 | 84.39       |      | 84.39    |
| 车间技改    | 113.03      |      | 113.03   |
| 零星工程    | 218.18      |      | 218.18   |
| 合计      | 2,339.06    |      | 2,339.06 |

#### (5) 生产性生物资产

##### 近一年又一期公司生产性生物资产明细情况表

单位：万元

| 项目                 | 林业       |        | 合计       |
|--------------------|----------|--------|----------|
|                    | 油茶林业基地   | 竹林林业基地 |          |
| 一、账面原值             |          |        |          |
| 1. 2021 年末余额       | 5377.72  | 259.98 | 5637.69  |
| 2. 本期增加金额          | 4.42     | -      | 4.42     |
| (1) 外购             | -        | -      | -        |
| (2) 自行培育           | 4.42     | -      | 4.42     |
| 3. 本期减少金额          | -        | 2.14   | 2.14     |
| (1) 处置             | -        | -      | -        |
| (2) 政府补助冲减         | -        | 2.14   | 2.14     |
| 4. 2022 年 6 月末余额   | 5,382.14 | 257.84 | 5,639.97 |
| 二、累计折旧             | -        | -      | -        |
| 1. 2021 年末余额       | -        | 84.31  | 84.31    |
| 2. 本期增加金额          | -        | 3.39   | 3.39     |
| (1) 计提             | -        | 3.39   | 3.39     |
| 3. 本期减少金额          | -        | -      | -        |
| (1) 处置             | -        | -      | -        |
| (2) 其他             | -        | -      | -        |
| 4. 2022 年 6 月末余额   | -        | 87.70  | 87.70    |
| 三、减值准备             | -        | -      | -        |
| 1. 2021 年末余额       | -        | -      | -        |
| 2. 本期增加金额          | -        | -      | -        |
| (1) 计提             | -        | -      | -        |
| 3. 本期减少金额          | -        | -      | -        |
| (1) 处置             | -        | -      | -        |
| (2) 其他             | -        | -      | -        |
| 4. 2022 年 6 月末余额   | -        | -      | -        |
| 四、账面价值             | -        | -      | -        |
| 1. 2022 年 6 月末账面价值 | 5,382.14 | 170.13 | 5,552.27 |
| 2. 2021 年末账面价值     | 5,377.72 | 175.66 | 5,553.38 |

## (二) 负债结构分析

公司近一年又一期负债结构一览表

单位：万元、%

| 科目 | 2021 年末 |    | 2022 年 6 月末 |    |
|----|---------|----|-------------|----|
|    | 数额      | 占比 | 数额          | 占比 |

|                |                     |               |                     |               |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 短期借款           | 251,003.86          | 4.76          | 384,252.08          | 6.76          |
| 应付票据           | -                   | -             | -                   | -             |
| 应付账款           | 16,513.85           | 0.31          | 9,819.42            | 0.17          |
| 预收款项           | 3,955.74            | 0.08          | 3,556.46            | 0.06          |
| 合同负债           | 962,882.34          | 18.27         | 886,992.80          | 15.61         |
| 应付职工薪酬         | 3,322.45            | 0.06          | 3,134.99            | 0.06          |
| 应交税费           | 16,142.34           | 0.31          | 8,505.36            | 0.15          |
| 其他应付款          | 140,773.04          | 2.67          | 105,269.22          | 1.85          |
| 一年内到期的非流动负债    | 789,761.49          | 14.99         | 742,810.25          | 13.08         |
| 其他流动负债         | 273,043.71          | 5.18          | 308,620.95          | 5.43          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>2,457,398.82</b> | <b>46.63</b>  | <b>2,452,961.53</b> | <b>43.18</b>  |
| 长期借款           | 864,372.02          | 16.40         | 1,088,035.03        | 19.15         |
| 应付债券           | 1,876,984.61        | 35.62         | 2,068,813.08        | 36.42         |
| 租赁负债           | 1,092.67            | 0.02          | 839.74              | 0.01          |
| 长期应付款          | -                   | -             | -                   | -             |
| 递延收益           | 4,845.04            | 0.09          | 4,696.36            | 0.08          |
| 递延所得税负债        | 65,161.88           | 1.24          | 65,184.72           | 1.15          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>2,812,456.22</b> | <b>53.37</b>  | <b>3,227,568.93</b> | <b>56.82</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>5,269,855.04</b> | <b>100.00</b> | <b>5,680,530.46</b> | <b>100.00</b> |

### 1、流动负债分析

#### (1) 短期借款

近一年又一期发行人短期借款情况表

单位：万元

| 项目        | 2021 年末           | 2022 年 6 月末       |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 保证借款      | 148,575.61        | 207,735.25        |
| 信用借款      | 27,200.00         | 16,200.00         |
| 抵质押借款     | 46,500.00         | 138,000.00        |
| 抵押担保借款    | 29,400.00         | 20,800.00         |
| 应付利息      | -671.75           | 1,516.83          |
| <b>合计</b> | <b>251,003.86</b> | <b>384,252.08</b> |

#### (2) 预收款项

近一年又一期发行人预收款项情况表

单位：万元

| 项目   | 2021 年末  | 2022 年 6 月末 |
|------|----------|-------------|
| 预收租金 | 3,955.74 | 3,552.16    |
| 其他   | -        | 4.30        |
| 合计   | 3,955.74 | 3,556.46    |

(3) 应交税费

近一年又一期发行人应交税费情况表

单位：万元

| 项目    | 2021 年末   | 2022 年 6 月末 |
|-------|-----------|-------------|
| 增值税   | 1,742.30  | 1,889.76    |
| 城建税   | 315.04    | 282.37      |
| 教育费附加 | 358.55    | 232.55      |
| 土地使用税 | 770.28    | 759.55      |
| 房产税   | 255.15    | 238.23      |
| 所得税   | 12,077.19 | 4,662.85    |
| 印花税   | 267.49    | 81.75       |
| 个人所得税 | 291.07    | 293.03      |
| 其他    | 65.27     | 65.27       |
| 合计    | 16,142.34 | 8,505.36    |

(4) 其他应付款

近一年又一期发行人其他应付款明细表

单位：万元

| 项目     | 2021 年末    | 2022 年 6 月末 |
|--------|------------|-------------|
| 代收代付款项 | 1,898.93   | 2,012.95    |
| 其他应付款项 | 106,480.46 | 74,037.17   |
| 应付费用款项 | 0.06       | 4.00        |
| 保证金    | 32,393.58  | 29,215.10   |
| 合计     | 140,773.04 | 105,269.22  |

近一年又一期其他应付款账龄情况表

单位：万元、%

| 项目    | 2021 年末    | 占比    | 2022 年 6 月末 | 占比    |
|-------|------------|-------|-------------|-------|
| 1 年以内 | 119,049.67 | 84.57 | 78,506.14   | 74.58 |

| 项目      | 2021 年末    | 占比     | 2022 年 6 月末 | 占比     |
|---------|------------|--------|-------------|--------|
| 1 至 2 年 | 3,659.68   | 2.60   | 8,705.30    | 8.27   |
| 2 至 3 年 | 168.25     | 0.12   | 170.50      | 0.16   |
| 3 年以上   | 17,895.43  | 12.71  | 17,887.28   | 16.99  |
| 合计      | 140,773.04 | 100.00 | 105,269.22  | 100.00 |

2021年末公司其他应付款情况表

单位：万元、%

| 单位名称 | 款项性质  | 金额        | 年限   | 占其他应付款总额的比例(%) |
|------|-------|-----------|------|----------------|
| 单位1  | 资金往来  | 31,165.33 | 1年以内 | 22.14          |
| 单位2  | 资金往来  | 25,000.00 | 1年以内 | 17.76          |
| 单位3  | 资金往来  | 14,940.00 | 3年以上 | 10.61          |
| 单位4  | 其他应付款 | 8,000.00  | 1年以内 | 5.68           |
| 单位5  | 其他应付款 | 5,545.97  | 1年以内 | 3.94           |
| 合计   |       | 84,651.30 |      | 60.13          |

2022年6月末公司其他应付款情况表

单位：万元、%

| 单位名称 | 款项性质 | 金额        | 年限   | 占其他应付款总额的比例(%) |
|------|------|-----------|------|----------------|
| 单位1  | 资金往来 | 30,592.38 | 1年以内 | 29.06          |
| 单位3  | 资金往来 | 14,940.00 | 3年以上 | 14.19          |
| 单位2  | 资金往来 | 10,000.00 | 1年以内 | 9.50           |
| 单位4  | 保证金  | 5,000.00  | 1年以内 | 4.75           |
| 单位5  | 保证金  | 3,000.00  | 2年以内 | 2.85           |
| 合计   |      | 63,532.38 |      | 60.35          |

(5) 一年内到期的非流动负债

近一年又一期一年内到期的非流动负债情况表

单位：万元

| 项目         | 2021 年末    | 2022 年 6 月末 |
|------------|------------|-------------|
| 一年内到期的长期借款 | 224,988.55 | 251,138.33  |

| 项目           | 2021 年末    | 2022 年 6 月末 |
|--------------|------------|-------------|
| 一年内到期的长期借款利息 | 5,752.63   | 5,440.40    |
| 一年内到期的应付债券   | 523,543.74 | 449,077.29  |
| 一年内到期的应付债券利息 | 34,205.46  | 36,728.59   |
| 一年内到期的长期应付款  | 840.73     | -           |
| 一年内到期的租赁负债   | 430.38     | 425.64      |
| 合计           | 789,761.49 | 742,810.25  |

## 2、非流动负债分析

### (1) 长期借款

#### 近一年又一期长期借款情况表

单位：万元

| 项目           | 2021 年末      | 2022 年 6 月末  |
|--------------|--------------|--------------|
| 信用借款         | 444,972.10   | 457,759.20   |
| 保证借款         | 586,159.47   | 833,644.53   |
| 抵质押借款        | 2,800.00     | -            |
| 质押保证借款       | 8,440.00     | 5,240.00     |
| 抵押保证借款       | 46,989.00    | 42,529.63    |
| 合计           | 1,089,360.57 | 1,339,173.36 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 224,988.55   | 251,138.33   |
| 合计           | 864,372.02   | 1,088,035.03 |

### (2) 应付债券

#### 近一年又一期应付债券情况表

单位：万元

| 项目           | 2021 年末    | 2022 年 6 月末 |
|--------------|------------|-------------|
| 21财通01       | 50,000.00  | 50,000.00   |
| 21财通02       | 100,000.00 | 100,000.00  |
| 21无锡建投PPN001 | 110,000.00 | 110,000.00  |
| 21无锡建投MTN001 | 20,000.00  | 20,000.00   |
| 21无锡建投MTN002 | 20,000.00  | 20,000.00   |
| 21无锡建投PPN002 | 40,000.00  | 40,000.00   |
| 21锡建01       | 140,000.00 | 140,000.00  |
| 21锡建02       | 60,000.00  | 60,000.00   |
| 21锡建03       | 100,000.00 | 100,000.00  |
| 21锡建04       | 200,000.00 | 200,000.00  |
| 21无锡建投MTN003 | 15,000.00  | 15,000.00   |

| 项目               | 2021 年末             | 2022 年 6 月末         |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 21无锡建投MTN004     | 100,000.00          | 100,000.00          |
| 21无锡建投MTN005     | 85,000.00           | 85,000.00           |
| 18无锡建投MTN001     | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 18无锡建投MTN002     | 150,000.00          | 150,000.00          |
| 18无锡建投MTN003     | 100,000.00          | 100,000.00          |
| 20锡建01           | 40,000.00           | 40,000.00           |
| 20锡建02           | 60,000.00           | 60,000.00           |
| 20无锡建投MTN001     | 80,000.00           | 80,000.00           |
| 20无锡建投MTN002     | 80,000.00           | 80,000.00           |
| 20苏无锡建发ZR001     | 60,000.00           | 60,000.00           |
| 22无锡建投MTN001     |                     | 100,000.00          |
| 22无锡建投PPN001     |                     | 20,000.00           |
| 德邦证券2019ABS专项计划  | 28,443.33           |                     |
| 国联信托ABN专项计划      | 14,728.71           |                     |
| 国联信托ABCP专项计划     | 101,261.89          | 83,774.71           |
| 国联证券2021ABS专项计划  | 110,712.07          | 81,159.81           |
| 南京银行ABCP专项计划     | 100,948.07          | 70,207.50           |
| 德邦证券2022ABS专项计划  |                     | 169,608.54          |
| 南京银行2022ABCP专项计划 |                     | 81,797.81           |
| XIHUI 1 B2204    | 192,989.56          | 201,342.00          |
| XIHUI 1 B2412    | 191,444.72          |                     |
| 科技创新公司债(第一期)     |                     | 50,000.00           |
| 合计               | <b>2,400,528.35</b> | <b>2,517,890.37</b> |
| 减：一年内到期的应付债券     | 523,543.74          | 449,077.29          |
| 合计               | <b>1,876,984.61</b> | <b>2,068,813.08</b> |

### （三）利润情况分析

#### 1、营业收入

##### 营业收入分版块列示明细表

单位：万元、%

| 科目      | 2022 年 1-6 月 |       | 2021 年 1-6 月 |       |
|---------|--------------|-------|--------------|-------|
|         | 金额           | 占比    | 金额           | 占比    |
| 工程承包收入  | 90,868.41    | 39.15 | 52,337.47    | 23.18 |
| 融资租赁收入  | 95,874.85    | 41.3  | 88,652.06    | 39.27 |
| 商业保理收入  | 11,852.95    | 5.11  | 7,783.43     | 3.45  |
| 林产品业务收入 | 25,455.91    | 10.97 | 75,442.32    | 33.42 |
| 经营租赁收入  | 6,390.13     | 2.75  |              |       |

| 科目 | 2022 年 1-6 月 |        | 2021 年 1-6 月 |        |
|----|--------------|--------|--------------|--------|
|    | 金额           | 占比     | 金额           | 占比     |
| 其他 | 1,686.40     | 0.72   | 1,552.27     | 0.68   |
| 合计 | 232,128.65   | 100.00 | 225,767.55   | 100.00 |

## 2、营业成本

### 营业成本分版块列示明细表

单位：万元、%

| 科目      | 2022 年 1-6 月 |        | 2021 年 1-6 月 |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 占比     | 金额           | 占比     |
| 工程承包成本  | 90,311.03    | 55.88  | 52,100.32    | 32.46  |
| 融资租赁成本  | 34,030.23    | 21.05  | 46,650.48    | 29.06  |
| 商业保理成本  | 5,978.05     | 3.7    | 3,797.36     | 2.37   |
| 林产品业务成本 | 24,412.60    | 15.1   | 57,479.63    | 35.81  |
| 经营租赁成本  | 5,571.70     | 3.45   |              |        |
| 其他      | 1,323.23     | 0.82   | 477.77       | 0.3    |
| 合计      | 161,626.84   | 100.00 | 160,505.56   | 100.00 |

## 3、投资收益

### 投资收益明细表

单位：万元、%

| 项目               | 2022 年 1-6 月 |        | 2021 年 1-6 月 |        |
|------------------|--------------|--------|--------------|--------|
|                  | 金额           | 占比     | 金额           | 占比     |
| 其他债权投资在持有期间的投资收益 | 7,877.42     | 20.59  | 12,803.40    | 34.05  |
| 其他权益投资在持有期间的投资收益 | 30,636.18    | 80.07  | 24,581.85    | 65.38  |
| 其他非金融资产投资收益      | 334.41       | 0.87   | 46.90        | 0.12   |
| 交易性金融资产投资收益      | -793.43      | -2.07  |              | 0      |
| 权益法核算长期股权投资收益    | 206.78       | 0.54   | -92.42       | -0.25  |
| 理财收益             | -            | -      | 260.28       | 0.69   |
| 合计               | 38,261.36    | 100.00 | 37,600.00    | 100.00 |

## (四) 现金流量情况分析

### 现金流量明细表

单位：万元

| 项目            | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|---------------|--------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,908.28    | 112,007.30   |
| 经营活动现金流入小计    | 167,851.02   | 344,337.32   |
| 经营活动现金流出小计    | 122,942.74   | 232,330.02   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,077.76  | -353,491.88  |
| 投资活动现金流入小计    | 154,505.61   | 219,260.97   |
| 投资活动现金流出小计    | 642,583.37   | 572,752.85   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 427,261.96   | 287,890.12   |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,063,347.59 | 1,098,837.39 |
| 筹资活动现金流出小计    | 636,085.64   | 810,947.27   |
| 现金及现金等价物增加额   | -15,907.52   | 46,405.54    |

