合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,727,145,012.55	5,509,180,863.19
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			
衍生金融资产			
应收票据		73,188,348.25	64,357,845.91
应收账款		639,516,519.33	639,803,195.61
预付款项		161,727,488.71	105,951,117.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,824,447,146.29	7,675,454,971.39
买入返售金融资产			
存货		7,702,131,213.66	7,367,961,856.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		536,000,000.00	536,000,000.00
其他流动资产		946,692,460.73	784,458,305.44
流动资产合计		24,610,848,189.52	22,683,168,154.92
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		677,390,691.03	677,390,691.03
持有至到期投资			
长期应收款		1,484,261,652.05	1,455,754,147.67
长期股权投资		133,152,840.28	124,720,916.95
投资性房地产		6,961,092,956.00	6,849,501,912.00
固定资产		1,509,661,031.27	1,524,177,651.11
在建工程		421,613,264.78	222,089,381.23
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		114,416,308.06	115,663,241.22
开发支出			
商誉		340,637,838.36	340,637,838.36
长期待摊费用		9,349,499.97	7,600,237.39
递延所得税资产		78,219,058.65	90,199,309.69
其他非流动资产		202,734,083.94	314,837,936.87
非流动资产合计		**11,932,529,224.39**	**11,722,573,263.52**
资产总计		**36,543,377,413.91**	**34,405,741,418.44**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（转下页）

（承上页）

合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		4,211,870,000.00	3,023,920,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,558,300,000.00	1,536,000,000.00
应付账款		800,199,119.01	864,334,743.94
预收款项		254,221,132.68	141,486,829.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,946,070.14	15,111,759.05
应交税费		68,953,442.79	76,040,881.30
其他应付款		1,687,048,545.90	1,616,158,863.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,369,585,000.00	3,632,860,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		**14,952,123,310.52**	**10,905,913,077.72**
非流动负债：			
长期借款		6,287,465,000.00	9,118,730,000.00
应付债券		1,703,961,711.10	795,262,967.67
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		120,000,000.00	120,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,759,595.07	2,759,595.07
递延收益		207,012,604.00	207,406,204.00
递延所得税负债		241,877,730.44	241,870,573.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		**8,563,076,640.61**	**10,486,029,340.36**
负债合计		**23,515,199,951.13**	**21,391,942,418.08**
所有者权益：			
实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,256,257,078.51	7,256,257,078.51
减：库存股			
其他综合收益		211,778.18	211,778.18
专项储备			
盈余公积		27,827,467.15	27,827,467.15
未分配利润		458,164,191.58	451,761,301.90
归属于母公司所有者权益合计		8,942,460,515.42	8,936,057,625.74
少数股东权益		4,085,716,947.36	4,077,741,374.62
所有者权益合计		**13,028,177,462.78**	**13,013,799,000.36**
负债和所有者权益总计		**36,543,377,413.91**	**34,405,741,418.44**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2019年半年度

编制单位：江苏先行建设有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		713,260,434.72	818,552,251.55
其中：营业收入		713,260,434.72	818,552,251.55
二、营业总成本		635,133,622.89	753,633,388.22
其中：营业成本		482,605,283.63	626,341,822.91
税金及附加		6,089,464.39	6,891,834.62
销售费用			
管理费用		80,915,884.52	102,556,486.37
研发费用			
财务费用		65,522,990.35	17,843,244.32
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		4,647,498.29	9,301,832.24
投资收益（损失以“-”号填列）		3,303,605.63	4,066,744.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,730,614.83	-823,113.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-867,766.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,479,534.47	77,464,326.43
加：营业外收入		1,174,776.53	3,476,279.05
减：营业外支出		3,957,128.70	427,614.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,697,182.30	80,512,991.02
减：所得税费用		41,318,719.88	52,374,593.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,378,462.42	28,138,397.29
其中：归属于母公司股东的净利润		6,402,889.68	-7,259,472.15
少数股东损益		27,975,572.74	35,397,869.44
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,378,462.42	28,138,397.29
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
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		34,378,462.42	28,138,397.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,402,889.68	-7,259,472.15
归属于少数股东的综合收益总额		27,975,572.74	35,397,869.44

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2019年半年度

编制单位：江苏先行建设有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		937,844,394.09	935,148,352.50
收到的税费返还		421,338.29	2,915,552.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,335,836,254.82	1,898,922,208.96
经营活动现金流入小计		**2,274,101,987.20**	**2,836,986,113.70**
购买商品、接受劳务支付的现金		927,549,518.12	680,321,095.91
支付给职工以及为职工支付的现金		130,455,154.31	138,495,490.10
支付的各项税费		52,342,037.51	58,777,405.92
支付其他与经营活动有关的现金		902,869,118.82	3,251,039,421.92
经营活动现金流出小计		**2,013,215,828.76**	**4,128,633,413.85**
经营活动产生的现金流量净额		**260,886,158.44**	**-1,291,647,300.15**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		649,000,000.00	478,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,871,682.30	4,316,069.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,199,710.31	50,051,950.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		**656,071,392.61**	**532,368,020.08**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,358,709.12	133,882,035.31
投资支付的现金		694,000,000.00	424,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		**972,358,709.12**	**557,882,035.31**
投资活动产生的现金流量净额		**-316,287,316.51**	**-25,514,015.23**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,015,500,000.00	3,136,050,000.00
发行债券收到的现金		904,056,806.17	
收到其他与筹资活动有关的现金		575,030,669.29	104,568,637.80
筹资活动现金流入小计		**4,494,587,475.46**	**3,240,618,637.80**
偿还债务支付的现金		2,902,090,000.00	1,803,417,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		564,757,263.64	256,119,458.94
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		1,175,000,000.00	355,784,942.25
筹资活动现金流出小计		**4,641,847,263.64**	**2,415,321,901.19**
筹资活动产生的现金流量净额		**-147,259,788.18**	**825,296,736.61**
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		-202,660,946.25	-491,864,578.77
加：期初现金及现金等价物余额		3,929,629,229.85	4,525,412,944.28
六、期末现金及现金等价物余额		**3,726,968,283.60**	**4,033,548,365.51**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,565,744,851.72	1,886,954,976.50
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			550,000.00
应收账款		102,418,832.65	101,768,308.84
预付款项		137,006.26	309,933.33
其他应收款		6,603,946,363.86	5,689,778,091.85
存货		73,385,175.93	73,385,175.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		536,000,000.00	536,000,000.00
其他流动资产		430,000,000.00	430,000,000.00
流动资产合计		**10,311,632,230.42**	**8,718,746,486.45**
非流动资产：			
可供出售金融资产		600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,484,261,652.05	1,455,754,147.67
长期股权投资		1,662,446,810.47	1,662,446,810.47
投资性房地产		2,180,368,900.00	2,180,368,900.00
固定资产		236,292,167.34	235,308,371.82
在建工程		3,847,852.61	3,711,313.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		407,916.67	435,416.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		212,319.42	3,925,317.36
递延所得税资产		3,019,975.35	17,014,782.57
其他非流动资产		194,870,750.00	194,870,750.00
非流动资产合计		**6,365,728,343.91**	**6,353,835,809.91**
资产总计		**16,677,360,574.33**	**15,072,582,296.36**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（转下页）

（承上页）

资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,726,000,000.00	673,000,000.00
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		890,000,000.00	500,000,000.00
应付账款		479,730,923.34	485,938,102.46
预收款项			
应付职工薪酬		22,704.90	9,947.47
应交税费		31,569,091.94	32,148,275.21
其他应付款		2,479,455,610.79	2,360,804,019.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,758,475,000.00	1,310,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		**9,365,253,330.97**	**5,361,900,344.42**
非流动负债：			
长期借款		1,165,000,000.00	4,107,500,000.00
应付债券		1,270,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		120,000,000.00	120,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		15,614,394.55	15,614,394.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		**2,570,614,394.55**	**4,943,114,394.55**
负债合计		**11,935,867,725.52**	**10,305,014,738.97**
所有者权益：			
实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,332,421,516.00	3,332,421,516.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,827,467.15	27,827,467.15
未分配利润		181,243,865.66	207,318,574.24
所有者权益合计		**4,741,492,848.81**	**4,767,567,557.39**
负债和所有者权益总计		**16,677,360,574.33**	**15,072,582,296.36**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2019年半年度

编制单位：江苏先行建设有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		**711,183.93**	**45,714.29**
减：营业成本		6,675,929.72	6,557,018.93
税金及附加		869,424.20	1,322,111.40
销售费用			
管理费用		3,322,944.02	12,652,350.57
研发费用			
财务费用		14,226.40	1,880,774.45
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以"-"号填列）			675.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以"—"号填列）			
资产减值损失 （损失以"—"号填列）		-34,238.10	
资产处置收益（损失以"—"号填列）			
二、营业利润（亏损以"—"号填列）		**-10,205,578.51**	**-22,365,865.69**
加：营业外收入		104,706.28	84,200.00
减：营业外支出		1,979,029.13	44,598.63
三、利润总额（亏损总额以"—"号填列）		**-12,079,901.36**	**-22,326,264.32**
减：所得税费用		13,994,807.22	3,116,668.65
四、净利润（净亏损以"—"号填列）		**-26,074,708.58**	**-25,442,932.97**
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		**-26,074,708.58**	**-25,442,932.97**
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		**-26,074,708.58**	**-25,442,932.97**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2019年半年度

编制单位：江苏先行建设有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		578,800.00	200,723,400.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		729,436,036.22	1,677,193,777.67
经营活动现金流入小计		**730,014,836.22**	**1,877,917,177.67**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,818,691.52	5,264,609.48
支付给职工以及为职工支付的现金		1,970,245.30	1,133,194.68
支付的各项税费		932,447.99	3,156,161.50
支付其他与经营活动有关的现金		948,610,127.32	2,538,843,983.39
经营活动现金流出小计		**953,331,512.13**	**2,548,397,949.05**
经营活动产生的现金流量净额		**-223,316,675.91**	**-670,480,771.38**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			**50,000,000.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,247,585.63	214,150,189.74
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**37,247,585.63**	**214,150,189.74**
投资活动产生的现金流量净额		**-37,247,585.63**	**-164,150,189.74**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,298,000,000.00	1,035,000,000.00
发行债券收到的现金		566,580,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		405,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		**2,269,580,000.00**	**1,050,000,000.00**
偿还债务支付的现金		719,025,000.00	402,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,200,863.24	
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000,000.00	81,100,000.00
筹资活动现金流出小计		**1,455,225,863.24**	**483,850,000.00**
筹资活动产生的现金流量净额		**814,354,136.76**	**566,150,000.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		553,789,875.22	-268,480,961.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,851,948,068.85	2,483,201,566.95
六、期末现金及现金等价物余额		**2,405,737,944.07**	**2,214,720,605.83**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

江苏先行建设有限公司2019年1月-6月报表附注

(一)货币资金

1.货币资金余额情况

项目	期末	期初
现金	1,197,008.10	890,290.07
银行存款	5,633,531,275.50	5,140,669,609.07
其他货币资金	92,416,728.95	367,620,964.05
合计	**5,727,145,012.55**	**5,509,180,863.19**

2.货币资金期末使用受限情况

项目	期末	使用受限原因
银行存款	1,907,760,000.00	定期存单质押
其他货币资金	6,907.65	支付宝账户押金
其他货币资金	12,409,821.30	保函保证金
其他货币资金	80,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	**2,000,176,728.95**	

(二)应收票据

明细项	期末	期初
应收票据	73,188,348.25	64,357,845.91
合　计	**73,188,348.25**	**64,357,845.91**

其中

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,188,348.25	64,357,845.91
商业承兑汇票		
合计	**73,188,348.25**	**64,357,845.91**

(三)应收账款

类别	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
关联方、政府单位及国有企业组合	459,481,683.36	69.91		
账龄组合	197,088,552.80	29.99	17,121,707.98	8.69
小计	656,570,236.16	99.90	17,121,707.98	2.61

类别	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	679,911.50	0.10	611,920.35	90.00
合计	657,250,147.66	100.00	17,733,628.33	

续表

类别	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
关联方、政府单位及国有企业组合	477,204,019.94	72.87		
账龄组合	177,024,966.33	27.03	14,493,781.81	8.19
小计	654,228,986.27	99.90	14,493,781.81	2.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	679,911.50	0.10	611,920.35	90.00
合计	654,908,897.77	100.00	15,105,702.16	

1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例（%）		金额	计提比例（%）	
1年以内	138,580,140.93	5.00	6,929,007.05	147,567,790.15	5.00	7,378,389.50
1-2年	38,399,340.79	10.00	3,839,934.08	24,030,902.88	10.00	2,403,090.29
2-3年	19,130,335.18	30.00	5,739,100.55	531,301.00	30.00	159,390.30
3-4年	520,061.00	40.00	208,024.40	106,066.00	40.00	42,426.40
4-5年	106,066.00	50.00	53,033.00	556,841.97	50.00	278,420.99
5年以上	352,608.90	100.00	352,608.90	4,232,064.33	100.00	4,232,064.33

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例（%）		金额	计提比例（%）	
合计	197,088,552.80	8.69	17,121,707.98	177,024,966.33	8.19	14,493,781.81

2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例（%）	计提理由
江苏佳亚纺织染整有限公司	679,911.50	611,920.35	1-2 年	90.00	收回可能性低
合计	679,911.50	611,920.35			

3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	占应收款总额的比例(%)
江苏恒磊建设有限公司	非关联方	111,918,988.56	17.03
常州市武进交通资产经营有限公司	关联方	101,768,308.84	15.48
常州约特新材料科技有限公司	非关联方	51,568,395.80	7.85
常州市武进供水总公司	非关联方	50,782,330.26	7.73
常州新光印染有限公司	非关联方	41,977,589.15	6.39
合计		358,015,612.61	54.47

(四)预付款项

1. 按账龄列示的预付款项

项目	期末		期初	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	89,751,872.24	55.50	42,726,809.78	98.38
1-2 年	10,263,318.17	6.35	61,589,985.38	1.21
2-3 年	60,098,404.38	37.16	746,516.87	0.05
3 年以上	1,613,893.92	1.00	887,805.10	0.36
合计	161,727,488.71	100.00	105,951,117.13	100.00

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	未结算原因
常州市国土资源局武进分局	非关联方	34,681,950.00	1 年以内	预付土地购置保证金
常州市武进新城建筑工程有限公司	非关联方	24,459,892.98	2 年以内	预付工程款，尚未结算
常州润源电力建设有限公司	非关联方	14,565,000.00	2 年以内	预付采购款，尚未结算

常州市武进新农村建设发展有限公司	非关联方	12,573,675.00	1年以内	预付货款
夏城路东侧、南田大道北侧项目指挥部	非关联方	10,000,000.00	1年以内	预付工程款，尚未结算
合计		**96,280,517.98**		

（五）其他应收款

项　目	期末	期初
应收利息	-	393,750.00
其他应收款	8,824,447,146.29	7,675,061,221.39
合　计	**8,824,447,146.29**	**7,675,454,971.39**

1.应收利息

项目	期末	期初
定期存单	0.00	393,750.00
合计	**0.00**	**393,750.00**

2. 其他应收款

类别	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	296,341,894.99	3.24	279,547,483.27	94.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方、政府单位及国有企业组合	8,765,229,257.27	95.95		-
账龄组合	68,374,830.08	0.75	25,951,352.78	37.95
小计	8,833,604,087.35	96.70	25,951,352.78	0.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,900,000.00	0.05	4,900,000.00	100.00
合计	**9,134,845,982.34**	**100.00**	**310,398,836.05**	

续表

类别	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他	296,341,894.99	3.71	279,547,483.27	94.33

类别	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方、政府单位及国有企业组合	7,612,686,753.73	95.38		-
账龄组合	67,428,720.06	0.84	21,848,664.12	32.40
小计	7,680,115,473.79	96.23	21,848,664.12	0.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,900,000.00	0.06	4,900,000.00	100.00
合计	**7,981,357,368.78**	**100.00**	**306,296,147.39**	

1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例（%）	计提理由
蔡伯仁	88,382,917.00	88,382,917.00	3 年以上	100	逾期未收回
常州神渤商贸有限公司	71,025,577.08	71,025,577.08	3 年以上	100	逾期未收回
江苏东华纺织有限公司	62,904,468.95	46,110,057.23	3 年以上	73.3	逾期未收回
朱艳萍	31,094,006.02	31,094,006.02	3 年以上	100	逾期未收回
湖北道广高速公路有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00	3 年以上	100	逾期未收回
常州黄金大酒店有限公司	13,934,925.94	13,934,925.94	3 年以上	100	逾期未收回
合计	**296,341,894.99**	**279,547,483.27**			

2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例（%）		金额	计提比例（%）	
1 年以内	18,749,456.38	5.00	936,972.87	21,509,358.59	5.00	1,075,359.19
1-2 年	5,905,810.19	10.00	590,581.02	7,262,573.58	10.00	726,257.35
2-3 年	5,570,333.55	30.00	1,671,100.06	12,670,308.82	30.00	3,801,092.65

3-4 年	12,600,199.73	40.00	5,040,079.89	15,682,822.63	40.00	6,273,129.05
4-5 年	15,682,822.63	50.03	7,846,411.34	661,661.13	50.00	330,830.57
5 年以上	9,866,207.60	100.00	9,866,207.60	9,641,995.31	100.00	9,641,995.31
合计	**68,374,830.08**		**25,951,352.78**	**67,428,720.06**		**21,848,664.12**

3）期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例（%）	计提理由
江西恒北建筑有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00	3 年以上	100.00	逾期未收回
合计	**4,900,000.00**	**4,900,000.00**			

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例(%)
常州市武进交通产业发展有限公司	关联方	5,420,790,219.36	59.34
常州市尚达投资管理有限公司	非关联方	572,638,887.36	6.27
常州市武进区交通运输局	非关联方	525,000,000.00	5.75
常州市富民投资有限公司	非关联方	259,170,000.00	2.84
江苏先行控股集团有限公司	关联方	217,413,955.63	2.38
合计		**6,995,013,062.35**	**76.58**

(六)存货

1.存货分类

项目	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,220,313.19		17,220,313.19	15,978,818.04		15,978,818.04
低值易耗品	758,345.88		758,345.88	12,343.45		12,343.45
周转材料	225,048.43		225,048.43	107,897.60		107,897.60
库存商品	3,816,057.47		3,816,057.47	5,345,611.77		5,345,611.77
消耗性生物资产						
开发成本						
工程施工	7,680,111,448.69		7,680,111,448.69	7,346,517,185.39		7,346,517,185.39
合计	**7,702,131,213.66**		**7,702,131,213.66**	**7,367,961,856.25**		**7,367,961,856.25**

（七）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	536,000,000.00	536,000,000.00
合计	**536,000,000.00**	**536,000,000.00**

（八）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	33,596,946.00	6,234,454.50
理财产品	913,081,500.00	778,081,500.00
保险费	14,014.73	142,350.94
合计	**946,692,460.73**	**784,458,305.44**

（九）可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
可供出售权益工具						
按公允价值计量						
按成本计量	77,242,111.03		77,242,111.03	77,242,111.03		77,242,111.03
其他	148,580.00		148,580.00	148,580.00		148,580.00
合计	**677,390,691.03**		**677,390,691.03**	**677,390,691.03**		**677,390,691.03**

2.期末按成本价值计量的可供出售权益工具明细

被投资单位	企业类型	注册资本（元）	期末		期初	
			金额	投资比例	金额	投资比例
常州市隆子消费品市场有限公司（注 1）	有限公司	500,000.00	245,000.00	49.00%	245,000.00	49.00%
江苏江南农村商业银行股份有限公司	有限公司	8,016,277,243.00	12,677,111.03	0.16%	12,677,111.03	0.16%
江苏百盛房地产开发有限公司	有限公司	20,000,000.00	3,000,000.00	15.00%	3,000,000.00	15.00%
湖塘纺织城投	有限公司	100,000,000.00	15,000,000.00	15.00%	15,000,000.00	15.00%

被投资单位	企业类型	注册资本（元）	期末		期初	
			金额	投资比例	金额	投资比例
资发展有限公司						
常州湖塘商汇投资有限公司	有限公司	500,000,000.00	25,000,000.00	5.00%	25,000,000.00	5.00%
常州市富民投资有限公司（注2）	有限公司	50,000,000.00	10,000,000.00	10.00%	10,000,000.00	10.00%
江苏省武进清英国际教育管理有限公司	有限公司	85,000,000.00	2,550,000.00	3.00%	2,550,000.00	3.00%
常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司（注3）	有限公司	50,000,000.00	4,770,000.00	10.00%	4,770,000.00	10.00%
常州市新兴壹号投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙	101,000,000.00	4,000,000.00	3.96%	4,000,000.00	3.96%
合计			**77,242,111.03**		**77,242,111.03**	

注1：根据2012年2月22日本公司与常州市武进区湖塘镇降子村民委员会签订的常州市降子消费品市场有限公司委托经营管理协议，本公司将常州市降子消费品市场有限公司的股权委托给降子村行使表决权，由降子村实行统一经营管理，本公司仅依据股权比例享有分红权，因此不具有重大影响。

注2：根据2012年5月18日常州市湖塘富民投资有限公司股东会决议，由常州市武进湖塘集体资产经营有限公司联合37家村股份合作社共同出资1亿元成立常州市湖塘富民投资有限公司，常州市武进湖塘集体资产经营有限公司出资1000万占比10%。由于各股份合作社并不具备投资法人资格，委托常州市武进科创孵化园管理有限公司及常州市湖塘消费品综合市场管理有限公司代持富民公司的全部股权。常州市湖塘富民投资有限公司于2018年4月12日完成工商变更，目前由常州市武进区湖塘镇农业服务中心持股90%，常州市武进湖塘集体资产经营有限公司持股10%，上述代持关系已解除。

注3：常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司由子公司常州市武进湖塘集体资产经营有限公司联合9家村委共同出资4770万元组建，常州市武进湖塘集体资产经营有限公司出资477万占比10%，由于企业融资需要，工商登记注册资本变更为5000万元，现已全部实缴到位。截止2018年末，常州市武进湖塘集体资产经营有限公司合计持股84%，实际持有股权为10%，另外74%的股权为代持。

3.期末按成本价值计量的可供出售权益工具变动情况

被投资单位	期末				期初			
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
常州市降子消费品市场有限公司	245,000.00			245,000.00	245,000.00			245,000.00

被投资单位	期末				期初			
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏江南农村商业银行股份有限公司	12,677,111.03			12,677,111.03	12,677,111.03			12,677,111.03
江苏百盛房地产开发有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
湖塘纺织城投资发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
常州湖塘商汇投资有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00
常州市富民投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏省武进清英国际教育管理有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00
常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司	4,770,000.00			4,770,000.00	4,770,000.00			4,770,000.00
常州市新兴壹号投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
合计	**77,242,111.03**			**77,242,111.03**	**77,242,111.03**			**77,242,111.03**

（十）长期应收款情况

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
BT 项目款	1,484,261,652.05		1,484,261,652.05	1,455,754,147.67		1,455,754,147.67
合计	1,484,261,652.05		1,484,261,652.05	1,455,754,147.67		1,455,754,147.67

（十一）长期股权投资

1.长期股权投资分类

项目	期初	本年增加	本期减少	期末
对联营企业投资	119,128,457.15	10,000,000.00	1,568,076.67	127,560,380.48
对合营企业投资	5,592,459.80	-		5,592,459.80
小计	124,720,916.95	10,000,000.00	1,568,076.67	133,152,840.28
减：长期股权投资减值				

准备				
合计	**124,720,916.95**	**10,000,000.00**	**1,568,076.67**	**133,152,840.28**

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资比例	投资成本	期初余额	新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	期末余额
江苏湖塘纺织科技发展中心有限公司	40%	4,000,000.00	127,854.61					127,854.61
常州市虹北消费品市场有限公司	20%	1,600,000.00	8,326,400.39				250,000.00	8,076,400.39
常州市武进纺织工业园生活服务有限公司（注1）	51%	2,550,000.00	5,592,459.80					5,592,459.80
常州淹城三勤生态旅游发展有限公司	40%	20,000,000.00	6,946,551.23					6,946,551.23
江苏武南物流有限公司	45%	22,500,000.00	21,406,810.47					21,406,810.47
常州禹安水务有限公司	32%	23,348,192.00	23,336,514.69			-1,345,839.88		21,990,674.81
常州市武进农业发展有限公司	26%	120,000,000.00				-		-
泰兴市东园生态建设有限公司	39%	15,600,000.00	15,600,000.00	10,000,000.00				25,600,000.00
常州禹润水务有限公司	27%	43,384,325.76	43,384,325.76			27,763.21		43,412,088.97
合计		**252,982,517.76**	**124,720,916.95**	**10,000,000.00**	**-**	**-1,318,076.67**	**250,000.00**	**133,152,840.28**

注 1：根据 2004 年 7 月 23 日本公司与常州市武进区湖塘镇江村庵村民委员会签订的共同控制协议书规定，对常州市武进纺织工业园生活服务有限公司生产经营及其他重大事务需在协商一致的基础上进行决策。

(十二)投资性房地产

1.按公允价值计量的投资性房地产

项目	期初	本期增加			本期减少	期末
		购置及合并增加	其他转入	公允价值变动损益	出售	
成本合计	**5,995,805,882.05**	**111,591,044.00**				**6,107,396,926.05**
房屋、建筑物	498,376,753.33					498,376,753.33
土地使用权	5,497,429,128.72	111,591,044.00				5,609,020,172.72
公允价值变动合计	**853,696,029.95**					**853,696,029.95**
房屋、建筑物	27,516,658.67					27,516,658.67
土地使用权	826,179,371.28					826,179,371.28
账面价值合计	**6,849,501,912.00**	**111,591,044.00**				**6,961,092,956.00**
房屋、建筑物	525,893,412.00					525,893,412.00
土地使用权	6,323,608,500.00	111,591,044.00				6,435,199,544.00

(十三)固定资产

1.固定资产增减变动情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子办公设备	专用设备	融资租入的固定资产	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	1,312,029,827.64	19,959,101.42	78,120,538.43	317,627,267.63	538,635,452.12	300,830,000.00	11,122,390.05	2,578,324,577.29
2.本期增加金额	30,614,070.63	802,125.66	1,273,206.96	1,337,537.02	2,796,911.86	-	-	36,823,852.13
（1）外购	24,535,847.46	802,125.66	1,273,206.96	1,337,537.02	2,796,911.86		-	30,745,628.96
（2）在建工程转入								-
（3）其他转入	6,078,223.17							6,078,223.17
3.本期减少金额	-	29,075.86	66,329.00	7,063,517.93	101,651.50	-	-	7,260,574.29
（1）处置或报废	-	29,075.86	66,329.00	7,063,517.93	101,651.50		-	7,260,574.29
（2）其他转出								-
4.期末余额	1,342,643,898.27	20,732,151.22	79,327,416.39	311,901,286.72	541,330,712.48	300,830,000.00	11,122,390.05	2,607,887,855.13
二、累计折旧								-
1.期初余额	358,194,701.89	15,116,689.13	54,431,354.03	115,931,988.96	412,754,955.72	95,262,833.46	2,454,402.99	1,054,146,926.18
2.本期增加金额	30,576,402.96	298,909.09	3,550,660.14	6,823,844.30	8,868,887.40	-	96,669.07	50,215,372.95
（1）计提	30,576,402.96	298,909.09	3,550,660.14	6,823,844.30	8,868,887.40	-	96,669.07	50,215,372.95
（2）其他转入								
3.本期减少金额	-	575.46	162,074.00	5,972,825.81	-	-	-	6,135,475.27
（1）处置	-	575.46	162,074.00	5,972,825.81	-		-	6,135,475.27
（2）其他转出								

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子办公设备	专用设备	融资租入的固定资产	其他	合计
4.期末余额	388,771,104.85	15,415,022.76	57,819,940.17	116,783,007.45	421,623,843.12	95,262,833.46	2,551,072.06	1,098,226,823.86
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
（1）计提								
（1）其他转入								
3、本期减少金额								
（1）处置								
（2）其他转出								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	**953,872,793.42**	**5,317,128.46**	**21,507,476.22**	**195,118,279.27**	**119,706,869.36**	**205,567,166.54**	**8,571,317.99**	**1,509,661,031.27**
2.期初账面价值	**953,835,125.75**	**4,842,412.29**	**23,689,184.40**	**201,695,278.67**	**125,880,496.40**	**205,567,166.54**	**8,667,987.06**	**1,524,177,651.11**

(十四）在建工程

1.在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
滨湖一期	136,048,421.84		136,048,421.84	63,758,569.21		63,758,569.21
武南二期	702,217.01		702,217.01	508566.02		508566.02
主管网工程	259,494,497.99		259,494,497.99	135,164,222.15		135,164,222.15
B12机组扩建	6,384,932.68	2,359,458.56	4,025,474.12	4,924,917.11	2,359,458.56	2,565,458.55
公交站台	3,847,852.61		3,847,852.61	3,711,313.35		3,711,313.35
附属工程	17,494,801.21		17,494,801.21	16,381,251.95		16,381,251.95
合计	**423,972,723.34**	**2,359,458.56**	**421,613,264.78**	**224,448,839.79**	**2,359,458.56**	**222,089,381.23**

2. 在建工程减值准备

项目	计提金额	计提原因
B12 机组扩建	2,359,458.56	子公司热电公司于 2015 年购进机组及改造支出 4,718,917.11 元，由于目前国家政策要求，该机组暂未投入使用，日后能否投入使用具有不确定性。经综合考虑，按 50%计提减值准备。

(十五)无形资产

1.无形资产情况

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	128,546,819.41	786,500.00	4,285,700.00	133,619,019.41
2.本期增加金额				
（1）购置				
（2）其他转入				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	128,546,819.41	786,500.00	4,285,700.00	133,619,019.41
二、累计摊销				
1.期初余额	16,469,707.77	164,646.25	1,321,424.17	17,955,778.19
2.本期增加金额	1,219,220.64	27,712.52	-	1,246,933.16
（1）计提	1,219,220.64	27,712.52	-	1,246,933.16
（2）其他转入				
3.本期减少金额				
（1）处置				

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
（2）其他转出				
4.期末余额	17,688,928.41	192,358.77	1,321,424.17	19,202,711.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	**110,857,891.00**	**594,141.23**	**2,964,275.83**	**114,416,308.06**
2.期初账面价值	**112,077,111.64**	**621,853.75**	**2,964,275.83**	**115,663,241.22**

(十六)长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本年摊销	本年其他减少	期末余额
云空间租赁费用	66,693.37		14,820.76		51,872.61
工作服	783,367.59		213,919.26		569,448.33
零星工程摊销	6,734,371.87	8,616,551.82	544,521.49	6,078,223.17	8,728,179.03
其他	15,804.56		15,804.56		0.00
合计	**7,600,237.39**	**8,616,551.82**	**789,066.07**	**6,078,223.17**	**9,349,499.97**

(十七)递延所得税资产

1.已确认递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	68,797,782.08	275,206,430.48	67,334,703.24	269,338,812.93
可抵扣亏损	8,731,377.80	33,818,407.49	22,174,707.68	113,631,399.24
预计负债	689,898.77	2,759,595.07	689,898.77	2,759,595.07
合计	**78,219,058.65**	**311,784,433.04**	**90,199,309.69**	**385,729,807.24**

（十八）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
临时设施	7,080,283.94	6,259,452.87
资产公司电瓷厂出让金		111,584,684.00
热电脱硫脱硝工程改造款	783,050.00	2,123,050.00
预付土地出让资金	13,110,750.00	13,110,750.00
南沿江铁路项目资本金	181,760,000.00	181,760,000.00

合计	202,734,083.94	314,837,936.87

(十九）短期借款

1.短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	1,092,000,000.00	686,500,000.00
保证借款	2,226,550,000.00	1,518,550,000.00
质押借款	277,320,000.00	290,870,000.00
保证和抵押	616,000,000.00	528,000,000.00
合计	**4,211,870,000.00**	**3,023,920,000.00**

（二十）应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,312,300,000.00	1,480,000,000.00
商业承兑汇票	246,000,000.00	56,000,000.00
合计	**2,558,300,000.00**	**1,536,000,000.00**

（二十一）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（含 1 年）	349,819,286.00	431,204,988.73
1-2 年	110,400,825.48	157,027,145.71
2-3 年	77,839,059.31	34,553,860.66
3 年以上	262,139,948.22	241,548,748.84
合计	**800,199,119.01**	**864,334,743.94**

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未结算原因
常州市武进区湖塘镇东新股份合作社	53,686,757.05	尚未支付的土地本金
常州市武进区湖塘镇东升股份合作社	51,905,279.00	尚未支付的土地本金
江苏蜀通供应链管理有限公司	51,561,315.15	尚未支付的货款
常州新区恒伟市政建筑有限公司	50,605,607.85	尚未支付工程款
常州市武进区湖塘镇沟南股份合作社	38,122,262.00	尚未支付的土地本金
合计	**245,881,221.05**	

(二十二)预收账款

1.预收账款列示

项目	期末余额	期初余额

1年以内（含1年）	189,925,776.48	78,034,811.07
1年以上	64,295,356.20	63,452,018.39
合计	**254,221,132.68**	**141,486,829.46**

2.账龄超过1年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
常州市新城房产开发有限公司	5,632,918.39	预收工程款
合计	**5,632,918.39**	

(二十三)应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	15,075,820.35	109,723,438.21	122,887,531.65	1,911,726.91
离职后福利-设定提存计划	35,938.70	7,659,397.91	7,660,993.38	34,343.23
合计	**15,111,759.05**	**117,382,836.12**	**130,548,525.03**	**1,946,070.14**

2.短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	14,095,288.07	93,076,296.76	106,665,812.45	505,772.38
职工福利费	155.00	5,749,279.26	5,389,896.53	359,537.73
社会保险费	70,143.90	3,121,769.87	3,122,609.22	69,304.55
其中：医疗保险费	67,462.47	2,741,411.98	2,742,140.77	66,733.68
工伤保险费	893.81	182,337.63	182,374.49	856.96
生育保险费	1,787.62	198,020.25	198,093.96	1,713.91
住房公积金	77,668.00	6,006,901.00	5,918,543.00	166,026.00
工会经费和职工教育经费	832,565.38	1,769,191.32	1,790,670.45	811,086.25
合计	**15,075,820.35**	**109,723,438.21**	**122,887,531.65**	**1,911,726.91**

3.设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	34,245.28	7,272,680.92	7,274,199.86	34,245.28
失业保险费	1,693.42	283,916.99	283,993.52	1,693.42
		102,800.00	102,800.00	
合计	**35,938.70**	**7,659,397.91**	**7,660,993.38**	**34,343.23**

(二十四)应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	64,227,543.34	70,211,371.67

城市维护建设税	1,502,236.72	1,426,853.26
房产税	374,810.27	751,623.79
印花税	9,931.71	39,909.15
土地使用税	555,888.46	592,958.28
个人所得税	46,661.80	452,296.01
教育费附加	1,153,329.08	1,098,704.21
各项基金	2,809.64	2,809.64
其他	1,080,231.77	1,464,355.29
合计	**68,953,442.79**	**76,040,881.30**

（二十五）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	51,916,523.52	18,326,962.580
应付股利	153,595,900.51	153,595,900.510
其他应付款	1,481,536,121.87	1,444,236,000.880
合计	**1,687,048,545.90**	**1,616,158,863.97**

1.应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	51,916,523.52	9,751,501.02
借款利息	0.00	8,575,461.56
合计	**51,916,523.52**	**18,326,962.58**

2.应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
常州市武进自来水公司	116,906,125.57	116,906,125.57
常州市武进供水总公司	16,845,661.34	16,845,661.34
常州市武进奔牛自来水厂	19,809,392.09	19,809,392.09
其他	34,721.51	34,721.51
合计	**153,595,900.51**	**153,595,900.51**

3.其他应付款

（1）其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	77,832,109.84	49,827,454.95
经营性资金往来款	1,403,704,012.03	1,394,408,545.93
合计	**1,481,536,121.87**	**1,444,236,000.88**

（2）期末余额前五名的其他应付款情况

债权人名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)

江苏恒博建设有限公司	关联方	390,000,000.00	26.32
江苏恒磊建设有限公司	非关联方	194,762,865.76	13.15
常州市武进区湖塘镇大巷股份合作社	非关联方	64,000,000.00	4.32
常州市武进区排水管理处	非关联方	59,398,950.42	4.01
常州大学新村消费品综合市场管理有限公司	非关联方	50,620,000.00	3.42
合计		**758, 781, 816. 18**	**51. 22**

(二十六)一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,349,585,000.00	3,492,860,000.00
其中：信用借款	33,660,000.00	383,660,000.00
抵押借款	734,650,000.00	176,700,000.00
保证借款	3,673,800,000.00	2,262,500,000.00
质押借款	300,000,000.00	-
保证和抵押	607,475,000.00	350,000,000.00
保证和质押	0.00	320,000,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	100,000,000.00
一年内到期的长期应付款	20,000,000.00	40,000,000.00
合计	**5,369,585,000.00**	**3,632,860,000.00**

(二十七)长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	135,000,000.00	435,000,000.00
抵押借款	1,319,465,000.00	1,502,850,000.00
保证借款	2,983,000,000.00	4,930,990,000.00
质押借款	351,000,000.00	210,000,000.00
保证和抵押	1,199,000,000.00	1,739,890,000.00
保证和质押	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	**6,287,465,000.00**	**9,118,730,000.00**

(二十八）应付债券

项目	期末余额	期初余额
2018 年度江苏先行债权融资计划	400,000,000.00	400,000,000.00
企业绿色债	300,000,000.00	300,000,000.00
先行 PPN	570,000,000.00	
江苏广湖建设 1 号定向债务融资工具	197, 473, 241. 50	95,262,967.67
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券	236, 488, 469. 60	

合计	**1,703,961,711.10**	**795,262,967.67**

（二十九）长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	**120,000,000.00**	**120,000,000.00**

1.长期应付款明细

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	**120,000,000.00**	**120,000,000.00**

（三十）预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	2,759,595.07			2,759,595.07
合计	**2,759,595.07**			**2,759,595.07**

(三十一)递延收益

项目	期末余额	期初余额
污水处理专项补助	207,012,604.00	207,406,204.00
合计	**207,012,604.00**	**207,406,204.00**

(三十二)递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值与计税基础差异	967,510,921.75	241,877,730.44	967,482,294.46	241,870,573.62
合计	**967,510,921.75**	**241,877,730.44**	**967,482,294.46**	**241,870,573.62**

(三十三)实收资本

投资者名称	期初		本期增加	本期减少	期末	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
江苏先行控股集团有限公司	1,200,000,000.00	100.00			1,200,000,000.00	100.00
合计	**1,200,000,000.00**	**100.00**			**1,200,000,000.00**	**100.00**

(三十四)资本公积

1．资本公积增减原因及依据说明

项目	期初	本期增加	本年减少额	期末

资本公积	7,256,257,078.51			7,256,257,078.51
合计	**7,256,257,078.51**			**7,256,257,078.51**

(三十五)其他综合收益

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
投资性房地产成本法转换为公允价值计量	211,778.18			211,778.18
合计	**211,778.18**			**211,778.18**

(三十六)未分配利润

项目	本期金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	451,761,301.90	345,724,815.09
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后年初分配利润	451,761,301.90	345,724,815.09
本年增加	6,402,889.68	106,971,359.62
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	6,402,889.68	106,971,359.62
本年减少		934,872.81
其中：本年提取盈余公积数		934,872.81
本年年末余额	**458,164,191.58**	**451,761,301.90**

(三十七)营业收入、营业成本

1. 营业收入及成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
资产租赁	27,389,926.24	24,357,287.39	28,530,090.60	20,100,230.95
贸易收入	22,458,913.49	21,709,235.08	31,430,383.38	27,621,990.49
教育学杂费	36,640,511.51	30,646,611.89	35,753,485.00	27,735,148.87
养老代养收入	5,747,379.00	4,552,919.33	6,908,758.33	5,093,235.95
水电销售收入	9,864,889.18	8,858,351.05	8,314,803.62	6,188,260.69
建筑劳务收入	352,484,520.93	222,574,264.87	476,264,387.70	376,001,417.63
污水处理收入	125,576,271.11	87,950,018.72	83,702,611.90	68,073,285.92
电气销售收入	129,452,211.48	80,172,447.37	145,348,150.27	94,947,744.62
其他	3,645,811.78	1,784,147.93	2,299,580.75	580,507.79
合计	**713,260,434.72**	**482,605,283.63**	**818,552,251.55**	**626,341,822.91**

(三十八）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	1,472,677.64	610.20

项目	本期金额	上期金额
城建税	330,216.47	1,217,222.40
教育费附加	493,951.44	503,820.53
印花税		1,029,935.43
房产税	2,004,285.33	772,786.67
土地使用税	73,411.24	2,184,697.70
车船税		9,156.30
基本规费		1,448.00
其他	1,714,922.27	1,172,157.40
合计	**6,089,464.39**	**6,891,834.62**

(三十九)管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	43,827,219.59	55,842,198.27
固定资产折旧	9,114,703.23	17,688,319.67
无形资产摊销	1,246,933.16	1,017,030.28
长期待摊费用摊销	2,230,944.00	24,986.52
修理费	2,528,231.46	1,819,782.57
检验检测费	493,407.96	820,686.77
技术服务费	224,087.75	158,498.86
市场及招投标费用	36,016.97	302,337.32
业务费	581,224.42	2,303,209.66
办公费	3,570,835.98	2,336,291.39
差旅费	608,887.91	643,149.20
水电费	1,479,575.26	1,070,362.42
车辆费	1,906,632.06	1,975,354.95
保险费	621,083.54	931,101.43
业务招待费	746,953.21	2,070,159.90
房租及物管费	627,180.05	832,531.36
劳动保护费	264,804.71	686,559.63
咨询顾问费	3,454,292.80	4,059,498.27
安保费	684,493.00	1,531,851.72
邮寄费	28,095.07	60,478.78
其他	6,640,282.39	6,382,097.40
合计	**80,915,884.52**	**102,556,486.37**

(四十)财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	72,041,224.07	19,187,905.47
利息收入	10,070,916.69	3,917,055.83
手续费	3,552,682.97	2,572,394.68
合计	**65,522,990.35**	**17,843,244.32**

(四十一)资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	6,730,614.83	823,113.63
合计	**6,730,614.83**	**823,113.63**

(四十二)投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	4,621,682.30	675.37
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,318,076.67	4,316,069.12
其他		
合计	**3,303,605.63**	**4,066,744.49**

(四十三)资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益	-867,766.45	0.00
合计	**-867,766.45**	**0.00**

(四十四)其他收益

1.其他收益：

补助项目	本期金额	上期金额
政府补助	4,226,160.00	6,386,280.00
增值税退税	421,338.29	2,915,552.24
合计	**4,647,498.29**	**9,301,832.24**

(四十五)营业外收入

1.营业外收入：

项目	本期金额	上期金额
政府补助	645,546.85	2,829,407.52
捐赠利得	142,000.00	318,061.95
罚款、赔款收入	276,240.00	105,409.64
其他	110,989.68	223,399.94

合计	1,174,776.53	3,476,279.05

(四十六)营业外支出

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出	135,000.00	20,000.00
赔款、罚款支出	1,501,896.11	329,742.62
其他	2,320,232.59	77,871.84
合计	**3,957,128.70**	**427,614.46**

(四十七)所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	29,331,312.02	25,015,182.28
递延所得税调整	11,987,407.86	27,359,411.45
合计	**41,318,719.88**	**52,374,593.73**

(四十八)合并现金流量表相关事项说明

1．净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	34,378,462.42	28,138,397.29
加：资产减值准备	6,730,614.83	823,113.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,215,372.95	64,347,818.86
无形资产摊销	1,246,933.16	1,252,633.14
长期待摊费用摊销	789,066.07	2,819,861.04
其他非流动资产摊销	358,192.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	867,766.45	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	
财务费用（收益以“－”号填列）	72,041,224.07	19,187,905.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,303,605.63	-4,066,744.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,980,251.04	23,986,238.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,156.82	3,373,172.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-155,062,571.98	147,047,113.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,102,342,607.08	-1,336,261,887.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,342,979,903.09	-242,294,922.79

项目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	260,886,158.44	-1,291,647,300.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	
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变动情况		
现金及现金等价物的期末余额	3,726,968,283.60	4,033,548,365.51
减：现金及现金等价物的期初余额	3,929,629,229.85	4,525,412,944.28
现金及现金等价物净增加额	**-202,660,946.25**	**-491,864,578.77**

2.现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	3,726,968,283.60	4,033,548,365.51
其中：库存现金	1,197,008.10	5,806,712.86
可随时用于支付的银行存款	3,725,771,275.50	4,027,741,652.65
可随时用于支付的其他货币资金	-	
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	**3,726,968,283.60**	**4,033,548,365.51**

江苏先行建设有限公司

2019 年 8 月 12 日