

合并资产负债表

2020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	附注六	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	8,484,685,347.59	6,516,687,006.09
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	2	92,456,788.31	69,223,876.76
应收账款	3	715,903,465.63	761,636,660.29
预付款项	4	79,654,724.12	84,800,024.72
其他应收款	5	9,463,119,764.47	9,113,288,034.59
存货	6	7,433,957,014.46	7,265,748,622.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7	536,000,000.00	536,000,000.00
其他流动资产	8	1,213,023,823.61	1,173,385,905.37
流动资产合计		28,018,800,928.19	25,520,770,130.56
非流动资产：			
可供出售金融资产	9	681,525,691.03	677,390,691.03
持有至到期投资			
长期应收款	10	981,619,401.73	962,649,966.94
长期股权投资	11	140,313,033.98	132,382,142.94
投资性房地产	12	6,144,410,700.00	6,144,310,700.00
固定资产	13	1,519,914,201.28	1,461,101,028.47
在建工程	14	657,620,473.00	517,372,295.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15	111,561,765.78	112,807,226.67
开发支出			
商誉	16	340,637,838.36	340,637,838.36
长期待摊费用	17	28,829,019.90	10,709,241.25
递延所得税资产	18	71,994,379.66	84,492,740.86
其他非流动资产	19	532,581,080.20	1,225,396,919.80
非流动资产合计		11,211,007,584.92	11,669,250,792.30
资产总计		39,229,808,513.11	37,190,020,922.86

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

王松



主管会计工作负责人：

李松

会计机构负责人：

李松



合并资产负债表（续）

2020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	附注六	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	20	4,944,230,000.00	4,753,050,000.00
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	21	4,454,260,000.00	2,713,800,000.00
应付账款	22	705,187,616.63	886,208,316.17
预收款项	23	363,004,159.96	166,868,179.86
应付职工薪酬	24	3,769,542.10	14,708,305.84
应交税费	25	95,731,245.10	105,779,527.00
其他应付款	26	2,240,244,683.30	1,900,993,010.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	27	2,935,782,942.74	3,727,732,942.74
其他流动负债			
流动负债合计		15,742,210,189.83	14,269,140,281.82
非流动负债：			
长期借款	28	6,325,505,000.00	5,734,710,000.00
应付债券	29	3,627,758,183.36	3,622,853,268.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	30	347,531,118.40	299,368,877.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31	204,328,204.00	208,264,204.00
递延所得税负债	32	175,612,099.53	175,587,099.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,680,734,605.29	10,040,783,449.68
负债合计		26,422,944,795.12	24,309,923,731.50
所有者权益：			
实收资本	33	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	34	7,075,331,764.65	7,075,331,764.65
减：库存股			
其他综合收益	35	109,933,493.19	109,933,493.19
专项储备			
盈余公积	36	28,980,663.46	28,980,663.46
未分配利润	37	461,085,954.20	465,191,061.05
归属于母公司所有者权益合计		8,875,331,875.50	8,879,436,982.35
少数股东权益		3,931,531,842.49	4,000,660,209.01
所有者权益合计		12,806,863,717.99	12,880,097,191.36
负债和所有者权益总计		39,229,808,513.11	37,190,020,922.86

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

320412193929

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020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	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入		679,049,785.34	713,260,434.72
其中：营业收入	38	679,049,785.34	713,260,434.72
二、营业总成本		648,284,308.88	635,133,622.89
其中：营业成本	38	475,594,147.65	482,605,283.63
税金及附加	39	6,916,403.90	6,089,464.39
销售费用	40	3,670.00	
管理费用	41	86,253,688.71	80,915,884.52
研发费用			
财务费用	42	79,516,398.62	65,522,990.35
其中：利息费用		91,860,650.18	72,041,224.07
利息收入		13,788,910.87	10,070,916.69
加：其他收益	44	12,270,112.39	4,647,498.29
投资收益（损失以“-”号填列）	45	2,843,034.45	3,303,605.63
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）	43	-2,252,293.18	-6,730,614.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46	-3,609,649.52	-867,766.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,016,680.60	78,479,534.47
加：营业外收入	47	704,886.91	1,174,776.53
减：营业外支出	48	2,244,580.90	3,957,128.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,476,986.61	75,697,182.30
减：所得税费用	49	31,710,459.98	41,318,719.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,766,526.63	34,378,462.42
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,766,526.63	34,378,462.42
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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,105,106.85	6,402,889.68
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,871,633.48	27,975,572.74
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		6,766,526.63	34,378,462.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,105,106.85	6,402,889.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		10,871,633.48	27,975,572.74

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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

2020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		860,789,341.29	937,844,394.09
收到的税费返还		445,938.70	421,338.29
收到其他与经营活动有关的现金		2,184,681,641.86	1,335,836,254.82
经营活动现金流入小计		3,045,916,921.85	2,274,101,987.20
购买商品、接受劳务支付的现金		724,791,865.96	927,549,518.12
支付给职工以及为职工支付的现金		109,901,243.35	130,455,154.31
支付的各项税费		41,882,862.54	52,342,037.51
支付其他与经营活动有关的现金		450,827,745.35	902,869,118.82
经营活动现金流出小计		1,327,403,717.20	2,013,215,828.76
经营活动产生的现金流量净额		1,718,513,204.65	260,886,158.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,507,000,000.00	649,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,202,046.32	4,871,682.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,713.73	2,199,710.31
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		1,512,308,760.05	656,071,392.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,601,640.17	278,358,709.12
投资支付的现金		427,435,000.00	694,000,000.00
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		6,499,660.74	-
投资活动现金流出小计		701,536,300.91	972,358,709.12
投资活动产生的现金流量净额		810,772,459.14	-316,287,316.51
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		5,762,180,000.00	3,919,556,806.17
收到其他与筹资活动有关的现金		381,825,502.36	575,030,669.29
筹资活动现金流入小计		6,144,005,502.36	4,494,587,475.46
偿还债务支付的现金		5,772,155,000.00	2,902,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,035,492.91	564,757,263.64
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		1,760,493,629.42	1,175,000,000.00
筹资活动现金流出小计		8,118,684,122.33	4,641,847,263.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,974,678,619.97	-147,259,788.18
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		554,607,043.82	-202,660,946.25
加：期初现金及现金等价物余额		3,982,771,927.89	3,929,629,229.85
六、期末现金及现金等价物余额		4,537,378,971.71	3,726,968,283.60

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：王松

主管会计工作负责人：朱建

会计机构负责人：朱建



资产负债表

2020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	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,849,089,597.33	2,651,147,484.69
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			350,000.00
应收账款	1		5,860,411.35
预付款项			
其他应收款	2	7,280,990,795.75	6,610,701,742.44
存货			
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			
流动资产合计		10,666,080,393.08	9,804,059,638.48
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		981,619,401.73	962,649,966.94
长期股权投资	3	1,662,452,136.51	1,662,449,507.26
投资性房地产		2,183,353,000.00	2,183,353,000.00
固定资产		212,098,935.82	217,248,008.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		352,916.69	380,416.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,216,337.64	175,619.54
递延所得税资产		3,365,712.37	13,912,602.79
其他非流动资产		18,833,278.00	968,686,404.00
非流动资产合计		5,663,291,718.76	6,608,855,525.68
资产总计		16,329,372,111.84	16,412,915,164.16

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

王建平



主管会计工作负责人：

李洪



会计机构负责人：

李洪



资产负债表（续）

2020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	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		2,335,500,000.00	2,096,000,000.00
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		926,500,000.00	460,000,000.00
应付账款		354,738,629.61	342,931,027.20
预收款项		22,004,306.29	
应付职工薪酬		21,152.19	11,576.64
应交税费		34,512,069.00	34,725,537.33
其他应付款		1,693,829,047.75	1,836,281,610.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,240,000,000.00	1,722,450,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,607,105,204.84	6,492,399,751.68
非流动负债：			
长期借款		2,039,000,000.00	2,197,000,000.00
应付债券		2,851,816,706.81	2,848,055,472.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		60,000,000.00	80,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		16,360,419.55	16,360,419.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,967,177,126.36	5,141,415,891.95
负债合计		11,574,282,331.20	11,633,815,643.63
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		28,980,663.46	28,980,663.46
未分配利润		193,687,601.18	217,697,341.07
所有者权益合计		4,755,089,780.64	4,779,099,520.53
负债和所有者权益总计		16,329,372,111.84	16,412,915,164.16

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：马建彬

3204121939293

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2020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	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	26,422.02	711,183.93
减：营业成本	4	5,898,199.01	6,675,929.72
税金及附加		919,549.20	869,424.20
销售费用			
管理费用		4,597,034.51	3,322,944.02
研发费用			
财务费用		14,268.50	14,226.40
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）		-1,987,273.66	
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）		-20,000.00	-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）		-13,409,902.86	-10,205,578.51
加：营业外收入		1,028.01	104,706.28
减：营业外支出		53,974.62	1,979,029.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,462,849.47	-12,079,901.36
减：所得税费用		10,546,890.42	13,994,807.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,009,739.89	-26,074,708.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,009,739.89	-26,074,708.58
（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		-24,009,739.89	-26,074,708.58

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：王建设

主管会计工作负责人：李洪

会计机构负责人：李洪

04121939293

现金流量表

2020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	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	28,243,237.64	578,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	212,747,447.71	729,436,036.22
经营活动现金流入小计	240,990,685.35	730,014,836.22
购买商品、接受劳务支付的现金	471,229.17	1,818,691.52
支付给职工以及为职工支付的现金	1,690,954.22	1,970,245.30
支付的各项税费	991,421.50	932,447.99
支付其他与经营活动有关的现金	372,787,863.18	948,610,127.32
经营活动现金流出小计	375,941,468.07	953,331,512.13
经营活动产生的现金流量净额	-134,950,782.72	-223,316,675.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	
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	83,142.52	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	950,083,142.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,249,107.03	37,247,585.63
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	9,904,078.29	
投资活动现金流出小计	11,153,185.32	37,247,585.63
投资活动产生的现金流量净额	938,929,957.20	-37,247,585.63
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	1,537,500,000.00	1,864,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	405,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,697,500,000.00	2,269,580,000.00
偿还债务支付的现金	1,938,450,000.00	719,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,087,061.84	186,200,863.24
支付其他与筹资活动有关的现金	520,000,000.00	550,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,643,537,061.84	1,455,225,863.24
筹资活动产生的现金流量净额	-946,037,061.84	814,354,136.76
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	-142,057,887.36	553,789,875.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,291,140,577.04	1,851,948,068.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,149,082,689.68	2,405,737,944.07

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

王松印
3204121939293

主管会计工作负责人：

李俊

会计机构负责人：

李俊

江苏先行建设有限公司

2020 半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指2020年1月1日, 期末指2020年6月30日, 本期指2020年1-6月, 上期指2019年1-6月。

1、货币资金

(1) 货币资金余额情况

项目	期末余额	期初余额
现金	1,786,642.07	608,487.80
银行存款	8,003,132,357.34	6,346,934,229.74
其他货币资金	479,766,348.18	169,144,288.55
合计	8,484,685,347.59	6,516,687,006.09

(2) 货币资金年末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
银行存款	3,467,540,027.70	存单质押与冻结
其他货币资金	374,500,000.00	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	92,500,000.00	国内信用证保证金
其他货币资金	12,766,348.18	保函保证金
合计	3,947,306,375.88	

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,456,788.31	69,223,876.76
商业承兑汇票		

注: 截至 2020 年 6 月 30 日, 期末不存在用于质押的银行承兑汇票。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	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	746,435,722.73	99.91	30,600,248.25	4.10
组合 1: 账龄组合	247,577,174.45	33.14	30,600,248.25	12.36
组合 2: 应收政府部门、国有企业及合作方、关联方的款项组合	498,858,548.28	66.77		
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	0.09	611,920.35	90.00
合计	747,115,634.23	100.00	31,212,168.60	4.18

续上表

类别	期初余额			
	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	784,178,409.38	99.91	22,609,740.24	2.88
组合 1: 账龄组合	258,647,437.55	32.95	22,609,740.24	8.74
组合 2: 应收政府部门、国有企业及合作方、关联方的款项组合	525,530,971.83	66.96		
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	0.09	611,920.35	90.00
合计	784,858,320.88	100.00	23,221,660.59	2.96

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	115,150,340.93	5.00	5,757,781.60	149,079,265.26	5.00	7,453,963.27
1-2 年	82,996,204.44	10.00	8,299,355.90	89,913,601.21	10.00	8,991,360.12
2-3 年	34,803,519.21	30.00	10,441,055.76	19,135,835.18	30.00	5,740,750.55

账龄	期末余额			期初余额		
	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 (%)	
3-4 年	14,108,373.97	40.00	5,643,349.59	120,061.00	40.00	48,024.40
4-5 年	120,061.00	50.00	60,030.50	46,066.00	50.00	23,033.00
5 年以上	398,674.90	100.00	398,674.90	352,608.90	100.00	352,608.90
合计	247,577,174.45	12.36	30,600,248.25	258,647,437.55	8.74	22,609,740.24

B、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	2 年以内	90.00	收回可能性低
合计	679,911.50	611,920.35			

(2) 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	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏恒磊建设有限公司	126,009,275.50	16.87
常州市市政工程管理处	110,327,774.32	14.77
常州新光印染有限公司	54,523,873.15	7.60
常州市武进供水总公司	50,782,330.26	7.08
盱眙县泗州港务有限公司	46,854,232.96	6.53
合计	388,497,486.19	52.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	71,423,960.56	89.67		26,203,349.31	30.90	
1-2 年	3,240,129.76	4.07		1,626,102.29	1.92	
2-3 年	1,440,798.73	1.81		55,636,683.78	65.61	
3 年以上	3,549,835.07	4.46		1,333,889.34	1.57	
合计	79,654,724.12	100.00		84,800,024.72	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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
------	------	---------------------

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
江苏神舜贸易有限公司	20,000,000.00	25.11
常州市中油石油销售有限公司	8,299,708.02	10.42
云南双林建设工程有限公司	8,256,880.74	10.37
常州市路达建设工程有限公司	3,857,256.28	4.84
常州市东来建设有限公司	3,402,157.49	4.27
合计	43,816,002.53	55.01

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,463,119,764.47	9,113,288,034.59
应收利息		
应收股利		
合计	9,463,119,764.47	9,113,288,034.59

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额			
	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	3.03	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	9,463,072,877.56	96.91	16,747,524.81	0.18
组合 1: 账龄组合	47,101,645.32	0.48	16,747,524.81	35.56
组合 2: 应收政府部门、国有企业及合作方、关联方的款项组合	9,415,971,232.24	96.43		-
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	9,764,314,772.55	100.00	301,195,008.08	3.08

续上表

类别	期初余额			
	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	3.15	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	9,118,979,362.51	96.80	22,485,739.64	0.25
组合 1: 账龄组合	61,227,276.29	0.65	22,485,739.64	36.73

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合 2: 应收政府部门、国有企业及合作方、关联方的款项组合	9,057,752,086.22	96.15		
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	9,420,221,257.50	100.00	306,933,222.91	3.26

A、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	100.00	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	100.00	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	73.30	逾期未收回
朱艳萍	31,094,006.02	31,094,006.02	3 年以上	100.00	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	100.00	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	100.00	逾期未收回
合计	296,341,894.99	279,547,483.27			

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,910,285.04	545,514.26	5.00
1 至 2 年	16,475,611.14	1,647,561.12	10.00
2 至 3 年	2,058,531.47	617,559.44	30.00
3 至 4 年	785,265.24	314,106.10	40.00
4 至 5 年	6,498,337.09	3,249,168.55	50.00
5 年以上	10,373,615.34	10,373,615.34	100.00
合计	47,101,645.32	16,747,524.81	35.56

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,611,312.44	1,080,565.63	5.00
1 至 2 年	5,624,303.88	562,430.40	10.00
2 至 3 年	2,090,431.35	627,129.40	30.00
3 至 4 年	6,664,243.43	2,665,697.37	40.00
4 至 5 年	15,374,136.75	7,687,068.40	50.00
5 年以上	9,862,848.44	9,862,848.44	100.00

合计	61,227,276.29	22,485,739.64	36.73
----	---------------	---------------	-------

C、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	逾期未收回
合计	4,900,000.00	4,900,000.00			

②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	款项性质	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
常州市武进交通产业发展有限公司	往来款	5,200,412,581.69	53.26	
常州市武进区财政局湖塘分局	土地款、代付拆迁款	625,477,451.86	6.41	
常州市尚达投资管理有限公司	往来款	539,025,904.03	5.52	
常州市武进区交通运输局	代付项目款	432,211,852.66	4.43	
常州市武进国有资产投资经营有限公司	代付项目款	429,000,000.00	4.39	
合计		7,226,127,790.24	74.01	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,141,564.31		27,141,564.31
低值易耗品	510,713.89		510,713.89
周转材料	354,704.18		354,704.18
库存商品	6,367,903.04		6,367,903.04
工程施工	7,399,582,129.04		7,399,582,129.04
合计	7,433,957,014.46		7,433,957,014.46

续上表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,307,949.31		30,307,949.31
低值易耗品	11,358.85		11,358.85
周转材料	354,704.18		354,704.18
库存商品	5,186,879.26		5,186,879.26
工程施工	7,229,887,731.14		7,229,887,731.14
合计	7,265,748,622.74		7,265,748,622.74

7、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

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	29,155,561.17	9,824,196.25
理财产品	646,444,711.71	788,081,500.00
保险费	204,947.89	176,229.89
应收财政利息	537,218,602.84	375,303,979.23
合计	1,213,023,823.61	1,173,385,905.37

注①：截止到 2020 年 6 月 30 日其中 1.8 亿元的理财产品已经质押。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
其中：信托基金	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
可供出售权益工具	81,377,111.03		81,377,111.03	77,242,111.03		77,242,111.03
其中：按成本计量	81,377,111.03		81,377,111.03	77,242,111.03		77,242,111.03
其他	148,580.00		148,580.00	148,580.00		148,580.00
合计	681,525,691.03		681,525,691.03	677,390,691.03		677,390,691.03

(2) 期末按成本计量的可供出售权益工具明细

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	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（注①）	245,000.00			245,000.00					49.00	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	12,677,111.03	135,000.00		12,812,111.03					0.16	

江苏百盛房地产开发有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00				15.00
湖塘纺织城投资发展有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00				15.00
常州湖塘商汇投资有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00				5.00
常州市富民投资有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				10.00
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				3.00
常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司（注②）	4,770,000.00		4,770,000.00				10.00
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	8,000,000.00				3.96
合计	77,242,111.03	4,135,000.00	81,377,111.03				

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：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 5000 万元，由常州市武进湖塘集体资产经营有限公司代持 74% 的股权。

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
BT 项目款	981,619,401.73		981,619,401.73	962,649,966.94		962,649,966.94
合计	981,619,401.73		981,619,401.73	962,649,966.94		962,649,966.94

11、长期股权投资

被投资单位	投资比例	投资成本	年初余额	本期增减变动				
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动

					资		调整	
一、合营企业								
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	5,879,809.54					
小计		2,550,000.00	5,879,809.54	-	-	-	-	-
二、联营企业								
江苏湖塘纺织科技发展 中心有限公司	40%	4,000,000.00	73,194.41					
常州市虹北消费品市场 有限公司	20%	1,600,000.00	8,117,962.73					
常州淹城三勤生态旅游 发展有限公司	40%	20,000,000.00	3,275,644.98					
江苏武南物流有限公司	45%	22,500,000.00	21,409,507.26			2,629.25		
常州禹安水务有限公司	32%	23,348,192.00	24,367,491.87			-263,427.16		
泰兴市东园生态建设有 限公司	39%	15,600,000.00	25,600,000.00	5,000,000.00				
常州禹润水务有限公司	27%	43,384,325.76	43,658,532.15			-108,311.05		
常州禹恒水务有限公司	33%	3,300,000.00	-	3,300,000.00				
小计		133,732,517.76	126,502,333.40	8,300,000.00	-	-369,108.96	-	-
合计		136,282,517.76	132,382,142.94	8,300,000.00	-	-369,108.96	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
常州市武进纺织工业园生活服务有限公司（注①）				5,879,809.54	
小计				5,879,809.54	
二、联营企业					
江苏湖塘纺织科技发展中心有限公司				73,194.41	
常州市虹北消费品市场有限公司				8,117,962.73	
常州淹城三勤生态旅游发展有限公司				3,275,644.98	
江苏武南物流有限公司				21,412,136.51	
常州禹安水务有限公司				24,104,064.71	
泰兴市东园生态建设有限公司				30,600,000.00	
常州禹润水务有限公司				43,550,221.10	
常州禹恒水务有限公司				3,300,000.00	
小计				134,433,224.44	
合计				140,313,033.98	

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。

12、投资性房地产

（1）采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	550,119,800.00	5,594,190,900.00	6,144,310,700.00
二、本期变动		100,000.00	100,000.00
加：外购		100,000.00	100,000.00
其他转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	550,119,800.00	5,594,290,900.00	6,144,410,700.00

注①：截止 2020 年 6 月 30 日本公司投资性房地产用于抵押借款的账面价值为 5,818,182,600.00 元；

13、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,519,559,313.73	1,460,746,140.92
固定资产清理	354,887.55	354,887.55
合计	1,519,914,201.28	1,461,101,028.47

(1) 固定资产**①固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	合计
一、账面原值							
1、年初余额	1,370,556,619.40	416,765,606.87	13,975,564.37	49,154,971.93	45,791,864.93	622,620,721.79	2,518,865,349.29
2、本期增加金额	12,340,864.06	98,192,499.70	651,522.55	437,713.83	1,200,693.23	2,021,954.70	114,845,248.07
(1) 购置	12,340,864.06	98,192,499.70	651,522.55	437,713.83	1,200,693.23	2,021,954.70	114,845,248.07
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3、本期减少金额	886,853.52	168,290.44	966,624.30				2,021,768.26
(1) 处置或报废	886,853.52	168,290.44	966,624.30				2,021,768.26
(2) 企业合并减少							
(3) 转入投资性房地产							
(4) 其他							
4、期末余额	1,382,010,629.94	514,789,816.13	13,660,462.62	49,592,685.76	46,992,558.16	624,642,676.49	2,631,688,829.10
二、累计折旧							
1、年初余额	446,099,820.15	303,918,056.45	9,446,530.29	37,407,698.74	35,192,877.38	226,054,225.35	1,058,119,208.37
2、本期增加金额	33,999,810.74	13,199,617.20	545,667.29	523,227.60	1,584,990.52	6,068,412.17	55,921,725.52
(1) 计提	33,999,810.74	13,199,617.20	545,667.29	523,227.60	1,584,990.52	6,068,412.17	55,921,725.52
(2) 其他							

3、本期减少金额	803,711.00	164,654.43	943,053.09				1,911,418.52
（1）处置或报废	792,211.05	164,654.43	942,477.63				1,899,343.11
（2）其他	11,499.95		575.46				12,075.41
4、期末余额	479,295,919.89	316,953,019.22	9,049,144.49	37,930,926.34	36,777,867.90	232,122,637.52	1,112,129,515.37
三、减值准备							
1、年初余额							
2、本期增加金额							
（1）计提							
3、本期减少金额							
（1）处置或报废							
4、期末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	902,714,710.05	197,836,796.91	4,611,318.13	11,661,759.42	10,214,690.26	392,520,038.97	1,519,559,313.73
2、年初账面价值	924,456,799.25	112,847,550.42	4,529,034.08	11,747,273.19	10,598,987.55	396,566,496.44	1,460,746,140.92

注：根据公司与建信金融租赁有限公司签订的转让合同，公司将亮化工程资产转让给建信金融租赁有限公司并回租（融资租赁），转让价款为2亿元，回租最低租赁付款额现值为2亿元；本公司2020年6月30日固定资产中房屋建筑物原值72,349,426.00元已设置抵押。

②未办妥权证的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科技产业园标准厂房	368,226,866.00	土地使用权尚未办理转让手续
阳光幼儿园	35,202,388.79	租用土地
合计	403,429,254.79	

14、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
滨湖一期	212,298,517.50		212,298,517.50	157,121,425.21		157,121,425.21
武南二期	34,047,986.00		34,047,986.00	9,013,583.03		9,013,583.03
主管网工程	338,655,863.57		338,655,863.57	300,503,305.11		300,503,305.11
B12 机组扩建	31,485,039.55	2,359,458.56	29,125,580.99	20,858,958.96	2,359,458.56	18,499,500.40
附属工程	35,583,895.00		35,583,895.00	32,137,081.23		32,137,081.23
漕桥三厂改造	7,790,483.63		7,790,483.63			
实验中学教学配套工程	118,146.31		118,146.31	97,401.00		97,401.00
合计	659,979,931.56	2,359,458.56	657,620,473.00	519,731,754.54	2,359,458.56	517,372,295.98

(2) 本期计提在建工程减值准备

项目	本期计提金额	计提原因
B12 机组扩建	2,359,458.56	常州市湖塘热电有限公司于 2015 年购进机组及改造支出 4,718,917.11 元，由于国家政策要求，该机组尚未投入使用，公司决定 2017 年按 50%计提减值准备，减值准备为 2,359,458.56。2018 年拟调整方案重新启动该项目，新增 206,000.00 元方案咨询费与评审费，公司决定新增部分不计提减值准备。2019 年 5 月 22 日取得常州市发展改革委关于热电公司扩建项目核准的批复，对新增部分不予计提减值准备

15、无形资产

项目	土地使用权	软件	非专有技术	合计
一、账面原值	128,546,819.41	786,500.00	4,285,700.00	133,619,019.41
1、年初余额	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) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
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、年初余额	19,044,612.28	231,471.29	1,535,709.17	20,811,792.74
2、本期增加金额	1,104,905.89	33,412.50	107,142.50	1,245,460.89
(1) 计提	1,104,905.89	33,412.50	107,142.50	1,245,460.89
3、本期减少金额				
(1) 处置				

(2)失效且终止确认的部分				
4、期末余额	20,149,518.17	264,883.79	1,642,851.67	22,057,253.63
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	108,397,301.24	521,616.21	2,642,848.33	111,561,765.78
2、年初账面价值	109,502,207.13	555,028.71	2,749,990.83	112,807,226.67

注①：本公司2020年6月30日土地使用权用于抵押借款的账面原值为45,470,199.00元。

注②：期末无形资产中有原值为2,868,899.60元(面积约20,226.00平方米)的土地为集体所有制土地，未办理相关权证。

16、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制下控股合并	340,637,838.36			340,637,838.36
减值准备金额				
合计	340,637,838.36			340,637,838.36

17、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资费用	3,385,087.70	4,848,565.67	3,038,403.26	3,518,243.24	1,677,006.87
工作服	256,163.77		82,629.12		173,534.65
装修工程	7,030,937.93	11,249,511.45	90,480.24		18,189,969.14
其他	37,051.85	8,949,243.25	197,785.86		8,788,509.24
合计	10,709,241.25	25,047,320.37	3,409,298.48	3,518,243.24	28,829,019.90

18、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产				
资产减值准备	265,497,109.11	66,835,486.42	274,645,592.90	68,661,398.24
可抵扣亏损	20,635,572.92	5,158,893.24	63,325,370.45	15,831,342.62
合计	286,132,682.03	71,994,379.66	337,970,963.35	84,492,740.86

19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
临时设施	15,779,875.52	11,378,565.80
预付土地出让资金	51,755,228.00	51,608,354.00
南沿江铁路项目资本金	1,760,000.00	951,760,000.00
污水管网建设支出	463,285,976.68	210,650,000.00
合计	532,581,080.20	1,225,396,919.80

20、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	
抵押借款	929,500,000.00	1,010,000,000.00
保证借款	2,800,830,000.00	2,672,950,000.00
质押借款	195,900,000.00	314,100,000.00
保证和抵押	518,000,000.00	756,000,000.00
合计	4,944,230,000.00	4,753,050,000.00

21、应付票据

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	548,720,000.00	310,000,000.00
银行承兑汇票	3,653,040,000.00	1,751,300,000.00
国内信用证	252,500,000.00	652,500,000.00
合计	4,454,260,000.00	2,713,800,000.00

22、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）	262,339,512.74	488,100,930.03
1-2 年（含 2 年）	97,291,801.90	86,338,213.63
2-3 年（含 3 年）	38,792,318.28	53,599,868.23
3 年以上	306,763,983.71	258,169,304.28
合计	705,187,616.63	886,208,316.17

(2) 重要应付账款

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	57,081,086.50	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
江苏广亚建设集团有限公司	49,400,058.49	尚未支付工程款

债权单位名称	期末余额	未结算原因
江苏大隆鑫建筑工程有限公司	39,256,000.00	尚未支付工程款
常州市武进区湖塘镇沟南股份合作社	31,722,302.16	尚未支付的土地本金
合计	229,364,726.15	

23、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	307,880,343.38	101,442,952.83
1 年以上	55,123,816.58	65,425,227.03
合计	363,004,159.96	166,868,179.86

(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
常州市武进区公路管理处	42,464,909.16	尚未结算
合计	42,464,909.16	

24、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	14,678,863.06	95,990,514.66	106,927,542.46	3,741,835.26
离职后福利-设定提存计划	29,442.78	4,168,619.87	4,170,355.81	27,706.84
合计	14,708,305.84	100,159,134.53	111,097,898.27	3,769,542.10

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,651,564.54	75,881,602.80	87,662,303.64	2,314,587.23
2、职工福利费		10,209,313.16	9,322,580.33	886,887.83
3、社会保险费	66,246.13	2,286,361.32	2,286,705.32	69,799.90
其中：医疗保险费	63,869.10	1,903,398.99	1,903,334.62	67,526.84
工伤保险费	904.05	194,878.95	195,214.13	558.63
生育保险费	1,472.98	188,083.38	188,156.57	1,714.43
4、住房公积金	80,436.00	7,173,665.98	7,087,346.95	163,987.03
5、工会经费和职工教育经费	880,616.39	439,571.40	568,606.22	703,530.56
合计	14,678,863.06	95,990,514.66	106,927,542.46	4,138,792.55

(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	27,952.30	3,993,370.37	3,994,834.06	26,488.61
失业保险费	1,490.48	175,249.50	175,521.75	1,218.23
合计	29,442.78	4,168,619.87	4,170,355.81	27,706.84

25、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税		5,433,586.71
企业所得税	89,892,393.15	93,238,220.65
城市维护建设税	1,650,583.15	1,794,226.65
房产税	1,056,220.09	1,303,437.17
印花税	146,011.03	391,032.23
土地使用税	896,892.87	584,146.77
个人所得税	309,545.21	309,486.58
教育费附加	1,212,564.75	1,315,358.53
各项基金	463,168.68	331,239.73
其他	103,866.17	1,078,791.98
合计	95,731,245.10	105,779,527.00

26、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,992,678,008.30	1,656,927,425.99
应付利息	93,970,774.49	90,469,683.71
应付股利	153,595,900.51	153,595,900.51
合计	2,240,244,683.30	1,900,993,010.21

(1) 其他应付款**①按款项性质列示其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	57,141,665.72	58,550,713.36
往来款	1,935,536,342.58	1,598,376,712.63
合计	1,992,678,008.30	1,656,927,425.99

②期末余额前五名

债权人名称	金额	占应付款项总额的比例 (%)
江苏先行控股集团有限公司	583,576,044.37	29.29
江苏恒博建设有限公司	389,977,738.88	19.57
常州市武进交通资产经营有限公司	171,704,108.00	8.62
常州市武进区湖塘镇大巷股份合作社	64,000,000.00	3.21
常州大学新村消费品综合市场管理有限公司	60,501,416.25	3.04
合计	1,269,759,307.50	63.73

(2) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	89,989,846.15	78,628,911.23
借款利息	3,980,928.34	11,840,772.48

合计	93,970,774.49	90,469,683.71
----	---------------	---------------

(3) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
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

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	2,697,500,000.00	3,489,450,000.00
其中：质押借款	150,500,000.00	152,000,000.00
抵押借款	347,000,000.00	352,000,000.00
保证借款	1,400,000,000.00	1,853,000,000.00
保证抵押	500,000,000.00	832,450,000.00
保证质押		
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
1 年内到期的应付债券	198,282,942.74	198,282,942.74
1 年内到期的长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	2,935,782,942.74	3,727,732,942.74

28、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	135,000,000.00	135,000,000.00
抵押借款	1,570,730,000.00	974,230,000.00
保证借款	3,329,475,000.00	3,111,980,000.00
质押借款	197,500,000.00	197,500,000.00
保证和抵押	1,092,800,000.00	1,096,000,000.00
保证和质押		
抵押和质押		220,000,000.00
合计	6,325,505,000.00	5,734,710,000.00

29、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
18 先行建设绿色债	297,344,774.88	296,989,787.65
18 先行建设第一期债权融资计划	99,629,944.27	99,479,390.51
18 先行建设第二期债权融资计划	298,610,351.80	298,158,690.53
19 先行建设 ZR001	595,563,988.90	594,839,997.24
19 先行建设 ZR002	496,384,258.65	495,611,066.30
19 先行建设 ZR003	496,350,084.41	495,576,892.06
19 先行建设 PPN	567,933,303.90	567,399,648.11

江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券	236,935,311.91	236,935,311.91
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券第 二期	539,006,164.64	537,862,484.28
合计	3,627,758,183.36	3,622,853,268.59

30、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	338,067,118.40	299,368,877.56
专项应付款	9,464,000.00	
合计	347,531,118.40	299,368,877.56

31、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	208,264,204.00		3,936,000.00	204,328,204.00	江苏大禹水务股份有限公司收到的专项补助
合计	208,264,204.00		3,936,000.00	204,328,204.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
				计入营业 外收入	计入其他收益	冲减成 本费用	其他减 少	
污水处理专项补助	财政拨款	208,264,204.00			3,936,000.00			204,328,204.00
合计		208,264,204.00			3,936,000.00			204,328,204.00

32、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	702,348,398.09	175,612,099.53	702,348,398.09	175,587,099.53
合计	702,348,398.09	175,612,099.53	702,348,398.09	175,587,099.53

33、实收资本

投资者名称	期末余额	本期增加额	本期减少额	期初余额
江苏先行控股集团有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
合计	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00

34、资本公积

(1) 资本公积增减原因及依据说明

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本公积	7,075,331,764.65			7,075,331,764.65
合计	7,075,331,764.65			7,075,331,764.65

35、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所 得税前 增加	本期增加	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得税 费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
将重分类进损益的其他综合收益								
投资性房地产成本法转换为公允价值计量	109,933,493.19							109,933,493.19
合计	109,933,493.19							109,933,493.19

36、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,980,663.46			28,980,663.46

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	28,980,663.46			28,980,663.46

37、未分配利润

项目	期末金额	期初金额
本期期初余额	465,191,061.05	451,761,301.90
本期增加	-4,105,106.85	14,582,955.46
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	-4,105,106.85	14,582,955.46
本期减少		1,153,196.31
其中：本期提取盈余公积数		1,153,196.31
本期期末余额	461,085,954.20	465,191,061.05

38、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	663,953,136.58	464,359,597.98	699,749,733.76	471,962,784.65
租赁及物业管理	32,225,227.94	32,557,930.51	27,389,926.24	24,357,287.39
贸易业务	6,070,868.34	5,200,946.91	22,458,913.49	21,709,235.08
教育学杂费	35,607,801.79	30,031,002.18	36,640,511.51	30,646,611.89
养老代养业务	4,951,540.22	3,311,950.81	5,747,379.00	4,552,919.33
建筑劳务	357,009,845.63	236,578,261.58	352,484,520.93	222,574,264.87
污水污泥处理业务	129,248,496.88	93,013,527.95	125,576,271.11	87,950,018.72
电气销售业务	98,839,355.78	63,665,978.04	129,452,211.48	80,172,447.37
其他业务	15,096,648.76	11,234,549.67	13,510,700.96	10,642,498.98
水电销售业务	8,991,447.93	7,899,667.30	9,864,889.18	8,858,351.05
其他	6,105,200.83	3,334,882.37	3,645,811.78	1,784,147.93
合计	679,049,785.34	475,594,147.65	713,260,434.72	482,605,283.63

39、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	649,020.22	1,472,677.64
教育费附加	416,751.53	330,216.47
环保税	77,966.35	
房产税	1,668,673.24	1,213,976.91
土地使用税	3,442,396.02	2,004,285.33
车船使用税	10,837.94	73,411.24
印花税	601,954.93	493,951.44
其他	48,803.67	500,945.36
合计	6,916,403.90	6,089,464.39

40、销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

市场及招投标费用	500.00	
其他	3,170.00	
合计	3,670.00	

41、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	47,598,053.84	43,827,219.59
咨询顾问费	3,847,619.89	3,454,292.80
办公费	4,402,951.32	3,570,835.98
固定资产折旧	10,682,481.16	9,114,703.23
房租及物管费	650,896.16	627,180.05
业务招待费	319,287.00	746,953.21
广告及宣传费	454,680.88	
无形资产摊销	1,037,358.03	1,246,933.16
差旅费	245,022.78	608,887.91
水电费	1,079,452.00	1,479,575.26
保险费	498,347.18	621,083.54
劳动保护费	517,080.90	264,804.71
其他	14,920,457.57	15,353,415.08
合计	86,253,688.71	80,915,884.52

42、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	91,860,650.18	72,041,224.07
减：利息收入	13,788,910.87	10,070,916.69
加：手续费	1,444,659.31	3,552,682.97
合计	79,516,398.62	65,522,990.35

43、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,251,063.88	-6,730,614.83
合计	-2,251,063.88	-6,730,614.83

44、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额
政府补助	11,824,173.69	4,226,160.00
增值税退税	445,938.70	421,338.29
合计	12,270,112.39	4,647,498.29

其中政府补助明细如下：

补助项目	本期金额
水利专项资金	3,936,000.00
雨水管网管护与积水点改造款项（排水管理处）	1,020,973.69

武进区环境保护研究所	201,600.00
湖塘镇工业纳税十强财政补贴款	30,000.00
财政局 2018 年度省级减煤工作奖补资金	260,000.00
财政分局奖励常州市中小企业发展专项资金	250,000.00
学生公用经费	5,755,400.00
民政局养老机构运行补贴	370,200.00
合计	11,824,173.69

45、投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-369,108.96	-1,318,076.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-1,989,902.91	
持有理财产品取得的投资收益	5,202,046.32	4,621,682.30
合计	2,843,034.45	3,303,605.63

46、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-3,609,649.52	-867,766.45
合计	-3,609,649.52	-867,766.45

47、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	185,283.37	645,546.85
捐赠利得	114,185.40	142,000.00
罚款、赔款收入	184,900.00	276,240.00
其他	220,518.14	110,989.68
合计	704,886.91	1,174,776.53

48、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出		135,000.00
赔款、罚款支出	2,114,376.70	1,501,896.11
其他	130,204.20	2,320,232.59
合计	2,244,580.90	3,957,128.70

49、所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	19,187,098.78	29,331,312.02
递延所得税调整	12,523,361.20	11,987,407.86
合计	31,710,459.98	41,318,719.88

50、现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	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	6,766,526.63	34,378,462.42
加：资产减值准备	2,252,293.18	6,730,614.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,921,725.52	50,215,372.95
无形资产摊销	1,245,460.89	1,246,933.16
长期待摊费用摊销	3,409,298.48	789,066.07
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）	3,609,649.52	358,192.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	53,974.62	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	
财务费用（收益以“－”号填列）	91,860,650.18	72,041,224.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,843,034.45	-3,303,605.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	12,498,361.20	11,980,251.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	25,000.00	7,156.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-168,208,391.72	-155,062,571.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,759,868.95	-1,102,342,607.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,733,681,559.56	1,342,979,903.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,718,513,204.65	260,886,158.44
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：		
现金的期末余额	4,537,378,971.71	3,726,968,283.60
减：现金的期初余额	3,982,771,927.89	3,929,629,229.85
加：现金等价物的期末余额		

江苏先行建设有限公司 2020 半年度度财务报表附注

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	554,607,043.82	-202,660,946.25

(2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	4,537,378,971.71	3,726,968,283.60
其中：库存现金	1,786,642.07	1,197,008.10
可随时用于支付的银行存款	4,535,592,329.64	3,725,771,275.50
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	4,537,378,971.71	3,726,968,283.60

江苏先行建设有限公司

2020年8月3日