

江苏盛泽投资有限公司  
合并资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2022.6.30	2021.12.31
流动资产:			
货币资金		3,012,255,140.72	3,574,834,302.33
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆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		1,300,000.00	7,159,900.00
应收账款		912,104,247.23	954,286,470.60
应收款项融资		1,400,000.00	1,000,000.00
预付款项		280,119,860.67	7,814,282.28
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		1,072,980,222.81	1,086,470,903.27
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		6,892,457,103.38	6,556,291,141.80
其中: 原材料		5,907,825.21	5,598,612.63
库存商品(产成品)			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,710,139,383.49	1,901,192,116.05
流动资产合计		13,882,755,958.30	14,089,049,116.33
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		139,247,918.97	140,351,817.79
其他权益工具投资		113,972,920.86	118,219,894.03
其他非流动金融资产		186,151,950.95	156,874,592.67
投资性房地产		2,751,316,230.91	2,718,219,150.80
固定资产		2,085,775,480.76	2,154,121,644.11
其中: 固定资产原价		2,777,892,670.19	2,848,091,592.58
累计折旧		663,438,899.29	661,960,062.86
固定资产减值准备		28,678,290.14	32,009,885.61
在建工程		451,391,770.14	381,580,429.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		63,948.43	85,264.57
无形资产		157,158,993.86	162,369,222.52
开发支出			
商誉		4,621,414.86	4,621,414.86
长期待摊费用		9,365,440.08	2,081,483.56
递延所得税资产		57,327,273.89	103,537,074.64
其他非流动资产		1,683,434,838.95	1,330,568,564.90
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		7,639,828,182.66	7,272,630,553.53
资产总计		21,522,584,140.96	21,361,679,669.86

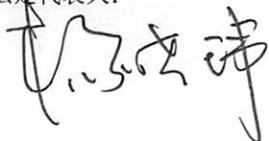
注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









江苏盛泽投资有限公司

合并资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注	2022.6.30	2021.12.31
流动负债:			
短期借款		655,560,833.33	518,620,766.67
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆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		61,050,000.00	4,300,000.00
应付账款		94,228,366.05	95,190,457.88
预收款项		12,583,105.93	31,265,772.87
合同负债		269,510,453.13	81,281,215.11
△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		19,232,665.07	13,990,024.63
其中: 应付工资		18,324,588.87	13,402,574.83
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		37,179,045.70	125,157,287.59
其中: 应交税金		36,396,075.49	124,521,030.74
其他应付款		467,857,047.71	163,775,160.95
其中: 应付股利			
△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		1,646,115,985.91	1,895,987,756.39
其他流动负债		11,211,730.08	7,667,416.50
流动负债合计		3,274,529,232.91	2,937,235,858.59
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		6,602,829,320.11	6,379,976,075.05
应付债券		3,817,737,543.73	3,865,802,580.82
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		44,273.34	44,273.34
长期应付款		39,448,202.03	39,888,360.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,107,916.67	23,824,166.67
递延所得税负债		18,652,395.87	8,501,960.12
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		10,501,819,651.75	10,318,037,416.58
负债合计		13,776,348,884.66	13,255,273,275.17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		6,737,937,800.00	6,737,937,800.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		26,997,806.29	27,140,806.29
减: 库存股			
其他综合收益		-55,644,105.39	-52,458,875.51
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		181,838,108.96	181,838,108.96
其中: 法定公积金		181,838,108.96	181,838,108.96
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		855,105,646.44	1,211,948,554.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		7,746,235,256.30	8,106,406,394.69
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		7,746,235,256.30	8,106,406,394.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		21,522,584,140.96	21,361,679,669.86

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏盛泽投资有限公司  
母公司资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2022.6.30	2021.12.31
流动资产:			
货币资金		2,704,107,799.96	3,308,380,546.19
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆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			
应收账款		678,926,197.23	784,747,998.95
应收款项融资			
预付款项		265,115,139.58	3,509,360.19
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		2,076,961,664.11	1,997,672,894.42
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		4,998,877,293.03	4,615,712,861.29
其中: 原材料			
库存商品 (产成品)			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,578,183,117.26	1,779,607,933.84
流动资产合计		12,302,171,211.17	12,489,631,594.88
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,038,767,857.17	3,045,273,963.73
其他权益工具投资		8,033,635.40	9,570,720.71
其他非流动金融资产		54,750,462.65	72,849,372.54
投资性房地产		2,506,286,147.46	2,468,162,662.92
固定资产		214,646,796.05	217,606,877.83
其中: 固定资产原价		261,715,811.21	261,685,190.08
累计折旧		47,069,015.16	44,078,312.25
固定资产减值准备			
在建工程		567,141.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,110,328.60	15,376,981.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,005,825.81	59,707,051.50
其他非流动资产		1,683,996,244.78	1,331,129,970.73
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		7,536,164,439.64	7,219,677,601.40
资产总计		19,838,335,650.81	19,709,309,196.28

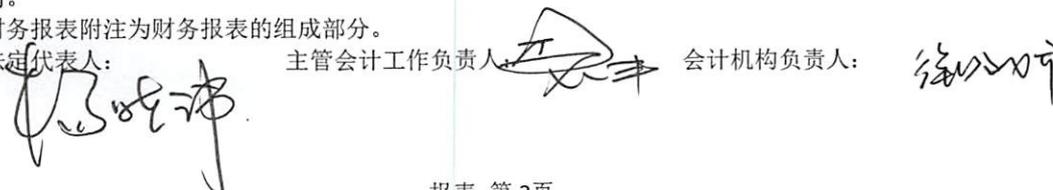
注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

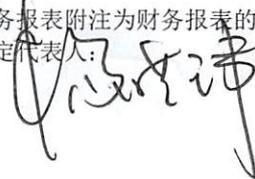
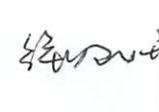


江苏盛泽投资有限公司  
母公司资产负债表(续)  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2022.6.30	2021.12.31
流动负债:			
短期借款		175,184,722.22	50,060,347.22
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆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		61,050,000.00	4,300,000.00
应付账款		46,165,549.21	48,207,402.44
预收款项		130,073.31	3,685,224.73
合同负债		72,530,251.52	72,771,795.50
△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		833,090.00	506,490.00
其中: 应付工资			
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		28,551,875.49	105,881,769.91
其中: 应交税金		27,822,732.15	105,349,268.64
其他应付款		1,280,964,973.76	858,782,108.08
其中: 应付股利			
△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		1,313,303,125.47	1,563,982,713.23
其他流动负债			
流动负债合计		2,978,713,660.98	2,708,177,851.11
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		5,041,865,814.20	4,846,770,584.87
应付债券		3,817,737,543.73	3,865,802,580.82
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		39,448,202.03	39,448,202.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,868,432.70	660,346.24
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		8,905,919,992.66	8,752,681,713.96
负债合计		11,884,633,653.64	11,460,859,565.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		6,737,937,800.00	6,737,937,800.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		16,360,409.41	16,360,409.41
减: 库存股			
其他综合收益		-2,974,773.45	-1,821,959.47
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		181,838,108.96	181,838,108.96
其中: 法定公积金		181,838,108.96	181,838,108.96
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,020,540,452.25	1,314,135,272.31
所有者权益(或股东权益)合计		7,953,701,997.17	8,248,449,631.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		19,838,335,650.81	19,709,309,196.28

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

江苏盛泽投资有限公司  
合并利润表  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		725,439,862.00	1,015,909,880.15
其中: 营业收入		725,439,862.00	1,015,909,880.15
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		823,632,928.68	932,253,685.32
其中: 营业成本		594,361,663.76	704,711,078.98
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		21,758,036.37	26,279,473.30
销售费用		203,263.49	514,740.95
管理费用		47,991,803.34	44,626,856.61
研发费用			
财务费用		159,318,161.72	156,121,535.48
其中: 利息费用		197,722,661.26	210,893,612.07
利息收入		38,495,650.81	54,895,417.36
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加: 其他收益		10,123,205.05	10,824,814.46
投资收益(损失以“-”号填列)		31,238,082.07	42,329,744.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,103,898.82	971,270.40
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)		4,277,358.28	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		21,841,321.70	448,944.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-47,692.45	
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-30,760,792.03	137,259,697.93
加: 营业外收入		518,253.21	37,511.50
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		78,849.56	296.72
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-30,321,388.38	137,296,912.71
减: 所得税费用		63,721,520.13	33,992,819.24
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-94,042,908.51	103,304,093.47
(一) 按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		-94,042,908.51	103,304,093.47
少数股东损益			
(二) 按经营持续性分类:			
持续经营净利润		-94,042,908.51	103,304,093.47
终止经营净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-3,185,229.88	4,054,488.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,185,229.88	4,054,488.21
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,185,229.88	4,054,488.21
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		-3,185,229.88	4,054,488.21
5. 其他			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-97,228,138.39	107,358,581.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-97,228,138.39	107,358,581.68
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: \_\_\_\_\_元, 上期被合并方实现的净利润为: \_\_\_\_\_元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



江苏盛泽投资有限公司  
母公司利润表  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		455,703,258.81	843,576,245.76
其中: 营业收入		455,703,258.81	843,576,245.76
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		441,353,924.67	722,412,063.94
其中: 营业成本		275,550,729.05	552,710,294.79
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		16,651,991.58	20,060,237.88
销售费用			
管理费用		9,985,794.96	11,863,062.61
研发费用			
财务费用		139,165,409.08	137,778,468.66
其中: 利息费用		175,649,892.02	191,392,626.47
利息收入		36,557,553.16	53,700,759.05
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加: 其他收益		44,086.49	17,420.62
投资收益(损失以“-”号填列)		5,209,188.52	40,504,185.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-97,232.81	-148,341.80
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)		-18,098,909.89	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		24,925,913.35	-4,798,481.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,429,612.61	156,887,306.73
加: 营业外收入		51.24	5,600.00
其中: 政府补助			
减: 营业外支出			296.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,429,663.85	156,892,610.01
减: 所得税费用		57,224,483.91	32,630,230.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-30,794,820.06	124,262,379.39
(一) 持续经营净利润		-30,794,820.06	124,262,379.39
(二) 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-1,152,813.98	88,370,341.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,152,813.98	88,370,341.12
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		-1,152,813.98	88,370,341.12
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额		-31,947,634.04	212,632,720.51
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏盛泽投资有限公司  
合并现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		424,088,206.11	1,127,712,812.76
△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			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,689,812.14	
收到其他与经营活动有关的现金		3,152,083,217.19	4,826,528,893.20
经营活动现金流入小计		3,584,861,235.44	5,954,241,705.96
购买商品、接受劳务支付的现金		734,713,675.05	346,190,483.14
△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			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		34,993,940.39	43,758,185.80
支付的各项税费		134,536,743.15	108,087,197.15
支付其他与经营活动有关的现金		2,095,408,067.30	4,432,749,785.13
经营活动现金流出小计		2,999,652,425.89	4,930,785,651.22
经营活动产生的现金流量净额		585,208,809.55	1,023,456,054.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,753,010,000.00	3,140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,881,936.61	38,946,280.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		831,400.00	
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		752,910,508.54	
投资活动现金流入小计		2,513,633,845.15	3,178,946,280.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		723,036,941.76	95,948,519.53
投资支付的现金		1,678,000,000.00	3,442,000,000.00
△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			
支付其他与投资活动有关的现金		598,987,340.95	
投资活动现金流出小计		3,000,024,282.71	3,537,948,519.53
投资活动产生的现金流量净额		-486,390,437.56	-359,002,239.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			184,924.60
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		2,196,648,000.00	1,650,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,196,648,000.00	1,650,684,924.60
偿还债务支付的现金		2,183,887,352.91	1,767,328,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		515,972,689.55	630,599,365.00
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		3,260,600.00	13,762,465.50
筹资活动现金流出小计		2,703,120,642.46	2,411,690,580.50
筹资活动产生的现金流量净额		-506,472,642.46	-761,005,655.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-407,654,270.47	-96,551,840.31
加: 期初现金及现金等价物余额		2,498,728,150.79	4,381,518,023.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,091,073,880.32	4,284,966,183.16

注: 表中带△科目为金融类企业专用。  
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
企业法定代表人: \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_

杨峰

李

徐

江苏盛泽投资有限公司  
母公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		221,475,876.94	842,228,173.54
△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			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,708,039,318.95	4,655,361,363.96
经营活动现金流入小计		3,929,515,195.89	5,497,589,537.50
购买商品、接受劳务支付的现金		608,015,152.12	282,329,638.84
△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			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,638,526.46	6,626,285.81
支付的各项税费		116,628,421.05	87,064,614.54
支付其他与经营活动有关的现金		2,926,913,394.66	4,210,650,040.22
经营活动现金流出小计		3,656,195,494.29	4,586,670,579.41
经营活动产生的现金流量净额		273,319,701.60	910,918,958.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,330,000,000.00	3,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,654,255.29	38,780,472.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		752,701,675.21	
投资活动现金流入小计		2,089,355,930.50	3,128,780,472.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		621,729,874.26	553,462.47
投资支付的现金		1,155,000,000.00	3,388,000,000.00
△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			
支付其他与投资活动有关的现金		560,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,336,729,874.26	3,388,553,462.47
投资活动产生的现金流量净额		-247,373,943.76	-259,772,990.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,636,648,000.00	1,077,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,636,648,000.00	1,077,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,664,639,092.76	1,158,128,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		464,441,920.17	578,745,716.63
支付其他与筹资活动有关的现金		2,860,600.00	13,092,465.50
筹资活动现金流出小计		2,131,941,612.93	1,749,966,932.13
筹资活动产生的现金流量净额		-495,293,612.93	-672,466,932.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-469,347,855.09	-21,320,964.35
加: 期初现金及现金等价物余额		2,252,274,394.65	3,879,062,719.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,782,926,539.56	3,857,741,755.56

注: 表中带△科目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

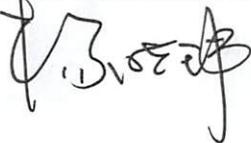
江苏盛泽投资有限公司  
合并所有者权益变动表  
2022年度1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2022年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	6,737,937,800.00				27,140,806.29		-52,458,875.51		181,838,108.96		1,211,948,554.95	8,106,406,394.69		8,106,406,394.69
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	6,737,937,800.00				27,140,806.29		-52,458,875.51		181,838,108.96		1,211,948,554.95	8,106,406,394.69		8,106,406,394.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-143,000.00		-3,185,229.88				-356,842,908.51	-360,171,138.39		-360,171,138.39
(一) 综合收益总额							-3,185,229.88				-94,042,908.51	-97,228,138.39		-97,228,138.39
(二) 所有者投入和减少资本					-143,000.00							-143,000.00		-143,000.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-143,000.00							-143,000.00		-143,000.00
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配												-262,800,000.00		-262,800,000.00
1. 提取盈余公积														
其中: 法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-262,800,000.00		-262,800,000.00
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	6,737,937,800.00				26,997,806.29		-55,644,105.39		181,838,108.96		855,105,646.44	7,746,235,256.30		7,746,235,256.30

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



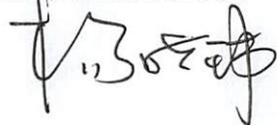
江苏盛泽投资有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2021 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2021 年											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	6,737,937,800.00				34,640,806.29				145,039,362.74		984,126,373.30	7,901,744,342.33		7,901,744,342.33
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他							-67,763,180.19		15,225,042.77		134,861,187.89	82,323,050.47		82,323,050.47
二、本年初余额	6,737,937,800.00				34,640,806.29		-67,763,180.19		160,264,405.51		1,118,987,561.19	7,984,067,392.80		7,984,067,392.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-7,500,000.00		15,304,304.68		21,573,703.45		92,960,993.76	122,339,001.89		122,339,001.89
（一）综合收益总额							15,304,304.68				166,264,697.21	181,569,001.89		181,569,001.89
（二）所有者投入和减少资本					-7,500,000.00							-7,500,000.00		-7,500,000.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-7,500,000.00							-7,500,000.00		-7,500,000.00
（三）专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
（四）利润分配									21,573,703.45		-73,303,703.45	-51,730,000.00		-51,730,000.00
1. 提取盈余公积									21,573,703.45		-21,573,703.45			
其中：法定公积金									21,573,703.45		-21,573,703.45			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,730,000.00	-51,730,000.00		-51,730,000.00
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	6,737,937,800.00				27,140,806.29		-52,458,875.51		181,838,108.96		1,211,948,554.95	8,106,406,394.69		8,106,406,394.69

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

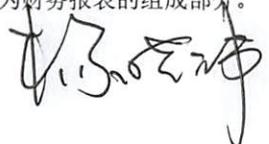


江苏盛泽投资有限公司  
 母公司所有者权益变动表  
 2022 年度 1-6 月  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2022 年 1-6 月											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,737,937,800.00				16,360,409.41		-1,821,959.47		181,838,108.96		1,314,135,272.31	8,248,449,631.21
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,737,937,800.00				16,360,409.41		-1,821,959.47		181,838,108.96		1,314,135,272.31	8,248,449,631.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,152,813.98				-293,594,820.06	-294,747,634.04
(一) 综合收益总额							-1,152,813.98				-30,794,820.06	-31,947,634.04
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配											-262,800,000.00	-262,800,000.00
1. 提取盈余公积												
其中: 法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-262,800,000.00	-262,800,000.00
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	6,737,937,800.00				16,360,409.41		-2,974,773.45		181,838,108.96		1,020,540,452.25	7,953,701,997.17

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用。  
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

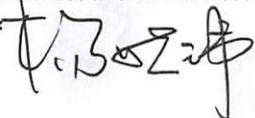


江苏盛泽投资有限公司  
母公司所有者权益变动表（续）  
2021 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2021 年											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,737,937,800.00				16,360,409.41				145,039,362.74		1,034,676,556.38	7,934,014,128.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他								-8,569,323.59	15,225,042.77		137,025,384.89	143,681,104.07
二、本年年初余额	6,737,937,800.00				16,360,409.41			-8,569,323.59	160,264,405.51		1,171,701,941.27	8,077,695,232.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,747,364.12	21,573,703.45		142,433,331.04	170,754,398.61
（一）综合收益总额								6,747,364.12			215,737,034.49	222,484,398.61
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
（四）利润分配									21,573,703.45		-73,303,703.45	-51,730,000.00
1. 提取盈余公积									21,573,703.45		-21,573,703.45	
其中：法定公积金									21,573,703.45		-21,573,703.45	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,730,000.00	-51,730,000.00
4. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	6,737,937,800.00				16,360,409.41			-1,821,959.47	181,838,108.96		1,314,135,272.31	8,248,449,631.21

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。  
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

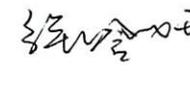
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 财务报表附注

### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,866.70	8,829.33
银行存款	2,091,062,013.62	2,498,719,321.46
其他货币资金	921,181,260.40	1,076,106,151.54
<b>合计</b>	<b>3,012,255,140.72</b>	<b>3,574,834,302.33</b>
其中：存放在境外的款项总额		

(1) 受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	61,050,000.00	4,300,000.00
结构性存款预购买资金		20,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	860,000,000.00	1,051,675,090.00
募集资金专户	131,260.40	131,061.54
<b>合计</b>	<b>921,181,260.40</b>	<b>1,076,106,151.54</b>

#### 2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,300,000.00		1,300,000.00	7,159,900.00		7,159,900.00
商业承兑汇票						
<b>合计</b>	<b>1,300,000.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>7,159,900.00</b>		<b>7,159,900.00</b>

(2) 应收票据坏账准备

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,300,000.00	100.00			1,300,000.00
其中：银行承兑汇票	1,300,000.00	100.00			1,300,000.00
其中：商业承兑汇票					
<b>合计</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>1,300,000.00</b>

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,159,900.00	100.00			7,159,900.00
其中：银行承兑汇票	7,159,900.00				
其中：商业承兑汇票					
<b>合计</b>	<b>7,159,900.00</b>	<b>100.00</b>			<b>7,159,900.00</b>

### 3、应收账款

(1) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款 (新旧准则均适用)	975,846,390.37	100.00	63,742,143.14	6.53	912,104,247.23
其中：账龄组合	975,846,390.37	100.00	63,742,143.14	6.53	912,104,247.23
其中：关联方					
<b>合计</b>	<b>975,846,390.37</b>	<b>100.00</b>	<b>63,742,143.14</b>		<b>912,104,247.23</b>

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	120,700.35	0.01	120,700.35	100.00	

按组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	1,020,891,432.63	99.99	66,604,962.03	6.52	954,286,470.60
其中：账龄组合	1,020,891,432.63	99.99	66,604,962.03	6.52	954,286,470.60
其中：关联方					
<b>合计</b>	<b>1,021,012,132.98</b>	<b>100.00</b>	<b>66,725,662.38</b>		<b>954,286,470.60</b>

按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	958,629,227.07	1,002,549,769.55
1 至 2 年	1,114,144.18	1,749,672.90
2 至 3 年	807,503.50	808,298.50
3 至 4 年	164,061.66	165,538.16
4 至 5 年	2,721,872.78	3,318,506.20
5 年以上	12,409,581.18	12,420,347.67
<b>小计</b>	<b>975,846,390.37</b>	<b>1,021,012,132.98</b>
减：坏账准备	63,742,143.14	66,725,662.38
<b>合计</b>	<b>912,104,247.23</b>	<b>954,286,470.60</b>

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	958,629,227.07	98.24	47,931,461.35
1 至 2 年	1,114,144.18	0.11	111,414.42
2 至 3 年	807,503.50	0.08	403,751.75
3 至 4 年	164,061.66	0.02	164,061.66
4 至 5 年	2,721,872.78	0.28	2,721,872.78
5 年以上	12,409,581.18	1.27	12,409,581.18
<b>合计</b>	<b>975,846,390.37</b>	<b>100.00</b>	<b>63,742,143.14</b>

(续)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	1,002,429,069.20	98.19	50,121,453.46
1 至 2 年	1,749,672.90	0.17	174,967.29
2 至 3 年	808,298.50	0.08	404,149.25

3 至 4 年	165,538.16	0.02	165,538.16
4 至 5 年	3,318,506.20	0.33	3,318,506.20
5 年以上	12,420,347.67	1.22	12,420,347.67
<b>合 计</b>	<b>1,020,891,432.63</b>	<b>100.01</b>	<b>66,604,962.03</b>

(3) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
吴江益祥纺织有限公司	120,700.35	120,700.35	
<b>合 计</b>	<b>120,700.35</b>	<b>120,700.35</b>	

(4) 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	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局	893,535,602.35	91.57	44,676,780.12
盛虹印染有限公司(镇东)	22,909,748.86	2.35	1,145,487.44
吴江市永前纺织印染有限公司	8,970,000.00	0.92	448,500.00
吴江中盛印染有限公司	8,000,000.00	0.82	400,000.00
苏州宇泽纺织有限公司	2,435,314.63	0.25	121,765.73
<b>合 计</b>	<b>935,850,665.84</b>	<b>95.91</b>	<b>46,792,533.29</b>

4、应收账款融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,400,000.00	1,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	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 (含 1 年)	274,322,487.70	97.93		1,988,482.62	25.45	
1 至 2 年	229,706.98	0.08		231,872.95	2.97	
2 至 3 年	250,000.00	0.09		250,000.00	3.20	
3 年以上	5,317,665.99	1.89		5,343,926.71	68.39	
<b>合 计</b>	<b>280,119,860.67</b>	<b>99.99</b>		<b>7,814,282.28</b>	<b>100.01</b>	

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
------	------	------	----	--------

江苏盛泽投资有限公司	国网江苏省电力有限公司 苏州市吴江区供电分公司	2,470,209.19	4 年以内	
江苏盛泽投资有限公司	吴江市力良送变电工程有限公司	1,997,202.00	4 年以内	
江苏盛泽投资有限公司	苏州电力建设工程有限公司	1,256,254.80	4 年以内	
<b>合计</b>		<b>5,723,665.99</b>		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
国家税务总局苏州市吴江区税务局 盛泽税务分局	263,010,000.00	93.89	
动迁办	8,628,512.50	3.08	
国网江苏省电力有限公司苏州市吴 江区供电分公司	2,962,219.19	1.06	
吴江市力良送变电工程有限公司	2,009,732.00	0.72	
江苏省林业局	1,688,260.00	0.60	
<b>合计</b>	<b>278,298,723.69</b>	<b>99.35</b>	

## 6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,072,980,222.81	1,086,470,903.27
其中：应收资金集中管理款		
<b>合计</b>	<b>1,072,980,222.81</b>	<b>1,086,470,903.27</b>

(1) 其他应收款项

①按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款项 (新旧准则均适用)	1,113,870,582.57	100.00	40,890,359.76	3.67	1,072,980,222.81
其中：账龄组合	105,708,388.47	9.49	40,890,359.76	38.68	64,818,028.71
信用风险特征组合	1,008,162,194.10	90.51			1,008,162,194.10
<b>合计</b>	<b>1,113,870,582.57</b>	<b>100.00</b>	<b>40,890,359.76</b>		<b>1,072,980,222.81</b>

(续)

期初数				
账面余额		坏账准备		账面价值
金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1,146,933,138.55	100.00	60,462,235.28	5.27	1,086,470,903.27
127,303,024.34	11.10	60,462,235.28	47.49	66,840,789.06
1,019,630,114.21	88.90			1,019,630,114.21
<b>1,146,933,138.55</b>	<b>100.00</b>	<b>60,462,235.28</b>		<b>1,086,470,903.27</b>

②按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	219,573,299.04	891,490,311.37
1 至 2 年	762,437,026.74	104,064,348.41
2 至 3 年	988,500.00	25,293,500.00
3 至 4 年	26,411,854.51	21,449,556.97
4 至 5 年	80,882,191.13	80,997,710.65
5 年以上	23,577,711.15	23,637,711.15
小计	<b>1,113,870,582.57</b>	<b>1,146,933,138.55</b>
减: 坏账准备	40,890,359.76	60,462,235.28
合计	<b>1,072,980,222.81</b>	<b>1,086,470,903.27</b>

③按性质披露其他应收账款项

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
关联往来款	802,718,705.40		802,718,705.40	988,706,484.25		988,706,484.25
其他往来款	105,708,388.47	40,890,359.76	64,818,028.71	127,303,024.34	60,462,235.28	66,840,789.06
押金保证金	204,870,026.54		204,870,026.54	30,113,924.90		30,113,924.90
代收代付款	573,462.16		573,462.16	809,705.06		809,705.06
合计	<b>1,113,870,582.57</b>	<b>40,890,359.76</b>	<b>1,072,980,222.81</b>	<b>1,146,933,138.55</b>	<b>60,462,235.28</b>	<b>1,086,470,903.27</b>

④按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,609,268.57	3.41	180,463.43
1 至 2 年	68,210,248.41	64.53	6,821,024.84
2 至 3 年			
3 至 4 年	94,693.62	0.09	94,693.62
4 至 5 年	30,882,191.13	29.21	30,882,191.13
5 年以上	2,911,986.74	2.75	2,911,986.74
合计	<b>105,708,388.47</b>	<b>99.99</b>	<b>40,890,359.76</b>

(续)

期初数		
账面余额		坏账准备
金额	比例 (%)	

	4,495,921.57	3.53	224,796.08
	69,064,348.41	54.25	6,906,434.84
	823,500.00	0.65	411,750.00
	18,949,556.97	14.89	18,949,556.97
	30,997,710.65	24.35	30,997,710.65
	2,971,986.74	2.33	2,971,986.74
	<b>127,303,024.34</b>	<b>100.00</b>	<b>60,462,235.28</b>

⑤其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
信用风险特征组合	1,008,162,194.10			1,019,630,114.21		
合计	<b>1,008,162,194.10</b>			<b>1,019,630,114.21</b>		

⑥其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	60,462,235.28			60,462,235.28
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,693.07			18,693.07
本期转回	19,455,043.37			19,455,043.37
本期转销				
本期核销				
其他变动(处置公司)	-135,525.22			-135,525.22
期末余额	<b>40,890,359.76</b>			<b>40,890,359.76</b>

⑦其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	1,146,933,138.55			1,146,933,138.55
期初余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	4,582,981,697.08			4,582,981,697.08
本期终止确认	4,595,307,497.60			4,595,307,497.60
其他变动 (处置公司)	-20,736,755.46			-20,736,755.46
<b>期末余额</b>	<b>1,113,870,582.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,113,870,582.57</b>

⑧按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
吴江市盛泽城区投资发展有限公司	往来款	600,487,751.21	1-2 年	53.91	
苏州市吴江区财政局非税收入专户	保证金	175,460,340.96	1 年以内	15.75	
苏州星盛房地产开发有限公司	往来借款	68,210,248.41	1-2 年	6.12	6,821,024.84
吴江市盛泽轻纺商城有限公司	往来款	59,949,388.52	1-2 年	5.38	
吴江市盛泽镇集体资产经营公司	往来款	50,000,000.00	4-5 年	4.49	
<b>合计</b>		<b>954,107,729.10</b>		<b>85.65</b>	<b>6,821,024.84</b>

7、存货

项目	期末数	
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备
原材料	5,907,825.21	
城乡一体化开发建设成本	4,998,823,768.95	
资源运营开发建设成本	1,757,060,764.42	
滨水生态廊道建设项目	86,477,156.61	
丝博园及洛阳路西延建设项目	20,651,239.91	
红洲村工业地块动迁费	23,536,348.28	
<b>合计</b>	<b>6,892,457,103.38</b>	

(续)

期初数		
账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

5,598,612.63		5,598,612.63
4,615,659,337.21		4,615,659,337.21
1,844,420,396.94		1,844,420,396.94
83,528,218.94		83,528,218.94
7,084,576.08		7,084,576.08
<b>6,556,291,141.80</b>		<b>6,556,291,141.80</b>

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房产及土地使用权	1,427,767,575.51	1,428,026,950.51
预缴税费	595,530.36	266,075.31
待抵扣进项税	129,426,144.83	121,318,106.90
结构性存款	150,000,000.00	350,000,000.00
结构性存款补计提利息	369,562.50	1,580,983.33
进项税额	1,980,570.29	
<b>合计</b>	<b>1,710,139,383.49</b>	<b>1,901,192,116.05</b>

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	140,351,817.79		1,103,898.82	139,247,918.97
<b>小计</b>	<b>140,351,817.79</b>		<b>1,103,898.82</b>	<b>139,247,918.97</b>
减：长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>140,351,817.79</b>		<b>1,103,898.82</b>	<b>139,247,918.97</b>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备
合计	139,150,000.00	140,351,817.79			-1,103,898.82					139,247,918.97	
一、合营企业											
二、联营企业	139,150,000.00	140,351,817.79			-1,103,898.82					139,247,918.97	
东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司	1,150,000.00	3,137,933.86			-97,232.81					3,040,701.05	
苏州市盛泽城乡投资发展有限公司	50,000,000.00	51,215,744.99			-309,362.97					50,906,382.02	
苏州盛泽熔拓创业投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00	38,583,440.96			-104,365.57					38,479,075.39	
苏州盛泽熔拓瑞丰创业投资合伙企业(有限合伙)	48,000,000.00	47,414,697.98			-592,937.47					46,821,760.51	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数				上期数			
	东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司	苏州市盛泽城乡投资发展有限公司	苏州盛泽熔拓创业投资合伙企业(有限合伙)	苏州盛泽熔拓瑞丰创业投资合伙企业(有限合伙)	东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司	苏州市盛泽城乡投资发展有限公司	苏州盛泽熔拓创业投资合伙企业(有限合伙)	苏州盛泽熔拓瑞丰创业投资合伙企业(有限合伙)

流动资产	9,537,330.73	547,472,816.45	2,447,887.50	16,454,709.17	9,663,253.10	494,628,106.03	2,708,801.43	18,490,462.11
非流动资产	253,047.21	530,166,751.19	94,700,000.98	144,500,000.00	327,927.57	501,936,723.00	94,700,000.98	144,500,000.00
资产合计	9,790,377.94	1,077,639,567.64	97,147,888.48	160,954,709.17	9,991,180.67	996,564,829.03	97,408,802.41	162,990,462.11
流动负债	-2,368.43	928,091,214.30	200.00			835,021,297.04	200.00	
非流动负债	8,584,172.78	68,605,172.90			8,584,172.78	76,223,906.43		
负债合计	8,581,804.35	996,696,387.20	200.00		8,584,172.78	911,245,203.47	200.00	
净资产	1,208,573.59	80,943,180.44	97,147,688.48	160,954,709.17	1,407,007.89	85,319,625.56	97,408,602.41	162,990,462.11
按持股比例计算的净资产份额	592,201.06	47,610,778.73	38,859,075.39	46,879,990.51	689,433.87	50,185,003.75	38,963,440.96	47,472,927.98
调整事项	2,448,499.99	3,295,603.29	-380,000.00	-58,230.00	2,448,499.99	1,030,741.24	-380,000.00	-58,230.00
对联营企业权益投资的账面价值	3,040,701.05	50,906,382.02	38,479,075.39	46,821,760.51	3,137,933.86	51,215,744.99	38,583,440.96	47,414,697.98
存在公开报价的权益投资的公允价值								
营业收入		3,150,940.81			9,433.96	19,081,305.38		
净利润	-29,642.39	-525,948.16	-260,913.93	-2,035,752.94	-566,466.15	7,065,214.27	-2,659,961.67	-2,009,537.89
其他综合收益								
综合收益总额	-29,642.39	-525,948.16	-260,913.93	-2,035,752.94	-566,466.15	7,065,214.27	-2,659,961.67	-2,009,537.89
企业本期收到的来自联营企业的股利								

## 10、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	113,972,920.86	118,219,894.03
<b>合计</b>	<b>113,972,920.86</b>	<b>118,219,894.03</b>

### (2) 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州星盛房地产开发有限公司			6,489,632.76		管理层计划长期持有	
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司		4,055,213.20			管理层计划长期持有	
江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司		2,762,511.13			管理层计划长期持有	
中联环股份有限公司			65,061,108.63		管理层计划长期持有	
苏州润泽致远科技信息有限公司			9,459,123.46		管理层计划长期持有	

## 11、其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
苏州润泽致远科技信息有限公司-可转换债券	10,000,000.00	10,000,000.00
苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙)	54,750,462.65	72,849,372.54
苏州清睿华赢创业投资合伙企业(有限合伙)	48,163,711.75	41,285,470.50
苏州金灵创业投资合伙企业(有限合伙)	15,207,899.98	11,589,991.16
苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙)	18,044,215.82	17,331,580.47
苏州盛泽邦盛成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)	7,919,105.47	3,818,178.00
长三角一体化示范区(江苏)通赢投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-
苏州永鑫开拓创业投资合伙企业(有限合伙)	32,066,555.28	-
<b>合计</b>	<b>186,151,950.95</b>	<b>156,874,592.67</b>

## 12、投资性房地产

### (1) 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>3,329,309,860.46</b>	<b>73,456,489.65</b>		<b>3,402,766,350.11</b>
其中：1、房屋、建筑物	2,040,614,062.93	73,456,489.65		2,114,070,552.58
2、土地使用权	1,288,695,797.53			1,288,695,797.53
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>611,090,709.66</b>	<b>40,359,409.54</b>		<b>651,450,119.20</b>
其中：1、房屋、建筑物	305,067,527.83	24,581,522.66		329,649,050.49
2、土地使用权	306,023,181.83	15,777,886.88		321,801,068.71
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>2,718,219,150.80</b>			<b>2,751,316,230.91</b>
其中：1、房屋、建筑物	1,735,546,535.10			1,784,421,502.09
2、土地使用权	982,672,615.70			966,894,728.82
四、投资性房地产减值准备 累计金额合计				
其中：1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>2,718,219,150.80</b>			<b>2,751,316,230.91</b>
其中：1、房屋、建筑物	1,735,546,535.10			1,784,421,502.09
2、土地使用权	982,672,615.70			966,894,728.82

### 13、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,085,775,480.76	2,154,121,644.11
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>2,085,775,480.76</b>	<b>2,154,121,644.11</b>

#### (1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>2,848,091,592.58</b>	<b>35,740,480.60</b>	<b>105,939,402.99</b>	<b>2,777,892,670.19</b>
其中：房屋及建筑物	2,275,733,010.43	18,656,881.13	98,898,006.33	2,195,491,885.23
机器设备	526,243,745.19	16,014,609.21	4,917,209.03	537,341,145.37
运输工具	3,424,601.79		605,745.92	2,818,855.87
其他设备	42,690,235.17	1,068,990.26	1,518,441.71	42,240,783.72
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>661,960,062.86</b>	<b>70,877,921.44</b>	<b>69,399,085.01</b>	<b>663,438,899.29</b>
其中：房屋及建筑物	402,375,361.61	49,555,078.32	63,839,024.91	388,091,415.02
机器设备	237,611,338.86	19,586,911.46	4,253,798.86	252,944,451.46
运输工具	2,555,346.92	183,995.12	574,988.35	2,164,353.69
其他设备	19,418,015.47	1,551,936.54	731,272.89	20,238,679.12
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>2,186,131,529.72</b>			<b>2,114,453,770.90</b>
其中：房屋及建筑物	1,873,357,648.82			1,807,400,470.21
机器设备	288,632,406.33			284,396,693.91
运输工具	869,254.87			654,502.18
其他设备	23,272,219.70			22,002,104.60
<b>四、减值准备合计</b>	<b>32,009,885.61</b>		<b>3,331,595.47</b>	<b>28,678,290.14</b>
其中：房屋及建筑物	18,017,048.19		3,171,853.60	14,845,194.59

机器设备	452,781.11			452,781.11
运输工具				
其他设备	13,540,056.31		159,741.87	13,380,314.44
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>2,154,121,644.11</b>			<b>2,085,775,480.76</b>
其中：房屋及建筑物	1,855,340,600.63			1,792,555,275.62
机器设备	288,179,625.22			283,943,912.80
运输工具	869,254.87			654,502.18
其他设备	9,732,163.39			8,621,790.16

#### 14、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	451,391,770.14		451,391,770.14	381,580,429.08		381,580,429.08
工程物资						
<b>合计</b>	<b>451,391,770.14</b>		<b>451,391,770.14</b>	<b>381,580,429.08</b>		<b>381,580,429.08</b>

##### (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
吴江纺织循环经济产业园环保提升工程	95,130,186.48		95,130,186.48	93,010,340.39		93,010,340.39
桥北社区5000吨/日生活污水处理						
圆明历史文化街关帝庙项目	227,089,393.98		227,089,393.98	199,199,387.35		199,199,387.35
学之客栈项目	28,041,950.49		28,041,950.49	18,468,755.40		18,468,755.40
滨水生态廊道	27,598,649.50		27,598,649.50	10,756,556.38		10,756,556.38
东方丝博园一期北入口-建设工程设计						
文旅产业园盛泽大道综合改造立面工程	17,551,560.20		17,551,560.20			
	7,587,414.54		7,587,414.54	7,587,414.54		7,587,414.54

盛南线-东南线改电缆工程	28,152,394.53	28,152,394.53	28,152,394.53	28,152,394.53
盛泽大道、利国路、盛南路立面亮化工程	1,806,979.18	1,806,979.18	1,806,979.18	1,806,979.18
东南线改电缆	1,541,614.46	1,541,614.46	1,541,614.46	1,541,614.46
吴江纺织循环经济产业园工程	8,482,410.00	8,482,410.00	8,462,970.00	8,462,970.00
中心农贸过渡市场				
其他零星项目	3,132,804.09	3,132,804.09	820,637.30	820,637.30
盛泽地区三期喷织污水收集和回用管网工程	3,435,859.17	3,435,859.17	1,783,613.26	1,783,613.26
积水井	142,401.64	142,401.64		
荷花分厂办公楼工程	567,141.72	567,141.72		
先蚕祠片区				
<b>合计</b>	<b>451,391,770.14</b>	<b>451,391,770.14</b>	<b>371,590,662.79</b>	<b>371,590,662.79</b>

(2) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
吴江纺织循环经济产业园环保提升工程		93,010,340.39	2,119,846.09			95,130,186.48						
桥北社区 5000 吨/日生活污水处理												
圆明历史文化街关帝庙项目		199,199,387.35	27,890,006.63			227,089,393.98						
学之客栈项目		18,468,755.40	9,573,195.09			28,041,950.49						
滨水生态廊道		10,756,556.38	16,842,093.12			27,598,649.50						
盛泽大道综合改造立面工程		7,587,414.54				7,587,414.54						
盛南线-东南线改电缆工程		28,152,394.53				28,152,394.53						
盛泽大道、利国路、盛南路立面亮化工程		1,806,979.18				1,806,979.18						
东南线改电缆		1,541,614.46				1,541,614.46						
吴江纺织循环经济产业园工程		8,462,970.00	19,440.00			8,482,410.00						
中心农贸过渡市场												
盛泽地区三期喷织污水收集和回用管网工程		1,783,613.26	1,652,245.91			3,435,859.17						
生活污水提标改造工程(粉末活性炭投加)												
建华桥生活污水泵站												

荷花分厂复合清水池工程			217,727.38			217,727.38						
综合调度管理系统			913,282.78			913,282.78						
<b>合计</b>		<b>370,770,025.49</b>	<b>59,227,837.00</b>			<b>429,997,862.49</b>						

## 15、使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>127,896.85</b>			<b>127,896.85</b>
其中: 房屋及建筑物	127,896.85			127,896.85
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>42,632.28</b>	<b>21,316.14</b>		<b>63,948.42</b>
其中: 房屋及建筑物	42,632.28	21,316.14		63,948.42
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>85,264.57</b>			<b>63,948.43</b>
其中: 房屋及建筑物	85,264.57			63,948.43
<b>四、减值准备合计</b>				
其中: 房屋及建筑物				
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>85,264.57</b>			<b>63,948.43</b>
其中: 房屋及建筑物	85,264.57			63,948.43

## 16、无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>197,562,036.55</b>		<b>5,733,368.74</b>	<b>191,828,667.81</b>
其中: 土地使用权	197,562,036.55		5,733,368.74	191,828,667.81
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>35,192,814.03</b>	<b>2,282,290.35</b>	<b>2,805,430.43</b>	<b>34,669,673.95</b>
其中: 土地使用权	35,192,814.03	2,282,290.35	2,805,430.43	34,669,673.95
<b>三、无形资产减值准备金额合计</b>				
其中: 土地使用权				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>162,369,222.52</b>			<b>157,158,993.86</b>
其中: 土地使用权	162,369,222.52			157,158,993.86

## 17、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
江苏盛泽东方丝博文化游览管理有限公司	4,621,414.86			4,621,414.86
<b>合计</b>	<b>4,621,414.86</b>			<b>4,621,414.86</b>

## 18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额（处置子公司减少）	期末余额	其他减少的原因
南商区西面填道渣工程等	2,081,483.56	8,122,036.41	630,000.00	497,079.89	9,076,440.08	
人力资源市场功能升级改造		289,000.00			289,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,081,483.56</b>	<b>8,411,036.41</b>	<b>630,000.00</b>	<b>497,079.89</b>	<b>9,365,440.08</b>	

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
<b>一、递延所得税资产</b>	<b>57,327,273.89</b>	<b>229,309,095.50</b>	<b>103,537,074.64</b>	<b>413,523,368.09</b>
坏账准备	26,158,125.73	104,632,502.90	31,791,349.41	127,165,397.66
固定资产减值准备	7,169,572.54	28,678,290.14	8,002,471.41	32,009,885.61
其他非流动金融资产公允价值变动	1,509,169.68	6,036,678.71	42,537,049.86	170,148,199.46
其他权益工具投资公允价值变动	22,490,000.88	89,960,003.49	21,205,798.89	84,198,265.10
租赁准则税会差异	405.07	1,620.26	405.07	1,620.26
<b>二、递延所得税负债</b>	<b>18,652,395.87</b>	<b>74,609,583.43</b>	<b>8,501,960.12</b>	<b>34,007,840.49</b>
非同一控制企业合并资产评估增值	4,600,807.36	18,403,229.44	4,599,287.00	18,397,148.00
其他非流动金融资产公允价值变动	12,347,157.42	49,388,629.66	2,420,700.73	9,682,802.93
其他权益工具投资公允价值变动	1,704,431.09	6,817,724.33	1,481,972.39	5,927,889.56

## 20、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托代建项目	478,096,867.23	411,582,700.20
市政工程项目	632,210,471.72	916,985,864.70
资金占用款	2,000,000.00	2,000,000.00
资产购置款	571,127,500.00	
<b>合计</b>	<b>1,683,434,838.95</b>	<b>1,330,568,564.90</b>

## 21、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	520,418,333.33	518,620,766.67
信用借款	135,142,500.00	
<b>合计</b>	<b>655,560,833.33</b>	<b>518,620,766.67</b>

## 22、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,050,000.00	4,300,000.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>61,050,000.00</b>	<b>4,300,000.00</b>

## 23、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	75,101,521.81	64,925,812.46
1—2 年 (含 2 年)	2,109,716.07	15,499,139.11
2—3 年 (含 3 年)	9,659,177.27	5,680,975.82
3 年以上	7,357,950.90	9,084,530.49
<b>合计</b>	<b>94,228,366.05</b>	<b>95,190,457.88</b>

## 24、预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	12,482,871.65	23,391,506.36
1 年以上	100,234.28	7,874,266.51
<b>合计</b>	<b>12,583,105.93</b>	<b>31,265,772.87</b>

## 25、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	269,510,453.13	81,281,215.11
<b>合计</b>	<b>269,510,453.13</b>	<b>81,281,215.11</b>

## 26、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
一、短期薪酬	13,483,534.63	42,437,960.22	37,521,919.78	18,399,575.07
二、离职后福利-设定提存计划		4,153,045.66	4,153,045.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	506,490.00	326,600.00		833,090.00
<b>合计</b>	<b>13,990,024.63</b>	<b>46,917,605.88</b>	<b>41,674,965.44</b>	<b>19,232,665.07</b>

### (2) 短期薪酬列式

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,402,574.83	35,138,166.62	30,216,152.58	18,324,588.87
二、职工福利费		980,865.82	980,865.82	
三、社会保险费		1,870,853.32	1,870,853.32	
其中：医疗保险费及生育保险费		1,828,226.21	1,828,226.21	
工伤保险费		42,627.11	42,627.11	
其他				
四、住房公积金		4,241,343.00	4,241,343.00	

五、工会经费和职工教育经费	80,959.80	206,731.46	212,705.06	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>13,483,534.63</b>	<b>42,437,960.22</b>	<b>37,521,919.78</b>	<b>18,399,575.07</b>

(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
一、基本养老保险		3,997,382.65	3,997,382.65	
二、失业保险费		155,663.01	155,663.01	
三、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>4,153,045.66</b>	<b>4,153,045.66</b>	

27、应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	13,365,617.68	16,459,222.01	15,695,356.26	14,129,483.43
企业所得税	96,010,785.28	9,764,319.12	95,654,291.33	10,120,813.07
城市维护建设税	907,307.58	1,171,796.20	1,052,987.38	1,026,116.40
房产税	8,182,844.37	13,030,752.20	14,776,592.03	6,437,004.54
土地使用税	823,149.94	3,208,163.40	2,463,288.49	1,568,024.85
个人所得税	33,464.08	92,009.97	108,094.79	17,379.26
教育费附加(含地方教育费附加)	648,076.87	841,765.65	756,902.20	732,940.32
其他税费	5,186,041.79	5,624,522.93	7,663,280.89	3,147,283.83
<b>合计</b>	<b>125,157,287.59</b>	<b>50,192,551.48</b>	<b>138,170,793.37</b>	<b>37,179,045.70</b>

28、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	467,857,047.71	163,775,160.95
<b>合计</b>	<b>467,857,047.71</b>	<b>163,775,160.95</b>

(1) 其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	308,077,780.90	38,370,402.10
押金保证金	80,648,951.38	55,521,415.13
基建拨款	51,654,336.98	51,654,336.98
社保公积金个人部分负担	52,240.00	50,150.00
土地复垦资金	2,120,554.00	2,120,554.00
管理服务费	2,559,644.89	1,027,319.02
其他	22,743,539.56	15,030,983.72

合计	467,857,047.71	163,775,160.95
----	----------------	----------------

②账龄超过一年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
基建拨款	51,654,336.98	未到结算期
苏州市吴江保障性住房建设发展有限公司	16,301,000.00	未到结算期
合计	67,955,336.98	

29、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	838,093,603.82	1,168,221,874.44
1 年内到期的应付债券	807,979,770.60	727,723,270.46
1 年内到期的租赁负债（新租赁准则适用）	42,611.49	42,611.49
合计	1,646,115,985.91	1,895,987,756.39

30、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,911,730.08	507,516.50
已背书未到期的银行承兑汇票	1,300,000.00	7,159,900.00
合计	11,211,730.08	7,667,416.50

31、长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
抵押借款	54,898,819.50	20,028,416.67	4.59%-4.65%
保证借款	3,999,291,653.11	3,122,594,444.63	4.25%-6.10%
信用借款	835,236,109.83	866,762,614.76	4.35%-4.75%
保证及抵押借款	394,747,026.21	441,019,324.84	4.4%-5.38%
保证及质押借款	94,356,875.11	101,019,149.33	4.75%
抵押质押及保证借款	2,062,392,440.17	2,996,773,999.26	4.3%-4.65%
减：一年内到期的长期借款	838,093,603.82	1,168,221,874.44	
合计	6,602,829,320.11	6,379,976,075.05	

32、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
16 盛泽 01		
16 盛泽 02		
16 盛泽 03		
17 盛泽 01		

17 盛泽 02		
18 盛泽 01	397,152,631.59	397,530,784.51
19 盛泽 01	198,191,823.91	498,632,075.48
19 盛泽 02		229,091,194.98
G20 盛泽 1	199,504,716.98	199,405,660.38
20 盛泽 01	498,443,396.23	498,160,377.36
20 盛泽 02	299,433,962.27	299,150,943.40
20 盛泽债	689,615,566.01	687,931,603.74
21 盛泽 G1	397,896,003.14	397,410,465.40
21 盛泽 PPN	498,427,672.96	498,050,314.47
21 盛投 01	796,855,345.92	796,100,628.94
22 盛泽 01	527,166,666.67	
加：应付债券利息	123,029,528.65	92,061,802.62
减：一年内到期的部分年末余额	807,979,770.60	727,723,270.46
<b>合计</b>	<b>3,817,737,543.73</b>	<b>3,865,802,580.82</b>

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 盛泽 01	100.00	2016/5/4	5 年							
16 盛泽 02	100.00	2016/7/28	5 年							
16 盛泽 03	100.00	2016/8/31	5 年							
17 盛泽 01	100.00	2017/8/18	5 年							
17 盛泽 02	100.00	2017/12/18	3 年							
18 盛泽 01	100.00	2018/9/12	5 年	1,000,000,000.00	397,530,784.51		13,686,575.34	-2,847,368.41		397,152,631.59
19 盛泽 01	100.00	2019/6/6	5 年	500,000,000.00	498,632,075.48		13,636,986.30	-1,808,176.09	300,000,000.00	198,191,823.91
19 盛泽 02	100.00	2019/6/24	3 年	550,000,000.00	229,091,194.98				230,000,000.00	
G20 盛泽 1	100.00	2020/1/10	5 年	200,000,000.00	199,405,660.38		5,345,698.63	-495,283.02		199,504,716.98
20 盛泽 01	100.00	2020/4/21	5 年	500,000,000.00	498,160,377.36		8,653,287.67	-1,556,603.77		498,443,396.23
20 盛泽 02	100.00	2020/7/22	3 年	300,000,000.00	299,150,943.40		5,876,301.37	-566,037.73		299,433,962.27
20 盛泽债	100.00	2020/8/13	5 年	700,000,000.00	687,931,603.74		14,509,753.42	-10,384,433.99		689,615,566.01
21 盛泽 G1	100.00	2021/9/27	3 年	400,000,000.00	397,410,465.40		7,914,410.96	-2,103,996.86		397,896,003.14
21 盛泽 PPN	100.00	2021/8/26	3 年	500,000,000.00	498,050,314.47		9,421,917.81	-1,572,327.04		498,427,672.96
21 盛投 01	100.00	2021/8/24	3 年	800,000,000.00	796,100,628.94		15,590,794.52	-3,144,654.08		796,855,345.92
22 盛泽 01	100.00	2022/5/23	3 年	530,000,000.00		530,000,000.00	2,067,000.00	-2,833,333.33		527,166,666.67
合计				<b>5,980,000,000.00</b>	<b>4,501,464,048.66</b>	<b>530,000,000.00</b>	<b>96,702,726.03</b>	<b>-27,312,214.32</b>	<b>530,000,000.00</b>	<b>4,502,687,785.68</b>

### 33、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	92,000.00	92,000.00
减：未确认的融资费用	5,115.17	5,115.17
小计	86,884.83	86,884.83
重分类至一年内到期的非流动负债	42,611.49	42,611.49
<b>租赁负债净额</b>	<b>44,273.34</b>	<b>44,273.34</b>

### 34、长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	30,000,000.00			30,000,000.00
专项应付款	9,888,360.58		440,158.55	9,448,202.03
<b>合计</b>	<b>39,888,360.58</b>		<b>440,158.55</b>	<b>39,448,202.03</b>

#### (1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
财政专项债券	30,000,000.00	30,000,000.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

#### (2) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
特高电网通道清理费	9,448,202.03			9,448,202.03
北麻漾生态休闲林果园	440,158.55		440,158.55	
<b>合计</b>	<b>9,888,360.58</b>		<b>440,158.55</b>	<b>9,448,202.03</b>

### 35、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	23,824,166.67		716,250.00	23,107,916.67
<b>合计</b>	<b>23,824,166.67</b>		<b>716,250.00</b>	<b>23,107,916.67</b>

涉及政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	本期返 还金额	其他变动	期末余额	返还 原因	与资产 相关/ 与收益 相关
四万吨污水处理项目建设补贴	5,200,000.00		200,000.00			5,000,000.00		与资产 相关
梯在线仪补助	526,666.67		40,000.00			486,666.67		与资产 相关
2018 年省级太湖治理专项资金桥北 5000 吨	4,132,500.00		108,750.00			4,023,750.00		与资产 相关
2019 年太湖流域环境综合治理专项资金	9,367,000.00		246,500.00			9,120,500.00		与资产 相关
2020 年省级太湖治理专项资金（南麻 4.5 万吨）	4,598,000.00		121,000.00			4,477,000.00		与资产 相关
<b>合计</b>	<b>23,824,166.67</b>		<b>716,250.00</b>			<b>23,107,916.67</b>		

### 36、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	<b>6,737,937,800.00</b>	<b>100.00</b>			<b>6,737,937,800.00</b>	<b>100.00</b>
吴江市盛泽镇集体资产经营公司	6,737,937,800.00	100.00			6,737,937,800.00	100.00

### 37、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	27,140,806.29		143,000.00	26,997,806.29
合计	<b>27,140,806.29</b>		<b>143,000.00</b>	<b>26,997,806.29</b>
其中：国有独享资本公积				

### 38、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	181,838,108.96			181,838,108.96
合计	<b>181,838,108.96</b>			<b>181,838,108.96</b>

### 39、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	1,211,948,554.95	1,118,987,561.19
期初调整金额		
本期期初余额	1,211,948,554.95	1,118,987,561.19
本期增加额	-94,042,908.51	166,264,697.21
其中：本期净利润转入	-94,042,908.51	166,264,697.21
其他调整因素		
本期减少额	262,800,000.00	73,303,703.45
其中：本期提取盈余公积数		21,573,703.45
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	262,800,000.00	51,730,000.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	<b>855,105,646.44</b>	<b>1,211,948,554.95</b>

### 40、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	725,439,862.00	594,361,663.76	1,015,909,880.15	704,711,078.98
污水及工业水处理收入	195,658,006.45	194,416,954.19	255,518,811.90	139,712,987.91
城镇化服务-城乡一体化开发和建设	785,105.89	1,120.00	62,133,636.44	58,610,148.42
资源运营服务收入-转让资产	413,791,237.88	349,574,798.43	576,049,946.66	458,158,260.41
房屋租赁、物业管理等	115,205,511.78	50,368,791.14	122,207,485.15	48,229,682.24
<b>合计</b>	<b>725,439,862.00</b>	<b>594,361,663.76</b>	<b>1,015,909,880.15</b>	<b>704,711,078.98</b>

#### 41、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
设计费		181,698.12
宣传费	3,833.49	231,495.00
策划费		62,600.00
服务费	199,430.00	29,702.97
其他		9,244.86
<b>合计</b>	<b>203,263.49</b>	<b>514,740.95</b>

#### 42、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	22,403,399.95	23,582,177.65
折旧与摊销	13,763,510.21	12,020,491.12
咨询顾问费	5,818,881.70	1,508,260.79
员工福利费	280,025.00	415,377.95
中介服务费	946,666.31	893,974.65
办公费用	2,431,923.39	1,087,408.15
物业管理费	110,060.38	234,904.65
交通差旅费	33,776.50	180,628.20
业务招待费	146,716.80	103,708.00
化验检测费	133,433.78	150,322.99
培训考察费		8,403.40
其他	1,923,409.32	4,441,199.06
<b>合计</b>	<b>47,991,803.34</b>	<b>44,626,856.61</b>

#### 43、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	279,507,523.02	333,198,469.04
减：利息收入	38,495,650.81	54,895,417.36
减：利息资本化金额	81,784,861.76	122,304,856.97
其他	91,151.27	123,340.77
<b>合计</b>	<b>159,318,161.72</b>	<b>156,121,535.48</b>

#### 44、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	572,809.74	1,195,658.15
进项税加计抵减	9,540,354.86	9,208.70
代扣个人所得税手续费	10,040.45	9,228.77
处理生活污水补助款		9,609,200.00
其他		1,518.84
<b>合计</b>	<b>10,123,205.05</b>	<b>10,824,814.46</b>

#### 45、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,103,898.82	971,270.40
处置长期股权投资产生的投资收益	27,626,685.81	
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入（新准则适用）		26,520,400.00
结构性存款利息	4,715,295.08	14,838,073.64
<b>合计</b>	<b>31,238,082.07</b>	<b>42,329,744.04</b>

#### 46、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	4,277,358.28	
<b>合计</b>	<b>4,277,358.28</b>	

#### 47、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-21,841,321.70	-448,944.60
<b>合计</b>	<b>-21,841,321.70</b>	<b>-448,944.60</b>

#### 48、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-47,692.45		-47,692.45
<b>合计</b>	<b>-47,692.45</b>		<b>-47,692.45</b>

#### 49、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补偿款			
罚款收入	14,300.11		14,300.11

违约金			
处置报废资产	133,816.74		133,816.74
其他利得	370,136.36	37,511.50	370,136.36
合计	<b>518,253.21</b>	<b>37,511.50</b>	<b>518,253.21</b>

## 50、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	8,849.56		8,849.56
滞纳金及罚款		296.72	
装修补偿款			
水费亏损			
对外捐赠	70,000.00		70,000.00
盘亏损失			
其他			
合计	<b>78,849.56</b>	<b>296.72</b>	<b>78,849.56</b>

## 51、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,310,957.47	
递延所得税调整	56,410,562.66	
合计	<b>63,721,520.13</b>	

## 52、其他综合收益

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-4,246,973.16	-1,061,743.29	-3,185,229.88	29,534,633.53	25,480,145.32	4,054,488.21
3、其他权益工具投资公允价值变动	-4,246,973.16	-1,061,743.29	-3,185,229.88	29,534,633.53	25,480,145.32	4,054,488.21
三、其他综合收益合计	<b>-4,246,973.16</b>	<b>-1,061,743.29</b>	<b>-3,185,229.88</b>	<b>29,534,633.53</b>	<b>25,480,145.32</b>	<b>4,054,488.21</b>

## 53、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-94,042,908.51	103,304,093.47
加：资产减值损失		
信用减值损失	-21,841,321.70	-448,944.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,856,605.30	25,997,619.81
使用权资产折旧	42,632.28	
投资性房地产折旧、摊销	40,359,409.54	36,772,380.72
无形资产摊销	2,282,290.35	2,233,703.79
长期待摊费用摊销	640,355.83	

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)	47,692.45	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	133,816.74	34,573.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,277,358.28	
财务费用(收益以“-”号填列)	197,285,161.26	210,893,612.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,238,082.07	-42,329,744.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	46,482,585.61	-5,294,071.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	9,927,977.05	30,887,973.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	-117,904,735.63	43,262,247.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-154,604,085.12	46,603,828.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	641,058,774.45	571,538,781.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	585,208,809.55	1,023,456,054.74
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	2,091,073,880.32	4,284,966,183.16
减: 现金的期初余额	2,498,728,150.79	4,381,518,023.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-407,654,270.47</b>	<b>-96,551,840.31</b>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	<b>2,091,073,880.32</b>	<b>2,498,728,150.79</b>
其中: 库存现金	11,866.70	8,829.33
可随时用于支付的银行存款	2,091,062,013.62	2,498,719,321.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,091,073,880.32</b>	<b>2,498,728,150.79</b>

二、母公司报表财务附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	714,238,102.35	825,629,472.58
1 至 2 年		
2 至 3 年	800,000.00	800,000.00
3 至 4 年		

4 至 5 年		
5 年以上		
小计	<b>715,038,102.35</b>	<b>826,429,472.58</b>
减：坏账准备	36,111,905.12	41,681,473.63
合计	<b>678,926,197.23</b>	<b>784,747,998.95</b>

(2) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	715,038,102.35	100.00	36,111,905.12	5.05	678,926,197.23	826,429,472.58	100.00	41,681,473.63	5.04	784,747,998.95
其中：账龄组合	715,038,102.35	100.00	36,111,905.12		678,926,197.23	826,429,472.58	100.00	41,681,473.63	5.04	784,747,998.95
<b>合计</b>	<b>715,038,102.35</b>	<b>100.00</b>	<b>36,111,905.12</b>		<b>678,926,197.23</b>	<b>826,429,472.58</b>	<b>100.00</b>	<b>41,681,473.63</b>		<b>784,747,998.95</b>

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	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 (含 1 年)	714,238,102.35	99.89	35,711,905.12	825,629,472.58	99.90	41,281,473.63
1 至 2 年						
2 至 3 年	800,000.00	0.11	400,000.00	800,000.00	0.10	400,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>715,038,102.35</b>	<b>100.00</b>	<b>36,111,905.12</b>	<b>826,429,472.58</b>	<b>100.00</b>	<b>41,681,473.63</b>

(4) 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	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
吴江区盛泽镇财政和资产管理局	714,238,102.35	99.89	35,711,905.12
江苏盛泽医院	800,000.00	0.11	400,000.00
<b>合计</b>	<b>715,038,102.35</b>	<b>100.00</b>	<b>36,111,905.12</b>

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,076,961,664.11	1,997,672,894.42
其中：应收资金集中管理款		
<b>合计</b>	<b>2,076,961,664.11</b>	<b>1,997,672,894.42</b>

(1) 其他应收款项

①按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	1,250,600,420.40	1,791,155,746.76
1 至 2 年	733,500,126.74	133,012,375.53
2 至 3 年	11,904,300.00	11,904,300.00
3 至 4 年	66,974,556.97	66,974,556.97
4 至 5 年	6,608,366.40	6,608,366.40
5 年以上	20,795,658.96	20,795,658.96
<b>小计</b>	<b>2,090,383,429.47</b>	<b>2,030,451,004.62</b>
减：坏账准备	13,421,765.36	32,778,110.20
<b>合计</b>	<b>2,076,961,664.11</b>	<b>1,997,672,894.42</b>

②按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	2,090,383,429.47	100.00	13,421,765.36	0.64	2,076,961,664.11	2,030,451,004.62	100.00	32,778,110.20	1.61	1,997,672,894.42
其中：信用风险组合	2,012,285,605.84	96.26			2,012,285,605.84	1,930,972,941.10	95.10			1,930,972,941.10
账龄组合	78,097,823.63	3.74	13,421,765.36	17.19	64,676,058.27	99,478,063.52	4.90	32,778,110.20	32.95	66,699,953.32
<b>合计</b>	<b>2,090,383,429.47</b>	<b>100.00</b>	<b>13,421,765.36</b>		<b>2,076,961,664.11</b>	<b>2,030,451,004.62</b>	<b>100.00</b>	<b>32,778,110.20</b>		<b>1,997,672,894.42</b>

③按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	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 (含 1 年)	3,459,826.00	4.43	172,991.30	4,350,305.00	4.37	217,515.25
1 至 2 年	68,210,248.41	87.34	6,821,024.84	69,064,348.41	69.43	6,906,434.84
2 至 3 年				818,500.00	0.82	409,250.00
3 至 4 年	57,396.08		57,396.08	18,874,556.97		18,874,556.97
4 至 5 年	3,458,366.40		3,458,366.40	3,458,366.40		3,458,366.40

5 年以上	2,911,986.74	3.73	2,911,986.74	2,911,986.74	2.93	2,911,986.74
合计	<b>78,097,823.63</b>	<b>95.50</b>	<b>13,421,765.36</b>	<b>99,478,063.52</b>	<b>77.55</b>	<b>32,778,110.20</b>

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	1,836,825,121.88			1,930,912,600.14		
押金、备用金及保证金组合	175,460,483.96			60,340.96		
合计	<b>2,012,285,605.84</b>			<b>1,930,972,941.10</b>		

④其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续 期预期信 用损失(已 发生信用 减值)	
期初余额	32,778,110.20			32,778,110.20
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	19,356,344.84			19,356,344.84
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<b>期末余额</b>	<b>13,421,765.36</b>			<b>13,421,765.36</b>

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	整个存 续期预 期信用 损失(已 发生信 用减值)	
期初余额	2,030,451,004.62			2,030,451,004.62
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	2,723,011,501.32			2,723,011,501.32
本期终止确认	2,663,079,076.47			2,663,079,076.47
其他变动				
<b>期末余额</b>	<b>2,090,383,429.47</b>			<b>2,090,383,429.47</b>

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况:

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
吴江市盛泽水处理发展有限公司	内部关联方	1,005,000,000.00	1 年以内	48.08	
吴江市盛泽城区投资发展有限公司	外部关联方	600,487,751.21	1 - 2 年	28.73	
苏州市吴江区财政局非税收入专户	保证金	175,460,340.96	175400000 元 1 年以内、60340.96 元 5 年以上	8.39	
苏州市盛泽丝路乡村发展有限公司	内部关联方	120,006,916.26	1-5 年	5.74	
苏州星盛房地产开发有限公司	往来款	68,210,248.41	1 - 2 年	3.26	6,821,024.84
<b>合计</b>		<b>1,969,165,256.84</b>		<b>94.20</b>	<b>6,821,024.84</b>

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	3,042,136,029.87	25,000,000.00	31,408,873.75	3,035,727,156.12
对合营企业投资				
对联营企业投资	3,137,933.86		97,232.81	3,040,701.05
<b>小计</b>	<b>3,045,273,963.73</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>31,506,106.56</b>	<b>3,038,767,857.17</b>
减: 长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>3,045,273,963.73</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>31,506,106.56</b>	<b>3,038,767,857.17</b>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额
-------	------	------	--------	------

			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		减值准 备期末 余额
合计	3,011,877,156.12	3,045,273,963.73	25,000,000.00	31,408,873.75	-97,232.81						3,038,767,857.17	
<b>1.子公司</b>	<b>3,010,727,156.12</b>	<b>3,042,136,029.87</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>31,408,873.75</b>							<b>3,035,727,156.12</b>	
对子公司投资	3,010,727,156.12	3,042,136,029.87	25,000,000.00	31,408,873.75							3,035,727,156.12	
<b>2. 合营企业</b>												
<b>3. 联营企业</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>3,137,933.86</b>			<b>-97,232.81</b>						<b>3,040,701.05</b>	
东华镜月（苏 州）纺织技术研 究有限公司	1,150,000.00	3,137,933.86			-97,232.81						3,040,701.05	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数		上期数	
	东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司	东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司	东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司	东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司
流动资产	9,537,330.73		9,663,253.10	
非流动资产	253,047.21		327,927.57	
资产合计	9,790,377.94		9,991,180.67	
流动负债	-2,368.43			
非流动负债	8,584,172.78		8,584,172.78	
负债合计	8,581,804.35		8,584,172.78	
净资产	1,208,573.59		1,407,007.89	
按持股比例计算的净资产份额	592,201.06		689,433.87	
调整事项	2,448,499.99		2,448,499.99	
对联营企业权益投资的账面价值	3,040,701.05		3,137,933.86	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入			9,433.96	
净利润	-29,642.39		-566,466.15	
其他综合收益				
综合收益总额	-29,642.39		-566,466.15	
企业本期收到的来自联营企业的股利				

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	455,703,258.81	275,550,729.05	843,576,245.76	552,710,294.79
污水及工业水处理收入	61,957,239.34		101,395,056.60	
城镇化服务-城乡一体化开发和建设	649,183.55	1,120.00	62,133,636.44	58,610,148.42
资源运营服务收入-转让资产	290,835,314.07	239,478,029.10	576,049,946.66	458,158,260.41
房屋租赁、物业管理等	102,261,521.85	36,071,579.95	103,997,606.06	35,941,885.96
合计	455,703,258.81	275,550,729.05	843,576,245.76	552,710,294.79

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-97,232.81	-148,341.80
处置长期股权投资产生的投资收益	591,126.25	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益（新准则适用）		
处置交易性金融资产取得的投资收益（新准则适用）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）		
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		

债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
其他债权投资在持有期间的利息收益（新准则适用）		
债权投资处置收益（新准则适用）		
其他债权投资处置收益（新准则适用）		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益（新准则适用）		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益（新准则适用）		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入（新准则适用）		26,520,400.00
结构性存款利息	4,715,295.08	14,132,127.72
<b>合计</b>	<b>5,209,188.52</b>	<b>40,504,185.92</b>

## 6、现金流量表补充资料

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-30,794,820.06	124,262,379.39
加：资产减值损失		
信用减值损失	-24,925,913.35	4,798,481.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,990,702.91	2,967,755.63
使用权资产折旧		
无形资产摊销	266,652.84	266,652.84
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	18,098,909.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	175,649,892.02	191,392,626.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,209,188.52	-40,504,185.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,055,967.82	-1,984,461.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,237,615.66	30,241,621.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-164,903,205.79	68,934,905.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,146,834.01	408,216,069.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	424,830,347.03	87,177,175.66
其他-投资性房地产折旧摊销	35,169,575.16	35,149,936.92
经营活动产生的现金流量净额	273,319,701.60	910,918,958.09
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金及现金等价物净增加额	-469,347,855.09	-21,320,964.35
--------------	-----------------	----------------

(2) 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额情况

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,782,926,539.56	2,252,274,394.65
其中：库存现金	2,181.33	532.33
可随时用于支付的银行存款	1,782,924,358.23	2,252,273,862.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,782,926,539.56	2,252,274,394.65

