



# 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：江苏先行控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,102,539,033.09	3,489,719,006.07
交易性金融资产	645,000,000.00	595,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	68,970,000.00	
应收账款	1,522,540,049.39	1,457,586,272.78
应收款项融资	71,502,055.75	114,864,169.76
预付款项	1,015,838,212.31	824,935,031.32
其他应收款	21,358,744,413.12	19,797,348,587.25
存货	26,968,696,194.90	27,043,240,321.54
合同资产	228,528,114.13	223,492,247.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	996,710,478.08	996,710,478.08
其他流动资产	1,828,903,622.18	1,486,549,438.86
<b>流动资产合计</b>	<b>58,807,972,172.95</b>	<b>56,029,445,552.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,102,103.63	113,502,103.63
其他权益工具投资	92,997,111.03	92,997,111.03
其他非流动金融资产	286,683,580.00	236,883,580.00
投资性房地产	5,423,995,500.00	5,423,995,500.00
固定资产	5,148,190,204.14	4,859,449,154.23
在建工程	596,407,584.27	836,463,241.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,247,748,736.73	2,280,908,303.01
开发支出		
商誉	340,637,838.36	340,637,838.36
长期待摊费用	76,339,698.36	70,383,805.97
递延所得税资产	21,645,102.19	21,062,030.16
其他非流动资产	8,472,331,828.74	9,048,038,150.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,863,079,287.45</b>	<b>23,324,320,818.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>81,671,051,460.40</b>	<b>79,353,766,371.28</b>

(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：

# 合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：江苏先行控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,546,976,434.24	7,204,123,326.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,702,729,138.51	2,154,812,185.76
预收款项	128,976,746.64	127,937,330.52
合同负债	1,944,502,458.63	1,699,690,329.71
应付职工薪酬	19,507,886.60	57,114,120.47
应交税费	360,061,252.27	388,234,211.13
其他应付款	2,129,651,931.10	2,023,659,301.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,078,137,490.19	7,444,150,338.99
其他流动负债	2,088,766,377.73	2,004,740,649.46
<b>流动负债合计</b>	<b>27,999,309,715.91</b>	<b>23,104,461,794.08</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,762,808,750.00	13,193,964,300.00
应付债券	10,570,584,938.15	12,918,809,914.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,981,110,830.72	2,740,229,550.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,849,606.70
递延收益	403,846,604.50	405,873,380.03
递延所得税负债	388,780,585.50	388,804,800.22
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,107,131,708.87</b>	<b>29,652,531,551.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>55,106,441,424.78</b>	<b>52,756,993,345.99</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,878,142,794.35	18,840,994,932.96
减：库存股		
其他综合收益	554,323,160.34	554,323,160.34
专项储备		
盈余公积	9,303,047.99	9,303,047.99
一般风险准备		
未分配利润	1,296,823,347.60	1,294,104,603.32
归属于母公司所有者权益合计	22,038,592,350.28	21,998,725,744.61
少数股东权益	4,526,017,685.34	4,598,047,280.68
<b>所有者权益合计</b>	<b>26,564,610,035.62</b>	<b>26,596,773,025.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>81,671,051,460.40</b>	<b>79,353,766,371.28</b>

（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：



# 合并利润表

2024年半年度

编制单位：江苏先行控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,852,633,653.50	1,784,953,601.56
其中：营业收入	1,852,633,653.50	1,784,953,601.56
二、营业总成本	1,785,925,761.84	1,717,648,589.57
其中：营业成本	1,500,117,713.52	1,470,902,475.42
税金及附加	15,054,182.78	12,340,862.02
销售费用	24,856.07	5,053.26
管理费用	159,430,775.85	155,549,418.64
研发费用	2,984,342.49	3,011,458.14
财务费用	108,313,891.13	75,839,322.09
其中：利息费用	119,209,291.42	103,167,376.10
利息收入	12,069,433.16	27,928,901.76
加：其他收益	10,933,556.75	11,202,471.84
投资收益（损失以“-”号填列）	10,616,274.17	9,720,132.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,468,577.38	-10,200,750.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,990.78	-759,902.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,772,154.42	77,266,963.51
加：营业外收入	4,409,197.82	2,145,264.06
减：营业外支出	1,580,696.68	2,066,786.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,600,655.56	77,345,441.18
减：所得税费用	27,161,506.62	20,214,660.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,439,148.94	57,130,780.80
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,439,148.94	57,130,780.80
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）	2,718,744.28	16,755,477.34
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40,720,404.66	40,375,303.46
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		
（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		
（5）其他		
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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（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	43,439,148.94	57,130,780.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,718,744.28	16,755,477.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40,720,404.66	40,375,303.46

（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

2024年半年度

编制单位：江苏先行控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	2,074,030,433.12	1,553,477,067.84
收到的税费返还	715,248.99	251,490.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,846,944.68	1,224,150,358.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,484,592,626.79</b>	<b>2,777,878,917.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,630,058.21	1,365,508,283.70
支付给职工以及为职工支付的现金	199,483,611.97	180,934,641.21
支付的各项税费	84,790,373.17	65,628,695.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,214,082,045.90	1,629,778,231.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,212,986,089.25</b>	<b>3,241,849,852.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-728,393,462.46</b>	<b>-463,970,935.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,529,136,492.02	1,387,523,058.18
取得投资收益收到的现金	2,599,017.00	4,168,323.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,662,524.46	109,312,922.90
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,534,398,033.48</b>	<b>1,501,004,304.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,577,206.42	737,863,249.78
投资支付的现金	1,067,800,000.00	1,522,500,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,590,377,206.42</b>	<b>2,260,363,249.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,979,172.94</b>	<b>-759,358,944.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,250,000.00	
取得借款收到的现金	12,543,102,000.00	13,211,377,224.28
收到其他与筹资活动有关的现金	102,000,200.00	147,750,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,695,102,200.00</b>	<b>13,359,127,224.28</b>
偿还债务支付的现金	10,182,330,295.04	9,200,323,487.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,114,230,657.08	951,303,423.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	134,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	317,833,628.00	323,515,871.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,614,394,580.12</b>	<b>10,475,142,781.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,080,707,619.88</b>	<b>2,883,984,443.08</b>
<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>	<b>296,334,984.48</b>	<b>1,660,654,563.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,403,946,007.16	3,147,365,509.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,700,280,991.64</b>	<b>4,808,020,072.78</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

  
3204128133160

主管会计工作负责人：

  
3204121960088

会计机构负责人：

  
李小红

# 资产负债表

2024年6月30日

编制单位：江苏先行控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	684,513,911.95	692,723,253.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,045.50	4,854.60
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	23,006,472,909.18	21,659,018,320.26
存货		
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>23,690,990,866.63</b>	<b>22,351,746,428.63</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,539,638,327.33	14,492,888,327.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	347,399.56	415,008.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,275.00	254,600.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,215.34	
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,993,299,811.50	4,588,299,811.50
<b>非流动资产合计</b>	<b>18,533,769,028.73</b>	<b>19,081,857,747.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>42,224,759,895.36</b>	<b>41,433,604,175.63</b>

(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：

  


# 资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：江苏先行控股集团有限公司

项 目	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,099,974,863.01	3,368,712,136.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	7,695,192.16	7,855,471.58
其他应付款	2,712,580,040.63	1,871,313,768.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,159,713,512.02	6,607,862,025.75
其他流动负债	1,383,419,529.86	1,075,933,899.45
<b>流动负债合计</b>	<b>17,363,383,137.68</b>	<b>12,931,677,302.65</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	816,000,000.00	1,983,000,000.00
应付债券	8,716,133,866.34	11,205,148,551.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,532,133,866.34</b>	<b>13,188,148,551.62</b>
<b>负债合计</b>	<b>26,895,517,004.02</b>	<b>26,119,825,854.27</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,026,726,138.33	13,997,976,138.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,303,047.99	9,303,047.99
一般风险准备		
未分配利润	-6,786,294.98	6,499,135.04
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,329,242,891.34</b>	<b>15,313,778,321.36</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>42,224,759,895.36</b>	<b>41,433,604,175.63</b>

(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：

  


# 利润表

2024年半年度

编制单位：江苏先行控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	774,761.91	377,251.48
减：营业成本		
税金及附加	8,496.21	27,000.00
销售费用		
管理费用	17,671,349.29	9,311,098.34
研发费用		
财务费用	-1,914,678.18	-5,890,440.45
其中：利息费用		
利息收入	1,927,368.40	5,908,053.89
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,190.90	-809.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,488,214.51	-3,071,215.51
加：营业外收入	212,784.49	7,627.76
减：营业外支出	10,000.00	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,285,430.02	-3,143,587.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,285,430.02	-3,143,587.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,285,430.02	-3,143,587.75
（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		
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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-13,285,430.02	-3,143,587.75

（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：

 

# 现金流量表

2024年半年度

编制单位：江苏先行控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	814,060.00	381,024.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	891,873,152.89	351,316,577.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>892,687,212.89</b>	<b>351,697,601.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,532,369.27	1,757,818.37
支付给职工以及为职工支付的现金	4,488,904.78	5,302,649.95
支付的各项税费	38,424.78	178,962.26
支付其他与经营活动有关的现金	913,434,067.11	2,112,607,127.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>927,493,765.94</b>	<b>2,119,846,557.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,806,553.05</b>	<b>-1,768,148,956.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	595,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>596,500,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,715.34	447,367.07
投资支付的现金	46,750,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,003,715.34</b>	<b>447,367.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>549,496,284.66</b>	<b>-447,367.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	28,750,000.00	
取得借款收到的现金	6,925,092,000.00	9,589,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,953,842,000.00</b>	<b>9,589,460,000.00</b>
偿还债务支付的现金	6,934,000,000.00	5,953,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,741,073.43	446,452,717.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,476,741,073.43</b>	<b>6,399,452,717.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-522,899,073.43</b>	<b>3,190,007,282.15</b>
<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>	<b>-8,209,341.82</b>	<b>1,421,410,958.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	692,723,253.77	770,447,432.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>684,513,911.95</b>	<b>2,191,858,391.64</b>

(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：

  


**江苏先行控股集团有限公司**  
**2024 年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，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

**1、货币资金**

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	324,366.08	290,162.73
银行存款	3,718,611,602.71	3,452,309,024.40
其他货币资金	383,027,664.85	35,955,970.47
小计	4,101,963,633.64	3,488,555,157.60
应计利息	575,399.45	1,163,848.47
合计	4,102,539,033.09	3,489,719,006.07
其中：存放在境外的款项总额		

**(1) 货币资金期末使用受限情况**

项目	期末余额	使用受限原因
银行存款	18,654,977.15	存单质押
其他货币资金	6,911.48	支付宝账户押金
其他货币资金	108,713,569.36	质押保证金
其他货币资金	265,000,000.00	国内信用证保证金
其他货币资金	9,307,184.01	保函保证金
合计	401,682,642.00	

**2、交易性金融资产**

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	645,000,000.00	595,000,000.00
其中：理财产品	645,000,000.00	595,000,000.00
合计	645,000,000.00	595,000,000.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

**3、应收票据**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	68,970,000.00	
商业承兑汇票		

项目	期末余额	上年年末余额
小计	68,970,000.00	
减：坏账准备		
合计	68,970,000.00	

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	617,798,823.10	850,171,978.41
1 至 2 年	351,808,493.12	326,100,255.87
2 至 3 年	281,612,406.32	191,359,680.48
3 至 4 年	189,095,213.55	41,750,729.25
4 至 5 年	41,750,729.25	12,706,890.02
5 年以上	75,594,582.47	64,660,067.14
小计	1,557,660,247.81	1,486,749,601.17
减：坏账准备	35,120,198.42	29,163,328.39
合计	1,522,540,049.39	1,457,586,272.78

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				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应收账款	5,062,776.20	0.33	5,062,776.20	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,552,597,471.61	99.67	30,057,422.22	1.94	1,522,540,049.39
其中：账龄组合	366,783,814.27	23.55	30,057,422.22	8.19	336,726,392.05
低风险组合	1,185,813,657.34	76.13			1,185,813,657.34
合计	1,557,660,247.81	—	35,120,198.42	—	1,522,540,049.39

## (续)

类别	上年年末余额				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应收账款	5,218,482.81	0.35	5,093,664.81	97.61	124,818.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,481,531,118.36	99.65	24,069,663.58	1.62	1,457,461,454.78
其中：账龄组合	366,811,311.76	24.67	24,069,663.58	6.56	342,741,648.18
低风险组合	1,114,719,806.60	74.98			1,114,719,806.60

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,486,749,601.17	—	29,163,328.39	—	1,457,586,272.78

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常州市金彩纺织染整有限公司	1,911,802.62	1,911,802.62	100.00	收回可能性低
无锡杰能环保工业设备有限公司	1,903,000.00	1,903,000.00	100.00	收回可能性低
常州东昕霞灯芯绒制造有限公司	587,279.30	587,279.30	100.00	收回可能性低
常州市天润纺织整理有限公司	260,657.33	260,657.33	100.00	收回可能性低
其他	400,036.95	400,036.95	100.00	收回可能性低
合计	5,062,776.20	5,062,776.20	—	—

## ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	313,466,280.53	15,673,314.04	5.00
1 至 2 年	19,180,545.23	1,918,054.53	10.00
2 至 3 年	20,070,003.42	6,021,001.03	30.00
3 至 4 年	11,946,867.06	4,778,746.83	40.00
4 至 5 年	907,624.49	453,812.25	50.00
5 年以上	1,212,493.54	1,212,493.54	100.00
合计	366,783,814.27	30,057,422.22	—

## ③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	327,150,088.94	16,357,504.44	5.00
1 至 2 年	25,289,955.73	2,528,995.58	10.00
2 至 3 年	12,251,149.06	3,675,344.72	30.00
3 至 4 年	907,624.49	363,049.80	40.00
4 至 5 年	135,449.00	67,724.50	50.00
5 年以上	1,077,044.54	1,077,044.54	100.00
合计	366,811,311.76	24,069,663.58	—

## (3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	5,093,664.81	-30,888.61			5,062,776.20
按组合计提坏账准备的应收账款	24,069,663.58	5,987,758.64			30,057,422.22
合计	29,163,328.39	5,956,870.03			35,120,198.42

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
常州市武进区水利局	235,087,085.71	15.09
常州市武进区公路事业发展中心	216,475,407.12	13.90
331 省道金湖段工程建设指挥部办公室	144,830,994.18	9.30
勐腊万鼎城市投资发展有限公司	127,596,224.08	8.19
348 省道淮安区段建设工程指挥部	103,935,145.63	6.67
合计	827,924,856.72	53.15

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、应收款项融资

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	71,502,055.75	114,864,169.76
应收账款		
合计	71,502,055.75	114,864,169.76

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	244,056,984.65	24.03	435,465,757.74	52.79
1 至 2 年	390,307,027.18	38.42	67,677,992.67	8.20
2 至 3 年	66,479,974.47	6.54	162,267,447.14	19.67
3 年以上	314,994,226.01	31.01	159,523,833.77	19.34
合计	1,015,838,212.31	—	824,935,031.32	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项余额的比例(%)
常州市武进区前黄镇财政	582,101,108.00	57.30
常州市武进区湟里镇财政	113,216,486.00	11.15
常州市武进区雪堰镇财政	74,054,935.00	7.29
常州市武进农业局	50,825,999.62	5.00
西太湖塔下片区水生态修复项目	47,424,066.00	4.67
合计	867,622,594.62	85.41

## 7、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,358,744,413.12	19,797,348,587.25
合计	21,358,744,413.12	19,797,348,587.25

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,300,673,710.06	3,139,938,122.39
1 至 2 年	2,544,146,981.27	3,919,467,053.83
2 至 3 年	3,810,591,564.75	2,767,149,183.62
3 至 4 年	2,765,679,605.96	2,079,209,547.62
4 至 5 年	2,070,958,134.74	1,988,830,868.29
5 年以上	7,935,365,327.39	5,957,067,315.02
小计	21,427,415,324.17	19,851,662,090.77
减：坏账准备	68,670,911.05	54,313,503.52
合计	21,358,744,413.12	19,797,348,587.25

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	17,768,158.71	68,098,403.84
备用金	7,969,501.91	1,749,783.03
经营性往来	21,401,677,663.55	19,781,813,903.90
小计	21,427,415,324.17	19,851,662,090.77
减：坏账准备	68,670,911.05	54,313,503.52
合计	21,358,744,413.12	19,797,348,587.25

## ③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）	
年初余额	54,313,503.52			54,313,503.52
年初其他应收款账面余额在本期：				
——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	14,357,407.53			14,357,407.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	68,670,911.05			68,670,911.05

## ④本期实际核销的其他应收款情况

无

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项内容	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
常州市武进区交通运输局	代付项目款	9,918,287,997.73	46.29
常州市武进区湖塘镇财政和资产管理局	土地款、代付拆迁款	2,719,207,924.35	12.69
常州市土地储备中心	土地款	1,914,872,063.67	8.94
常州市武进区新孟河延伸拓浚工程建设处	代付项目款	1,379,890,886.75	6.44
常州市武进区公路事业发展中心	代付项目款	1,356,340,570.50	6.33
合计	——	17,288,599,443.00	80.69

## ⑥涉及政府补助的应收款项

无

## ⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## ⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 8、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,200,148.40		35,200,148.40
库存商品	6,070,870.28		6,070,870.28
开发用地指标资产	1,752,291,255.27		1,752,291,255.27
消耗性生物资产	31,956,573.82		31,956,573.82
合同履约成本	18,565,843,973.51		18,565,843,973.51
开发成本	6,577,333,373.62		6,577,333,373.62
合计	26,968,696,194.90		26,968,696,194.90

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,794,846.76		53,794,846.76
库存商品	8,031,182.85		8,031,182.85
开发用地指标资产	1,727,885,825.16		1,727,885,825.16
消耗性生物资产	31,003,166.16		31,003,166.16
合同履约成本	18,661,741,072.43		18,661,741,072.43
开发成本	6,560,784,228.18		6,560,784,228.18
合计	27,043,240,321.54		27,043,240,321.54

## (2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

无

## 9、合同资产

## (1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造工程	228,926,282.57	398,168.44	228,528,114.13
合计	228,926,282.57	398,168.44	228,528,114.13

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造工程	223,736,115.91	243,868.62	223,492,247.29
合计	223,736,115.91	243,868.62	223,492,247.29

## 10、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	996,710,478.08	996,710,478.08
合计	996,710,478.08	996,710,478.08

## 11、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预交税费	198,046,739.43	143,713,669.95
计划用地指标资产	1,175,038,872.57	887,038,872.57
应收财政利息(注)	455,629,909.67	455,629,909.67
保险费	188,100.51	166,986.67
合计	1,828,903,622.18	1,486,549,438.86

注：应收财政利息为政府承诺支付利息金额

## 12、长期股权投资

被投资单位	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	其他综合收益调整	其他权益变动
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)	838,374.61					
小计	838,374.61					
二、联营企业						
常州市虹北消费品市场有限公司	9,640,448.23					
江苏湖塘纺织科技发展中心有限公司(注2)						
常州淹城三勤生态旅游发展有限公司(注3)						
常州淹城三勤餐饮						

被投资单位	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	其他综合收益调整	其他权益变动
管理有限公司（注4）						
江苏武南物流有限公司	21,410,702.06					
江苏科维生态环境有限公司（注5）	11,682,449.06					
江苏振新园区建设发展有限公司	64,998,900.12	25,000,000.00				
常州市兴武中小企业金融服务中心有限公司						
江苏驰诺生态环境有限公司	4,931,229.55					
江苏申武先进技术研发院有限公司		18,000,000.00				
小计	112,663,729.02	43,000,000.00				
合计	113,502,103.63	43,000,000.00				

(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）				838,374.61	
小计				838,374.61	
二、联营企业					
常州市虹北消费品市场有限公司	400,000.00			9,240,448.23	
江苏湖塘纺织科技发展有限公司（注2）					
常州淹城三勤生态旅游发展有限公司（注3）					

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		
常州淹城三勤餐饮管理有限公司（注4）					
江苏武南物流有限公司				21,410,702.06	
江苏科维生态环境有限公司（注5）				11,682,449.06	
江苏振新园区建设发展有限公司				89,998,900.12	
常州市兴武中小企业金融服务中心有限公司					
江苏驰诺生态环境有限公司				4,931,229.55	
江苏申武先进技术研究院有限公司				18,000,000.00	
小计	400,000.00			155,263,729.02	
合计	400,000.00			156,102,103.63	

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。

注2：截止到2024年6月末，江苏湖塘纺织科技发展中心有限公司净资产已经为负数，对其权益投资已经减计为0。

注3：截止到2024年6月末，常州淹城三勤生态旅游发展有限公司净资产已经为负数，对其权益投资已经减计为0。

注4：截止到2024年6月末，常州淹城三勤餐饮管理有限公司净资产已经为负数，对其权益投资已经减计为0。

注5：常州科衡园林建设有限公司更名为江苏科维生态环境有限公司。

### 13、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	上年年末余额
江苏江南农村商业银行股份有限公司	12,677,111.03	12,677,111.03
江苏百盛房地产开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
湖塘纺织城投资发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
常州湖塘商汇投资有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
常州市兴武投资发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
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
常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司	4,770,000.00	4,770,000.00
合计	92,997,111.03	92,997,111.03

## (2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得/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
江苏江南农村商业银行股份有限公司	979,782.15			不以交易为目的，长期持有	
江苏百盛房地产开发有限公司				不以交易为目的，长期持有	
湖塘纺织城投资发展有限公司				不以交易为目的，长期持有	
常州湖塘商汇投资有限公司				不以交易为目的，长期持有	
江苏省武进清英国际教育管理有限公司				不以交易为目的，长期持有	
常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司	500,000.00			不以交易为目的，长期持有	
合计	1,479,782.15				

## 14、其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	286,683,580.00	236,883,580.00
其中：权益工具投资	286,535,000.00	236,735,000.00
其他	148,580.00	148,580.00
合计	286,683,580.00	236,883,580.00

## 15、投资性房地产

## (1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	158,093,000.00	5,265,902,500.00	5,423,995,500.00
二、本期变动			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	158,093,000.00	5,265,902,500.00	5,423,995,500.00

**16、固定资产**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	5,148,190,204.14	4,859,449,154.23
固定资产清理		
合计	5,148,190,204.14	4,859,449,154.23

## (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	4,784,113,921.19	666,726,010.11	44,128,909.20	72,975,299.26	51,531,109.19	1,256,531,716.23	6,876,006,965.18
2、本期增加金额	304,473,199.79	61,494,809.29	2,627,338.94	2,073,847.78	1,166,321.35	45,832,655.36	417,668,172.51
(1) 购置	12,707,239.48	6,641,958.42	1,970,995.93	2,073,847.78	320,167.53	976,583.55	24,690,792.69
(2) 在建工程转入	291,765,960.31	54,852,850.87	99,823.01		846,153.82	44,856,071.81	392,420,859.82
(3) 企业合并增加			556,520.00				556,520.00
(4) 其他							
3、本期减少金额	1,641,739.75	998,091.22		2,900.00	144,778.99	709,181.00	3,496,690.96
(1) 处置或报废	1,641,739.75	998,091.22		2,900.00	144,778.99		2,787,509.96
(2) 其他						709,181.00	709,181.00
4、期末余额	5,086,945,381.23	727,222,728.18	46,756,248.14	75,046,247.04	52,552,651.55	1,301,655,190.59	7,290,178,446.73
二、累计折旧							
1、年初余额	994,215,394.90	411,443,316.47	25,605,882.13	58,729,639.87	42,406,509.37	479,607,552.75	2,012,008,295.49
2、本期增加金额	67,563,423.18	20,637,734.87	2,805,023.49	2,617,359.97	2,262,804.22	32,956,790.30	128,843,136.03
(1) 计提	67,563,423.18	20,637,734.87	2,248,503.49	2,617,359.97	2,262,804.22	32,956,790.30	128,286,616.03
(2) 企业合并增加			556,520.00				556,520.00
(3) 其他							
3、本期减少金额	1,641,739.75	963,982.44		2,900.00	94,973.18	709,109.02	3,412,704.39
(1) 处置或报废	1,641,739.75	963,982.44		2,900.00	94,973.18		2,703,595.37
(2) 其他						709,109.02	709,109.02
4、期末余额	1,060,137,078.33	431,117,068.90	28,410,905.62	61,344,099.84	44,574,340.41	511,855,234.03	2,137,438,727.13
三、减值准备							
1、年初余额	2,190,056.90	2,359,458.56					4,549,515.46
2、本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3、本期减少金额							

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
(1) 处置或报废							
(2) 其他							
4、期末余额	2,190,056.90	2,359,458.56					4,549,515.46
四、账面价值							
1、期末账面价值	4,024,618,246.00	293,746,200.72	18,345,342.52	13,702,147.20	7,978,311.14	789,799,956.56	5,148,190,204.14
2、年初账面价值	3,787,708,469.39	252,923,235.08	18,523,027.07	14,245,659.39	9,124,599.82	776,924,163.48	4,859,449,154.23

## 17、在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	596,274,273.88	836,204,129.02
工程物资	133,310.39	259,112.23
合计	596,407,584.27	836,463,241.25

## ①在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阳湖净水	78,151,784.93		78,151,784.93	54,326,787.42		54,326,787.42
附属工程	36,171,237.61		36,171,237.61	31,310,383.07		31,310,383.07
天龙新建仓库工程	9,810,223.76		9,810,223.76	7,179,475.97		7,179,475.97
供水抢修服务中心	3,533,997.30		3,533,997.30	2,775,679.74		2,775,679.74
零星项目	4,046,296.81		4,046,296.81	1,373,892.11		1,373,892.11
东升污泥综合处置项目	7,719,192.60		7,719,192.60	7,719,192.60		7,719,192.60
常州武高新工业污水处理（一期）				355,365,455.38		355,365,455.38
东升环卫综合处理二期项目(厨余垃圾)	283,220,060.91		283,220,060.91	283,012,513.74		283,012,513.74
滨湖厂-武南厂（武南路）污水调度管网	80,265,157.53		80,265,157.53	37,434,812.10		37,434,812.10
滨湖二期	81,242,713.61		81,242,713.61	53,377,846.08		53,377,846.08
园林附属项目	2,324,090.22		2,324,090.22	1,793,139.96		1,793,139.96
武进青创港（人才服务中心）	9,789,518.60		9,789,518.60	534,950.85		534,950.85
合计	596,274,273.88		596,274,273.88	836,204,129.02		836,204,129.02

## 18、无形资产

项目	土地使用权	软件	非专利技术	特许权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	661,259,493.06	10,522,060.77	4,285,700.00	1,961,192,801.10	2,637,260,054.93
2、本期增加金额		5,451.33		11,647,118.96	11,652,570.29
(1) 购置		5,451.33		11,647,118.96	11,652,570.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 其他					
4、期末余额	661,259,493.06	10,527,512.10	4,285,700.00	1,972,839,920.06	2,648,912,625.22
二、累计摊销					
1、年初余额	132,017,530.02	5,372,157.38	2,392,849.17	216,569,215.35	356,351,751.92
2、本期增加金额	8,483,402.91	1,082,284.18	107,142.50	35,139,306.98	44,812,136.57
(1) 计提	8,483,402.91	1,082,284.18	107,142.50	35,139,306.98	44,812,136.57
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 其他					
4、期末余额	140,500,932.93	6,454,441.56	2,499,991.67	251,708,522.33	401,163,888.49
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置					

项目	土地使用权	软件	非专利技术	特许权	合计
(2) 其他					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	520,758,560.13	4,073,070.54	1,785,708.33	1,721,131,397.73	2,247,748,736.73
2、年初账面价值	529,241,963.04	5,149,903.39	1,892,850.83	1,744,623,585.75	2,280,908,303.01

## 19、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	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

## 20、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修、修理支出	54,964,839.85	9,598,567.27	10,266,644.26		54,296,762.86
财务顾问费	13,000,000.00	9,000,000.00	1,486,866.67		20,513,133.33
融资费用	1,737,820.04	792,714.29	1,402,443.72		1,128,090.61
其他	681,146.08		279,434.52		401,711.56
合计	70,383,805.97	19,391,281.56	13,435,389.17		76,339,698.36

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备	44,048,361.32	11,012,090.33	41,718,431.73	10,429,018.30
内部交易未实现利润	42,532,047.44	10,633,011.86	42,532,047.44	10,633,011.86
合计	86,580,408.76	21,645,102.19	84,250,479.17	21,062,030.16

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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变动	1,555,122,342.00	388,780,585.50	1,555,219,200.88	388,804,800.22
合计	1,555,122,342.00	388,780,585.50	1,555,219,200.88	388,804,800.22

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	64,292,263.61	46,307,915.64
可抵扣亏损	185,288,645.69	186,203,535.34
合计	249,580,909.30	232,511,450.98

**22、其他非流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
临时设施	49,450,895.02	48,016,206.53
东升片区项目投资款	559,194,909.20	541,335,919.64
预付土地出让资金及保证金	422,583,000.00	422,583,000.00
南沿江铁路项目资本金	1,760,000.00	1,760,000.00
前黄电厂土地	4,500,839.56	4,500,839.56
雪太片区项目	21,270,703.02	21,270,703.02
乡镇项目投资款	6,245,000,000.00	6,840,000,000.00
待处置土地	1,062,271,670.44	1,062,271,670.44
湖塘老水厂地块一级开发	38,000,000.00	38,000,000.00
其他	68,299,811.50	68,299,811.50
合计	8,472,331,828.74	9,048,038,150.69

**23、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	358,000,000.00	
抵押借款	2,191,000,000.00	2,190,000,000.00
保证借款	4,236,311,000.00	3,014,485,745.04
信用借款	2,745,100,000.00	1,969,600,000.00
短期借款计提利息	16,565,434.24	30,037,581.68
合计	9,546,976,434.24	7,204,123,326.72

**24、应付票据**

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

**25、应付账款**

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	652,400,556.14	1,626,912,205.96
1-2年	642,476,048.15	152,063,955.12
2-3年	69,986,425.09	115,315,727.21
3年以上	337,866,109.13	260,520,297.47
合计	1,702,729,138.51	2,154,812,185.76

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州市武进区湖塘镇沟南股份合作社	38,122,262.00	尚未支付的土地本金
常州市武进区湖塘镇杨区股份合作社	31,722,302.16	尚未支付的土地本金
常州市武进区湖塘镇江村股份合作社	27,945,929.00	尚未支付的土地本金
常州市武进区湖塘镇北庙桥股份合作社	19,462,410.50	尚未支付的土地本金
合计	169,158,182.66	—

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	15,498,630.08	26,059,509.20
1 年以上	113,478,116.56	101,877,821.32
合计	128,976,746.64	127,937,330.52

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州市武进区财政局	85,001,914.71	尚未结算
合计	85,001,914.71	—

## 27、合同负债

### (1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收产品销售款	1,494,824,968.54	1,234,570,040.01
预收工程结算款	333,256,405.94	346,149,645.05
预收服务款	116,421,084.15	118,970,644.65
合计	1,944,502,458.63	1,699,690,329.71

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,757,993.86	146,195,460.60	184,614,681.26	16,338,773.20
二、离职后福利-设定提存计划	2,356,126.61	16,843,040.31	16,030,053.52	3,169,113.40
合计	57,114,120.47	163,038,500.91	200,644,734.78	19,507,886.60

### (2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,667,426.14	116,182,597.89	154,873,500.13	14,976,523.90
2、职工福利费	7,966.12	10,079,647.87	9,923,774.62	163,839.37
3、社会保险费	-15,631.39	8,502,951.91	8,509,240.32	-21,919.80
其中：医疗保险费	-17,180.37	7,369,844.27	7,375,237.82	-22,573.92

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	580.61	439,748.85	440,127.54	201.92
生育保险费	968.37	687,550.09	688,066.26	452.20
其他保险费		5,808.70	5,808.70	
4、住房公积金	254,974.00	10,557,300.41	10,557,236.41	255,038.00
5、工会经费和职工教育经费	843,258.99	872,962.52	750,929.78	965,291.73
合计	54,757,993.86	146,195,460.60	184,614,681.26	16,338,773.20

## (3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,860.26	15,001,684.23	15,012,997.58	6,546.91
2、失业保险费	23,509.15	781,156.08	781,723.94	22,941.29
3、企业年金缴费	2,314,757.20	1,060,200.00	235,332.00	3,139,625.20
合计	2,356,126.61	16,843,040.31	16,030,053.52	3,169,113.40

## 29、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	21,952,710.46	45,066,385.56
环境保护税	193,554.10	143,438.17
企业所得税	330,134,289.15	330,409,913.82
城市维护建设税	1,488,700.48	2,918,125.71
房产税	950,114.94	1,684,527.14
印花税	187,965.56	448,664.29
土地使用税	2,165,697.94	4,025,711.25
教育费附加	1,110,067.76	2,123,645.61
各项基金	2,486.70	2,486.70
其他	1,875,665.18	1,411,312.88
合计	360,061,252.27	388,234,211.13

## 30、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	16,845,661.34	16,845,661.34
其他应付款	2,112,806,269.76	2,006,813,639.98
合计	2,129,651,931.10	2,023,659,301.32

## (1) 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
常州市恒源供水有限公司（注1）	16,845,661.34	16,845,661.34
合计	16,845,661.34	16,845,661.34

注1：常州市武进供水总公司 2021 年完成改制，并更名为常州市恒源供水有限公司。

## (2) 其他应付款

## ①按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
保证金、押金	119,211,752.70	81,750,700.89
经营性资金往来	1,993,594,517.06	1,925,062,939.09
合计	2,112,806,269.76	2,411,577,302.26

## ②期末余额前五名

项目	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)
华衍环境投资（江苏）有限公司	152,671,107.55	7.23
江河港武水务（常州）有限公司	131,604,681.00	6.23
常州市武进区湖塘镇大巷股份合作社	129,000,000.00	6.11
常州市武进区排水管理处	87,500,000.00	4.14
常州市武进区财政局财政专户	83,446,654.83	3.95
合计	584,222,443.38	27.65

## 31、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款	1,597,840,000.00	888,990,000.00
1 年内到期的应付债券	8,125,241,845.69	6,136,319,513.17
1 年内到期的长期应付款		9,163,445.00
长期借款应付利息	16,283,294.26	21,418,843.04
应付债券应付利息	338,772,350.24	388,258,537.78
合计	10,078,137,490.19	7,444,150,338.99

## 32、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
超短融	1,366,000,000.00	1,068,000,000.00
短期直融	519,758,077.03	719,086,138.55
待转销项税额	170,106,227.55	158,044,460.51
租期一年以内的融资租赁		34,420,183.00
短融应付利息	32,902,073.15	25,189,867.40
合计	2,088,766,377.73	2,004,740,649.46

## 33、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	3,021,137,000.00	2,927,737,000.00
抵押借款	2,100,050,000.00	2,159,500,000.00
保证借款	8,299,551,250.00	7,741,806,800.00
信用借款	939,910,500.00	1,253,910,500.00
小计	14,360,648,750.00	14,082,954,300.00

项目	期末余额	上年年末余额
减：一年内到期的长期借款（附注 32）	1,597,840,000.00	888,990,000.00
合计	12,762,808,750.00	13,193,964,300.00

### 34、应付债券

#### （1）应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-2		139,922,335.79
22 苏广湖建设 ZR001	299,951,421.43	299,493,334.63
江苏广湖建设 2024 非公开发行公司债券第一期	139,212,771.59	
18 先行建设绿色债	119,623,977.07	119,460,896.62
22 苏先行建设 ZR001	598,357,519.89	597,827,757.32
22 苏先行建设 ZR002	997,256,803.26	996,372,708.68
21 先行控股 MTN001		999,921,080.91
21 先行控股 PPN001		999,867,969.14
21 苏先行控股 ZR004		299,693,237.14
21 先行控股 PPN002	999,971,640.05	999,348,328.39
21 先行控股 MTN002	899,837,249.51	899,278,370.46
21 先行控股 PPN003	999,272,487.78	998,961,152.68
22 先行控股 PPN001	999,042,943.67	998,732,692.89
22 苏先行控股 ZR006		199,979,795.43
22 先行控股 MTN001	649,557,364.45	649,155,876.56
22 先行控股 MTN002	449,467,399.11	449,198,846.17
22 先行控股 PPN002	689,038,815.73	688,626,090.54
22 先行小公募 01	998,398,195.49	997,800,035.67
22 苏先行控股 ZR008	299,930,499.68	299,853,908.60
23 苏先行控股 ZR001	99,821,084.01	99,771,795.47
23 先行控股 PPN001	778,422,444.26	777,961,977.99
23 先行控股 PPN002	529,528,313.05	529,211,410.78
23 先行控股 MTN001	499,536,035.57	499,237,852.47
23 先行控股 MTN002	1,498,524,113.01	1,497,632,429.99
23 先行控股 MTN003	998,053,813.26	997,572,786.71
23 先行小公募 02	99,766,379.91	99,708,565.85
23 先行小公募 03	897,679,742.91	897,159,888.22
23 先行控股 PPN003	538,604,146.59	538,292,388.22
23 先行控股 PPN004	1,386,244,275.37	1,385,444,324.25
23 先行小公募 04	99,699,460.33	99,641,589.84
24 先行控股 MTN001	997,441,086.62	
24 先行控股 MTN002	1,132,964,421.86	
小计	18,695,826,783.84	19,055,129,427.41
减：一年内到期的应付债券	8,125,241,845.69	6,136,319,513.17
合计	10,570,584,938.15	12,918,809,914.24

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-2	140,000,000.00	2019 年 3 月 19 日	5 年	140,000,000.00	139,922,335.79
22 苏广湖建设 ZR001	300,000,000.00	2022 年 7 月 29 日	2 年	300,000,000.00	299,493,334.63
江苏广湖建设 2024 非公开发行公司债券第一期	140,000,000.00	2024 年 3 月 15 日	5 年	140,000,000.00	
18 先行建设绿色债	300,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	7 年	300,000,000.00	119,460,896.62
22 苏先行建设 ZR001	600,000,000.00	2022 年 10 月 28 日	3 年	600,000,000.00	597,827,757.32
22 苏先行建设 ZR002	1,000,000,000.00	2022 年 12 月 1 日	3 年	1,000,000,000.00	996,372,708.68
21 先行控股 MTN001	1,000,000,000.00	2021 年 1 月 27 日	3 年	1,000,000,000.00	999,921,080.91
21 先行控股 PPN001	1,000,000,000.00	2021 年 3 月 18 日	3 年	1,000,000,000.00	999,867,969.14
21 苏先行控股 ZR004	300,000,000.00	2021 年 6 月 28 日	3 年	300,000,000.00	299,693,237.14
21 先行控股 PPN002	1,000,000,000.00	2021 年 8 月 13 日	3 年	1,000,000,000.00	999,348,328.39
21 先行控股 MTN002	900,000,000.00	2021 年 8 月 24 日	3 年	900,000,000.00	899,278,370.46
21 先行控股 PPN003	1,000,000,000.00	2021 年 11 月 11 日	3 年	1,000,000,000.00	998,961,152.68
22 先行控股 PPN001	1,000,000,000.00	2022 年 1 月 7 日	3 年	1,000,000,000.00	998,732,692.89
22 苏先行控股 ZR006	200,000,000.00	2022 年 1 月 13 日	2 年	200,000,000.00	199,979,795.43
22 先行控股 MTN001	650,000,000.00	2022 年 1 月 18 日	3 年	650,000,000.00	649,155,876.56
22 先行控股 MTN002	450,000,000.00	2022 年 6 月 14 日	3 年	450,000,000.00	449,198,846.17
22 先行控股 PPN002	690,000,000.00	2022 年 8 月 18 日	3 年	690,000,000.00	688,626,090.54
22 先行小公募 01	1,000,000,000.00	2022 年 10 月 28 日	3 年	1,000,000,000.00	997,800,035.67
22 苏先行控股 ZR008	300,000,000.00	2022 年 12 月 14 日	2 年	300,000,000.00	299,853,908.60
23 苏先行控股 ZR001	100,000,000.00	2023 年 3 月 28 日	3 年	100,000,000.00	99,771,795.47
23 先行控股 PPN001	780,000,000.00	2023 年 2 月 20 日	3 年	780,000,000.00	777,961,977.99
23 先行控股 PPN002	530,000,000.00	2023 年 3 月 23 日	2 年	530,000,000.00	529,211,410.78
23 先行控股 MTN001	500,000,000.00	2023 年 4 月 4 日	2 年	500,000,000.00	499,237,852.47
23 先行控股 MTN002	1,500,000,000.00	2023 年 4 月 21 日	2 年	1,500,000,000.00	1,497,632,429.99
23 先行控股 MTN003	1,000,000,000.00	2023 年 5 月 29 日	3 年	1,000,000,000.00	997,572,786.71

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额
23 先行小公募 02	100,000,000.00	2023 年 5 月 30 日	3 年	100,000,000.00	99,708,565.85
23 先行小公募 03	900,000,000.00	2023 年 8 月 14 日	3 年	900,000,000.00	897,159,888.22
23 先行控股 PPN003	540,000,000.00	2023 年 8 月 16 日	3 年	540,000,000.00	538,292,388.22
23 先行控股 PPN004	1,390,000,000.00	2023 年 9 月 21 日	3 年	1,390,000,000.00	1,385,444,324.25
23 先行小公募 04	100,000,000.00	2023 年 12 月 27 日	3 年	100,000,000.00	99,641,589.84
24 先行控股 MTN001	1,000,000,000.00	2024 年 1 月 17 日	3 年	1,000,000,000.00	
24 先行控股 MTN002	1,136,000,000.00	2024 年 2 月 29 日	3 年	1,136,000,000.00	
减：一年内到期的应付债券					6,136,319,513.17
合 计	25,698,000,000.00			25,698,000,000.00	12,918,809,914.24

续

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期折价	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-2				77,664.21	140,000,000.00	
22 苏广湖建设 ZR001				458,086.80		299,951,421.43
江苏广湖建设 2024 非公开发行公司债券第一期	140,000,000.00		840,000.00	52,771.59		139,212,771.59
18 先行建设绿色债				163,080.45		119,623,977.07
22 苏先行建设 ZR001				529,762.57		598,357,519.89
22 苏先行建设 ZR002				884,094.58		997,256,803.26
21 先行控股 MTN001				78,919.09	1,000,000,000.00	
21 先行控股 PPN001				132,030.86	1,000,000,000.00	
21 苏先行控股 ZR004				306,762.86	300,000,000.00	
21 先行控股 PPN002				623,311.66		999,971,640.05
21 先行控股 MTN002				558,879.05		899,837,249.51
21 先行控股 PPN003				622,670.18		999,583,822.86
22 先行控股 PPN001				621,294.08		999,353,986.97

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期折价	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 苏先行控股 ZR006				20,204.57	200,000,000.00	
22 先行控股 MTN001				401,487.89		649,557,364.45
22 先行控股 MTN002				268,552.94		449,467,399.11
22 先行控股 PPN002				412,725.19		689,038,815.73
22 先行小公募 01				598,159.82		998,398,195.49
22 苏先行控股 ZR008				76,591.08		299,930,499.68
23 苏先行控股 ZR001				49,288.54		99,821,084.01
23 先行控股 PPN001				460,466.27		778,422,444.26
23 先行控股 PPN002				316,902.27		529,528,313.05
23 先行控股 MTN001				298,183.10		499,536,035.57
23 先行控股 MTN002				891,683.02		1,498,524,113.01
23 先行控股 MTN003				481,026.55		998,053,813.26
23 先行小公募 02				57,814.06		99,766,379.91
23 先行小公募 03				519,854.69		897,679,742.91
23 先行控股 PPN003				311,758.37		538,604,146.59
23 先行控股 PPN004				799,951.12		1,386,244,275.37
23 先行小公募 04				57,870.49		99,699,460.33
24 先行控股 MTN001	1,000,000,000.00		3,000,000.00	441,086.62		997,441,086.62
24 先行控股 MTN002	1,136,000,000.00		3,408,000.00	372,421.86		1,132,964,421.86
减：一年内到期的应付债券						8,125,241,845.69
合计	2,276,000,000.00		7,248,000.00	11,945,356.43	2,340,000,000.00	10,570,584,938.15

## 35、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	33,000,000.00	
专项应付款	2,948,110,830.72	2,740,229,550.72
合计	2,981,110,830.72	2,740,229,550.72

## (1) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
融资租赁借款	33,000,000.00	
合计	33,000,000.00	

## (2) 专项应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁专项补偿	15,090,056.00			15,090,056.00	街道财政拨款
土地指标专项补助	2,684,619,494.72	207,881,280.00		2,892,500,774.72	区级财政拨款
湖塘老水厂地块一级开发专项资金	40,000,000.00			40,000,000.00	区级财政拨款
中心城区市政绿化提升工程（口袋公园）专项资金	520,000.00			520,000.00	区级财政拨款
合计	2,740,229,550.72	207,881,280.00		2,948,110,830.72	

## 36、预计负债

项目	期末余额	上年年末余额	形成原因
违约合同		4,849,606.70	合同违约
合计		4,849,606.70	

## 37、递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
污水管网建设补助	367,001,427.28	5,400,000.00	10,216,773.92	362,184,653.36	江苏大禹水务股份有限公司收到的专项补助
武进区级生活污水处理服务费（注）	19,377,735.18	3,750,000.00	601,472.66	22,526,262.52	乡镇生活污水专项补助
太湖流域水环境综合治理项目	12,552,550.90		241,862.28	12,310,688.62	省级拨款
南沿江武进站综合交通枢纽工程省补资金	6,941,666.67		116,666.67	6,825,000.00	省级拨款
合计	405,873,380.03	9,150,000.00	11,176,775.53	403,846,604.50	—

## 38、实收资本

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
常州市武进区国有（集体）资	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
产管理办公室				
合计	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00

**39、资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	18,840,994,932.96	37,147,861.39		18,878,142,794.35
合计	18,840,994,932.96	37,147,861.39		18,878,142,794.35

注：①江苏大禹水务有限公司因为或有事项对控股股东分红金额调整及期间损益事项调整，导致少数股东权益调整，资本公积增加 8,397,861.39 元；②收到常州市武进区国有（集体）资产管理办公室货币注资，资本公积增加 28,750,000.00 元。

## 40、其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生金额				期末余额
		本期 所得税前发 生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益 (或 留存 收 益)	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司	
二、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	554,323,160.34					554,323,160.34
其他综合 收益合计	554,323,160.34					554,323,160.34

## 41、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,303,047.99			9,303,047.99
合计	9,303,047.99			9,303,047.99

## 42、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	1,294,104,603.32	1,197,071,975.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,294,104,603.32	1,197,071,975.01
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,718,744.28	121,280,430.22
减：提取法定盈余公积		2,982,801.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		21,265,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,296,823,347.60	1,294,104,603.32

## 43、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,808,680,203.92	1,460,678,592.02	1,741,811,457.73	1,438,508,074.23
土地指标买卖	141,509.43		15,037,037.55	14,320,988.14

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
租赁及物业管理	83,237,804.62	67,028,446.30	56,804,592.41	52,349,128.03
贸易业务	15,220,106.98	14,402,093.61	1,273,876.91	1,047,146.62
教育学杂费	73,677,920.64	52,774,180.51	57,640,614.81	50,565,278.08
养老代养业务	5,197,551.50	4,937,685.79	5,435,618.57	5,677,613.29
建筑劳务	1,146,167,051.71	973,629,943.37	1,131,046,901.67	998,460,911.51
污水污泥处理业务	297,615,316.13	219,012,061.42	281,165,678.43	185,270,605.30
电汽销售业务	169,085,620.59	118,227,102.62	176,564,056.80	120,797,641.13
轮渡业务	18,337,322.32	10,667,078.40	16,843,080.58	10,018,762.13
<b>其他业务</b>	<b>43,953,449.58</b>	<b>39,439,121.50</b>	<b>43,142,143.83</b>	<b>32,394,401.19</b>
水电蒸汽等能源销售业务	12,446,609.51	9,502,811.19	12,484,116.25	11,876,662.20
其他	31,506,840.07	29,936,310.31	30,658,027.58	20,517,738.99
合计	1,852,633,653.50	1,500,117,713.52	1,784,953,601.56	1,470,902,475.42

**44、税金及附加**

项目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	919,672.27	1,304,663.96
教育费附加	722,104.88	1,015,854.82
环保税	180,369.91	72,804.72
房产税	5,885,722.58	2,785,756.61
土地使用税	5,017,365.50	4,960,940.29
车船使用税	19,833.39	14,943.92
印花税	1,282,761.73	2,185,818.50
其他	1,026,352.52	79.20
合计	15,054,182.78	12,340,862.02

**45、销售费用**

项目	本期金额	上期金额
广告宣传费		2,354.26
业务招待费	24,856.07	2,699.00
合计	24,856.07	5,053.26

## 46、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	81,448,634.65	77,012,698.44
咨询顾问费	8,616,597.96	8,600,464.48
办公费	6,318,935.45	4,699,468.09
固定资产折旧	25,651,952.22	24,502,730.05
房租及物管费	1,177,939.39	978,620.06
业务招待费	1,947,574.66	1,610,234.20
无形资产摊销	6,751,058.99	6,360,519.22
差旅费	311,116.00	258,563.97
水电费	1,345,919.86	780,903.54
保险费	333,066.61	183,948.53
劳动保护费	99,618.87	307,427.08
绿化费	4,421,862.57	4,098,847.19
车辆费	3,635,344.19	2,608,868.60
修理费	1,347,915.32	2,713,662.82
公杂费	188,032.16	393,178.49
其他	15,835,206.95	20,439,283.88
合 计	159,430,775.85	155,549,418.64

## 47、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,947,370.49	2,281,710.44
材料费	36,972.00	629,747.70
其他		100,000.00
合计	2,984,342.49	3,011,458.14

## 48、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	119,209,291.42	103,167,376.10
利息收入	12,069,433.16	27,928,901.76
手续费	1,174,032.87	600,847.75
合计	108,313,891.13	75,839,322.09

## 49、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	10,728,125.38	10,836,767.08
增值税返还	113,584.07	251,490.73
代扣个人所得税手续费返还	91,847.30	114,214.03
合计	10,933,556.75	11,202,471.84

## 50、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	1,479,782.15	1,388,420.25

项 目	本期金额	上期金额
理财产品产生的投资收益	9,136,492.02	8,331,712.33
合 计	10,616,274.17	9,720,132.58

**51、公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
按公允价值计量的投资性房地产		
合 计		

**52、信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-5,956,870.03	1,284,769.54
其他应收款坏账损失	-14,357,407.53	-11,485,519.94
合同资产减值损失	-154,299.82	
合 计	-20,468,577.38	-10,200,750.40

**53、资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得或损失	-16,990.78	-759,902.50
合 计	-16,990.78	-759,902.50

**54、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额
与企业日常活动无关的政府补助	200,000.00	
报废收入	1,578,025.59	4,469.03
捐赠利得	63,600.00	40,000.00
罚款、赔款收入	25,200.00	1,267,561.15
其他	2,542,372.23	833,233.88
合 计	4,409,197.82	2,145,264.06

**55、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失		45,384.15
其中：固定资产		45,384.15
对外捐赠支出		120,000.00
罚款支出	788,086.90	1,860,498.22
其他	792,609.78	40,904.02
合 计	1,580,696.68	2,066,786.39

**56、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	27,768,793.37	26,073,714.96
递延所得税费用	-607,286.75	-5,859,054.58
合计	27,161,506.62	20,214,660.38

## 57、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	43,439,148.94	57,130,780.80
加：资产减值准备		
信用减值损失	20,468,577.38	10,200,750.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,286,616.03	117,005,051.43
无形资产摊销	44,812,136.57	45,136,653.67
长期待摊费用摊销	13,435,389.17	9,517,959.63
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）	16,990.78	759,902.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,578,025.59	40,915.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	119,209,291.42	103,667,376.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,616,274.17	-9,720,132.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-583,072.03	-5,834,839.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,214.72	-24,214.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	121,617,223.71	315,528,262.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,211,304,805.70	-557,075,046.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,427,555.75	-550,304,354.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-728,393,462.46	-463,970,935.04
<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>		
现金的期末余额	3,700,280,991.64	4,808,020,072.78
减：现金的上年年末余额	3,403,946,007.16	3,147,365,509.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	296,334,984.48	1,660,654,563.17

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	3,700,280,991.64	4,808,020,072.78
其中：库存现金	324,366.08	1,039,008.76

项目	期末余额	上年年末余额
可随时用于支付的银行存款	3,699,956,625.56	4,806,981,064.02
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,700,280,991.64	4,808,020,072.78

江苏先行控股集团有限公司

