

# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：中国宜兴环保科技工业园发展总公司

金额单位：人民币元

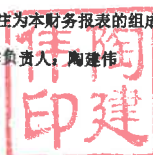
项 目	附注	2020-6-30	2019-12-31	项 目	附注	2020-6-30	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		3,058,490,481.96	2,541,652,298.70	短期借款		344,000,000.00	694,000,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		65,850,000.00	100,000.00	应付票据		40,000,000.00	20,000,000.00
应收账款		1,295,030,426.99	1,214,217,242.12	应付账款		129,236,724.89	159,580,772.95
预付款项		15,075,404.27	4,846,313.05	预收款项		563,167,963.87	562,967,604.63
应收保费		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保账款		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
应收分保合同准备金		-	-	代理买卖证券款		-	-
其他应收款		11,308,374,588.44	10,172,187,593.52	代理承销证券款		-	-
买入返售金融资产		-	-	应付职工薪酬		803,432.57	13,844,770.67
存货		3,812,260,160.85	3,675,641,712.10	应交税费		124,869,728.18	131,627,309.32
持有待售资产		32,276,584.64	32,276,584.64	其他应付款		205,694,569.36	217,714,062.52
一年内到期的非流动资产		-	-	应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产		60,109,093.33	76,461,055.28	应付分保账款		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>19,647,466,740.48</b>	<b>17,717,382,799.41</b>	持有待售负债		-	-
<b>非流动资产：</b>				一年内到期的非流动负债		1,829,000,000.00	768,000,000.00
发放贷款及垫款		-	-	其他流动负债		-	-
可供出售金融资产		218,557,451.91	273,438,294.11	<b>流动负债合计</b>		<b>3,236,772,418.89</b>	<b>2,567,734,520.09</b>
持有至到期投资		-	-	<b>非流动负债：</b>			
长期应收款		-	-	保险合同准备金		-	-
长期股权投资		567,612,041.10	563,112,041.10	长期借款		4,179,000,000.00	4,758,500,000.00
投资性房地产		595,982,943.27	605,250,627.23	应付债券		4,252,000,000.00	3,252,000,000.00
固定资产		106,109,439.49	109,081,445.47	其中：优先股		-	-
在建工程		48,697,013.32	11,926,337.35	永续债		600,000,000.00	600,000,000.00
生产性生物资产		-	-	长期应付款		-	-
油气资产		-	-	预计负债		-	-
无形资产		5,552,934.85	5,567,416.53	递延收益		1,773,312.08	2,559,183.78
开发支出		12,054.61	-	递延所得税负债		-	-
商誉		37,443,632.17	37,443,632.17	其他非流动负债		-	-
长期待摊费用		4,399,368.62	7,221,487.87	<b>非流动负债合计</b>		<b>8,432,773,312.08</b>	<b>8,013,059,183.78</b>
递延所得税资产		124,197,975.06	117,131,202.00	<b>负债合计</b>		<b>11,669,545,730.97</b>	<b>10,580,793,703.87</b>
其他非流动资产		29,129,901.00	-	<b>所有者权益：</b>			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,737,694,755.40</b>	<b>1,730,172,483.83</b>	实收资本		3,850,000,000.00	3,000,000,000.00
				其他权益工具		200,000,000.00	200,000,000.00
				其中：优先股		-	-
				永续债		200,000,000.00	200,000,000.00
				资本公积		3,518,475,199.80	3,510,667,333.20
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-12,540,127.71	-8,879,496.06
				专项储备		-	-
				盈余公积		118,081,317.04	118,081,317.04
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		1,321,147,761.48	1,313,662,831.78
				归属于母公司所有者权益合计		<b>8,995,164,150.61</b>	<b>8,133,531,985.96</b>
				少数股东权益		720,451,614.30	733,229,593.41
				<b>所有者权益合计</b>		<b>9,715,615,764.91</b>	<b>8,866,761,579.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,385,161,495.88</b>	<b>19,447,555,283.24</b>	<b>负债和股东权益合计</b>		<b>21,385,161,495.88</b>	<b>19,447,555,283.24</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧



# 合并利润表

编制单位：中国宜兴环保科技工业园发展总公司

会合02表  
金额单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>114,640,536.14</b>	<b>81,214,027.53</b>
其中：营业收入		114,640,536.14	81,214,027.53
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>195,545,914.57</b>	<b>186,170,619.42</b>
其中：营业成本		97,264,376.08	78,762,485.01
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		4,252,751.99	2,820,000.73
销售费用		2,559,476.31	1,745.28
管理费用		30,159,654.86	26,744,329.78
研发费用		772,098.58	651,720.52
财务费用		60,537,556.75	77,190,338.10
其中：利息费用		85,453,262.51	93,815,033.52
利息收入		25,141,957.64	22,946,080.85
加：其他收益		81,459,566.60	80,180,066.98
投资收益（损失以“-”号填列）		1,045,871.62	3,617,706.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-1,296,848.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,749,412.50	-438,004.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,296.17	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,182,648.88</b>	<b>-21,596,822.73</b>
加：营业外收入		121,262.32	120,000.00
减：营业外支出		152,456.80	647,217.43
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-3,213,843.36</b>	<b>-22,124,040.16</b>
减：所得税费用		-5,728,660.55	-24,063,371.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,514,817.19</b>	<b>1,939,331.10</b>
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		2,514,817.19	1,939,331.10
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润		7,484,929.70	7,664,424.98
2. 少数股东损益		-4,970,112.51	-5,725,093.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-3,660,631.65</b>	<b>-</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,660,631.65	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,660,631.65	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-1,145,814.46</b>	<b>1,939,331.10</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,824,298.05	7,666,884.42
归属于少数股东的综合收益总额		-4,970,112.51	-5,727,553.32
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

公司法定代表人：张丽丽

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧

# 合并现金流量表

编制单位：中国宜兴环保科技工业园发展总公司

会合03表

金额单位：人民币元

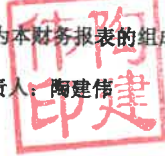
项 目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		93,224,020.59	546,157,027.02
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		886,990,049.14	1,516,754,244.78
经营活动现金流入小计		980,214,069.73	2,062,911,271.80
购买商品、接受劳务支付的现金		272,517,057.20	582,663,089.64
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		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		25,871,752.86	10,005,167.13
支付的各项税费		10,462,879.55	3,858,692.91
支付的其他与经营活动有关的现金		635,612,987.47	1,398,558,712.01
经营活动现金流出小计		944,464,677.08	1,995,085,661.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>35,749,392.65</b>	<b>67,825,610.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		279,432,487.00	87,200,000.00
取得投资收益收到的现金		1,007,384.62	664,099.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		636,000.00	-
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		-	1,162,661.42
投资活动现金流入小计		281,075,871.62	89,026,760.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,471,396,667.67	590,954,707.98
投资支付的现金		212,244,000.00	93,010,000.00
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		-	120,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	34,906,610.00
投资活动现金流出小计		1,683,640,667.67	838,871,317.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,402,564,796.05</b>	<b>-749,844,557.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		850,000,000.00	-
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		964,000,000.00	1,284,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	135,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,934,000,000.00	3,069,000,000.00
偿还债务支付的现金		832,500,000.00	2,277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,846,413.34	111,834,711.71
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		40,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		970,346,413.34	2,388,834,711.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,963,653,586.66</b>	<b>680,165,288.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>596,838,183.26</b>	<b>-1,853,658.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,421,652,298.70	1,867,194,793.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,018,490,481.96</b>	<b>1,865,341,134.88</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧



# 母公司资产负债表

编制单位：中国直兴环保科技有限公司

会企01表  
金额单位：人民币元

资 产	附注	2020-6-30	2019-12-31	负 债	附注	2020-6-30	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		2,316,260,296.66	1,571,957,424.94	短期借款		294,000,000.00	324,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		23,450,000.00	-	应付票据		40,000,000.00	-
应收账款		168,127,094.33	168,127,094.33	应付账款		81,067,324.04	91,384,263.92
预付款项		9,457,427.10	48,166.00	预收款项		-	-
其他应收款		14,617,272,946.08	13,452,575,382.39	应付职工薪酬		-	-
存货		1,830,921,291.42	1,766,853,473.99	应交税费		20,334,449.85	23,749,074.46
持有待售资产		-	-	其他应付款		6,207,183,916.22	6,313,429,062.10
一年内到期的非流动资产		-	-	持有待售负债		-	-
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		1,517,000,000.00	750,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>18,965,489,055.59</b>	<b>16,959,561,541.65</b>	其他流动负债		-	-
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>8,159,585,690.11</b>	<b>7,502,562,400.48</b>
可供出售金融资产		137,500,000.00	187,500,000.00	<b>非流动负债：</b>			
持有至到期投资		-	-	长期借款		1,350,000,000.00	1,857,500,000.00
长期应收款		-	-	应付债券		4,252,000,000.00	3,252,000,000.00
长期股权投资		2,353,526,503.24	2,272,375,903.57	其中：优先股		-	-
投资性房地产		338,599,109.68	343,765,715.71	永续债		600,000,000.00	600,000,000.00
固定资产		43,736,397.87	46,579,138.51	长期应付款		-	-
在建工程		-	-	预计负债		-	-
生产性生物资产		-	-	递延收益		1,490,699.88	1,703,657.01
油气资产		-	-	递延所得税负债		-	-
无形资产		5,449,955.62	5,559,857.73	其他非流动负债		-	-
开发支出		-	-	<b>非流动负债合计</b>		<b>5,603,490,699.88</b>	<b>5,111,203,657.01</b>
商誉		-	-	<b>负债合计</b>		<b>13,763,076,389.99</b>	<b>12,613,766,057.49</b>
长期待摊费用		4,138,499.04	4,378,642.73	<b>所有者权益：</b>			
递延所得税资产		110,881,428.10	98,713,858.78	实收资本		3,850,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产		-	-	其他权益工具		200,000,000.00	200,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,993,831,893.55</b>	<b>2,958,873,117.03</b>	其中：优先股		-	-
				永续债		200,000,000.00	200,000,000.00
				资本公积		2,854,119,444.03	2,856,040,778.09
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		1,381,884.09	1,381,884.09
				专项储备		-	-
				盈余公积		118,081,317.04	118,081,317.04
				未分配利润		1,172,661,913.99	1,129,164,621.97
				<b>所有者权益合计</b>		<b>8,196,244,559.15</b>	<b>7,304,668,601.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,959,320,949.14</b>	<b>19,918,434,658.68</b>	<b>负债和股东权益合计</b>		<b>21,959,320,949.14</b>	<b>19,918,434,658.68</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧



# 母公司利润表

编制单位：中国宜兴环保科技工业园发展总公司

会企02表  
金额单位：人民币元

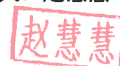
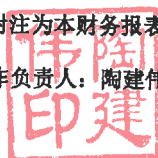
项 目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		17,741,278.23	503,413.78
减：营业成本		6,143,431.63	5,166,606.05
税金及附加		1,791,776.63	1,340,444.43
销售费用		-	
管理费用		11,727,543.82	11,359,469.82
研发费用		-	
财务费用		46,812,968.29	53,154,390.17
其中：利息费用		68,197,576.15	65,655,971.46
利息收入		21,550,537.55	18,789,154.92
加：其他收益		80,225,118.13	80,150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		38,487.00	-97,216.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-97,216.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-199,440.29	-1,768,196.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,329,722.70	7,767,091.04
加：营业外收入		-	120,000.00
减：营业外支出		-	14,082.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,329,722.70	7,873,008.54
减：所得税费用		-12,167,569.32	-18,007,443.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,497,292.02	25,880,452.36
（一）持续经营净利润		43,497,292.02	25,880,452.36
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		43,497,292.02	25,880,452.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		—	—
（二）稀释每股收益		—	—

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧





# 母公司现金流量表

编制单位：中国宜兴环保科技工业园发展总公司

会企03表

金额单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月	2019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		18,676,808.00	549,304.79
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		948,619,781.53	931,020,729.33
经营活动现金流入小计		967,296,589.53	931,570,034.12
购买商品、接受劳务支付的现金		35,874,394.70	96,937,411.72
支付给职工以及为职工支付的现金		4,755,375.35	5,083,527.81
支付的各项税费		1,286,192.08	1,373,061.85
支付的其他与经营活动有关的现金		832,387,399.97	1,238,054,522.26
经营活动现金流出小计		874,303,362.10	1,341,448,523.64
经营活动产生的现金流量净额		92,993,227.43	-409,878,489.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		50,038,487.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		50,038,487.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,400,035,982.00	589,301,111.40
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,071,933.73	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,403,107,915.73	594,301,111.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,353,069,428.73	-594,301,111.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		850,000,000.00	-
取得借款收到的现金		360,000,000.00	640,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,210,000,000.00	2,290,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,500,000.00	1,460,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,120,926.98	83,675,649.65
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		245,620,926.98	1,544,175,649.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,964,379,073.02	745,824,350.35
<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>			
		704,302,871.72	-258,355,250.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,571,957,424.94	1,469,636,557.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		2,276,260,296.66	1,211,281,306.94

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：张丽丽

主管会计工作负责人：陶建伟

会计机构负责人：赵慧慧

