

合并资产负债表

编制单位：宜兴拓业实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,455,185,730.25	1,383,302,753.25
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		8,800,000.00	28,700,000.00
应收账款			
预付款项			
其他应收款		8,062,948,143.19	8,165,453,899.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,248,991,289.45	6,763,760,558.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,250,000.00	250,000.00
流动资产合计		17,780,175,162.89	16,341,467,211.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,382,242.37	60,382,242.37
投资性房地产			
固定资产		7,793,509.75	8,206,101.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		148,175,752.12	148,588,344.17
资产总计		17,928,350,915.01	16,490,055,555.48

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：练林芳

会计机构负责人：蒋小平

合并资产负债表（续）

编制单位：宜兴拓业实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		973,500,000.00	988,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,580,450,000.00	850,150,000.00
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		714,583,303.94	673,873,698.61
其他应付款		1,236,111,212.47	875,015,284.67
其中：应付利息		69,474,067.65	69,474,067.65
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,498,000,000.00	1,496,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,002,644,516.41	4,883,538,983.28
非流动负债：			
长期借款		1,633,900,000.00	1,633,900,000.00
应付债券		1,486,836,216.51	2,126,836,216.51
其中：优先股			
永续债			
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		380,000,000.00	380,000,000.00
非流动负债合计		3,500,736,216.51	4,140,736,216.51
负债合计		10,503,380,732.92	9,024,275,199.79
所有者权益：			
实收资本		900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,282,926,984.37	4,282,926,984.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,426,679.48	69,426,679.48
一般风险准备			
未分配利润		2,172,616,518.24	2,213,426,691.84
归属于母公司所有者权益合计		7,424,970,182.09	7,465,780,355.69
少数股东权益			
所有者权益合计		7,424,970,182.09	7,465,780,355.69
负债和所有者权益总计		17,928,350,915.01	16,490,055,555.48

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

2 林芳

会计机构负责人：

蒋小平

合并利润表

编制单位：宜兴拓业实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		553,780,558.59	528,950,865.09
其中：营业收入		553,780,558.59	528,950,865.09
二、营业总成本		609,744,354.65	453,760,615.92
其中：营业成本		482,093,286.84	460,477,814.13
税金及附加		3,322,683.36	2,538,964.16
销售费用			
管理费用		12,105,133.41	17,021,001.73
研发费用			
财务费用		112,223,251.04	-26,277,164.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		19,313,710.91	12,654.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,650,085.15	75,202,903.95
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,650,085.15	75,202,903.95
减：所得税费用		4,160,088.45	18,133,507.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,810,173.60	57,069,396.06
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,810,173.60	57,069,396.06
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,810,173.60	57,069,396.06
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-40,810,173.60	57,069,396.06
归属于母公司股东的综合收益总额		-40,810,173.60	57,069,396.06
归属于少数股东的综合收益总额			

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

练林芳

会计机构负责人：

蒋小平

合并现金流量表

编制单位：宜兴拓业实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		587,007,392.11	529,650,865.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,305,689,814.49	983,336,572.03
经营活动现金流入小计		1,892,697,206.60	1,512,987,437.12
购买商品、接受劳务支付的现金		753,826,452.45	395,270,202.81
支付给职工以及为职工支付的现金		978,181.35	844,268.29
支付的各项税费			128,031.00
支付其他与经营活动有关的现金		852,652,847.63	109,859,229.98
经营活动现金流出小计		1,607,457,481.43	506,101,732.08
经营活动产生的现金流量净额		285,239,725.17	1,006,885,705.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	104,600,000.00
取得投资收益收到的现金		19,313,710.91	2,707,315.47
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		119,313,710.91	107,307,315.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,514.00	93,602.97
投资支付的现金		244,000,000.00	308,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		244,024,514.00	308,193,602.97
投资活动产生的现金流量净额		-124,710,803.09	-200,886,287.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		315,000,000.00	1,024,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,018,593,055.56
筹资活动现金流入小计		1,015,000,000.00	2,342,593,055.56
偿还债务支付的现金		718,000,000.00	2,515,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,645,945.08	346,816,769.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			136,528,219.18
筹资活动现金流出小计		798,645,945.08	2,998,524,989.12
筹资活动产生的现金流量净额		216,354,054.92	-655,931,933.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		376,882,977.00	150,067,483.98
加：期初现金及现金等价物余额		399,302,753.25	500,785,260.16
六、期末现金及现金等价物余额		776,185,730.25	650,852,744.14

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

练林芳

会计机构负责人：

蒋小平

资产负债表

编制单位：宜兴拓业实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,486,952,764.97	514,578,525.35
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			
预付款项			
其他应收款		3,918,757,013.84	3,737,740,701.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,372,477,375.37	5,130,659,530.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,000,000.00	
流动资产合计		10,779,187,154.18	9,382,978,757.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,752,982,010.54	1,752,982,010.54
投资性房地产			
固定资产		7,088,873.13	7,158,362.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,760,070,883.67	1,760,140,372.92
资产总计		12,539,258,037.86	11,143,119,130.65

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

林林

会计机构负责人：

李小平



资产负债表（续）

编制单位：宜兴拓业实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		455,000,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,300,000,000.00	470,000,000.00
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		166,066,687.92	166,066,687.92
其他应付款		397,551,785.65	211,747,691.91
其中：应付利息		69,474,067.65	69,474,067.65
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,358,000,000.00	1,192,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,676,618,473.57	2,589,814,379.83
非流动负债：			
长期借款		450,000,000.00	450,000,000.00
应付债券		1,486,836,216.51	2,126,836,216.51
其中：优先股			
永续债			
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		200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计		2,136,836,216.51	2,776,836,216.51
负债合计		6,813,454,690.08	5,366,650,596.34
所有者权益：			
实收资本		900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,186,424,167.70	4,186,424,167.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,426,679.48	69,426,679.48
一般风险准备			
未分配利润		569,952,500.59	620,617,687.12
所有者权益合计		5,725,803,347.77	5,776,468,534.30
负债和所有者权益总计		12,539,258,037.86	11,143,119,130.65

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：宜兴拓业实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		884,451.25	5,556,836.68
研发费用			
财务费用		53,290,500.27	-56,786,903.62
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,509,764.99	6,327.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-50,665,186.53	51,236,394.33
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-50,665,186.53	51,236,394.33
减：所得税费用			12,809,098.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,665,186.53	38,427,295.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,665,186.53	38,427,295.75
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-50,665,186.53	38,427,295.75

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈林琴

会计机构负责人：

蒋小平

现金流量表

编制单位：宜兴拓业实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		525,834,180.41	538,871,405.46
经营活动现金流入小计		525,834,180.41	538,871,405.46
购买商品、接受劳务支付的现金			180,400,721.68
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		609,775,009.10	191,633,778.24
经营活动现金流出小计		609,775,009.10	372,034,499.92
经营活动产生的现金流量净额		-83,940,828.69	166,836,905.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,300,000.00
取得投资收益收到的现金		3,509,764.99	6,327.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,509,764.99	2,306,327.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			3,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			3,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额		3,509,764.99	-743,672.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			801,848,611.12
筹资活动现金流入小计		900,000,000.00	1,601,848,611.12
偿还债务支付的现金		469,000,000.00	1,431,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,194,696.68	251,874,251.40
支付其他与筹资活动有关的现金			135,918,219.18
筹资活动现金流出小计		501,194,696.68	1,819,402,470.58
筹资活动产生的现金流量净额		398,805,303.32	-217,553,859.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		318,374,239.62	-51,460,626.53
加：期初现金及现金等价物余额		139,578,525.35	192,825,528.82
六、期末现金及现金等价物余额		457,952,764.97	141,364,902.29

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

练林芳

会计机构负责人：

蒋小平

宜兴拓业实业有限公司 2020 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、货币资金

银行存款	776,185,730.25
其他货币资金	1,679,000,000.00
合计	2,455,185,730.25

二、其他应收款

其他应收款	金额	占比
1 年以内	2,668,278,790.10	33.09%
1-2 年	2,946,638,711.50	36.55%
2-3 年	1,612,044,769.12	19.99%
3 年以上	835,985,872.47	10.37%
合计	8,062,948,143.19	100.00%

其他应收款前五名:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%
丁蜀财政所	往来款	2,694,951,185.07	1 年以内	33.42
宜兴市金水潭现代农业服务有限公司	往来款	1,179,596,207.66	1-2 年	14.63
宜兴市通蜀兴陶商贸有限公司	往来款	1,631,146,321.81	2-3 年	20.23
宜兴市白宕山紫砂陶有限公司	往来款	908,806,408.18	1-2 年	11.27
宜兴市丁蜀房屋征收事务有限公司	往来款	977,560,725.90	1-2 年	12.12
合计		7,392,060,848.62		91.68

三、存货

项目类别	金额
土地开发整理	805,407,590.34
安置房及工程	2,641,169,099.11
土地	3,802,414,600.00
合计	7,248,991,289.45

四、长期股权投资

公司	金额
无锡丁蜀通用机场有限公司	29,420,408.53
宜兴陶誉科技创业服务有限公司	1,441,891.00
宜兴市丁蜀养老产业服务有限公司	29,519,942.84
合计	60,382,242.37

五、固定资产

项目	资产原值	折旧	净值
房屋、建筑物	11,023,055.42	3,905,364.74	7,117,690.69
机器设备	776,820.98	346,704.46	430,116.53
运输工具	96,444.22	47,228.30	49,215.92
办公家具及电子设备	1,142,697.97	946,211.36	196,486.62
合计	13,039,018.59	5,245,508.85	7,793,509.75

六、短期借款

债权人名称	金额	借款日	到期日
恒丰银行	37,500,000.00	2019.9.19	2020.9.18
恒丰银行	6,500,000.00	2019.10.31	2020.10.30
华夏银行	50,000,000.00	2019.9.27	2020.9.26
光大银行	80,000,000.00	2020.5.22	2021.5.21
恒丰银行	57,000,000.00	2019.9.19	2020.9.18
恒丰银行	12,500,000.00	2019.11.14	2020.11.13
光大银行	50,000,000.00	2020.3.13	2020.9.19
光大银行	30,000,000.00	2019.7.30	2020.7.28
中信银行	125,000,000.00	2019.11.19	2020.11.19
中信银行	200,000,000.00	2019.11.25	2020.11.25
无锡农商行	100,000,000.00	2019.7.9	2020.7.7
无锡农商行	100,000,000.00	2019.7.26	2020.7.23
南京银行	90,000,000.00	2019.12.27	2020.12.26
阳羨村镇	5,000,000.00	2020.2.25	2021.2.20
南京银行	30,000,000.00	2020.3.31	2021.3.30
合计	973,500,000.00		

七、其他应付款

其他应付款	金额	占比
1 年以内	161,985,935.61	13.88%
1-2 年	392,369,554.20	33.63%
2-3 年	199,177,908.31	17.07%
3 年以上	413,103,746.70	35.41%
合计	1,166,637,144.82	100.00%

其他应付款前五名：

债权单位	期末金额	账龄	比例%
宜兴市湖盛兴绿化工程有限公司	378,389,180.83	1 年以内	32.43%
丁蜀镇查林村	107,000,000.00	3 年以上	9.17%
宜兴市东坡陶文化投资有限公司	50,000,000.00	1-2 年	4.29%
任墅村	35,000,000.00	1-2 年	3.00%
丁蜀镇紫砂村	39,000,000.00	2-3 年	3.34%
合计	609,389,180.83		52.23%

八、应付债券

	发行金额	偿还本金	一年内到期	期末余额
江苏银行债权融资计划	300,000,000.00		300,000,000.00	-
江南银行债权融资计划	300,000,000.00		300,000,000.00	-
18 宜兴拓业 PPN001	600,000,000.00		600,000,000.00	-
南京银行债权融资计划	300,000,000.00		300,000,000.00	-
南京银行债权融资计划	200,000,000.00			200,000,000.00
2017 公司债	300,000,000.00		300,000,000.00	-
18 陶都 01	500,000,000.00		100,000,000.00	400,000,000.00
2014 企业债券	1,200,000,000.00	960,000,000.00	240,000,000.00	-
南京银行债权融资	200,000,000.00			200,000,000.00
20 陶都债 01	500,000,000.00			500,000,000.00
南京银行 2020 年一期 理财直融	200,000,000.00			200,000,000.00
利息调整				-13,163,783.49
	4,600,000,000.00	960,000,000.00	2,140,000,000.00	1,486,836,216.51

九、长期借款

债权人名称	金额	借款日	到期日
农商行陶都	49,500,000.00	2019.9.25	2022.9.16
无锡农商行	48,000,000.00	2019.12.23	2022.12.9
中国银行	85,000,000.00	2018.3.1	2024.12.31
中国银行	50,000,000.00	2018.4.18	2025.12.31
中国银行	50,000,000.00	2018.5.7	2026.12.31
中国银行	50,000,000.00	2018.5.25	2027.6.30
中国银行	50,000,000.00	2019.3.8	2027.12.31
农发行	85,000,000.00	2018.2.28	2024.12.31
农发行	100,000,000.00	2018.3.21	2026.12.31
农发行	50,000,000.00	2018.6.8	2027.6.30
农发行	50,000,000.00	2019.3.18	2027.12.31
农发行	175,000,000.00	2019.6.25	2022.6.23
无锡农商行	47,500,000.00	2019.6.28	2022.6.27
农商行陶都	96,000,000.00	2019.9.25	2022.9.16
江南农商行	98,000,000.00	2019.12.05	2024.12.05
光大银行	150,000,000.00	2016.2.26	2023.2.25
宜兴农商行	100,000,000.00	2019.3.18	2022.3.18
宜兴农商行	200,000,000.00	2019.9.26	2022.9.18
常熟农商行	16,666,600.00	2016.7.26	2021.7.21
常熟农商行	33,333,400.00	2017.1.6	2021.7.21
农商行	49,900,000.00	2019.9.23	2022.9.20
合计	1,633,900,000.00		

十、一年内到期的非流动负债

债权人名称	金额	借款日	到期日
南京银行	98,000,000.00	2015.10.29	2020.12.20
阳羨村镇	1,000,000.00	2015.10.29	2020.12.20
无锡农商行	500,000.00	2019.12.23	2022.12.9
中国银行	7,500,000.00	2018.3.1	2024.12.31
农发行	7,500,000.00	2018.2.28	2024.12.31
无锡农商行	500,000.00	2019.6.28	2022.6.27
光大银行	30,000,000.00	2016.2.26	2023.2.25
厦门国际	90,000,000.00	2019.1.7	2020.9.28
无锡农商行	98,000,000.00	2018.2.28	2020.12.25
常熟农商行	8,333,300.00	2016.7.26	2021.7.21
常熟农商行	16,666,700.00	2017.1.6	2021.7.21
江苏银行债权融资计划	300,000,000.00	2019.3.29	2020.12.25
江南银行债权融资计划	300,000,000.00	2018.5.29	2021.5.29
18 宜兴拓业 PPN001	600,000,000.00	2018.1.19	2021.1.18
南京银行债权融资计划	300,000,000.00	2019.1.23	2020.10.23
18 陶都 01	100,000,000.00	2018.4.13	2025.4.13
2014 企业债券	240,000,000.00	2014.5.29	2021.5.28
2017 年公司债	300,000,000.00	2017.9.1	2022.8.31
合计	2,498,000,000.00		

十一、其他非流动负债

项目	余额
华泰证券（上海）资产管理有限公司	200,000,000.00
中银理财有限责任公司	180,000,000.00
合计	380,000,000.00

十二、财务费用

项目	金额
利息支出	80,907,643.71
减：利息收入	12,961,476.97
利息净支出	67,946,166.74
贴现息	40,380,783.32
手续费及其他	3,896,300.98
融资费用	-
合计	112,223,251.04