

合并资产负债表

2019年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,207,446,507.12	1,559,545,597.09	短期借款		117,000,000.00	123,000,000.00
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			
应收票据及应收账款		966,763,361.95	858,756,908.18	应付票据及应付账款		810,130,962.25	752,046,346.65
预付款项		711,888,431.09	698,472,858.68	预收款项		1,674,505,918.42	1,673,966,184.35
其他应收款		3,390,445,402.36	3,206,342,031.68	应付职工薪酬		688,754.59	766,842.84
存货		18,447,423,833.54	17,858,383,036.20	应交税费		77,534,083.20	71,313,946.60
持有待售资产				其他应付款		2,655,465,685.77	3,409,239,520.03
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		1,250,847,584.35	538,223,946.01	一年内到期的非流动负债		2,253,760,000.00	1,308,285,464.45
				其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计		26,974,815,120.41	24,719,724,377.84	流动负债合计		7,889,085,404.23	7,638,618,304.92
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		23,940,000.00	23,940,000.00	长期借款		11,105,738,606.25	8,107,849,936.73
持有至到期投资				应付债券		3,800,000,000.00	4,050,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		93,410,150.36	69,324,211.56	永续债			
投资性房地产		47,914,968.46	48,630,117.25	长期应付款		161,000,000.00	161,000,000.00
固定资产		455,244,153.90	480,691,739.72	预计负债			
在建工程		228,325,775.58	204,844,188.35	递延收益		26,328,000.00	26,328,000.00
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		120,360.12	168,414.06	非流动负债合计		15,093,066,606.25	12,345,177,936.73
开发支出				负债合计		22,982,152,010.48	19,983,796,241.65
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用				实收资本(或股本)		3,240,000,000.00	3,240,000,000.00
递延所得税资产		21,374.98	21,862.48	其他权益工具		787,908,000.00	787,908,000.00
其他非流动资产		6,586,728,064.22	5,425,507,466.11	其中：优先股			
非流动资产合计		7,435,704,847.62	6,253,127,999.53	永续债		787,908,000.00	787,908,000.00
				资本公积		6,171,025,873.22	5,769,704,473.22
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		129,925,644.88	129,925,644.88
				一般风险准备			
				未分配利润		1,037,837,151.96	998,450,670.97
				归属于母公司所有者权益合计		11,366,696,670.06	10,925,988,789.07
				少数股东权益		61,671,287.49	63,067,346.65
				所有者权益合计		11,428,367,957.55	10,989,056,135.72
资产总计		34,410,519,968.03	30,972,852,377.37	负债和所有者权益总计		34,410,519,968.03	30,972,852,377.37

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

2019年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		431,858,595.69	425,509,453.53
减：营业成本		378,531,004.87	398,886,268.61
税金及附加		4,332,661.51	12,365,975.40
销售费用		2,409,274.43	5,511,526.37
管理费用		28,737,900.89	26,888,202.12
研发费用			
财务费用		56,632,830.02	25,443,915.60
其中：利息费用		57,536,144.53	26,951,469.98
利息收入		1,271,454.41	1,850,702.22
资产减值损失		-211,477.66	395,988.98
加：其他收益		40,000,000.00	91,914,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		385,938.80	1,363,089.59
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,930,031.26	-1,814,644.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,742,371.69	47,480,421.93
加：营业外收入		8,623.72	39,022.30
减：营业外支出		569,709.91	13,465,459.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,181,285.50	34,053,984.63
减：所得税费用		1,290,863.67	919,679.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,890,421.83	33,134,304.96
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,890,421.83	33,134,304.96
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）		39,386,480.99	33,324,631.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,496,059.16	-190,326.56
五、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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）以后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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		37,890,421.83	33,134,304.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,386,480.99	33,324,631.52
归属于少数股东的综合收益总额		-1,496,059.16	-190,326.56
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2019年1-6月

会合03表
单位：元

编制单位：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		324,311,401.70	369,871,758.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		733,702,145.43	42,246,714.97
经营活动现金流入小计		1,058,013,547.13	412,118,473.29
购买商品、接受劳务支付的现金		871,555,894.41	355,280,687.62
支付给职工以及为职工支付的现金		13,776,818.06	12,717,389.44
支付的各项税费		25,844,506.12	59,284,188.06
支付其他与经营活动有关的现金		47,891,872.36	78,049,184.72
经营活动现金流出小计		959,069,090.95	505,331,449.84
经营活动产生的现金流量净额		98,944,456.18	-93,212,976.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,700,000.00	
取得投资收益收到的现金			1,235,470.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,372,869.00	650,000.00
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			297,000,000.00
投资活动现金流入小计		81,072,869.00	298,885,470.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,534,225.87	75,134,197.15
投资支付的现金		736,290,081.35	357,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,702,625,772.11	106,000.00
投资活动现金流出小计		2,463,450,079.33	432,240,197.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,382,377,210.33	-133,354,726.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			980,000.00
取得借款收到的现金		3,943,363,205.07	2,334,482,780.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,943,363,205.07	2,335,462,780.00
偿还债务支付的现金		691,000,000.00	539,789,334.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,029,540.89	302,658,155.92
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			
筹资活动现金流出小计		1,012,029,540.89	842,447,490.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,931,333,664.18	1,493,015,289.33
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		647,900,910.03	1,266,447,585.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,559,545,597.09	2,094,698,911.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,207,446,507.12	3,361,146,497.16

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

2019年6月30日

会企01表

编制单位：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		430,008,163.25	819,431,314.32	短期借款			
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			
应收票据及应收账款		713,746,557.50	601,022,010.50	应付票据及应付账款		674,367,202.25	692,053,946.01
预付款项		43,411,478.47	45,366,825.72	预收款项		744,413,976.57	828,283,683.46
其他应收款		7,507,806,116.50	7,566,160,229.86	应付职工薪酬			
存货		10,570,286,228.41	10,339,285,068.88	应交税费		57,641,465.49	54,492,578.62
持有待售资产				其他应付款		2,275,229,034.53	2,919,634,536.48
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		260,751,518.09	287,446,704.83	一年内到期的非流动负债		1,810,000,000.00	896,600,000.00
				其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计		19,526,010,062.22	19,658,712,154.11	流动负债合计		5,861,651,678.84	5,691,064,744.57
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		2,255,100,000.00	2,731,800,000.00
持有至到期投资				应付债券		3,800,000,000.00	4,050,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		3,751,424,907.38	3,726,338,968.58	永续债			
投资性房地产				长期应付款		161,000,000.00	161,000,000.00
固定资产		245,125,054.73	266,916,018.42	预计负债			
在建工程		86,881,586.85	65,708,616.40	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产				非流动负债合计		6,216,100,000.00	6,942,800,000.00
开发支出				负债合计		12,077,751,678.84	12,633,864,744.57
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用				实收资本(或股本)		3,240,000,000.00	3,240,000,000.00
递延所得税资产				其他权益工具		787,908,000.00	787,908,000.00
其他非流动资产				其中：优先股			
非流动资产合计		4,083,431,548.96	4,058,963,603.40	永续债		787,908,000.00	787,908,000.00
				资本公积		6,171,025,873.22	5,769,704,473.22
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		129,925,644.88	129,925,644.88
				一般风险准备			
				未分配利润		1,202,830,414.24	1,156,272,894.84
				所有者权益合计		11,531,689,932.34	11,083,811,012.94
资产总计		23,609,441,611.18	23,717,675,757.51	负债和所有者权益总计		23,609,441,611.18	23,717,675,757.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

2019年1-6月

会企02表

编制单位：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		252,242,879.39	61,556,794.29
减：营业成本		217,333,748.57	61,255,449.99
税金及附加		1,017,945.61	4,377,145.63
销售费用		51,390.00	
管理费用		11,538,012.03	11,713,728.86
研发费用			
财务费用		53,840,773.36	25,116,628.44
资产减值损失			396,721.92
加：其他收益		40,000,000.00	91,914,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		385,938.80	127,619.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		385,938.80	127,619.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,930,031.26	-45,027.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,776,979.88	50,694,111.61
加：营业外收入		2.00	12,922.14
减：营业外支出		219,462.48	7,116,670.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,557,519.40	43,590,363.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,557,519.40	43,590,363.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,557,519.40	43,590,363.23
（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）以后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）以后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		46,557,519.40	43,590,363.23
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

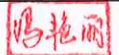
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2019年1-6月

会企03表

编制单位：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,893,874.25	28,504,876.60
收到的税费返还		2,130,941.26	
收到其他与经营活动有关的现金		715,517,418.28	372,018,097.37
经营活动现金流入小计		783,542,233.79	400,522,973.97
购买商品、接受劳务支付的现金		464,066,304.61	74,278,065.25
支付给职工以及为职工支付的现金		3,263,366.86	3,651,972.13
支付的各项税费		10,250,062.01	22,452,176.41
支付其他与经营活动有关的现金		294,394,219.60	796,668,553.54
经营活动现金流出小计		771,973,953.08	897,050,767.33
经营活动产生的现金流量净额		11,568,280.71	-496,527,793.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,700,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,372,869.00	
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			
投资活动现金流入小计		81,072,869.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,200,485.61	47,839,289.07
投资支付的现金		24,700,000.00	357,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		45,900,485.61	404,839,289.07
投资活动产生的现金流量净额		35,172,383.39	-404,839,289.07
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		550,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		798,300,000.00	63,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,863,815.17	199,199,315.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		986,163,815.17	262,499,315.20
筹资活动产生的现金流量净额		-436,163,815.17	1,737,500,684.80
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		-389,423,151.07	836,133,602.37
加：期初现金及现金等价物余额		819,431,314.32	707,503,785.61
六、期末现金及现金等价物余额		430,008,163.25	1,543,637,387.98

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

编制单位：江苏洋河集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,523,382,397.64	4,683,355,597.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,829,214,965.45	17,976,767,209.45
衍生金融资产		
应收票据	29,860,000.00	660,016,780.81
应收账款	18,378,324.15	41,777,178.12
应收款项融资		
预付款项	22,097,514.76	202,961,531.74
其他应收款	3,091,525,115.95	4,044,921,742.09
存货	16,022,057,362.73	16,649,089,849.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,704,694.90	183,119,654.47
流动资产合计	36,854,220,375.58	44,442,009,543.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	125,233,000.00	125,233,000.00
持有至到期投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	405,753,636.68	384,699,271.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,304,773,715.50	5,050,851,671.16
投资性房地产		
固定资产	7,012,011,969.79	7,326,586,161.24
在建工程	867,758,858.99	1,333,262,155.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,736,009,008.97	1,849,637,196.64
开发支出		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	678,593.16	511,900.04
递延所得税资产	920,970,835.21	825,064,163.72
其他非流动资产	214,115,606.67	204,398,450.18
非流动资产合计	17,863,307,214.92	17,376,245,960.70
资产总计	54,717,527,590.50	61,818,255,504.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘静

(转下页)

(承上页)



合并资产负债表（续）

编制单位：江苏洋河集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	603,698,600.00	1,254,957,961.60
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	530,000,000.00	
应付账款	1,159,000,740.95	1,331,716,691.36
预收款项	6,136,642.46	6,755,061,871.53
合同负债	3,947,857,426.17	
应付职工薪酬	75,702,311.09	120,015,394.98
应交税费	1,397,558,508.09	1,867,910,491.94
其他应付款	2,287,123,822.63	7,218,111,273.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,507,078,051.39	19,549,773,684.82
非流动负债：		
长期借款	36,360.00	2,072,723.00
应付债券	4,493,731,305.79	4,493,095,150.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	207,252,061.93	197,623,728.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,378,000.00	103,454,500.00
递延所得税负债	381,480,984.59	139,259,083.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,167,878,712.31	4,935,505,185.50
负债合计	15,674,956,763.70	24,485,278,870.32
所有者权益：		
实收资本	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,144,212.11	1,130,923,898.36
减：库存股		
其他综合收益	-2,047,002.50	-1,232,928.26
专项储备		
盈余公积	112,256,552.11	112,256,552.11
一般风险准备		
未分配利润	13,885,216,001.77	12,012,984,991.42
归属于母公司所有者权益合计	15,139,569,763.49	13,364,932,513.63
少数股东权益	23,903,001,063.31	23,968,044,120.70
所有者权益合计	39,042,570,826.80	37,332,976,634.33
负债和所有者权益总计	54,717,527,590.50	61,818,255,504.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘 静

(承上页)



合并利润表

编制单位：江苏洋河集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	13,461,976,382.49	16,063,037,836.43
其中：营业收入	13,461,976,382.49	16,063,037,836.43
二、营业总成本	7,892,826,087.02	9,156,894,873.49
其中：营业成本	3,626,199,753.94	4,711,037,928.39
税金及附加	2,113,040,336.91	2,135,118,435.95
销售费用	1,184,356,040.37	1,375,950,579.45
管理费用	908,444,579.12	949,933,557.04
研发费用	95,524,846.05	20,785,695.77
财务费用	-34,739,469.37	-35,931,323.11
加：其他收益	23,626,776.03	56,995,401.19
投资收益（损失以“-”号填列）	700,468,844.79	448,425,394.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,584,455.31	24,145,686.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	920,077,539.40	31,940,049.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,409,696.02	-834,314.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,620,750.64	-4,281,873.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,660.45	9,155,544.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,217,383,562.80	7,447,543,164.66
加：营业外收入	6,048,548.29	11,433,837.65
减：营业外支出	26,483,599.53	6,428,467.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,196,948,511.56	7,452,548,534.40
减：所得税费用	1,768,126,823.06	1,847,713,801.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,428,821,688.50	5,604,834,732.60
其中：归属于母公司股东的净利润	1,872,231,010.35	1,926,915,226.56
少数股东损益	3,556,590,678.15	3,677,919,506.04
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,428,821,688.50	5,604,834,732.60
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,382,912.12	980,090.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-814,074.24	334,280.46
（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	-814,074.24	334,280.46
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-62,798.22	
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	-751,276.02	334,280.46
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,568,837.88	645,809.95
七、综合收益总额	5,426,438,776.38	5,605,814,823.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,871,416,936.11	1,927,249,507.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,555,021,840.27	3,678,565,315.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘静



合并现金流量表

编制单位：江苏洋河集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	8,038,193,868.37	13,151,206,782.74
收到的税费返还	617,656.56	
收到其他与经营活动有关的现金	3,857,544,603.61	939,136,555.61
经营活动现金流入小计	11,896,356,128.54	14,090,343,338.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,020,861,170.40	3,620,449,188.20
支付给职工以及为职工支付的现金	1,153,279,478.67	1,186,311,913.53
支付的各项税费	5,789,727,394.16	7,496,504,705.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,535,136,886.97	2,020,895,982.67
经营活动现金流出小计	12,499,004,930.20	14,324,161,790.34
经营活动产生的现金流量净额	-602,648,801.66	-233,818,451.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,926,305,071.07	23,779,454,850.77
取得投资收益收到的现金	679,780,324.27	712,356,411.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,660.20	5,252,908.00
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		
投资活动现金流入小计	22,606,130,055.54	24,497,064,169.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,921,108.29	115,969,425.50
投资支付的现金	14,111,715,823.30	21,028,769,473.10
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	14,263,636,931.59	21,144,738,898.60
投资活动产生的现金流量净额	8,342,493,123.95	3,352,325,271.32
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	2,370,683,400.00	2,697,080,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,370,683,400.00	2,697,080,700.00
偿还债务支付的现金	3,526,506,924.60	2,802,688,731.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,084,085,220.44	3,612,696,178.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,958,170,166.00	3,174,812,995.20
支付其他与筹资活动有关的现金	663,450,151.66	750,000.00
筹资活动现金流出小计	7,274,042,296.70	6,416,134,909.97
筹资活动产生的现金流量净额	-4,903,358,896.70	-3,719,054,209.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,541,374.68	-18,624.89
五、现金及现金等价物净增加额	2,840,026,800.27	-600,566,015.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,683,355,597.37	4,052,468,781.67
六、期末现金及现金等价物余额	7,523,382,397.64	3,451,902,766.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表



2020年1-6月

金额单位：人民币元

项目	归属子母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具 优先 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备				
一、上年年末余额	110,000,000.00			1,130,923,898.36		-1,232,928.26		12,012,984,991.42	13,364,932,513.63	23,968,044,120.70	37,332,976,634.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	110,000,000.00			1,130,923,898.36		-1,232,928.26		12,012,984,991.42	13,364,932,513.63	23,968,044,120.70	37,332,976,634.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-96,779,686.25		-814,074.24		1,872,231,010.35	1,774,637,249.86	-65,043,057.39	1,709,594,192.47
（一）综合收益总额						-814,074.24		1,872,231,010.35	1,871,416,936.11	3,656,021,840.27	5,426,438,776.38
（二）所有者投入和减少资本				-96,779,686.25					-96,779,686.25	-861,894,731.66	-758,674,417.91
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他				-96,779,686.25					-96,779,686.25	-861,894,731.66	-758,674,417.91
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											-2,958,170,166.00
4、其他											-2,958,170,166.00
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	110,000,000.00			1,034,144,212.11		-2,047,002.50		13,885,216,001.77	15,139,569,763.49	23,903,001,063.31	39,042,576,826.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 江苏恒顺集团有限公司

2019年1-6月

金额单位: 人民币元

	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,110,000,000.00			1,130,982,499.93			-46,679,842.02		112,266,552.11		10,984,815,161.92	12,291,374,371.94	22,079,593,287.87	34,370,967,659.81
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	1,110,000,000.00			1,130,982,499.93			-46,679,842.02		112,266,552.11		10,984,815,161.92	12,291,374,371.94	22,079,593,287.87	34,370,967,659.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-58,601.57			48,367,882.50				1,983,486,703.39	2,031,799,984.32	704,660,375.97	2,736,456,360.29
(一) 综合收益总额							334,280.46				1,926,915,226.56	1,927,249,507.02	3,678,565,315.99	5,605,814,823.01
(二) 所有者投入和减少资本				-58,601.57			48,033,602.04				56,571,476.83	104,546,477.30	200,908,055.18	305,454,532.48
1. 所有者投入资本														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他							48,033,602.04				56,571,476.83	104,546,477.30	200,908,055.18	305,454,532.48
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配													-3,174,812,995.20	-3,174,812,995.20
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	1,110,000,000.00			1,130,923,898.36			1,698,040.48		112,266,552.11		12,968,301,865.31	14,323,170,356.26	22,784,253,663.84	37,107,424,020.10

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘静



(承上页)



资产负债表

编制单位：江苏洋河集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,205,676,124.69	347,117,254.58
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	2,501,714.40	14,826,709.29
预付款项	926,559.80	216,559.80
其他应收款	3,595,582,504.39	4,002,355,881.23
存货	2,146,909,398.00	2,158,460,313.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,951,596,301.28	6,522,976,718.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	125,233,000.00	125,233,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	438,016,052.29	418,416,499.97
投资性房地产		
固定资产	2,521,351.81	2,719,105.19
在建工程	524,814,049.88	1,065,281,439.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		97,343,052.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,985.48	257,756.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,091,072,439.46	1,709,250,853.63
资产总计	9,042,668,740.74	8,232,227,572.31

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）

编制单位：江苏洋河集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	1,170,000,000.00
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	500,000,000.00	
应付账款	237,234.72	237,234.72
预收款项	1,096,828.95	14,048,327.10
应付职工薪酬	3,511,602.83	3,537,993.23
应交税费	53,260,313.80	52,341,334.40
其他应付款	688,467,100.54	691,002,868.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	2,266,573,080.84	2,931,167,757.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,493,731,305.79	4,493,095,150.49
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		
非流动负债合计	4,493,731,305.79	4,493,095,150.49
负债合计	6,760,304,386.63	7,424,262,907.99
所有者权益：		
实收资本	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,760,435.08	411,540,121.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,256,552.11	112,256,552.11
未分配利润	1,745,347,366.92	174,167,990.88
所有者权益合计	2,282,364,354.11	807,964,664.32
负债和所有者权益总计	9,042,668,740.74	8,232,227,572.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘静

(承上页)



利润表

编制单位：江苏洋河集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	35,534,782.49	45,644,190.23
减：营业成本	34,590,559.66	44,519,414.00
税金及附加	110,049.07	95,351.83
销售费用		
管理费用	1,517,105.71	2,237,097.88
研发费用		
财务费用	1,381,288.38	821,403.06
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,567,016,369.32	1,674,328,428.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,599,552.32	23,647,063.80
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）	6,282,379.05	-4,231,275.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,571,234,528.04	1,668,068,076.54
加：营业外收入		
减：营业外支出	55,152.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,571,179,376.04	1,668,068,076.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,571,179,376.04	1,668,068,076.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,571,179,376.04	1,668,068,076.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	1,571,179,376.04	1,668,068,076.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘静



现金流量表

编制单位：江苏洋河集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	24,271,485.22	20,842,134.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,596,567,870.51	764,212,634.62
经营活动现金流入小计	3,620,839,355.73	785,054,769.36
购买商品、接受劳务支付的现金	26,344,211.84	18,018,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	261,953.97	177,164.81
支付的各项税费	111,414.10	87,062.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,462,106,785.36	483,288,609.29
经营活动现金流出小计	1,488,824,365.27	501,571,436.54
经营活动产生的现金流量净额	2,132,014,990.46	283,483,332.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		141,328.61
取得投资收益收到的现金	1,002,840,000.00	303,135,824.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,002,840,000.00	303,277,153.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,325.08
投资支付的现金		138,674.21
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		291,999.29
投资活动产生的现金流量净额	1,002,840,000.00	302,985,153.71
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	2,299,472,200.00	2,648,766,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,299,472,200.00	2,648,766,700.00
偿还债务支付的现金	3,450,000,000.00	2,760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,212,900.35	135,825,101.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,555,420.00	
筹资活动现金流出小计	3,575,768,320.35	2,895,825,101.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,276,296,120.35	-247,058,401.71
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	1,858,558,870.11	339,410,084.82
加：期初现金及现金等价物余额	347,117,254.58	416,143,133.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,205,676,124.69	755,553,218.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘 静

(承上页)

所有者权益变动表

编制单位：江苏洋河集团有限公司

2020年1-6月

金额单位：人民币元

项	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	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	110,000,000.00				411,540,121.33				112,256,552.11	174,167,990.88	807,964,664.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	110,000,000.00				411,540,121.33				112,256,552.11	174,167,990.88	807,964,664.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-96,779,686.25					1,571,179,376.04	1,474,399,689.79
（一）综合收益总额										1,571,179,376.04	1,571,179,376.04
（二）所有者投入和减少资本					-96,779,686.25						-96,779,686.25
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					-96,779,686.25						-96,779,686.25
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	110,000,000.00				314,760,435.08				112,256,552.11	1,745,347,366.92	2,282,364,354.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘静



(承上页)

所有者权益变动表 (续)

编制单位: 江苏洋河集团有限公司

2019年1-6月

金额单位: 人民币元



	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	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	110,000,000.00				411,540,121.33		1,822,070.43		112,256,552.11	78,046,303.44	713,665,047.31
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	110,000,000.00				411,540,121.33		1,822,070.43		112,256,552.11	78,046,303.44	713,665,047.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										1,668,068,076.54	1,668,068,076.54
(二) 所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者分配											
4、其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	110,000,000.00				411,540,121.33		1,822,070.43		112,256,552.11	1,746,114,379.98	2,381,733,123.85

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘静



江苏洋河集团有限公司
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、重要会计政策和会计估计变更

1.重要会计政策变更

财政部 2017 年 7 月修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”), 本公司之控股公司江苏洋河酒厂股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 并按新收入准则的要求列报, 不对比较财务报表追溯调整。

本公司之控股公司江苏洋河酒厂股份有限公司首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关情况如下:

合并资产负债表

项 目	2019 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2020 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
流动资产:			
货币资金	4,683,355,597.37	4,683,355,597.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,976,767,209.45	17,976,767,209.45	
衍生金融资产			
应收票据	660,016,780.81	660,016,780.81	
应收账款	41,777,178.12	41,777,178.12	
应收款项融资			
预付款项	202,961,531.74	202,961,531.74	
其他应收款	4,044,921,742.09	4,044,921,742.09	
存货	16,649,089,849.90	16,649,089,849.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	183,119,654.47	183,119,654.47	
流动资产合计	44,442,009,543.95	44,442,009,543.95	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	125,233,000.00	125,233,000.00	
持有至到期投资			

项 目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	384,699,271.85	384,699,271.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,050,851,671.16	5,050,851,671.16	
投资性房地产			
固定资产	7,326,586,161.24	7,326,586,161.24	
在建工程	1,333,262,155.92	1,333,262,155.92	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,849,637,196.64	1,849,637,196.64	
开发支出			
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95	
长期待摊费用	511,900.04	511,900.04	
递延所得税资产	825,064,163.72	825,064,163.72	
其他非流动资产	204,398,450.18	204,398,450.18	
非流动资产合计	17,376,245,960.70	17,376,245,960.70	
资产总计	61,818,255,504.65	61,818,255,504.65	

合并资产负债表(续)

项 目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
流动负债:			
短期借款	1,254,957,961.60	1,254,957,961.60	
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			
应付账款	1,331,716,691.36	1,331,716,691.36	
预收款项	6,755,061,871.53	1,466,683.89	-6,753,595,187.64
合同负债		9,312,226,310.15	9,312,226,310.15
应付职工薪酬	120,015,394.98	120,015,394.98	
应交税费	1,867,910,491.94	1,867,910,491.94	
其他应付款	7,218,111,273.41	4,659,480,150.90	-2,558,631,122.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	

项 目	2019 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2020 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
流动负债合计	19,549,773,684.82	19,549,773,684.82	
非流动负债:			
长期借款	2,072,723.00	2,072,723.00	
应付债券	4,493,095,150.49	4,493,095,150.49	
长期应付款	197,623,728.85	197,623,728.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	103,454,500.00	103,454,500.00	
其他非流动负债	139,259,083.16	139,259,083.16	
非流动负债合计	4,935,505,185.50	4,935,505,185.50	
负债合计	24,485,278,870.32	24,485,278,870.32	
所有者权益:			
实收资本	110,000,000.00	110,000,000.00	
其他权益工具			
资本公积	1,130,923,898.36	1,130,923,898.36	
减: 库存股			
其他综合收益	-1,232,928.26	-1,232,928.26	
盈余公积	112,256,552.11	112,256,552.11	
一般风险准备			
未分配利润	12,012,984,991.42	12,012,984,991.42	
归属于母公司所有者权益合计	13,364,932,513.63	13,364,932,513.63	
少数股东权益	23,968,044,120.70	23,968,044,120.70	
所有者权益合计	37,332,976,634.33	37,332,976,634.33	
负债和所有者权益总计	61,818,255,504.65	61,818,255,504.65	

2. 本期无重要会计估计变更。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,472.73	73,108.56
银行存款	7,428,161,868.76	4,665,667,357.81
其他货币资金	95,214,056.15	17,615,131.00

项目	期末余额	期初余额
合计	7,523,382,397.64	4,683,355,597.37
其中：存放在境外的款项总额	62,924,260.36	62,676,784.36

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,299,023.81	100.00	73,920,699.66	80.09	18,378,324.15
其中：账龄组合	71,053,761.93	76.98	71,053,761.93	100.00	
风险组合	12,784,802.76	13.85	2,866,937.73	22.42	9,917,865.03
其他组合	8,460,459.12	9.17			8,460,459.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	92,299,023.81	100.00	73,920,699.66		18,378,324.15

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,957,284.52	100.00	80,180,106.40	65.74	41,777,178.12
其中：账龄组合	92,234,775.20	75.63	77,408,065.91	83.93	14,826,709.29
风险组合	18,852,659.14	15.46	2,772,040.49	14.7	16,080,618.65
其他组合	10,869,850.18	8.91			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	121,957,284.52	100.00	80,180,106.40		41,777,178.12

①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1~2年			
2~3年			
3~4年			
4~5年			
5年以上	71,053,761.93	71,053,761.93	100.00
合计	71,053,761.93	71,053,761.93	100.00

(续上表)

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1~2年			
2~3年	21,181,013.27	6,354,303.98	30.00
3~4年			
4~5年			
5年以上	71,053,761.93	71,053,761.93	100.00
合计	92,234,775.20	77,408,065.91	83.93

②按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
逾期1年以内	9,588,779.41	287,663.38	3.00
逾期1-2年	78,680.49	7,868.05	10.00
逾期2-3年	42,655.52	8,531.10	20.00
逾期超过3年	3,074,687.34	2,562,875.20	83.35
合计	12,784,802.76	2,866,937.73	22.42

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
逾期1年以内	15,656,172.67	469,685.18	3.00
逾期1-2年	60,589.99	6,059.00	10.00
逾期2-3年	982,028.54	196,405.70	20.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
逾期超过3年	2,153,867.94	2,099,890.61	97.49
合计	18,852,659.14	2,772,040.49	14.70

③组合中,采用其他组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
政府及政府投资的单位往来	8,460,459.12		
合计	8,460,459.12		

(续)

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
政府及政府投资的单位往来	10,869,850.18		
合计	10,869,850.18		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

名称	与公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
南京洋河酒楼	非关联方	6,852,796.73	5年以上	7.42
宿迁市宿城区粮食购销公司	非关联方	4,410,000.00	1-2年、2-3年	4.78
广东汕尾益丰有限公司	非关联方	3,113,093.19	5年以上	3.37
河南省新乡市郊区副食	非关联方	2,554,219.66	5年以上	2.77
淮阴国威实业有限公司	非关联方	2,415,095.50	5年以上	2.62
合计		19,345,205.08		20.96

3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,089,080,857.30	4,042,477,483.44
应收利息		
应收股利	2,444,258.65	2,444,258.65
合计	3,091,525,115.95	4,044,921,742.09

(1) 其他应收款分类披露

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:	3,181,195,004.66	100.00	92,114,147.36	2.90	3,089,080,857.30
其中: 账龄组合	18,134,965.80	0.57	18,040,098.57	99.48	94,867.23
风险组合	108,498,162.11	3.41	74,074,048.79	68.27	34,424,113.32
其他组合	3,054,561,876.75	96.02			3,054,561,876.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,181,195,004.66	100.00	92,114,147.36		3,089,080,857.30

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:	4,136,057,487.30	100.00	93,580,003.86	2.26	4,042,477,483.44
其中: 账龄组合	18,193,458.18	0.44	17,968,598.26	98.76	224,859.92
风险组合	113,132,996.12	2.74	75,611,405.60	66.83	37,521,590.52
其他组合	4,004,731,033.00	96.82			4,004,731,033.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,136,057,487.30	100.00	93,580,003.86		4,042,477,483.44

①组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
1~2年			
2~3年	121,124.62	36,337.39	30.00
3~4年			

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
4~5年	50,400.00	40,320.00	80.00
5年以上	17,963,441.18	17,963,441.18	100.00
合计	18,134,965.80	18,040,098.57	99.48

(续上表)

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	58,492.38	2,924.62	5.00
1~2年	121,124.62	12,112.46	10.00
2~3年	50,400.00	15,120.00	30.00
3~4年	50,000.00	25,000.00	50.00
4~5年			
5年以上	17,913,441.18	17,913,441.18	100.00
合计	18,193,458.18	17,968,598.26	98.76

②按风险组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
储蓄存款(侵权纠纷欠款)	65,747,048.93	65,747,048.93
保证金	16,912,478.21	15,338,991.78
合作款	3,910,000.00	3,910,000.00
业务借款、备用金及其他	21,928,634.97	28,136,955.41
合计	108,498,162.11	113,132,996.12
减: 坏账准备	74,074,048.79	75,611,405.60
净额	34,424,113.32	37,521,590.52

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	485,801.96		75,125,603.64	75,611,405.60
2020年1月1日余额在本期:				
——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				

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）	
本期转回	142,646.32		1,361,946.94	1,504,593.26
本期核销				
其他变动			-32,763.55	-32,763.55
期末余额	343,155.64		73,730,893.15	74,074,048.79

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏双沟集团有限公司	关联方	1,891,570,181.12	历年滚动发生	往来借款	59.46
中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行	非关联方	42,907,124.66	5年以上	储蓄存款（侵权纠纷欠款）	1.35
宿迁市高新区科技小额贷款有限公司	关联方	42,500,000.00	历年滚动发生	往来借款	1.34
宿迁市金融资产管理有限公司	关联方	25,924,667.95	2-3年	往来借款	0.81
中国工商银行股份有限公司开封豪德支行	非关联方	22,839,924.27	5年以上	储蓄存款（侵权纠纷欠款）	0.72
合计		2,025,741,898.00			63.68

4. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	125,233,000.00		125,233,000.00
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	125,233,000.00		125,233,000.00
其他			
合计	125,233,000.00		125,233,000.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	125,233,000.00		125,233,000.00
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	125,233,000.00		125,233,000.00
其他			

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	125,233,000.00		125,233,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	减值准备期末余额
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额			
宿迁市交通产业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	10.00		
泗阳东吴村镇银行	10,600,000.00			10,600,000.00	10.00	600,000.00	
宿豫东吴村镇银行	8,280,000.00			8,280,000.00	8.00	440,000.00	
泗洪东吴村镇银行	10,800,000.00			10,800,000.00	10.00	800,000.00	
杭州银行股份有限公司	65,553,000.00			65,553,000.00	微小		
宿迁市宿城区金水农村小额贷款有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10.00	1,000,000.00	
合计	125,233,000.00			125,233,000.00		2,840,000.00	

5. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	8,006,601,380.33	3,162,482,537.49	66,701,264.77	412,260,164.81	11,648,045,347.40
2. 本期增加金额	10,273,569.10	30,558,065.63	1,275,206.45	7,438,142.19	49,544,983.37
(1) 购置	328,147.00	8,192,475.53	1,275,206.45	7,438,142.19	17,233,971.17
(2) 在建工程转入	9,945,422.10	22,365,590.10			32,311,012.20
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,741,192.00	2,481,620.69	839,718.60	1,836,183.00	9,898,714.29
(1) 处置或报废	4,741,192.00	2,481,620.69	839,718.60	1,836,183.00	9,898,714.29
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	8,012,133,757.43	3,190,558,982.43	67,136,752.62	417,862,124.00	11,687,691,616.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,307,089,266.24	1,659,946,003.72	50,473,476.28	303,950,439.92	4,321,459,186.16
2. 本期增加金额	190,716,497.58	139,667,877.04	3,004,323.38	29,095,168.34	362,483,866.34
(1) 计提	190,716,497.58	139,667,877.04	3,004,323.38	29,095,168.34	362,483,866.34
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,829,897.13	1,938,812.66	769,460.57	1,725,235.45	8,263,405.81
(1) 处置或报废	3,829,897.13	1,938,812.66	769,460.57	1,725,235.45	8,263,405.81
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	2,493,975,866.69	1,797,675,068.10	52,708,339.09	331,320,372.81	4,675,679,646.69
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,518,157,890.74	1,392,883,914.33	14,428,413.53	86,541,751.19	7,012,011,969.79

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
2. 期初账面价值	5,699,512,114.09	1,502,536,533.77	16,227,788.49	108,309,724.89	7,326,586,161.24

6. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款		870,000,000.00
信用借款	603,698,600.00	384,957,961.60
合计	603,698,600.00	1,254,957,961.60

7. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	1,093,465,423.00	1,264,320,786.63
工程及设备款	65,298,083.23	67,158,670.01
其他	237,234.72	237,234.72
合计	1,159,000,740.95	1,331,716,691.36

8. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,249,236,023.51	6,753,595,187.64
应付经销商尚未结算的折扣与折让	2,698,621,402.66	2,558,631,122.51
合计	3,947,857,426.17	9,312,226,310.15

9. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,185,998,905.96	4,563,512,628.97
应付利息	101,124,916.67	95,967,521.93
应付股利		
合计	2,287,123,822.63	4,659,480,150.90

(1) 按款项性质列示的其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	302,877,986.95	2,668,236,083.41
风险抵押金	696,849,164.77	718,922,266.50
预提费用	341,812,000.00	306,270,802.86
往来借款	583,626,036.23	594,247,179.73
质保金、履约保证金	161,259,436.21	180,729,458.44
其他	99,574,281.80	95,106,838.03
合计	2,185,998,905.96	4,563,512,628.97

10. 其他流动负债

项目名称	期末余额	期初余额
短期融资券	500,000,000.00	800,000,000.00
短期信托借款		200,000,000.00
合计	500,000,000.00	1,000,000,000.00

11. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	36,360.00	4,072,723.00
减：一年内到期的长期借款		2,000,000.00
合计	36,360.00	2,072,723.00

12. 营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,991,805,521.46	3,267,171,797.80	15,588,490,462.60	4,296,957,275.04
其他业务	470,170,861.03	359,027,956.14	474,547,373.83	414,080,653.35
合计	13,461,976,382.49	3,626,199,753.94	16,063,037,836.43	4,711,037,928.39

(2) 主营业务（分产品）

劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	12,959,579,029.27	3,237,574,485.18	15,524,742,299.95	4,234,026,456.93
粮食	29,393,063.20	28,247,227.95	62,291,084.20	62,102,218.46
码头装卸	2,833,428.99	1,350,084.67	1,457,078.45	828,599.65
合计	12,991,805,521.46	3,267,171,797.80	15,588,490,462.60	4,296,957,275.04

江苏洋河集团有限公司

二〇二〇年八月三十一日

