
江苏先行建设有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险与对策

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本次债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券采用固定利率形式且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在市场利率发生波动时，可能影响本次债券的投资收益水平。

（二）偿付风险与对策

由于本次债券募集资金投资项目具有建设周期和投资回收期较长的特点，如果受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，就会造成项目成本回收困难，并可能影响到投资者按时收回本息。如果发行人经营状况下滑或资金周转困难，也可能形成偿付风险。

（三）募投项目投资风险

本次募集资金投资项目为滨湖污水处理厂一期工程，其主要业务为生活和工业污水的处理，总投资额为 4.51 亿元，建设期 3 年，运营期为 20 年，存在投资规模大、回收周期较长的特点。项目建设期及运营期内的相关成本受宏观经济、行业政策和技术时效性等多种因素影响，项目实际投资额有可能超出项目的投资预算，导致项目不能按预期运营，且项目收益的实现可能因此受到不利影响。如果发行人的项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的进度、项目现金流和收益产生重大影响。

（四）产业政策风险

公司主要从事建筑劳务、污水处理和电汽销售等业务，受到国家产业政策及当地政府城市发展规划的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。会给公司的主营业务之一的工程代建业务带来相关风险。

（五）对外担保损失风险

对外担保损失的风险：截至 2021 年 06 月 30 日，发行人对外担保合计 41.12 亿元，占发行人净资产比例为 29.78%。发行人虽然制定了专门的对外担保管理办法，以规范对外担保行为，防范担保风险，如果被担保企业未来经营及财务状况恶化，无法偿还债务，发行人将面临较大的代偿风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

发行人/公司/先行建设	指	江苏先行建设有限公司
控股股东/先行控股	指	江苏先行控股集团有限公司
武进区政府/区政府	指	武进区人民政府
武进国资办/实际控制人	指	常州市武进区国有（集体）资产管理办公室
本次债券/本期债券/18 先行绿色债	指	发行人发行的总额为人民币 3 亿元的“2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券”
主承销商/债权代理人	指	东海证券股份有限公司
担保人/保证人/担保机构	指	江苏省信用再担保集团有限公司
募投项目	指	滨湖污水处理厂一期工程
亿元/万元/元	指	人民币亿元/人民币万元/人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	江苏先行建设有限公司	
中文简称	先行建设	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	王建松	
注册资本		12.00
实缴资本		12.00
注册地址	江苏省常州市 武进区延政中大道 18-1 号（水务大厦）	
办公地址	江苏省常州市 武进区延政中大道 18-1 号（水务大厦）	
办公地址的邮政编码	213161	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	1135948478@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	查小霞
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务经理
联系地址	江苏省常州市武进区延政中路 18-1 号水务大厦 17 楼
电话	0519-68026188
传真	0519-68026188
电子信箱	494696606@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏先行控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：常州市武进区国有（集体）资产管理办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王建松

发行人的其他董事：无

发行人的监事：周爱华

发行人的总经理：王建松

发行人的其他非董事高级管理人员：查小霞

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司业务主要为建筑劳务、污水处理、电汽销售及其他板块构成。

1、建筑劳务业务主要包括公路桥梁等工程建筑业务，该业务主要由发行人子公司江苏恒基路桥有限公司进行开展。江苏恒基路桥有限公司为一家大型交通工程建筑企业，具有公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面工程专业承包一级资质、公路路基工程专业承包一级资质、港口与航道工程总承包二级资质，可承接高等级公路、特大型桥梁、市政工程、港口和航道工程等大型基础设施建设项目。因其资质齐全，覆盖范围广阔，工程经验丰富，在本地区具有较大影响

力。

2、子公司江苏大禹水务有限公司主要负责污水处理业务，公司在本地区拥有武进区武南污水处理厂、常州市武进城区污水处理厂等5座城市公共污水处理厂，累计日处理量达20.75万立方米/天。

3、发行人的子公司常州市湖塘热电有限公司主要从事电汽销售业务，其采用“热电联产”的工艺，利用蒸汽锅炉加热产生高温高压蒸汽，由蒸汽带动汽轮机发电，完成发电做工后的低品位汽轮机抽气或背压排气用于供热。该模式的优点在于，可以将能源的热效率最大化，有助于节约资源，保护环境。

4、其他业务主要由土地开发、资产租赁、教育教学、养老及贸易等板块构成。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
租赁及物业管理	3,541.79	3,319.38	6.28	4.42	3,222.52	3,255.79	-1.03	4.75
贸易业务	792.11	676.46	14.60	0.99	607.09	520.09	14.33	0.89
教育学杂费	6,203.29	3,702.60	40.31	7.74	3,560.78	3,003.10	15.66	5.24
养老代养业务	502.05	490.55	2.29	0.63	495.15	331.20	33.11	0.73
建筑劳务	38,450.33	30,158.01	21.57	47.97	35,700.98	23,657.83	33.73	52.57
污水污泥处理业务	14,889.43	10,702.76	28.12	18.58	12,924.85	9,301.35	28.04	19.03
电汽销售业务	14,345.02	9,627.64	32.89	17.90	9,883.94	6,366.60	35.59	14.56
水电销售业务	933.44	761.99	18.37	1.16	899.14	789.97	12.14	1.32
其他	490.69	130.90	73.32	0.61	610.52	333.49	45.38	0.90
合计	80,148.14	59,570.29	25.67	100.00	67,904.97	47,559.42	29.96	100.00

2、各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
租赁及物业管理	3,541.79	3,319.38	6.28	9.91	1.95	709.67
贸易业务	792.11	676.46	14.60	30.48	30.07	1.89
教育学杂费	6,203.29	3,702.60	40.31	74.21	23.29	157.42
养老代养业务	502.05	490.55	2.29	1.39	48.11	-93.08
建筑劳务	38,450.33	30,158.01	21.57	7.70	27.48	-36.06

污水污泥处理业务	14,889.43	10,702.76	28.12	15.20	15.07	0.28
电汽销售业务	14,345.02	9,627.64	32.89	45.13	51.22	-7.60
水电销售业务	933.44	761.99	18.37	3.81	-3.54	51.30
其他	490.69	130.90	73.32	-19.63	-60.75	61.58
合计	80,148.14	59,570.29	25.67	18.03	25.25	-14.30

3、经营情况分析

（1）租赁及物业管理：毛利率增加 709.67%的原因主要由于上年同期受疫情影响导致无法正常收取租户租金，今年上半年疫情得到控制，影响较小，出租率提高，收入规模较上年同期小幅增加，成本有所下降，毛利率由负转正，毛利率回归正常。

（2）贸易业务：营业收入增加 30.48%，营业成本增加 30.07%的原因主要由于本期销售螺纹钢及线材收入较上年同期有所增加。

（3）教育学杂费：营业收入增加 74.21%，毛利率增加 157.42%的原因主要由于①根据本期实验中学招生政策，增加了 3 个双语班，营业收入和营业成本有所增长；②2021 年秋季学费增加了 1,100.00 万元，另外受去年疫情影响，上年同期幼儿园学费有所下降，本期幼儿园学费较上年同期增加 1,000.00 万元，营业收入和毛利率相应增长。

（4）养老代养业务：营业成本增加 48.11%，毛利率减少 93.08%的原因主要由于①受去年疫情影响，根据相关政策要求，免于缴纳社保，本期正常缴纳；②本期对大楼进行修缮产生了支出费用。

（5）建筑劳务：毛利率减少 36.06%的原因主要由于①子公司常州市武进交通产业发展有限公司本期回购收入较上年同期增长 52.78%，营业收入有所增加，毛利率基本持平，回购收入毛利率较低导致建筑劳务的毛利率下降；②子公司江苏恒基路桥股份有限公司本期企业用工成本上升；③发行人部分收益较高的项目已经完工，新增项目的收益率较低。

（6）电汽销售业务：营业收入增加 45.13%，营业成本减少 51.22%的原因主要由于本期热电量有所增加，营业收入同比增加，煤炭的耗量也上升，营业成本相应增加。

（7）水电销售业务：毛利率增加 51.30%的原因主要由于受疫情影响，上年同期发行人响应国家政策，推出优惠政策，本期正常收取水电费，毛利率有所上升。

（8）其他业务：营业成本减少 60.75%，毛利率增加 61.58%的原因主要由于环境监测业务规模较去年同期有所下降，营业成本下降；本期常州市武进湖塘集体资产经营有限公司计提股权转让利息收入 176 万元，上年同期无相关业务发生，导致毛利率增加。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、资产方面

公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在股东及其他关联方违规占用、挪用公司资产的现象。

2、人员方面

公司在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3、机构方面

公司与股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，公司的管理部门与股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

4、财务方面

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

5、业务方面

公司目前主要经营建筑劳务、污水处理、电汽销售及其他板块，均独立开展经营活动。其中：建筑劳务板块，公司拥有道路桥梁和市政工程两个一级资质，具备独立承建大型建筑、桥梁、港口等业务资质；污水处理板块，公司与武进区政府签订了《常州市武进区污水厂网站一体化特许经营项目特许经营协议》，独立负责武进全区的污水处理业务；电汽销售方面，由子公司常州市湖塘热电有限公司经营，负责武进纺织工业园的蒸汽供热业务，并实现并网发电；其他业务板块中，教育教学业务发行人有湖塘实验中学和新城阳光幼儿园两所学校，所有业务均独立开展业务。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人参照《江苏先行控股集团有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序和关联交易定价进行了规定，主要内容如下：

1、决策权限及程序

（1）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 5000 万元（含本数）以上，且占公司最近一期经审计净资产值 1%以上（含本数）的关联交易，必须经公司董事会批准后方可实施。

（2）总经理：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 500 万元（含本数）以上不足 5000 万元，且占公司最近一期经审计净资产值 0.1%以上（含本数）不足 1%的关联交易；公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议批准。

（3）副总经理：公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 500 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 0.1%的关联交易，由公司副总经理批准。

（4）公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条第（1）、（2）、（3）项规定。

已按照第（1）、（2）、（3）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（5）公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应通过董事会审议，并报股东（即常州市武进区国有（集体）资产管理办公室）批准。

2、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

为规范自身关联交易行为，发行人要求公司的关联交易需在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。发行人及其子公司内部关联交易定价都遵循市场定价原则。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 82.31 亿元，其中公司信用类债券余额 8.67 亿元，占有息负债余额的 10.53%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 2.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.69 亿元，且共有 5.69 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年江苏先行建设有限公司绿色债券
2、债券简称	18先行绿色债、G18先行
3、债券代码	1880301.IB、152047.SH
4、发行日	2018年12月20日
5、起息日	2018年12月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年12月20日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.37
10、还本付息方式	本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。每年付息一次，最后5年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者

15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：不适用

债券简称：不适用

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：不适用

债券简称：不适用

债券约定的投资者保护条款：

不适用

投资者保护条款的执行情况：

不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880301.IB、152047.SH

债券简称	18 先行绿色债、G18 先行
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的进展情况及运营收益	项目目前已与 2020 年 2 月完成全部建设工作，并通过了内部验收，正在等待武进区建管局的验收程序。今年上半年收入约 1070 万元。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金 3 亿元人民币，其中 1.5 亿元用于滨湖污水处理厂一期工程项目，1.5 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本次债券于 2018 年 12 月 21 日完成资金募集，扣除承销费后全额进入募集资金专用账户。公司于 2019 年 1 月履行了使用募集资金的决策程序，经监管银行检查，于 2019 年 1 月 16 日和 1 月 31 日分两笔各 1.4811 亿元分别进入募投项目实施公司江苏大禹水务有限公司和发行人自身账户，用于滨湖污水处理厂一期工程的建设和补充公司的营运资金。截至目前，募集资金已按《募集说明书》的约定使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1880301.IB、152047.SH

债券简称	18 先行绿色债、G18 先行
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。每年付息一次，最后5年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券正常付息。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：87.41 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	31.50	49.68	-
固定资产	0.47	2.42	-
投资性房地产	53.99	87.86	-
无形资产	1.45	48.17	-
合计	87.41	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：作为常州市武进区主要的基础设施建设主体，发行人在历史业务开展过程中产生了部分与主营业务相关的项目代垫款项及土地款、拆迁款项，视作经营性其他应收款；而与主营业务无关的其他应收款，如往来款、资金拆借等，视作非经营性其他应收款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.69 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.29，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 170.33 亿元，较上年末总比变动-5.97%，其中短期有息负债 67.60 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.45 亿元

报告期非经常性损益总额：0.005 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：41.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-13.51 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	1880301.IB、152047.SH
债券简称	18 先行绿色债、G18 先行
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	募集资金中 1.5 亿元用于滨湖污水处理厂一期工程的项目建设
项目或计划进展情况及效益	项目目前已与 2020 年 2 月完成全部建设工作，并通过了内部验收，正在等待武进区建管局的验收程序。今年上半年收入约 1070 万元。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至 <http://www.chinamoney.com.cn/> 进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏先行建设有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,340,988,558.42	5,384,707,888.11
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	59,343,845.34	55,875,124.81
应收账款	633,453,173.39	795,642,219.49
应收款项融资	-	-
预付款项	209,223,197.71	105,065,739.18
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,113,656,014.80	10,565,077,735.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,754,361,920.36	6,771,036,065.84
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	536,000,000.00	536,000,000.00
其他流动资产	1,329,142,665.85	1,240,687,518.63
流动资产合计	26,976,169,375.87	25,454,092,291.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	996,710,478.08	996,710,478.08
长期股权投资	101,256,674.07	101,256,674.07
其他权益工具投资	81,244,691.03	81,244,691.03

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,144,937,738.04	6,144,937,738.04
固定资产	1,942,029,755.05	2,020,727,162.98
在建工程	326,180,599.64	142,899,961.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	301,485,784.70	291,533,101.55
开发支出	-	-
商誉	340,637,838.36	340,637,838.36
长期待摊费用	34,950,519.89	24,264,757.85
递延所得税资产	68,072,426.85	60,981,578.10
其他非流动资产	1,534,016,649.48	353,263,983.01
非流动资产合计	12,471,523,155.19	11,158,457,965.03
资产总计	39,447,692,531.06	36,612,550,256.20
流动负债：		
短期借款	3,099,150,000.00	2,786,070,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,245,000,000.00	2,423,930,000.00
应付账款	985,351,481.16	790,827,378.37
预收款项	-	-
合同负债	341,960,842.83	191,702,749.06
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	10,644,193.63	49,719,119.74
应交税费	95,268,253.03	104,665,892.32
其他应付款	3,488,326,570.14	2,992,274,228.74
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,660,734,446.82	2,912,936,713.05
其他流动负债	-	-
流动负债合计	14,926,435,787.61	12,252,126,081.28

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,272,687,800.00	6,504,168,900.00
应付债券	2,825,044,482.77	3,488,603,159.97
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	185,313,385.32	224,231,387.32
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	251,920,204.00	244,530,204.00
递延所得税负债	177,001,324.53	177,001,324.53
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,711,967,196.62	10,638,534,975.82
负债合计	25,638,402,984.23	22,890,661,057.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,746,883,231.92	7,848,172,704.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	109,933,493.19	109,933,493.19
专项储备	-	-
盈余公积	30,426,047.18	30,426,047.18
一般风险准备	-	-
未分配利润	558,504,380.98	564,029,713.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,645,747,153.27	9,752,561,958.78
少数股东权益	4,163,542,393.56	3,969,327,240.32
所有者权益（或股东权益）合计	13,809,289,546.83	13,721,889,199.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,447,692,531.06	36,612,550,256.20

公司负责人：王建松 主管会计工作负责人：查小霞 会计机构负责人：查小霞

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,098,774,230.97	1,076,278,423.68
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	96,808,496.12	96,808,496.12
应收款项融资	-	-
预付款项	14,681,584.36	4,000.00
其他应收款	8,261,835,038.11	7,574,739,864.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	536,000,000.00	536,000,000.00
其他流动资产	-	-
流动资产合计	10,008,099,349.56	9,283,830,784.29
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	996,710,478.08	996,710,478.08
长期股权投资	1,928,872,689.99	1,764,582,789.99
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,189,267,600.00	2,189,267,600.00
固定资产	172,166,003.77	187,228,211.63
在建工程	88,433.96	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	11,819,132.54	325,416.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,393,145.69	982,111.09
递延所得税资产	5,129,551.24	1,920,440.38
其他非流动资产	1,760,000.00	18,843,847.81
非流动资产合计	5,908,207,035.27	5,759,860,895.69
资产总计	15,916,306,384.83	15,043,691,679.98
流动负债：		

短期借款	1,918,000,000.00	1,379,500,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	700,000,000.00	530,500,000.00
应付账款	62,427.29	14,758,706.10
预收款项	400,000.00	200,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	8,144.40	8,132.40
应交税费	33,935,627.03	34,107,111.72
其他应付款	2,159,686,616.17	1,964,328,304.98
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,750,583,945.15	1,090,845,518.08
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,562,676,760.04	5,014,247,773.28
非流动负债：		
长期借款	2,114,227,800.00	2,185,338,900.00
应付债券	2,387,792,462.28	2,952,712,579.38
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	60,000,000.00	80,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	17,839,069.55	17,839,069.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,579,859,331.83	5,235,890,548.93
负债合计	11,142,536,091.87	10,250,138,322.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,332,421,516.00	3,332,421,516.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,979,029.13	-
专项储备	-	-
盈余公积	30,426,047.18	30,426,047.18

未分配利润	212,901,758.91	230,705,794.59
所有者权益（或股东权益）合计	4,773,770,292.96	4,793,553,357.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,916,306,384.83	15,043,691,679.98

公司负责人：王建松 主管会计工作负责人：查小霞 会计机构负责人：查小霞

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	801,481,421.83	679,049,785.34
其中：营业收入	801,481,421.83	679,049,785.34
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	762,802,965.53	648,284,308.88
其中：营业成本	595,702,916.03	475,594,147.65
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	10,310,191.76	6,916,403.90
销售费用	116,137.41	3,670.00
管理费用	99,917,729.95	86,253,688.71
研发费用	-	-
财务费用	56,755,990.38	79,516,398.62
其中：利息费用	91,620,135.07	91,860,650.18
利息收入	36,265,737.96	13,788,910.87
加：其他收益	6,761,953.88	12,270,112.39
投资收益（损失以“-”号填列）	7,172,521.48	2,843,034.45
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	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,832,453.79	-2,252,293.18
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-23,617.92	-3,609,649.52
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	49,756,859.95	40,016,680.60
加: 营业外收入	368,614.98	704,886.91
减: 营业外支出	4,677,828.69	2,244,580.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	45,447,646.24	38,476,986.61
减: 所得税费用	20,942,183.60	31,710,459.98
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	24,505,462.64	6,766,526.63
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	24,505,462.64	6,766,526.63
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)	-5,525,332.51	-4,105,106.85
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	30,030,795.15	10,871,633.48
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	-	-
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(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	24,505,462.64	6,766,526.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,525,332.51	-4,105,106.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	30,030,795.15	10,871,633.48
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王建松 主管会计工作负责人：查小霞 会计机构负责人：查小霞

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,325,534.57	26,422.02
减：营业成本	5,950,031.18	5,898,199.01
税金及附加	973,448.99	919,549.20
销售费用	-	-
管理费用	14,940,824.90	4,597,034.51
研发费用	-	-
财务费用	16,963.29	14,268.50
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填	-	-1,987,273.66

列)		
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）	20,000.00	-20,000.00
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）	-20,535,733.79	-13,409,902.86
加：营业外收入	36,842.05	1,028.01
减：营业外支出	514,254.80	53,974.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,013,146.54	-13,462,849.47
减：所得税费用	-3,209,110.86	10,546,890.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,804,035.68	-24,009,739.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,804,035.68	-24,009,739.89
（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	-1,979,029.13	-
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,979,029.13	-
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	-1,979,029.13	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-19,783,064.81	-24,009,739.89
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王建松 主管会计工作负责人：查小霞 会计机构负责人：查小霞

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,143,950,853.35	860,789,341.29
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	526,679.02	445,938.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,166,681,980.45	2,184,681,641.86
经营活动现金流入小计	2,311,159,512.82	3,045,916,921.85

购买商品、接受劳务支付的现金	653,534,566.86	724,791,865.96
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	136,586,148.15	109,901,243.35
支付的各项税费	51,032,460.50	41,882,862.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,002,200.08	450,827,745.35
经营活动现金流出小计	1,868,155,375.59	1,327,403,717.20
经营活动产生的现金流量净额	443,004,137.23	1,718,513,204.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	723,830,491.57	1,507,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,327,892.29	5,202,046.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,339.73	106,713.73
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	4,746,978.00	-
投资活动现金流入小计	737,925,701.59	1,512,308,760.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,114,064,134.81	267,601,640.17
投资支付的现金	697,916,583.25	427,435,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,979,029.13	6,499,660.74
投资活动现金流出小计	1,813,959,747.19	701,536,300.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,076,034,045.60	810,772,459.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,334,100.00	-
其中：子公司吸收少数股东投	157,334,100.00	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,166,050,000.00	5,762,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	819,464,638.91	381,825,502.36
筹资活动现金流入小计	5,142,848,738.91	6,144,005,502.36
偿还债务支付的现金	2,861,881,100.00	5,772,155,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,317,857.07	586,035,492.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	563,918,002.00	1,760,493,629.42
筹资活动现金流出小计	3,901,116,959.07	8,118,684,122.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,241,731,779.84	-1,974,678,619.97
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	608,701,871.47	554,607,043.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,581,850,073.40	3,982,771,927.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,190,551,944.87	4,537,378,971.71

公司负责人：王建松 主管会计工作负责人：查小霞 会计机构负责人：查小霞

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,597,584.00	28,243,237.64
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	529,612,406.44	212,747,447.71
经营活动现金流入小计	531,209,990.44	240,990,685.35
购买商品、接受劳务支付的现金	16,190,588.36	471,229.17
支付给职工及为职工支付的现金	2,470,492.11	1,690,954.22
支付的各项税费	954,311.66	991,421.50
支付其他与经营活动有关的现金	570,696,361.63	372,787,863.18
经营活动现金流出小计	590,311,753.76	375,941,468.07

经营活动产生的现金流量净额	-59,101,763.32	-134,950,782.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	950,000,000.00
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	-	83,142.52
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	4,746,978.00	-
投资活动现金流入小计	4,746,978.00	950,083,142.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,215,096.79	1,249,107.03
投资支付的现金	228,172,483.25	-
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	1,979,029.13	9,904,078.29
投资活动现金流出小计	232,366,609.17	11,153,185.32
投资活动产生的现金流量净额	-227,619,631.17	938,929,957.20
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	1,708,000,000.00	1,537,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,713,000,000.00	1,697,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,150,611,100.00	1,938,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,171,698.22	185,087,061.84
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	520,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,398,782,798.22	2,643,537,061.84
筹资活动产生的现金流量净额	314,217,201.78	-946,037,061.84
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	27,495,807.29	-142,057,887.36
加：期初现金及现金等价物余额	776,271,516.03	2,291,140,577.04
六、期末现金及现金等价物余额	803,767,323.32	2,149,082,689.68

公司负责人：王建松 主管会计工作负责人：查小霞 会计机构负责人：查小霞

