



合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	6,340,988,558.42	5,384,707,888.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	59,343,845.34	55,875,124.81
应收账款	3	633,453,173.39	795,642,219.49
应收款项融资			
预付款项	4	209,223,197.71	105,065,739.18
其他应收款	5	11,113,656,014.80	10,565,077,735.11
买入返售金融资产			
存货	6	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	7	536,000,000.00	536,000,000.00
其他流动资产	8	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：			
债权投资			
其他债权投资	9	600,000,000.00	600,000,000.00
长期应收款	10	996,710,478.08	996,710,478.08
长期股权投资	11	101,256,674.07	101,256,674.07
其他权益工具投资	12	81,244,691.03	81,244,691.03
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13	6,144,937,738.04	6,144,937,738.04
固定资产	14	1,942,029,755.05	2,020,727,162.98
在建工程	15	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	16	301,485,784.70	291,533,101.55
开发支出			
商誉	17	340,637,838.36	340,637,838.36
长期待摊费用	18	34,950,519.89	24,264,757.85
递延所得税资产	19	68,072,426.85	60,981,578.10
其他非流动资产	20	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

(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）

2021年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	21	3,099,150,000.00	2,786,070,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22	3,245,000,000.00	2,423,930,000.00
应付账款	23	985,351,481.16	790,827,378.37
预收款项			
合同负债	24	341,960,842.83	191,702,749.06
应付职工薪酬	25	10,644,193.63	49,719,119.74
应交税费	26	95,268,253.03	104,665,892.32
其他应付款	27	3,488,326,570.14	2,992,274,228.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	28	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：			
长期借款	29	7,272,687,800.00	6,504,168,900.00
应付债券	30	2,825,044,482.77	3,488,603,159.97
租赁负债			
长期应付款	31	185,313,385.32	224,231,387.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32	251,920,204.00	244,530,204.00
递延所得税负债	33	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：			
实收资本	34	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	35	7,746,883,231.92	7,848,172,704.92
减：库存股			
其他综合收益	36	109,933,493.19	109,933,493.19
专项储备			
盈余公积	37	30,426,047.18	30,426,047.18
一般风险准备			
未分配利润	38	558,504,380.98	564,029,713.49
归属于母公司所有者权益合计		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
所有者权益合计		13,809,289,546.83	13,721,889,199.10
负债和所有者权益总计		39,447,692,531.06	36,612,550,256.20

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：


3204121939293

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2021年1-6月

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		801,481,421.83	679,049,785.34
其中：营业收入	39	801,481,421.83	679,049,785.34
二、营业总成本		762,802,965.53	648,284,308.88
其中：营业成本	39	595,702,916.03	475,594,147.65
税金及附加	40	10,310,191.76	6,916,403.90
销售费用	41	116,137.41	3,670.00
管理费用	42	99,917,729.95	86,253,688.71
研发费用			
财务费用	43	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	44	6,761,953.88	12,270,112.39
投资收益（损失以“-”号填列）	45	7,172,521.48	2,843,034.45
汇兑收益（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）	46	-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）	47	-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	48	368,614.98	704,886.91
减：营业外支出	49	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	50	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			
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			
（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

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

3204121939233

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		1,143,950,853.35	860,789,341.29
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
支付给职工以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
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资收到的现金		157,334,100.00	
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			
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

(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

2021年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
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			
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
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			
其他债权投资		600,000,000.00	600,000,000.00
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：


3204121939193

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
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			
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
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：			
实收资本		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
一般风险准备			
未分配利润		212,901,758.91	230,705,794.59
所有者权益合计		4,773,770,292.96	4,793,553,357.77
负债和所有者权益总计		15,916,306,384.83	15,043,691,679.98

（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

2021年1-6月

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,987,273.66
汇兑收益			
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			
5. 其他			
（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. 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		-19,783,064.81	-24,009,739.89

（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

2021年1-6月

编制单位：江苏先行建设有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		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
支付给职工以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
发行债券收到的现金			
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

(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：

江苏先行建设有限公司
2021 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,“年初”指 2021 年 1 月 1 日,“期末”指 2021 年 6 月 30 日,“本期”指 2021 年 1-6 月,“上期”指 2020 年 1 月-6 月。

1、货币资金

(1) 货币资金余额情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	587,874.98	401,821.69
银行存款	5,607,484,184.41	5,068,433,005.14
其他货币资金	732,916,499.03	315,873,061.28
合计	6,340,988,558.42	5,384,707,888.11
其中:存放在境外的款项总额		

(2) 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	2,417,520,114.52	存单质押
其他货币资金	6,907.65	支付宝账户押金
其他货币资金	400,000,000.00	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	285,000,000.00	国内信用证保证金
其他货币资金	47,909,591.38	保函保证金
合计	3,150,436,613.55	

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,343,845.34	55,875,124.81
商业承兑汇票		
小计	59,343,845.34	55,875,124.81
减:坏账准备		
合计	59,343,845.34	55,875,124.81

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	158,520,256.64	499,443,815.40

账龄	期末余额	期初余额
1 至 2 年	305,522,222.91	218,062,323.21
2 至 3 年	95,810,757.93	98,068,263.20
3 至 4 年	95,606,313.02	13,554,294.92
4 至 5 年	13,054,294.92	2,191,043.06
5 年以上	2,291,997.84	398,674.96
小计	670,805,843.26	831,718,414.75
减：坏账准备	37,352,669.87	36,076,195.26
合计	633,453,173.39	795,642,219.49

(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	3,814,802.62	0.57	3,814,802.62	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,814,802.62	0.57	3,814,802.62	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	666,991,040.64	99.43	33,537,867.25	5.03	633,453,173.39
组合 1：账龄组合	184,881,255.18	27.56	33,537,867.25	18.14	151,343,387.93
组合 2：关联方、行政事业单位、保证金、备用金组合	482,109,785.46	71.87			482,109,785.46
合计	670,805,843.26	—	37,352,669.87	—	633,453,173.39

(续)

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,510,814.12	0.54	4,442,822.97	98.49	67,991.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,510,814.12	0.54	4,442,822.97	98.49	67,991.15
按组合计提坏账准备的应收账款	827,207,600.63	99.46	31,633,372.29	3.82	795,574,228.34
组合 1：账龄组合	352,378,380.10	42.37	31,633,372.29	8.98	320,745,007.81
组合 2：关联方、行政事业单位、保证金、备用金组合	474,829,220.53	57.09			474,829,220.53
合计	831,718,414.75	—	36,076,195.26	—	795,642,219.49

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
合计	3,814,802.62	3,814,802.62	—	—

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	39,197,038.39	1,959,851.94	5.00
1 至 2 年	83,529,562.98	8,352,956.29	10.00
2 至 3 年	24,110,469.55	7,233,140.86	30.00
3 至 4 年	32,895,419.21	13,158,167.68	40.00
4 至 5 年	4,630,029.15	2,315,014.58	50.00
5 年以上	518,735.90	518,735.90	100.00
合计	184,881,255.18	33,537,867.25	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	241,118,803.21	12,055,940.16	5.00
1 至 2 年	72,831,492.43	7,283,149.25	10.00
2 至 3 年	33,281,619.41	9,984,485.82	30.00
3 至 4 年	4,627,729.15	1,851,091.66	40.00
4 至 5 年	120,061.00	60,030.50	50.00
5 年以上	398,674.90	398,674.90	100.00
合计	352,378,380.10	31,633,372.29	—

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	36,076,195.26	1,276,474.61			37,352,669.87
合计	36,076,195.26	1,276,474.61			37,352,669.87

(4) 本期实际核销的应收账款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，无实际核销的应收账款

(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 (%)
常州市武进区公路管理处	96,808,496.12	14.43
盱眙县泗州港务有限公司	77,951,870.09	11.62
常州新光印染有限公司	59,627,707.15	8.89
常州市高速公路建设指挥部	51,052,519.37	7.61
常州市武进供水总公司	50,782,330.26	7.57
合计	336,222,922.99	50.12

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	138,100,622.99	66.01	101,954,205.94	97.04
1 至 2 年	68,767,935.76	32.87	1,581,651.91	1.51
2 至 3 年	838,018.63	0.40	182,108.38	0.17
3 年以上	1,516,620.33	0.72	1,347,772.95	1.28
合计	209,223,197.71	100.00	105,065,739.18	100.00

(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 (%)
常州晋陵电力实业有限公司	29,789,435.89	14.24
常州振武建设发展有限公司	23,504,000.00	11.23
常州市路达建设工程有限公司	21,153,863.77	10.11
江苏神舜贸易有限公司	15,650,415.39	7.48
云南双林建设工程有限公司	15,257,798.18	7.29
合计	105,355,513.23	50.35

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,894,950.68	19,481,034.25
应收股利		
其他应收款	11,092,761,064.12	10,545,596,700.86
合计	11,113,656,014.80	10,565,077,735.11

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	20,894,950.68	19,481,034.25
小计	20,894,950.68	19,481,034.25

减：坏账准备		
合计	20,894,950.68	19,481,034.25

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,562,036,567.54	4,008,270,482.91
1 至 2 年	2,783,007,841.95	4,276,203,635.98
2 至 3 年	4,134,766,302.71	1,714,652,433.91
3 至 4 年	1,068,827,830.41	451,503,371.01
4 至 5 年	451,205,947.24	8,773,479.11
5 年以上	112,265,812.18	103,986,556.67
小计	11,112,110,302.03	10,563,389,959.59
减：坏账准备	19,349,237.91	17,793,258.73
合计	11,092,761,064.12	10,545,596,700.86

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	63,572,315.91	66,800,121.22
备用金	3,646,684.34	1,339,443.75
其他经营往来款	11,044,891,301.78	10,495,250,394.62
小计	11,112,110,302.03	10,563,389,959.59
减：坏账准备	19,349,237.91	17,793,258.73
合计	11,092,761,064.12	10,545,596,700.86

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）	
期初余额	17,793,258.73			17,793,258.73
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				

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）	
本期计提	1,555,979.18			1,555,979.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	19,349,237.91			19,349,237.91

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款					
坏账准备	17,793,258.73	1,555,979.18			19,349,237.91
合计	17,793,258.73	1,555,979.18			19,349,237.91

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
常州市武进交通产业发展有限公司	5,946,388,488.51	53.51
江苏恒磊建设有限公司	1,071,205,635.78	9.64
常州市武进区财政局湖塘分局	972,122,074.53	8.75
常州市武进国有资产投资经营有限公司	420,000,000.00	3.78
常州市富民投资有限公司	379,000,000.00	3.41
合计	8,788,716,198.82	79.09

6、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	33,429,118.03		33,429,118.03
库存商品	11,185,746.08		11,185,746.08
工程施工	6,709,747,056.25		6,709,747,056.25
合计	6,754,361,920.36		6,754,361,920.36

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,591,816.47		29,591,816.47
库存商品	4,772,265.29		4,772,265.29
低值易耗品	32,622.57		32,622.57
工程施工	6,736,639,361.51		6,736,639,361.51
合计	6,771,036,065.84		6,771,036,065.84

7、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	536,000,000.00	536,000,000.00
合计	536,000,000.00	536,000,000.00

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	72,942,560.59	55,490,325.89
待收利息	824,768,150.70	663,955,866.42
理财产品	431,425,280.97	521,066,319.97
保险费		175,006.35
其他	6,673.59	
合计	1,329,142,665.85	1,240,687,518.63

9、其他债权投资

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额
劣后级基金	600,000,000.00			600,000,000.00
合计	600,000,000.00			600,000,000.00

10、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
代建项目款	996,710,478.08		996,710,478.08	996,710,478.08		996,710,478.08
合计	996,710,478.08		996,710,478.08	996,710,478.08		996,710,478.08

11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	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

被投资单位	期初余额	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、联营企业						
常州市虹北消费品市场有限公司	8,123,919.82					
江苏武南物流有限公司	21,410,206.74					
常州禹安水务有限公司	24,280,285.20					
常州禹润水务有限公司	44,159,840.52					
常州禹恒水务有限公司	3,282,421.79					
小计	101,256,674.07					
合计	101,256,674.07					

(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、联营企业					
常州市虹北消费品市场有限公司				8,123,919.82	
江苏武南物流有限公司				21,410,206.74	
常州禹安水务有限公司				24,280,285.20	
常州禹润水务有限公司				44,159,840.52	
常州禹恒水务有限公司				3,282,421.79	
小计				101,256,674.07	
合计				101,256,674.07	

12、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	期初余额
江苏江南农村商业银行股份有限公司	12,812,111.03	12,812,111.03
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
常州市湖塘富民投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
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

项目	期末余额	期初余额
常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司（注①）	4,770,000.00	4,770,000.00
常州市新兴壹号投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	8,000,000.00
其他	112,580.00	112,580.00
合计	81,244,691.03	81,244,691.03

注①：常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司由子公司常州市武进湖塘集体资产经营有限公司联合 9 家村委共同出资 4770 万元组建，常州市武进湖塘集体资产经营有限公司出资 477 万占比 10%，由于企业融资需要，工商登记注册资本 5000 万元，由常州市武进湖塘集体资产经营有限公司代持 74% 的股权。

13、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	在建工程	合计
一、期初余额	310,676,538.04	5,834,261,200.00		6,144,937,738.04
二、本期变动				
公允价值变动				
三、期末余额	310,676,538.04	5,834,261,200.00		6,144,937,738.04

注①：本公司的投资性房地产中的房屋建筑物为用于出租的标准厂房和商铺，土地使用权为持有增值的土地，2020 年 12 月 31 日的公允价值依据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2021]第 S010 号\苏华评报字[2021]第 S006 号\苏华评报字[2021]第 S005 号\苏华评报字[2021]第 S009 号\苏华评报字[2021]第 S003 号\苏华评报字[2021]第 S008 号\苏中资评报字（2020）第 1054 号评估报告确定。

单位名称	评估报告号	年末评估值
江苏广湖建设有限公司	苏华评报字[2021]第 S006 号	1,155,960,100.00
常州市新湖塘置业有限公司	苏华评报字[2021]第 S003 号	979,571,200.00
江苏广湖建设有限公司	苏华评报字[2021]第 S005 号	2,574,000.00
常州市湖塘消费品综合市场管理有限公司	苏华评报字[2021]第 S009 号	228,184,100.00
常州市武进湖塘集体资产经营有限公司	苏华评报字[2021]第 S010 号	1,435,295,500.00
江苏先行建设有限公司	苏华评报字[2020]第 S004 号	2,189,267,600.00
江苏恒基路桥有限公司	苏中资评报字（2020）第 1054 号	154,085,238.04
合计		6,144,937,738.04

14、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,941,674,867.50	1,994,919,389.96
固定资产清理	354,887.55	25,807,773.02
合计	1,942,029,755.05	2,020,727,162.98

(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、期初余额	1,564,204,622.90	536,667,258.34	12,049,580.93	54,344,365.45	33,713,640.84	969,826,130.79	3,170,805,599.25
2、本期增加金额	54,103,030.97	3,660,026.18	724,557.74	594,162.83	729,026.45	16,394,226.25	76,205,030.42
(1) 购置	11,696,818.77	3,660,026.18	724,557.74	594,162.83	729,026.45	707,511.43	18,112,103.40
(2) 在建工程转入	16,820,212.20					15,686,714.82	32,506,927.02
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	25,586,000.00						25,586,000.00
3、本期减少金额	41,055,540.00	9,538,076.91		458,713.79	349,525.12	2,751.72	51,404,607.54
(1) 处置或报废		9,538,076.91		458,713.79	349,525.12	2,751.72	10,349,067.54
(2) 其他	41,055,540.00						41,055,540.00
4、期末余额	1,577,252,113.87	530,789,207.61	12,774,138.67	54,479,814.49	34,093,142.17	986,217,605.32	3,195,606,022.13
二、累计折旧							
1、期初余额	527,212,588.11	333,107,987.34	6,747,436.31	41,302,379.99	23,275,395.33	241,880,963.65	1,173,526,750.73

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
2、本期增加金额	40,461,499.41	13,035,066.53	501,506.27	860,623.76	1,069,441.50	30,159,905.58	86,088,043.05
(1) 计提	33,645,189.97	13,035,066.53	501,506.27	860,623.76	1,069,441.50	30,159,905.58	79,271,733.61
(2) 其他	6,816,309.44						6,816,309.44
3、本期减少金额		7,276,064.73		435,369.19	330,504.71	1,159.08	8,043,097.71
(1) 处置或报废		7,276,064.73		435,369.19	330,504.71	1,159.08	8,043,097.71
(2) 其他							-
4、期末余额	567,674,087.52	338,866,989.14	7,248,942.58	41,727,634.56	24,014,332.12	272,039,710.15	1,251,571,696.07
三、减值准备							
1、期初余额		2,359,458.56					2,359,458.56
2、本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3、本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他							
4、期末余额		2,359,458.56					2,359,458.56
四、账面价值							
1、期末账面价值	1,009,578,026.35	189,562,759.91	5,525,196.09	12,752,179.93	10,078,810.05	714,177,895.17	1,941,674,867.50
2、年初账面价值	1,036,992,034.79	201,199,812.44	5,302,144.62	13,041,985.46	10,438,245.51	727,945,167.14	1,994,919,389.96

注：根据公司与建信金融租赁有限公司签订的转让合同，公司将亮化工程资产转让给建信金融租赁有限公司并回租（融资租赁），转让价款为2亿元，

回租最低租赁付款额现值为2亿元。

②未办妥权证的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科技产业园标准厂房	345,696,330.81	土地使用权尚未办理转让手续
阳光幼儿园	32,929,887.83	租用土地
合计	378,626,218.64	

15、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	326,180,599.64	142,899,961.96
工程物资		
合计	326,180,599.64	142,899,961.96

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武南、城区碳源罐改造工程	39,862,406.87		39,862,406.87	4,808,532.47		4,808,532.47
主管网工程	179,557,968.57		179,557,968.57	104,024,023.78		104,024,023.78
附属工程	35,640,490.66		35,640,490.66	8,893,846.15		8,893,846.15
漕桥工程	16,907,158.70		16,907,158.70	4,074,808.79		4,074,808.79
马杭厂改造				12,097,344.44		12,097,344.44
寨桥泵站工程	130,188.68		130,188.68	130,188.68		130,188.68
纺织工业园	5,467,490.71		5,467,490.71	5,467,490.71		5,467,490.71
科技产业园 D 区在建项目	46,338,103.86		46,338,103.86	2,641,665.12		2,641,665.12
常州夹山垃圾焚烧项目一期工程	1,810,999.14		1,810,999.14	762,061.82		762,061.82
交通临配房项目	88,433.96		88,433.96			
阳湖净水厂	377,358.49		377,358.49			
合计	326,180,599.64		326,180,599.64	142,899,961.96		142,899,961.96

16、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、期初余额	162,593,854.96	6,649,537.34	4,285,700.00	146,990,300.00	320,519,392.30
2、本期增加金额	14,185,215.81	865,288.67			15,050,504.48
(1) 购置	11,521,215.81	865,288.67			12,386,504.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	2,664,000.00				2,664,000.00
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					

项目	土地使用权	软件	非专利技术	特许权	合计
(3) 其他					
4、期末余额	176,779,070.77	7,514,826.01	4,285,700.00	146,990,300.00	335,569,896.78
二、累计摊销					
1、期初余额	21,891,155.11	445,464.80	1,749,994.17	4,899,676.67	28,986,290.75
2、本期增加金额	2,153,244.87	387,595.63	107,142.50	2,449,838.33	5,097,821.33
(1) 计提	1,522,764.87	387,595.63	107,142.50	2,449,838.33	4,467,341.33
(2) 其他	630,480.00				630,480.00
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	24,044,399.98	833,060.43	1,857,136.67	7,349,515.00	34,084,112.08
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	152,734,670.79	6,681,765.58	2,428,563.33	139,640,785.00	301,485,784.70
2、年初账面价值	140,702,699.85	6,204,072.54	2,535,705.83	142,090,623.33	291,533,101.55

注①：期末无形资产中有原值为2,868,899.60元(账面价值为2,138,111.25元)(面积约20,226.00平方米)的土地为集体所有制土地，未办理相关权证。

17、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	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

18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	22,654,293.99	14,601,305.43	5,296,201.49		31,959,397.93
融资费用	1,438,014.76		1,345,125.30		92,889.46

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工作服	165,038.77		61,806.27		103,232.50
万塔地块村民补偿款		3,000,000.00	250,000.00		2,750,000.00
其他	7,410.33	45,000.00	7,410.33		45,000.00
合计	24,264,757.85	17,646,305.43	6,960,543.39		34,950,519.89

19、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	56,635,799.48	14,128,070.56	51,218,918.00	12,804,729.51
投资性房地产公允价值变动	156,795,610.76	39,198,902.69	156,795,610.76	39,198,902.69
可抵扣亏损	46,439,854.12	14,745,453.60	35,911,783.54	8,977,945.90
合计	259,871,264.36	68,072,426.85	243,926,312.30	60,981,578.10

20、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
临时设施	45,268,161.84	35,215,754.03
预付土地出让资金		17,083,847.81
南沿江铁路项目资本金	1,760,000.00	1,760,000.00
污水管网建设支出	1,486,988,487.64	299,204,381.17
合计	1,534,016,649.48	353,263,983.01

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	293,250,000.00	226,000,000.00
抵押借款	1,415,000,000.00	1,192,500,000.00
保证借款	1,390,900,000.00	1,367,570,000.00
合计	3,099,150,000.00	2,786,070,000.00

22、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,715,000,000.00	255,430,000.00
商业承兑汇票	130,000,000.00	1,788,500,000.00
国内信用证	400,000,000.00	380,000,000.00
合计	3,245,000,000.00	2,423,930,000.00

23、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	580,839,802.43	352,273,391.38
1-2 年	110,362,292.86	124,155,482.60
2-3 年	41,555,377.63	20,944,860.32
3 年以上	252,594,008.24	293,453,644.07
合计	985,351,481.16	790,827,378.37

(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
武进区水利局	230,000,000.00	尚未支付区污水管网经营权转让款
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
常州市常洛基础设施建设有限公司	48,551,743.12	尚未支付区污水管网经营权转让款
常州西太湖科技产业管理委员会	38,369,500.00	尚未支付区污水管网经营权转让款
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
合计	406,948,784.12	——

24、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	228,625,309.92	161,725,500.05
1 年以上	113,335,532.91	29,977,249.01
合计	341,960,842.83	191,702,749.06

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,666,747.84	88,771,994.57	127,844,387.05	10,594,355.36
二、离职后福利-设定提存计划	52,371.90	8,018,899.38	8,021,433.01	49,838.27
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,719,119.74	96,790,893.95	135,865,820.06	10,644,193.63

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	48,727,140.45	67,539,516.72	106,308,024.92	9,958,632.25
2、职工福利费		9,313,830.68	9,405,783.85	-91,953.17

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	29,674.54	4,443,343.80	4,445,879.66	27,138.68
其中：医疗保险费	26,415.38	3,856,331.49	3,858,686.37	24,060.50
工伤保险费	751.95	214,209.19	214,269.52	691.62
生育保险费	2,507.21	372,803.12	372,923.77	2,386.56
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	136.00	6,957,645.00	6,960,279.00	-2,498.00
6、短期带薪缺勤	909,796.85	517,658.37	724,419.62	703,035.60
7、短期利润分享计划				
合计	49,666,747.84	88,771,994.57	127,844,387.05	10,594,355.36

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	50,206.78	7,588,000.77	7,590,413.75	47,793.80
2、失业保险费	2,165.12	430,898.61	431,019.26	2,044.47
合计	52,371.90	8,018,899.38	8,021,433.01	49,838.27

26、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,302,456.63	19,620,446.34
企业所得税	80,695,621.15	79,383,580.08
城市维护建设税	1,574,581.34	1,859,748.89
房产税	146,242.70	826,612.25
印花税		351,009.92
土地使用税	854,416.43	835,279.10
教育费附加	1,101,040.44	1,304,850.58
各项基金	331,239.73	331,239.73
其他	262,654.61	153,125.43
合计	95,268,253.03	104,665,892.32

27、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	84,295,242.64	87,393,133.67
应付股利	153,595,900.51	153,595,900.51
其他应付款	3,250,435,426.99	2,751,285,194.56
合计	3,488,326,570.14	2,992,274,228.74

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,830,199.74	8,586,241.40
企业债券利息	74,020,432.49	76,786,285.23
短期借款应付利息	2,444,610.41	2,020,607.04
合计	84,295,242.64	87,393,133.67

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
常州市武进自来水公司	116,906,125.57	116,906,125.57
常州市武进供水总公司	16,845,661.34	16,845,661.34
常州市武进奔牛自来水厂	19,809,392.09	19,809,392.09
其他	34,721.51	34,721.51
合计	153,595,900.51	153,595,900.51

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	69,324,883.02	67,745,213.94
经营性资金往来	3,181,110,543.97	2,683,539,980.62
合计	3,250,435,426.99	2,751,285,194.56

②期末余额前五名的其他应付款情况

债权人名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
江苏先行控股集团有限公司	关联方	1,672,273,504.68	51.45
江苏恒博建设有限公司	非关联方	288,412,389.56	8.87
江西中通融资租赁公司	非关联方	200,000,000.00	6.15
常州市武进交通资产经营有限公司	关联方	171,704,108.00	5.28
常州市武进区湖塘镇大巷股份合作社	非关联方	120,000,000.00	3.69
合计		2,452,390,002.24	75.45

28、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,052,970,000.00	1,974,970,000.00
1年内到期的应付债券	1,607,764,446.82	937,966,713.05
合计	3,660,734,446.82	2,912,936,713.05

29、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	697,500,000.00	697,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,475,260,000.00	2,818,800,000.00
保证借款	5,065,120,000.00	4,851,450,000.00
信用借款	87,777,800.00	111,388,900.00
减：一年内到期的长期借款	2,052,970,000.00	1,974,970,000.00
合计	7,272,687,800.00	6,504,168,900.00

30、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
江苏广湖建设 2020 年第一期债权融资计划	298,205,699.08	297,926,618.64
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-1		99,079,760.56
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-2	139,046,321.41	138,884,201.39
18 先行建设绿色债	298,111,022.42	297,743,115.88
19 先行建设 ZR001	597,577,432.62	596,532,036.47
19 先行建设 ZR002	497,767,402.39	497,035,938.44
19 先行建设 ZR003	497,742,464.05	496,997,090.23
江南银行债权融资	496,594,140.80	495,884,889.97
19 先行建设 PPN		568,519,508.39
合计	2,825,044,482.77	3,488,603,159.97

(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	期初余额
江苏广湖建设 2020 年第一期债权融资计划	300,000,000.00	2020/10/22	2 年	300,000,000.00	297,926,618.64
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-1	100,000,000.00	2019/3/19	3 年	100,000,000.00	99,079,760.56
江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-2	140,000,000.00	2019/3/19	5 年	140,000,000.00	138,884,201.39
18 先行建设绿色债	300,000,000.00	2018/12/20	7 年	300,000,000.00	297,743,115.88
19 先行建设 ZR001	600,000,000.00	2019/11/1	3 年	600,000,000.00	596,532,036.47
19 先行建设 ZR002	500,000,000.00	2019/12/5	3 年	500,000,000.00	497,035,938.44
19 先行建设 ZR003	500,000,000.00	2019/12/13	3 年	500,000,000.00	496,997,090.23
江南银行债权融资	500,000,000.00	2020/9/22	3 年	500,000,000.00	495,884,889.97
19 先行建设 PPN	570,000,000.00	2019/3/28	3 年	570,000,000.00	568,519,508.39

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
合计	3,510,000,000.00			3,510,000,000.00	3,488,603,159.97

(续)

债券名称	本期发行	本期折价调整	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期的非流动负债	期末余额
江苏广湖建设2020年第一期债权融资计划			279,080.44			298,205,699.08
江苏广湖建设2019非公开发行公司债券-1			393,676.12		99,473,436.68	
江苏广湖建设2019非公开发行公司债券-2			162,120.02			139,046,321.41
18先行建设绿色债			367,906.54			298,111,022.42
19先行建设ZR001			1,045,396.15			597,577,432.62
19先行建设ZR002			731,463.95			497,767,402.39
19先行建设ZR003			745,373.82			497,742,464.05
江南银行债权融资			709,250.83			496,594,140.80
19先行建设PPN			582,470.69		569,101,979.08	
合计			5,016,738.56		668,575,415.76	2,825,044,482.77

31、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	175,849,385.32	214,767,387.32
专项应付款	9,464,000.00	9,464,000.00
合计	185,313,385.32	224,231,387.32

(1)长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	175,849,385.32	214,767,387.32
合计	175,849,385.32	214,767,387.32

(2)专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
太湖流域水环境综合治理项目	9,464,000.00			9,464,000.00	省级拨款
合计	9,464,000.00			9,464,000.00	

32、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	244,530,204.00	7,390,000.00		251,920,204.00	主管网工程太湖流域切块资金
合计	244,530,204.00	7,390,000.00		251,920,204.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额
				计入营业 外收入	计入其他 收益	冲减成本 费用	其他 减少	
污水处理专项 补助	财政拨款	244,530,204.00	7,390,000.00					251,920,204.00
合计		244,530,204.00	7,390,000.00					251,920,204.00

33、递延所得税负债

(1) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	708,005,298.12	177,001,324.53	708,005,298.09	177,001,324.53
合计	708,005,298.12	177,001,324.53	708,005,298.09	177,001,324.53

34、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏先行控股集团有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
合计	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00

35、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	7,848,172,704.92		101,289,473.00	7,746,883,231.92
合计	7,848,172,704.92		101,289,473.00	7,746,883,231.92

36、其他综合收益

项目	上年末 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	税后 归属 于少 数股 东	
一、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	109,933,493.19						109,933,493.19
合计	109,933,493.19						109,933,493.19

37、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,426,047.18			30,426,047.18
合计	30,426,047.18			30,426,047.18

38、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	564,029,713.49	465,191,061.05
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	564,029,713.49	465,191,061.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,525,332.51	100,284,036.16
期末未分配利润	558,504,380.98	564,029,713.49

39、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	787,240,143.32	586,774,058.11	663,953,136.58	464,359,597.98
租赁及物业管理	35,417,934.26	33,193,753.80	32,225,227.94	32,557,930.51
贸易业务	7,921,053.52	6,764,582.08	6,070,868.34	5,200,946.91
教育学杂费	62,032,855.36	37,026,045.69	35,607,801.79	30,031,002.18
养老代养业务	5,020,528.70	4,905,542.45	4,951,540.22	3,311,950.81
建筑劳务	384,503,302.47	301,580,127.53	357,009,845.63	236,578,261.58
污水污泥处理业务	148,894,285.90	107,027,580.86	129,248,496.88	93,013,527.95
电气销售业务	143,450,183.11	96,276,425.70	98,839,355.78	63,665,978.04
其他业务	14,241,278.51	8,928,857.92	15,096,648.76	11,234,549.67
水电销售业务	9,334,423.85	7,619,872.97	8,991,447.93	7,899,667.30
其他	4,906,854.66	1,308,984.95	6,105,200.83	3,334,882.37
合计	801,481,421.83	595,702,916.03	679,049,785.34	475,594,147.65

40、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	427,504.25	649,020.22
教育费附加	322,556.84	416,751.53
环保税	357,837.87	77,966.35
房产税	3,029,705.43	1,668,673.24
土地使用税	4,741,515.96	3,442,396.02
车船使用税	13,666.21	10,837.94

项目	本期金额	上期金额
印花税	1,146,399.20	601,954.93
其他	271,006.00	48,803.67
合计	10,310,191.76	6,916,403.90

41、销售费用

项目	本期金额	上期金额
折旧费	1,274.88	
广告宣传费	114,862.53	
仓储费		3,670.00
合计	116,137.41	3,670.00

42、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	44,997,143.17	47,598,053.84
咨询顾问费	6,895,969.37	3,847,619.89
办公费	4,910,760.99	4,402,951.32
固定资产折旧	18,028,733.52	10,682,481.16
房租及物管费	685,654.37	650,896.16
业务招待费	713,563.79	319,287.00
无形资产摊销	1,667,113.99	1,037,358.03
差旅费	324,305.80	245,022.78
水电费	1,307,689.51	1,079,452.00
保险费	87,561.51	498,347.18
劳动保护费	243,543.37	517,080.90
上级管理费	1,117,133.31	
车辆费	1,676,425.55	2,440,515.20
其他	17,262,131.70	12,934,623.25
合计	99,917,729.95	86,253,688.71

43、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	91,620,135.07	91,860,650.18
减：利息收入	36,265,737.96	13,788,910.87
银行手续费	1,401,593.27	1,444,659.31
合计	56,755,990.38	79,516,398.62

44、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	6,235,220.00	11,824,173.69

项目	本期金额	上期金额
增值税返还	526,679.02	445,938.70
代扣个人所得税手续费返还	54.86	
合计	6,761,953.88	12,270,112.39

45、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,275,000.00	-369,108.96
其他债权投资持有期间取得的收益	-1,979,029.13	-3,979,805.82
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	1,368,268.12	1,989,902.91
理财产品投资收益	6,508,282.49	5,202,046.32
合计	7,172,521.48	2,843,034.45

46、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-1,276,474.61	-7,990,508.01
其他应收款坏账损失	-1,555,979.18	5,738,214.83
合计	-2,832,453.79	-2,252,293.18

47、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	-23,617.92	-3,609,649.52
合计	-23,617.92	-3,609,649.52

48、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
捐赠利得		114,185.40
与企业日常活动无关的政府补助	70,000.00	185,283.37
盘盈利得	0.05	
罚款收入	1,000.00	184,900.00
保险赔款收入	38,725.00	
其他	258,889.93	220,518.14
合计	368,614.98	704,886.91

49、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	1,524,440.50	
其中：固定资产	1,524,440.50	
罚款支出	1,742,971.98	2,114,376.70
其他	1,410,416.21	130,204.20

项目	本期金额	上期金额
合计	4,677,828.69	2,244,580.90

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	28,033,032.35	19,187,098.78
递延所得税费用	-7,090,848.75	12,523,361.20
合计	20,942,183.60	31,710,459.98

51、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,505,462.64	6,766,526.63
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,832,453.79	2,252,293.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,271,733.61	55,921,725.52
无形资产摊销	4,467,341.33	1,245,460.89
长期待摊费用摊销	6,960,543.39	3,409,298.48
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）	23,617.92	3,609,649.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,524,440.50	53,974.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	91,620,135.07	91,860,650.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,172,521.48	-2,843,034.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,090,848.75	12,498,361.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		25,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,674,145.48	-168,208,391.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,847,754,106.80	-21,759,868.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,077,141,740.53	1,733,681,559.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	443,004,137.23	1,718,513,204.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,190,551,944.87	4,537,378,971.71
减：现金的期初余额	2,581,850,073.40	3,982,771,927.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	608,701,871.47	554,607,043.82

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,190,551,944.87	4,537,378,971.71
其中：库存现金	587,874.98	1,786,642.07
可随时用于支付的银行存款	3,189,964,069.89	4,535,592,329.64
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	3,190,551,944.87	4,537,378,971.71

