

资产负债表

会企01表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

资 产	行次	合并数		母公司	
		2017-9-30	2016-12-31	2017-9-30	2016-12-31
流动资产：					
货币资金	1	3,785,277,194.11	5,389,997,017.70	1,655,498,021.11	1,814,853,309.84
短期投资	2	77,575,153.41	1,031,300,000.00		650,000,000.00
应收票据	3	7,332,110.19	13,231,870.41		
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	3,052,383,930.13	2,777,592,460.45	405,950,810.84	129,994,980.49
其他应收款	7	1,115,941,915.11	1,170,137,032.66	21,673,167,222.35	17,442,776,012.70
预付账款	8	422,724,700.37	289,279,606.99	49,715,563.77	49,265,610.24
期货保证金	9				
应收补贴款	10				
应收出口退税	11				
存 货	12	29,734,141,841.99	26,382,014,980.44	2,094,292,274.75	1,996,602,963.20
待摊费用	13				
一年内到期的长期债权投资	15				
其他流动资产	16	29,669,614.42	34,611,377.37	5,263,510.65	1,126,345.19
流动资产合计	31	38,225,046,459.73	37,088,164,346.02	25,883,887,403.47	22,084,619,221.66
长期投资：					
长期股权投资	32	2,078,963,014.31	2,082,463,014.31	11,719,277,432.82	11,627,302,963.84
其他长期投资	34				
合并价差	35		3,303,634.06		
长期投资合计	38	2,078,963,014.31	2,085,766,648.37	11,719,277,432.82	11,627,302,963.84
固定资产：					
固定资产原价	39	7,105,700,754.56	7,029,366,102.73	815,149,377.40	826,921,252.80
减：累计折旧	40	957,845,688.57	810,429,867.58	159,355,554.02	147,073,748.61
固定资产净值	41	6,147,855,065.99	6,218,936,235.15	655,793,823.38	679,847,504.19
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	6,147,855,065.99	6,218,936,235.15	655,793,823.38	679,847,504.19
工程物资	44				
在建工程	45	1,599,326,049.59	1,080,284,143.86		
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	7,747,181,115.58	7,299,220,379.01	655,793,823.38	679,847,504.19
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	993,988,086.29	1,014,774,874.67	41,477,419.51	42,272,591.11
长期待摊费用	52	7,236,310.27	9,693,375.62		
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	1,001,224,396.56	1,024,468,250.29	41,477,419.51	42,272,591.11
递延税款：					
递延税款借项	60				
		711,786.43	677,127.68		
	61				
资产总计	67	49,053,126,772.61	47,498,296,751.37	38,300,436,079.18	34,434,042,280.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男

资产负债表（续）

会企01表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

负债和股东权益	行次	合并数		母公司	
		2017-9-30	2016-12-31	2017-9-30	2016-12-31
流动负债：					
短期借款	68	1,478,000,000.00	1,712,000,000.00	263,000,000.00	292,000,000.00
应付票据	69				
应付账款	70	796,453,136.12	1,059,930,188.19	3,950,438.81	8,231,899.85
预收账款	71	161,965,829.99	347,118,090.52	78,329.40	70,513.40
应付工资	72	5,297,888.26	9,341,792.25		
应付福利费	73				
应付股利	74				
应付利息	75				
应交税金	76	69,785,580.31	81,459,729.22	8,621,242.26	11,002,675.47
其他应交款	80	17,406.30	55,261.36		
其他应付款	81	4,549,711,537.54	2,917,230,129.34	6,771,715,336.85	6,695,894,810.44
预提费用	82	358,093,597.66	121,672,676.92	343,552,179.70	94,902,627.83
预计负债	83				
递延收益	84				
一年内到期的长期负债	86	3,724,941,009.45	6,421,662,396.53	933,000,000.00	1,554,000,000.00
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	11,144,265,985.63	12,670,470,264.33	8,323,917,527.02	8,656,102,526.99
长期负债：					
长期借款	101	8,605,729,000.00	8,696,739,000.00	1,480,000,000.00	580,000,000.00
应付债券	102	11,400,000,000.00	8,200,000,000.00	11,400,000,000.00	8,200,000,000.00
长期应付款	103	207,364,569.91	353,901,694.49		18,700,000.00
专项应付款	106	24,124,165.00	17,031,850.00		
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	20,237,217,734.91	17,267,672,544.49	12,880,000,000.00	8,798,700,000.00
递延税款：					
递延税款贷项	111				
负债合计	113	31,381,483,720.54	29,938,142,808.82	21,203,917,527.02	17,454,802,526.99
少数股东权益		590,457,803.36	590,642,081.17		
所有者权益：					
实收资本	115	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117				
资本公积	118	10,209,726,164.83	10,209,726,164.83	10,221,363,079.83	10,221,363,079.83
盈余公积	119	178,180,288.60	178,180,288.60	178,180,288.60	178,180,288.60
加：未确认的投资损失	120				
未分配利润	123	1,693,278,795.29	1,581,605,407.95	1,696,975,183.73	1,579,696,385.38
其中：拟分配的现金股利	121				
外币报表折算差额	122				
所有者权益合计	125	17,081,185,248.72	16,969,511,861.38	17,096,518,552.16	16,979,239,753.81
	126				
负债和所有者权益总计	127	49,053,126,772.61	47,498,296,751.37	38,300,436,079.18	34,434,042,280.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男



利润及利润分配表

会企02表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

项 目	行次	合并数		母公司	
		2017年01-09月	2016年01-09月	2017年01-09月	2016年01-09月
一、主营业务收入	1	2,331,325,892.00	2,399,883,894.91	428,317,431.02	416,349,645.75
减：主营业务成本	2	1,999,230,994.14	2,087,116,799.01	369,393,492.89	362,467,848.26
营业税金及附加	3	41,280,800.52	66,711,932.10	3,382,631.08	16,368,359.11
二、主营业务利润	4	290,814,097.34	246,055,163.80	55,541,307.05	37,513,438.38
加：其他业务利润	5	14,138,318.81	2,062,420.36		
减：营业费用	6	27,070,085.81	17,088,890.11		
管理费用	7	88,050,371.83	76,185,059.47	18,929,358.69	23,244,236.31
财务费用	8	47,381,600.33	23,863,422.97	25,510,150.38	5,156,843.86
三、营业利润	9	142,450,358.18	130,980,211.61	11,101,797.98	9,112,358.21
加：投资收益	10	10,100,151.49	12,690,403.56	103,274,468.98	100,542,129.77
期货收益	11				
补贴收入	11				
营业外收入	12	22,788,064.37	20,299,602.18	7,635,234.05	12,000.00
减：营业外支出	13	871,882.22	567,866.14	31,693.00	41,575.28
四、利润总额	14	174,466,691.82	163,402,351.21	121,979,808.01	109,624,912.70
减：所得税	15	50,923,772.34	40,269,802.46	4,701,009.66	2,207,000.07
少数股东损益	16	11,869,532.14	15,714,636.12		
加：本期未确认的投资损失	17				
五、净利润	18	111,673,387.34	107,417,912.63	117,278,798.35	107,417,912.63
加：年初未分配利润	44	1,581,605,407.95	1,412,214,490.43	1,579,696,385.38	1,410,549,172.86
其他转入	45		-11,603,825.95		-11,603,825.95
六、可供分配的利润	50	1,693,278,795.29	1,508,028,577.11	1,696,975,183.73	1,506,363,259.54
减：提取法定盈余公积	51				
职工奖励及福利基金	52				
提取储备基金	53				
提取企业发展基金	54				
利润归还投资	55				
补充流动资金	56				
单项留用利润	57				
其他	58				
	59				
七、可供投资者分配的利润	60	1,693,278,795.29	1,508,028,577.11	1,696,975,183.73	1,506,363,259.54
减：应付优先股股利	61				
提取任意盈余公积	62				
应付普通股股利	63				
转作股本的普通股股利	64				
其他	65				
八、未分配利润	66	1,693,278,795.29	1,508,028,577.11	1,696,975,183.73	1,506,363,259.54
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损	67				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男

合并现金流量表

会企03表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

项 目	行次	合并数	
		2017年01-09月	2016年01-09月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,360,852,278.31	1,671,431,182.95
收到的税费返还	3	1,960,263.19	1,760,515.42
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,195,423,173.89	6,125,655.60
现金流入小计	5	3,558,235,715.39	1,679,317,353.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,478,046,559.90	4,682,246,638.76
支付给职工以及为职工支付的现金	7	110,341,823.04	94,200,011.02
支付的各项税费	8	119,403,941.93	163,528,638.90
支付的其他与经营活动有关的现金	9	509,391.73	222,893,124.91
现金流出小计	10	4,708,301,716.60	5,162,868,413.59
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,150,066,001.21	-3,483,551,059.62
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	
收回投资所收到的现金	13	1,034,800,000.00	3,106,851,375.16
其中：收回对子公司投资所收到的现金	14	-	
取得投资收益所收到的现金	15	10,106,178.94	31,689,175.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16	7,892,317.00	6,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	
现金流入小计	18	1,052,798,495.94	3,138,546,550.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	598,369,281.46	411,527,071.07
投资所支付的现金	20	77,575,153.41	648,703,192.51
其中：投资子公司所支付的现金	21	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	
现金流出小计	23	675,944,434.87	1,060,230,263.58
投资活动产生的现金流量净额	24	376,854,061.07	2,078,316,287.38
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	
吸收投资所收到的现金	26	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	
借款所收到的现金	28	7,592,000,000.00	6,410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	
现金流入小计	30	7,592,000,000.00	6,410,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	7,575,186,118.17	4,652,797,075.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	825,791,195.28	888,850,429.56
其中：子公司支付少数股东的股利	33	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	22,530,570.00	34,743,628.00
现金流出小计	35	8,423,507,883.45	5,576,391,132.68
筹资活动产生的现金流量净额	36	-831,507,883.45	833,608,867.32
四、汇率变动对现金的影响	37	-	
五、现金及现金等价物净增加额	38	-1,604,719,823.59	-571,625,904.92

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：

铭郁
印克

主管会计工作负责人：

李
印强

会计机构负责人：

沈建男

合并现金流量表(续)

会企03表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

项 目	行次	合并数	
		2017年01-09月	2016年01-09月
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量	40		
净利润	41	111,673,387.34	107,417,912.63
加：少数股东本期收益	42	11,869,532.14	15,714,636.12
减：未确认的投资损失	43	-	
加：计提的资产减值准备	44	-	
固定资产折旧	45	147,415,820.99	126,775,797.29
无形资产摊销	46	20,469,822.00	20,127,158.00
长期待摊费用摊销	47	2,623,600.00	683,604.27
待摊费用减少	48	-	
预提费用增加	49	236,420,920.74	227,464,808.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	50	-7,620,490.72	
固定资产报废损失	51	-	
财务费用	52	47,381,600.33	23,863,422.97
投资损失	53	-10,100,151.49	-12,690,403.56
递延税款借项减少	54	34,658.75	
存货的减少	55	-2,766,610,124.38	-3,169,694,170.50
经营性应收项目的减少	56	-348,141,685.29	-779,524,700.44
经营性应付项目的增加	57	1,404,517,108.38	-43,689,125.17
其他	58	-	
经营活动产生的现金流量净额	59	-1,150,066,001.21	-3,483,551,059.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	60	-	
债务转资本	61	-	
一年内到期的可转换公司债券	62	-	
收回投资相应增加固定资产	63	-	
3、现金及现金等价物净增加情况：	64	-	
现金的期末余额	65	3,785,277,194.11	4,711,995,109.78
减：现金的期初余额	66	5,389,997,017.70	5,283,621,014.70
加：现金等价物的期末余额	67	-	
减：现金等价物的期初余额	68	-	
现金及现金等价物净增加额	69	-1,604,719,823.59	-571,625,904.92

财务报表附注为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

会企03表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

项 目	行次	母公司	
		2017年01-09月	2016年01-09月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	554,480,255.71	476,669,394.15
收到的税费返还	3	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,434,086.22	9,946,832.65
现金流入小计	5	555,914,341.93	486,616,226.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	27,559,147.84	280,357,514.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,227,938.79	3,716,063.00
支付的各项税费	8	12,972,500.76	18,762,435.50
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,514,460,717.50	6,056,010,983.26
现金流出小计	10	4,556,220,304.89	6,358,846,996.19
经营活动产生的现金流量净额	11	-4,000,305,962.96	-5,872,230,769.39
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	
收回投资所收到的现金	13	650,000,000.00	2,410,451,375.16
其中：收回对子公司投资所收到的现金	14	-	
取得投资收益所收到的现金	15	12,300,000.00	26,860,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16	7,847,317.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	
现金流入小计	18	670,147,317.00	2,437,311,375.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,276,417.27	423,354.04
投资所支付的现金	20	1,000,000.00	437,070,000.00
其中：投资子公司所支付的现金	21	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	
现金流出小计	23	2,276,417.27	437,493,354.04
投资活动产生的现金流量净额	24	667,870,899.73	1,999,818,021.12
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	
吸收投资所收到的现金	26	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	
借款所收到的现金	28	4,304,000,000.00	3,153,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	
现金流入小计	30	4,304,000,000.00	3,153,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	876,000,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	232,389,725.50	111,755,903.61
其中：子公司支付少数股东的股利	33	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	22,530,500.00	9,191,475.00
现金流出小计	35	1,130,920,225.50	203,947,378.61
筹资活动产生的现金流量净额	36	3,173,079,774.50	2,949,052,621.39
四、汇率变动对现金的影响	37	-	
五、现金及现金等价物净增加额	38	-159,355,288.73	-923,360,126.88

财务报表附注为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：沈建男



现金流量表(续)

会企03表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

项 目	行次	母 公 司	
		2017年01-09月	2016年01-09月
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量	40		
净利润	41	117,278,798.35	107,417,912.63
加：少数股东本期收益	42	-	
减：未确认的投资损失	43	-	
加：计提的资产减值准备	44	-	
固定资产折旧	45	114,837,800.00	15,109,800.00
无形资产摊销	46	795,200.00	795,200.00
长期待摊费用摊销	47	-	
待摊费用减少	48	-	
预提费用增加	49	248,649,551.87	235,868,940.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	50	-7,620,490.72	
固定资产报废损失	51	-	
财务费用	52	25,510,150.38	5,156,843.86
投资损失	53	-103,274,468.98	-100,542,129.77
递延税款借项减少	54	-	
存货的减少	55	-97,689,311.55	-182,650,395.93
经营性应收项目的减少	56	-4,506,796,993.53	-4,062,488,570.34
经营性应付项目的增加	57	208,003,801.22	-1,890,898,370.37
其他	58	-	
经营活动产生的现金流量净额	59	-4,000,305,962.96	-5,872,230,769.39
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	60	-	
债务转资本	61	-	
一年内到期的可转换公司债券	62	-	
收回投资相应增加固定资产	63	-	
3、现金及现金等价物净增加情况：	64	-	
现金的期末余额	65	1,655,498,021.11	924,590,314.13
减：现金的期初余额	66	1,814,853,309.84	1,847,950,441.01
加：现金等价物的期末余额	67	-	
减：现金等价物的期初余额	68	-	
现金及现金等价物净增加额	69	-159,355,288.73	-923,360,126.88

财务报表附注为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：

