

资产负债表

编制单位：苏州新元控股集团股份有限公司

2018年9月30日

单位：元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,369,401,769	2,267,449,925	短期借款	2,390,000,000	250,000,000
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	200,000	应付票据	27,450,000	2,650,000
应收账款	151,477,967	105,632,433	应付账款	2,870,941,545	2,196,037,426
预付款项	91,810,142	66,899,935	预收款项	2,980,214,037	3,098,398,361
应收股利	10,089,788	66,312,427	应付职工薪酬	126,221,632	62,992,690
应收利息	359,560	7,233	其中：应付工资		
其他应收款	677,227,517	739,967,657	应付福利费		
存货	11,260,631,202	12,094,802,310	应交税费	1,401,930,672	1,673,381,248
其中：原材料			其中：应交税金		
库存商品（产成品）			应付利息	68,549,078	94,505,782
一年内到期的非流动资产			应付股利	767,303,423	767,780,397
持有待售资产			其他应付款	2,011,907,150	3,204,728,491
其他流动资产	1,153,168,444	1,471,223,566	一年内到期的非流动负债	2,330,130,000	432,660,000
流动资产合计	15,714,166,389	16,812,495,485	持有待售负债	-	-
非流动资产：			其他流动负债	7,500,000	-
可供出售金融资产	727,762,232	997,169,782	流动负债合计	14,982,147,537	11,783,134,397
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
长期应收款	-	-	长期借款	5,923,452,500	8,146,752,500
长期股权投资	2,173,381,181	2,571,422,945	应付债券	1,600,000,000	2,400,000,000
投资性房地产	10,886,912,955	9,491,857,395	长期应付款	-	-
固定资产原价	-	2,096,437,785	专项应付款	-	-
减：累计折旧	-	722,793,637	预计负债	-	-
固定资产净值	1,415,562,944	1,373,644,148	递延所得税负债	59,936,982	62,463,676
减：固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	10,269,220	13,824,273
固定资产净额	1,415,562,944	1,373,644,148	非流动负债合计	7,593,658,702	10,623,040,449
在建工程	4,419,707	117,040,477	负债合计	22,575,806,239	22,406,174,846
工程物资	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理	87,357	115,622	实收资本（股本）	7,258,763,471	7,258,763,471
生产性生物资产	-	-	资本公积	88,077,148	88,077,148
油气资产	-	-	其他综合收益	4,946,835	4,946,835
无形资产	39,523,755	36,721,354	盈余公积	69,218,326	69,218,326
开发支出	-	-	未分配利润	869,606,910	1,436,089,779
商誉	18,070,631	15,241,874	累计未确认的投资损失	-	-
长期待摊费用	129,175,664	129,424,536	外币报表折算差额	-	-
递延所得税资产	640,150,292	732,144,530	归属于母公司所有者权益合计	8,290,612,690	8,857,095,558
其他非流动资产	72,298,264	72,252,231	*少数股东权益	955,092,442	1,086,259,974
非流动资产合计	16,107,344,982	15,537,034,894	所有者权益合计	9,245,705,132	9,943,355,533
资产总计	31,821,511,371	32,349,530,379	负债和所有者权益合计	31,821,511,371	32,349,530,379

企业负责人：徐中

主管会计工作负责人：蒋亭华

会计机构负责人：赵乐天



蒋亭华

赵乐天

利润及利润分配表

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（合并 2018年1-9月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,172,891,057	3,216,228,730
其中：主营业务收入	4,128,323,388	3,151,668,987
其他业务收入	44,567,669	64,559,744
二、营业成本	2,776,704,847	2,281,699,889
其中：主营业务成本	2,740,273,498	2,224,041,914
其他业务成本	36,431,349	57,657,974
税金及附加	474,375,619	324,756,798
销售费用	90,990,117	83,790,595
管理费用	189,369,755	178,543,208
财务费用	356,518,579	298,365,795
资产减值损失	-279,024	845,602
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	752,477,057	263,590,798
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置（损失）/收益	-48,043	
其他收益	2,942,173	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,040,582,352	311,817,641
加：营业外收入	7,714,025	21,846,148
补贴收入	300,000	-
减：营业外支出	7,078,825	1,872,029
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,041,217,551	331,791,760
减：所得税费用	211,817,976	103,621,758
加：本期未确认的投资损失	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	829,399,575	228,170,002
减：*少数股东损益	131,167,532	18,123,227
六、归属于母公司所有者的净利润	698,232,043	210,046,775
七、提取法定盈余公积金	-	-
八、应上交国家利润（国家股利）	-	-
九、年初未分配利润	869,606,910	508,371,332
其他转入	4,163,479	34,624,720
十、可供分配的利润	1,572,002,432	753,042,827
提取法定盈余公积	-	28,811,460
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
十一、可供股东分配的利润	1,572,002,432	724,231,367
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	1,342,548
应付普通股股利	135,912,654	74,274,073
转作股本的普通股股利	-	-
十二、未分配利润	1,436,089,779	648,614,746

企业负责人：徐中

主管会计工作负责人：蒋亭华

会计机构负责人：赵乐天



蒋亭华

赵乐天

现金流量表

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（合并）	2018年1-9月	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流入	6,388,582,972	4,703,481,326
销售商品、提供劳务收到的现金	4,464,520,670	3,503,503,338
收到的税费返还	3,696,328	2,905,832
收到的其它与经营活动有关的现金	2,327,665,973	1,197,072,156
现金流入小计	6,795,882,971	4,703,481,326
经营活动产生的现金流出	6,398,031,687	4,510,960,070
购买商品、接受劳务支付的现金	3,484,419,490	2,077,782,045
支付给职工以及为职工支付的现金	369,214,673	357,238,571
支付的各项税费	679,222,270	671,109,475
支付的其它与经营活动有关的现金	1,865,175,254	1,404,829,979
现金流出小计	6,398,031,687	4,510,960,070
经营活动产生的现金流量净额	397,851,284	192,521,257
二、投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流入	5,507,793,256	6,753,811,408
收回投资所收到的现金	4,693,113,671	6,321,348,972
取得投资收益所收到的现金	814,259,581	419,808,888
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	420,003	10,186,537
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	2,467,011
现金流入小计	5,507,793,256	6,753,811,408
投资活动产生的现金流出	4,877,391,335	5,963,669,561
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	182,168,406	295,214,165
投资所支付的现金	5,195,222,929	5,469,986,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	198,469,296
现金流出小计	5,377,391,335	5,963,669,561
投资活动产生的现金流量净额	130,401,921	790,141,846
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流入	4,635,753,364	4,638,806,280
吸收投资所收到的现金	-	200,000,000
借款所收到的现金	3,614,200,000	4,170,000,000
收到的其它与筹资活动有关的现金	991,553,364	268,806,280
现金流入小计	4,605,753,364	4,638,806,280
筹资活动产生的现金流出	4,858,658,413	4,899,992,449
偿还债务所支付的现金	4,628,370,000	4,471,177,200
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	607,588,413	243,656,672
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	185,158,577
现金流出小计	5,235,958,413	4,899,992,449
筹资活动产生的现金流量净额	-630,205,049	-261,186,169
四、汇率变动产生的现金流量	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-101,951,844	721,476,934
加：期初现金及现金等价物余额	2,369,401,769	2,465,095,713
六、期末现金及现金等价物余额	2,267,449,925	3,186,572,647

企业负责人：徐中

主管会计工作负责人：蒋亭华

会计机构负责人：赵乐天



蒋亭华

赵乐天

合并所有者权益变动表
2018年1—9月

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司(合并)

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	7,258,763,471	-	-	-	88,077,148	-	4,946,835	-	69,218,326	-	869,606,910	955,092,442	9,245,705,132
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、本年期初余额	7,258,763,471	-	-	-	88,077,148	-	4,946,835	-	69,218,326	-	869,606,910	955,092,442	9,245,705,132
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566,482,869	131,167,532	697,650,401
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,232,043	131,167,532	829,399,575
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-135,912,654	-	-135,912,654
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-135,912,654	-	-135,912,654
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,163,479	-	4,163,479
四、本期期末余额	7,258,763,471	-	-	-	88,077,148	-	4,946,835	-	69,218,326	-	1,436,089,779	1,086,259,974	9,943,355,533

企业负责人：徐中



主管会计工作负责人：蒋亭华

蒋亭华

会计机构负责人：赵乐天

赵乐天



资产负债表

2018年9月30日

单位：元

编制单位：苏州建元控股集团有限公司（单体）

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	224,233,379	849,219,242	短期借款	1,340,000,000	-
交易性金融资产		-	交易性金融负债		-
应收票据		-	应付票据		-
应收账款		-	应付账款	4,780	-
预付款项	75,000	92,889	预收款项	1,589,333	-
应收股利		-	应付职工薪酬	6,456,380	174,362
应收利息	26,473,703	17,578,500	其中：应付工资		-
其他应收款	275,684,170	455,784,170	应付福利费		-
存货		-	应交税费	177,815	1,068,304
其中：原材料		-	其中：应交税金		-945,045
库存商品（产成品）		-	应付利息	44,345,192	36,131,667
一年内到期的非流动资产		-	应付股利		-
持有待售资产		-	其他应付款	323,532,929	361,716,568
其他流动资产	1,491,607,913	67,011,808	一年内到期的非流动负债	538,410,000	125,000,000
流动资产合计	2,018,074,165	1,389,686,609	持有待售负债		-
非流动资产：			其他流动负债		-
可供出售金融资产	336,426,400	595,426,400	流动负债合计	2,254,516,429	524,090,900
持有至到期投资		-	非流动负债：		
长期应收款		-	长期借款	1,050,000,000	1,275,000,000
长期股权投资	8,245,833,854	8,248,633,854	应付债券	1,500,000,000	2,300,000,000
投资性房地产		-	长期应付款		-
固定资产原价		3,529,790	专项应付款		-
减：累计折旧		2,869,082	预计负债		-
固定资产净值	1,035,501	660,708	递延所得税负债		-
减：固定资产减值准备		-	其他非流动负债		-
固定资产净额	1,035,501	660,708	非流动负债合计	2,550,000,000	3,575,000,000
在建工程		-	负债合计	4,804,516,429	4,099,090,900
工程物资		-	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理	-	-	实收资本（股本）	7,258,763,471	7,258,763,471
生产性生物资产		-	资本公积	162,038,857	162,038,857
油气资产		-	其他综合收益		-
无形资产	-	-	盈余公积	77,468,654	77,468,654
开发支出		-	未分配利润	447,982,509	453,445,689
商誉		-	累计未确认的投资损失		-
长期待摊费用		-	外币报表折算差额		-
递延所得税资产		-	归属于母公司所有者权益合计	7,946,253,491	7,951,716,671
其他非流动资产	2,149,400,000	1,816,400,000	*少数股东权益		-
非流动资产合计	10,732,695,755	10,661,120,962	所有者权益合计	7,946,253,491	7,951,716,671
资产总计	12,750,769,920	12,050,807,570	负债和所有者权益合计	12,750,769,920	12,050,807,570

企业负责人：徐中

主管会计工作负责人：蒋亭华

会计机构负责人：赵乐天



蒋亭华

赵乐天

利润及利润分配表

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（单体 2018年1-9月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	-
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	-	-
二、营业成本	-	-
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	-	-
税金及附加	11,568	239,587
销售费用	-	-
管理费用	14,270,287	13,532,969
财务费用	46,064,017	18,186,539
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	193,193,739	172,195,581
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置（损失）/收益	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,847,868	140,236,486
加：营业外收入	-	-
补贴收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,847,868	140,236,486
减：所得税费用	-	-
加：本期未确认的投资损失		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,847,868	140,236,486
减：* 少数股东损益		
六、归属于母公司所有者的净利润	132,847,868	140,236,486
七、提取法定盈余公积金		
八、应上交国家利润（国家股利）		
九、年初未分配利润	447,982,509	418,350,317
其他转入	10,344,862	25,269,052
十、可供分配的利润	591,175,239	583,855,855
提取法定盈余公积	10,344,861	27,468,912
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
十一、可供股东分配的利润	580,830,378	556,386,942
应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	127,384,688	63,471,559
转作股本的普通股股利		
十二、未分配利润	453,445,689	492,915,384

企业负责人：徐中

主管会计工作负责人：蒋亭华

会计机构负责人：赵乐天



蒋亭华

赵乐天

现金流量表

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（单体）	2018年1-9月	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流入		15,273,372
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	107,545,459	7,269,753
现金流入小计	107,545,459	7,269,753
经营活动产生的现金流出	1,815,059	108,242,110
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	11,359,158	12,225,708
支付的各项税费	2,154,499	2,486,040
支付的其它与经营活动有关的现金	321,761,589	98,005,583
现金流出小计	335,275,245	112,717,331
经营活动产生的现金流量净额	-227,729,786	-105,447,578
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动产生的现金流入	166,103,741	351,161,645
收回投资所收到的现金	1,040,000,000	40,000,000
取得投资收益所收到的现金	242,020,323	366,646,405
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,282,020,323	406,646,405
投资活动产生的现金流出	30,008,207	131,253,467
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,897	57,826
投资所支付的现金	1,322,800,000	191,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	890,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,322,852,897	1,081,257,826
投资活动产生的现金流量净额	-40,832,574	-674,611,421
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动产生的现金流入	-	1,765,696,280
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	1,100,000,000	1,470,000,000
收到的其它与筹资活动有关的现金	236,553,364	268,806,280
现金流入小计	1,336,553,364	1,738,806,280
筹资活动产生的现金流出	116,110,660	854,205,345
偿还债务所支付的现金	204,170,000	708,510,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	238,835,141	212,221,348
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	443,005,141	920,731,348
筹资活动产生的现金流量净额	893,548,223	818,074,932
四、汇率变动产生的现金流量		
五、现金及现金等价物净增加额	624,985,863	38,015,933
加：期初现金及现金等价物余额	224,233,379	158,289,197
六、期末现金及现金等价物余额	849,219,242	196,305,130

企业负责人：徐中

主管会计工作负责人：蒋亭华

会计机构负责人：赵乐天



蒋亭华

赵乐天

母公司所有者权益变动表
2018年1-9月

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（单体）

单位：元 币种：人民币

	本期											
	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、本期末余额	7,258,763,471	-	-	-	162,038,857	-	-	-	77,468,654	-	447,982,509	7,946,253,491
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	7,258,763,471	-	-	-	162,038,857	-	-	-	77,468,654	-	447,982,509	7,946,253,491
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,463,180	5,463,180
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,847,868	132,847,868
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-127,384,688	-127,384,688
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-127,384,688	-127,384,688
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	7,258,763,471	-	-	-	162,038,857	-	-	-	77,468,654	-	453,445,689	7,951,716,671

企业负责人：徐中



主管会计工作负责人：蒋亭华

蒋亭华

会计机构负责人：赵乐天

赵乐天