



## 资产负债表

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(大合并)

截至日期: 2018年9月30日

单位: 元

资 产	年初余额	期末余额	债和所有者权益(或股东权益)	年初余额	期末余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	11,274,112,079.91	6,887,903,290.67	短期借款	3,970,000,000.00	1,735,000,000.00
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	347,318,477.86	896,381,651.10	应付票据及应付账款	6,329,008,587.09	5,150,356,073.42
预付款项	1,747,618,843.38	1,718,959,097.90	预收款项	3,557,158,837.96	3,803,870,764.97
应收利息	432,674.53	7,232.88	应付职工薪酬	262,494,204.33	139,274,876.91
应收股利	10,089,788.76	66,312,426.57	应交税费	1,755,699,148.98	1,647,777,828.12
其他应收款	1,987,563,207.09	2,940,990,234.46	应付利息	81,735,906.88	99,305,715.28
存货	28,494,273,849.17	30,097,164,041.64	应付股利	112,063,059.00	126,896,623.49
持有待售资产			其他应付款	9,894,144,027.53	10,359,325,922.90
一年内到期的非流动资产	-		一年内到期的非流动负债	6,155,130,000.00	1,340,860,000.00
其他流动资产	2,563,304,033.44	1,579,518,251.93	其他流动负债	58,895,079.10	74,065,732.27
流动资产合计	46,424,712,954.14	44,187,236,227.15	流动负债合计	32,176,328,850.87	24,476,733,537.36
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	3,539,178,238.91	3,752,756,467.18	长期借款	20,629,563,552.66	23,752,841,334.61
持有至到期投资	1,251,813,500.00	1,370,371,166.66	应付债券	5,898,349,750.01	7,675,983,583.33
长期应收款	15,318,615.81	195,429,861.08	长期应付款	258,598,875.44	1,908,020,149.25
长期股权投资	4,804,193,205.97	5,739,031,250.93	递延收益	21,986,553.29	16,871,856.04
投资性房地产	22,608,503,627.72	22,751,697,000.92	预计负债	2,930,297.26	1,209,641.23
固定资产	11,396,770,851.39	11,039,371,810.99	递延所得税负债	88,360,576.00	90,071,497.53
在建工程	317,771,329.17	176,689,434.45	其他非流动负债		-
工程物资	-	-	非流动负债合计	26,899,789,604.66	33,444,998,061.99
固定资产清理	114,324.34	122,918.82	负债合计	59,076,118,455.53	57,921,731,599.35
生产性生物资产	-		所有者权益(或股东权益):		
油气资产	-		实收资本(或股本)	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
无形资产	1,313,298,481.10	1,280,343,182.39	资本公积	2,789,879,969.56	2,789,879,969.56
开发支出	-		其他综合收益	689,324,424.06	689,324,424.06
商誉	63,370,403.74	63,370,403.74	盈余公积	389,847,818.24	389,847,818.24
长期待摊费用	180,120,826.22	182,311,240.59	未分配利润	1,060,109,947.07	1,021,280,847.88
递延所得税资产	687,228,931.89	829,023,652.67	归属于母公司所有者权益合计	20,929,162,158.93	20,890,333,059.74
其他非流动资产	252,651,496.90	124,118,903.44	少数股东权益	12,849,766,172.84	12,879,808,861.92
非流动资产合计	46,430,333,833.16	47,504,637,293.86	所有者权益(或股东权益)合计	33,778,928,331.77	33,770,141,921.66
资产总计	92,855,046,787.30	91,691,873,521.01	和所有者权益(或股东权益)总计	92,855,046,787.30	91,691,873,521.01

法定代表人: 余国华



主管会计工作负责人: 张宝全



会计机构负责人: 宋艳



# 损益表

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(大合并)

截至日期: 2018年9月30日

单位: 元

项目	本年累计数	去年同期
一、营业收入	6,711,780,744.86	7,500,531,083.36
减: 营业成本	4,515,460,506.84	5,225,163,010.87
营业税金及附加	660,113,083.36	746,280,860.73
销售费用	249,316,932.43	299,657,640.20
管理费用	634,266,745.29	584,873,384.88
财务费用	758,067,234.32	519,978,254.58
资产减值损失	-339,260.48	6,077,392.64
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)	156,180,310.42	300,929,550.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,075,813.52	419,430,089.53
加: 营业外收入	84,957,765.94	101,596,400.78
减: 营业外支出	11,141,449.92	5,768,176.34
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	124,892,129.54	515,258,313.97
减: 所得税费用	153,562,011.34	182,762,461.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,669,881.80	332,495,852.38
归属于母公司所有者的净利润	-38,829,099.19	272,354,268.28
少数股东损益	10,159,217.39	60,141,584.10
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人: 余国华



主管会计工作负责人: 张宝全



会计机构负责人: 宋艳



# 现金流量表

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(大合并)

截至日期: 2018年9月30日

单位: 元

项 目	行次	本年累计	去年同期
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	6,924,069,201.08	6,053,835,846.73
收到的税费返还	3	40,271,507.08	32,590,262.92
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,675,765,754.06	4,516,117,915.66
经营活动现金流入小计	5	11,640,106,462.22	10,602,544,025.31
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,990,641,783.41	4,315,986,648.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7	749,825,916.48	731,486,880.93
支付的各项税费	8	1,289,495,416.56	1,036,233,280.69
支付的其他与经营活动有关的现金	9	5,416,305,243.72	3,236,830,389.53
经营活动现金流出小计	10	13,446,268,360.17	9,320,537,199.23
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,806,161,897.95	1,282,006,826.08
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	4,789,615,885.44	6,684,876,146.73
取得投资收益收到的现金	14	956,079,487.33	533,945,727.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	15	427,868.81	94,191,478.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	1,604,647,878.28	782,164,521.39
投资活动现金流入小计	18	7,350,771,119.86	8,095,177,874.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	19	487,887,594.50	1,362,102,330.25
投资支付的现金	20	7,302,429,500.81	5,676,210,278.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	190,000,000.00	654,863,646.37
投资活动现金流出小计	23	7,980,317,095.31	7,693,176,255.09
投资活动产生的现金流量净额	24	-629,545,975.45	402,001,619.37
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	18,970,000.00	260,500,000.00
取得借款收到的现金	27	8,379,100,000.00	9,523,753,416.03
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,121,495,782.53	675,195,926.88
筹资活动现金流入小计	29	9,519,565,782.53	10,459,449,342.91
偿还债务支付的现金	30	9,649,970,000.00	9,356,806,950.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,383,735,186.81	1,304,204,215.72
支付其他与筹资活动有关的现金	32	24,322,958.90	312,098,878.90
筹资活动现金流出小计	33	11,058,028,145.71	10,973,110,045.29
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,538,462,363.18	-513,660,702.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-3,974,170,236.58	1,170,347,743.07
期初现金及现金等价物余额	37	10,862,073,527.25	6,814,681,202.38
期末现金及现金等价物余额	38	6,887,903,290.67	7,985,028,945.45

法定代表人: 余国华



主管会计工作负责人: 张宝全



会计机构负责人: 宋艳



## 股东权益变动表

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(大合并)  
截至日期: 2018年9月30日

项目	归属于公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2017年12月31日年末余额	16,000,000,000.00	2,789,879,969.56	689,324,424.06	389,847,818.24	2,209,749,151.86	12,849,766,172.84	34,928,567,536.56
会计政策变更							
前期差错更正					-1,149,639,204.79		-1,149,639,204.79
同一控制下企业合并							
其他							
2018年1月1日年初余额	16,000,000,000.00	2,789,879,969.56	689,324,424.06	389,847,818.24	1,060,109,947.07	12,849,766,172.84	33,778,928,331.77
2018年度增减变动额					-38,829,099.19	30,042,689.08	-8,786,410.11
(一)综合收益总额					-38,829,099.19	10,159,217.39	-28,669,881.80
(二)所有者投入和减少资本						86,970,000.00	86,970,000.00
1、股东投入资本						86,970,000.00	86,970,000.00
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						-67,086,528.31	-67,086,528.31
1、提取盈余公积							
2、对所有者(或股东)的分配						-67,086,528.31	-67,086,528.31
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							
2018年9月30日年末余额	16,000,000,000.00	2,789,879,969.56	689,324,424.06	389,847,818.24	1,021,280,847.88	12,879,808,861.92	33,770,141,921.66

法定代表人: 余国华



主管会计工作负责人: 张宝全



会计机构负责人: 宋艳



# 资产负债表

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(单体)

截至日期: 2018年9月30日

单位: 元

资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年初余额	期末余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	3,967,945,524.21	873,249,810.97	短期借款	1,230,000,000.00	1,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据		0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	138,399.07	445,856,617.94	应付账款	6,118,429.50	5,548,984.43
预付款项	0.00	0.00	预收款项	6,038,313.60	13,731,750.79
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	8,964,390.52	74,588.18
应收股利	655,240,364.76	784,449,681.60	应交税费	1,509,455.59	-117,632.90
其他应收款	984,464,213.40	2,762,320,896.11	应付利息	2,895,363.62	0.00
存货	154,572,209.78	158,461,825.35	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,136,719,886.14	1,424,682,804.69
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	1,427,000,000.00	0.00
流动资产合计	5,762,360,711.22	5,024,338,831.97	递延收益		
非流动资产:			流动负债合计	3,819,245,838.97	2,543,920,495.19
可供出售金融资产	73,325,800.00	282,459,900.00	非流动负债:		
持有至到期投资	85,000,000.00	85,000,000.00	长期借款	1,925,000,000.00	1,950,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	4,298,349,750.01	5,275,983,583.33
长期股权投资	21,519,997,601.74	22,135,997,601.74	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	1,258,835,919.97	1,129,923,957.35	专项应付款	0.00	0.00
固定资产	70,219,305.27	68,480,147.41	递延所得税负债	0.00	0.00
在建工程	0.00		其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00		非流动负债合计	6,223,349,750.01	7,225,983,583.33
固定资产清理	0.00		负债合计	10,042,595,588.98	9,769,904,078.52
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益):		
油气资产			实收资本(或股本)	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
无形资产	96,484.81	71,428.84	资本公积	3,225,739,570.32	3,225,739,570.32
开发支出	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	228,754,995.82	228,754,995.82
长摊待摊费用	3,544,301.12	2,917,394.05	未分配利润	-723,710,030.99	-495,209,383.30
递延所得税资产		0.00	归属于母公司所有者权益合计	18,730,784,535.15	18,959,285,182.84
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	23,011,019,412.91	23,704,850,429.39	所有者权益(或股东权益)合计	18,730,784,535.15	18,959,285,182.84
资产总计	28,773,380,124.13	28,729,189,261.36	和所有者权益(或股东权益)总计	28,773,380,124.13	28,729,189,261.36

法定代表人: 余国华



主管会计工作负责人: 张宝全



会计机构负责人: 宋艳



# 损益表

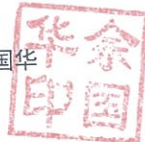
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(单体)

截至日期: 2018年9月30日

单位: 元

项目	本年累计数	去年同期
一、营业收入	229,355,479.61	73,473,125.19
减: 营业成本	133,045,855.26	37,086,595.17
营业税金及附加	9,018,604.68	10,500,533.70
销售费用	3,500.00	-
管理费用	13,433,532.49	13,601,839.68
财务费用	178,459,653.84	20,958,821.61
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)	333,115,990.79	93,883,154.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	228,510,324.13	85,208,489.65
加: 营业外收入	-	258,309.25
减: 营业外支出	9,676.44	10,418.50
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	228,500,647.69	85,456,380.40
减: 所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	228,500,647.69	85,456,380.40
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人: 余国华



主管会计工作负责人: 张宝全



会计机构负责人: 宋艳



# 现金流量表

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(单体)

截至日期: 2018年9月30日

单位: 元

项 目	行次	本年累计	去年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	---	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	235,241,242.39	138,756,658.69
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	195,702,004.84	1,660,205,993.19
经营活动现金流入小计	5	430,943,247.23	1,798,962,651.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,880,641.96	39,680,479.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,115,623.96	15,438,184.65
支付的各项税费	8	18,447,928.44	16,922,827.78
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,371,189,014.04	447,841,528.61
经营活动现金流出小计	10	1,410,633,208.40	519,883,020.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-979,689,961.17	1,279,079,631.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
收回投资收到的现金	13		181,928,900.00
取得投资收益收到的现金	14	204,061,588.22	94,065,059.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	15		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	204,061,588.22	275,993,959.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	19	598,728.81	366,456.20
投资支付的现金	20	1,283,070,264.00	149,065,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,283,668,992.81	149,432,256.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-1,079,607,404.59	126,561,703.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	2,250,000,000.00	3,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	2,250,000,000.00	3,180,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	2,782,000,000.00	2,812,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	251,126,449.46	473,261,115.82
支付其他与筹资活动有关的现金	32	9,322,958.90	15,639,758.47
筹资活动现金流出小计	33	3,042,449,408.36	3,301,220,874.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	-792,449,408.36	-121,220,874.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-2,851,746,774.12	1,284,420,460.54
期初现金及现金等价物余额	37	3,724,996,585.09	1,231,492,422.04
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	38	873,249,810.97	2,515,912,882.58

法定代表人: 余国华



主管会计工作负责人: 张宝全



会计机构负责人: 宋艳



## 股东权益变动表

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(单体)  
截至日期: 2018年9月30日

项目	归属于公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2017年12月31日年末余额	16,000,000,000.00	3,225,739,570.32		228,754,995.82	425,929,173.80		19,880,423,739.94
会计政策变更							
前期差错更正					-1,149,639,204.79		-1,149,639,204.79
同一控制下企业合并 其他							
2018年1月1日年初余额	16,000,000,000.00	3,225,739,570.32		228,754,995.82	-723,710,030.99		18,730,784,535.15
2018年度增减变动额					228,500,647.69		228,500,647.69
(一)综合收益总额					228,500,647.69		228,500,647.69
(二)所有者投入和减少资本							
1、股东投入资本							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他							
(三)利润分配							
1、提取盈余公积							
2、对所有者(或股东)的分配							
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							
2018年9月30日年末余额	16,000,000,000.00	3,225,739,570.32		228,754,995.82	-495,209,383.30		18,959,285,182.84

法定代表人:余国华



主管会计工作负责人:张宝全



会计机构负责人:宋艳

