



资产负债表（合并）

编制单位：苏州新建元控股集团股份有限公司（集团合并）

2019年3月31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	2,278,176,405	2,450,960,431	短期借款	50,000,000	570,000,000
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	80,934,062	111,420,027	应付账款	2,439,512,644	1,972,083,135
预付款项	51,561,867	54,037,494	预收款项	3,086,240,759	3,124,406,811
应收股利	-	-	应付职工薪酬	131,150,577	100,080,036
应收利息	-	-	其中：应付工资	-	-
其他应收款	722,621,560	623,213,171	应付福利费	-	-
存货	11,692,105,311	11,164,508,534	应交税费	1,695,769,830	1,683,749,116
其中：原材料	-	-	其中：应交税金	-	-
库存商品（产成品）	-	-	应付利息	-	-
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	4,336,411,277	4,259,524,834
其他流动资产	1,476,915,809	1,641,057,809	一年内到期的非流动负债	1,918,520,000	358,020,000
流动资产合计	16,302,315,014	16,045,197,468	持有待售负债	-	-
非流动资产：			其他流动负债	3,533,259	-
可供出售金融资产	589,935,832	551,898,408	流动负债合计	13,661,138,346	12,067,863,932
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
长期应收款	-	-	长期借款	7,326,592,500	7,405,432,500
长期股权投资	2,988,680,697	2,950,680,300	应付债券	1,400,000,000	2,339,999,000
投资性房地产	10,363,218,995	10,027,233,727	长期应付款	-	83,800
固定资产原价	-	-	专项应付款	-	-
减：累计折旧	-	-	预计负债	-	-
固定资产净值	-	-	递延所得税负债	118,010,753	124,153,666
减：固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	11,123,023	11,123,023
固定资产净额	1,057,625,034	1,163,237,696	非流动负债合计	8,855,726,276	9,880,791,988
在建工程	13,409,058	158,720,451	负债合计	22,516,864,622	21,948,655,920
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	87,371,298	87,371,298
油气资产	-	-	其他综合收益	4,159,335	4,159,335
无形资产	37,015,997	36,342,805	盈余公积	83,592,755	83,592,755
开发支出	-	-	未分配利润	1,319,940,888	1,476,170,869
商誉	15,241,874	15,241,874	累计未确认的投资损失	-	-
长期待摊费用	139,700,840	138,469,597	外币报表折算差额	-	-
递延所得税资产	782,097,090	782,803,748	归属于母公司所有者权益合计	8,753,827,747	8,910,057,728
其他非流动资产	72,252,231	72,252,231	*少数股东权益	1,090,800,293	1,083,364,657
非流动资产合计	16,059,177,648	15,896,880,838	所有者权益合计	9,844,628,040	9,993,422,385
资产总计	32,361,492,662	31,942,078,305	负债和所有者权益合计	32,361,492,662	31,942,078,305

企业负责人：叶晓敏



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



利润及利润分配表（合并）

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（集团合并）

2019年3月31日

单位：元

项目	本期累计数 (2019年1-3月)	上期累计数 (2018年1-3月)
一、营业收入	1,446,564,578	1,583,808,012
其中：主营业务收入	1,433,483,502	1,567,757,450
其他业务收入	13,081,076	16,050,561
二、营业成本	1,026,987,791	1,027,355,276
其中：主营业务成本	1,017,729,274	1,013,445,907
其他业务成本	9,258,518	13,909,370
税金及附加	113,725,952	202,537,918
销售费用	26,936,814	26,048,106
管理费用	53,984,283	59,291,375
财务费用	112,828,938	97,282,271
资产减值损失	6,204	-575,821
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）	22,518,933	726,415,637
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	171,754	
其他收益	855,402	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,640,685	898,284,522
加：营业外收入	61,194,598	2,753,444
补贴收入	-	-
减：营业外支出	1,045,889	825,256
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,789,394	900,212,711
减：所得税费用	31,756,415	146,487,856
加：本期未确认的投资损失	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,032,979	753,724,855
减：*少数股东损益	-1,985,031	123,786,942
六、归属于母公司所有者的净利润	166,018,010	629,937,912
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	1,319,940,888	869,606,910
其他转入	38,617,095	3,871,073
十、可供分配的利润	1,524,575,992	1,503,415,895
提取法定盈余公积	48,405,123	-
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	1,476,170,869	1,503,415,895
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
十二、未分配利润	1,476,170,869	1,503,415,895

企业负责人：叶晓敏

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（合并）

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（集团合并）	2019年3月31日	单位：元
项目	本期累计数 (2019年1-3月)	上期累计数 (2018年1-3月)
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流入		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,527,325,864	1,156,707,578
收到的税费返还	137,532	185,245
收到的其它与经营活动有关的现金	1,118,597,040	911,438,789
现金流入小计	2,646,060,437	2,068,331,613
经营活动产生的现金流出		
购买商品、接受劳务支付的现金	681,891,910	1,606,908,031
支付给职工以及为职工支付的现金	121,197,971	107,815,281
支付的各项税费	140,786,636	189,869,243
支付的其它与经营活动有关的现金	925,866,727	830,043,859
现金流出小计	1,869,743,245	2,734,636,414
经营活动产生的现金流量净额	776,317,192	-666,304,801
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动产生的现金流入		
收回投资所收到的现金	1,762,004,324	2,221,124,126
取得投资收益所收到的现金	23,295,361	728,560,011
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	220,500	26,454
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,379,762	-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,861,899,947	2,949,710,590
投资活动产生的现金流出		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	96,363,043	103,931,667
投资所支付的现金	1,977,337,089	2,461,825,335
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	-	-
现金流出小计	2,073,700,132	2,565,757,002
投资活动产生的现金流量净额	-211,800,185	383,953,588
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动产生的现金流入		
吸收投资所收到的现金	5,200,000	-
借款所收到的现金	774,000,000	550,000,000
收到的其它与筹资活动有关的现金	176,448,718	661,553,364
现金流入小计	955,648,718	1,211,553,364
筹资活动产生的现金流出		
偿还债务所支付的现金	830,661,000	568,710,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	516,460,699	238,706,464
支付的其它与筹资活动有关的现金	260,000	-
现金流出小计	1,347,381,699	807,416,464
筹资活动产生的现金流量净额	-391,732,981	404,136,901
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	172,784,026	121,785,688
加：期初现金及现金等价物余额	2,278,176,405	2,369,401,769
六、期末现金及现金等价物余额	2,450,960,431	2,491,187,457

企业负责人：叶晓敏

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
2019年1—3月

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司(合并)

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	-	-	-	87,371,298	-	4,159,335	-	83,592,755	-	1,319,940,888	1,090,800,293	9,844,628,040
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	-	-	-	87,371,298	-	4,159,335	-	83,592,755	-	1,319,940,888	1,090,800,293	9,844,628,040
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,229,981	-7,435,636	148,794,345
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,018,010	-1,985,031	164,032,979
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	7,258,763,471	-	-	-	87,371,298	-	4,159,335	-	83,592,755	-	1,476,170,869	1,083,364,657	9,993,422,385

企业负责人：叶晓敏

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



资产负债表（母公司）

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（单体）

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	500,328,228	856,680,548	短期借款	-	520,000,000
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	-	-
预付款项	-	-	预收款项	-	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	9,276,642	6,514,102
应收利息	-	-	其中：应付工资	-	-
其他应收款	478,750,750	331,026,280	应付福利费	-	-
存货	-	-	应交税费	103,302	-1,392,998
其中：原材料	-	-	其中：应交税金	-	-
库存商品（产成品）	-	-	应付利息	-	32,659,996
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	376,058,813	336,582,711
其他流动资产	1,048,398,739	-	一年内到期的非流动负债	1,170,000,000	170,000,000
流动资产合计	2,027,477,717	1,187,706,828	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	200,000,000	200,000,000	流动负债合计	1,555,438,757	1,064,363,811
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
长期应收款	-	-	长期借款	1,170,000,000	1,170,000,000
长期股权投资	8,647,729,083	8,645,272,635	应付债券	1,300,000,000	2,239,999,000
投资性房地产	-	-	长期应付款	-	-
固定资产原价	3,617,070	3,617,069	专项应付款	-	-
减：累计折旧	2,921,218	2,973,033	预计负债	-	-
固定资产净值	695,852	644,036	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	695,852	644,036	非流动负债合计	2,470,000,000	3,409,999,000
在建工程	-	-	负债合计	4,025,438,757	4,474,362,811
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	92,068,164	92,068,164
开发支出	-	-	未分配利润	451,993,403	382,790,197
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	7,964,863,895	7,895,660,689
其他非流动资产	1,114,400,000	2,336,400,000	*少数股东权益	-	-
非流动资产合计	9,962,824,935	11,182,316,672	所有者权益合计	7,964,863,895	7,895,660,689
资产总计	11,990,302,652	12,370,023,500	负债和所有者权益合计	11,990,302,652	12,370,023,500

企业负责人：叶晓敏



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

利润及利润分配表（母公司）

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（单体）

2019年1-3月

单位：元

项目	本期累计数 (2019年1-3月)	上期累计数 (2018年1-3月)
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	1,728	10,572
销售费用	-	-
管理费用	4,487,425	6,313,056
财务费用	20,338,478	9,467,344
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）	18,729,057	-
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）	-6,098,573	-15,790,972
加：营业外收入	-	-
补贴收入	-	-
减：营业外支出	100,000	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,198,573	-15,790,972
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）	-6,198,573	-15,790,972
减：* 少数股东损益	-	-
六、归属于母公司所有者的净利润	-6,198,573	-15,790,972
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	451,993,403	447,982,509
其他转入	-63,004,633	10,344,862
十、可供分配的利润	382,790,197	442,536,399
提取法定盈余公积	-	-
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	382,790,197	442,536,399
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
十二、未分配利润	382,790,197	442,536,399

企业负责人：叶晓敏

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(母公司)

编制单位: 苏州新建元控股集团有限公司(单体)	2019年1-3月	单位: 元
项目	本期累计数 (2019年1-3月)	上期累计数 (2018年1-3月)
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流入		
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	36,537,213	55,000
现金流入小计	36,537,213	55,000
经营活动产生的现金流出		
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	5,609,634	3,481,115
支付的各项税费	213,051	435,862
支付的其它与经营活动有关的现金	525,627,915	135,970,390
现金流出小计	531,450,600	139,887,367
经营活动产生的现金流量净额	-494,913,388	-139,832,367
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动产生的现金流入		
收回投资所收到的现金	310,000,000	-
取得投资收益所收到的现金	18,729,057	9,080,631
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	328,729,057	9,080,631
投资活动产生的现金流出		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	8,138
投资所支付的现金	-	1,080,000,000
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	-	-
现金流出小计	-	1,080,008,138
投资活动产生的现金流量净额	328,729,057	-1,070,927,508
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动产生的现金流入		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	520,000,000	-
收到的其它与筹资活动有关的现金	120,225,280	211,553,364
现金流入小计	640,225,280	211,553,364
筹资活动产生的现金流出		
偿还债务所支付的现金	60,001,000	-1,260,730,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,687,630	91,419,521
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	117,688,630	-1,169,310,479
筹资活动产生的现金流量净额	522,536,650	1,380,863,843
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	356,352,320	170,103,968
加: 期初现金及现金等价物余额	500,328,228	224,233,379
六、期末现金及现金等价物余额	856,680,548	394,337,347

企业负责人: 叶晓敏

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
2019年1—3月

编制单位：苏州新建元控股集团股份有限公司（单体）

单位：元

项目	上期			本期								
	股本	优先股	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	
一、上年期末余额	7,258,763,471	-	-	162,038,857	-	-	-	92,068,164	-	451,993,403	7,964,863,895	
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	-	-	-	92,068,164	-	451,993,403	7,964,863,895	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-69,203,206	-69,203,206	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-69,203,206	-69,203,206	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,198,573	-6,198,573	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	7,258,763,471	-	-	162,038,857	-	-	-	92,068,164	-	-63,004,633	-63,004,633	
										382,790,197	7,895,660,689	

企业负责人：叶晓敏



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