

## 资产负债表（合并）

编制单位：苏州新建元控股集团有限公司（集团合并）

2020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	2,992,943,092	3,121,031,748	短期借款	310,000,000	446,000,000
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	109,487,271	151,189,863	应付账款	2,409,053,197	2,197,156,716
预付款项	72,614,904	162,638,980	预收款项	3,722,508,829	5,445,227,707
应收股利	-	-	应付职工薪酬	113,835,250	60,464,551
应收利息	-	-	其中：应付工资	-	-
其他应收款	492,769,298	1,929,499,658	应付福利费	-	-
存货	12,511,876,396	13,129,160,263	应交税费	1,599,821,732	1,754,006,498
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	5,708,792,418	5,703,048,264
其他流动资产	1,773,816,177	4,260,187,372	一年内到期的非流动负债	1,440,560,000	1,862,999,000
流动资产合计	17,953,507,138	22,753,707,883	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	527,775,832	607,775,832	流动负债合计	15,308,104,685	17,468,902,735
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
长期应收款	-	-	长期借款	5,425,435,648	8,889,539,978
长期股权投资	4,473,225,582	4,616,881,365	应付债券	5,639,999,000	2,800,000,000
投资性房地产	10,362,493,702	9,452,616,071	长期应付款	-	80,000,000
固定资产原价	1,684,937,495	1,155,383,464	专项应付款	-	-
减：累计折旧	705,171,102	438,633,158	预计负债	-	-
固定资产净值	979,766,393	716,750,306	递延所得税负债	222,193,150	365,222,671
减：固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	9,204,273	9,288,073
固定资产净额	979,766,393	716,750,306	非流动负债合计	11,296,832,071	12,144,050,722
在建工程	28,506,136	128,922,912	负债合计	26,604,936,756	29,612,953,457
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）	8,228,000,000	8,228,000,000
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	7,675,780	7,675,780
无形资产	32,286,349	40,781,400	盈余公积	111,277,743	111,277,743
开发支出	-	-	未分配利润	1,957,742,244	2,403,217,500
商誉	15,241,874	15,241,874	累计未确认的投资损失	-	-
长期待摊费用	162,896,927	150,255,588	外币报表折算差额	-	-
递延所得税资产	948,944,102	933,936,882	归属于母公司所有者权益合计	10,392,067,065	10,837,542,321
其他非流动资产	2,044,020,000	1,635,255,968	*少数股东权益	531,660,214	601,630,303
非流动资产合计	19,575,156,897	18,298,418,198	所有者权益合计	10,923,727,279	11,439,172,624
资产总计	37,528,664,035	41,052,126,081	负债和所有者权益合计	37,528,664,035	41,052,126,081

企业负责人：叶晓敏

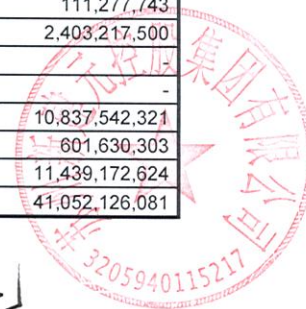


主管会计工作负责人：蒋亭华

蒋亭华

会计机构负责人：陶亮

陶亮



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）

2020年1-9月

单位：元

项目	本期累计数 (2020年1-9月)	上期累计数 (2019年1-9月)
一、营业收入	<b>3,958,972,156</b>	<b>4,194,549,304</b>
其中：主营业务收入	3,929,358,419	4,152,135,318
其他业务收入	29,613,737	42,413,986
二、营业成本	<b>2,718,517,503</b>	<b>2,911,028,756</b>
其中：主营业务成本	2,697,740,669	2,883,945,176
其他业务成本	20,776,835	27,083,580
税金及附加	497,818,965	430,440,105
销售费用	98,927,176	86,283,709
管理费用	185,885,044	184,525,461
财务费用	389,209,955	360,659,472
资产减值损失	-521,055	235,390
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）	847,675,547	61,435,431
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	98,219,944	171,232
其他收益	12,033,291	12,205,601
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>1,027,063,349</b>	<b>295,188,676</b>
加：营业外收入	9,425,892	308,533,263
补贴收入	-	-
减：营业外支出	-1,290,201	1,704,737
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>1,037,779,442</b>	<b>602,017,201</b>
减：所得税费用	308,981,930	147,179,361
加：本期未确认的投资损失	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>728,797,512</b>	<b>454,837,840</b>
减：*少数股东损益	39,987,169	13,661,221
六、归属于母公司所有者的净利润	<b>688,810,343</b>	<b>441,176,619</b>
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	<b>1,957,742,244</b>	<b>1,319,940,888</b>
其他转入	-	<b>66,208,049</b>
十、可供分配的利润	<b>2,646,552,587</b>	<b>1,827,325,556</b>
提取法定盈余公积	-	<b>14,599,509</b>
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	<b>2,646,552,587</b>	<b>1,812,726,046</b>
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	<b>243,335,087</b>	<b>173,315,600</b>
转作股本的普通股股利	-	-
十二、未分配利润	<b>2,403,217,500</b>	<b>1,639,410,447</b>

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：陶亮



Handwritten signature of Jiang Tinghua.

Handwritten signature of Tao Liang.



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）	2020年1-9月	单位：元
项目	本期累计数 (2020年1-9月)	上期累计数 (2019年1-9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	5,853,958,603	4,402,264,468
收到的税费返还	16,051,860	1,376,164
收到的其它与经营活动有关的现金	12,755,096,335	3,388,198,116
现金流入小计	18,625,106,798	7,791,838,749
经营活动产生的现金流出		
购买商品、接受劳务支付的现金	4,345,288,624	4,849,474,331
支付给职工以及为职工支付的现金	306,419,197	332,673,978
支付的各项税费	1,056,032,424	1,161,624,184
支付的其它与经营活动有关的现金	12,546,748,122	1,694,208,686
现金流出小计	18,254,488,366	8,037,981,179
经营活动产生的现金流量净额	370,618,432	-246,142,430
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	4,302,347,701	3,505,310,396
取得投资收益所收到的现金	55,897,690	420,398,262
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	305,968,096	277,476
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,218,046	102,183,388
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	4,812,431,533	4,028,169,521
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	310,507,846	333,294,884
投资所支付的现金	6,621,041,354	3,239,107,093
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	6,931,549,200	3,572,401,978
投资活动产生的现金流量净额	-2,119,117,667	455,767,543
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	31,200,000	76,300,000
借款所收到的现金	6,195,957,330	4,529,221,800
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	176,448,718
现金流入小计	6,227,157,330	4,781,970,518
筹资活动产生的现金流出		
偿还债务所支付的现金	3,533,413,000	3,196,413,500
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	807,156,439	970,858,208
支付的其它与筹资活动有关的现金	10,000,000	599,651,772
现金流出小计	4,350,569,439	4,766,923,480
筹资活动产生的现金流量净额	1,876,587,891	15,047,038
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	128,088,656	-224,672,151
加：期初现金及现金等价物余额	2,992,943,092	2,278,176,405
六、期末现金及现金等价物余额	3,121,031,748	2,502,848,556

企业负责人：叶晓敏

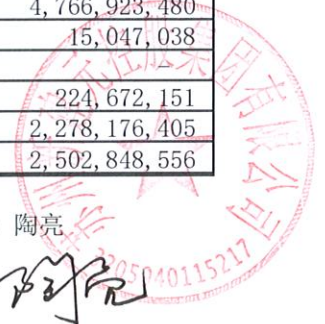
主管会计工作负责人：蒋亭华

会计机构负责人：陶亮



蒋亭华

陶亮



合并所有者权益变动表  
2020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

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	8,228,000,000	-	-	-	87,371,298	-	7,675,780	-	111,277,743	-	1,957,742,244	531,660,214	10,923,727,279
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	8,228,000,000	-	-	-	87,371,298	-	7,675,780	-	111,277,743	-	1,957,742,244	531,660,214	10,923,727,279
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,475,256	69,970,089	515,445,345
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688,810,343	39,987,169	728,797,512
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,200,000	31,200,000
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,200,000	31,200,000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-243,335,087	-1,217,080	-244,552,167
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-243,335,087	-1,217,080	-244,552,167
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	8,228,000,000	-	-	-	87,371,298	-	7,675,780	-	111,277,743	-	2,403,217,500	601,630,303	11,439,172,624

企业负责人：叶晓敏

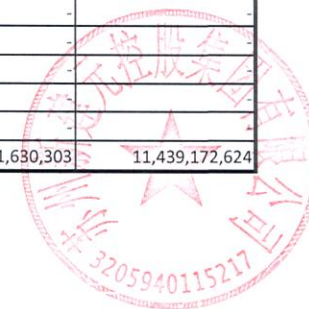


主管会计工作负责人：蒋亭华

蒋亭华

会计机构负责人：陶亮

陶亮



## 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）

2020/9/30

单位：元

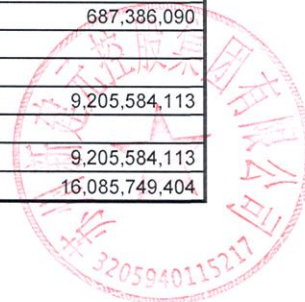
项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	913,419,587	763,683,956	短期借款	310,000,000	436,000,000
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
预付款项	-	-	预收款项	-	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	12,169,927	2,468,353
应收利息	-	-	其中：应付工资		
其他应收款	707,002,022	803,859,016	应付福利费		
存货	-	-	应交税费	152,666	129,855
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	477,864,400	382,642,000
其他流动资产	1,867,485,674	2,508,297,154	一年内到期的非流动负债	929,560,000	1,439,999,000
<b>流动资产合计</b>	<b>3,487,907,283</b>	<b>4,075,840,127</b>	持有待售负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债	-	-
可供出售金融资产	-	70,000,000	<b>流动负债合计</b>	<b>1,729,746,993</b>	<b>2,261,239,208</b>
持有至到期投资	-	-	<b>非流动负债：</b>		
长期应收款	-	-	长期借款	520,000,000	1,620,000,000
长期股权投资	11,625,520,923	11,939,417,606	应付债券	4,239,999,000	2,800,000,000
投资性房地产	-	-	长期应付款	-	80,000,000
固定资产原价	3,669,804	3,596,629	专项应付款	-	-
减：累计折旧	3,131,092	3,104,958	预计负债	-	-
固定资产净值	538,712	491,671	递延所得税负债	118,926,083	118,926,083
减：固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产净额	538,712	491,671	<b>非流动负债合计</b>	<b>4,878,925,083</b>	<b>4,618,926,083</b>
在建工程	-	-	<b>负债合计</b>	<b>6,608,672,076</b>	<b>6,880,165,291</b>
工程物资	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
固定资产清理	-	-	实收资本（股本）	8,228,000,000	8,228,000,000
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	128,159,166	128,159,166
开发支出			未分配利润	603,496,819	687,386,090
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	9,121,694,842	9,205,584,113
其他非流动资产	616,400,000	-	*少数股东权益		
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,242,459,635</b>	<b>12,009,909,277</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>9,121,694,842</b>	<b>9,205,584,113</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>15,730,366,918</b>	<b>16,085,749,404</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>15,730,366,918</b>	<b>16,085,749,404</b>

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：陶亮



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）

2020年1-9月

单位：元

项目	本期累计数 (2020年1-9月)	上期累计数 (2019年1-9月)
<b>一、营业收入</b>	-	-
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	-	-
<b>二、营业成本</b>	-	-
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	-	-
税金及附加	4,278	1,728
销售费用	-	-
管理费用	14,127,524	17,314,355
财务费用	130,594,529	68,394,735
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）	472,023,095	6,199,200
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	-7,399	-
其他收益	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>327,289,365</b>	<b>-79,511,618</b>
加：营业外收入	34,993	-994,900
补贴收入	-	-
减：营业外支出	100,000	100,000
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>327,224,358</b>	<b>-80,606,518</b>
减：所得税费用	-	-
加：本期未确认的投资损失	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>327,224,358</b>	<b>-80,606,518</b>
减：* 少数股东损益	-	-
<b>六、归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>327,224,358</b>	<b>-80,606,518</b>
<b>七、提取法定盈余公积金</b>		-
<b>八、应上交国家利润（国家股利）</b>		-
<b>九、年初未分配利润</b>	603,496,819	451,993,403
其他转入	-	14,599,510
<b>十、可供分配的利润</b>	<b>930,721,177</b>	<b>385,986,395</b>
提取法定盈余公积	-	14,599,509
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	-	-
<b>十一、可供股东分配的利润</b>	<b>930,721,177</b>	<b>371,386,886</b>
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	243,335,087	173,315,600
转作股本的普通股股利	-	-
<b>十二、未分配利润</b>	<b>687,386,090</b>	<b>198,071,286</b>

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：陶亮

*陶亮*



## 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） 2020年1-9月 单位：元

项目	本期累计数 (2020年1-9月)	上期累计数 (2019年1-9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	178,764,414	337,099,370
现金流入小计	178,764,414	337,099,370
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	15,720,231	15,842,366
支付的各项税费	484,618	2,367,843
支付的其它与经营活动有关的现金	465,105,485	2,739,597,916
现金流出小计	481,310,334	2,757,808,125
经营活动产生的现金流量净额	-302,545,920	-2,420,708,755
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	1,048,797,066	310,000,000
取得投资收益所收到的现金	490,343,644	26,749,080
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	4,696	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,218,046	-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,687,363,452	336,749,080
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	128,087	52,735
投资所支付的现金	1,401,000,000	120,500,000
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	1,401,128,087	120,552,735
投资活动产生的现金流量净额	286,235,365	216,196,345
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	2,516,000,000	3,180,000,000
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	120,225,280
现金流入小计	2,516,000,000	3,300,225,280
筹资活动产生的现金流出		
偿还债务所支付的现金	2,139,560,000	852,500,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	509,865,076	282,403,404
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	2,649,425,076	1,134,903,404
筹资活动产生的现金流量净额	-133,425,076	2,165,321,876
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	-149,735,631	-39,190,535
加：期初现金及现金等价物余额	913,419,587	500,328,228
六、期末现金及现金等价物余额	763,683,956	461,137,694



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：陶亮



蒋亭华

陶亮

母公司所有者权益变动表  
2020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

项目	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、上年期末余额	8,228,000,000	-	-	-	162,038,857	-	-	-	128,159,166	-	603,496,819	9,121,694,842
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,228,000,000	-	-	-	162,038,857	-	-	-	128,159,166	-	603,496,819	9,121,694,842
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,889,271	83,889,271
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,224,358	327,224,358
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-243,335,087	-243,335,087
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-243,335,087	-243,335,087
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、本期期末余额	8,228,000,000	-	-	-	162,038,857	-	-	-	128,159,166	-	687,386,090	9,205,584,113

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：陶亮

陶亮

