

苏州元禾控股股份有限公司

2021年9月30日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	2021年9月30日 合并	2020年12月31日 合并
流动资产		
货币资金	2,093,513,506.91	1,652,088,575.17
交易性金融资产	5,152,444,423.73	2,725,266,617.38
应收账款	2,164,501.21	2,164,209.51
发放贷款	102,758,193.30	84,179,700.00
预付款项	310,030.56	304,057.30
其他应收款	93,130,616.58	94,491,383.39
存货	78,292.14	75,040.41
一年内到期的非流动资产	532,500,237.11	386,820,654.71
其他流动资产	15,850,113.28	1,977,998,075.92
流动资产合计	7,992,749,914.82	6,923,388,313.79
非流动资产		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	213,124,124.01	438,802,629.32
可供出售金融资产	-	8,176,798,992.76
长期应收款	418,952,436.74	335,131,139.06
长期股权投资	13,390,393,965.15	12,329,034,490.38
其他非流动金融资产	8,955,782,579.06	1,108,720,657.30
投资性房地产	61,579,500.00	61,579,500.00
固定资产	4,788,606.72	4,549,881.75
在建工程	1,928,375.29	702,746.94
无形资产	5,183,985.66	5,644,178.85
商誉	22,344,531.59	22,344,531.59
长期待摊费用	2,746,694.63	2,813,668.54
递延所得税资产	12,016,579.05	11,321,378.29
非流动资产合计	23,088,841,377.90	22,497,443,794.78
资产总计	31,081,591,292.72	29,420,832,108.57

苏州元禾控股股份有限公司

2021年9月30日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债及股东权益	2021年9月30日 合并	2020年12月31日 合并
流动负债		
短期借款	1,997,728,330.63	655,249,000.00
应付账款	1,084,182.43	871,230.12
预收款项	14,458,350.47	11,634,553.90
应付职工薪酬	20,543,721.58	26,654,697.04
应交税费	61,951,253.97	743,039,796.22
其他应付款	1,224,289,017.57	553,558,613.61
一年内到期的非流动负债	646,019,835.99	2,976,054,362.68
其他流动负债	-	10,815.60
流动负债合计	3,966,074,692.64	4,967,073,069.17
非流动负债		
长期借款	144,516,610.85	59,216,172.00
应付债券	5,408,328,182.86	3,220,816,010.47
长期应付款	317,635,200.00	286,258,960.06
预计负债	412,017.56	412,017.56
递延所得税负债	3,065,423,835.06	2,860,917,233.63
非流动负债合计	8,936,315,846.33	6,427,620,393.72
负债合计	12,902,390,538.97	11,394,693,462.89
股东权益		
股本	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
资本公积	2,771,890,258.62	2,764,269,001.81
其他综合收益	(80,849,022.93)	5,437,428,657.69
盈余公积	930,208,911.00	521,360,325.48
一般风险准备	13,037,874.95	13,037,874.95
未分配利润	10,916,140,691.83	5,644,036,283.47
归属于母公司股东权益合计	18,013,173,404.47	17,842,876,834.40
少数股东权益	166,027,349.28	183,261,811.28
股东权益合计	18,179,200,753.75	18,026,138,645.68
负债及股东权益总计	31,081,591,292.72	29,420,832,108.57

企业负责人: 刘澄伟



主管会计工作的负责人: 郭平

会计机构负责人: 郭平

苏州元禾控股股份有限公司

2021年9月30日公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



资 产	2021年9月30日 公司	2020年12月31日 公司
流动资产		
货币资金	1,287,093,756.68	815,533,683.81
交易性金融资产	572,447,579.19	-
其他应收款	1,902,561,015.77	1,607,284,531.42
其他流动资产	-	1,685,552,362.50
流动资产合计	3,762,102,351.64	4,108,370,577.73
非流动资产		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	213,124,124.01	438,802,629.32
可供出售金融资产	-	5,044,953,864.18
长期股权投资	13,518,702,869.29	12,579,013,579.94
其他非流动金融资产	4,840,776,100.40	-
固定资产	2,717,564.06	2,146,002.56
在建工程	1,754,318.69	702,746.94
无形资产	4,012,430.26	4,343,875.03
长期待摊费用	2,292,726.44	2,376,933.69
非流动资产合计	18,583,380,133.15	18,072,339,631.66
资产总计	22,345,482,484.79	22,180,710,209.39
负 债 及 股 东 权 益		
流动负债		
短期借款	1,010,000,000.00	100,000,000.00
应付职工薪酬	11,065,316.44	14,379,472.87
应交税费	58,732,301.34	693,406,573.89
其他应付款	1,151,713,454.97	496,602,528.17
一年内到期的非流动负债	499,350,000.00	2,696,638,859.86
流动负债合计	2,730,861,072.75	4,001,027,434.79
非流动负债		
应付债券	4,935,202,614.35	2,994,857,264.15
递延所得税负债	1,564,128,962.32	1,578,019,735.48
非流动负债合计	6,499,331,576.67	4,572,876,999.63
负债合计	9,230,192,649.42	8,573,904,434.42
股东权益		
股本	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
资本公积	2,152,376,077.26	2,144,754,820.45
其他综合收益	(58,545,100.69)	4,042,559,409.56
盈余公积	930,208,911.00	521,360,325.48
未分配利润	6,628,505,256.79	3,435,386,528.48
股东权益合计	13,115,289,835.36	13,606,805,774.97
负债及股东权益总计	22,345,482,484.78	22,180,710,209.39

企业负责人: 刘澄伟



主管会计工作的负责人: 郭平

会计机构负责人: 郭平

苏州元禾控股股份有限公司

2021年1-9月合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项	截至2021年9月30日止 9个月期间 合并	截至2020年9月30日止 9个月期间 合并
一、营业收入	1,678,444,670.35	1,607,566,465.16
减: 营业成本		
税金及附加	1,184,234.72	1,365,971.33
管理费用	101,607,814.57	81,147,619.61
财务费用-净额	213,679,688.36	268,527,342.94
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	2,271,299.53	-
投资收益	9,689,163.13	4,610,528.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益/(损失)	(225,678,505.31)	-
资产减值损失	17,394,618.27	(11,966,661.63)
资产处置收益/(损失)	81,457.90	-
二、营业利润	1,165,730,966.22	1,249,169,398.37
加: 营业外收入	438,824.86	1,099,181.97
减: 营业外支出	745,867.20	448,473.88
三、利润总额	1,165,423,923.88	1,249,820,106.46
减: 所得税费用	283,450,790.33	316,853,373.73
四、净利润	881,973,133.55	932,966,732.73
其中: 同一控制下企业合并中被合并方 在合并前实现的净利润		
归属于母公司股东的净利润	887,507,595.55	932,692,537.52
少数股东损益	(5,534,462.00)	274,195.21

企业负责人: 刘澄伟



主管会计工作的负责人: 郭平

会计机构负责人: 郭平



2021年1-9月公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至2021年9月30日止 9个月期间 公司	截至2020年9月30日止 9个月期间 公司
一、营业收入	769,908,681.87	928,095,149.61
减: 营业成本	-	-
税金及附加	521,618.73	606,297.83
管理费用	50,582,383.76	35,879,448.80
财务费用-净额	182,439,121.94	226,753,433.33
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	2,148,566.09	-
公允价值变动收益/(损失)	(225,678,505.31)	-
二、营业利润	312,835,618.22	664,855,969.65
加: 营业外收入		54,981.78
减: 营业外支出	560.61	20,000.00
三、利润总额	312,835,057.61	664,890,951.43
减: 所得税费用	103,245,889.99	153,972,737.87
四、净利润	209,589,167.62	510,918,213.56
其中: 同一控制下企业合并中被合并方 在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司股东的净利润	209,589,167.62	510,918,213.56
少数股东损益	——	——

企业负责人: 刘澄伟



主管会计工作的负责人: 郭平

会计机构负责人: 郭平

苏州元禾控股股份有限公司

2021年1-9月合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至2021年9月30日止9个月期间 合并	截至2020年9月30日止9个月期间 合并
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,797,171,279.27	3,269,056,002.76
收到的税费返还	2,421,440.31	2,741,880.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,798,393,428.19	1,316,444,882.49
经营活动现金流入小计	4,597,986,147.77	4,588,242,765.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,065,726,291.43	1,310,242,261.32
支付给职工以及为职工支付的现金	58,297,600.51	47,941,336.65
支付的各项税费	786,122,349.95	127,565,763.49
支付其他与经营活动有关的现金	794,655,991.23	1,257,267,372.74
经营活动现金流出小计	4,704,802,233.12	2,743,016,734.20
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	(106,816,085.35)	1,845,226,031.39
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	79,487,668.70	140,393,851.09
取得投资收益所收到的现金	46,954,784.75	69,127,952.06
处置固定资产及长期待摊费用收回的现金净额	111,884.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	27,084,857.75	36,021,773.07
投资活动现金流入小计	153,639,195.20	245,543,576.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,944,533.86	14,235,966.28
投资支付的现金	51,125,000.00	62,088,017.60
支付的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	79,069,533.86	96,323,983.88
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	74,569,661.34	149,219,592.34
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	37,519,250.00	255,863,622.22
取得借款收到的现金	3,453,037,304.47	1,080,063,838.14
收到其他与筹资活动有关的现金	8,898,879.92	31,082,454.99
筹资活动现金流入小计	3,499,455,434.39	1,367,009,915.35
偿还债务支付的现金	2,152,091,500.90	2,403,489,553.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	946,451,248.20	869,118,359.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	58,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,098,542,749.10	3,330,607,912.99
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	400,912,685.29	(1,963,597,997.64)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	368,666,261.28	30,847,626.09
加: 年初现金及现金等价物余额	1,584,543,183.64	1,125,922,298.33
六、年末现金及现金等价物余额	1,953,209,444.92	1,156,769,924.42

企业负责人: 刘澄伟



主管会计工作的负责人: 郭平

会计机构负责人: 郭平



2021年1-9月公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至2021年9月30日止9个月期间 公司	截至2020年9月30日止9个月期间 公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,457,700,900.04	3,018,692,386.25
收到的税费返还	-	2,865.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,405,765,039.61	356,068,942.25
经营活动现金流入小计	3,863,465,939.65	3,374,764,193.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,851,788,360.99	736,256,834.25
支付给职工以及为职工支付的现金	30,109,499.94	22,222,967.69
支付的各项税费	754,009,546.84	87,597,936.18
支付其他与经营活动有关的现金	587,311,629.76	1,288,129,896.02
经营活动现金流出小计	3,223,219,037.53	2,134,207,634.14
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	640,246,902.12	1,240,556,559.63
二、投资活动产生的现金流量		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	7,583,495.13	3,140,348.52
投资活动现金流出小计	7,583,495.13	3,140,348.52
投资活动使用的现金流量净额	(7,583,495.13)	(3,140,348.52)
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	2,207,080,000.00	498,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,207,080,000.00	498,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,557,001,270.10	1,123,668,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	841,238,692.18	812,564,216.22
筹资活动现金流出小计	2,398,239,962.28	1,936,232,376.22
筹资活动产生的现金流量净额	(191,159,962.28)	(1,437,732,376.22)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	441,503,444.71	(200,316,165.11)
加: 年初现金及现金等价物余额	815,533,683.81	698,902,844.90
六、年末现金及现金等价物余额	1,257,037,128.52	498,586,679.79

企业负责人: 刘澄伟



主管会计工作的负责人: 郭平

会计机构负责人: 郭平