

资产负债表

单位:苏州茂泰置业有限公司

日期:2019-09-30

企财01表

金额单位:元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | 1 | | | 流动负债: | 73 | | |
| 货币资金 | 2 | 370,452,485.84 | 328,173,039.97 | 短期借款 | 74 | | |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 75 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △吸收存款及同业存放 | 76 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | | | △拆入资金 | 77 | | |
| 衍生金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78 | | |
| 应收票据 | 7 | | | 衍生金融负债 | 79 | | |
| 应收账款 | 8 | | | 应付票据 | 80 | 14,972,824.00 | 89,021,235.30 |
| 预付款项 | 9 | 51,715,233.77 | 55,198,882.75 | 应付账款 | 81 | 10,872,233.91 | 107,356,375.00 |
| △应收保费 | 10 | | | 预收款项 | 82 | 1,077,199,493.00 | 146,421,868.00 |
| △应收分保账款 | 11 | | | △卖出回购金融资产款 | 83 | | |
| △应收分保准备金 | 12 | | | △应付手续费及佣金 | 84 | | |
| 应收利息 | 13 | | | 应付职工薪酬 | 85 | | 279,009.83 |
| 应收股利 | 14 | | | 其中: 应付工资 | 86 | | 279,009.83 |
| 其他应收款 | 15 | 2,111,404.27 | 500,100.00 | 应付福利费 | 87 | | |
| △买入返售金融资产 | 16 | | | 其中: 职工奖励及福利基金 | 88 | | |
| 存货 | 17 | 4,563,047,191.20 | 4,353,565,910.85 | 应交税费 | 89 | -98,608,148.36 | -56,973,517.08 |
| 其中: 原材料 | 18 | | | 其中: 应交税金 | 90 | -98,608,148.36 | -57,122,070.83 |
| 库存商品(产成品) | 19 | | | 应付利息 | 91 | | |
| 划分为持有待售的资产 | 20 | | | 应付股利 | 92 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | | | 其他应付款 | 93 | 742,234,202.07 | 1,347,233,390.49 |
| 其他流动资产 | 22 | 18,441,364.85 | 2,848,570.89 | △应付分保账款 | 94 | | |
| 流动资产合计 | 23 | 4,995,767,679.93 | 4,740,286,504.46 | △保险合同准备金 | 95 | | |
| 非流动资产: | 24 | | | △代理买卖证券款 | 96 | | |
| △发放贷款及垫款 | 25 | | | △代理承销证券款 | 97 | | |
| 可供出售金融资产 | 26 | | | 划分为持有待售的负债 | 98 | | |
| 持有至到期投资 | 27 | | | 一年内到期的非流动负债 | 99 | | |
| 长期应收款 | 28 | | | 其他流动负债 | 100 | | 1,100,000.00 |
| 长期股权投资 | 29 | | | 流动负债合计 | 101 | 1,746,670,604.62 | 1,635,038,361.54 |
| 投资性房地产 | 30 | | | 非流动负债: | 102 | | |
| 固定资产原价 | 31 | 755,005.88 | 755,005.88 | 长期借款 | 103 | 1,408,104,728.00 | 1,248,104,728.00 |
| 减: 累计折旧 | 32 | 161,449.50 | 66,566.22 | 应付债券 | 104 | | |
| 固定资产净值 | 33 | 593,556.38 | 688,439.66 | 长期应付款 | 105 | | |
| 减: 固定资产减值准备 | 34 | | | 长期应付职工薪酬 | 106 | | |
| 固定资产净额 | 35 | 593,556.38 | 688,439.66 | 专项应付款 | 107 | | |
| 在建工程 | 36 | | | 预计负债 | 108 | | |
| 工程物资 | 37 | | | 递延收益 | 109 | | |
| 固定资产清理 | 38 | | | 递延所得税负债 | 110 | | |
| 生产性生物资产 | 39 | | | 其他非流动负债 | 111 | | |
| 油气资产 | 40 | | | 其中: 特准储备基金 | 112 | | |
| 无形资产 | 41 | 47,329.68 | 77,141.28 | 非流动负债合计 | 113 | 1,408,104,728.00 | 1,248,104,728.00 |
| 开发支出 | 42 | | | 负 债 合 计 | 114 | 3,154,775,332.62 | 2,883,143,089.54 |
| 商誉 | 43 | | | 所有者权益(或股东权益): | 115 | | |
| 长期待摊费用 | 44 | | | 实收资本(或股本) | 116 | 2,000,000,000.00 | 1,999,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 45 | | | 国有资本 | 117 | | |
| 其他非流动资产 | 46 | | | 其中: 国有法人资本 | 118 | | |
| 其中: 特准储备物资 | 47 | | | 集体资本 | 119 | | |
| 非流动资产合计 | 48 | 640,886.06 | 765,580.94 | 民营资本 | 120 | | |
| | 49 | | | 其中: 个人资本 | 121 | | |
| | 50 | | | 外商资本 | 122 | | |
| | 51 | | | #减: 已归还投资 | 123 | | |
| | 52 | | | 实收资本(或股本)净额 | 124 | 2,000,000,000.00 | 1,999,000,000.00 |
| | 53 | | | 其他权益工具 | 125 | | |
| | 54 | | | 其中: 优先股 | 126 | | |
| | 55 | | | 永续债 | 127 | | |
| | 56 | | | 资本公积 | 128 | | |
| | 57 | | | 减: 库存股 | 129 | | |
| | 58 | | | 其他综合收益 | 130 | | |
| | 59 | | | 其中: 外币报表折算差额 | 131 | | |
| | 60 | | | 专项储备 | 132 | | |
| | 61 | | | 盈余公积 | 133 | | |
| | 62 | | | 其中: 法定公积金 | 134 | | |
| | 63 | | | 任意公积金 | 135 | | |
| | 64 | | | #储备基金 | 136 | | |
| | 65 | | | #企业发展基金 | 137 | | |
| | 66 | | | #利润归还投资 | 138 | | |
| | 67 | | | △一般风险准备 | 139 | | |
| | 68 | | | 未分配利润 | 140 | -158,366,766.63 | -141,091,004.14 |
| | 69 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 141 | 1,841,633,233.37 | 1,857,908,995.86 |
| | 70 | | | #少数股东权益 | 142 | | |
| | 71 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 143 | 1,841,633,233.37 | 1,857,908,995.86 |
| 资 产 总 计 | 72 | 4,996,408,565.99 | 4,741,052,085.40 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144 | 4,996,408,565.99 | 4,741,052,085.40 |

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项

利润表

企财02表

金额单位：元

单位：苏州茂泰置业有限公司

日期：2019-09-30

| 项 目 | 行次 | 本期发生额 | 本期累计金额 | 项 目 | 行次 | 本期发生额 | 本期累计金额 |
|-----------------------|----|-------------|----------------|---------------------------------|----|-------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | | | 其中：非流动资产处置利得 | 31 | | |
| 其中：营业收入 | 2 | | | 非货币性资产交换利得 | 32 | | |
| △利息收入 | 3 | | | 政府补助 | 33 | | |
| △已赚保费 | 4 | | | 债务重组利得 | 34 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | 减：营业外支出 | 35 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 394,101.46 | 17,699,708.23 | 其中：非流动资产处置损失 | 36 | | |
| 其中：营业成本 | 7 | | | 非货币性资产交换损失 | 37 | | |
| △利息支出 | 8 | | | 债务重组损失 | 38 | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39 | -375,752.84 | -17,275,762.49 |
| △退保金 | 10 | | | 减：所得税费用 | 40 | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41 | -375,752.84 | -17,275,762.49 |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | -375,752.84 | -17,275,762.49 |
| △保单红利支出 | 13 | | | *少数股东损益 | 43 | | |
| △分保费用 | 14 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 44 | | |
| 税金及附加 | 15 | 354,928.45 | 3,719,984.83 | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 45 | | |
| 销售费用 | 16 | 595,899.35 | 14,488,594.97 | 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 46 | | |
| 管理费用 | 17 | 11,036.29 | 225,434.82 | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 | 47 | | |
| 其中：研究与开发费 | 18 | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 48 | | |
| 财务费用 | 19 | -567,762.63 | -734,306.39 | 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 | 49 | | |
| 其中：利息支出 | 20 | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 50 | | |
| 利息收入 | 21 | -643,674.52 | -1,497,854.57 | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 51 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | 52 | | |
| 资产减值损失 | 23 | | | 5.外币财务报表折算差额 | 53 | | |
| 其他 | 24 | | | 七、综合收益总额 | 54 | -375,752.84 | -17,275,762.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25 | | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | -375,752.84 | -17,275,762.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26 | | | *归属于少数股东的综合收益总额 | 56 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | | | 八、每股收益： | 57 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | 基本每股收益 | 58 | | |
| 资产处置收益 | 29 | | | 稀释每股收益 | 59 | | |
| 其他收益 | 30 | | | | 60 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31 | -394,101.46 | -17,699,708.23 | | 61 | | |
| 加：营业外收入 | 32 | 18,348.62 | 423,945.74 | | 62 | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金

现金流量表

企财03表

金额单位：元

单位：苏州茂泰置业有限公司

日期：2019-09-30

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 本期累计金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 本期累计金额 |
|---------------------------|----|----------------|------------------|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 30 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 129,182,594.00 | 945,505,653.50 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金 | 31 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 34 | | 55,000.00 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 37 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | | 55,000.00 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | | -55,000.00 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | | | 吸收投资收到的现金 | 42 | | 1,000,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 708,674.52 | 211,176,007.57 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到 | 43 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 129,891,268.52 | 1,156,681,661.07 | 取得借款所收到的现金 | 44 | | 160,000,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 8,674,237.77 | 220,702,670.22 | △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | | 161,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务所支付的现金 | 48 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 17,543,225.73 | 57,956,080.53 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利 | 50 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | | |
| 支付的各项税费 | 23 | 4,712,744.63 | 47,510,656.83 | | 52 | 17,543,225.73 | 57,956,080.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 3,568,804.45 | 949,177,807.62 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -17,543,225.73 | 103,043,919.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 16,955,786.85 | 1,217,391,134.67 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 112,935,481.67 | -60,709,473.60 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 95,392,255.94 | 42,279,445.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 275,060,229.90 | 328,173,039.97 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 370,452,485.84 | 370,452,485.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | | | | 58 | | |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。