

公司代码：601512

公司简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 公司负责人赵志松、主管会计工作负责人龚菊平及会计机构负责人（会计主管人员）李倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

4.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,266,800,392.95	23,129,892,722.10	9.24
归属于上市公司股东的净资产	10,727,632,013.28	10,137,083,879.31	5.83
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-568,216,578.20	-744,867,475.06	
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,502,577,615.09	4,530,676,051.66	-44.76
归属于上市公司股东的净利润	957,398,511.57	1,057,824,254.99	-9.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	943,223,773.09	709,548,038.70	32.93
加权平均净资产收益率(%)	9.18	12.87	减少3.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.64	0.78	-17.95
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.78	-17.95

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,247.35	-3,651,949.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,741,009.22	45,221,027.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		5,321,766.28	
对外委托贷款取得的损益	3,023,712.96	8,331,262.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,523.11	-267,764.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	722,242.93	1,055,322.63	
少数股东权益影响额(税后)	-6,119,597.99	-31,314,811.05	
所得税影响额	-2,125,640.29	-10,520,114.40	
合计	3,289,002.59	14,174,738.49	

4.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		32,550				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州中方财团控股股份有限公司	701,480,000	46.80	701,480,000	无	0	国有法人
NGAPORE—SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD	377,720,000	25.20	377,720,000	无	0	境外法人
港华投资有限公司	134,900,000	9.00	134,900,000	无	0	境内非国有法人
苏州新区高新技术产业股份有限公司	67,450,000	4.50	67,450,000	无	0	国有法人
CPG CORPORATION PTE LTD	67,450,000	4.50	67,450,000	无	0	境外法人
徐蕾	5,841,782	0.39	0	无	0	境内自然人
金利臣	3,762,100	0.25	0	无	0	境内自然人
东吴证券股份有限公司	3,334,257	0.22	0	无	0	国有法人

2020 年第三季度报告

中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	937,798	0.06	0	无	0	其他
薛启明	927,800	0.06	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
徐蕾	5,841,782	人民币普通股	5,841,782			
金利臣	3,762,100	人民币普通股	3,762,100			
东吴证券股份有限公司	3,334,257	人民币普通股	3,334,257			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金	937,798	人民币普通股	937,798			
薛启明	927,800	人民币普通股	927,800			
香港中央结算有限公司	777,691	人民币普通股	777,691			
卓作林	752,000	人民币普通股	752,000			
王维列	740,000	人民币普通股	740,000			
吴志刚	590,000	人民币普通股	590,000			
丁观凤	587,000	人民币普通股	587,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表相关科目变动分析

单位:元

项目名称	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减变 动比例 (%)	原因
应收票据	550,000.00	1,600,000.00	-1,050,000.00	-65.63	票据到期解付。

2020年第三季度报告

应收账款	551,349,889.21	388,364,466.74	162,985,422.47	41.97	主要是本期合并范围增加及应收的工程款和服务费有所增加。
预付款项	14,915,040.10	9,833,328.81	5,081,711.29	51.68	主要是本期根据合同预付的工程款、设备采购款等有所增加。
合同资产	492,452,365.99		492,452,365.99	100.00	2020年1月1日起执行新收入准则，会计科目重分类；根据新准则规定，上期比较数据不调整。
其他流动资产	357,677,596.24	164,979,363.36	192,698,232.88	116.80	主要是本期用部分流动资金进行委托贷款。
其他非流动金融资产	381,154,731.71	250,086,506.73	131,068,224.98	52.41	主要是本期新增的基金投资。
固定资产	1,488,633,792.52	1,188,220,347.30	300,413,445.22	25.28	主要是本期合并范围增加及子公司在建工程转入固定资产。
商誉	77,263,955.66	13,698,676.52	63,565,279.14	464.02	主要是本期新增并购子公司形成
长期待摊费用	2,216,329.07	1,742,797.53	473,531.54	27.17	主要是装修费增加。
其他非流动资产	5,547,881.77	43,305,463.05	-37,757,581.28	-87.19	主要是上期末预付的股权投资款本期转实际投资
预收款项	73,329,481.56	874,574,174.24	-801,244,692.68	-91.62	2020年1月1日起执行新收入准则，会计科目重分类；根据新准则规定，上期比较数据不调整。
合同负债	957,094,629.65		957,094,629.65	100.00	2020年1月1日起执行新收入准则，会计科目重分类；根据新准则规定，上期比较数据不调整。
递延所得税负债	70,459,555.27	32,219,227.69	38,240,327.58	118.69	主要是本期新增并购子公司估值增加形成。

3.1.2 利润表相关科目变动分析

单位:元

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减变动比例(%)	原因
营业收入	2,502,577,615.09	4,530,676,051.66	-2,028,098,436.57	-44.76	主要是由于公司上年去化房产后本期无房产销售收入。
营业成本	889,000,208.84	2,700,957,240.48	-1,811,957,031.64	-67.09	主要是由于公司上年去化房产后本期无房产销售成本。
税金及附加	77,441,609.09	444,664,323.31	-367,222,714.22	-82.58	主要是由于公司上年去化房地产业务后本期无与房产销售相关的增值税附加税费及土地增值税。
销售费用	5,314,501.73	89,178,635.58	-83,864,133.85	-94.04	主要是由于公司上年去化房地产业务后本期无与房产销售相关的销售代理费及佣金。
财务费用	7,942,961.39	4,467,197.09	3,475,764.30	77.81	2020年1月1日起公司执行新收入准则,按新准则计提的预收账款融资费用。
投资收益	169,591,385.34	722,060,841.64	-552,469,456.30	-76.51	主要是上年同期涉房股权处置产生的投资收益及按权益法确认的中新万科投资收益较大。
公允价值变动收益	-16,711,375.02	-4,583,071.81	-12,128,303.21	不适用	主要是本期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值有所下降。

2020 年第三季度报告

信用减值损失	-3,550,007.58	-355,128.82	-3,194,878.76	不适用	主要是本期经营环境变化，信用损失率提高导致。
资产减值损失	0.00	-75,967,984.69	75,967,984.69	不适用	主要是上年同期商业类房产存货计提的减值准备较多，本期存货无减值迹象。
资产处置收益	0.00	13,350,365.59	-13,350,365.59	-100	主要是上年同期子公司处置了一办公楼，本期无此收益。

3.1.3 现金流量表相关科目变动分析

单位:元

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减变动比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-568,216,578.20	-744,867,475.06	176,650,896.86	不适用	主要是本期经营活动中购买商品、接受劳务和缴纳税费支付的现金比上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-742,205,199.68	1,471,721,253.31	-2,213,926,452.99	-150.43	主要是本期投资活动现金收入比上年同期减少，基金投资等投资活动现金支出比上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	306,055,569.00	702,834,303.26	-396,778,734.26	-56.45	主要是本期对上市公司股东分配现金股利，上年同期未分配。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
法定代表人	赵志松
日期	2020 年 10 月 27 日

四、附录

4.8 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,629,348,119.46	5,594,684,620.38
应收票据	550,000.00	1,600,000.00
应收账款	551,349,889.21	388,364,466.74
预付款项	14,915,040.10	9,833,328.81
其他应收款	266,149,580.41	307,490,394.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,248,610,012.48	6,877,105,702.96
合同资产	492,452,365.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,021,906.56	11,615,850.09
其他流动资产	357,677,596.24	164,979,363.36
流动资产合计	14,574,074,510.45	13,355,673,727.18
非流动资产：		
长期应收款	253,255,889.34	228,651,843.43
长期股权投资	2,861,992,302.98	2,776,069,120.06
其他非流动金融资产	381,154,731.71	250,086,506.73
投资性房地产	4,329,861,808.60	3,855,182,129.03
固定资产	1,488,633,792.52	1,188,220,347.30
在建工程	752,854,424.88	891,098,619.10
无形资产	172,479,592.61	160,368,352.56
商誉	77,263,955.66	13,698,676.52
长期待摊费用	2,216,329.07	1,742,797.53
递延所得税资产	367,465,173.36	365,795,139.61
其他非流动资产	5,547,881.77	43,305,463.05
非流动资产合计	10,692,725,882.50	9,774,218,994.92
资产总计	25,266,800,392.95	23,129,892,722.10
流动负债：		
短期借款	973,531,417.48	885,860,788.26

2020 年第三季度报告

应付票据	2,932,324.20	
应付账款	1,564,644,087.62	1,765,239,927.69
预收款项	73,329,481.56	874,574,174.24
合同负债	957,094,629.65	
应付职工薪酬	139,233,579.48	154,000,646.56
应交税费	498,173,534.81	574,462,562.81
其他应付款	2,177,997,355.33	1,813,025,200.05
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	303,940,702.41	510,449,446.91
其他流动负债	85,858,346.71	71,228,082.15
流动负债合计	6,776,735,459.25	6,648,840,828.67
非流动负债：		
长期借款	3,542,090,338.98	2,515,044,779.99
长期应付款	3,581,801.05	
递延收益	184,726,061.38	165,537,584.99
递延所得税负债	70,459,555.27	32,219,227.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,800,857,756.68	2,712,801,592.67
负债合计	10,577,593,215.93	9,361,642,421.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,498,890,000.00	1,498,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,993,266.96	1,233,993,266.96
减：库存股		
其他综合收益	2,256,732.75	2,366,961.21
专项储备		
盈余公积	449,205,491.79	449,205,491.79
一般风险准备		
未分配利润	7,543,286,521.78	6,952,628,159.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,727,632,013.28	10,137,083,879.31
少数股东权益	3,961,575,163.74	3,631,166,421.45
所有者权益（或股东权益）合计	14,689,207,177.02	13,768,250,300.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,266,800,392.95	23,129,892,722.10

法定代表人：赵志松

主管会计工作负责人：龚菊平

会计机构负责人：李倩

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,363,133,017.80	1,850,430,847.85
应收票据		
应收账款	190,685,294.20	101,540,326.21
预付款项	1,137,704.56	1,015,302.44
其他应收款	97,024,079.56	72,472,468.81
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,114,264,705.55	2,066,431,666.98
一年内到期的非流动资产	13,021,906.56	11,615,850.09
其他流动资产	31,900,875.65	23,739,717.80
流动资产合计	3,811,167,583.88	4,127,246,180.18
非流动资产:		
长期应收款	196,754,638.37	206,704,630.47
长期股权投资	3,583,499,149.85	3,264,001,261.47
其他非流动金融资产	130,554,133.09	28,083,117.82
投资性房地产	3,213,034,200.46	3,117,290,261.04
固定资产	121,853,815.35	119,058,206.88
在建工程	269,982,711.44	306,261,920.83
无形资产	21,993,776.73	22,642,177.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,250.00	181,500.00
递延所得税资产	185,735,696.19	194,282,270.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,723,581,371.48	7,258,505,346.17
资产总计	11,534,748,955.36	11,385,751,526.35
流动负债:		
短期借款	880,846,376.99	885,860,788.26
应付票据		
应付账款	303,628,689.63	333,270,075.83
预收款项	62,721,664.03	84,540,284.56
合同负债	40,243,244.31	
应付职工薪酬	34,433,972.31	41,271,758.31

2020年第三季度报告

应交税费	159,929,447.94	162,216,872.64
其他应付款	1,678,761,442.95	1,893,998,258.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,000,000.00	231,258,218.86
其他流动负债	40,259,551.99	26,997,929.00
流动负债合计	3,349,824,390.15	3,659,414,186.04
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	519,000,000.00
长期应付款		
递延收益	4,294,146.67	4,399,146.67
递延所得税负债	1,507,731.46	1,507,731.46
其他非流动负债	13,200,713.12	5,449,936.72
非流动负债合计	135,002,591.25	530,356,814.85
负债合计	3,484,826,981.40	4,189,771,000.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,498,890,000.00	1,498,890,000.00
资本公积	1,565,587,248.71	1,565,587,248.71
其他综合收益	2,193,055.07	2,418,358.73
盈余公积	449,205,491.79	449,205,491.79
未分配利润	4,534,046,178.39	3,679,879,426.23
所有者权益（或股东权益）合计	8,049,921,973.96	7,195,980,525.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,534,748,955.36	11,385,751,526.35

法定代表人：赵志松

主管会计工作负责人：龚菊平

会计机构负责人：李倩

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	690,436,127.75	934,696,456.00	2,502,577,615.09	4,530,676,051.66
其中：营业收入	690,436,127.75	934,696,456.00	2,502,577,615.09	4,530,676,051.66
二、营业总成本	440,024,095.57	795,769,859.48	1,152,587,348.61	3,421,131,525.72
其中：营业成本	350,783,716.69	703,549,133.78	889,000,208.84	2,700,957,240.48
税金及附加	26,372,604.36	15,530,201.63	77,441,609.09	444,664,323.31
销售费用	2,117,686.61	12,343,530.57	5,314,501.73	89,178,635.58

2020年第三季度报告

管理费用	63,798,552.24	63,476,841.63	170,824,377.75	179,301,397.97
研发费用	306,389.53	1,146,031.83	2,063,689.81	2,562,731.29
财务费用	-3,354,853.86	-275,879.96	7,942,961.39	4,467,197.09
其中：利息费用	-21,802,041.87	8,714,098.12		26,996,800.13
利息收入	-34,412,055.94	10,463,053.31		24,975,455.65
加：其他收益	6,677,599.49	16,623,410.42	42,607,617.55	43,138,451.21
投资收益（损失以“－”号填列）	72,260,805.06	53,154,610.69	169,591,385.34	722,060,841.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,244,672.45	43,283,773.83	155,938,356.77	338,902,583.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		502,324.71	-16,711,375.02	-4,583,071.81
信用减值损失（损失以“－”号填列）	44,913.36	-370,964.74	-3,550,007.58	-355,128.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-15,142,165.95		-75,967,984.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		9,663,086.37		13,350,365.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	329,395,350.09	203,356,898.02	1,541,927,886.77	1,807,187,999.06
加：营业外收入	2,827,199.49	544,050.07	5,260,286.91	2,350,776.17
减：营业外支出	903,944.16	307,492.26	1,995,396.71	1,510,694.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,318,605.42	203,593,455.83	1,545,192,776.97	1,808,028,080.37
减：所得税费用	56,569,814.50	66,800,735.66	332,134,159.28	307,312,433.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	274,748,790.92	136,792,720.17	1,213,058,617.69	1,500,715,646.60
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	274,748,790.92	136,792,720.17	1,213,058,617.69	1,500,715,646.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	155,149,790.48	79,578,905.08	957,398,511.57	1,057,824,254.99
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	119,599,000.44	57,213,815.09	255,660,106.12	442,891,391.61
六、其他综合收益的税后	1,182,783.58	1,043,850.37	-110,228.46	-237,949.55

净额				
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,182,783.58	1,043,850.37	-110,228.46	-237,949.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,182,783.58	1,043,850.37	-110,228.46	-237,949.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-360,592.65		-320,473.52
(2)其他债权投资公允价值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	1,182,783.58	1,404,443.02	-110,228.46	82,523.97
(7)其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	275,931,574.50	137,836,570.54	1,212,948,389.23	1,500,477,697.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	156,332,574.06	80,622,755.45	957,288,283.11	1,057,586,305.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	119,599,000.44	57,213,815.09	255,660,106.12	442,891,391.61
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	0.64	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	0.64	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵志松

主管会计工作负责人：龚菊平

会计机构负责人：李倩

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 度(1-9月)
一、营业收入	106,380,962.67	484,668,588.34	1,198,229,239.79	939,646,162.03
减：营业成本	54,774,271.34	372,674,302.09	168,494,606.21	577,423,406.40
税金及附加	14,880,943.69	39,628,260.72	44,410,144.71	69,717,697.69
销售费用		7,631,836.01		26,862,169.25
管理费用	18,597,346.00	18,541,703.22	42,755,331.11	47,466,203.48
研发费用				
财务费用	13,036,297.31	22,334,197.37	52,247,280.85	66,086,758.08
其中：利息费用	23,878,442.01	22,231,080.05	75,823,779.62	66,578,059.04
利息收入	4,144,500.89	1,165,618.53	6,753,934.72	2,289,858.96
加：其他收益	-21,267.21	259,510.20	325,391.26	613,985.54
投资收益（损失以 “-”号填列）	132,672,726.02	207,559,460.41	520,268,661.32	399,278,143.92
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-466,046.94	4,240,857.90	11,297,888.36	57,924,761.55
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		-1,833,131.73	-5,298,984.73	-11,313,111.89
信用减值损失（损失 以“-”号填列）			-2,205,184.79	
资产减值损失（损失 以“-”号填列）		-15,077,390.02		-15,077,390.02
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	137,743,563.14	214,766,737.79	1,403,411,759.97	525,591,554.68
加：营业外收入	1,226,240.43	259,314.83	3,105,322.63	1,109,416.83
减：营业外支出	654,362.23	700,424.00	904,159.31	1,028,470.65
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	138,315,441.34	214,325,628.62	1,405,612,923.29	525,672,500.86
减：所得税费用	-80,639.16	1,889,578.82	221,645,283.04	25,356,016.15

2020年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,396,080.50	212,436,049.80	1,183,967,640.25	500,316,484.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	138,396,080.50	212,436,049.80	1,183,967,640.25	500,316,484.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	1,104,967.31	1,060,446.35	-225,303.64	-221,353.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,104,967.31	1,060,446.35	-225,303.64	-221,353.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-343,996.67		-303,877.54
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	1,104,967.31	1,404,443.02	-225,303.64	82,523.97
7. 其他				
六、综合收益总额	139,501,047.81	213,496,496.15	1,183,742,336.61	500,095,131.14
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：赵志松

主管会计工作负责人：龚菊平

会计机构负责人：李倩

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	2,609,010,010.80	3,206,413,576.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	632,003,134.52	437,251,987.31
经营活动现金流入小计	3,241,013,145.32	3,643,665,564.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,673,122,426.29	2,843,554,300.52
支付给职工及为职工支付的现金	285,993,495.74	272,246,696.32
支付的各项税费	494,912,187.25	864,604,873.35
支付其他与经营活动有关的现金	355,201,614.24	408,127,169.11
经营活动现金流出小计	3,809,229,723.52	4,388,533,039.30
经营活动产生的现金流量净额	-568,216,578.20	-744,867,475.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,000,000.00	1,271,425,604.02
取得投资收益收到的现金	115,480,040.30	160,217,224.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,062.75	90,748,449.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		976,465,870.85
收到其他与投资活动有关的现金		5,412.04
投资活动现金流入小计	424,508,103.05	2,498,862,560.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,023,702.73	576,112,049.35
投资支付的现金	672,689,600.00	451,029,257.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,166,713,302.73	1,027,141,307.22
投资活动产生的现金流量净额	-742,205,199.68	1,471,721,253.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,498,335.00	200,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	188,498,335.00	200,060,000.00
取得借款收到的现金	2,322,607,724.10	2,059,613,080.10
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	2,511,106,059.10	2,259,673,080.10
偿还债务支付的现金	1,460,773,017.86	1,099,925,962.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,320,421.32	441,931,002.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	25,957,050.92	14,981,811.87
筹资活动现金流出小计	2,205,050,490.10	1,556,838,776.84
筹资活动产生的现金流量净额	306,055,569.00	702,834,303.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.84	16,987.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,004,366,109.04	1,429,705,069.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,503,232,186.41	3,199,411,258.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,498,866,077.37	4,629,116,327.09

法定代表人：赵志松

主管会计工作负责人：龚菊平

会计机构负责人：李倩

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	1,178,644,104.63	869,968,504.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,481,625.46	99,886,621.66
经营活动现金流入小计	1,419,125,730.09	969,855,125.80
购买商品、接受劳务支付的现金	117,924,557.77	705,825,404.20
支付给职工及为职工支付的现金	82,234,771.77	84,152,501.21
支付的各项税费	301,866,346.81	160,174,189.27
支付其他与经营活动有关的现金	168,911,009.93	100,577,495.18
经营活动现金流出小计	670,936,686.28	1,050,729,589.86
经营活动产生的现金流量净额	748,189,043.81	-80,874,464.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		599,283,175.00
取得投资收益收到的现金	510,570,772.96	345,353,382.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,637.00	1,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	510,572,409.96	944,638,417.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,125,254.89	293,301,725.02
投资支付的现金	141,570,000.00	326,080,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	292,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	565,695,254.89	619,381,765.02

2020 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-55,122,844.93	325,256,652.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	825,000,000.00	1,663,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	825,000,000.00	1,663,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,601,900,000.00	1,453,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,134,450.92	88,743,466.20
支付其他与筹资活动有关的现金	329,740.40	406,901.63
筹资活动现金流出小计	2,005,364,191.32	1,543,050,367.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,180,364,191.32	120,349,632.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,205.49
五、现金及现金等价物净增加额	-487,297,992.44	364,739,025.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,850,430,847.85	600,669,990.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,132,855.41	965,409,016.33

法定代表人：赵志松

主管会计工作负责人：龚菊平

会计机构负责人：李倩

4.9 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,594,684,620.38	5,594,684,620.38	
应收票据	1,600,000.00	1,600,000.00	
应收账款	388,364,466.74	388,364,466.74	
预付款项	9,833,328.81	9,833,328.81	
其他应收款	307,490,394.84	307,490,394.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,877,105,702.96	6,400,015,672.41	-477,090,030.55
合同资产		477,090,030.55	477,090,030.55
一年内到期的非流动资产	11,615,850.09	11,615,850.09	
其他流动资产	164,979,363.36	164,979,363.36	
流动资产合计	13,355,673,727.18	13,355,673,727.18	
非流动资产：			
长期应收款	228,651,843.43	228,651,843.43	
长期股权投资	2,776,069,120.06	2,776,069,120.06	

2020 年第三季度报告

其他非流动金融资产	250,086,506.73	250,086,506.73	
投资性房地产	3,855,182,129.03	3,855,182,129.03	
固定资产	1,188,220,347.30	1,188,220,347.30	
在建工程	891,098,619.10	891,098,619.10	
无形资产	160,368,352.56	160,368,352.56	
开发支出			
商誉	13,698,676.52	13,698,676.52	
长期待摊费用	1,742,797.53	1,742,797.53	
递延所得税资产	365,795,139.61	384,455,740.49	18,660,600.88
其他非流动资产	43,305,463.05	43,305,463.05	
非流动资产合计	9,774,218,994.92	9,792,879,595.80	18,660,600.88
资产总计	23,129,892,722.10	23,148,553,322.98	18,660,600.88
流动负债：			
短期借款	885,860,788.26	885,860,788.26	
应付票据			
应付账款	1,765,239,927.69	1,765,239,927.69	
预收款项	874,574,174.24		-874,574,174.24
合同负债		949,216,577.74	949,216,577.74
应付职工薪酬	154,000,646.56	154,000,646.56	
应交税费	574,462,562.81	574,462,562.81	
其他应付款	1,813,025,200.05	1,813,025,200.05	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	510,449,446.91	510,449,446.91	
其他流动负债	71,228,082.15	71,228,082.15	
流动负债合计	6,648,840,828.67	6,723,483,232.17	74,642,403.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,515,044,779.99	2,515,044,779.99	
长期应付款			
递延收益	165,537,584.99	165,537,584.99	
递延所得税负债	32,219,227.69	32,219,227.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,712,801,592.67	2,712,801,592.67	
负债合计	9,361,642,421.34	9,436,284,824.84	74,642,403.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,498,890,000.00	1,498,890,000.00	
资本公积	1,233,993,266.96	1,233,993,266.96	
其他综合收益	2,366,961.21	2,366,961.21	

2020 年第三季度报告

盈余公积	449,205,491.79	449,205,491.79	
未分配利润	6,952,628,159.35	6,915,643,810.21	-36,984,349.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,137,083,879.31	10,100,099,530.17	-36,984,349.14
少数股东权益	3,631,166,421.45	3,612,168,967.97	-18,997,453.48
所有者权益（或股东权益）合计	13,768,250,300.76	13,712,268,498.14	-55,981,802.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,129,892,722.10	23,148,553,322.98	18,660,600.88

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。2020年1月1日合并资产负债表，存货由6,877,105,702.96元变更为6,400,015,672.41元；合同资产0元变更为477,090,030.55元；递延所得税资产由365,795,139.61元变更为384,455,740.49元；预收账款由874,574,174.24元变更为0元；合同负债0元变更为949,216,577.74元；未分配利润由6,952,628,159.35元变更为6,915,643,810.21元；少数股东权益由3,631,166,421.45元变更为3,612,168,967.97元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,850,430,847.85	1,850,430,847.85	
应收票据			
应收账款	101,540,326.21	101,540,326.21	
预付款项	1,015,302.44	1,015,302.44	
其他应收款	72,472,468.81	72,472,468.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,066,431,666.98	2,066,431,666.98	
合同资产			
一年内到期的非流动资产	11,615,850.09	11,615,850.09	
其他流动资产	23,739,717.80	23,739,717.80	
流动资产合计	4,127,246,180.18	4,127,246,180.18	
非流动资产：			

2020 年第三季度报告

长期应收款	206,704,630.47	206,704,630.47	
长期股权投资	3,264,001,261.47	3,264,001,261.47	
其他非流动金融资产	28,083,117.82	28,083,117.82	
投资性房地产	3,117,290,261.04	3,117,290,261.04	
固定资产	119,058,206.88	119,058,206.88	
在建工程	306,261,920.83	306,261,920.83	
无形资产	22,642,177.34	22,642,177.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	181,500.00	181,500.00	
递延所得税资产	194,282,270.32	194,297,299.69	15,029.37
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,258,505,346.17	7,258,520,375.54	15,029.37
资产总计	11,385,751,526.35	11,385,766,555.72	15,029.37
流动负债：			
短期借款	885,860,788.26	885,860,788.26	
应付票据			
应付账款	333,270,075.83	333,270,075.83	
预收款项	84,540,284.56		-84,540,284.56
合同负债		84,600,402.04	84,600,402.04
应付职工薪酬	41,271,758.31	41,271,758.31	
应交税费	162,216,872.64	162,216,872.64	
其他应付款	1,893,998,258.58	1,893,998,258.58	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	231,258,218.86	231,258,218.86	
其他流动负债	26,997,929.00	26,997,929.00	
流动负债合计	3,659,414,186.04	3,659,474,303.52	60,117.48
非流动负债：			
长期借款	519,000,000.00	519,000,000.00	
长期应付款			
递延收益	4,399,146.67	4,399,146.67	
递延所得税负债	1,507,731.46	1,507,731.46	
其他非流动负债	5,449,936.72	5,449,936.72	
非流动负债合计	530,356,814.85	530,356,814.85	
负债合计	4,189,771,000.89	4,189,831,118.37	60,117.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,498,890,000.00	1,498,890,000.00	
资本公积	1,565,587,248.71	1,565,587,248.71	

其他综合收益	2,418,358.73	2,418,358.73	
盈余公积	449,205,491.79	449,205,491.79	
未分配利润	3,679,879,426.23	3,679,834,338.12	-45,088.11
所有者权益（或股东权益）合计	7,195,980,525.46	7,195,935,437.35	-45,088.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,385,751,526.35	11,385,766,555.72	15,029.37

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.10 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.11 审计报告

适用 不适用