

江苏阳光集团有限公司三季度报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：江苏阳光集团有限公司

单位：人民币元

项目	期初金额	期末金额
流动资产：		
货币资金	3,140,461,973.41	3,373,333,253.08
短期投资		50,000.00
应收票据	253,057,274.09	264,053,994.20
应收股利		
应收利息		
应收账款	2,259,077,486.14	2,625,361,231.34
其他应收款	7,909,115,820.13	7,532,250,905.05
预付账款	1,090,224,168.92	970,450,553.41
应收补贴款		
存货	3,294,201,174.19	3,247,124,599.53
待摊费用		
一年内到期的长期资产		
其他流动资产	29,130,059.89	15,965,530.57
流动资产合计	17,975,267,956.77	18,028,590,067.18
长期投资：		
长期股权投资	927,260,514.04	984,934,712.73
长期债权投资		
长期投资合计	927,260,514.04	984,934,712.73
固定资产：		
固定资产原价	7,302,785,394.75	7,430,420,431.37
减：累计折旧	4,916,899,476.61	5,187,086,960.04
固定资产净值	2,385,885,918.14	2,243,333,471.33
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	2,385,885,918.14	2,243,333,471.33
工程物资		
在建工程	623,775,718.56	667,953,782.88
固定资产清理		1,290,649.92
固定资产合计	3,009,661,636.70	2,912,577,904.13

无形资产及其他资产：		
无形资产	350,608,042.25	342,262,005.65
长期待摊费用	11,140,686.41	9,724,329.90
其他长期资产	120,155,120.90	63,422,752.16
其中：股权分置流通权	24,528,214.14	24,528,214.14
其他非流动资产	59,640,084.60	45,745,225.48
开发支出	13,550,488.62	19,880,831.14
无形资产及其他资产合计	555,094,422.78	481,035,144.33
资产总计	22,467,284,530.29	22,407,137,828.37
流动负债：		
短期借款	5,165,736,734.43	5,265,656,242.09
应付票据	3,295,600,000.00	2,611,886,488.45
应付账款	368,895,573.59	424,951,238.23
预收账款	128,336,869.06	151,302,964.56
应付工资	68,472,968.11	42,869,927.02
应付福利费	10,332,745.62	10,332,745.62
应付利息		
应交税金	79,117,468.65	52,408,532.80
其他应交款	2,233,767.10	2,227,839.05
其他应付款	145,821,329.17	121,524,381.76
预提费用		
短期债券		
应付股利		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,264,547,455.73	8,683,160,359.58
长期负债：		
长期借款	1,375,900,000.00	1,436,900,000.00
中期票据		
长期应付款		
专项应付款	-6,650,590.56	-4,965,928.88
其他长期负债	6,311,157.38	5,579,270.12
其中：待转销汇兑收益		
长期负债合计	1,375,560,566.82	1,437,513,341.24

递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	10,640,108,022.55	10,120,673,700.82
*少数股东权益	2,254,041,459.85	2,224,050,353.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,953,873,000.00	1,953,873,000.00
法人资本	1,953,873,000.00	1,953,873,000.00
个人资本		
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	1,953,873,000.00	1,953,873,000.00
资本公积	1,925,090,370.23	1,925,090,370.23
盈余公积	1,095,323,746.07	1,095,323,746.07
其中：法定盈余公积	1,095,323,746.07	1,095,323,746.07
法定公益金		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
未分配利润	4,598,847,931.59	5,088,126,658.18
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	9,573,135,047.89	10,062,413,774.48
负债和所有者权益总计	22,467,284,530.29	22,407,137,828.37

合并利润及利润分配表

2019 年 1-9 月

编制单位：江苏阳光集团有限公司

单位：人民币元

项目	去年同期金额	本期金额
一、主营业务收入	9,211,430,371.12	8,864,555,189.83
减：主营业务成本	7,744,353,106.60	7,474,147,423.23
主营业务税金及附加	43,518,945.15	57,727,231.30
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	1,423,558,319.37	1,332,680,535.30
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	33,802,243.53	31,645,598.31
减：营业费用	37,667,538.45	41,121,230.81
管理费用	224,405,688.95	220,852,780.23

财务费用	344,252,747.27	357,872,243.91
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	851,034,588.23	744,479,878.66
加：投资收益（亏损以“—”号填列）	154,790,416.25	30,678,467.81
补贴收入		
营业外收入	18,011,276.16	17,694,892.08
减：营业外支出	892,018.36	2,103,857.82
加：以前年度损益调整		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,022,944,262.28	790,749,380.73
减：所得税	251,723,310.47	204,595,435.02
*少数股东损益	94,969,868.34	96,875,219.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	676,251,083.47	489,278,726.59
加：年初未分配利润	4,388,013,846.15	4,598,847,931.59
其他转入		
六、可供分配的利润	5,064,264,929.62	5,088,126,658.18
减：提取法定盈余公积		
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		
七、可供投资者分配的利润	5,064,264,929.62	5,088,126,658.18
减：应付优先股股利		
应付普通股股利	600,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	4,464,264,929.62	5,088,126,658.18

合并现金流量表主表

2019年1—9月

编制单位：江苏阳光集团有限公司

单位：人民币元

一、经营活动产生的现金流量	去年同期	本年金额
销售商品、提供劳务收到的现金	11,022,296,326.32	10,082,383,029.89
收到的税费返还	28,573,436.31	45,531,264.41
收到的其他与经营活动有关的现金	810,921,895.03	658,317,918.65
经营活动现金流入小计	11,861,791,657.66	10,786,232,212.95
购买商品、接受劳务支付的现金	8,948,769,382.13	8,480,155,437.68
支付给职工以及为职工支付的现金	503,529,602.87	503,759,834.08
支付的各项税费	470,170,355.76	450,516,041.15

支付的其他与经营活动有关的现金	406,405,500.24	334,540,343.29
经营活动现金流出小计	10,328,874,841.01	9,768,971,656.20
经营活动产生的现金流量净额	1,532,916,816.65	1,017,260,556.75
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,330,966.25	73,524,811.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	1,258,000.00	
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	43,588,966.25	73,524,811.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	449,359,387.68	171,289,480.88
投资支付的现金	59,420,786.67	134,790,757.49
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	508,780,174.35	306,080,238.37
投资活动产生的现金流量净额	-465,191,208.10	-232,555,426.45
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到现金		
借款所收到的现金	3,878,492,546.48	4,303,883,240.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	587,492,954.09	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,465,985,500.57	4,315,883,240.00
偿还债务所支付的现金	4,231,620,261.92	4,356,763,732.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	993,713,891.76	489,286,201.91
其中：子公司支付给少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		15,900,000.00
筹资活动现金流出小计	5,225,334,153.68	4,861,949,934.25
筹资活动产生的现金流量净额	-759,348,653.11	-546,066,694.25
四、汇率变动对现金的影响	-9,322,212.63	-2,645,329.23
五、现金及现金等价物净增加额	299,054,742.81	235,993,106.82