



合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

|             | 2024年9月30日         | 2023年12月31日        |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |                    |                    |
| 货币资金        | 46,992,198,298.28  | 36,632,553,750.24  |
| 结算备付金       | 5,257,042,948.59   | 5,331,519,631.27   |
| 拆出资金        | -                  | -                  |
| 交易性金融资产     | 65,768,203,365.28  | 62,228,964,589.74  |
| 衍生金融资产      | 739,859,722.31     | 361,504,055.91     |
| 应收票据        | 3,484,109.32       | 1,800,000.00       |
| 应收账款        | 2,669,325,497.38   | 2,325,723,675.35   |
| 应收款项融资      |                    | -                  |
| 预付款项        | 19,663,626.57      | 4,711,939.20       |
| 应收保费        | -                  | -                  |
| 应收分保账款      | -                  | -                  |
| 应收分保合同准备金   | -                  | -                  |
| 其他应收款       | 993,758,628.52     | 1,008,194,240.28   |
| 其中：应收利息     |                    | -                  |
| 应收股利        | -                  | 687,134.01         |
| 买入返售金融资产    | 2,369,869,567.38   | 3,485,589,949.43   |
| 存货          | 121,287,852.94     | 73,988,555.79      |
| 合同资产        |                    | -                  |
| 持有待售资产      | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,410,051,676.13   | 1,414,309,921.52   |
| 其他流动资产      | 25,176,905,931.68  | 25,176,273,388.81  |
| 流动资产合计      | 151,521,651,224.38 | 138,045,133,697.54 |
| 非流动资产：      |                    |                    |
| 发放贷款及垫款     | 871,629,713.75     | 688,120,992.56     |
| 债权投资        | 2,243,118,201.47   | 3,611,508,068.95   |
| 其他债权投资      | 45,517,178,796.16  | 35,072,312,361.76  |
| 长期应收款       | 5,776,941,044.19   | 5,404,221,151.81   |
| 长期股权投资      | 10,262,615,486.25  | 8,216,181,543.38   |
| 其他权益工具投资    | 8,976,630,732.10   | 6,336,730,132.64   |
| 其他非流动金融资产   | 25,531,605,307.56  | 24,547,533,948.59  |
| 投资性房地产      | 1,545,736,614.26   | 1,585,874,838.60   |
| 固定资产        | 2,494,014,511.81   | 1,924,202,572.29   |
| 在建工程        | 78,767,606.80      | 424,794,498.59     |
| 生产性生物资产     | -                  | -                  |
| 油气资产        | -                  | -                  |
| 使用权资产       | 221,493,678.55     | 259,345,258.35     |
| 无形资产        | 293,331,507.46     | 319,458,717.90     |
| 开发支出        | 14,042,564.24      | 10,437,946.50      |
| 商誉          | 324,329,652.48     | 328,436,101.34     |
| 长期待摊费用      | 23,287,156.62      | 80,401,799.24      |
| 递延所得税资产     | 967,984,983.66     | 1,627,459,455.09   |
| 其他非流动资产     | 33,478,310.15      | 28,558,585.15      |
| 非流动资产合计     | 105,176,185,867.51 | 90,465,577,972.74  |
| 资产总计        | 256,697,837,091.89 | 228,510,711,670.28 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军





## 合并资产负债表（续）

2024年9月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 2024年9月30日         | 2023年12月31日        |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债：           |                    |                    |
| 短期借款            | 6,590,833,324.91   | 5,981,135,702.00   |
| 向中央银行借款         | -                  | -                  |
| 拆入资金            | 9,419,802,022.24   | 3,491,892,888.89   |
| 交易性金融负债         | 1,009,085,046.79   | 687,256,746.39     |
| 衍生金融负债          | 807,186,779.44     | 409,566,379.08     |
| 应付票据            | 626,500,000.00     | 833,500,000.00     |
| 应付账款            | 2,993,447,543.65   | 4,078,927,489.91   |
| 预收款项            | 1,191,539.34       | 10,503,426.92      |
| 合同负债            | 357,148,262.61     | 291,533,401.54     |
| 卖出回购金融资产款       | 44,623,551,188.09  | 39,155,427,560.80  |
| 吸收存款及同业存放       | -                  | -                  |
| 代理买卖证券款         | 42,145,556,177.34  | 30,761,079,692.17  |
| 代理承销证券款         | 5,298,486.20       | 1,275,660.00       |
| 应付职工薪酬          | 2,295,734,946.15   | 2,146,953,366.96   |
| 应交税费            | 447,200,106.19     | 424,080,019.00     |
| 其他应付款           | 1,398,535,855.18   | 2,192,921,960.82   |
| 其中：应付利息         | -                  | -                  |
| 应付股利            | -                  | 786,201.07         |
| 应付手续费及佣金        | -                  | -                  |
| 应付分保账款          | -                  | -                  |
| 持有待售负债          | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动负债     | 9,028,273,930.87   | 9,677,011,993.83   |
| 其他流动负债          | 12,599,878,198.02  | 15,221,362,640.14  |
| 流动负债合计          | 134,349,223,407.02 | 115,364,428,928.45 |
| 非流动负债：          |                    |                    |
| 保险合同准备金         | -                  | -                  |
| 长期借款            | 5,588,457,263.52   | 7,205,358,163.02   |
| 应付债券            | 36,850,611,080.38  | 33,024,298,130.28  |
| 其中：优先股          | -                  | -                  |
| 永续债             | -                  | -                  |
| 租赁负债            | 222,101,046.42     | 259,624,332.61     |
| 长期应付款           | -                  | -                  |
| 长期应付职工薪酬        | -                  | -                  |
| 预计负债            | 2,215,785,242.56   | 1,950,726,355.96   |
| 递延收益            | -                  | -                  |
| 递延所得税负债         | 1,551,530,164.46   | 2,077,231,432.91   |
| 其他非流动负债         | 3,471,517,418.07   | 2,018,128,298.75   |
| 非流动负债合计         | 49,900,002,215.41  | 46,535,366,713.53  |
| 负债合计            | 184,249,225,622.43 | 161,899,795,641.98 |
| 所有者权益（或股东权益）：   |                    |                    |
| 实收资本            | 10,000,000,000.00  | 10,000,000,000.00  |
| 其他权益工具          | -                  | -                  |
| 其中：优先股          | -                  | -                  |
| 永续债             | -                  | -                  |
| 资本公积            | 15,593,736,671.10  | 12,136,330,874.99  |
| 减：库存股           | -                  | -                  |
| 其他综合收益          | 2,010,489,243.17   | 666,307,713.94     |
| 专项储备            | -                  | -                  |
| 盈余公积            | 545,422,759.29     | 545,422,759.29     |
| 一般风险准备          | -                  | -                  |
| 未分配利润           | 10,705,333,101.27  | 10,196,084,877.45  |
| 归属于母公司所有者权益合计   | 38,854,981,774.83  | 33,544,146,225.67  |
| 少数股东权益          | 33,593,629,694.63  | 33,066,769,802.63  |
| 所有者权益合计         | 72,448,611,469.46  | 66,610,916,028.30  |
| 负债和所有者权益总计      | 256,697,837,091.89 | 228,510,711,670.28 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军



## 合并利润表

2024年1-9月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                            | 2024年1-9月        | 2023年1-9月        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 9,721,639,671.74 | 9,571,193,990.55 |
| 其中：营业收入                       | 3,951,902,797.41 | 3,534,880,342.46 |
| 利息收入                          | 2,597,856,880.68 | 2,443,672,293.29 |
| 已赚保费                          | -                | -                |
| 手续费及佣金收入                      | 3,171,879,993.65 | 3,592,641,354.80 |
| 二、营业总成本                       | 9,676,955,205.82 | 9,444,027,923.63 |
| 其中：营业成本                       | 3,532,932,331.43 | 3,161,612,411.26 |
| 利息支出                          | 1,584,047,108.86 | 1,582,820,028.32 |
| 手续费及佣金支出                      | 746,198,190.63   | 604,370,250.12   |
| 退保金                           | -                | -                |
| 赔付支出净额                        | -                | -                |
| 提取保险合同准备金净额                   | -                | -                |
| 保单红利支出                        | -                | -                |
| 分保费用                          | -                | -                |
| 税金及附加                         | 56,361,461.91    | 63,395,324.12    |
| 销售费用                          | 18,738,385.02    | 39,380,724.56    |
| 管理费用                          | 3,281,812,638.61 | 3,345,343,699.55 |
| 研发费用                          | 17,196,810.07    | 12,034,257.12    |
| 财务费用                          | 439,668,279.29   | 635,071,228.58   |
| 其中：利息费用                       | 650,699,320.66   | 691,060,583.65   |
| 利息收入                          | 47,028,621.44    | 48,299,246.10    |
| 加：其他收益                        | 39,324,009.94    | 46,583,331.43    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 3,442,341,951.14 | 3,048,356,951.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 509,961,768.99   | 352,663,376.28   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -                | -                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | -10,660,537.75   | 4,527,054.77     |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -133,339,571.08  | 143,970,600.22   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -439,648,025.92  | -154,988,340.81  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -                | 1,000,000.00     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 262,888.08       | 228,559.30       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 2,942,965,180.33 | 3,216,844,223.62 |
| 加：营业外收入                       | 59,066,650.54    | 12,408,784.22    |
| 减：营业外支出                       | 25,156,186.60    | 56,141,297.76    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 2,976,875,644.27 | 3,173,111,710.08 |
| 减：所得税费用                       | 611,150,548.11   | 770,652,722.66   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 2,365,725,096.16 | 2,402,458,987.42 |
| （一）按经营持续性分类                   |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 2,365,725,096.16 | 2,402,458,987.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | -                | -                |
| （二）按所有权属分类                    |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润                | 930,154,190.63   | 983,233,962.97   |
| 2.少数股东损益                      | 1,435,570,905.53 | 1,419,225,024.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 1,511,303,609.05 | 442,578,169.31   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额          | 1,330,196,545.31 | 127,162,251.98   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          | 1,322,616,634.92 | 29,796,710.97    |
| （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           | 279,022,730.01   | -                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             | 1,043,593,904.91 | 29,796,710.97    |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             | -                | -                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益           | 7,579,910.39     | 97,365,541.01    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            | -1,547.65        | -17,539.08       |
| （2）其他债权投资公允价值变动               | -38,051,132.55   | 91,419,550.40    |
| （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               | 46,758,664.45    | -4,231,659.36    |
| （5）现金流量套期储备                   | -                | -                |
| （6）外币财务报表折算差额                 | -1,126,073.86    | 10,195,189.05    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           | 181,107,063.74   | 315,415,917.33   |
| 七、综合收益总额                      | 3,877,028,705.21 | 2,845,037,156.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 2,260,350,735.94 | 1,110,396,214.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 1,616,677,969.27 | 1,734,640,941.78 |
| 八、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：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军



## 合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

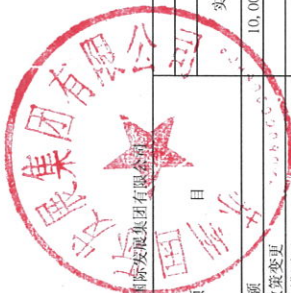
| 项目                        | 2024年1-9月         | 2023年1-9月          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,177,471,177.77  | 952,891,796.66     |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                   | 494,431.12         |
| 向中央银行借款净增加额               |                   | -                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                   | -                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                   | -                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                   | -                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         | -                 | -                  |
| 以交易目的而持有的金融负债净增加额         | -                 | 289,431,028.93     |
| 客户贷款及垫款净减少额               | -                 | 65,283,088.49      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 4,835,787,017.68  | 5,499,869,031.12   |
| 融出资金净减少额                  | 1,698,534,190.02  | -                  |
| 代理买卖业务的现金净增加额             | 11,441,011,596.02 | -                  |
| 拆入资金净增加额                  | 5,900,000,000.00  | 1,770,000,000.00   |
| 回购业务资金净增加额                | 6,712,215,243.46  | 15,028,574,315.14  |
| 收到的税费返还                   | 2,937,290.16      | 4,425,453.01       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,477,751,914.05 | 11,171,889,239.81  |
| 经营活动现金流入小计                | 42,245,708,429.16 | 34,782,858,384.28  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 494,507,208.60    | 312,951,379.05     |
| 代理买卖证券支付的现金净额             |                   | 3,801,263,026.11   |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 187,479,912.81    | -                  |
| 回购业务资金净减少额                | 63,458,000.00     | -                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 765,690,149.52    | 32,729,181,644.56  |
| 为交易目的而持有的金融负债净减少额         | -                 | -                  |
| 融出资金净增加额                  | -                 | 1,411,048,254.38   |
| 拆入资金净减少额                  |                   | -                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   | -                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   | -                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 1,559,520,310.32  | 1,313,384,335.91   |
| 支付保单红利的现金                 |                   | -                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,191,620,292.28  | 2,456,576,791.95   |
| 支付的各项税费                   | 1,278,001,615.80  | 1,781,008,174.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,946,843,398.63 | 11,581,903,646.92  |
| 经营活动现金流出小计                | 19,487,120,887.96 | 55,387,317,253.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 22,758,587,541.20 | -20,604,458,868.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 63,061,952,643.05 | 52,518,872,356.69  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,598,953,166.58  | 2,236,540,055.13   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,921,969.73      | 181,895,709.59     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 61,730,274.38     | -                  |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 26,000.00         | -                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,507,743,855.54  | 2,177,557,449.23   |
| 投资活动现金流入小计                | 67,236,327,909.28 | 57,114,865,570.64  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 412,741,675.74    | 390,438,928.87     |
| 投资支付的现金                   | 74,222,249,225.20 | 38,789,325,398.33  |
| 质押贷款净增加额                  |                   | -                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                 | 240,328,822.44     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,578,039,497.93  | 158,489,232.70     |
| 投资活动现金流出小计                | 76,213,030,398.87 | 39,578,582,382.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,976,702,489.59 | 17,536,283,188.30  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,000,000,000.00  | 74,000,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                 | 34,000,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 45,763,198,774.88 | 51,651,748,490.56  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 331,340,301.37    | 200,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 48,094,539,076.25 | 51,925,748,490.56  |
| 偿还债务支付的现金                 | 45,890,456,422.61 | 45,993,574,865.62  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,258,697,424.73  | 2,939,641,913.03   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,075,068,064.83  | 751,310,421.81     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,167,422,300.18  | 672,933,201.95     |
| 筹资活动现金流出小计                | 51,316,576,147.52 | 49,606,149,980.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,222,037,071.27 | 2,319,598,509.96   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -8,053,256.39     | 38,922,819.92      |
| 六、现金及现金等价物净增加额            | 10,551,794,723.95 | -709,654,350.55    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 40,674,972,349.35 | 43,089,287,347.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 51,226,767,073.30 | 42,379,632,997.42  |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军





合并所有者权益变动表

2024年1-9月

| 2024年1-9月             |                   |        |      |       |                  |      |                |        |                   | 单位：人民币元           |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|------|-------|------------------|------|----------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目                   | 归属于母公司所有者权益       |        |      |       |                  |      |                |        |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|                       | 实收资本              | 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              | 10,000,000,000.00 | -      | -    | -     | 686,307,713.94   | -    | 515,422,759.29 | -      | 10,196,084,877.45 | 33,066,769,802.63 | 66,610,916,028.30 |
| 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              | 10,000,000,000.00 | -      | -    | -     | 686,307,713.94   | -    | 515,422,759.29 | -      | 10,196,084,877.45 | 33,066,769,802.63 | 66,610,916,028.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                 | -      | -    | -     | 1,344,181,529.23 | -    | -              | -      | 509,248,223.82    | 528,859,892.00    | 5,837,695,441.16  |
| （一）综合收益总额             |                   |        |      |       | 1,330,196,545.31 | -    | -              | -      | 930,154,190.63    | 1,616,677,989.27  | 3,877,028,705.21  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |        |      |       | -                | -    | -              | -      | -                 | -14,750,012.44    | 3,185,073,028.86  |
| 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               |                   |        |      |       |                  |      |                |        |                   |                   |                   |
| 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        |                   |        |      |       |                  |      |                |        |                   |                   |                   |
| 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、设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |        |      |       |                  |      |                |        |                   |                   |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益        |                   |        |      |       |                  |      |                |        |                   |                   |                   |
| 6、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              | 10,000,000,000.00 | -      | -    | -     | 2,010,489,243.17 | -    | 515,422,759.29 | -      | 10,705,333,101.27 | 33,593,629,694.63 | 72,408,611,469.46 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：沈军



合并所有者权益变动表（续）

2024年1-9月

单位：人民币元

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

| 项                     | 2023年1-9月         |            |                   |       |                |      |                |        |                  |                   | 所有者权益合计           |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本              | 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            | 少数股东权益            |                   |
| 一、上年期末余额              | 10,000,000,000.00 | 优先股 永续债 其他 | 11,898,674,938.31 | -     | 553,721,738.01 | -    | 504,643,814.93 | -      | 9,302,371,396.21 | 32,034,022,349.83 | 64,293,434,237.29 |
| 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              | 10,000,000,000.00 | -          | 11,898,674,938.31 | -     | 553,721,738.01 | -    | 504,643,814.93 | -      | 9,302,371,396.21 | 32,034,022,349.83 | 64,293,434,237.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                 | -          | 130,964,715.74    | -     | 137,535,254.02 | -    | -              | -      | 573,353,364.61   | 615,705,134.53    | 1,457,558,468.90  |
| （一）综合收益总额             | -                 | -          | -                 | -     | 127,162,251.98 | -    | -              | -      | 983,233,962.97   | 1,734,640,941.78  | 2,845,037,156.73  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                 | -          | 130,964,715.74    | -     | -              | -    | -              | -      | -                | -387,625,385.44   | -236,660,669.70   |
| 1、股东投入的普通股            | -                 | -          | 519,588,950.00    | -     | -              | -    | -              | -      | -                | 34,000,000.00     | 553,588,950.00    |
| 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      | -                 | -          | -388,624,234.26   | -     | -              | -    | -              | -      | -399,507,596.32  | -101,625,385.44   | -790,249,619.70   |
| 4、其他                  | -                 | -          | -                 | -     | -              | -    | -              | -      | -                | -751,310,421.81   | -1,150,818,018.13 |
| （三）利润分配               | -                 | -          | -                 | -     | -              | -    | -              | -      | -                | -                 | -                 |
| 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        | -                 | -          | -                 | -     | -              | -    | -              | -      | -399,507,596.32  | -751,310,421.81   | -1,150,818,018.13 |
| 4、其他                  | -                 | -          | -                 | -     | -              | -    | -              | -      | -                | -                 | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          | -                 | -          | -                 | -     | 10,373,002.04  | -    | -              | -      | -10,373,002.04   | -                 | -                 |
| 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、设定受益计划变动额结转留存收益     | -                 | -          | -                 | -     | -              | -    | -              | -      | -                | -                 | -                 |
| 5、其他综合收益结转留存收益        | -                 | -          | -                 | -     | 10,373,002.04  | -    | -              | -      | -10,373,002.04   | -                 | -                 |
| 6、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              | 10,000,000,000.00 | -          | 12,029,639,654.05 | -     | 691,256,992.03 | -    | 504,643,814.93 | -      | 9,875,724,760.82 | 32,649,727,484.36 | 65,750,992,706.19 |

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军





资产负债表  
2024年9月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 资产          | 2024年9月30日        | 2023年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 3,269,139,634.42  | 3,338,593,735.33  |
| 交易性金融资产     | 1,000,000,000.00  | 626,000,000.00    |
| 衍生金融资产      | -                 | -                 |
| 应收票据        | -                 | -                 |
| 应收账款        | -                 | -                 |
| 预付款项        | 1,877,703.79      | 1,877,703.79      |
| 其他应收款       | 401,493,393.31    | 867,234,713.50    |
| 其中：应收利息     | -                 | -                 |
| 应收股利        | -                 | -                 |
| 存货          | -                 | -                 |
| 合同资产        | -                 | -                 |
| 持有待售资产      | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产 | -                 | -                 |
| 其他流动资产      | 68,469,933.31     | 71,750,646.81     |
| 流动资产合计      | 4,740,980,664.83  | 4,905,456,799.43  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | -                 | -                 |
| 其他债权投资      | -                 | -                 |
| 长期应收款       | -                 | -                 |
| 长期股权投资      | 33,967,388,173.43 | 29,419,486,135.60 |
| 其他权益工具投资    | 3,594,402,979.58  | 2,827,091,865.40  |
| 其他非流动金融资产   | 4,209,150,850.55  | 4,088,889,911.90  |
| 投资性房地产      | 37,860,141.57     | 39,717,153.69     |
| 固定资产        | 2,566,541.85      | 2,283,042.83      |
| 在建工程        | -                 | -                 |
| 工程物资        | -                 | -                 |
| 固定资产清理      | -                 | -                 |
| 生产性生物资产     | -                 | -                 |
| 油气资产        | -                 | -                 |
| 使用权资产       | -                 | -                 |
| 无形资产        | -                 | -                 |
| 开发支出        | -                 | -                 |
| 商誉          | -                 | -                 |
| 长期待摊费用      | 126,531.84        | 126,531.84        |
| 递延所得税资产     | -                 | -                 |
| 其他非流动资产     | 1,318,274,185.61  | 1,319,597,262.53  |
| 非流动资产合计     | 43,129,769,404.43 | 37,697,191,903.79 |
| 资产总计        | 47,870,750,069.26 | 42,602,648,703.22 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军





资产负债表（续）

2024年9月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益）   | 2024年9月30日        | 2023年12月31日       |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：             |                   |                   |
| 短期借款              | 4,494,970,000.00  | 3,989,778,554.25  |
| 交易性金融负债           |                   | -                 |
| 衍生金融负债            | -                 | -                 |
| 应付票据              | -                 | -                 |
| 应付账款              | -                 | -                 |
| 预收款项              | -                 | -                 |
| 合同负债              |                   | -                 |
| 应付职工薪酬            | 35,458.72         | 40,141.23         |
| 应交税费              | 396,377.59        | 481,354.33        |
| 其他应付款             | 87,135,894.46     | 322,669,251.97    |
| 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       | 5,623,997,195.00  | 6,985,798,517.36  |
| 其他流动负债            | 500,000,000.00    | -                 |
| 流动负债合计            | 10,706,534,925.77 | 11,298,767,819.14 |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 493,500,000.00    | 2,471,897,195.00  |
| 应付债券              | 10,848,136,580.26 | 7,707,076,977.97  |
| 其中：优先股            | -                 | -                 |
| 永续债               | -                 | -                 |
| 租赁负债              |                   | -                 |
| 长期应付款             | -                 | -                 |
| 长期应付职工薪酬          | -                 | -                 |
| 专项应付款             | -                 | -                 |
| 预计负债              | -                 | -                 |
| 递延收益              | -                 | -                 |
| 递延所得税负债           | 678,312,607.66    | 526,947,022.60    |
| 其他非流动负债           | -                 | -                 |
| 非流动负债合计           | 12,019,949,187.92 | 10,705,921,195.57 |
| 负债合计              | 22,726,484,113.69 | 22,004,689,014.71 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具            | -                 | -                 |
| 其中：优先股            | -                 | -                 |
| 永续债               | -                 | -                 |
| 资本公积              | 9,615,175,098.79  | 6,343,156,534.06  |
| 减：库存股             | -                 | -                 |
| 其他综合收益            | 1,861,268,021.99  | 1,006,761,956.34  |
| 专项储备              | -                 | -                 |
| 盈余公积              | 558,981,475.39    | 558,981,475.39    |
| 未分配利润             | 3,108,841,359.40  | 2,689,059,722.72  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 25,144,265,955.57 | 20,597,959,688.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,870,750,069.26 | 42,602,648,703.22 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军



## 利润表

2024年1-9月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 2024年1-9月        | 2023年1-9月        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 4,799,110.14     | 5,711,413.43     |
| 减：营业成本                        | 1,857,012.12     | 1,656,912.96     |
| 税金及附加                         | 686,602.57       | 1,024,441.56     |
| 销售费用                          | -                | -                |
| 管理费用                          | 62,479,534.73    | 50,063,130.12    |
| 研发费用                          | -                | -                |
| 财务费用                          | 479,980,020.30   | 533,782,070.70   |
| 其中：利息费用                       | 517,706,740.24   | 551,088,048.19   |
| 利息收入                          | 38,213,936.47    | 17,717,146.56    |
| 加：其他收益                        | 99,980.00        | 85,375.00        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,429,987,175.21 | 1,291,912,654.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 425,701,879.59   | 309,396,392.79   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -161,848,773.92  | -134,364,894.23  |
| 信用减值损失                        | -                | -                |
| 资产减值损失                        | -                | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -8,093.57        | 13,676.52        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 728,026,228.14   | 576,831,669.86   |
| 加：营业外收入                       | 56,204,256.36    | 59,810.87        |
| 减：营业外支出                       | 8,605,000.00     | 14,680,423.35    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 775,625,484.50   | 562,211,057.38   |
| 减：所得税费用                       | -40,462,193.48   | -2,004,482.02    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 816,087,677.98   | 564,215,539.40   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 816,087,677.98   | 564,215,539.40   |
| （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                 | 854,506,065.65   | -4,985,928.75    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          | 854,506,065.65   | -4,985,928.75    |
| （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           | 279,022,730.01   | -                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             | 575,483,335.64   | -4,985,928.75    |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             | -                | -                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益           | -                | -                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            | -                | -                |
| （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                 | -                | -                |
| 六、综合收益总额                      | 1,670,593,743.63 | 559,229,610.65   |
| 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：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军





现金流量表

2024年1-9月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2024年1-9月         | 2023年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            | 5,231,030.02      | 5,711,413.43     |
| 收到的税费返还                   | -                 | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 52,451,643.45     | 40,622,776.87    |
| 经营活动现金流入小计                | 57,682,673.47     | 46,334,190.30    |
| 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           | 33,935,460.16     | 34,628,987.35    |
| 支付的各项税费                   | 1,180,268.92      | 295,616,787.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 58,548,924.17     | 47,320,835.92    |
| 经营活动现金流出小计                | 93,664,653.25     | 377,566,610.89   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -35,981,979.78    | -331,232,420.59  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 964,436,241.20    | 386,462,461.85   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,190,109,747.27  | 1,118,961,080.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | 25,063.52        |
| 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            | 1,227,121,220.07  | 1,780,358,643.68 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,381,667,208.54  | 3,285,807,249.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,044,989.58      | 18,242,002.13    |
| 投资支付的现金                   | 4,320,079,267.63  | 2,090,438,554.61 |
| 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            | 750,000,000.00    | -                |
| 投资活动现金流出小计                | 5,071,124,257.21  | 2,108,680,556.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,689,457,048.67 | 1,177,126,692.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,000,000,000.00  | 400,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 10,306,020,000.00 | 5,513,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                 | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,306,020,000.00 | 5,913,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,345,923,702.00  | 3,914,152,202.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,075,111,370.46  | 1,046,665,844.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 229,000,000.00    | 177,709,375.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,650,035,072.46 | 5,138,527,421.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,655,984,927.54  | 774,872,578.46   |
| 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            | -69,454,100.91    | 1,620,766,850.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,338,593,735.33  | 3,080,597,557.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 3,269,139,634.42  | 4,701,364,407.66 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军



所有者权益变动表

2024年1-9月

单位：人民币元

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

| 项 目                   | 实收资本              | 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           | 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              | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 6,343,156,534.06 | -     | 1,006,761,956.34 | -    | 558,981,475.39 | 2,689,059,722.72 | 20,597,959,688.51 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
| 其他                    |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 6,343,156,534.06 | -     | 1,006,761,956.34 | -    | 558,981,475.39 | 2,689,059,722.72 | 20,597,959,688.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                 | -      | -   | -  | 3,272,018,564.73 | -     | 854,506,065.65   | -    | -              | 419,781,636.68   | 4,546,306,267.06  |
| （一）综合收益总额             |                   |        |     |    |                  |       | 854,506,065.65   |      |                | 816,087,677.98   | 1,670,593,743.63  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                 | -      | -   | -  | 3,272,018,564.73 | -     | -                | -    | -              | -                | 3,272,018,564.73  |
| 1、股东投入的普通股            |                   |        |     |    | 2,806,020,963.23 |       |                  |      |                |                  | 2,806,020,963.23  |
| 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               | -                 | -      | -   | -  | 465,997,601.50   | -     | -                | -    | -              | -                | 465,997,601.50    |
| 1、提取盈余公积              |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
| 2、对所有者（或股东）的分配        |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
| 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、设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益        |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
| 6、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              | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 9,615,175,098.79 | -     | 1,861,268,021.99 | -    | 558,981,475.39 | 3,108,841,359.40 | 25,144,265,955.57 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：沈军





所有者权益变动表（续）  
2024年1-9月

| 2023年1-9月             |                   |        |     |    |                  |       |                |      |                | 单位：人民币元          |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| 项 目                   | 实收资本              | 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           | 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              | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 5,742,102,673.60 | -     | 965,758,002.15 | -    | 518,202,531.03 | 2,721,556,819.76 | 19,947,620,026.54 |
| 加：会计政策变更              | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 前期差错更正                | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 其他                    | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 5,742,102,673.60 | -     | 965,758,002.15 | -    | 518,202,531.03 | 2,721,556,819.76 | 19,947,620,026.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                 | -      | -   | -  | 519,588,950.00   | -     | -4,985,928.75  | -    | -              | 164,707,943.08   | 679,310,964.33    |
| （一）综合收益总额             | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -4,985,928.75  | -    | -              | 564,215,339.40   | 559,229,610.65    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                 | -      | -   | -  | 519,588,950.00   | -     | -              | -    | -              | -                | 519,588,950.00    |
| 1、股东投入的普通股            | -                 | -      | -   | -  | 519,588,950.00   | -     | -              | -    | -              | -                | 519,588,950.00    |
| 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               | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -399,507,596.32  | -399,507,596.32   |
| 1、提取盈余公积              | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 2、对所有者（或股东）的分配        | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -399,507,596.32  | -399,507,596.32   |
| 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、设定受益计划变动额结转留存收益     | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 5、其他综合收益结转留存收益        | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 6、其他                  | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| （五）专项储备               | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 1、本期提取                | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 2、本期使用                | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| （六）其他                 | -                 | -      | -   | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -                | -                 |
| 四、本期末余额               | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 6,261,691,623.60 | -     | 960,772,073.40 | -    | 518,202,531.03 | 2,886,264,762.84 | 20,626,930,990.87 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：沈军

