

合并资产负债表

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022-6-30	2021-12-31
流动资产：			
货币资金		4,067,056,079.71	4,857,349,782.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			234,307.66
应收账款		1,981,659,080.22	1,601,550,521.24
应收款项融资			
预付款项		92,313,708.28	34,646,693.64
应收保费			
应收分保账款			
其他应收款		1,485,709,295.01	1,321,971,976.02
存货		53,146,755,335.99	49,956,456,317.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			2,400,000.00
其他流动资产		281,067,104.19	257,116,556.14
流动资产合计		61,054,560,603.40	58,031,726,154.83
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资		1,504,701,351.37	1,337,731,351.37
其他权益工具投资		835,195,100.00	835,195,100.00
其他非流动金融资产		4,209,071.88	4,209,071.88
投资性房地产		11,226,859,102.69	11,328,973,136.08
固定资产		698,269,229.19	722,719,141.37
在建工程		1,496,880,079.59	1,086,862,223.83
油气资产			
无形资产		56,808,580.92	107,112,583.89
使用权资产			
土地使用权			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,494,390.64	54,109,447.36
递延所得税资产		16,848,040.53	17,502,938.47
其他非流动资产		633,020,734.16	425,697,841.16
非流动资产合计		16,531,285,680.97	15,920,112,835.41
资产总计		77,585,846,284.37	73,951,838,990.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男





合并资产负债表（续）

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022-6-30	2021-12-31
流动负债：			
短期借款		5,660,542,768.58	5,774,255,045.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		1,480,280,000.00	722,790,000.00
应付账款		741,553,622.21	900,855,748.85
预收款项		64,373,876.02	42,964,020.11
合同负债		12,407,968.86	12,407,968.86
应付职工薪酬		9,512,243.79	11,270,220.77
应交税费		28,825,669.72	38,813,601.79
其他应付款		4,738,156,454.35	5,390,873,406.59
一年内到期的非流动负债		10,298,228,206.46	7,518,086,292.50
其他流动负债		2,732,134,849.35	3,150,206,678.28
流动负债合计		25,766,015,659.34	23,562,522,983.03
非流动负债：			
长期借款		14,786,342,001.60	13,459,602,353.26
应付债券		14,851,176,013.89	14,782,926,736.92
其中：优先股			
永续债		600,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款		6,732,851.85	5,714,329.00
预计负债			
递延收益		344,258,460.50	325,672,198.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,988,509,327.84	28,573,915,618.12
负债合计		55,754,524,987.18	52,136,438,601.15
股东权益：			
实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积		14,912,140,796.24	14,912,140,796.24
减：库存股			
其他综合收益		-36,736,074.74	-36,736,074.74
专项储备			
盈余公积		136,931,105.92	136,931,105.92
未分配利润		1,213,920,367.15	1,200,776,462.44
归属于母公司股东权益合计		21,226,256,194.57	21,213,112,289.86
少数股东权益		605,065,102.62	602,288,099.23
股东权益合计		21,831,321,297.19	21,815,400,389.09
负债和股东权益总计		77,585,846,284.37	73,951,838,990.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年01-06月	2021年01-06月
一、营业总收入		1,761,202,967.27	1,715,790,583.34
其中：营业收入		1,761,202,967.27	1,715,790,583.34
二、营业总成本		1,713,357,419.69	1,637,820,169.43
其中：营业成本		1,538,951,760.97	1,481,083,638.61
税金及附加		35,525,130.69	29,028,763.38
销售费用		18,711,408.83	14,636,617.50
管理费用		103,908,363.91	85,320,479.06
研发费用			
财务费用		16,260,755.29	27,750,670.88
其中：利息费用		27,981,821.19	42,548,554.76
利息收入		13,814,587.08	15,695,263.57
加：其他收益		5,011,418.77	12,487,216.13
投资收益（损失以“-”号填列）		9,782,761.64	947,087.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,250,145.01	-486,594.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,389,582.98	90,918,122.88
加：营业外收入		788,307.58	692,159.77
减：营业外支出		2,787,093.26	2,836,835.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,390,797.30	88,773,447.18
减：所得税费用		22,969,889.20	34,506,800.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,420,908.10	54,266,646.45
（一）按经营持续性分类：		35,420,908.10	54,266,646.45
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,420,908.10	54,266,646.45
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		35,420,908.10	54,266,646.45
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,643,904.71	45,386,572.40
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,777,003.39	8,880,074.05
六、其他综合收益的税后净额			-44,460,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-44,460,000.00
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			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			-44,460,000.00
（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			-44,460,000.00
（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			
（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		35,420,908.10	9,806,646.45
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		32,643,904.71	926,572.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,777,003.39	8,880,074.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：沈建男



合并现金流量表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年01-06月	2021年01-06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		1,225,548,178.49	1,499,971,071.78
收到的税费返还		121,312,347.83	104,176,498.78
收到其他与经营活动有关的现金		40,258,905.90	157,838,788.59
经营活动现金流入小计		1,387,119,432.22	1,761,986,359.15
购买商品、接受劳务支付的现金		3,278,019,254.73	2,637,456,205.32
支付给职工以及为职工支付的现金		125,899,827.00	113,910,363.30
支付的各项税费		66,551,409.98	94,294,504.24
支付其他与经营活动有关的现金		79,641,905.10	2,486,238.99
经营活动现金流出小计		3,550,112,396.81	2,848,147,311.85
经营活动产生的现金流量净额		-2,162,992,964.59	-1,086,160,952.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,469,387.76
取得投资收益收到的现金		14,722,761.64	947,087.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		14,722,761.64	3,416,475.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		330,889,627.67	841,263,154.89
投资支付的现金		171,179,071.88	123,557,150.00
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		502,068,699.55	964,820,304.89
投资活动产生的现金流量净额		-487,345,937.91	-961,403,829.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,386,553,962.60	11,022,285,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,386,553,962.60	11,022,285,100.00
偿还债务支付的现金		5,820,971,185.13	7,865,996,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		925,127,255.19	764,787,729.01
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			
筹资活动现金流出小计		6,746,098,440.32	8,630,784,429.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,640,455,522.28	2,391,500,670.99
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		-9,883,380.22	343,935,888.94
加：期初现金及现金等价物余额		4,076,939,459.93	4,318,675,731.58
六、期末现金及现金等价物余额		4,067,056,079.71	4,662,611,620.52

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男

合并所有者权益变动表

2022年01-06月

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	小计			其他
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				14,912,140,796.24		-36,736,074.74		136,931,105.92		1,200,776,462.44	21,213,112,289.86		602,288,099.23	21,815,400,389.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	5,000,000,000.00				14,912,140,796.24		-36,736,074.74		136,931,105.92		1,200,776,462.44	21,213,112,289.86		602,288,099.23	21,815,400,389.09
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）											13,143,904.71	13,143,904.71		2,777,003.39	15,920,908.10
（一）综合收益总额											32,643,904.71	32,643,904.71		2,777,003.39	35,420,908.10
（二）所有者投入和减少资本															
1、所有者投入资本															
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											-19,500,000.00	-19,500,000.00			-19,500,000.00
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者的分配											-19,500,000.00	-19,500,000.00			-19,500,000.00
4、其他															
（四）股东权益内部结转															
1、资本公积转增资本															
2、盈余公积转增资本															
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、本年年末余额	5,000,000,000.00				14,912,140,796.24		-36,736,074.74		136,931,105.92		1,213,920,367.15	21,226,256,194.57		605,065,102.62	21,831,321,297.19

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男

合并所有者权益变动表（续）

2021年01-06月

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	小计	其他			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				14,912,140,796.24		-22,995,000.00		133,584,728.96		1,113,208,068.73	21,135,938,593.93		621,374,672.83	21,757,313,266.76	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	5,000,000,000.00				14,912,140,796.24		-22,995,000.00		133,584,728.96		1,113,208,068.73	21,135,938,593.93		621,374,672.83	21,757,313,266.76	
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							-44,460,000.00				22,886,572.40	-21,573,427.60		-15,689,925.95	-37,263,353.55	
（一）综合收益总额							-44,460,000.00				45,386,572.40	926,572.40		8,880,074.05	9,806,646.45	
（二）所有者投入和减少资本																
1、所有者投入资本																
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											-22,500,000.00	-22,500,000.00		-24,570,000.00	-47,070,000.00	
1、提取盈余公积																
2、提取一般风险准备																
3、对所有者的分配											-22,500,000.00	-22,500,000.00		-24,570,000.00	-47,070,000.00	
4、其他																
（四）股东权益内部结转																
1、资本公积转增资本																
2、盈余公积转增资本																
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、本年年末余额	5,000,000,000.00				14,912,140,796.24		-67,455,000.00		133,584,728.96		1,136,094,641.13	21,114,365,166.33		605,684,746.88	21,720,049,913.21	

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022-6-30	2021-12-31
流动资产：			
货币资金		1,008,438,326.17	1,081,399,228.77
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款		294,023.19	
应收款项融资			
预付款项		1,957,646.04	
其他应收款		38,827,835,048.35	38,032,293,774.19
存货		6,592,969,245.38	6,087,137,233.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			2,400,000.00
其他流动资产		8,230,610.48	15,007,382.74
流动资产合计		46,439,724,899.61	45,218,237,619.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,084,520,993.18	9,899,270,993.18
其他权益工具投资		675,252,000.00	675,252,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		531,068,996.88	539,849,778.24
固定资产		63,105,602.13	64,286,056.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,070,077.22	19,332,494.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,363,858.00	13,363,858.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,386,381,527.41	11,211,355,180.77
资产总计		57,826,106,427.02	56,429,592,799.89

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022-6-30	2021-12-31
流动负债：			
短期借款		2,221,218,988.73	2,458,603,180.56
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		1,521,339.19	1,011,339.19
预收款项		271,603.22	288,336.96
合同负债			
应付职工薪酬		799,716.02	33,978.46
应交税费		910,753.92	2,191,624.66
其他应付款		7,967,324,794.79	7,808,821,548.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,830,361,005.76	6,880,116,311.34
其他流动负债		2,732,134,849.35	3,032,238,904.12
流动负债合计		21,754,543,050.98	20,183,305,224.13
非流动负债：			
长期借款		1,224,500,000.00	1,458,000,000.00
应付债券		14,851,176,013.89	14,782,926,736.92
其中：优先股			
永续债		600,000,000.00	600,000,000.00
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,075,676,013.89	16,240,926,736.92
负债合计		37,830,219,064.87	36,424,231,961.05
所有者权益：			
实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,899,929,587.18	14,899,929,587.18
减：库存股			
其他综合收益		-36,771,686.21	-36,771,686.21
专项储备			
盈余公积		136,931,105.92	136,931,105.92
未分配利润		-4,201,644.74	5,271,831.95
所有者权益合计		19,995,887,362.15	20,005,360,838.84
负债和所有者权益总计		57,826,106,427.02	56,429,592,799.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：沈建男

利 润 表

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年01-06月	2021年01-06月
一、营业收入		326,920,541.19	323,418,580.83
减：营业成本		289,120,630.71	278,673,810.16
税金及附加		3,285,831.62	1,205,898.90
销售费用			
管理费用		23,558,216.32	21,586,541.34
研发费用			
财务费用		8,534,922.56	12,339,000.03
其中：利息费用		16,172,297.66	20,614,855.19
利息收入		-7,658,317.18	-8,312,527.42
加：其他收益		71,300.00	25,777.35
投资收益（损失以“-”号填列）		8,535,200.00	16,401,875.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			13,405.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,027,439.98	26,054,387.81
加：营业外收入			1,000.00
减：营业外支出		500,000.00	507,231.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,527,439.98	25,548,156.09
减：所得税费用		500,916.67	1,297,261.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,026,523.31	24,250,894.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,026,523.31	24,250,894.97
（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			-44,460,000.00
（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			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-44,460,000.00
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			-44,460,000.00
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			
7.其他			
六、综合收益总额		10,026,523.31	-20,209,105.03

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男

现金流量表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年01-06月	2021年01-06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		326,855,708.43	324,105,194.44
收到的税费返还		2,185,857.14	3,805,815.01
收到其他与经营活动有关的现金		2,908,373.60	2,786,565.52
经营活动现金流入小计		331,949,939.17	330,697,574.97
购买商品、接受劳务支付的现金		44,490,897.58	47,303,556.48
支付给职工以及为职工支付的现金		8,094,015.20	7,884,698.39
支付的各项税费		10,820,646.27	4,905,624.58
支付其他与经营活动有关的现金		800,895,198.55	861,354,467.20
经营活动现金流出小计		864,300,757.60	921,448,346.65
经营活动产生的现金流量净额		-532,350,818.43	-590,750,771.68
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		13,475,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		13,475,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,008.25	1,067,342.70
投资支付的现金		185,250,000.00	161,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		185,599,008.25	162,367,342.70
投资活动产生的现金流量净额		-172,123,808.25	-162,367,342.70
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		5,283,000,000.00	7,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,283,000,000.00	7,130,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,157,211,627.78	5,329,865,741.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		493,792,257.38	422,804,595.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,651,003,885.16	5,752,670,336.91
筹资活动产生的现金流量净额		631,996,114.84	1,377,329,663.09
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		-72,478,511.84	624,211,548.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,080,916,838.01	1,353,510,582.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,008,438,326.17	1,977,722,130.82

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：沈建男



所有者权益变动表

2022年01-06月

金额单位：人民币元

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

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、上年年末余额	5,000,000,000.00				14,899,929,587.18		-36,771,686.21		136,931,105.92	5,271,831.95	20,005,360,838.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	5,000,000,000.00				14,899,929,587.18		-36,771,686.21		136,931,105.92	5,271,831.95	20,005,360,838.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-9,473,476.69	-9,473,476.69
（一）综合收益总额										10,026,523.31	10,026,523.31
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
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										-19,500,000.00	-19,500,000.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备										-19,500,000.00	-19,500,000.00
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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、本年年末余额	5,000,000,000.00				14,899,929,587.18		-36,771,686.21		136,931,105.92	-4,201,644.74	19,995,887,362.15

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：沈建男



所有者权益变动表（续）

2021年01-06月

金额单位：人民币元

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司		本期金额									
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、上年年末余额	5,000,000,000.00				14,899,929,587.18		-22,995,000.00		133,584,728.96	6,154,439.28	20,016,673,755.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000,000.00				14,899,929,587.18		-22,995,000.00		133,584,728.96	6,154,439.28	20,016,673,755.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-44,460,000.00			1,750,894.97	-42,709,105.03
（一）综合收益总额							-44,460,000.00			24,250,894.97	-20,209,105.03
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
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										-22,500,000.00	-22,500,000.00
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配										-22,500,000.00	-22,500,000.00
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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、本年年末余额	5,000,000,000.00				14,899,929,587.18		-67,455,000.00		133,584,728.96	7,905,334.25	19,973,964,650.39

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

2022 年上半年财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2022 年 1 月 1 日, 期末指 2022 年 6 月 30 日, 本期指 2022 年上半年度, 上期指 2021 年上半年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	534,294.60	220,468.39
银行存款	2,582,655,252.18	3,466,139,023.71
其他货币资金	1,483,866,532.93	1,390,990,290.39
银行存款应收利息		
合计	4,067,056,079.71	4,857,349,782.49

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		234,307.66
商业承兑汇票		
小计		234,307.66
减: 坏账准备		
合计		234,307.66

注: 期末无已背书或贴现未到期票据。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,980,189,702.26	1,600,081,143.28
1 至 2 年	7,323,944.68	7,323,944.68
2 至 3 年	354,251.69	354,251.69
3 年以上	8,764,735.14	8,764,735.14
小计	1,996,632,633.77	1,616,524,074.79
减: 坏账准备	14,973,553.55	14,973,553.55
合计	1,981,659,080.22	1,601,550,521.24

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	674,073.34	0.03	674,073.34	100	0
按组合计提坏账准备的应收账款	1,995,958,560.43	99.97	14,299,480.21	0.88	1,981,659,080.22
其中：账龄组合	67,628,766.21	3.39	11,881,871.48	17.57	55,746,894.73
风险极低组合	1,461,554,420.57	73.20		0	1,461,554,420.57
保理费组合	466,775,373.65	23.38	2,417,608.73	1	464,357,764.92
合计	1,996,632,633.77	100.00	14,973,553.55	0.93	1,981,659,080.22

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	674,073.34	0.04	674,073.34	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,615,850,001.45	99.96	14,299,480.21	0.88	1,601,550,521.24
其中：账龄组合	67,628,766.21	4.18	11,881,871.48	17.57	55,746,894.73
风险极低组合	1,306,460,361.84	80.82	-	-	1,306,460,361.84
保理费组合	241,760,873.40	14.96	2,417,608.73	1.00	239,343,264.67
合计	1,616,524,074.79	100.00	14,973,553.55	0.93	1,601,550,521.24

(1) 期末数中欠款金额前五名的单位列示如下：

单位名称	金额	占总额比例 (%)	坏账准备余额
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	1,444,179,481.02	72.88	
苏州有巢氏家居有限公司	115,431,737.65	5.83	
泰信电机（苏州）有限公司	79,829,000.00	4.03	

单位名称	金额	占总额比例（%）	坏账准备余额
江苏兴港建设集团有限公司	50,171,000.00	2.53	
苏州市越城建筑安装有限公司	50,000,000.00	2.52	
合计	1,739,611,218.67	87.79	

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	83,143,930.25	90.07	25,476,915.61	73.54
1 至 2 年	3,859,567.98	4.18	3,859,567.98	11.14
2 至 3 年	5,108,185.64	5.53	5,108,185.64	14.74
3 年以上	202,024.41	0.22	202,024.41	0.58
合计	92,313,708.28	100.00	34,646,693.64	100

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占总额比例（%）
苏州苏能集团有限公司新吴城工程分公司	36,736,526.45	4.95%
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	17,809,675.94	2.40%
苏州贯石发展集团股份有限公司	15,156,013.46	2.04%
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	7,100,000.00	0.96%
苏州电力建设工程有限公司	3,181,578.29	0.43%
合计	79,983,794.14	86.64%

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,485,709,295.01	1,321,971,976.02
合计	1,485,709,295.01	1,321,971,976.02

按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	299,186,996.86	135,449,677.87
1 至 2 年	389,600,323.55	389,600,323.55
2 至 3 年	719,755,833.24	719,755,833.24
3 年以上	82,745,263.95	82,745,263.95
小计	1,491,288,417.60	1,327,551,098.61
减：坏账准备	5,579,122.59	5,579,122.59
合计	1,485,709,295.01	1,321,971,976.02

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备余额
苏州市吴中城市建设投资发展有限公司	代垫及往来款	444,000,000.00	2-3 年	29.88	
苏州市吴中区财政局	代垫及往来款	392,126,233.76	1 年以内、1-2 年、2-3 年	26.39	
苏州市吴中区东山财政国库集中支付中心	代垫及往来款	124,330,000.00	2-3 年	8.37	
苏州市越旺集团有限公司	代垫及往来款	104,516,666.64	1-2 年	7.03	
苏州市滨湖集团有限公司	代垫及往来款	100,516,666.64	1-2 年	6.77	
合计		1,165,489,567.04		78.45	

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,844,744.65		19,844,744.65
库存商品	120,336,599.37		120,336,599.37
开发成本	14,843,804,234.96		14,843,804,234.96
合同履约成本	38,162,769,757.01		38,162,769,757.01
合计	53,146,755,335.99		53,146,755,335.99

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,179,101.23		19,179,101.23
库存商品	119,964,768.79		119,964,768.79
开发成本	13,022,252,122.06		13,022,252,122.06
合同履约成本	36,795,060,325.56		36,795,060,325.56
合计	49,956,456,317.64		49,956,456,317.64

7、一年内到期的非流动资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一年内到期的非流动资产	2,400,000.00		2,400,000.0	
合计	2,400,000.00		2,400,000.0	

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	191,296,759.47	221,560,759.29
银行理财	89,770,344.72	32,000,000.00
预缴所得税		1,905,791.34
碳排放权资产		1,650,005.51
合计	281,067,104.19	257,116,556.14

9、长期股权投资**(1) 对联营、合营企业投资**

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
江苏省吴中宿城工业园开发有限公司	126,369,881.21					
苏州市吴中创业投资有限公司	136,469,297.35					
苏州吾佳科技发展有限公司	35,525,461.26					

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
苏州吴中创优置业有限公司	11,213,286.72					
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)	65,093,901.36					
苏州中勤商业管理有限公司	1,304,946.48					
苏州融新建设发展有限公司	517,272,443.78	134,000,000.00				
苏州吴中综合能源有限公司	49,250,000.00	3,250,000.00				
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	320,583,075.87					
苏州吴中生物医药产业园投资有限公司	67,909,975.95	29,720,000.00				
锦州苏锦合作运营管理有限公司	500,000.00					
苏州市禾元物业服务服务有限公司	1,927,207.22					
苏州赛橡股权投资合伙企业（有限合伙）	4,311,874.17					
合计	1,337,731,351.37	166,970,000.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
江苏省吴中宿城工业园开发有限公司				126,369,881.21	
苏州市吴中创业投资有限公司				136,469,297.35	
苏州吾佳科技发展有限公司				35,525,461.26	
苏州吴中创优置业有限公司				11,213,286.72	
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)				65,093,901.36	
苏州中勤商业管理有限公司				1,304,946.48	
苏州融新建设发展有限公司				651,272,443.78	
苏州吴中综合能源有限公司				52,500,000.00	
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司				320,583,075.87	
苏州吴中生物医药产业园投资有限公司				97,629,975.95	
锦州苏锦合作运营管理有限公司				500,000.00	
苏州市禾元物业服务服务有限公司				1,927,207.22	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
苏州赛橡股权投资合伙企业（有限合伙）				4,311,874.17	
合计				1,504,701,351.37	

10、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	期末余额
苏州优弘投资管理有限公司	23,345,500.00
苏州市城南房地产有限公司	3,150,000.00
苏州市政通房地产有限公司	2,400,000.00
苏州东兴投资担保有限公司	10,000,000.00
苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司	15,000,000.00
紫金财产保险股份有限公司	31,500,000.00
东吴人寿保险股份有限公司	162,000,000.00
苏州市吴中区商城贸易有限责任公司	1,000,000.00
苏州吴中经济开发区公交场站管理有限公司	1,000,000.00
东吴证券股份有限公司	449,202,000.00
苏州国发科技小额贷款有限公司	45,000,000.00
苏州欧赛微科生物药业有限公司	1,000,000.00
江西银行股份有限公司	80,597,600.00
苏州市吴中产业优化基金发展有限公司	10,000,000.00
合 计	835,195,100.00

11、其他非流动金融资产

项目	期末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
衍生金融资产	
混合工具投资	
其他	

项目	期末余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,209,071.88
其中：债务工具投资	
混合工具投资	
其他	4,209,071.88
合计	4,209,071.88

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	11,148,008,057.22	1,793,910,698.86	12,941,918,756.08
2、本年增加金额		68,653,111.88	68,653,111.88
(1) 外购			68,653,111.88
(2) 在建工程转入			
(3) 其他转入		68,653,111.88	
3、本年减少金额	2,118,933.51		2,118,933.51
(1) 处置			
(2) 其他转出	2,118,933.51		2,118,933.51
4、年末余额	11,145,889,123.71	1,862,563,810.74	13,008,452,934.45
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额	1,356,140,724.25	256,804,895.75	1,612,945,620.00
2、本年增加金额	138,566,258.67	30,517,489.08	169,083,747.75
(1) 计提或摊销	138,566,258.67	30,517,489.08	169,083,747.75
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额	435,535.99		435,535.99
(1) 处置			
(2) 其他转出	435,535.99		435,535.99
4、年末余额	1,494,271,446.93	287,322,384.83	1,781,593,831.76
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	9,651,617,676.78	1,575,241,425.91	11,226,859,102.69
2、年初账面价值	9,791,867,332.97	1,537,105,803.11	11,328,973,136.08

13、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	698,269,229.19	722,719,141.37
固定资产清理		
合计	698,269,229.19	722,719,141.37

14、在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	1,496,880,079.59	1,086,862,223.83
工程物资		
合计	1,496,880,079.59	1,086,862,223.83

(1) 在建工程**① 在建工程情况**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,496,880,079.59		1,496,880,079.59	1,086,862,223.83		1,086,862,223.83
合计	1,496,880,079.59		1,496,880,079.59	1,086,862,223.83		1,086,862,223.83

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额		期末余额	
	金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化
南溪江商务金融用房			21,951,796.85	
尹山湖商业水街			26,263,387.08	
旺谷改造工程	1,345,231.45		1,330,931.45	
腾越精密二期厂房	4,123,075.47		6,482,643.44	
吴中物流装修改造	760,014.14			
河东污水项目改造扩建	4,988,203.39		65,637,887.47	
资产经营工程项目	570,727,810.04		748,316,539.64	
江远热电支线扩建	17,248,089.98		24,507,365.11	
太湖新城污水处理工程	135,722,316.76		169,503,914.14	
太湖软件园	30,203,914.92		31,254,020.48	
富民工业区三期厂房	14,282,388.00		5,662,234.63	
生物医药产业园项目	141,335,213.00	1,243,775.00	228,107,667.47	1,243,775.00
网络安全协同创新暨安全大脑项目	165,836,941.55		165,969,017.02	
鼎鸿物业改造工程	268,961.76		406,576.44	
科技园工程（机器人）			420,554.95	
吴淞江污水处理工程	20,063.37		1,065,543.42	
合计	1,086,862,223.83	1,243,775.00	1,496,880,079.59	1,243,775.00

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	137,056,005.91	7,025,180.15	144,081,186.06
2、本期增加金额	-59,821,904.43	448,230.11	-59,373,674.32
(1) 购置	-59,821,904.43	448,230.11	-59,373,674.32
(2) 内部研发			
(3) 其他			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	77,234,101.48	7,473,410.26	84,707,511.74
二、累计摊销			-
1、年初余额	33,876,775.87	3,091,826.30	36,968,602.17
2、本期增加金额	-9,426,670.01	356,998.66	-9,069,671.35
(1) 计提	-9,426,670.01	356,998.66	-9,069,671.35
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	24,450,105.86	3,448,824.96	27,898,930.82
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	52,783,995.62	4,024,585.30	56,808,580.92
2、年初账面价值	103,179,230.04	3,933,353.85	107,112,583.89

16、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
融资费	48,072,302.16	792,452.82	1,415,702.42	47,449,052.56
开办费	1,839,622.66			1,839,622.66
装修修理费	4,197,522.54	7,952,463.85	2,944,270.97	9,205,715.42
合计	54,109,447.36	8,744,916.67	4,359,973.39	58,494,390.64

17、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
长期资产购置款	633,020,734.16	425,697,841.16
合计	633,020,734.16	425,697,841.16

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
保证借款	4,783,400,000.00	5,048,052,939.00
信用借款	870,000,000.00	720,000,000.00
短期借款利息	7,142,768.58	6,202,106.28
合计	5,660,542,768.58	5,774,255,045.28

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日担保借款情况列示如下：

债务人	债权人	金额	担保人
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	广发银行吴中支行	210,000,000.00	苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	南京银行苏州分行	100,000,000.00	苏州市吴中建业发展有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	南京银行苏州分行	200,000,000.00	苏州市吴中建业发展有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	南京银行苏州分行	200,000,000.00	苏州市吴中建业发展有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	浦发银行苏州分行	230,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	中国银行吴中支行	100,000,000.00	苏州市吴中建业发展有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	中国银行吴中支行	308,000,000.00	苏州市吴中建业发展有限公司
苏州鼎盛商业保理有限公司	浦发银行吴中支行	42,652,939.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州鼎盛商业保理有限公司	浦发银行吴中支行	46,499,300.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州鼎盛商业保理有限公司	浦发银行吴中支行	10,847,761.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州少士电子科技有限公司	南京银行吴中支行	70,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

债务人	债权人	金额	担保人
苏州石湖金陵花园酒店有限公司	江苏银行吴中支行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	常熟农村商业银行	40,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	华夏银行吴中支行	135,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	江苏银行金阊支行	10,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	宁波银行相城支行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	中信银行吴中支行	130,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	渤海银行苏州分行	300,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	南京银行苏州分行	100,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中物流中心有限公司	江南银行吴中支行	48,900,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中物流中心有限公司	民生银行吴中支行	20,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中物流中心有限公司	中国银行吴中支行	10,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中物流中心有限公司	中信银行吴中支行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	建设银行吴中支行	20,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	民生银行吴中支行	36,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	南京银行苏州分行	149,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	宁波银行吴中支行	80,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	农业银行吴中支行	195,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	浦发银行沧浪支行	80,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州腾越精密制造有限公司	南京银行苏州分行	70,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中独墅湖协同建设发展有限公司	恒丰银行吴中支行	120,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中独墅湖协同建设发展有限公司	南京银行苏州分行	70,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中独墅湖协同建设发展有限公司	浦发银行沧浪支行	39,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中独墅湖协同建设发展有限公司	中信银行吴中支行	162,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	华夏银行吴中支行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行	41,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	交通银行吴中支行	120,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	民生银行吴中支行	22,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	中国银行吴中支行	10,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

债务人	债权人	金额	担保人
苏州吴中河东污水处理有限公司	中信银行吴中支行	20,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	中信银行吴中支行	70,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	华夏银行吴中支行	200,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	南京银行苏州分行	70,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	浦发银行苏州分行	100,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	常熟农村商业银行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	江南银行吴中支行	48,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	江苏银行金阊支行	10,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行	100,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	南京银行苏州分行	70,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	浦发银行姑苏支行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	中信银行吴中支行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	江南银行吴中支行	48,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	南京银行苏州分行	70,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	浦发银行吴中支行	100,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
合计		4,783,400,000.00	

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日信用借款情况列示如下:

债务人	债权人	金额
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	建设银行吴中支行	200,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	建设银行吴中支行	40,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	建设银行吴中支行	180,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	恒丰银行吴中支行	300,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	农业银行吴中支行	100,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	邮储银行苏州分行	50,000,000.00
合计		870,000,000.00

19、应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,480,280,000.00	722,790,000.00
合计	1,480,280,000.00	722,790,000.00

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	488,356,333.28	647,658,459.92
1 至 2 年	58,579,246.25	58,579,246.25
2 至 3 年	81,473,620.77	81,473,620.77
3 年以上	113,144,421.91	113,144,421.91
合计	741,553,622.21	900,855,748.85

②期末余额中应付金额前五名的单位列示如下：

单位名称	金额	占总额比例（%）
苏州市吴中建设有限公司	133,000,000.00	17.94
苏州广林建设有限责任公司	126,000,000.00	16.99
苏州贯石发展集团股份有限公司	95,000,000.00	12.81
苏州第一建筑集团有限公司	81,108,540.20	10.94
苏州金鼎建筑装饰工程有限公司	42,000,000.00	5.66
合计	477,108,540.20	64.34

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	56,258,086.75	34,848,230.84
1 至 2 年	5,051,508.73	5,051,508.73
2—3 年	2,152,312.53	2,152,312.53
3 年以上	911,968.01	911,968.01
合计	64,373,876.02	42,964,020.11

(2) 期末余额中预收金额前五名的单位列示如下：

单位名称	金额	占总额比例（%）
立讯精密组件（苏州）有限公司	4,887,142.86	7.59
苏州方达新药开发有限公司	3,688,565.43	5.73
苏州诚镓精密制造有限公司	1,959,821.44	3.04
苏州诺亚智造科技有限公司	1,723,727.40	2.68
上海兰硕贸易有限公司	1,614,682.34	2.51
合计	13,873,939.47	21.55

22、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,258,147.39	113,558,401.74	115,501,353.35	9,499,452.81
二、离职后福利-设定提存计划	12,073.38	11,187,183.08	11,186,465.48	12,790.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,270,220.77	124,745,584.82	126,687,818.83	9,512,243.79

（1）应付职工薪酬列示

（2）短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,450,878.98	90,617,664.77	94,366,330.49	6,702,213.26
2、劳务派遣费				
3、职工福利费	0.00	4,602,436.66	2,484,213.32	2,118,223.34
4、社会保险费	7,463.54	5,398,867.49	5,399,199.10	7,131.93
其中：医疗保险费	6,585.48	4,666,803.72	4,667,187.52	6,201.68
工伤保险费	292.68	141,071.83	141,054.43	310.08
生育保险费	585.38	590,991.94	590,957.15	620.17
补充医疗保险				
其它				
5、住房公积金	8,850.00	10,925,278.00	10,925,278.00	8,850.00
6、工会经费和职工教育经费	790,954.87	2,014,154.82	2,326,332.44	663,034.28
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
合计	11,258,147.39	113,558,401.74	115,501,353.35	9,499,452.81

(3)离职后福利列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、养老保险	11,707.52	10,847,462.82	10,846,766.98	12,403.36
2、失业保险	365.86	339,720.26	339,698.50	387.62
合计	12,073.38	11,187,183.08	11,186,465.48	12,790.98

23、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
现代市政服务项目	12,407,968.86	12,407,968.86
减：计入其他非流动负债		
合计	12,407,968.86	12,407,968.86

24、应交税费

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	12,708,968.98	21,143,660.16
增值税	3,105,612.35	3,567,373.59
城建税	176,511.33	211,347.79
房产税	5,719,371.40	6,485,371.94
个人所得税	59,722.17	42,317.23
土地使用税	2,455,500.00	2,314,842.28
印花税	204,441.65	518,157.90
土地增值税	807,619.73	945,624.01
教育费附加	122,204.91	150,567.50
环境保护税	3,429,796.02	574,874.64
其他	35,921.18	2,859,464.75
合计	28,825,669.72	38,813,601.79

25、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付股利		3,705,000.00
其他应付款	4,738,156,454.35	5,387,168,406.59
合计	4,738,156,454.35	5,390,873,406.59

(1) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

苏州市吴中国裕资产经营集团有限公司		3,705,000.00
合计		3,705,000.00

(2) 其他应付款**①按款项性质列示**

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	3,322,245,207.73	3,971,257,159.97
1 至 2 年	817,737,168.35	817,737,168.35
2 至 3 年	471,426,428.60	471,426,428.60
3 年以上	126,747,649.67	126,747,649.67
合计	4,738,156,454.35	5,387,168,406.59

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市吴中区财政局	880,000,000.00	未到结算期
苏州吴中经济开发区财政分局	230,000,000.00	未到结算期
苏州市吴中金融控股集团有限公司	113,130,000.00	未到结算期
合计	1,223,130,000.00	-

26、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	2,537,159,900.00	2,092,733,300.00
1 年内到期的应付债券	6,992,000,000.00	5,085,757,979.06
长期借款利息	20,953,012.06	2,118,504.39
应付债券利息	478,115,294.40	337,476,509.05
合计	10,028,228,206.46	7,518,086,292.50

27、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		116,803,462.91
短期融资券	2,700,000,000.00	3,000,000,000.00
短期融资券利息	32,134,849.35	32,238,904.12
待转销项税		1,164,311.25
合计	2,732,134,849.35	3,150,206,678.28

其中：短期融资券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
21 吴中经发 SCP006	300,000,000.00	2021-4-16	270	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP007	300,000,000.00	2021-5-10	260	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP008	300,000,000.00	2021-6-25	270	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP009	300,000,000.00	2021-6-28	256	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP010	300,000,000.00	2021-6-28	242	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP011	300,000,000.00	2021-8-2	270	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP012	300,000,000.00	2021-11-16	269	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP013	300,000,000.00	2021-11-23	245	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP014	300,000,000.00	2021-12-8	268	300,000,000.00	300,000,000.00
21 吴中经发 SCP015	300,000,000.00	2021-12-31	270	300,000,000.00	300,000,000.00
22 吴中经发 SCP001	300,000,000.00	2022-1-17	270	300,000,000.00	
22 吴中经发 SCP002	300,000,000.00	2022-2-23	268	300,000,000.00	
22 吴中经发 SCP003	300,000,000.00	2022-3-4	270	300,000,000.00	
22 吴中经发 SCP004	300,000,000.00	2022-3-14	270	300,000,000.00	
22 吴中经发 SCP005	300,000,000.00	2022-4-15	270	300,000,000.00	
合计	4,500,000,000.00			4,500,000,000.00	3,000,000,000.00

(续)

债券名称	本期发行	本期偿还	期末余额
21 吴中经发 SCP006		300,000,000.00	
21 吴中经发 SCP007		300,000,000.00	
21 吴中经发 SCP008		300,000,000.00	
21 吴中经发 SCP009		300,000,000.00	
21 吴中经发 SCP010		300,000,000.00	
21 吴中经发 SCP011		300,000,000.00	
21 吴中经发 SCP012			300,000,000.00
21 吴中经发 SCP013			300,000,000.00
21 吴中经发 SCP014			300,000,000.00
21 吴中经发 SCP015			300,000,000.00
22 吴中经发 SCP001	300,000,000.00		300,000,000.00
22 吴中经发 SCP002	300,000,000.00		300,000,000.00
22 吴中经发 SCP003	300,000,000.00		300,000,000.00

债券名称	本期发行	本期偿还	期末余额
22 吴中经发 SCP004	300,000,000.00		300,000,000.00
22 吴中经发 SCP005	300,000,000.00		300,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,800,000,000.00	2,700,000,000.00

28、长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	4,655,390,000.00	2,007,171,000.00
保证借款	10,867,111,901.60	11,481,328,400.00
信用借款	1,801,000,000.00	2,045,500,000.00
长期借款利息		18,336,253.26
减：一年内到期的长期借款	2,537,159,900.00	2,092,733,300.00
合计	14,786,342,001.60	13,459,602,353.26

(1) 截止 2022 年 6 月 30 日抵押借款情况如下：

债务人	债权人	金额	
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	建设银行吴中支行	592,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行	279,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行	630,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行	222,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行、 交通银行吴中支行	180,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行、 交通银行吴中支行	72,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	115,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	200,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	357,500,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	230,000,000.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	96,000,000.00	
苏州吴中河东污水处理有限公司	工商银行吴中支行	815,000,000.00	
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	349,000,000.00	
苏州溪江实业发展有限公司	建设银行吴中支行	215,490,000.00	
苏州溪江实业发展有限公司	交通银行吴中支行	118,010,000.00	
苏州吴中生物医药产业园发展有限公司	农业银行吴中支行	184,390,000.00	
合计		4,655,390,000.00	

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日担保借款情况如下:

债务人	债权人	金额	担保人
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	工商银行吴中支行	280,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	广发银行吴中支行	190,000,000.00	苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	交通银行吴中支行	270,000,000.00	苏州市吴中建业发展有限公司
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	上海银行吴中支行	39,999,900.00	苏州市吴中资产经营管理有限公司
苏州鼎盛商业保理有限公司	华夏银行苏州分行	43,286,901.60	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州鼎盛商业保理有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行	46,550,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州鼎盛商业保理有限公司	苏州银行吴中支行	97,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	工商银行吴中支行	198,600,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	工商银行吴中支行	189,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	建设银行吴中支行	195,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	交通银行吴中支行	163,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	交通银行吴中支行	22,800,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	交通银行吴中支行	435,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	48,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	中国银行吴中支行	91,315,100.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	交通银行吴中支行	35,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	宁波银行吴中支行	96,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	农业银行吴中支行	302,800,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	中国银行吴中支行	50,570,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中建业发展有限公司	国家开发银行苏州分行	237,780,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中物流中心有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	44,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行	200,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行	115,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

债务人	债权人	金额	担保人
苏州市吴中资产经营管理有限公司	光大银行姑苏支行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	光大银行姑苏支行	17,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	建设银行吴中支行	135,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	交通银行吴中支行	75,240,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	交通银行吴中支行	70,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	交通银行吴中支行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	建设银行吴中支行、中国银行吴中支行	1,460,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	交通银行吴中支行	200,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	农业银行吴中支行	240,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	农业银行吴中支行、交通银行吴中支行	1,396,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	苏州银行吴中支行、中国农业银行吴中支行	616,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	中国农业发展银行吴中支行	204,470,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	中国农业银行吴中支行	7,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	中国银行吴中支行	10,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	江南银行吴中支行	48,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行	25,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	浦发银行吴中支行	120,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	44,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中机器人产业发展有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行	50,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中建业市政管理有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	39,500,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	光大银行姑苏支行	60,200,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	农业银行吴中支行	100,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	1,199,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	564,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

债务人	债权人	金额	担保人
苏州溪江实业发展有限公司	苏州农商银行吴中支行	100,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州溪江实业发展有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	178,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	光大银行姑苏支行	90,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	江苏吴江农村商业银行股份有限公司越溪支行	49,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行	97,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	178,000,000.00	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
	合计	10,867,111,901.60	

(3) 截止 2022 年 6 月 30 日信用借款情况如下:

债务人	债权人	金额
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	光大银行吴中支行	202,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	光大银行吴中支行	50,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	光大银行吴中支行	17,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	光大银行吴中支行	214,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	建设银行吴中支行	98,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	建设银行吴中支行	247,500,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	农业银行吴中支行	29,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	中信银行吴中支行	296,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	中信银行吴中支行	398,000,000.00
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	中信银行吴中支行	249,500,000.00
	合计	1,801,000,000.00

29、应付债券

(1) 应付债券

项目		期末余额	年初余额
17 吴中经技 PPN001 (031758008)	注 01	0.00	500,000,000.00
20 吴中经发 PPN001 (032000006)	注 02	498,726,322.65	498,958,201.39
20 吴中经发 PPN002 (032000018)	注 02	498,973,541.10	499,201,517.97
20 吴中经发 PPN003 (032000647)	注 12	498,062,805.71	498,260,248.05
18 吴中社会专项债(1880308)	注 03	764,033,810.18	764,057,898.56
20 吴中经发 PPN004 (032001055)	注 12	498,059,765.96	498,078,939.39
20 吴中经发 PPN005 (032001081)	注 13	497,095,240.06	497,678,481.44
21 吴中经发 PPN001 (032100356)	注 13	497,689,444.81	498,171,610.51

项目		期末余额	年初余额
19 吴发 01(151894)	注 04	997,487,515.93	998,826,639.13
19 吴发 02(162144)	注 04	997,497,226.70	998,158,465.46
19 吴发 03(162554)	注 04	998,077,962.52	998,254,565.23
20 吴发 01 166121.SH	注 04	998,171,895.24	997,843,972.34
20 吴发 02 166915.SH	注 04	598,906,446.37	598,466,613.47
20 吴发 03 177030.SH	注 04	997,959,637.59	998,041,646.36
21 吴发 01 177804.SH	注 04	399,358,267.54	399,331,821.04
22 吴发 01(196350)	注 19	994,339,622.64	0.00
22 吴发 G1 (185443)	注 20	49,716,981.14	0.00
22 吴发 02(194269.SH)	注 19	994,339,622.64	0.00
16 吴中经发 MTN001(101656034) 第一期	注 05	400,000,000.00	400,000,000.00
17 吴中经发 MTN002 (101756043. IB) 第二期	注 05	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 吴中经发 MTN001(101758044. IB) 第一期	注 06	600,000,000.00	600,000,000.00
21 吴中经发 MTN001(102100683)	注 16	597,691,814.73	597,378,816.60
21 吴中经发 MTN002(102100946)	注 16	697,307,997.75	696,855,575.70
21 吴中经发 MTN003(102101377)	注 17	795,471,698.11	796,102,426.64
21 吴中经发 MTN004(102101612)	注 16	1,093,773,584.90	1,097,252,280.90
21 吴中经发 MTN005(012102009)	注 17	795,471,698.11	795,838,157.43
21 吴中经发 01 (21088145)	注 14	0.00	99,966,086.05
19 吴中经发 MTN001	注 08	897,177,823.36	999,601,504.33
22 吴中经发 MTN001 (102281310)	注 18	994,339,622.64	0.00
19 苏吴中经发 ZR002(19CFZR0372)	注 09	0.00	99,920,058.66
19 苏吴中经发 ZR003(19CFZR0523)	注 11	0.00	149,604,613.36
20 苏吴中经发 ZR001(20CFZR0559)	注 10	99,920,903.00	99,897,349.04
20 苏吴中经发 ZR002 (20CFZR1926)	注 15	299,575,471.70	299,221,698.12
20 苏吴中经发 ZR003 (20CFZR1995)	注 15	199,716,981.16	199,457,547.17
21 苏吴中经发 ZR001(20CFZR0491)	注 10	99,892,687.01	99,880,852.79
21 吴中经发 02(21088235)	注 14	0.00	99,952,919.24
21 苏吴中经发 ZR002(20CFZR1165)	注 21	900,000,000.00	900,000,000.00
21 吴中经发债(2180482)	注 22	594,339,622.64	594,424,209.61
小计		21,843,176,013.89	19,868,684,715.98
减：一年内到期部分期末余额		6,992,000,000.00	5,085,757,979.06
合计		14,851,176,013.89	14,782,926,736.92

注 01 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】PPN255 号批准，本公司发行由招商银行主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具，总额 10 亿元，期限 5 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2015 年 08 月 04 日，发行第 1 期，金额 5 亿元，发行利率 5.70%；

本公司于 2017 年 06 月 23 日，发行第 2 期，金额 5 亿元，发行利率 6.20%。

- 注 02 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2019】PPN437 号文件批准，本公司发行由招商银行、建设银行联主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具，总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2020 年 1 月 6 日，发行第 1 期，金额 5 亿元，发行利率 4.14%；
本公司于 2020 年 1 月 10 日，发行第 2 期，金额 5 亿元，发行利率 4.13%。
- 注 03 经国家发展和改革委员会发改企业债券【2018】178 号文件批准，本公司于 2018 年 12 月 25 日按面值平价公开发行本期债券，期限 7 年，票面利率 5.26%、单利按年计息，每年付息一次，每年 12 月 25 日为付息日，分别于 2021 年 12 月 25 日、2022 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 25 日、2025 年 12 月 25 日偿还本金 1.92 亿。此次募集资金 9.6 亿。此债券为无担保债券。
- 注 04 经上海证券交易所上证函【2019】1053 号文件批准，本公司获准面向合格投资者非公开发行不超过 60 亿元公司债券，期限 5（3+2）年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2019 年 07 月 29 号，发行第 1 期，金额 10 亿元，发行利率 4.47%；
2019 年 09 月 23 号，发行第 2 期，金额 10 亿元，发行利率 4.25%；
2019 年 11 月 25 号，发行第 3 期，金额 10 亿元，发行利率 4.15%；
2020 年 03 月 09 号，发行第 4 期，金额 10 亿元，发行利率 3.67%；
2020 年 06 月 01 号，发行第 5 期，金额 6 亿元，发行利率 3.25%；
2020 年 12 月 01 号，发行第 6 期，金额 10 亿元，发行利率 4.63%；
2021 年 02 月 01 号，发行第 5 期，金额 4 亿元，发行利率 4.10%。
- 注 05 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2016】MTN256 号批准，本公司发行由国家开发银行主承销的银行间市场企业债务融资工具中期票据 15 亿元，期限 5+2 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2016 年 09 月 02 日，发行第 1 期，金额 5 亿元，发行利率 3.63%；
本公司于 2017 年 11 月 02 日，发行第 2 期，金额 10 亿元，发行利率 5.50%。
- 注 06 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2016】MTN461 号文件批准，本公司发起由招商银行和交通银行联主承销的银行间企业债务融资工具中期票据 30 亿元，期限 5+N 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2017 年 09 月 06 日，发行第 1 期，金额 6 亿元，发行利率 5.99%；
本公司于 2018 年 04 月 18 日，发行第 2 期，金额 6 亿元，发行利率 6.30%；
本公司于 2018 年 08 月 02 日，发行第 3 期，金额 6 亿元，发行利率 6.50%；
本公司于 2018 年 09 月 03 日，发行第 4 期，金额 6 亿元，发行利率 6.70%；
本公司于 2018 年 10 月 16 日，发行第 5 期，金额 6 亿元，发行利率 6.38%。
- 注 07 经北京金融资产交易所有限公司债权融资计划【2018】第 0142 号文件批准，本公司发起由宁波银行主承销的债券融资工具，融资总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2018 年 04 月 19 日，发行第 1 期，金额 0.5 亿元，发行利率 6.46%；
本公司于 2018 年 11 月 06 日，发行第 2 期，金额 4.0 亿元，发行利率 6.45%；
本公司于 2018 年 11 月 27 日，发行第 3 期，金额 5.5 亿元，发行利率 6.45%。
- 注 08 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2019】MTN57 号文件批准，本公司发起由中国银行和浙商银行联主承销的银行间企业债务融资工具中期票据 10 亿元，期限 3+2 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2019 年 02 月 28 日，发行金额 2.10 亿元，发行利率 4.34%。
- 注 09 经北京金融资产交易所有限公司债券融资计划【2019】第 0177 号文件批准，本公司发起由河北银行股份有限公司作为发起人的理财直接融资工具，融资总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2019 年 4 月 25 日，发行第 1 期，金额 1 亿元，发行利率 5.50%；
- 注 10 经北京金融资产交易所有限公司债权融资计划【2019】第 0671 号文件批准，本公司发起由浦发银行作为发起人的理财直接融资工具，融资总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2020 年 4 月 27 日，发行第 1 期，金额 1 亿元，发行利率 4.80%；
本公司于 2021 年 4 月 09 日，发行第 2 期，金额 1 亿元，发行利率 4.80%；
- 注 11 经北京金融资产交易所有限公司登记的债券融资计划【2019】第 0244 号文件批准，本公司发起由华夏银行股份有限公司作为发起人的理财直接融资工具，融资总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。
本公司于 2019 年 6 月 26 日，发行第 1 期，金额 1.50 亿元，发行利率 5.50%；

注 12

经中国银行间市场交易商协会中市协注【2020】PPN434 号文件批准，本公司发行由中信银行、浙商银行联主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具，总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2020 年 07 月 20 日，发行第 1 期，金额 5.00 亿元，发行利率 4.20%

本公司于 2020 年 12 月 15 日，发行第 2 期，金额 5.00 亿元，发行利率 4.47%

注 13

经中国银行间市场交易商协会中市协注【2020】PPN422 号文件批准，本公司发行由建设银行、中国银行联主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具，总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2020 年 12 月 30 日，发行第 1 期，金额 5.00 亿元，发行利率 4.45%

本公司于 2021 年 03 月 22 日，发行第 2 期，金额 5.00 亿元，发行利率 4.15%

注 14

经中国银行业监督管理委员会准予注册登记通知书[2020]0112 号文件批准，本公司发行由上海银行、张家港农商银行联主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具，总额 5 亿元，期限 1 年，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2020 年 12 月 24 日，发行第 1 期，金额 1.00 亿元，发行利率 4.60%；

本公司于 2021 年 03 月 26 日，发行第 2 期，金额 1.00 亿元，发行利率 4.55%；

本公司于 2021 年 04 月 28 日，发行第 3 期，金额 1.00 亿元，发行利率 4.60%。

注 15

经北京金融资产交易所有限公司债权融资计划[2020]第 1373 号文件批准，本公司发起由兴业银行主承销的债券融资工具，融资总额 5 亿元，期限 2 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2020 年 12 月 01 日，发行第 1 期，金额 3.00 亿元，发行利率 3.92%；

本公司于 2020 年 12 月 16 日，发行第 2 期，金额 2.00 亿元，发行利率 4.02%；

注 16

经中国银行间市场交易商协会中市协注（2021）MTN226 号文件批准，本公司发行由招商银行主承销的银行间市场企业债务融资工具中期票据，总额 24 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2021 年 04 月 15 日，发行第 1 期，金额 6.00 亿元，发行利率 4.47%

本公司于 2021 年 05 月 10 日，发行第 2 期，金额 7.00 亿元，发行利率 3.72%

本公司于 2021 年 08 月 20 日，发行第 3 期，金额 11.00 亿元，发行利率 3.32%

注 17

经中国银行间市场交易商协会中市协注（2021）MTN225 号文件批准，本公司发行由农业银行和工商银行联主承销的银行间市场企业债务融资工具中期票据，总额 16 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2021 年 07 月 15 日，发行第 1 期，金额 8.00 亿元，发行利率 3.35%

本公司于 2021 年 09 月 30 日，发行第 1 期，金额 8.00 亿元，发行利率 3.57%

注 18

经中国银行间市场交易商协会中市协注（2022）MTN168 号文件批准，本公司发行由宁波银行主承销的银行间市场企业债务融资工具中期票据，总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2022 年 06 月 17 日，发行第 1 期，金额 10.00 亿元，发行利率 3.18%

注 19

经上海证券交易所上证函【2022】49 号文件批准，本公司获准面向合格投资者非公开发行不超过 20 亿元公司债券，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2022 年 1 月 24 号，发行第 1 期，金额 10 亿元，发行利率 3.45%；

2022 年 04 月 13 号，发行第 2 期，金额 10 亿元，发行利率 3.47%；

注 20

经上海证券交易所上证函【2021】846 号文件批准，本公司获准面向合格投资者非公开发行不超过 30 亿元公司债券，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2022 年 03 月 14 号，发行第 1 期，金额 0.5 亿元，发行利率 3.40%；

注 21

经国家发展与改革委员会发改企业债券【2021】224 号文件批准，本公司于 2021 年 12 月 1 日按面值平价公开发行本期债券，期限 5 年，票面利率 3.90%、单利按年计息，每年付息一次，每年 12 月 1 日为付息日，到期还本。此次募集资金 6 亿。此债券为无担保债券。

注 22

经北京金融资产交易所有限公司债权融资计划【2021】第 0808 号文件批准，本公司于 2021 年 10 月 29 日发起由宁波银行主承销的债券融资工具，融资总额 9 亿元，发行利率 4.5%，期限 2 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2020 年 12 月 01 日，发行第 1 期，金额 9.00 亿元，发行利率 4.65%；

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	票面利率	发行金额	年初余额
17 吴中经技 PPN001(031758008)	100	2017-6-23	5	6.20%	500,000,000.00	500,000,000.00
20 吴中经发 PPN001(032000006)	100	2020-1-6	3	4.14%	500,000,000.00	498,958,201.39
20 吴中经发 PPN002(032000018)	100	2020-1-10	3	4.13%	500,000,000.00	499,201,517.97
20 吴中经发 PPN003 (032000647)	100	2020-7-20	3	4.20%	500,000,000.00	498,260,248.05
18 吴中社会专项债(1880308)	100	2018-12-25	7	5.26%	768,000,000.00	764,057,898.56
20 吴中经发 PPN004(032001055)	100	2020-12-15	3+2	4.20%	500,000,000.00	498,078,939.39
20 吴中经发 PPN005 (032001081)	100	2020-12-30	3+2	4.45%	500,000,000.00	497,678,481.44
21 吴中经发 PPN001(032100356)	100	2021-3-22	3+2	4.15%	500,000,000.00	498,171,610.51
19 吴发 01(151894)	100	2019-7-29	3+2	4.47%	1,000,000,000.00	998,826,639.13
19 吴发 02(162144)	100	2019-9-23	3+2	4.25%	1,000,000,000.00	998,158,465.46
19 吴发 03(162554)	100	2019-11-25	3+2	4.15%	1,000,000,000.00	998,254,565.23
20 吴发 01 166121.SH	100	2020-3-9	3+2	3.67%	1,000,000,000.00	997,843,972.34
20 吴发 02 166915.SH	100	2020-6-1	3+2	3.35%	600,000,000.00	598,466,613.47
20 吴发 03 177030.SH	100	2020-12-1	3+2	4.63%	1,000,000,000.00	998,041,646.36
21 吴发 01 177804.SH	100	2021-2-1	3	4.10%	400,000,000.00	399,331,821.04
22 吴发 01(196350)	100	2022-1-24	3	3.45%	1,000,000,000.00	0.00
22 吴发 G1 (185443)	100	2022-3-14	3	3.40%	50,000,000.00	0.00
22 吴发 02(194269.SH)	100	2022-4-13	3	3.47%	1,000,000,000.00	0.00
16 吴中经发 MTN001(101656034) 第一期	100	2016-9-2	7	3.63%	400,000,000.00	400,000,000.00
17 吴中经发 MTN002 (101756043. IB) 第二期	100	2017-11-2	7	5.50%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 吴中经发 MTN001(101758044. IB) 第一期	100	2017-9-6	5+N	5.99%	600,000,000.00	600,000,000.00
21 吴中经发 MTN001(102100683)	100	2020-12-15	5	4.47%	600,000,000.00	597,378,816.60
21 吴中经发 MTN002(102100946)	100	2021-5-10	3	3.72%	700,000,000.00	696,855,575.70
21 吴中经发 MTN003(102101377)	100	2021-7-26	3	3.35%	800,000,000.00	796,102,426.64
21 吴中经发 MTN004(102101612)	100	2021-8-20	3	3.32%	1,100,000,000.00	1,097,252,280.90
21 吴中经发 MTN005(012102009)	100	2021-9-30	3	3.57%	800,000,000.00	795,838,157.43
21 吴中经发 01 (21088145)	100	2021-3-26	1	4.55%	100,000,000.00	99,966,086.05
19 吴中经发 MTN001	100	2019-2-28	3+2	4.34%	1,000,000,000.00	999,601,504.33
22 吴中经发 MTN001 (102281310)	100	2022-6-17	3	3.18%	1,000,000,000.00	0.00
19 苏吴中经发 ZR002(19CFZR0372)	100	2019-4-25	3	5.50%	100,000,000.00	99,920,058.66
19 苏吴中经发 ZR003(19CFZR0523)	100	2019-6-25	3+2	5.50%	150,000,000.00	149,604,613.36
20 苏吴中经发 ZR001(20CFZR0559)	100	2020-4-27	3	4.80%	100,000,000.00	99,897,349.04
20 苏吴中经发 ZR002 (20CFZR1926)	100	2020-12-1	2	3.92%	300,000,000.00	299,221,698.12
20 苏吴中经发 ZR003 (20CFZR1995)	100	2020-12-16	2	4.02%	200,000,000.00	199,457,547.17

债券名称	面值	发行日期	债券期限	票面利率	发行金额	年初余额
21 苏吴中经发 ZR001 (20CFZR0491)	100	2021-4-9	3	4.80%	100,000,000.00	99,880,852.79
21 吴中经发 02(21088235)	100	2022-4-28	1	4.80%	100,000,000.00	99,952,919.24
21 苏吴中经发 ZR002 (20CFZR1165)	100	2021-10-29	2	4.65%	900,000,000.00	900,000,000.00
21 吴中经发债 (2180482)	100	2021-12-1	5	4.10%	600,000,000.00	594,424,209.61
减：一年内到期部分期末余额						5,085,757,979.06
合计					22,968,000,000.00	14,782,926,736.92

(续)

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 吴中经技 PPN001(031758008)	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00
20 吴中经发 PPN001(032000006)	0.00	-231,878.74	0.00	498,726,322.65
20 吴中经发 PPN002(032000018)	0.00	-227,976.87	0.00	498,973,541.10
20 吴中经发 PPN003 (032000647)	0.00	-197,442.34	0.00	498,062,805.71
18 吴中社会专项债(1880308)	0.00	-24,088.38	0.00	764,033,810.18
20 吴中经发 PPN004(032001055)	0.00	-19,173.43	0.00	498,059,765.96
20 吴中经发 PPN005 (032001081)	0.00	-583,241.38	0.00	497,095,240.06
21 吴中经发 PPN001(032100356)	0.00	-482,165.70	0.00	497,689,444.81
19 吴发 01(151894)	0.00	-1,339,123.20	0.00	997,487,515.93
19 吴发 02(162144)	0.00	-661,238.76	0.00	997,497,226.70
19 吴发 03(162554)	0.00	-176,602.71	0.00	998,077,962.52
20 吴发 01 166121.SH	0.00	327,922.90	0.00	998,171,895.24
20 吴发 02 166915.SH	0.00	439,832.90	0.00	598,906,446.37
20 吴发 03 177030.SH	0.00	-82,008.77	0.00	997,959,637.59
21 吴发 01 177804.SH	0.00	26,446.50	0.00	399,358,267.54
22 吴发 01(196350)	1,000,000,000.00	-5,660,377.36	0.00	994,339,622.64
22 吴发 G1 (185443)	50,000,000.00	-283,018.86	0.00	49,716,981.14
22 吴发 02(194269.SH)	1,000,000,000.00	-5,660,377.36	0.00	994,339,622.64
16 吴中经发 MTN001(101656034)第一期	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00
17 吴中经发 MTN002 (101756043.IB) 第二期	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
17 吴中经发 MTN001(101758044.IB) 第一期	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
21 吴中经发 MTN001(102100683)	0.00	312,998.13	0.00	597,691,814.73
21 吴中经发 MTN002(102100946)	0.00	452,422.05	0.00	697,307,997.75
21 吴中经发 MTN003(102101377)	0.00	-630,728.53	0.00	795,471,698.11
21 吴中经发 MTN004(102101612)	0.00	-3,478,696.00	0.00	1,093,773,584.90
21 吴中经发 MTN005(012102009)	0.00	-366,459.32	0.00	795,471,698.11
21 吴中经发 01 (21088145)	0.00	33,913.95	100,000,000.00	0.00

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 吴中经发 MTN001	0.00	-2,423,680.97	100,000,000.00	897,177,823.36
22 吴中经发 MTN001 (102281310)	1,000,000,000.00	-5,660,377.36	0.00	994,339,622.64
19 苏吴中经发 ZR002(19CFZR0372)	0.00	79,941.34	100,000,000.00	0.00
19 苏吴中经发 ZR003(19CFZR0523)	0.00	395,386.64	150,000,000.00	0.00
20 苏吴中经发 ZR001(20CFZR0559)	0.00	23,553.96	0.00	99,920,903.00
20 苏吴中经发 ZR002 (20CFZR1926)	0.00	353,773.58	0.00	299,575,471.70
20 苏吴中经发 ZR003 (20CFZR1995)	0.00	259,433.99	0.00	199,716,981.16
21 苏吴中经发 ZR001(20CFZR0491)	0.00	11,834.22	0.00	99,892,687.01
21 吴中经发 02(21088235)	0.00	47,080.76	100,000,000.00	0.00
21 苏吴中经发 ZR002(20CFZR1165)	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00
21 吴中经发债(2180482)	0.00	-84,586.97	0.00	594,339,622.64
减：一年内到期部分期末余额	0.00	0.00	0.00	6,992,000,000.00
合计	3,050,000,000.00	-25,508,702.09	1,050,000,000.00	14,851,176,013.89

30、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	325,672,198.94	21,921,300.00	3,335,038.44	344,258,460.50	财政拨款
合计	325,672,198.94	21,921,300.00	3,335,038.44	344,258,460.50	—

31、实收资本

实收资本明细项目及变动情况列示如下

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	出资额（万元）	占比			出资额（万元）	占比
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	500,000.00	100%			500,000.00	100%

本公司设立时实收资本 1,000.00 万元，由原行业会计制度中开发基金转入；

2003 年 8 月，本公司以资本公积转增实收资本 4,000.00 万元，已经苏州市嘉泰联合会计师事务所审验，并出具嘉会验字【2003】737 号验资报告；

2006 年 2 月，本公司以资本公积转增实收资本 5,000.00 万元，已经苏州市嘉泰联合会计师事务所审验，并出具嘉会验字【2006】X30 号验资报告；

2006 年 7 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 10,000.00 万元，已经苏州市嘉泰联合会计师事务所审验，并出具嘉会验字【2006】X285 号验资报告；

2008 年 9 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 20,000.00 万元，已经苏州市嘉泰联合会计师事务所审验，并出具嘉会验字【2008】292 号验资报告；

2008 年 12 月，本公司以资本公积转增实收资本 45,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所

审验，并出具苏安验【2008】463 号验资报告；

2009 年 4 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 80,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2009】185 号验资报告；

2009 年 6 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 58,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2009】380 号验资报告；

2009 年 11 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 77,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2009】704 号验资报告；

2010 年 4 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 200,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2010】151 号验资报告。

32、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,691,847,280.00			1,691,847,280.00
其他资本公积	13,220,293,516.24			13,220,293,516.24
合计	14,912,140,796.24			14,912,140,796.24

2008 年 12 月，根据苏州市吴中区人民政府吴政办纪【2007】54 号会议纪要和苏州市吴中区国有资产监督管理委员会吴国资【2008】30 号《关于同意国有资产注资的函》的批复，本公司股东注入管委会大楼等建筑面积 62,953.38 平方米的房屋，注入资产已经苏州天安会计师事务所评估，并出具苏安评【2008】第 003 号评估报告书，评估值为 49,184.728 万元。

2008 年 12 月，根据苏州吴中经济技术开发区管理委员会吴开管委【2008】119 号《关于江苏省吴中经济技术发展总公司增资报告的批复》，本公司以资本公积转增实收资本 45,000.00 万元。

2012 年 3 月，苏州吴中经济技术开发区管理委员会将枫津路东侧（2-1 号）8,739.10 平方米的土地划入本公司，增加资本公积 304.12 万元；将吴中商城大街 157 号人才市场 1,643.1 平方米的土地及(建筑面积)3,510.38 平方米的房产划入本公司，增加资本公积 1,930.70 万元。两项合计增加资本公积 2,234.82 万元。

2013 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 340,000.00 万元。

2014 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 250,000.00 万元。

2015 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 150,000.00 万元。

2016 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积

100,000.00 万元。

2017 年度，子公司苏州市江远热电有限责任公司接受股东捐赠增加资本公积 241.46 万元。

2018 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 270,000.00 万元。

2019 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 100,000.00 万元。

2020 年度，根据开发区管委会批复同意由财政分局投入增加资本公积 100,000.00 万元。

33、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期 所得税前发生 额	减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-37,590,750.00						-37,590,750.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-37,590,750.00						-37,590,750.00
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	854,675.26						854,675.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	854,675.26						854,675.26
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-36,736,074.74						-36,736,074.74

34、盈余公积

项目	年初余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,931,105.92				136,931,105.92
合计	136,931,105.92				136,931,105.92

35、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,200,776,462.44	1,113,208,068.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,200,776,462.44	1,113,208,068.73
加：本期归属于母公司股东的净利润	32,643,904.71	121,914,770.67
减：提取法定盈余公积		3,346,376.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,500,000.00	31,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,213,920,367.15	1,200,776,462.44

36、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
现代市政服务	1,073,611,162.82	948,009,779.38	1,146,378,656.84	989,618,324.68
房产开发（安置房）	433,787,932.70	370,242,962.68	315,598,156.36	270,757,687.73
园区项目建设	253,803,871.75	220,699,018.91	253,813,770.14	220,707,626.20
合计	1,761,202,967.27	1,538,951,760.97	1,715,790,583.34	1,481,083,638.61

37、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城镇土地使用税	4,030,309.71	2,014,922.45
车船使用税		27,995.04
城市维护建设税	1,064,119.49	870,073.19
教育费附加	757,349.20	862,394.59
印花税	418,716.64	510,249.98
房产税	18,814,346.34	16,623,500.66
土地增值税	8,898,719.12	6,531,730.21

项目	本期金额	上期金额
环保税	1,054,800.15	1,577,332.35
其他	486,770.04	10,564.91
合计	35,525,130.69	29,028,763.38

38、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,284,438.43	7,872,210.24
广告费及宣传费	307,075.17	55,075.86
业务招待费	210,324.56	298,403.24
差旅费	467.36	1,216.38
水电及燃气费	3,299.21	14,514.17
汽车费用		
办公费用	89,476.60	53,697.34
物业及租赁费	2,032,570.60	62,903.13
折旧	15,542.21	52,344.18
中介机构及代理费	63,542.86	152,260.47
劳务费	2,419,702.47	1,454,847.55
低值易耗品摊销		
其他	6,284,969.36	4,619,144.94
合计	18,711,408.83	14,636,617.50

39、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	61,549,618.45	49,225,595.15
维修费	1,829,322.47	309,489.58
业务招待费	925,615.65	628,205.09
差旅费	965,454.84	538,603.72
水电及燃气费	4,473,171.22	4,540,041.00
汽车费用	107,379.48	116,063.13
办公费及通讯费	3,953,054.15	3,514,965.61
会务费	1,656,145.44	297,811.07
物业及租赁费	5,938,529.32	4,186,467.69
折旧	7,193,020.28	5,823,204.60

项目	本期金额	上期金额
劳务费	555,503.16	539,499.98
聘请中介机构费	3,978,728.09	2,848,213.34
劳动保护费	1,966,201.78	1,399,143.43
长期待摊费用摊销	623,284.63	1,165,565.20
无形资产摊销	1,446,620.50	1,941,316.92
保险费	799,636.17	570,951.54
绿化费	100,176.49	36,702.00
低值易耗品摊销		
安全生产经费		
残疾人就业保障金		
党建费		
排污费	16,650.00	20,250.25
其他	5,830,251.79	7,618,389.76
合计	103,908,363.91	85,320,479.06

40、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	27,981,821.19	43,963,751.78
减：利息收入	13,814,587.08	16,449,074.39
汇兑损益		
手续费	447,874.87	235,993.49
其他	164,564.31	
合计	16,260,755.29	27,750,670.88

41、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	5,011,418.77	12,487,216.13	
合计	5,011,418.77	12,487,216.13	

42、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	9,782,761.64	293,373.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		653,714.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
合计	9,782,761.64	947,087.78

43、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-2,250,145.01	-486,594.94
其他应收款坏账损失		
合计	-2,250,145.01	-486,594.94

44、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
违约金、赔偿补偿款	522,703.13	534,659.21	
其他收入	265,604.45	157,500.56	
政府补助			
合计	788,307.58	692,159.77	

45、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	1,572,899.65	500,888.40	
捐赠支出	546,228.00	2,036,101.44	
其他支出	667,965.61	299,845.63	
合计	2,787,093.26	2,836,835.47	

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	22,969,889.20	34,506,800.73
递延所得税费用		
合计	22,969,889.20	34,506,800.73

二、合并范围内的变更

本期新增子公司

企业名称	股权关系	取得方式	注册时间	业务性质	注册资本 (万元)	本公司实际出资额 (万元)	持股比例 (含间接持股)
苏州吴中经开市政管理服务有限公司	全资子公司	设立	2022-2-11	许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；城市公园管理；防洪除涝设施管理；工程管理服务；停车场服务；物业管理；物业服务评估；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	5,000	5,000	100%
苏州正鑫置地有限公司	全资子公司	设立	2022-1-17	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	5,000	5,000	100%
苏州正宏置地有限公司	全资子公司	设立	2022-1-17	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	5,000	5,000	100%
苏州吴淞江淤泥综合利用科技有限公司	全资子公司	设立	2022-1-24	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	1,000		100%
苏州尹山湖水街商业管理有限公司	全资子公司	设立	2022-3-11	一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；市场营销策划；广告设	200	200	100%

				计、代理；企业管理；城市绿化管理；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告发布；酒店管理；商务代理代办服务；日用百货销售；服装服饰零售；皮革制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；办公用品销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
--	--	--	--	--	--	--	--

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

企业名称	股权关系	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司实际出资额 (万元)	持股比例 %	
						直接	间接
苏州市吴中物流中心有限公司	控股子公司	江苏省	承办空运、海运、陆运进出口货物的当地和国际运输代理业务；自营或者代理各类商品和技术的进出口。	3,000.00	3,000.00	100.00	
苏州市吴中资产经营管理有限公司	控股子公司	江苏省	政府授权范围内的国有及集体资产的投资、经营、管理；自有房屋租赁；物业管理。	246,000.00	246,000.00	100.00	
苏州吴中机器人产业发展有限公司	控股子公司	江苏省	科技项目投资；建设项目的投资、经营、管理基础设施建设；厂房出租；为区内企业提供商务信息咨询；物业管理；智能机器人的研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；科技中介服务；科技推广和应用服务；工业设计服务；会议及展览服务；市场调查；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；园区管理服务；停车场服务。	20,000.00	20,000.00	100.00	
苏州市东吴国际货运代理有限公司	控股子公司	江苏省	海上、航空、陆路国际货运代理。	500.00	500.00		100.00
苏州铁洋国际物流有限公司	控股子公司	江苏省	承办空运、海运、陆运进出口货物的当地和国际运输代理业务；自营或者代理各类商品和技术的进出口。	1,000.00	1,000.00		100.00

苏州吴中河东污水处理有限公司	控股子公司	江苏省	污水处理;承接环境保护工程;环保技术咨询服务;水质监测技术服务;销售环保设备、净水剂等。	10,000.00	10,000.00	100.00	
苏州吴中经济开发区人力资源职业有限公司	控股子公司	江苏省	职业中介、信息、指导、咨询服务;国内劳务派遣。	200.00	200.00	100.00	
苏州吴中东太湖建设发展股份有限公司	控股子公司	江苏省	城市基础设施和配套设施、市政设施、商业设施、绿化工程的开发与建设、房地产开发。	150,000.00	105,000.00	70.00	
苏州天鸿伟业置地有限公司	控股子公司	江苏省	房地产开发与经营;物业管理。	50,000.00	50,000.00	100.00	
苏州市吴中建业发展有限公司	控股子公司	江苏省	城市基础设施和配套设施、市政工程设施、商业设施的开发与建设;绿化工程施工。	236,000.00	236,000.00	100.00	
苏州吴中科技园创业服务中心有限公司	控股子公司	江苏省	科技企业孵化服务;科技项目的投资及咨询服务;为企业搭建公共服务平台并提供相关服务。	1,000.00	1,000.00		100.00
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	控股子公司	江苏省	许可经营项目:无一般经营项目:对吴中经济技术开发区内城乡一体化项目的投资、建设及管理。	100,000.00	100,000.00	100.00	
苏州鼎鑫投资有限公司	控股子公司	江苏省	许可经营项目:无一般经营项目:项目投资。	20,000.00	20,000.00	100.00	
苏州宜威仓储有限公司	控股子公司	江苏省	仓储服务。	500.00	500.00		100.00
苏州市东吴仓储有限公司	控股子公司	江苏省	普通货物仓储;货物装卸搬运;承办海上、航空、陆路国际运输代理业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	500.00	500.00		100.00
苏州市雍景山庄酒店有限公司	控股子公司	江苏省	中餐类制售;西餐类制售;批发与零售;预包装食品酒店管理;会展会务服务。	1,000.00	1,000.00		100.00
苏州鼎鸿物业管理有限公司	控股子公司	江苏省	物业管理;房屋维修;绿化养护;机电设备安装与维修;保洁服务;停车场管理服务;房屋经纪。	500.00	500.00		100.00
苏州溪江实业发展有限公司	控股子公司	江苏省	项目投资、经营管理;自有房屋租赁;物业管理。	60,000.00	60,000.00		100.00
苏州市吴中区吴中热能有限公司	控股子公司	江苏省	供热	300.00	300.00		40.00
苏州腾越精密制造有限公司	控股子公司	江苏省	电子元器件制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;模具制造;智能基础制造装备制造;电子产品销售;通讯设备销售;模具销售;智能基础制造装备制造销售;住房租赁;物业管理。	20,000.00	20,000.00		100.00
苏州芯之园精密金属部件有限公司	控股子公司	江苏省	金属制品、模具的设计、生产、销售;汽车零部件、轨道交通设备零部件的研发、设计、生产、销售。	100,000.00	70,000.00		70.00

苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	控股子公司	江苏省	污水处理;承接环境保护工程;环保技术咨询服务、水质监测技术服务;销售:环保设备、净水剂、化工产品。	2,000.00	2,000.00	100.00	
苏州市江远热电有限责任公司	控股子公司	江苏省	热电联产销售;灰碴;第三产业的开发。	11,500.00	5,200.00	40.00	
苏州吴中独墅湖协同建设发展有限公司	控股子公司	江苏省	城市基础设施和配套设施、商业设施的开发与建设;市政工程、绿化工程。	38,000.00	38,000.00		100.00
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	控股子公司	江苏省	城镇化建设项目的投资、经营管理;基础设施建设;土地整理开发;企业资产并购、重组咨询服务;市政工程、绿化景观工程的施工。	60,000.00	60,000.00	100.00	
苏州吴中建业市政管理有限公司	控股子公司	江苏省	市政工程管理;园林绿化工程设计与施工;物业管理;保洁服务。	1,000.00	1,000.00		100.00
苏州市吴中区溪秀饭店有限公司	控股子公司	江苏省	中餐类制售;会务服务。	500.00	500.00		100.00
苏州溪江商业管理有限公司	控股子公司	江苏省	商业管理咨询服务;物业管理;房屋出租、房屋销售代理、房地产中介、企业投资咨询;销售:化妆品、金银饰品、珠宝玉器、针纺织品、服装服饰、鞋帽、皮革制品、床上用品、洗涤用品、儿童用品、文教用品、家具、家居用品、家电、体育用品、运动健身器材、办公用品;酒店管理;代理,发布国内各类广告;自营和代理各类商品及技术等进出口业务。	1,000.00	1,000.00	100.00	
苏州石湖金陵花园酒店有限公司	控股子公司	江苏省	酒店管理;会展会务服务;自有房屋租赁;物业管理。	1,000.00	1,000.00		100.00
苏州吴中经开投资促进有限公司	控股子公司	江苏省	企业招商管理服务、商务信息服务	1,000.00	1,000.00	100.00	
苏州吴中化工园区管理有限公司	控股子公司	江苏省	化工园区物业管理;公共设施工程的设计与施工;企业管理服务;企业招商管理服务;项目开发信息咨询服务;企业管理咨询	500.00	500.00	100.00	
苏州吴中经济技术开发区经开地产服务有限公司	控股子公司	江苏省	房地产信息咨询服务、会展服务	200.00	200.00	100.00	
苏州吴中经济技术开发区经开全媒体信息有限公司	控股子公司	江苏省	计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;文化艺术交流活动策划、企业营销策划;展览展示服务;多媒体制作	100.00	100.00	100.00	
苏州吴中太湖新城污水处理有限公司	控股子公司	江苏省	污水处理;承接环境保护工程;环保技术咨询服务;水质检测技术服务;销售:环保设备、非危险性化工产品	3,000.00	3,000.00		100.00

苏州吴中数字科技产业发展有限公司	控股子公司	江苏省	产业园区运营管理;物业管理;会务服务;展览展示服务;计算机软件、信息技术及网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询服务;财务信息咨询;企业管理服务;房屋租赁	10,000.00	9,000.00	100.00	
苏州吴中生物医药产业发展有限公司	控股子公司	江苏省	生物医药产业园开发与管理;生物医药、医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;项目管理与咨询、项目投资、房屋出租、物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	100,000.00	15,000.00	100.00	
苏州焕美企业管理有限公司	控股子公司	江苏省	企业管理服务	300.00	300.00	100.00	
苏州鼎宏银诚物业服务有限公司	控股子公司	江苏省	物业管理;餐饮管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;城市绿化管理;集贸市场管理服务;市政设施管理;农业园艺服务;花卉种植;礼品花卉销售;停车场服务;机械设备租赁;房地产咨询;住房租赁;自然生态系统保护管理;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;名胜风景区管理;洗车服务;建筑物清洁服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;家具安装和维修服务	1,288	656.88	51%	
苏州少士电子科技有限责任公司	控股子公司	江苏省	许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货币专用设备制造;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;光电子器件制造;集成电路芯片及产品制造;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	3,600	3,600	100%	
苏州鼎盛商业保理有限公司	控股子公司	江苏省	商业保理业务	20,000	5,500	100%	
苏州旺谷科技创业服务有限公司	控股子公司	江苏省	科技中介服务;科技推广和应用服务;创业空间服务;人工智能双创服务平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;	1,000	1,000	100%	

			技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务，凭营业执照依法自主开展经营活动。				
苏州吴中城市科技产业发展有限公司	控股子公司	江苏省	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理；信息咨询服务。	1,000	1,000	100%	

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州吴中东太湖建设发展股份有限公司	30			450,000,000.00
苏州市江远热电有限责任公司	60	6,971,342.15		145,467,747.42
苏州市吴中区吴中热能有限公司	60	946,034.71		11,716,936.52
苏州鼎宏银诚物业服务有限公司	49	-66,623.49		1,321,858.52

注：根据苏州市江远热电有限责任公司股东会议精神，因本公司对该公司处于相对控股地位，同意本公司自 2011 年 1 月 1 日起将该公司纳入合并范围。苏州市吴中区吴中热能有限公司为苏州市江远热电有限责任公司全资子公司，故本公司自 2011 年 1 月 1 日起将该公司纳入合并范围。

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
				直接	间接	
江苏省吴中宿城工业园开发有限公司[注 1]	宿迁市	宿迁市	房地产开发与经营；组织工业项目开发、土地开发；城市建设项目的投资、建设和管理	70%		70%
苏州市吴中创业投资有限公司	苏州市	苏州市	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	30%		30%
苏州吾佳科技发展有限公司	苏州市	苏州市	科技项目的技术研发、技术转让、技术咨询服务；项目投资及经营管理；自有房屋租赁；物业管理	20%		20%
苏州吴中创优置业有限公司	苏州市	苏州市	物业管理、建筑装潢施工		48%	48%
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)	苏州市	苏州市	产业投资、股权投资、创业投资及咨询、企业管理服务、企业管理咨询。	23%	1%	24%
苏州中勤商业管理有限公司	苏州市	苏州市	商业管理、房地产经纪、楼盘代理销售、房产信息咨询；房地产营销策划		33%	33%
苏州融新建设发展有限公司	苏州市	苏州市	许可项目：房地产开发经营；	50%		50%

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
				直接	间接	
			各类工程建设活动；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；工程管理服务；园区管理服务；咨询策划服务；市政设施管理；城乡市容管理；土地整治服务；商业综合体管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
苏州吴中综合能源有限公司	苏州市	苏州市	供电与售电服务；蒸汽、热水销售；供水服务；一般污泥处理服务；燃气发电设备、燃气热电厂（站）的维护与检修服务；锅炉及管道维修服务；管网工程设计与施工；能源技术研发及转让服务；配电网、供热管网、供水管网的管理；氢能领域的技术研发、技术转让、技术咨询和相关技术服务；新能源、分布式能源、储能系统、工业固体废物治理（不含危险废物）的项目投资；合同能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	25%		25%
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	苏州市	苏州市	创业投资、股权投资、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	33%		33%
苏州吴中生物医药产业园投资有限公司	苏州市	苏州市	一般项目：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	40%	6.67%	46.67%

注 1：由于本公司不参与江苏省吴中宿城工业园开发有限公司的生产经营，不能决定被投资单位的财务和经营政策，故本公司对其不具有控制权，未合并其财务报表。

四、承诺及或有事项

1、或有事项

被担保人	与本公司关系	担保金额（万元）	担保期限	担保人
苏州吴中中国太发展有限公司	非关联方	19,900.00	2013.6.28-2023.5.31	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中中国太发展有限公司	非关联方	26,687.90	2019.9.19-2022.9.18	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中滨湖新城发展有限公司	非关联方	8,000.00	2014.7.30-2023.12.20	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中轨道开发有限公司	非关联方	63,000.00	2015.3.5-2030.3.4	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州吴中轨道开发有限公司	非关联方	3,149.22	2021.3.4-2028.3.4	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
东吴创新资本管理有限责任公司	非关联方	10,000.00	2019.12.31-2022.12.31	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
苏州尹山湖集团物业管理有限公司	非关联方	3,590.00	2021.1.28-2039.1.28	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
合计		134,327.12		

五、公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	38,827,835,048.35	38,027,353,774.19
应收利息		
应收股利		4,940,000.00
合计	38,827,835,048.35	38,032,293,774.19

(1) 其他应收款

按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	16,114,847,121.24	15,319,305,847.08
1 至 2 年	6,076,871,258.97	6,076,871,258.97
2 至 3 年	16,629,447,804.14	16,629,447,804.14
3 年以上	3,334,432.00	3,334,432.00
小计	38,824,500,616.35	38,028,959,342.19
减：坏账准备	3,334,432.00	3,334,432.00
合计	38,827,835,048.35	38,032,293,774.19

2、营业收入、营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
房产开发（安置房）	43,948,079.08	292,759,097.94	38,215,720.93	252,013,390.28
现代市政服务	282,972,462.11	30,659,482.89	250,904,909.78	26,660,419.88
合计	326,920,541.19	323,418,580.83	289,120,630.71	278,673,810.16

3、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,517,600.00	16,380,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		21,875.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他债权投资持有期间的利息收益		
合计	8,517,600.00	16,401,875.00

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

2022年8月30日



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男

