

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位: 苏州资产管理有限公司

单位: 人民币元

	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2, 598, 577, 879. 91	2, 469, 289, 450. 33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10, 399, 847, 256. 46	8, 725, 713, 550. 96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1, 233, 506. 11	1, 978, 975. 08
应收账款	1, 002, 043, 999. 17	946, 153, 385. 27
预付款项	8, 322, 679. 27	7, 187, 992. 86
其他应收款	43, 760, 272. 42	117, 707, 675. 23
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9, 055, 988. 76	8, 168, 512. 53
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		
流动资产合计	14, 062, 841, 582. 10	12, 276, 199, 542. 26
非流动资产:		
债权投资	13, 302, 823, 898. 42	14, 061, 568, 816. 69
发放贷款和垫款	88, 620, 000. 00	87, 565, 000. 00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127, 285, 282. 64	70, 671, 523. 90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2, 086, 749, 163. 53	1, 882, 792, 183. 39
投资性房地产	57, 737, 156. 99	59, 217, 596. 91
固定资产	76, 050, 968. 23	77, 039, 616. 77
在建工程	382, 867, 224. 70	347, 660, 552. 69
使用权资产	11, 205, 062. 21	11, 205, 062. 21
无形资产	11, 373, 681. 35	16, 189, 261. 14
开发支出	28, 000. 00	28, 000. 00
商誉		
长期待摊费用	785, 575. 58	1, 219, 557. 90
递延所得税资产	135, 261, 289. 10	161, 821, 200. 22
其他非流动资产	80, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00
非流动资产合计	16, 360, 787, 302. 75	16, 856, 978, 371. 82
资产总计	30, 423, 628, 884. 85	29, 133, 177, 914. 08

法定代表人: 万为民

主管会计工作负责人: 周海波

会计机构负责人: 李瑞良

万为民

周海波

李瑞良

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：苏州资产管理有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,854,296,117.18	7,711,918,743.22
交易性金融负债 21996952		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	-	3,200,000.00
应付账款	12,365,359.87	11,977,467.65
预收款项		-
合同负债	56,202,085.34	36,456,945.80
应付职工薪酬	28,154,013.70	77,596,671.07
应交税费	91,162,604.00	71,366,900.65
其他应付款	574,576,431.32	499,723,338.50
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	3,684,066,846.19	5,887,522,306.34
其他流动负债		-
流动负债合计	14,300,823,457.60	14,299,762,373.23
非流动负债：		
长期借款	3,441,567,692.63	3,526,189,363.97
应付债券	4,280,985,657.40	3,186,122,232.74
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	6,687,272.13	6,687,272.13
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	172,170,555.76	163,626,683.23
非流动负债合计	7,901,411,177.92	6,882,625,552.07
负债合计	22,202,234,635.52	21,182,387,925.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	5,720,000,000.00	5,720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,090,766.82	36,994,226.75
减：库存股		-
其他综合收益	-	-
专项储备		-
盈余公积	178,416,225.11	178,416,225.11
一般风险准备	199,885.75	199,885.75
未分配利润	1,857,156,889.24	1,557,890,103.04
归属于母公司所有者权益合计	7,792,863,766.91	7,493,500,440.65
少数股东权益	428,530,482.42	457,289,548.13
所有者权益（或股东权益）合计	8,221,394,249.33	7,950,789,988.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,423,628,884.85	29,133,177,914.08

法定代表人：万为民

万为民

主管会计工作负责人：周海波

周海波

会计机构负责人：李瑞良

李瑞良

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州资产管理有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1,003,159,487.19	1,066,268,902.01
其中：营业收入	1,003,159,487.19	1,066,268,902.01
利息收入 205021996952		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,496,819.56	501,224,532.96
其中：营业成本	52,222,483.03	54,180,453.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	6,766,249.62	5,790,021.76
销售费用	36,992,203.34	26,734,686.23
管理费用	50,179,923.63	34,544,757.99
研发费用		
财务费用	350,335,959.94	379,974,613.27
其中：利息费用	357,431,716.44	390,113,423.81
利息收入	11,628,093.55	16,266,923.92
加：其他收益	2,596,388.61	802,059.76
投资收益（损失以“-”号填列）	15,948,908.52	27,756,426.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-846,241.26	3,101,772.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,246,249.96	187,187.99
资产处置收益（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）		-6,940,629.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	631,454,214.71	586,849,413.96
加：营业外收入	4,031.51	2,020.85
减：营业外支出	1,316,746.31	2,260,099.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	630,141,499.91	584,591,335.36
减：所得税费用	156,958,063.49	146,017,794.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	473,183,436.42	438,573,541.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	473,183,436.42	438,573,541.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 少数股东损益	13,916,650.23	5,586,494.58
2. 归属于母公司的净利润	459,266,786.20	432,987,046.69
六、其他综合收益的税后净额		-
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-
（1）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）可供出售金融资产公允价值变动损益		-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
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	473,183,436.42	438,573,541.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	459,266,786.20	432,987,046.69
归属于少数股东的综合收益总额	13,916,650.23	5,586,494.58
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：万为民

主管会计工作负责人：周海波

会计机构负责人：李瑞良

万为民

周海波

李瑞良



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州资产管理有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6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	6,064,630,266.29	4,373,290,395.54
收到的税费返还	856,917.59	7,171,735.18
收到其他与经营活动有关的现金	900,768,859.39	574,086,087.02
经营活动现金流入小计	6,966,256,043.27	4,954,548,217.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,275,200,510.82	3,276,993,371.59
支付给职工以及为职工支付的现金	96,388,437.84	70,690,341.83
支付的各项税费	153,753,439.64	199,796,955.47
支付其他与经营活动有关的现金	379,902,010.46	624,519,544.47
经营活动现金流出小计	6,905,244,398.76	4,172,000,213.36
经营活动产生的现金流量净额	61,011,644.51	782,548,004.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	129,739,871.21	464,811,679.19
取得投资收益收到的现金	19,304,334.77	24,654,654.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,929.20	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	149,047,135.18	589,466,333.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,583,451.73	71,239,755.04
投资支付的现金	177,655,974.07	895,858,221.91
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		
支付其他与投资活动有关的现金	77,973,550.34	-
投资活动现金流出小计	293,212,976.14	967,097,976.95
投资活动产生的现金流量净额	-144,165,840.96	-377,631,643.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	-
取得借款收到的现金	5,669,414,891.20	4,611,108,491.20
发行债券收到的现金	2,394,863,424.66	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,074,278,315.86	6,811,108,491.20
偿还债务支付的现金	7,358,313,851.45	5,235,628,059.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,044,293.60	851,637,851.71
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		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,811,358,145.05	6,287,265,911.19
筹资活动产生的现金流量净额	262,920,170.81	523,842,580.01
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	179,765,974.36	928,758,941.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,418,811,905.55	2,106,059,318.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,598,577,879.91	3,034,818,259.71

法定代表人：万为民

主管会计工作负责人：周海波

会计机构负责人：李瑞良

万为民

周海波

李瑞良



编制单位：苏州嘉亿管理有限公司

合并所有者权益变动表

2023年1-6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
	股本	其他权益工具	优先股	永续债	资本公积	其他综合收益		
一、上年期末余额	5,720,000,000.00	-	-	-	36,994,226.75	-	-	7,950,789,988.78
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	5,720,000,000.00	-	-	-	36,994,226.75	-	178,416,225.11	7,957,289,548.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	96,510.07	-	-	457,289,103.04
(一) 税后净利润	-	-	-	-	-	-	178,416,225.11	1,557,890,103.04
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	259,286,786.20	-28,759,065.72
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	96,510.07	-	-	459,286,786.20
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	13,916,650.23
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	473,183,436.42
4、其他	-	-	-	-	96,510.07	-	-	-12,675,715.95
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-42,579,175.88
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-42,675,715.95
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	96,510.07
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-160,000,000.00
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-160,000,000.00
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	5,720,000,000.00	-	-	-	37,090,766.82	-	178,416,225.11	1,857,155,889.24
法定代表人：万为民	主管会计工作负责人：周海波	会计机构负责人：李瑞良	万为民	周海波	李瑞良	万为民	8,221,394,249.32	428,530,482.41



编 制 单 位：苏州富士康精密有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

单位：人民币元

归属于母公司所有者权益变动表								
2022年度								
项 目	股本	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益
一、上年期末余额	5,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	717,505,753.96	-	-	133,484,681.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	1,132,437,064.13
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	717,505,753.96	-	-	133,484,681.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	720,000,000.00	-	-680,511,527.21	-	-	44,931,543.28	199,885.75	1,132,437,064.13
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	125,453,038.91
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	39,488,472.79	-	-	620,584,467.94
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	5,776,912.79	-	-	-
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	-	-	-	33,711,560.00	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	44,931,543.28	199,885.75	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	44,931,543.28	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-150,000,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	199,885.75	-4,900,000.00
(四) 所有者权益内部结转	720,000,000.00	-	-	-	-720,000,000.00	-	-195,131,429.03	-154,900,000.00
1、资本公积转增资本（或股本）	720,000,000.00	-	-	-	-720,000,000.00	-	-	-
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	-	-	-1,000,000,000.00	-	-	-	-	-1,000,000,000.00
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-1,000,000,000.00	-	-	-	-	-1,000,000,000.00
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,720,000,000.00	-	-	-	36,991,226.75	-	178,416,225.11	199,885.75

法定代表人：万为民

万为民

主管会计工作负责人：周海波

会计机构负责人：李瑞良

周海波

李瑞良

资产负债表

2023年6月30日

单位：人民币元

编制单位：苏州资产管理有限公司

资产	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2, 150, 796, 635. 37	1, 827, 564, 260. 75
交易性金融资产	9, 933, 816, 681. 97	8, 154, 293, 407. 39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	390, 000, 000. 00	320, 000, 000. 00
应收账款	20, 000, 000. 00	
预付款项	3, 821, 654. 33	5, 870, 402. 88
其他应收款	2, 046, 345, 990. 24	1, 492, 876, 302. 08
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		
流动资产合计	14, 544, 780, 961. 91	11, 800, 604, 373. 10
非流动资产：		
债权投资	10, 417, 165, 495. 93	11, 963, 659, 582. 00
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	807, 252, 756. 71	727, 383, 023. 90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1, 558, 946, 259. 93	1, 550, 400, 631. 14
投资性房地产	57, 737, 156. 99	59, 217, 596. 91
固定资产	31, 447, 030. 13	30, 066, 481. 64
在建工程	140, 992, 927. 96	131, 276, 278. 52
使用权资产	8, 102, 318. 47	8, 102, 318. 47
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	114, 572, 173. 53	141, 132, 084. 65
其他非流动资产	749, 220, 000. 00	554, 270, 000. 00
非流动资产合计	13, 885, 436, 119. 65	15, 165, 507, 997. 23
资产总计	28, 430, 217, 081. 56	26, 966, 112, 370. 33

法定代表人：万为民

万为民

主管会计工作负责人：周海波

周海波

会计机构负责人：李瑞良

李瑞良



资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：苏州资产管理有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,443,083,375.69	7,357,238,175.69
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	36,719,622.14	34,500,062.61
应付职工薪酬	18,300,064.69	43,831,974.24
应交税费	71,080,343.93	40,342,444.11
其他应付款	495,632,508.11	208,512,652.41
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	3,435,956,053.82	5,593,133,040.01
其他流动负债		-
流动负债合计	13,500,771,968.38	13,277,558,349.07
非流动负债：		
长期借款	3,151,031,026.00	3,247,939,364.00
应付债券	4,280,985,657.40	3,186,122,232.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,368,623.37	6,368,623.37
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	95,000,000.00	95,000,000.00
非流动负债合计	7,533,385,306.77	6,535,430,220.11
负债合计	21,034,157,275.15	19,812,988,569.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	5,720,000,000.00	5,720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,961,550.00	33,961,550.00
减：库存股		-
其他综合收益	-	-
专项储备		-
盈余公积	178,416,225.11	178,416,225.11
未分配利润	1,463,682,031.30	1,220,746,026.04
所有者权益（或股东权益）合计	7,396,059,806.41	7,153,123,801.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,430,217,081.56	26,966,112,370.33

法定代表人：万为民

主管会计工作负责人：周海波

会计机构负责人：李瑞良

万为民

周海波

李瑞良



利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州资产管理有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	839,656,327.24	953,840,584.81
减：营业成本	39,787,362.51	44,269,243.74
税金及附加	4,404,956.07	4,806,078.17
销售费用	13,447,464.10	13,703,671.97
管理费用	73,344,509.09	84,484,789.70
研发费用		
财务费用	329,746,311.29	361,529,241.57
其中：利息费用	341,151,303.37	374,172,196.58
利息收入	11,574,672.55	18,549,985.69
加：其他收益	103,831.50	229,744.88
投资收益（损失以“-”号填列）	43,653,144.57	17,902,233.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-846,241.26	1,075,677.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,239,644.45	-
资产处置收益（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,922,344.70	463,179,538.19
加：营业外收入	2,929.20	2,008.85
减：营业外支出	1,317,847.56	2,251,681.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	527,607,426.34	460,929,865.79
减：所得税费用	124,671,421.08	114,963,547.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,936,005.26	345,966,318.70
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	402,936,005.26	345,966,318.70
(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	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)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)可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6)其他债权投资信用减值准备		
(7)现金流量套期储备		
(8)外币财务报表折算差额		
(9)其他		
六、综合收益总额	402,936,005.26	345,966,318.70
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：万为民

主管会计工作负责人：周海波

会计机构负责人：李瑞良

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州资产管理有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6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	4,814,247,050.66	1,920,008,765.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,290,092,837.97	257,003,810.64
经营活动现金流入小计	6,104,339,888.63	2,177,012,575.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,297,659,394.77	1,340,998,411.46
支付给职工以及为职工支付的现金	44,054,057.21	28,309,917.82
支付的各项税费	105,561,330.33	22,805,586.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,557,414,850.11	228,712,457.72
经营活动现金流出小计	6,004,689,632.42	1,620,826,373.26
经营活动产生的现金流量净额	99,650,256.21	556,186,202.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,394,371.21	214,384,481.38
取得投资收益收到的现金	44,499,385.83	6,606,776.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,929.20	
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	162,896,686.24	220,991,257.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,703,046.08	11,751,248.08
投资支付的现金	232,605,974.07	558,495,000.00
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	-	151,452,500.00
投资活动现金流出小计	244,309,020.15	721,698,748.08
投资活动产生的现金流量净额	-81,412,333.91	-500,707,490.38
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	5,274,040,000.00	3,019,480,000.00
发行债券收到的现金	2,394,863,424.66	1,397,565,361.22
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,668,903,424.66	4,417,045,361.22
偿还债务支付的现金	6,886,113,826.91	3,140,221,443.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,317,600.65	186,540,116.86
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	7,313,431,427.56	3,326,761,560.28
筹资活动产生的现金流量净额	355,471,997.10	1,090,283,800.94
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	373,709,919.40	1,145,762,513.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,777,086,715.97	1,716,723,323.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,150,796,635.37	2,862,485,836.75

法定代表人：万为民

主管会计工作负责人：周海波

会计机构负责人：李瑞良

万为民

周海波

李瑞良



编制单位：苏州管理有限公司

所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

2023年1-6月								
	股本	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
一、上年期末余额	5,720,000.00	优先股	永续债	其他	33,961,550.00	-	-	178,416,225.11
加：会计政策变更 <small>205021996952</small>	-	-	-	-	-	-	-	1,220,746,026.04
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,720,000.00	-	-	33,961,550.00	-	-	-	178,416,225.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-160,000,000.00
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-160,000,000.00
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	5,720,000.00	-	-	33,961,550.00	-	-	-	178,416,225.11

法定代表人：万为民

万为民

主管会计工作负责人：周海波

周海波

会计机构负责人：李瑞良

李瑞良



所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位: 莱州金海物业管理有限公司

单位: 人民币元

	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	5,000,000.00	-	-	-	720,250,050.00	-	-	1,000,000,000.00	133,484,681.83	966,362,136.52	7,820,096,868.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	720,250,050.00	-	-	1,000,000,000.00	133,484,681.83	966,362,136.52	7,820,096,868.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	720,000,000.00	-	-	-	-686,258,500.00	-	-	-1,000,000,000.00	44,931,543.28	254,383,889.52	-666,973,067.20
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	449,315,432.80	449,315,432.80	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	33,711,500.00	-	-	-	-	-	33,711,500.00
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	-	-	-	-	33,711,500.00	-	-	-	-	-	33,711,500.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	44,931,543.28	-194,931,543.28	-194,931,543.28	-150,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	44,931,543.28	-44,931,543.28	-44,931,543.28	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-150,000,000.00	-150,000,000.00	-150,000,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	720,000,000.00	-	-	-	-	-720,000,000.00	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	720,000,000.00	-	-	-	-	-720,000,000.00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000,000.00	-	-1,000,000,000.00	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000,000.00	-	-1,000,000,000.00	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,720,000,000.00	-	-	-	33,961,550.00	-	-	-	178,416,225.11	1,220,746,026.04	7,153,123,801.15

法定代表人: 万为民

主管会计工作负责人: 周海波

会计机构负责人: 李瑞良

苏州资产管理有限公司

2023 年半年度合并财务报表附注

一、 财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以 2023 年 6 月 30 日为截止日, 金额以人民币元为单位)

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	19,401.37	2,380.37
银行存款	2,557,258,478.54	2,465,633,263.18
其他货币资金	41,300,000.00	3,653,806.78
合计	2,598,577,879.91	2,469,289,450.33
其中: 存放在境外的款项总额	-	-

2、 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
信托计划	27,180,274.49	37,510,143.57
金融不良资产包	10,372,666,981.97	8,688,203,407.39
合计	10,399,847,256.46	8,725,713,550.96

3、 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑	1,233,506.11	1,978,975.08
商业承兑	-	-
合计	1,233,506.11	1,978,975.08

4、 应收账款

(1) 按账龄披露:

账龄	期末余额
一年以内	456,992,053.39
一至二年	450,371,978.34
二至三年	56,685,497.14
三年以上	60,000,000.00
合计	1,024,049,528.87

(2) 应收账款分类披露:

类别	期末余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	60,000,000.00	3,364,313.13	56,635,686.87
按组合计提坏账准备	1,024,049,528.87	18,641,216.57	1,005,408,312.30
合计	1,024,049,528.87	22,005,529.70	1,002,043,999.17

(续上表)

类别	期初余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	60,000,000.00	3,364,313.13	56,635,686.87
不计提坏账准备	5,285,499.33		5,285,499.33
按组合计提坏账准备	902,873,415.64	18,641,216.57	884,232,199.07
合计	968,158,914.97	22,005,529.70	946,153,385.27

(3) 按欠款方归集的期末余额余额较大的应收账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额应收账款合计数的比例
江苏省交通工程集团有限公司	应收保理款	78,146,628.00	二年以内	7.80%
江苏华麒建设有限公司	应收保理款	60,000,000.00	一至二年	5.99%
江苏南通三建集团股份有限公司	应收保理款	60,000,000.00	三年以上	5.99%
新沂市智程建筑安装工程有限公司	应收保理款	60,000,000.00	一至二年	5.99%
南京市住宅建设有限公司	应收保理款	60,000,000.00	一至二年	5.99%
苏州漕湖控股有限公司	应收保理款	60,000,000.00	一至二年	5.99%
苏州上为地产发展有限公司	应收保理款	60,000,000.00	一至二年	5.99%
张家港开云贸易有限公司	应收保理款	60,000,000.00	一年以内	5.99%
合计	-	498,146,628.00	-	49.71%

5、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	322,026.54
其他应收款	43,760,272.42	117,385,648.69
合计	43,760,272.42	117,707,675.23

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

其他应收款：

(1) 按账龄披露：

账龄	期末余额
一年以内	43,742,214.92
一至二年	-
二至三年	18,057.50
三年以上	-
合计	43,760,272.42

(2) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	43,760,272.42	-	43,760,272.42
合计	43,760,272.42	-	43,760,272.42

(续上表)

类别	期初余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	117,707,675.23	-	117,707,675.23
合计	117,707,675.23	-	117,707,675.23

(3) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金	9,000,000.00	103,776,322.18
其他	34,760,272.42	13,931,353.05
合计	43,760,272.42	117,707,675.23

(4) 按欠款方归集的期末余额余额较大的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额其他应收款合计数的比例
宁波银行上海分行	投标保证金	5,000,000.00	一年以内	11.43%
江苏富城置业有限公司	投标保证金	2,000,000.00	一年以内	4.57%
合计	-	7,000,000.00	-	16.00%

6、存货

存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,833,099.03	-	1,833,099.03	1,285,665.69	-	1,285,665.69
在产品	3,066,636.32	-	3,066,636.32	2,491,901.36	-	2,491,901.36
库存商品	4,005,707.92	1,052,956.26	2,952,751.66	4,109,543.30	1,052,956.26	3,056,587.04
发出商品	421,749.44	-	421,749.44	514,584.53	-	514,584.53
周转材料	736,304.63	-	736,304.63	755,443.12	-	755,443.12
低值易耗品	45,447.68		45,447.68	64,330.79		64,330.79
合计	10,108,945.02	1,052,956.26	9,055,988.76	9,221,468.79	1,052,956.26	8,168,512.53

7、发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	88,620,000.00	87,565,000.00
合计	88,620,000.00	87,565,000.00

8、债权投资

项目	期末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
非金不良债权投资	13,840,372,038.73	537,548,140.31	13,302,823,898.42
合计	13,840,372,038.73	537,548,140.31	13,302,823,898.42

(续上表)

项目	期初余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
非金不良债权投资	14,599,116,957.00	537,548,140.31	14,061,568,816.69
合计	14,599,116,957.00	537,548,140.31	14,061,568,816.69

9、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	-	-	-	-	-	-
对联营、合营企业投资	127,285,282.64	-	127,285,282.64	70,671,523.90		70,671,523.90
合计	127,285,282.64	-	127,285,282.64	70,671,523.90		70,671,523.90

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	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
一、联营企业：	-	-	-	-	-	-
淮安苏润资产管理有限公司	22,787,993.16			103,785.44		
南通资产管理有限公司		17,500,000.00				
润和并购重组顾问（苏州）有限公司	900,924.27			142,144.40		
苏州工业园区银杏资产管理有限公司	5,831,159.34			32,964.09		
苏州企业征信服务有限公司	17,896,589.25			-1,482,307.85		
太仓市国润资产管理有限公司		49,000,000.00				
徐州盛润资产管理有限公司		10,000,000.00				
扬州苏润资产管理有限公司	23,254,857.88		16,000,000.00	357,172.66		
小计	70,671,523.90	76,500,000.00	16,000,000.00	-846,241.26		
二、合营企业：	-	-	-	-	-	-
合计	70,671,523.90	76,500,000.00	16,000,000.00	-846,241.26	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	期末余额 减值准备
	宣告发放 现金股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、联营企业：	-	-	-	-	-
淮安苏润资产管理有限公司	-	-	-	22,891,778.60	-
南通资产管理有限公司	-	-	-	17,500,000.00	-
润和并购重组顾问（苏州）有限公司	-	-	-	1,043,068.67	-
苏州工业园区银杏资产管理有限公司	-	-	-	5,864,123.43	-
苏州企业征信服务有限公司				16,414,281.40	
太仓市国润资产管理有限公司				49,000,000.00	
徐州盛润资产管理有限公司				10,000,000.00	
扬州苏润资产管理有限公司	3,040,000.00	-	-	4,572,030.54	-
小计	3,040,000.00	-	-	127,285,282.64	-
二、合营企业：	-	-	-	-	-
合计	3,040,000.00	-	-	127,285,282.64	-

10、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
基金	1,405,209,512.55	1,329,746,231.05
资管计划	146,777,457.37	146,777,457.36
信托计划	-	-
权益工具	534,762,193.61	406,268,494.98
合计	2,086,749,163.53	1,882,792,183.39

11、固定资产

(1) 账面价值

项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	123,275,968.03	123,025,373.09
减：累计折旧	47,224,999.80	45,985,756.32
固定资产减值准备	-	-
固定资产账面价值合计	76,050,968.23	77,039,616.77

(2) 固定资产增减变动表

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初账面余额	81,289,024.79	1,042,001.05	9,175,088.69	31,519,258.56	123,025,373.09
2.本期增加金额	-	-	1,005,801.78	1,902,321.24	2,908,123.02
(1)购置	-	-	1,005,801.78	1,902,321.24	2,908,123.02
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
3.本期减少金额	-	-	2,657,528.08	-	2,657,528.08
(1) 处置或报废	-	-	2,657,528.08	-	2,657,528.08
4.期末账面余额	81,289,024.79	1,042,001.05	7,523,362.39	33,421,579.80	123,275,968.03
二、累计折旧					
1.期初账面余额	13,949,262.43	672,277.93	7,286,233.71	24,077,982.25	45,985,756.32
2.本期增加金额	2,262,368.76	27,512.16	524,294.08	773,220.07	3,587,395.07
(1) 计提	2,262,368.76	27,512.16	524,294.08	773,220.07	3,587,395.07
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	2,348,151.59	-	2,987,296.92
(1) 处置或报废	-	-	2,348,151.59	-	2,987,296.92
4.期末账面余额	16,211,631.19	699,790.09	5,462,376.20	24,851,202.32	47,224,999.8
三、减值准备					
1.期初账面余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末账面余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	65,077,393.60	342,210.96	2,060,986.19	8,570,377.48	76,050,968.23
2.期初账面价值	67,339,762.36	369,723.12	1,888,854.98	7,441,276.31	77,039,616.77

12、在建工程

项目	期末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
运河铂湾金融广场	368,982,638.46	-	368,982,638.46
徐州淮海经济区金融服务中心	13,884,586.24		13,884,586.24
合计	382,867,224.70	-	382,867,224.70

(续上表)

项目	期初余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
运河铂湾金融广场	333,775,966.45	-	333,775,966.45
徐州淮海经济区金融服务中心	13,884,586.24		13,884,586.24
合计	347,660,552.69	-	347,660,552.69

13、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值:		
1.期初账面余额	15,755,490.67	15,755,490.67
2.本期增加金额	-	-

项目	房屋建筑物	合计
3.本期减少金额	-	-
(1)处置或报废	-	-
4.期末账面余额	15,755,490.67	15,755,490.67
二、累计折旧		
1.期初账面余额	4,550,428.46	4,550,428.46
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置或报废	-	-
4.期末账面余额	4,550,428.46	4,550,428.46
三、减值准备		
1.期初账面余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置或报废	-	-
4.期末账面余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	11,205,062.21	11,205,062.21
2.期初账面价值	11,205,062.21	11,205,062.21

14、无形资产

项目	软件使用权	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初账面余额	17,171,571.53	8,907,381.53	26,078,953.06
2.本期增加金额	-	-	-
(1)购置	154,368.92	-	154,368.92
(2)内部研发	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	7,697,250.70	-	7,697,250.70
(1)处置	7,697,250.70	-	7,697,250.70
4.期末账面余额	9,628,689.75	8,907,381.53	18,536,071.28
二、累计摊销			
1.期初账面余额	9,336,496.71	553,195.21	9,889,691.92
2.本期增加金额	468,136.65	93,761.88	561,898.53
(1)计提	468,136.65	93,761.88	561,898.53
3.本期减少金额	3,289,200.52	-	3,289,200.52
(1)处置	3,289,200.52	-	3,289,200.52
4.期末账面余额	6,515,432.84	646,957.09	7,162,389.93
三、减值准备			
1.期初账面余额	-	-	-

项目	软件使用权	土地使用权	合计
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末账面余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,113,256.91	8,260,424.44	11,373,681.35
2.期初账面价值	7,835,074.82	8,354,186.32	16,189,261.14

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额
装修费	1,219,557.90	104,716.98	538,699.30	785,575.58
合计	1,219,557.90	104,716.98	538,699.30	785,575.58

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
尚未支付的职工薪酬	27,306,148.13	6,474,195.04	27,306,148.13	6,474,195.03
减值准备	533,478,865.73	133,369,716.43	560,606,626.27	138,369,716.44
交易性金融资产公允价值变动	-18,330,489.49	-4,582,622.37	67,909,155.01	16,977,288.75
合计	542,454,524.37	135,261,289.10	655,821,929.41	161,821,200.22

17、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
代管资产	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

18、短期借款

短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	9,424,338,891.20	7,351,852,491.2
抵押借款	26,000,000.00	25,000,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	-	-
应付利息	13,957,225.98	13,366,252.02
已贴现未到期的商业承兑汇票	390,000,000.00	320,000,000.00
票据敞口	-	1,700,000.00
合计	9,854,296,117.18	7,711,918,743.22

19、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付设备及材料款	12,365,359.87	11,977,467.65
合计	12,365,359.87	11,977,467.65

20、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收不良业务相关款项	56,202,085.34	36,408,845.66
预收货款	-	48,100.14
合计	56,202,085.34	36,456,945.80

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,587,309.51	47,674,831.63	95,156,801.19	28,105,339.95
二、离职后福利-设定提存计划	2,009,361.56	4,418,914.79	6,379,602.60	48,673.75
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	77,596,671.07	52,093,746.42	101,536,403.79	28,154,013.70

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	75,191,747.48	39,460,796.79	86,668,550.77	27,983,993.50
2、职工福利费	-	1,908,499.91	1,908,499.91	-
3、社会保险费	35,104.30	1,728,122.53	1,735,308.01	27,918.82
其中：医疗保险费	33,909.95	1,587,487.95	1,594,447.35	26,950.55
工伤保险费	1,025.39	58,491.14	58,548.26	968.27
生育保险费	168.96	82,143.44	82,312.40	-
4、住房公积金	23,271.14	4,463,273.96	4,466,485.10	20,060.00
5、工会经费和职工教育	337,186.59	114,138.44	377,957.40	73,367.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
经费				
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	75,587,309.51	47,674,831.63	95,156,801.19	28,105,339.95

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	51,823.76	3,818,531.20	3,823,156.24	47,198.72
2、失业保险费	1,621.13	121,736.94	121,883.04	1,475.03
3、企业年金缴费	1,955,916.67	478,646.65	2,434,563.32	-
合计	2,009,361.56	4,418,914.79	6,379,602.60	48,673.75

22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,307,010.74	13,829,519.78
城建税	1,030,921.35	1,102,227.33
教育费附加	683,826.41	783,588.90
企业所得税	73,968,458.81	55,014,533.14
个人所得税	38,934.39	505,981.69
其他税费	133,452.30	131,049.81
合计	91,162,604.00	71,366,900.65

23、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	574,576,431.32	499,723,338.50
合计	574,576,431.32	499,723,338.50

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
保证金	395,861,917.63	373,499,847.25
代收资产处置款项	73,456,055.53	26,854,821.19
其他	105,258,458.16	99,368,670.08
合计	574,576,431.32	499,723,338.50

24、一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,305,555,322.68	2,768,912,580.68
一年内到期的应付债券	1,300,000,000.00	3,113,340,930.91
一年内到期的租赁负债	4,677,820.79	4,677,820.79
应付利息	73,833,702.72	590,973.96
合计	3,684,066,846.19	5,887,522,306.34

25、长期借款

长期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	3,441,567,692.63	3,503,939,364.00
抵押借款	-	22,249,999.97
合计	3,441,567,692.63	3,526,189,363.97

26、应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	4,280,985,657.40	3,186,122,232.74
合计	4,280,985,657.40	3,186,122,232.74

27、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	12,455,288.22	12,554,321.48
减：重分类至一年内到期的非流动负债	4,677,820.79	4,677,820.79
未确认融资费用	1,090,195.30	1,189,228.56
合计	6,687,272.13	6,687,272.13

28、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付并表结构化主体其他投资者款项	-	83,626,683.23
代管负债	172,170,555.76	80,000,000.00
合计	172,170,555.76	163,626,683.23

29、实收资本

投资方	期初余额	本期增减 (+, -)					期末余额
		发行 新股	送股	公积 金 转股	其 他	小计	
苏州市财政局	1,287,000,000.00	-	-	-	-	-	1,287,000,000.00
东吴创新资本管理有限责任公司	686,400,000.00	-	-	-	-	-	686,400,000.00
东吴证券股份有限公司	457,600,000.00	-	-	-	-	-	457,600,000.00
苏州国际发展集团有限公司	429,000,000.00	-	-	-	-	-	429,000,000.00
苏州工业园区经济发展有限公司	429,000,000.00	-	-	-	-	-	429,000,000.00
苏州高新资产管理有限公司	400,400,000.00	-	-	-	-	-	400,400,000.00
苏州市农业发展集团有限公司	286,000,000.00	-	-	-	-	-	286,000,000.00
东吴人寿保险股份有限公司	286,000,000.00	-	-	-	-	-	286,000,000.00
中国东方资产管理股份有限公司	228,800,000.00	-	-	-	-	-	228,800,000.00
常熟市发展投资有限公司	171,600,000.00	-	-	-	-	-	171,600,000.00
苏州市相城金融控股（集团）有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
昆山创业控股集团有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
苏州市吴江创良资产管理有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
太仓市资产经营集团有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
张家港市金城投资发展有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
苏州广电传媒集团有限公司	114,400,000.00	-	-	-	-	-	114,400,000.00
江苏新华报业传媒集团有限公司	114,400,000.00	-	-	-	-	-	114,400,000.00
苏州市吴中金融控股集团有限公司	57,200,000.00	-					57,200,000.00
苏州历史文化名城发展集团有限公司	57,200,000.00	-					57,200,000.00
合计	5,720,000,000.00	-	-	-	-	-	5,720,000,000.00

30、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额
资本溢价	5,776,972.79	-	-	5,776,972.79
其他资本公积	31,217,253.96	96,540.07	-	31,313,794.03

项目	期初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额
合计	36,994,226.75	96,540.07	-	37,090,766.82

31、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	178,416,225.11	-	-	178,416,225.11
合计	178,416,225.11	-	-	178,416,225.11

32、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年年末未分配利润	1,557,890,103.04	1,132,437,064.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）（注）	-	-
调整后年初未分配利润	1,557,890,103.04	1,132,437,064.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	459,266,786.20	620,584,467.94
减：提取法定盈余公积	-	44,931,543.28
减：提取一般风险准备		199,885.75
减：应付普通股股利	160,000,000.00	150,000,000.00
期末未分配利润	1,857,156,889.24	1,557,890,103.04

33、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	981,034,384.03	33,205,437.62	1,041,653,233.99	32,734,968.85
其他业务	22,125,103.16	19,017,045.41	24,615,668.02	21,445,484.86
合计	1,003,159,487.19	52,222,483.03	1,066,268,902.01	54,180,453.71

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	2,841,086.10	2,930,260.53
教育费附加	1,649,675.18	2,093,043.20
印花税	361,003.88	367,796.16
房产税	1,679,702.83	339,131.37
土地使用税	86,794.33	59,430.50
其他	147,987.30	360.00
合计	6,766,249.62	5,790,021.76

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,224,445.42	19,164,203.09
业务招待费	2,396,507.16	1,130,676.19
差旅费	1,626,018.18	487,090.90
项目尽调费	4,038,057.27	5,852,897.66
其他费用	707,175.31	99,818.39
合计	36,992,203.34	26,734,686.23

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,161,300.72	14,310,231.12
折旧及摊销费	5,002,938.64	3,068,666.15
业务招待费	1,315,908.90	1,034,255.27
中介机构费用	1,732,130.70	2,424,432.24
办公费	7,849,241.60	401,919.78
租赁及物业费	5,926,476.08	3,975,854.35
其他费用	7,191,926.99	9,329,399.08
合计	50,179,923.63	34,544,757.99

37、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	363,091,603.09	390,113,423.81
减：利息收入	13,226,932.54	16,266,923.92
手续费	476,126.00	6,128,113.38
现金折扣	4,836.61	-
合计	350,335,959.94	379,974,613.27

38、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-846,241.26	3,101,772.24
金融资产在持有期间取得的投资收益	12,854,417.51	17,679,965.64
处置金融资产取得的投资收益	3,940,732.27	6,974,689.04
合计	15,948,908.52	27,756,426.92

39、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	106,246,249.96	187,187.99

项目	本期发生额	上期发生额
合计	106,246,249.96	187,187.99

40、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-	-6,940,629.76
债权投资减值损失	-	-
合计	-	-6,940,629.76

41、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-	-
合计	-	-

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	1,314,809.26	2,243,631.25	1,314,809.26
其他	1,937.05	16,468.20	1,937.05
合计	1,316,746.31	2,260,099.45	1,316,746.31

43、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	130,398,152.37	147,696,463.40
递延所得税费用	26,559,911.12	-1,678,669.31
合计	156,958,063.49	146,017,794.09

二、母公司财务报表注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	-	-
银行存款	2,120,796,635.37	1,827,110,453.97
其他货币资金	30,000,000.00	453,806.78
合计	2,150,796,635.37	1,827,564,260.75
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
信托计划	-	
不良金融资产包	9,933,816,681.97	8,154,293,407.39
合计	9,933,816,681.97	8,154,293,407.39

3、应收账款

(1) 按账龄披露:

账龄	期末余额
一年以内	20,000,000.00
一至二年	
二至三年	
合计	20,000,000.00

(2) 应收账款分类披露:

类别	期末余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-
按组合计提坏账准备	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00

(续上表)

类别	期初余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备			
按组合计提坏账准备			
合计			

(3) 按欠款方归集的期末余额余额较大的应收账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额应收账款合计数的比例
常州亿鑫医疗科技有限公司	计提利息	20,000,000.00	1年以内	100.00%
合计	-	20,000,000.00	1年以内	100.00%

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利		-
其他应收款	2,046,345,990.24	1,492,876,302.08
合计	2,046,345,990.24	1,492,876,302.08

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

其他应收款：

(1) 按账龄披露：

账龄	期末余额
一年以内	1,089,766,222.69
一至二年	956,579,767.55
二至三年	
三年以上	
合计	2,046,345,990.24

(2) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	2,046,345,990.24	-	2,046,345,990.24
合计	2,046,345,990.24	-	2,046,345,990.24

(续上表)

类别	期初余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,492,876,302.08		1,492,876,302.08
合计	1,492,876,302.08		1,492,876,302.08

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,000,000.00	103,776,322.18
借款往来	2,035,286,200.00	1,389,076,200.00
预付投资款		
其他	2,059,790.24	23,779.90
合计	2,046,345,990.24	1,492,876,302.08

(4) 按欠款方归集的期末余额余额较大的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额其他应收 款合计数的比例
苏州资耀投资管理有限公司	往来借款	1,015,776,200.00	三年以内	49.64%
苏州苏润企业咨询管理有限公司	往来借款	414,220,000.00	三年以上	20.24%
苏润咨询	往来借款	374,090,000.00	二年以内	18.28%
合计	-	1,804,086,200.00	-	88.16%

5、 债权投资

项目	期末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
非金不良债权投资	10,894,564,125.41	477,398,629.48	10,417,165,495.93

项目	期末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
合计	10,894,564,125.41	477,398,629.48	10,417,165,495.93

(续上表)

项目	期初余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
非金不良债权投资	12,441,058,211.48	477,398,629.48	11,963,659,582.00
合计	12,441,058,211.48	477,398,629.48	11,963,659,582.00

6、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	679,967,474.07	-	679,967,474.07	656,711,500.00		656,711,500.00
对联营、合营企业投资	127,285,282.64	-	127,285,282.64	70,671,523.90		70,671,523.90
合计	807,252,756.71	-	807,252,756.71	727,383,023.90		727,383,023.90

(2) 对子公司投资:

被投资单位名称	持股比例	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额
苏州资耀投资管理有限公司	100%	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00
苏州卓璞投资基金管理有限公司	100%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
常熟苏润资产管理有限公司	51%	102,000,000.00	102,000,000.00	-	102,000,000.00
苏州苏润商业保理有限公司	40%	81,000,000.00	81,000,000.00	-	81,000,000.00
苏州苏润企业咨询管理有限公司	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
苏州市苏润科技小额贷款有限公司	100%	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
苏州产权交易中心有限公司	36.36%	46,967,474.07	33,711,500.00	13,255,974.07	46,967,474.07
苏州苏润商贸咨询有限公司	100%	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
苏州苏润投资管理有限公司	100%	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
合计		679,967,474.07	656,711,500.00	23,255,974.07	679,967,474.07

(3) 对联营、合营企业投资

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	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
一、联营企业：	-	-	-	-	-	-
淮安苏润资产管理有限公司	22,787,993.16			103,785.44		
南通资产管理有限公司		17,500,000.00				
润和并购重组顾问（苏州）有限公司	900,924.27			142,144.40		
苏州工业园区银杏资产管理有限公司	5,831,159.34			32,964.09		
苏州企业征信服务有限公司	17,896,589.25			-1,482,307.85		
太仓市国润资产管理有限公司		49,000,000.00				
徐州盛润资产管理有限公司		10,000,000.00				
扬州苏润资产管理有限公司	23,254,857.88		16,000,000.00	357,172.66		
小计	70,671,523.90	76,500,000.00	16,000,000.00	-846,241.26		
二、合营企业：	-	-	-	-	-	-
合计	70,671,523.90	76,500,000.00	16,000,000.00	-846,241.26	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	期末余额 减值准备
	宣告发放 现金股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、联营企业：	-	-	-	-	-
淮安苏润资产管理有限公司	-	-	-	22,891,778.60	-
南通资产管理有限公司	-	-	-	17,500,000.00	-
润和并购重组顾问（苏州）有限公司	-	-	-	1,043,068.67	-
苏州工业园区银杏资产管理有限公司	-	-	-	5,864,123.43	-
苏州企业征信服务有限公司				16,414,281.40	
太仓市国润资产管理有限公司				49,000,000.00	
徐州盛润资产管理有限公司				10,000,000.00	
扬州苏润资产管理有限公司	3,040,000.00	-	-	4,572,030.54	-
小计	3,040,000.00	-	-	127,285,282.64	-
二、合营企业：	-	-	-	-	-
合计	3,040,000.00	-	-	127,285,282.64	-

7、 非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
基金	1,279,824,692.97	1,224,372,762.82
资管计划	146,777,457.37	146,777,457.36
权益工具	132,344,109.59	179,250,410.96
合计	1,558,946,259.93	1,550,400,631.14

8、 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
① 账面原值		
期初余额	59,217,596.91	59,217,596.91
本期增加金额		
其中：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
本期减少金额		
其中：处置		
其他转出		
期末余额	59,217,596.91	59,217,596.91
② 累计折旧和累计摊销		
期初余额		
本期增加金额	1,480,439.92	1,480,439.92
其中：计提或摊销	1,480,439.92	1,480,439.92
本期减少金额		
其中：处置		
其他转出		
期末余额	1,480,439.92	1,480,439.92
③ 减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
其中：计提		
本期减少金额		
其中：处置		
其他转出		
期末余额		
④ 账面价值		
期末账面价值	57,737,156.99	57,737,156.99
期初账面价值	59,217,596.91	59,217,596.91

9、 固定资产

(1) 账面价值

项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	40,179,632.82	37,532,400.06

项目	期末余额	期初余额
减：累计折旧	8,732,602.69	7,465,918.42
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计		

(2) 固定资产增减变动表

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	37,532,400.06	2,647,232.76	-	40,179,632.82
其中：房屋及建筑物	34,736,795.54	-	-	34,736,795.54
机器设备	-	-	-	-
运输工具	196,200.00	-	-	196,200.00
电子设备	2,195,988.96	759,867.27	-	2,955,856.23
办公设备	403,415.56	1,887,365.49	-	2,290,781.05
二、累计折旧合计：	7,465,918.42	1,266,684.27	-	8,732,602.69
其中：房屋及建筑物	5,351,259.74	868,489.38	-	6,219,749.12
机器设备	-	-	-	-
运输工具	196,200.00	-	-	196,200.00
电子设备	1,600,086.44	283,444.93	-	1,883,531.37
办公设备	318,372.24	114,749.96	-	433,122.20
三、固定资产账面净值合计	30,066,481.64	—	—	31,447,030.13
其中：房屋及建筑物	29,385,535.80	—	—	28,517,046.42
机器设备	-	—	—	-
运输工具	-	—	—	-
电子设备	595,902.52	—	—	1,072,324.86
办公设备	85,043.32	—	—	1,857,658.85
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	30,066,481.64	—	—	31,447,030.13
其中：房屋及建筑物	29,385,535.80	—	—	28,517,046.42
机器设备	-	—	—	-
运输工具	-	—	—	-
电子设备	595,902.52	—	—	1,072,324.86
办公设备	85,043.32	—	—	1,857,658.85

10、 在建工程

项目	期末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
运河铂湾金融广场	140,992,927.96	-	140,992,927.96

项目	期末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
合计	140,992,927.96	-	140,992,927.96

(续上表)

项目	期初余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
运河铂湾金融广场	131,276,278.52		131,276,278.52
合计	131,276,278.52		131,276,278.52

11、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初账面余额	9,463,052.41	9,463,052.41
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末账面余额	9,463,052.41	9,463,052.41
二、累计折旧		
1.期初账面余额	1,360,733.94	1,360,733.94
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末账面余额	1,360,733.94	1,360,733.94
三、减值准备		
1.期初账面余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末账面余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,102,318.47	8,102,318.47
2.期初账面价值	8,102,318.47	8,102,318.47

12、无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1.期初账面余额	172,971.70	172,971.70

项目	软件使用权	合计
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末账面余额	172,971.70	172,971.70
二、累计摊销		
1.期初账面余额	172,971.70	172,971.70
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末账面余额	172,971.70	172,971.70
三、减值准备		
1.期初账面余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末账面余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	-	-
2.期初账面价值	-	-

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产
尚未支付的职工薪酬	19,220,554.12	4,805,138.53	19,220,554.12	4,805,138.53
减值准备	477,398,629.48	119,349,657.37	477,398,629.48	119,349,657.37
交易性金融资产公允 价值变动	-38,330,489.45	-9,582,622.36	67,909,155.00	16,977,288.75
合计	458,288,694.15	114,572,173.54	564,528,338.60	141,132,084.65

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
合并结构化主体	654,220,000.00	459,270,000.00
代管资产	95,000,000.00	95,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	749,220,000.00	554,270,000.00

15、短期借款

短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	9,040,084,000.00	7,024,238,800.00
应付利息	12,999,375.69	12,999,375.69
已贴现未到期的商业承兑汇票	390,000,000.00	320,000,000.00
合计	9,443,083,375.69	7,357,238,175.69

16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收不良业务相关款项	36,719,622.14	34,500,062.61
合计	36,719,622.14	34,500,062.61

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	42,692,557.61	20,763,038.10	45,150,922.08	18,304,673.63
离职后福利-设定提存计划	1,139,416.63	1,935,311.79	3,079,337.36	-4,608.94
辞退福利	-	-	-	-
合计	43,831,974.24	22,698,349.89	48,230,259.44	18,300,064.69

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	42,692,557.61	17,637,632.47	42,025,339.76	18,304,850.32
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	641,465.63	641,642.32	-176.69
其中：医疗保险费	-	559,526.25	559,639.69	-113.44
工伤保险费	-	12,585.81	12,641.67	-55.86
生育保险费	-	69,353.57	69,360.96	-7.39
住房公积金	-	2,483,940.00	2,483,940.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	42,692,557.61	20,763,038.10	45,150,922.08	18,304,673.63

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	1,445,458.08	1,449,927.36	-4,469.28
失业保险费	-	45,170.83	45,310.49	-139.66
企业年金缴费	1,139,416.63	444,682.88	1,584,099.51	-
合计	1,139,416.63	1,935,311.79	3,079,337.36	-4,608.94

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,662,960.41	5,996,441.44
城建税	857,670.49	857,670.49
教育费附加	612,621.76	612,621.76
企业所得税	56,617,094.26	32,575,199.85
个人所得税	329,997.01	300,510.57
合计	71,080,343.93	40,342,444.11

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	
其他应付款	495,632,508.11	208,512,652.41
合计	495,632,508.11	208,512,652.41

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	73,833,702.72	
短期借款应付利息	12,999,375.69	
合计	86,833,078.41	

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
保证金	382,548,946.10	130,406,857.29
代收资产处置款项	73,456,055.53	26 854 821.19
管理费支出	25,728,716.68	46.196.034.466
往来借款		
其他	13,898,789.82	5,054,939.47
合计	495,632,508.10	208,512,652.41

20、一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,060,388,656.00	2,478,058,414.00
一年内到期的应付债券	1,300,000,000.00	3,113,340,930.91
一年内到期的租赁负债	1,733,695.10	1,733,695.10
应付利息	73,833,702.72	
合计	3,435,956,053.82	5,593,133,040.01

21、长期借款

长期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	3,151,031,026.00	3,247,939,364.00
合计	3,151,031,026.00	3,247,939,364.00

22、应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	4,280,985,657.40	3,186,122,232.74
合计	4,280,985,657.40	3,186,122,232.74

23、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,192,513.77	9,192,513.77
减：重分类至一年内到期的非流动负债	1,733,695.10	1,733,695.10
未确认融资费用	1,090,195.30	1,090,195.30
合计	6,368,623.37	6,368,623.37

24、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
代管负债	95,000,000.00	95,000,000.00
合计	95,000,000.00	95,000,000.00

25、 实收资本

投资方	期初余额	本期增减 (+, -)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
苏州市财政局	1,287,000,000.00	-	-	-	-	-	1,287,000,000.00
东吴创新资本管理有限责任公司	686,400,000.00	-	-	-	-	-	686,400,000.00
东吴证券股份有限公司	457,600,000.00	-	-	-	-	-	457,600,000.00
苏州国际发展集团有限公司	429,000,000.00	-	-	-	-	-	429,000,000.00
苏州工业园区经济发展有限公司	429,000,000.00	-	-	-	-	-	429,000,000.00
苏州高新资产管理有限公司	400,400,000.00	-	-	-	-	-	400,400,000.00
东吴人寿保险股份有限公司	286,000,000.00	-	-	-	-	-	286,000,000.00
苏州市农业发展集团有限公司	286,000,000.00	-	-	-	-	-	286,000,000.00
中国东方资产管理股份有限公司	228,800,000.00	-	-	-	-	-	228,800,000.00
常熟市发展投资有限公司	171,600,000.00	-	-	-	-	-	171,600,000.00
昆山创业控股集团有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
张家港市金城投资发展有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
苏州市吴江创良资产管理有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
苏州市相城金融控股(集团)有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
太仓市资产经营集团有限公司	143,000,000.00	-	-	-	-	-	143,000,000.00
苏州广电传媒集团有限公司	114,400,000.00	-	-	-	-	-	114,400,000.00
江苏新华报业传媒集团有限公司	114,400,000.00	-	-	-	-	-	114,400,000.00
苏州历史文化名城发展集团有限公司	57,200,000.00	-					57,200,000.00
苏州市吴中金融控股集团有限公司	57,200,000.00	-					57,200,000.00
合计	5,720,000,000.00	-	-	-	-	-	5,720,000,000.00

26、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	33,961,550.00			33,961,550.00
合计	33,961,550.00			33,961,550.00

27、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	178,416,225.11	-	-	178,416,225.11
合计	178,416,225.11	-	-	178,416,225.11

28、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年年末未分配利润	1,220,746,026.04	966,362,136.52
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) (注)		
调整后年初未分配利润	1,220,746,026.04	966,362,136.52
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	402,936,005.26	449,315,432.80
减: 提取法定盈余公积		44,931,543.28
减: 应付普通股股利	160,000,000.00	150,000,000.00
期末未分配利润	1,463,682,031.30	1,220,746,026.04

29、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	839,656,327.24	39,787,362.51	953,069,451.64	44,269,243.74
其他业务			771,133.17	-
合计	839,656,327.24	39,787,362.51	953,840,584.81	44,269,243.74

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	1,897,519.98	2,587,492.51
教育费附加	1,355,371.41	1,848,208.92
印花税	326,103.99	247,916.20
房产税	651,531.05	120,430.82
土地增值税	27,490.31	1,669.72
其他	146,939.33	360.00
合计	4,404,956.07	4,806,078.17

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,025,786.23	7,056,001.59
业务招待费	926,419.08	542,334.39
差旅费	586,701.52	252,438.33
调研费	3,908,557.27	5,852,897.66
合计	13,447,464.10	13,703,671.97

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,525,847.87	8,826,837.74
折旧及摊销费	2,747,124.19	1,191,240.16
业务招待费	1,062,948.50	786,791.87
中介机构费用	2,586,225.01	1,300,943.41
办公费	7,464,457.87	343,156.91
租赁及物业费	3,419,854.18	2,800,242.44
管理费支出	43,197,555.54	65,854,322.96
其他费用	2,340,495.93	3,381,254.21
合计	73,344,509.09	84,484,789.70

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	341,151,303.37	374,172,196.58
减：利息收入	11,574,672.55	18,549,985.69
手续费	169,680.47	5,907,030.68
合计	329,746,311.29	361,529,241.57

34、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	106,239,644.45	
合计	106,239,644.45	

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-846,241.26	1,075,677.45
金融资产在持有期间取得的投资收益	41,338,470.46	16,826,556.20
处置金融资产取得的投资收益	3,160,915.37	-
合计	43,653,144.57	17,902,233.65

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	1,314,809.26	2,243,631.25	1,314,809.26
其他	3,038.30	8,050.00	3,038.30
合计	1,317,847.56	2,251,681.25	1,317,847.56

37、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	98,111,509.96	114,963,547.09
递延所得税费用	26,559,911.12	-
合计	124,671,421.08	114,963,547.09