

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,301,058,431.31	2,699,757,778.40
交易性金融资产		9,021,552.83	6,387,655.60
衍生金融资产			
应收票据		2,224,494.00	898,840.00
应收账款		2,949,467,595.04	2,058,995,982.79
应收款项融资			
预付款项		1,605,042,163.13	1,512,960,197.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		10,586,685,278.02	12,201,140,767.48
其中：应收利息		6,977,985.46	1,797,900.23
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,806,623,292.40	10,863,546,416.59
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		181,186,985.31	153,317,111.80
流动资产合计		29,441,309,792.04	29,497,004,749.76
非流动资产：			
债权投资		-	22,504,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,615,860,784.14	3,550,453,340.32
其他权益工具投资		10,608,317,676.83	9,870,584,869.08
其他非流动金融资产		526,824,145.00	537,369,143.00
投资性房地产		8,436,779,520.83	8,712,322,697.31
固定资产		920,505,917.11	962,755,001.14
在建工程		179,401,133.07	34,309,636.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,369,348.28	28,888,761.35
无形资产		83,753,293.59	82,726,973.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		60,263,559.05	50,229,774.01
递延所得税资产		303,799,611.30	299,624,759.18
其他非流动资产		116,332,825.53	113,396,197.16
非流动资产合计		24,870,207,814.73	24,265,165,153.39
资产总计		54,311,517,606.77	53,762,169,903.15

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关帅



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,190,342,236.12	960,307,550.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		672,505,290.62	825,733,017.51
预收款项		18,765,780.97	20,691,146.33
合同负债		2,979,099.04	926,693.93
应付职工薪酬		8,837,308.90	20,676,373.74
应交税费		94,388,494.00	202,540,276.82
其他应付款		5,894,878,038.20	6,453,777,473.32
其中：应付利息			
应付股利		40,932,250.00	46,345,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,575,134,737.48	4,774,047,033.27
其他流动负债		313,844,711.01	1,210,096,097.25
流动负债合计		14,771,675,696.34	14,468,795,662.17
非流动负债：			
长期借款		10,177,135,793.01	9,863,610,875.00
应付债券		9,274,802,736.75	9,860,047,942.63
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,791,227.61	12,967,775.72
长期应付款		1,961,037.13	3,940,082.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			2,236,622.61
递延所得税负债		277,638,290.96	281,479,856.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,746,329,085.46	20,024,283,154.91
负债合计		34,518,004,781.80	34,493,078,817.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,509,351,893.17	8,509,351,893.17
其他权益工具		2,350,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,350,000,000.00	1,600,000,000.00
资本公积		321,348,387.28	321,348,387.28
减：库存股			
其他综合收益		-161,780,507.43	-188,447,399.94
专项储备			
盈余公积		97,408,517.98	93,181,169.08
一般风险准备			
未分配利润		413,399,189.31	315,251,347.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,529,727,480.31	10,650,685,397.09
少数股东权益		8,263,785,344.66	8,618,405,688.98
所有者权益（或股东权益）合计		19,793,512,824.97	19,269,091,086.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		54,311,517,606.77	53,762,169,903.15

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关帅



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		2,255,817,529.18	1,647,923,995.81
二、营业总成本		2,201,850,025.15	1,663,182,710.97
其中：营业成本		1,908,541,439.70	1,384,032,749.65
税金及附加		73,873,302.28	53,436,435.38
销售费用		13,035,056.83	13,408,474.91
管理费用		99,519,231.35	83,662,048.39
研发费用			
财务费用		106,880,994.99	128,643,002.64
其中：利息费用		110,252,244.50	130,701,666.05
利息收入		11,967,510.49	14,209,822.85
加：其他收益		23,115,753.00	17,213,552.22
投资收益（损失以“-”号填列）		126,134,997.15	115,806,996.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,088,086.95	62,311,982.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,633,897.23	-1,014,747.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,053,550.43	8,816,622.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		13,917,585.34	13,917,585.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		691.58	3,440.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		229,823,978.76	139,484,734.16
加：营业外收入		2,128,375.54	6,008,191.37
减：营业外支出		471,218.45	161,324.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		231,481,135.85	145,331,601.00
减：所得税费用		64,918,607.30	11,456,767.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,562,528.55	133,874,833.61
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,562,528.55	133,874,833.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		102,004,922.87	113,468,582.06
2.少数股东损益		64,557,605.68	20,406,251.55
六、其他综合收益的税后净额		26,666,892.51	-131,305,274.06
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,666,892.51	-131,305,274.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益		26,666,892.51	-131,305,274.06
（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		26,666,892.51	-131,305,274.06
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（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		193,229,421.06	2,569,559.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		128,671,815.38	-17,836,692.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		64,557,605.68	20,406,251.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关帅





合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	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		2,977,793,636.82	1,682,687,851.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			63,084,433.09
收到其他与经营活动有关的现金		233,480,905.82	273,633,121.56
经营活动现金流入小计		3,211,274,542.64	2,019,405,405.82
购买商品、接受劳务支付的现金		914,914,706.67	857,151,560.25
支付给职工以及为职工支付的现金		84,772,691.72	60,500,540.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付的各项税费		399,250,935.98	208,730,740.57
支付其他与经营活动有关的现金		343,737,283.32	413,609,584.42
经营活动现金流出小计		1,742,675,617.69	1,539,992,425.62
经营活动产生的现金流量净额		1,468,598,924.95	479,412,980.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,764,052,261.54	17,031.11
取得投资收益收到的现金		86,850,150.96	121,703,565.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,021.58	3,060,644.22
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		23,657,542.11	480,593,708.84
投资活动现金流入小计		2,874,596,976.19	605,374,949.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,689,492.53	93,496,847.72
投资支付的现金		3,452,695,414.60	465,467,031.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
质押贷款净增加额			
支付其他与投资活动有关的现金		150,331,694.15	68,020,000.00
投资活动现金流出小计		3,781,716,601.28	626,983,878.83
投资活动产生的现金流量净额		-907,119,625.09	-21,608,928.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,470,789,300.00	1,267,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		720,789,300.00	762,000,000.00
取得借款收到的现金		2,455,136,563.24	2,304,400,000.00
发行债券收到的现金		3,850,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,189,689,722.18	577,158,727.24
筹资活动现金流入小计		9,965,615,585.42	5,549,058,727.24
偿还债务支付的现金		4,687,469,065.70	3,944,445,821.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,008,412,581.37	1,406,925,069.44
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		4,229,928,500.12	911,248,595.64
筹资活动现金流出小计		9,925,810,147.19	6,262,619,486.16
筹资活动产生的现金流量净额		39,805,438.23	-713,560,758.92
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		601,284,738.09	-255,756,707.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,684,735,180.51	2,649,175,339.77
六、期末现金及现金等价物余额		3,286,019,918.60	2,393,418,632.17

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关帅



WJD

关帅

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

编制单位：苏州高新国有资产管理集团有限公司

项 目	2023年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	优先股	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	小计
一、上年期末余额	8,509,351,893.17		1,600,000,000.00	321,348,387.28		-188,447,399.94		93,181,169.08	315,251,347.50	10,650,685,397.09
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	8,509,351,893.17		1,600,000,000.00	321,348,387.28		-188,447,399.94		93,181,169.08	315,251,347.50	10,650,685,397.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额			750,000,000.00			26,666,892.51		4,227,348.90	98,147,841.81	879,042,083.22
（二）所有者投入和减少资本			750,000,000.00			26,666,892.51			102,004,922.87	128,671,815.38
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			750,000,000.00							
1、提取盈余公积								4,171,462.80	-4,171,462.80	
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	8,509,351,893.17		2,350,000,000.00	321,348,387.28		-161,780,507.43		55,886.10	314,381.74	370,267.84
								97,408,517.98	413,399,189.31	11,529,727,480.31
										370,267.84
										19,793,512,824.97

会计机构负责人：关卿

主管会计工作负责人：王卫东

法定代表人：闵建国



关卿

王卫东

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		681,567,014.20	994,909,916.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		148,810,000.00	
其他应收款		3,427,028,788.43	4,246,491,749.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		901,742,063.31	755,122,469.97
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		38,941,004.23	44,398,964.60
流动资产合计		5,198,088,870.17	6,040,923,100.33
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,625,538,816.28	12,414,885,024.19
其他权益工具投资		8,625,365,488.09	8,783,595,488.09
其他非流动金融资产			
投资性房地产		839,669,211.08	853,158,435.44
固定资产		7,132,361.34	7,144,387.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,818,742.73	28,143,359.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,110,524,619.52	22,086,926,694.82
资产总计		28,308,613,489.69	28,127,849,795.15

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关帅



王卫东

关帅

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			15,000,000.00
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			
应付职工薪酬		38,098.84	1,631,093.96
应交税费		2,470,986.42	17,183,084.42
其他应付款		6,480,652,850.45	7,587,346,689.24
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		3,912,545,534.25	3,188,192,821.91
其他流动负债			201,379,287.67
流动负债合计		10,395,707,469.96	11,010,732,977.20
非流动负债：			
长期借款		773,947,200.00	855,947,200.00
应付债券		5,650,798,821.91	5,664,844,000.01
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		6,424,746,021.91	6,520,791,200.01
负债合计		16,820,453,491.87	17,531,524,177.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,509,351,893.17	8,509,351,893.17
其他权益工具		2,350,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,350,000,000.00	1,600,000,000.00
资本公积		276,152,000.00	276,152,000.00
减：库存股			
其他综合收益			-99,560,890.90
专项储备			
盈余公积		97,408,517.98	93,181,169.08
未分配利润		255,247,586.67	217,201,446.59
所有者权益（或股东权益）合计		11,488,159,997.82	10,596,325,617.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,308,613,489.69	28,127,849,795.15

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关帅



Handwritten signature of Wang Weidong.

Handwritten signature of Guan Shuai.

利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		490,228,277.71	1,053,916,144.77
减：营业成本		466,266,367.63	989,677,201.90
税金及附加		6,423,926.45	12,387,694.45
销售费用			
管理费用		5,929,838.25	3,968,752.81
研发费用			
财务费用		-8,521,782.52	-3,170,356.89
其中：利息费用		3,745,237.50	4,856,308.35
利息收入		12,514,944.22	8,035,191.44
加：其他收益		9,170.93	45,633.00
投资收益（损失以“-”号填列）		33,511,442.06	78,793,687.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,919,341.62	62,233,281.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5.66	-7,806.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		691.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,651,238.13	129,884,366.82
加：营业外收入		0.01	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,651,238.14	129,884,366.82
减：所得税费用		11,936,610.13	12,777,537.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,714,628.01	117,106,829.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,714,628.01	117,106,829.78
（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		99,560,890.90	-131,722,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		99,560,890.90	-131,722,500.00
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		53,587,044.75	
3.其他权益工具投资公允价值变动		45,973,846.15	-131,722,500.00
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		141,275,518.91	-14,615,670.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关帅



Handwritten signature of Wang Weidong.

Handwritten signature of Guan Shuai.

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释	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		2,017,625,628.39	1,166,504,818.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,480,413.75	13,883,083.47
经营活动现金流入小计		2,026,106,042.14	1,180,387,901.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,160,742.85	1,998,818.88
支付给职工以及为职工支付的现金		5,368,257.52	4,574,502.00
支付的各项税费		55,595,667.61	56,423,263.45
支付其他与经营活动有关的现金		695,928,334.23	57,622,264.53
经营活动现金流出小计		759,053,002.21	120,618,848.86
经营活动产生的现金流量净额		1,267,053,039.93	1,059,769,052.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,929,230,000.00	17,031.11
取得投资收益收到的现金		269,342,843.53	16,560,405.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,466.58	5,886.09
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		4,198,580,310.11	16,583,322.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,230.00	183,212.40
投资支付的现金		5,101,888,400.00	300,017,031.11
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		5,101,945,630.00	300,200,243.51
投资活动产生的现金流量净额		-903,365,319.89	-283,616,920.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		750,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金			15,000,000.00
发行债券收到的现金		3,250,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,549,587.50	79,856,308.35
筹资活动现金流入小计		4,004,549,587.50	794,856,308.35
偿还债务支付的现金		2,821,879,287.67	487,474,336.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		617,688,937.12	874,037,623.58
支付其他与筹资活动有关的现金		1,242,011,985.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,681,580,209.79	1,561,511,959.58
筹资活动产生的现金流量净额		-677,030,622.29	-766,655,651.23
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		-313,342,902.25	9,496,480.90
加：期初现金及现金等价物余额		994,909,916.45	394,910,361.04
六、期末现金及现金等价物余额		681,567,014.20	404,406,841.94

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关帅



所有者权益变动表
2023年1-6月

单位：人民币元

2023年1-6月												单位：人民币元
项目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债									其他
一、上年期末余额	8,509,351,893.17		1,600,000,000.00	276,152,000.00		-99,560,890.90		93,181,169.08	217,201,446.59	10,596,325,617.94		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,509,351,893.17		1,600,000,000.00	276,152,000.00		-99,560,890.90		93,181,169.08	217,201,446.59	10,596,325,617.94		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			750,000,000.00			99,560,890.90		4,227,348.90	38,046,140.08	891,834,379.88		
（一）综合收益总额						99,560,890.90			41,714,628.01	141,275,518.91		
（二）所有者投入和减少资本			750,000,000.00							750,000,000.00		
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本			750,000,000.00							750,000,000.00		
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								4,171,462.80	-4,171,462.80			
2、对所有者（或股东）的分配								4,171,462.80	-4,171,462.80			
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								55,886.10	502,974.87	558,860.97		
四、本期期末余额	8,509,351,893.17		2,350,000,000.00	276,152,000.00				97,408,517.98	255,247,586.67	11,488,159,997.82		

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：姜帅



7259

姜帅

所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：苏州高新区国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,509,351,893.17		1,100,000,000.00		276,152,000.00		81,815,696.15		69,436,221.03	162,275,183.23	10,199,030,993.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,509,351,893.17		1,100,000,000.00		276,152,000.00		81,815,696.15		69,436,221.03	162,275,183.23	10,199,030,993.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			500,000,000.00				-181,376,587.05		23,744,948.05	54,926,263.36	397,294,624.36
（一）综合收益总额							-181,376,587.05			225,602,255.49	44,225,668.44
（二）所有者投入和减少资本			500,000,000.00								500,000,000.00
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本			500,000,000.00								500,000,000.00
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									22,560,225.55	-184,835,408.78	-162,275,183.23
2、对所有者（或股东）的分配									22,560,225.55	-22,560,225.55	
3、其他										-162,275,183.23	-162,275,183.23
（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									1,184,722.50	14,159,416.65	15,344,139.15
四、本期期末余额	8,509,351,893.17		1,600,000,000.00		276,152,000.00		-99,560,890.90		93,181,169.08	217,201,446.59	10,596,325,617.94

法定代表人：闵建国

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：关卿



Handwritten signature: 王卫东

Handwritten signature: 关卿

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	62,502.97	73,084.45
数字货币	26,389,669.66	26,286,823.99
银行存款	3,259,567,745.97	2,657,765,822.49
其他货币资金	15,038,512.71	15,632,047.47
合计	3,301,058,431.31	2,699,757,778.40
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,038,512.71	15,022,597.89

货币资金期末余额中除个人房贷保证金 2,191,168.60 元外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,021,552.83	6,387,655.60
合计	9,021,552.83	6,387,655.60

3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,224,494.00	898,840.00
合计	2,224,494.00	898,840.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

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	
按单项重大计提坏账准备：	6,768,994.96	0.23%	6,768,994.96	100.00%	-
按组合计提坏账准备：	2,967,212,704.71	99.77%	17,745,109.67	0.60%	2,949,467,595.04
应收政府部门等款项组合	2,703,442,364.85	90.90%	-	-	2,703,442,364.85
应收账款按账龄组合	263,770,339.86	8.87%	17,745,109.67	6.73%	246,025,230.19
合计	2,973,981,699.67	100.00%	24,514,104.63	0.82%	2,949,467,595.04

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项重大计提坏账准备：	7,231,362.33	0.35%	7,231,362.33	100.00%	-
按组合计提坏账准备：	2,086,313,689.33	99.65%	27,317,706.54	1.31%	2,058,995,982.79
应收政府部门等款项组合	1,559,015,573.71	74.47%	-	-	1,559,015,573.71
应收账款按账龄组合	527,298,115.62	25.19%	27,317,706.54	5.18%	499,980,409.08
合计	2,093,545,051.66	100.00%	34,549,068.87	1.65%	2,058,995,982.79

(2) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款按账龄组合	27,317,706.54		9,572,596.87		17,745,109.67
单项计提坏账准备	7,231,362.33		462,367.37		6,768,994.96
合计	34,549,068.87	-	10,034,964.24	-	24,514,104.63

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	账龄	款项性质
苏州科技城管理委员会	995,463,547.89	3 年以内及 3 年以上	应收工程款及租金
	693,000,000.00	1 年以内	土地资源运营收入
苏州高新区(虎丘区)东渚街道办事处	595,930,600.00	1 年以内及 1 年至 2 年	土地资源运营收入
苏州市高新区麦杰克科技发展有限公司	411,167,495.00	1 年以内	售房款
苏州高新区(虎丘区)狮山街道办事处	48,400,231.70	1 年以内及 1 年至 2 年	物管费及代收租金服务费
苏州高新区(虎丘区)狮山街道社区管理中心	16,272,207.50	1 年以内及 1 年至 2 年	物管费及代收租金服务费
合计	2,760,234,082.09		

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	536,976,239.14	33.46%	390,198,236.48	25.79%
一至二年	90,455,245.26	5.64%	42,535,754.30	2.81%
二至三年	155,738,062.19	9.70%	182,016,647.69	12.03%
三年以上	821,872,616.54	51.21%	898,209,558.63	59.37%
合计	1,605,042,163.13	100.00%	1,512,960,197.10	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例(%)
拆迁安置补偿费	347,816,568.17	21.67%
苏州高新区东渚街道办事处	309,557,314.00	19.29%
苏州勤堡精密机械有限公司	104,055,812.00	6.48%
苏州路之遥科技股份有限公司	102,678,898.98	6.40%
金钟默勒电器(苏州)有限公司	62,305,580.00	3.88%
合计	926,414,173.15	57.72%

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,977,985.46	1,797,900.23
应收股利	-	
其他应收款	10,579,707,292.56	12,199,342,867.25
合计	10,586,685,278.02	12,201,140,767.48

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露:

账龄	账面余额 (原值)
1 年以内	3,223,564,327.88
1 至 2 年	449,463,412.18
2 至 3 年	223,655,580.09
3 年以上	6,697,908,299.75
合计	10,594,591,619.90

2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质 (内容自行添加)	期末账面余额
工程项目建设收入款	6,105,782,009.48
关联方及政府部门间资金往来款	2,434,898,868.61
其他往来款	1,860,205,450.99
保证金及押金	20,499,889.29
补偿款	173,205,401.53
合计	10,594,591,619.90

3) 其他应收款分类披露

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	
按单项重大计提坏账准备:	3,557,791.00	0.03%	3,557,791.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备:	10,591,033,828.90	99.97%	11,326,536.34	0.11%	10,579,707,292.56
应收政府部门等款项组合	10,555,265,745.35	99.63%	-	-	10,555,265,745.35
其他应收账款按账龄组合	35,768,083.55	0.34%	11,326,536.34	31.67%	24,441,547.21
合计	10,594,591,619.90	100.00%	14,884,327.34	0.14%	10,579,707,292.56

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项重大计提坏账准备:	79,759.94	0.00%	79,759.94	100.00%	-
按组合计提坏账准备:	12,214,166,020.84	100.00%	14,823,153.59	0.12%	12,199,342,867.25
应收政府部门等款项组合	12,176,549,980.33	99.69%	-	-	12,176,549,980.33
其他应收账款按账龄组合	37,616,040.51	0.31%	14,823,153.59	39.41%	22,792,886.92
合计	12,214,245,780.78	100.00%	14,902,913.53	0.12%	12,199,342,867.25

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款按账龄组合	14,902,913.53		18,586.19		14,884,327.34
合计	14,902,913.53		18,586.19		14,884,327.34

5) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准 备期末 余额
苏州市高新技术开 发区财政局	项目结算及资金 往来	7,565,215,616.77	0-3 年及 3 年以上	71.41%	
苏州高新区横塘街道 城中村改造专户	往来款	1,515,723,151.11	0-3 年及 3 年以上	14.31%	
苏州苏高新集团有限 公司	关联方往来款	400,000,000.00	0-3 年及 3 年以上	3.78%	
苏州高新区保税物流 中心有限公司	关联方往来款	355,000,000.00	1-2 年	3.35%	
苏州高新金屋工程建 设发展有限公司	关联方往来款	135,000,000.00	0-3 年及 3 年以上	1.26%	
合计	--	9,970,938,767.88	--	94.11%	

6、存货

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
开发产品	3,076,726,031.22	-	3,076,726,031.22	3,297,636,061.77	13,917,585.34	3,283,718,476.43
开发成本	7,728,952,466.99	-	7,728,952,466.99	7,578,909,280.21	-	7,578,909,280.21
库存商品	233,806.84	-	233,806.84	207,672.60	-	207,672.60
原材料	710,987.35	-	710,987.35	710,987.35	-	710,987.35
合计	10,806,623,292.40	-	10,806,623,292.40	10,877,464,001.93	13,917,585.34	10,863,546,416.59

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	13,917,585.34			13,917,585.34		-
开发成本						
库存商品						
合 计	13,917,585.34			13,917,585.34		-

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	-	-
增值税留抵扣额	82,751,941.63	55,555,984.69
企业所得税预缴税额	11,812,017.17	16,411,511.58
其他税金预缴税额	64,069,017.67	63,230,556.79
委贷	22,554,008.84	18,119,058.74
合计	181,186,985.31	153,317,111.80

8、长期股权投资

(1) 项目明细

项目	期末余额	期初余额
采取成本法核算的长期股权投资		
采用权益法核算的长期股权投资	3,615,860,784.14	3,550,453,340.32
合计	3,615,860,784.14	3,550,453,340.32

(2) 采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)
		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	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
苏州市狮山总部园发展有限公司	226,975,994.93			6,556,524.37						233,532,519.30
小计	226,975,994.93			6,556,524.37						233,532,519.30
二、联营企业										
苏州华润燃气有限公司	83,121,347.47			5,666,235.41						88,787,582.88
苏州金合盛控股有限公司	2,666,153,949.53			48,059,728.34					-120,643.13	2,714,093,034.74
苏州招商融新投资发展有限公司	66,968,660.04			-4,953,836.40						62,014,823.64
苏州高新资产管理有限公司	87,890,835.21			305,626.67						88,196,461.88
苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)	118,360,052.19	3,440,000.00								121,800,052.19
苏州狮山生物医药产业发展有限公司	36,062,667.84			229,236.05						36,291,903.89
苏州高新金屋工程建设发展有限公司	264,919,833.11			6,224,572.51						271,144,405.62
小计	3,323,477,345.39	3,440,000.00		55,531,562.58					-120,643.13	3,382,328,264.84
合计	3,550,453,340.32	3,440,000.00		62,088,086.95					-120,643.13	3,615,860,784.14

9、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
苏州高新区北部新城城市建设投资发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
东吴证券股份有限公司	631,540,000.00	594,230,000.00
国网(苏州)城市能源研究院有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
苏州宝化炭黑有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00
苏州产权交易中心有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
苏州高新产业投资发展企业(有限合伙)	250,000,000.00	100,000,000.00
苏州高新城市交通发展有限公司	916,000,000.00	916,000,000.00
苏州高新区创业科技投资管理有限公司	23,650,600.00	23,650,600.00
苏州国发高新发展投资企业	700,000,000.00	700,000,000.00
苏州国际物流快速通道建设有限公司	2,016,589,088.09	2,016,589,088.09
苏州沪宁城际铁路有限公司	51,114,100.00	51,114,100.00
苏州狮山广场发展有限公司	84,702,000.00	84,702,000.00
苏州市轨道交通集团有限公司	3,218,734,400.00	3,218,734,400.00

项目	期末余额	期初余额
苏州市新浒旅游开发有限公司	1,022,025,300.00	1,022,025,300.00
苏州市信用再担保有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
苏州市沿海合作开发建设投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
苏州天然气管网股份有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00
苏州高新区城乡一体化建设发展有限公司	961,000,000.00	500,000,000.00
苏州高新有轨电车集团有限公司	113,754,000.00	113,754,000.00
江苏国际知识产权运营交易中心	500,000.00	500,000.00
苏州医疗器械产业发展有限公司	35,831,354.24	35,831,354.24
苏州科尚物业服务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
苏州启悦建设发展有限公司	18,900,000.00	18,900,000.00
易程（苏州）新技术股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
苏州极创欣源创业投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	50,000,000.00
苏州合医创业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00
苏州高新生命科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
江苏银行	2,826,834.50	3,004,026.75
苏州合集创业投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	70,000,000.00
苏州苏高新国际创新社区产业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
苏州光子产业发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
苏州科技城科创天使创业投资合伙企业	7,000,000.00	7,000,000.00
苏州高新企业服务有限公司	10,000,000.00	
苏州高新数字金融产业发展有限公司	4,000,000.00	
苏州科技城高创二号创业投资合伙企业（有限合伙）	49,600,000.00	
苏州高新知识产权服务有限公司	6,000,000.00	
合计	10,608,317,676.83	9,870,584,869.08

10、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
苏州创元新材料科技有限公司		4,850,000.00
苏州清商成长创业投资企业（有限合伙）	2,277,800.00	2,522,800.00
苏州易维讯信息科技有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
苏州德品医疗科技股份有限公司	7,999,200.00	7,999,200.00
苏州新区新技术产业园有限公司	10,450,000.00	10,450,000.00
苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）	-	150,000,000.00
苏州合贸创业投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
苏州狮山新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	241,990,000.00	150,640,000.00
苏州协同创新智能制造装备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
苏州快信通档案服务有限公司	357,143.00	357,143.00
苏州新狮创集城市更新有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
中诚智信工程咨询集团股份有限公司	5,000,002.00	
苏州融享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）	26,000,000.00	
苏州汇综创业投资合伙企业	14,700,000.00	
苏州宏云智能科技有限公司	7,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
苏州欧伏安传感技术研究有限公司	500,000.00	
合计	526,824,145.00	537,369,143.00

11、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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	11,136,957,975.64	11,136,957,975.64
2.本期增加金额	271,233,038.39	271,233,038.39
(1) 外购	71,889.78	71,889.78
(2) 存货\固定资产转入	271,161,148.61	271,161,148.61
3.本期减少金额	430,402,064.68	430,402,064.68
(1) 处置	304,511,308.66	304,511,308.66
(2) 转入固定资产	125,890,756.02	125,890,756.02
4.期末余额	10,977,788,949.35	10,977,788,949.35
二、累计折旧		
1.期初余额	2,424,635,278.33	2,424,635,278.33
2.本期增加金额	166,663,619.61	166,663,619.61
(1) 计提或摊销	145,489,136.80	145,489,136.80
(2) 存货\在建工程转入	21,174,482.81	21,174,482.81
3.本期减少金额	50,289,469.42	50,289,469.42
(1) 处置	20,722,626.32	20,722,626.32
(2) 转入固定资产	29,566,843.10	29,566,843.10
4.期末余额	2,541,009,428.52	2,541,009,428.52
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,436,779,520.83	8,436,779,520.83
2.期初账面价值	8,712,322,697.31	8,712,322,697.31

12、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	578,279,857.17	625,419,055.11
固定资产清理	342,226,059.94	337,335,946.03
合计	920,505,917.11	962,755,001.14

(1) 固定资产情况：

项目	办公设备	运输设备	房屋及建筑物	其他设备	合计
一、账面原值：					
1、期初余额	21,426,007.38	13,065,763.37	742,652,332.04	119,769,325.84	896,913,428.63
2、本期增加金额	1,899,805.63	154,258.04	127,398,085.12	94,122.29	129,546,271.08
（1）购置	1,899,805.63	154,258.04	1,371,627.82	94,122.29	3,519,813.78
（2）在建工程及存货转入	-	-	135,701.28	-	135,701.28
（3）投资性房地产转入			125,890,756.02		125,890,756.02
3、本期减少金额	156,176.49	966,360.01	149,935,479.39	695,016.91	151,753,032.80
（1）处置或报废	156,176.49	966,360.01	32,622,086.23	695,016.91	34,439,639.64
（2）转入投资性房地产		-	117,313,393.16	-	117,313,393.16
4、期末余额	23,169,636.52	12,253,661.40	720,114,937.77	119,168,431.22	874,706,666.91
二、累计折旧					
1、期初余额	10,530,455.15	7,938,108.00	163,495,183.36	89,530,627.01	271,494,373.52
2、本期增加金额	1,835,533.09	537,812.86	43,251,048.74	2,750,801.76	48,375,196.45
（1）计提	1,835,533.09	537,812.86	13,684,205.64	2,750,801.76	18,808,353.35
（2）投资性房地产转入			29,566,843.10		29,566,843.10
3、本期减少金额	138,667.84	570,106.97	22,357,622.02	376,363.40	23,442,760.23
（1）处置或报废	138,667.84	570,106.97	1,925,539.36	376,363.40	3,010,677.57
（2）转入投资性房地产			20,432,082.66		20,432,082.66
4、期末余额	12,227,320.40	7,905,813.89	184,388,610.08	91,905,065.37	296,426,809.74
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	10,942,316.12	4,347,847.51	535,726,327.69	27,263,365.85	578,279,857.17
2、期初账面价值	10,895,552.23	5,127,655.37	579,157,148.68	30,238,698.83	625,419,055.11

(2) 固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
金屋清退项目	297,718,656.04	292,822,656.04
树脂一厂项目	12,623,985.43	12,623,985.43
苏福路北、滨河路东土地使用权	31,566,133.73	31,566,133.73
其他	317,284.74	323,170.83
合计	342,226,059.94	337,335,946.03

13、在建工程

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
加工区内改造工程	7,438,467.99		7,438,467.99	1,252,172.12		1,252,172.12
狮山商务创新园区展示中心展馆	1,966,987.71		1,966,987.71	1,966,987.71		1,966,987.71
悦峰大厦装修	3,354,800.95		3,354,800.95	2,256,114.87		2,256,114.87
医疗器械产业园	125,205,099.32		125,205,099.32	28,834,362.15		28,834,362.15
淮海街消防改造	2,830,075.99		2,830,075.99			-
金地名悦项目	37,864,720.00		37,864,720.00			-
其他	740,981.11		740,981.11			-
合计	179,401,133.07	-	179,401,133.07	34,309,636.85	-	34,309,636.85

14、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	90,923,131.40	90,923,131.40
2. 本期增加金额	5,714,261.02	5,714,261.02
(1) 购置	5,714,261.02	5,714,261.02
(2) 在建工程转入		
3. 本期减少金额	580,010.32	580,010.32
(1) 处置	580,010.32	580,010.32
4. 期末余额	96,057,382.10	96,057,382.10
二、累计摊销		
1. 期初余额	62,034,370.05	62,034,370.05
2. 本期增加金额	16,082,632.54	16,082,632.54
(1) 计提	16,082,632.54	16,082,632.54
3. 本期减少金额	428,968.77	428,968.77
(1) 处置	428,968.77	428,968.77
4. 期末余额	77,688,033.82	77,688,033.82
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	18,369,348.28	18,369,348.28
2. 期初账面价值	28,888,761.35	28,888,761.35

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
----	------	------	------	------	------

燃气及其他	683,220.42	-	12,587.34	461,662.35	208,970.73
维修工程	21,948,891.41	9,411.99	3,139,511.50	159,100.23	18,659,691.67
银行服务	983,333.33	-	33,333.34	-	949,999.99
房屋装修改建工程	14,210,373.87	18,812,931.78	1,192,266.06	3,081,300.03	28,749,739.56
天澜物业地下停车场工程	12,403,954.98	-	708,797.88	-	11,695,157.10
合计	50,229,774.01	18,822,343.77	5,086,496.12	3,702,062.61	60,263,559.05

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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
坏账准备	39,398,431.97	9,849,607.99	49,451,982.40	12,362,995.60
存货跌价准备	-	-	13,917,585.34	3,479,396.34
公允价值变动损益	155,944,018.95	38,986,004.74	191,677,067.89	47,919,266.98
会计成本与计税成本差异	988,801,198.71	247,200,299.68	898,147,631.56	224,536,907.89
内部交易未实现利润	31,054,795.56	7,763,698.89	45,304,769.48	11,326,192.37
合计	1,215,198,445.19	303,799,611.30	1,198,499,036.67	299,624,759.18

(2) 递延所得税负债:

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具公允价值变动	9,193,402.28	2,298,350.57	6,736,697.33	1,684,174.33
资产评估增值	991,755,277.63	247,938,819.41	1,009,578,244.40	252,394,561.08
政府补偿财税差异	109,604,483.93	27,401,120.98	109,604,483.93	27,401,120.98
合计	1,110,553,163.84	277,638,290.96	1,125,919,425.66	281,479,856.39

17、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	520,300,986.12	270,307,550.00
信用借款	670,041,250.00	690,000,000.00
合计	1,190,342,236.12	960,307,550.00

18、应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	178,746,573.46	26.58%	249,252,362.39	30.19%
一至二年	204,410,460.58	30.40%	233,169,788.29	28.24%
二至三年	139,117,008.59	20.69%	202,882,603.05	24.57%
三年以上	150,231,247.99	22.33%	140,428,263.78	17.00%
合计	672,505,290.62	100.00%	825,733,017.51	100.00%

19、预收账款

(1) 预收账龄明细:

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	6,460,966.00	34.43%	13,318,106.55	64.37%
一至二年	6,285,786.32	33.50%	1,838,326.70	8.88%
二至三年	1,155,799.89	6.16%	484,898.17	2.34%
三年以上	4,863,228.76	25.91%	5,049,814.91	24.41%
合计	18,765,780.97	100.00%	20,691,146.33	100.00%

20、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	20,569,899.16	63,285,619.53	75,124,684.37	8,730,834.32
二、离职后福利—设定提存计划	106,474.58	8,773,771.53	8,773,771.53	106,474.58
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	20,676,373.74	72,059,391.06	83,898,455.90	8,837,308.90

(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	9,737,071.69	53,204,419.37	64,927,781.70	8,013,709.36
2、职工福利费	65,100.03	496,173.60	561,273.60	0.03
3、社会保险费	-	2,814,142.28	2,814,142.28	-
其中：医疗保险费	-	2,518,837.41	2,518,837.41	-
工伤保险费	-	76,958.98	76,958.98	-
生育保险费	-	218,345.89	218,345.89	-
4、住房公积金	-	5,139,535.51	5,139,535.51	-
5、工会经费和职工教育经费	767,727.44	1,631,348.77	1,681,951.28	717,124.93
6、短期带薪缺勤		-	-	-
7、短期利润分享计划		-	-	-
8、其他		-	-	-
合计	20,569,899.16	63,285,619.53	75,124,684.37	8,730,834.32

(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	-	8,266,490.79	8,266,490.79	-
2、失业保险费	-	226,322.00	226,322.00	-
3、企业年金缴费	106,474.58	280,958.74	280,958.74	106,474.58
合计	106,474.58	8,773,771.53	8,773,771.53	106,474.58

21、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	4,619,442.60	41,835,246.34

企业所得税	64,233,012.23	92,398,459.13
城建税	206,643.42	3,981,063.95
房产税	23,250,961.41	26,826,147.33
印花税	59,525.20	1,316,781.80
个人所得税	120,724.73	187,738.61
土地使用税	1,719,409.67	1,545,846.98
教育费附加	147,682.44	2,845,868.94
其他税金	31,092.30	31,603,123.74
合计	94,388,494.00	202,540,276.82

22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	40,932,250.00	46,345,000.00
其他应付款	5,853,945,788.20	6,407,432,473.32
合计	5,894,878,038.20	6,453,777,473.32

(1) 其他应付款账龄明细:

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	3,848,887,963.02	65.75%	5,701,114,889.43	88.98%
一至二年	1,481,171,949.79	25.30%	258,687,759.67	4.04%
二至三年	263,068,346.98	4.49%	51,456,070.59	0.80%
三年以上	260,817,528.41	4.46%	396,173,753.63	6.18%
合计	5,853,945,788.20	100.00%	6,407,432,473.32	100.00%

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,600,803,812.28	1,569,948,665.97
一年内到期的应付债券	4,971,054,783.27	3,193,737,549.23
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的租赁负债	3,276,141.93	10,360,818.07
合计	6,575,134,737.48	4,774,047,033.27

24、其他流动负债

借款类别	期末余额	期初余额
预提费用	8,000,000.00	1,138,204.22
短期融资券	300,000,000.00	1,200,000,000.00
待转销项税	5,353,377.68	4,872,772.03
短期应付债券利息	491,333.33	4,085,121.00
合计	313,844,711.01	1,210,096,097.25

(2) 预提费用情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

物业管理及维修费	8,000,000.00	1,138,204.22
合计	8,000,000.00	1,138,204.22

25、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	5,498,082,563.01	4,822,155,660.00
信用借款	92,000,000.00	481,947,200.00
抵押借款	1,934,579,800.00	1,798,240,000.00
质押借款	2,652,473,430.00	2,761,268,015.00
合计	10,177,135,793.01	9,863,610,875.00

26、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	票面年利率	本期期末应付利息	本年期末余额
19 苏新国资 MTN003	300,000,000.00	2019-10-17	5 年	4.35%	9,152,876.71	309,152,876.71
21 苏新国资 PPN001	300,000,000.00	2021-7-7	3 年	3.72%	10,945,972.60	310,945,972.60
21 苏新国资 MTN005	450,000,000.00	2021-9-16	3 年	3.39%	11,995,027.40	461,995,027.40
21 苏新国资 PPN002	600,000,000.00	2021-10-15	3 年	3.82%	16,200,986.30	616,200,986.30
21 苏新国资 PPN003	400,000,000.00	2021-10-20	3 年	3.87%	10,729,972.60	410,729,972.60
22 苏国 01	850,000,000.00	2022-10-24	3 年	2.87%	16,642,068.49	866,642,068.49
23 苏国 F1	800,000,000.00	2023-3-27	2 年	3.50%	7,287,671.23	807,287,671.23
23 苏国 01	1,150,000,000.00	2023-2-24	3 年	3.60%	14,291,506.85	1,164,291,506.85
23 苏国 F2	700,000,000.00	2023-5-4	2 年	3.25%	3,552,739.73	703,552,739.73
2022 年度第一期中期票据	200,000,000.00	2022-3-11	3 年	3.58%	2,327,000.00	202,327,000.00
东吴证券公司债第一期	1,000,000,000.00	2022-5-27	3 年	3.35%	3,722,222.23	1,003,722,222.23
东吴证券公司债第二期	1,000,000,000.00	2022-9-27	3 年	3.00%	23,883,333.33	1,023,883,333.33
23 苏科技城 MTN005	300,000,000.00	2023-5-31	3 年	3.63%	937,750.00	300,937,750.00
23 苏科技城 MTN006	300,000,000.00	2023-6-29	3 年	3.55%	59,166.66	300,059,166.66
22 鑫狮 01	400,000,000.00	2022-1-11	3 年	3.69%	-2,874,085.62	397,125,914.38
22 鑫狮 02	400,000,000.00	2022-6-10	3 年	3.40%	-4,051,471.76	395,948,528.24
合计	9,150,000,000.00				124,802,736.75	9,274,802,736.75

27、长期应付款

(1) 明细类别

借款类别	期末余额	期初余额
专项应付款	1,961,037.13	3,940,082.56
合计	1,961,037.13	3,940,082.56

28、实收资本

股东名称	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行	送股	公积金	其他	小计	
		新股		转股			

苏州市虎丘区人民政府	8,509,351,893.17						8,509,351,893.17
合计	8,509,351,893.17						8,509,351,893.17

29、其他权益工具

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他权益工具	1,600,000,000.00	750,000,000.00		2,350,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	750,000,000.00		2,350,000,000.00

30、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（股本溢价）	274,895,366.64			274,895,366.64
其他资本公积	46,453,020.64	-		46,453,020.64
合计	321,348,387.28	-	-	321,348,387.28

31、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额金额					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	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	-188,447,399.94	-25,742,604.85	-45,973,846.15	-6,435,651.21	26,666,892.51	-	-161,780,507.43
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	-53,587,044.75	-	-	-	-	-	-53,587,044.75
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-134,860,355.19	-25,742,604.85	-45,973,846.15	-6,435,651.21	26,666,892.51	-	-108,193,462.68
其他综合收益合计	-188,447,399.94	-25,742,604.85	-45,973,846.15	-6,435,651.21	26,666,892.51	-	-161,780,507.43

32、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	93,181,169.08	4,227,348.90		97,408,517.98
合计	93,181,169.08	4,227,348.90		97,408,517.98

33、未分配利润

项 目	本期
调整前上期末未分配利润	315,251,347.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-

调整后期初未分配利润	315,251,347.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,004,922.87
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	4,171,462.80
其他权益工具终止确认	-
应付普通股股利	-
其他	-314,381.74
期末未分配利润	413,399,189.31

34、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	营业收入	营业成本
工程项目建设收入	476,647,741.30	455,177,122.33
人才公寓等销售收入	328,219,135.00	333,691,565.44
房产出租收入	341,991,468.99	201,220,691.44
服务、物业、酒店等收入	139,431,465.62	31,629,675.22
安置房建设收入	1,131,664.95	8,385,705.58
土地资源运营收入	964,836,981.17	875,178,918.65
其他收入	3,559,072.15	3,257,761.04
合计	2,255,817,529.18	1,908,541,439.70

35、税金及附加

项目	本期发生额
城建税	8,389,346.04
教育费附加	5,991,723.39
土地增值税	2,238,544.18
房产税	51,263,965.58
土地使用税	2,969,357.45
其他	954,364.56
印花税	2,066,001.08
合计	73,873,302.28

36、财务费用

项目	本期发生额
利息支出	110,252,244.50
减：利息收入	11,967,510.49
汇兑损益	-
手续费	8,596,260.98
合 计	106,880,994.99

37、其他收益

项目	本期发生额
----	-------

财政补贴	23,109,227.14
进项税加计抵减	-
代扣个人所得税手续费	6,525.86
合计	23,115,753.00

38、投资收益

项目	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	62,088,086.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益	350,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,493,313.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	46,581,952.84
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	15,192,844.17
处置非流动金融资产取得的投资收益	-1,571,200.00
合 计	126,134,997.15

39、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额
交易性金融资产	2,633,897.23
合计	2,633,897.23

40、信用减值损失

项目	本期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	10,034,964.24
其他应收款坏账损失	18,586.19
合计	10,053,550.43

41、资产减值损失

项目	本期发生额
一、坏账损失	-
二、存货跌价损失	13,917,585.34
合计	13,917,585.34

42、资产处置收益

项目	本期发生额
固定资产处置收益	691.58
合计	691.58

43、营业外收入

项目	本期发生额
政府补助	-

罚款、违约金收入	1,607,661.24
其他	520,714.30
合计	2,128,375.54

44、营业外支出

项目	本期发生额
非流动资产报废损失	81,013.96
罚款、滞纳金	5,778.31
客户债务损失	359,918.06
其他	24,508.12
合计	471,218.45

45、所得税费用

项目	本期发生额
以前年度所得税费用	-71,383.89
本期所得税费用	81,891,223.90
递延所得税费用	-16,901,232.72
合计	64,918,607.30

46、现金流量表补充资料

项目	本期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	166,562,528.55
加：信用减值损失	-10,053,550.43
资产减值损失	-13,917,585.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,864,333.25
使用权资产折旧	16,082,632.54
无形资产摊销	1,883,659.92
长期待摊费用摊销	5,086,496.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-691.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,635.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,633,897.23
财务费用（收益以“-”号填列）	110,252,244.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-126,134,997.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,174,852.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,841,565.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	70,840,709.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,774,468,125.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-709,754,301.65
其他	

项目	本期发生额
经营活动产生的现金流量净额	1,468,598,924.95
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-
现金的期末余额	3,286,019,918.60
减：现金的期初余额	2,684,735,180.51
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	601,284,738.09

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：万元

项 目	金额	受限制的原因
货币资金	1,503.85	
其中：个人房贷保证金	219.11	
存货	157,128.74	用于银行借款质押
投资性房地产	232,665.79	用于银行借款抵押
应收账款	128,893.06	用于银行借款质押
固定资产	6,532.26	用于银行借款质押

田古阳