

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 5,673,338,726.56 | 2,902,431,277.27 |
| 交易性金融资产 | 六、2 | 50,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | - |
| 应收账款 | 六、3 | 149,463,404.68 | 106,888,433.06 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六、4 | 377,847,703.07 | 658,936,713.59 |
| 其他应收款 | 六、5 | 6,086,812,591.11 | 6,724,588,812.60 |
| 存货 | 六、6 | 65,235,875,534.11 | 62,467,016,044.81 |
| 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 | 六、7 | 1,740,812,813.41 | 1,011,893,108.92 |
| 流动资产合计 | | 79,314,150,772.94 | 73,948,754,390.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 六、8 | 1,345,715,838.79 | 1,368,936,778.23 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、9 | 2,046,633,738.70 | 2,185,880,492.42 |
| 其他权益工具投资 | 六、10 | 838,033,595.43 | 814,103,076.01 |
| 其他非流动金融资产 | 六、11 | 242,696,157.58 | 241,205,661.67 |
| 投资性房地产 | 六、12 | 4,646,121,382.04 | 4,721,811,176.01 |
| 固定资产 | 六、13 | 6,456,419,427.82 | 6,296,493,863.18 |
| 在建工程 | 六、14 | 1,957,415,932.19 | 1,999,843,027.49 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 六、15 | 2,557,796,184.72 | 2,590,338,465.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六、16 | 88,246,995.26 | 94,762,185.71 |
| 递延所得税资产 | 六、17 | 17,256,735.00 | 14,853,838.92 |
| 其他非流动资产 | 六、18 | 625,648,587.85 | 625,648,587.85 |
| 非流动资产合计 | | 20,821,984,575.38 | 20,953,877,153.30 |
| 资产总计 | | 100,136,135,348.32 | 94,902,631,543.55 |

(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：

戴洪祥

会计机构负责人：

金媛

(承上页)

合并资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项目 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|------|---------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、19 | 3,762,128,208.33 | 2,737,055,180.56 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 六、20 | 1,718,897,480.50 | 2,082,466,565.43 |
| 预收款项 | 六、21 | 33,097,232.88 | 18,599,640.40 |
| 合同负债 | 六、22 | 193,401,209.73 | 608,780,176.05 |
| 应付职工薪酬 | 六、23 | 18,446,688.54 | 37,932,645.98 |
| 应交税费 | 六、24 | 304,939,254.64 | 285,213,348.02 |
| 其他应付款 | 六、25 | 1,558,004,184.58 | 2,155,462,270.30 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、26 | 6,242,810,207.59 | 5,770,319,367.21 |
| 其他流动负债 | 六、27 | 6,742,092,256.36 | 4,831,378,804.41 |
| 流动负债合计 | | 20,573,816,723.15 | 18,527,207,998.36 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 六、28 | 20,735,697,500.68 | 17,971,661,504.68 |
| 应付债券 | 六、29 | 11,591,411,218.31 | 11,654,459,244.65 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 六、30 | 11,744,498,409.40 | 12,400,412,990.06 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 六、17 | 18,272,813.59 | 17,890,183.74 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 44,089,879,941.98 | 42,044,423,923.13 |
| 负债合计 | | 64,663,696,665.13 | 60,571,631,921.49 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 六、31 | 5,776,000,000.00 | 5,776,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、32 | 24,416,069,694.50 | 23,308,198,245.68 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 六、33 | 69,128,152.02 | 67,980,262.45 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、34 | 359,164,547.80 | 359,164,547.80 |
| 未分配利润 | 六、35 | 3,472,772,679.65 | 3,446,775,759.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 34,093,135,073.97 | 32,958,118,815.05 |
| 少数股东权益 | | 1,379,303,609.22 | 1,372,880,807.01 |
| 所有者权益合计 | | 35,472,438,683.19 | 34,330,999,622.06 |
| 负债和所有者权益总计 | | 100,136,135,348.32 | 94,902,631,543.55 |

(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:

戴洪祥

会计机构负责人:



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,765,315,378.14 | 985,849,830.43 |
| 其中：营业收入 | 六、36 | 1,765,315,378.14 | 985,849,830.43 |
| 二、营业总成本 | | 2,019,666,451.70 | 1,273,135,409.33 |
| 其中：营业成本 | 六、36 | 1,681,821,300.82 | 926,279,564.98 |
| 税金及附加 | 六、37 | 27,939,705.45 | 22,630,765.00 |
| 销售费用 | | 65,461,641.21 | 65,760,703.33 |
| 管理费用 | | 237,110,808.88 | 257,996,485.46 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 六、38 | 7,332,995.34 | 467,890.56 |
| 其中：利息费用 | | 11,369,258.48 | 6,256,164.95 |
| 利息收入 | | 4,464,878.58 | 6,072,372.35 |
| 加：其他收益 | 六、39 | 275,436,868.40 | 291,596,766.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、40 | 63,736,195.63 | 30,534,511.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,092,135.08 | 29,112,549.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | 六、41 | -1,419,851.75 | -1,399,504.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、42 | -7,130.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 83,395,008.42 | 33,446,194.75 |
| 加：营业外收入 | 六、43 | 1,799,982.79 | 1,401,898.61 |
| 减：营业外支出 | 六、44 | 3,235,459.05 | 2,798,772.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 81,959,532.16 | 32,049,320.59 |
| 减：所得税费用 | 六、45 | 43,016,167.00 | 13,011,498.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 38,943,365.16 | 19,037,822.55 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 38,943,365.16 | 19,037,822.55 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | 25,996,920.53 | 18,779,121.99 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 12,946,444.63 | 258,700.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,147,889.57 | 24,679,625.65 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,147,889.57 | 24,679,625.65 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1,147,889.57 | 24,679,625.65 |
| （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 | | 1,147,889.57 | 24,679,625.65 |
| （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 | | | |
| （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 | | | |
| （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 | | 40,091,254.73 | 43,717,448.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 27,144,810.10 | 43,458,747.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 12,946,444.63 | 258,700.56 |

（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：



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 1,453,796,771.50 | 1,968,736,032.02 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,594,079,756.42 | 610,949,122.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,047,876,527.92 | 2,579,685,154.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,309,482,687.66 | 2,746,882,938.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 137,468,455.66 | 113,309,906.40 |
| 支付的各项税费 | | 80,471,611.55 | 65,868,408.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,362,417,831.74 | 1,797,554,631.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,889,840,586.61 | 4,723,615,885.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,841,964,058.69 | -2,143,930,731.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 53,330,443.53 | 480,569,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 52,644,060.55 | 1,421,961.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 51,423.51 | 3,186,509.99 |
| 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 | | | 2,310,792.86 |
| 投资活动现金流入小计 | | 106,025,927.59 | 487,488,464.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 306,034,080.05 | 572,048,078.44 |
| 投资支付的现金 | | 27,490,000.00 | 669,763,744.72 |
| 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 | | 333,524,080.05 | 1,241,811,823.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -227,498,152.46 | -754,323,358.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,297,639,000.00 | 381,595,514.35 |
| 取得借款收到的现金 | | 15,227,592,602.74 | 11,388,816,514.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,704.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 16,525,238,306.86 | 11,770,412,028.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,225,185,496.61 | 6,956,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 459,683,149.81 | 447,851,656.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,684,868,646.81 | 7,404,051,656.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,840,369,660.05 | 4,366,360,372.42 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,880,281,039.76 | 5,923,905,326.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 5,651,188,488.66 | 7,392,011,609.01 |

(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：

戴洪祥

会计机构负责人：

金嫔

合并所有者权益变动表

编制单位：苏州市吴江区城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--|-------------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 5,776,000,000.00 | | | 23,308,198,245.68 | 67,980,262.45 | | 359,164,547.80 | 3,446,775,759.12 | 31,382,596,426.14 | 1,372,880,807.01 | 34,330,999,622.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5,776,000,000.00 | | | 23,308,198,245.68 | 67,980,262.45 | | 359,164,547.80 | 3,446,775,759.12 | 32,958,118,815.05 | 1,372,880,807.01 | 34,330,999,622.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 1,107,871,448.82 | 1,147,889.57 | | | 25,996,920.53 | 1,135,016,258.92 | 6,422,802.21 | 1,141,439,061.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 1,147,889.57 | | | 25,996,920.53 | 27,144,810.10 | 12,946,444.63 | 40,091,254.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 1,107,871,448.82 | | | | | 1,107,871,448.82 | 3,069,307.68 | 1,110,940,756.50 |
| 1、所有者投入资本 | | | | 1,107,868,052.38 | | | | | 1,107,868,052.38 | 3,066,000.00 | 1,110,934,052.38 |
| 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 | | | | 3,396.44 | | | | | 3,396.44 | 3,307.68 | 6,704.12 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -9,592,950.10 | -9,592,950.10 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | -9,592,950.10 | -9,592,950.10 |
| 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 | 5,776,000,000.00 | | | 24,416,069,694.50 | 69,128,152.02 | | 359,164,547.80 | 3,472,772,679.65 | 34,093,135,073.97 | 1,379,303,609.22 | 35,472,438,683.19 |

（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：

戴洪祥

会计机构负责人：

金娟

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州市吴江区城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| | | 上期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 5,126,000,000.00 | | 22,190,078,978.51 | 40,048,283.04 | | 352,341,128.00 | 3,253,514,773.60 | 30,961,983,163.15 | 1,394,977,782.00 | 32,356,960,945.15 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5,126,000,000.00 | | 22,190,078,978.51 | 40,048,283.04 | | 352,341,128.00 | 3,253,514,773.60 | 30,961,983,163.15 | 1,394,977,782.00 | 32,356,960,945.15 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 377,154,515.35 | 24,679,625.65 | | | 18,779,121.99 | 420,613,262.99 | 4,699,700.56 | 425,312,963.55 | |
| （一）综合收益总额 | | | | 24,679,625.65 | | | 18,779,121.99 | 43,458,747.64 | 258,700.56 | 43,717,448.20 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 377,154,515.35 | | | | | 377,154,515.35 | 4,441,000.00 | 381,595,515.35 | |
| 1、所有者投入资本 | | | 377,154,515.35 | | | | | 377,154,515.35 | 4,441,000.00 | 381,595,515.35 | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,126,000,000.00 | | 22,567,233,493.86 | 64,727,908.69 | | 352,341,128.00 | 3,272,293,895.59 | 31,382,596,426.14 | 1,399,677,482.56 | 32,782,273,908.70 | |

（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：

戴洪祥

会计机构负责人：

金嫔

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 700,209,015.94 | 214,314,212.88 |
| 交易性金融资产 | | 50,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 50,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 十二、1 | 12,145,673,535.70 | 9,640,801,863.23 |
| 存货 | | 29,228,457,625.35 | 28,472,151,478.15 |
| 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 | | 21,291,715.54 | 17,137,394.14 |
| 流动资产合计 | | 42,195,631,892.53 | 38,421,404,948.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十二、2 | 21,061,117,775.38 | 21,036,331,127.39 |
| 其他权益工具投资 | 十二、3 | 547,476,628.95 | 545,946,109.53 |
| 其他非流动金融资产 | 十二、4 | 148,475,231.32 | 145,104,244.50 |
| 投资性房地产 | | 47,263,806.16 | 42,202,417.47 |
| 固定资产 | | 7,722,151.69 | 7,675,562.54 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 631,893,987.39 | 637,526,725.09 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,327,823.13 | 2,331,512.54 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 22,446,277,404.02 | 22,417,117,699.06 |
| 资产总计 | | 64,641,909,296.55 | 60,838,522,647.46 |

(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：

戴洪祥

会计机构负责人：

金媛

(承上页)



资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 注 释 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 954,505,638.89 | 895,007,125.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 319,064,131.38 | 304,030,347.66 |
| 预收款项 | | 232,501.67 | 1,302,477.84 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,521,991.39 | 3,830,794.66 |
| 应交税费 | | 178,153,400.95 | 99,501,944.12 |
| 其他应付款 | | 10,343,849,445.52 | 9,332,606,063.27 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,637,338,006.17 | 2,403,609,232.26 |
| 其他流动负债 | | 6,730,676,123.29 | 4,824,725,383.56 |
| 流动负债合计 | | 22,165,341,239.26 | 17,864,613,368.37 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 3,493,600,000.00 | 4,391,150,000.00 |
| 应付债券 | | 11,590,112,778.66 | 11,654,459,244.65 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 690,515,994.26 | 501,406,384.14 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 15,589,713.59 | 15,207,083.74 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,789,818,486.51 | 16,562,222,712.53 |
| 负债合计 | | 37,955,159,725.77 | 34,426,836,080.90 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 5,776,000,000.00 | 5,776,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 17,268,804,371.21 | 17,080,936,318.83 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 69,128,152.02 | 67,980,262.45 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 359,164,547.80 | 359,164,547.80 |
| 未分配利润 | | 3,213,652,499.75 | 3,127,605,437.48 |
| 所有者权益合计 | | 26,686,749,570.78 | 26,411,686,566.56 |
| 负债和所有者权益总计 | | 64,641,909,296.55 | 60,838,522,647.46 |

(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:



利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十二、5 | 570,726,034.07 | 647,929,405.94 |
| 减：营业成本 | 十二、5 | 506,696,773.81 | 585,652,720.98 |
| 税金及附加 | | 7,081,864.35 | 5,594,674.10 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 20,815,716.54 | 20,291,030.87 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 26,181.93 | 35,701.36 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 4,187.38 | 13,956.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二、6 | 78,691,937.64 | 23,167,552.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 25,615,536.79 | 23,167,552.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | 14,757.64 | -24,612.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 114,816,380.10 | 59,512,174.00 |
| 加：营业外收入 | | 163,731.24 | 10,565.00 |
| 减：营业外支出 | | 250,694.98 | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 114,729,416.36 | 59,322,739.00 |
| 减：所得税费用 | | 28,682,354.09 | 9,038,796.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 86,047,062.27 | 50,283,942.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 86,047,062.27 | 50,283,942.26 |
| （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 | | 1,147,889.57 | 24,679,625.65 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1,147,889.57 | 24,679,625.65 |
| （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 | | 1,147,889.57 | 24,679,625.65 |
| （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 | | - | |
| （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 | | | |
| （7）其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 87,194,951.84 | 74,963,567.91 |

（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：

戴洪祥

会计机构负责人：

金嫵

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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 | | 630,833,165.61 | 675,891,115.18 |
| 收到的税费返还 | | 43,473,032.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,164,644,852.17 | 62,594,726.89 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,838,951,050.71 | 738,485,842.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 822,662,255.44 | 476,307,168.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,680,244.15 | 11,761,528.69 |
| 支付的各项税费 | | 3,229,848.92 | 4,011,588.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,703,612,896.32 | 1,423,880,792.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,543,185,244.83 | 1,915,961,078.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -704,234,194.12 | -1,177,475,236.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 27,629,013.18 | 477,659,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 53,076,400.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 80,705,414.03 | 477,659,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,349,037.36 | 112,549,794.70 |
| 投资支付的现金 | | 24,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 79,349,037.36 | 567,549,794.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,356,376.67 | -89,890,194.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 294,573,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 7,638,502,602.74 | 9,306,963,503.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 218,932,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,933,075,602.74 | 9,525,896,003.19 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,500,500,000.00 | 6,506,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 438,720,941.23 | 441,595,491.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 805,082,041.00 | 668,897,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,744,302,982.23 | 7,616,693,191.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,188,772,620.51 | 1,909,202,811.60 |
| 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 | | 485,894,803.06 | 641,837,380.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 192,164,212.88 | 1,603,662,807.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 678,059,015.94 | 2,245,500,187.84 |

(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：



所有者权益变动表

编制单位：苏州市吴江区城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-------------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 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 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 5,776,000,000.00 | | | 17,080,936,318.83 | 67,980,262.45 | | 359,164,547.80 | 3,127,605,437.48 | 26,411,686,566.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5,776,000,000.00 | | | 17,080,936,318.83 | 67,980,262.45 | | 359,164,547.80 | 3,127,605,437.48 | 26,411,686,566.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 187,868,052.38 | 1,147,889.57 | | | 86,047,062.27 | 275,063,004.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 1,147,889.57 | | | 86,047,062.27 | 87,194,951.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 187,868,052.38 | | | | | 187,868,052.38 |
| 1、所有者投入资本 | | | | 187,868,052.38 | | | | | 187,868,052.38 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | |
| 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 | 5,776,000,000.00 | | | 17,268,804,371.21 | 69,128,152.02 | | 359,164,547.80 | 3,213,652,499.75 | 26,686,749,570.78 |

（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：

戴洪祥

会计机构负责人：

金嫔

所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 | 实收资本 | 上期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-------------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 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 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 5,126,000,000.00 | | | 17,666,060,385.96 | 40,048,283.04 | | 352,341,128.00 | 3,066,194,659.23 | 26,250,644,456.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 5,126,000,000.00 | | | 17,666,060,385.96 | 40,048,283.04 | | 352,341,128.00 | 3,066,194,659.23 | 26,250,644,456.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 232,000,000.00 | 24,679,625.65 | | | 50,283,942.26 | 306,963,567.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 24,679,625.65 | | | 50,283,942.26 | 74,963,567.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 232,000,000.00 | | | | | 232,000,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | | | | 232,000,000.00 | | | | | 232,000,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | - |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | - |
| 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（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、本年年末余额 | 5,126,000,000.00 | | | 17,898,060,385.96 | 64,727,908.69 | | 352,341,128.00 | 3,116,478,601.49 | 26,557,608,024.14 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）



主管会计工作负责人：

戴洪祥

会计机构负责人：

金嫔