

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 2023年6月30日         | 2022年12月31日        |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |                    |                    |
| 货币资金        | 40,941,641,387.98  | 39,087,704,739.80  |
| 结算备付金       | 5,925,382,288.14   | 5,397,033,324.07   |
| 拆出资金        | -                  | -                  |
| 交易性金融资产     | 48,221,609,604.12  | 38,290,934,363.57  |
| 衍生金融资产      | -                  | -                  |
| 应收票据        | 2,107,533.00       | 2,500,000.00       |
| 应收账款        | 1,259,764,519.54   | 1,322,258,194.41   |
| 应收款项融资      |                    | -                  |
| 预付款项        | 9,738,255.41       | 6,444,207.53       |
| 应收保费        | -                  | -                  |
| 应收分保账款      | -                  | -                  |
| 应收分保合同准备金   | -                  | -                  |
| 其他应收款       | 1,064,582,048.07   | 3,329,573,618.57   |
| 其中：应收利息     |                    | -                  |
| 应收股利        | 25,685,953.98      | 1,663,836.11       |
| 买入返售金融资产    | 1,631,392,152.83   | 2,492,066,678.90   |
| 存货          | 93,063,565.79      | 23,861,445.89      |
| 合同资产        |                    | -                  |
| 持有待售资产      | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 314,897,372.38     | 447,699,009.18     |
| 其他流动资产      | 24,529,421,346.70  | 22,236,855,224.81  |
| 流动资产合计      | 123,993,600,073.96 | 112,636,930,806.73 |
| 非流动资产：      |                    |                    |
| 发放贷款及垫款     | 734,783,740.40     | 1,101,970,931.69   |
| 债权投资        | 1,941,120,791.16   | 1,922,691,847.22   |
| 其他债权投资      | 26,122,889,184.15  | 36,950,468,261.09  |
| 长期应收款       | 5,112,923,210.05   | 5,668,167,375.29   |
| 长期股权投资      | 8,089,931,484.89   | 7,737,980,453.50   |
| 其他权益工具投资    | 9,411,744,126.80   | 8,351,757,526.04   |
| 其他非流动金融资产   | 24,048,738,651.10  | 22,058,262,325.91  |
| 投资性房地产      | 1,735,822,050.58   | 1,685,225,378.00   |
| 固定资产        | 1,787,590,966.67   | 1,793,735,321.88   |
| 在建工程        | 196,189,362.62     | 876,838,330.19     |
| 生产性生物资产     | -                  | -                  |
| 油气资产        | -                  | -                  |
| 使用权资产       | 277,931,248.82     | 263,719,418.70     |
| 无形资产        | 283,003,023.48     | 284,842,060.61     |
| 开发支出        | 4,722,542.41       | 2,119,783.88       |
| 商誉          | 376,160,572.22     | 372,565,267.08     |
| 长期待摊费用      | 64,206,521.22      | 58,369,649.22      |
| 递延所得税资产     | 1,503,043,877.52   | 1,589,771,637.65   |
| 其他非流动资产     | 760,041,872.79     | 783,805,504.98     |
| 非流动资产合计     | 82,450,843,226.88  | 91,502,291,072.93  |
| 资产总计        | 206,444,443,300.84 | 204,139,221,879.66 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

# 合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 2023年6月30日         | 2022年12月31日        |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债：           |                    |                    |
| 短期借款            | 5,544,685,239.29   | 4,377,382,307.34   |
| 向中央银行借款         | -                  | -                  |
| 拆入资金            | 3,096,899,805.56   | 2,008,461,111.11   |
| 交易性金融负债         | 414,614,967.80     | 413,221,392.48     |
| 衍生金融负债          | -                  | -                  |
| 应付票据            | 890,600,000.00     | 1,259,199,721.89   |
| 应付账款            | 4,992,031,137.09   | 4,531,851,141.67   |
| 预收款项            | 5,612,448.33       | 4,031,524.59       |
| 合同负债            | 202,552,317.41     | 134,345,038.11     |
| 卖出回购金融资产款       | 16,149,973,933.41  | 21,146,533,508.24  |
| 吸收存款及同业存放       | -                  | -                  |
| 代理买卖证券款         | 33,950,493,666.65  | 33,691,786,198.57  |
| 代理承销证券款         | 684,000.00         | 51,310,000.00      |
| 应付职工薪酬          | 2,133,880,865.62   | 2,163,735,100.90   |
| 应交税费            | 500,555,451.31     | 820,381,037.02     |
| 其他应付款           | 1,810,853,931.47   | 2,297,603,623.03   |
| 其中：应付利息         | -                  | -                  |
| 应付股利            | -                  | 400,000.00         |
| 应付手续费及佣金        | -                  | -                  |
| 应付分保账款          | -                  | -                  |
| 持有待售负债          | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动负债     | 3,182,305,022.70   | 3,189,740,352.40   |
| 其他流动负债          | 18,797,759,154.45  | 10,585,891,503.86  |
| 流动负债合计          | 91,673,501,941.09  | 86,675,473,561.21  |
| 非流动负债：          |                    |                    |
| 保险合同准备金         | -                  | -                  |
| 长期借款            | 6,247,855,246.05   | 6,718,171,642.28   |
| 应付债券            | 37,269,523,996.04  | 40,000,503,953.12  |
| 其中：优先股          | -                  | -                  |
| 永续债             | -                  | -                  |
| 租赁负债            | 274,095,800.87     | 259,349,959.37     |
| 长期应付款           | -                  | -                  |
| 长期应付职工薪酬        | -                  | -                  |
| 预计负债            | 1,922,551,685.91   | 1,807,330,299.20   |
| 递延收益            | -                  | -                  |
| 递延所得税负债         | 1,961,931,969.79   | 1,826,195,107.85   |
| 其他非流动负债         | 2,181,195,419.10   | 2,558,763,119.34   |
| 非流动负债合计         | 49,857,154,117.76  | 53,170,314,081.16  |
| 负债合计            | 141,530,656,058.85 | 139,845,787,642.37 |
| 所有者权益（或股东权益）：   |                    |                    |
| 实收资本            | 10,000,000,000.00  | 10,000,000,000.00  |
| 其他权益工具          | -                  | -                  |
| 其中：优先股          | -                  | -                  |
| 永续债             | -                  | -                  |
| 资本公积            | 12,176,492,714.22  | 11,898,674,938.31  |
| 减：库存股           | -                  | -                  |
| 其他综合收益          | 781,460,458.20     | 553,721,738.01     |
| 专项储备            | -                  | -                  |
| 盈余公积            | 504,643,814.93     | 504,643,814.93     |
| 一般风险准备          | -                  | -                  |
| 未分配利润           | 9,372,688,371.13   | 9,302,371,396.21   |
| 归属于母公司所有者权益合计   | 32,835,285,358.48  | 32,259,411,887.46  |
| 少数股东权益          | 32,078,501,883.51  | 32,034,022,349.83  |
| 所有者权益合计         | 64,913,787,241.99  | 64,293,434,237.29  |
| 负债和所有者权益总计      | 206,444,443,300.84 | 204,139,221,879.66 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

张涛

张统

沈军

## 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 2023年1-6月        | 2022年1-6月        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 6,140,762,840.24 | 6,148,824,106.62 |
| 其中：营业收入                       | 2,045,360,901.42 | 2,126,183,259.02 |
| 利息收入                          | 1,710,223,069.05 | 1,583,601,850.19 |
| 已赚保费                          | -                | -                |
| 手续费及佣金收入                      | 2,385,178,869.77 | 2,439,038,997.41 |
| 二、营业总成本                       | 5,970,420,208.52 | 5,786,846,508.32 |
| 其中：营业成本                       | 1,728,308,997.56 | 1,910,254,198.07 |
| 利息支出                          | 1,056,904,252.51 | 1,013,227,875.21 |
| 手续费及佣金支出                      | 373,611,057.50   | 469,272,131.14   |
| 退保金                           | -                | -                |
| 赔付支出净额                        | -                | -                |
| 提取保险合同准备金净额                   | -                | -                |
| 保单红利支出                        | -                | -                |
| 分保费用                          | -                | -                |
| 税金及附加                         | 40,887,725.45    | 34,726,040.66    |
| 销售费用                          | 27,687,394.83    | 22,430,468.21    |
| 管理费用                          | 2,305,811,080.32 | 1,906,093,683.06 |
| 研发费用                          | 7,461,997.03     | 8,530,621.22     |
| 财务费用                          | 429,747,703.32   | 422,311,490.75   |
| 其中：利息费用                       | 447,023,228.09   | 496,528,289.01   |
| 利息收入                          | 19,520,763.74    | 76,647,111.41    |
| 加：其他收益                        | 38,257,577.76    | 52,843,486.89    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,853,959,891.62 | 1,818,501,677.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 352,663,376.28   | 326,235,802.68   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -                | -                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | 6,305,994.38     | 14,027,150.71    |
| 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）           | 227,233,498.59   | -189,213,278.07  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -123,334,830.63  | -127,612,636.03  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -                | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 251,604.13       | 85,872.53        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 2,173,016,367.57 | 1,930,609,871.44 |
| 加：营业外收入                       | 3,446,545.20     | 1,333,486.91     |
| 减：营业外支出                       | 16,037,864.47    | 5,789,041.35     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 2,160,425,048.30 | 1,926,154,317.00 |
| 减：所得税费用                       | 600,751,385.20   | 282,785,993.20   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 1,559,673,663.10 | 1,643,368,323.80 |
| （一）按经营持续性分类                   |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 1,559,673,663.10 | 1,643,368,323.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | -                | -                |
| （二）按所有权属分类                    |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润                | 461,773,152.92   | 947,964,401.68   |
| 2.少数股东损益                      | 1,097,900,510.18 | 695,403,922.12   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 686,298,290.28   | 570,547,147.88   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额          | 235,790,138.51   | 439,155,415.53   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          | 131,054,414.66   | 394,701,433.06   |
| （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           | -                | -132,442.43      |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             | 131,054,414.66   | 394,833,875.49   |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             | -                | -                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益           | 104,735,723.85   | 44,453,982.47    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            | -8,727.11        | 16,999.81        |
| （2）其他债权投资公允价值变动               | 97,396,709.70    | 23,213,466.10    |
| （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               | -4,641,531.36    | 4,677,334.55     |
| （5）现金流量套期储备                   | -                | -                |
| （6）外币财务报表折算差额                 | 11,989,272.62    | 16,546,182.01    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           | 450,508,151.77   | 131,391,732.35   |
| 七、综合收益总额                      | 2,245,971,953.38 | 2,213,915,471.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 697,563,291.43   | 1,387,119,817.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 1,548,408,661.95 | 826,795,654.47   |
| 八、每股收益：                       |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                |                  |                  |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |                  |                  |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

## 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

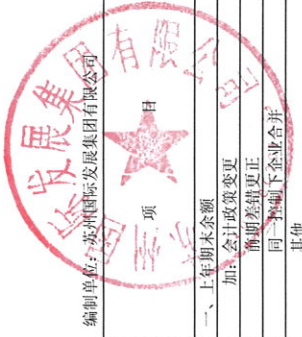
单位：人民币元

| 项 目                       | 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            | 533,056,004.23     | 662,087,954.34     |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 494,431.12         | -                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                    | -                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                    | -                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                    | -                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                    | -                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         | -                  | 11,506,048,596.00  |
| 以交易目的而持有的金融负债净增加额         | 2,675,620.59       | -                  |
| 客户贷款及垫款净减少额               | 417,795,705.06     | -                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 3,678,120,867.45   | 3,634,563,482.01   |
| 融出资金净减少额                  | -                  | -                  |
| 代理买卖业务的现金净增加额             | 181,154,333.36     | 3,714,447,534.06   |
| 拆入资金净增加额                  | 1,080,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 回购业务资金净增加额                | -                  | 2,277,372,740.68   |
| 收到的税费返还                   | 4,946,514.72       | 4,306,464.08       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,646,579,630.00   | 3,687,097,154.75   |
| 经营活动现金流入小计                | 8,544,823,106.53   | 26,485,923,925.92  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 157,045,087.51     | 119,446,166.01     |
| 代理买卖证券支付的现金净额             |                    | -                  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                    | 477,624,786.90     |
| 回购业务资金净减少额                | 4,202,052,055.21   | -                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 9,329,755,436.90   | -                  |
| 为交易目的而持有的金融负债净减少额         | -                  | 33,132,968.44      |
| 融出资金净增加额                  | 924,507,181.29     | -                  |
| 拆入资金净减少额                  |                    | -                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                    | -                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                    | -                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 805,324,987.12     | 884,017,590.47     |
| 支付保单红利的现金                 |                    | -                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,733,041,011.48   | 1,574,468,667.72   |
| 支付的各项税费                   | 1,271,828,432.37   | 434,330,501.49     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,983,718,613.82   | 4,099,973,174.82   |
| 经营活动现金流出小计                | 22,407,272,805.70  | 7,622,993,855.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,862,449,699.17 | 18,862,930,070.07  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 43,267,401,887.55  | 32,599,513,189.92  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,402,240,279.09   | 1,350,399,621.96   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,410,200.12     | 566,330.21         |
| 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       |                    | -                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 460,848,805.55     | 690,666,657.55     |
| 投资活动现金流入小计                | 45,309,901,172.31  | 34,641,145,799.64  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 337,054,202.65     | 109,791,595.71     |
| 投资支付的现金                   | 33,647,425,316.43  | 58,868,853,472.67  |
| 质押贷款净增加额                  |                    | -                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 240,328,822.44     | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 304,773,228.50     | 237,661,314.69     |
| 投资活动现金流出小计                | 34,529,581,570.02  | 59,216,306,383.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 10,780,319,602.29  | -24,575,160,583.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 34,000,000.00      | 212,966,950.73     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 34,000,000.00      | 212,966,950.73     |
| 取得借款收到的现金                 | 36,187,319,580.56  | 18,641,604,150.79  |
| 发行债券收到的现金                 | 2,300,000,000.00   | 11,779,750,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,888,170,872.87   | 1,664,364,461.58   |
| 筹资活动现金流入小计                | 40,409,490,453.43  | 32,298,685,563.10  |
| 偿还债务支付的现金                 | 32,297,854,416.53  | 27,521,233,378.91  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,406,180,146.26   | 2,472,980,084.66   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 721,676,821.80     | 601,804,076.29     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 537,720,351.87     | 1,949,080,014.59   |
| 筹资活动现金流出小计                | 35,241,754,914.66  | 31,943,293,478.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,167,735,538.77   | 355,392,084.94     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 53,604,332.26      | 93,398,448.51      |
| 六、现金及现金等价物净增加额            | 2,139,209,774.15   | -5,263,439,979.91  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 43,145,989,248.38  | 52,302,885,931.71  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 45,285,199,022.53  | 47,039,445,951.80  |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军



合并所有者权益变动表  
2023年1-6月

| 2023年1-6月             |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|------|-------|-----------------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益           |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 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           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
| 一、上年期末余额              | 10,000,000,000.00 | —      | —    | —     | 553,721,738.01  | —    | 504,643,814.93 | —      | 9,302,371,396.21 | 32,034,022,349.83 | 64,293,434,237.29 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 同一控制下企业合并             |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 其他                    |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000,000.00 | —      | —    | —     | 553,721,738.01  | —    | 504,643,814.93 | —      | 9,302,371,396.21 | 32,034,022,349.83 | 64,293,434,237.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | —                 | —      | —    | —     | 227,738,720.19  | —    | —              | —      | 70,316,974.92    | 44,479,533.68     | 620,353,004.70    |
| （一）综合收益总额             |                   |        |      |       | 235,790,138.51  |      |                |        | 461,773,152.92   | 1,548,408,661.95  | 2,245,971,953.38  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 1、股东投入的普通股            |                   |        |      |       | 277,817,775.91  |      |                |        |                  | -782,252,306.47   | -504,434,530.56   |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                   |        |      |       | 519,588,950.00  |      |                |        |                  | 24,000,000.00     | 543,588,950.00    |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 4、其他                  |                   |        |      |       | -241,771,174.09 |      |                |        |                  |                   |                   |
| （三）利润分配               |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 1、提取盈余公积              |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  | -806,252,306.47   | -1,048,023,480.56 |
| 2、提取一般风险准备            |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  | -721,676,821.80   | -1,121,184,418.12 |
| 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        |                   |        |      |       | -8,051,418.32   |      |                |        | 8,051,418.32     |                   |                   |
| 6、其他                  |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| （五）专项储备               |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 1、本期提取                |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 2、本期使用                |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| （六）其他                 |                   |        |      |       |                 |      |                |        |                  |                   |                   |
| 四、本期末余额               | 10,000,000,000.00 | —      | —    | —     | 781,460,458.20  | —    | 504,643,814.93 | —      | 9,372,688,371.13 | 32,078,501,883.51 | 64,913,787,241.99 |

法定代表人：张强  
主管会计工作负责人：张统  
会计机构负责人：沈军

合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                   | 2022年1-6月         |               |     |    |                   |       |                |      |                |        |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----|----|-------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |               |     |    |                   |       |                |      |                |        |
|                       | 实收资本              | 其他权益工具<br>优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |
| 一、本年期初余额              | 10,000,000,000.00 | -             | -   | -  | 10,353,373,478.52 | -     | 409,569,198.33 | -    | 244,731,478.66 | -      |
| 加：会计政策变更              | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 前期差错更正                | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 同一控制下企业合并             | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 其他                    | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000,000.00 | -             | -   | -  | 10,353,373,478.52 | -     | 409,569,198.33 | -    | 244,731,478.66 | -      |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                 | -             | -   | -  | -22,028,671.51    | -     | 442,980,275.00 | -    | -              | -      |
| （一）综合收益总额             | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | 439,155,415.53 | -    | -              | -      |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                 | -             | -   | -  | -22,028,671.51    | -     | -              | -    | -              | -      |
| 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                  | -                 | -             | -   | -  | -22,028,671.51    | -     | -              | -    | -              | -      |
| （三）利润分配               | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 1、提取盈余公积              | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 2、提取一般风险准备            | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 3、对所有者（或股东）的分配        | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 4、其他                  | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| （四）所有者权益内部结转          | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | 3,824,859.47   | -    | -              | -      |
| 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        | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | 3,824,859.47   | -    | -              | -      |
| 6、其他                  | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| （五）专项储备               | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 1、本期提取                | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 2、本期使用                | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| （六）其他                 | -                 | -             | -   | -  | -                 | -     | -              | -    | -              | -      |
| 四、本期末余额               | 10,000,000,000.00 | -             | -   | -  | 10,331,344,807.01 | -     | 852,549,473.33 | -    | 244,731,478.66 | -      |

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

法定代表人：张雄

张雄

沈军

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 资产          | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 4,803,876,149.92  | 3,080,597,557.21  |
| 交易性金融资产     | 70,000,000.00     | 60,000,000.00     |
| 衍生金融资产      | -                 | -                 |
| 应收票据        | -                 | -                 |
| 应收账款        | -                 | -                 |
| 预付款项        | 1,279,004.01      | 711,504.43        |
| 其他应收款       | 857,415,120.44    | 2,843,179,173.54  |
| 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      | 71,348,742.23     | 5,004,477.17      |
| 流动资产合计      | 5,803,919,016.60  | 5,989,492,712.35  |
| 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      | 28,348,101,570.29 | 27,408,249,550.42 |
| 其他权益工具投资    | 3,074,877,044.64  | 3,016,104,740.56  |
| 其他非流动金融资产   | 3,713,620,138.07  | 3,292,282,162.74  |
| 投资性房地产      | 40,955,161.77     | 25,142,614.43     |
| 固定资产        | 1,164,208.40      | 1,040,039.32      |
| 在建工程        | -                 | -                 |
| 工程物资        | -                 | -                 |
| 固定资产清理      | -                 | -                 |
| 生产性生物资产     | -                 | -                 |
| 油气资产        | -                 | -                 |
| 使用权资产       | -                 | -                 |
| 无形资产        | -                 | -                 |
| 开发支出        | -                 | -                 |
| 商誉          | -                 | -                 |
| 长期待摊费用      | 413,746.47        | 413,746.47        |
| 递延所得税资产     | -                 | -                 |
| 其他非流动资产     | 1,226,397,442.32  | 1,208,827,057.34  |
| 非流动资产合计     | 36,405,529,311.96 | 34,952,059,911.28 |
| 资产总计        | 42,209,448,328.56 | 40,941,552,623.63 |

法定代表人：张

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

# 资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益）   | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：             |                   |                   |
| 短期借款              | 3,713,450,000.00  | 3,065,500,000.00  |
| 交易性金融负债           | -                 | -                 |
| 衍生金融负债            | -                 | -                 |
| 应付票据              | -                 | -                 |
| 应付账款              | -                 | -                 |
| 预收款项              | -                 | -                 |
| 合同负债              | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬            | 33,075.57         | 57,039.95         |
| 应交税费              | 1,499,779.80      | 195,576,335.28    |
| 其他应付款             | 342,573,307.39    | 516,932,908.80    |
| 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       | 1,050,748,000.00  | 175,102,202.00    |
| 其他流动负债            | -                 | -                 |
| 流动负债合计            | 5,108,304,162.76  | 3,953,168,486.03  |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 2,786,698,998.00  | 3,328,795,897.00  |
| 应付债券              | 13,328,792,369.91 | 13,132,897,201.31 |
| 其中：优先股            | -                 | -                 |
| 永续债               | -                 | -                 |
| 租赁负债              | -                 | -                 |
| 长期应付款             | -                 | -                 |
| 长期应付职工薪酬          | -                 | -                 |
| 专项应付款             | -                 | -                 |
| 预计负债              | -                 | -                 |
| 递延收益              | -                 | -                 |
| 递延所得税负债           | 560,172,865.21    | 579,071,012.75    |
| 其他非流动负债           | -                 | -                 |
| 非流动负债合计           | 16,675,664,233.12 | 17,040,764,111.06 |
| 负债合计              | 21,783,968,395.88 | 20,993,932,597.09 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具            | -                 | -                 |
| 其中：优先股            | -                 | -                 |
| 永续债               | -                 | -                 |
| 资本公积              | 6,261,691,623.60  | 5,742,102,673.60  |
| 减：库存股             | -                 | -                 |
| 其他综合收益            | 1,009,837,230.21  | 965,758,002.15    |
| 专项储备              | -                 | -                 |
| 盈余公积              | 518,202,531.03    | 518,202,531.03    |
| 未分配利润             | 2,635,748,547.84  | 2,721,556,819.76  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 20,425,479,932.68 | 19,947,620,026.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,209,448,328.56 | 40,941,552,623.63 |

法定代表人：张涛

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

# 利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 2023年1-6月       | 2022年1-6月        |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 3,679,321.64    | 1,758,524.67     |
| 减：营业成本                        | 1,037,908.92    | 837,808.80       |
| 税金及附加                         | 741,456.67      | 423,443.15       |
| 销售费用                          | -               | -                |
| 管理费用                          | 26,589,027.18   | 43,688,159.38    |
| 研发费用                          |                 | -                |
| 财务费用                          | 360,675,553.58  | 355,725,814.12   |
| 其中：利息费用                       | 359,809,108.54  | 388,446,432.81   |
| 利息收入                          | -491,814.38     | 34,903,030.39    |
| 加：其他收益                        | -               | 147,622.75       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 833,894,974.35  | 1,252,782,174.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 232,723,069.87  | 241,334,563.75   |
| 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）           | -134,364,894.23 | -18,824,878.37   |
| 信用减值损失                        |                 | -                |
| 资产减值损失                        |                 | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -423.35         | -                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 314,165,032.06  | 835,188,218.37   |
| 加：营业外收入                       | 59,810.32       | 2.24             |
| 减：营业外支出                       | 2,530,000.00    | 2,530,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 311,694,842.38  | 832,658,220.61   |
| 减：所得税费用                       | -2,004,482.02   | -21,806,857.74   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 313,699,324.40  | 854,465,078.35   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 313,699,324.40  | 854,465,078.35   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                 |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 44,079,228.06   | 338,503,748.82   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          | 44,079,228.06   | 338,503,748.82   |
| （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             | 44,079,228.06   | 338,503,748.82   |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |                 | -                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益           | -               | -                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            | -               | -                |
| （2）其他债权投资公允价值变动               | -               | -                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                 | -                |
| （4）其他债权投资信用减值准备               |                 | -                |
| （5）现金流量套期储备                   |                 | -                |
| （6）外币财务报表折算差额                 |                 | -                |
| 六、综合收益总额                      | 357,778,552.46  | 1,192,968,827.17 |
| 七、每股收益：                       |                 |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                |                 |                  |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |                 |                  |

法定代表人：张

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

# 现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 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            | 3,679,321.64     | 1,165,620.79     |
| 收到的税费返还                   | -                | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 49,472,536.49    | 36,816,208.29    |
| 经营活动现金流入小计                | 53,151,858.13    | 37,981,829.08    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -                | -                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,867,603.34    | 22,892,676.55    |
| 支付的各项税费                   | 294,635,085.48   | 3,534,802.52     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,848,816.62    | 26,216,171.13    |
| 经营活动现金流出小计                | 347,351,505.44   | 52,643,650.20    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -294,199,647.31  | -14,661,821.12   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 266,000,232.65   | 598,110,457.77   |
| 取得投资收益收到的现金               | 722,071,904.48   | 791,422,512.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,665,214,547.57 | 503,816,657.54   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,653,286,684.70 | 1,893,349,627.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,462,945.23    | 215,532.00       |
| 投资支付的现金                   | 1,267,713,487.19 | 410,226,538.93   |
| 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                | 1,286,176,432.42 | 410,442,070.93   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,367,110,252.28 | 1,482,907,556.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 400,000,000.00   | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 2,695,400,000.00 | 3,271,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 2,300,000,000.00 | 1,795,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,395,400,000.00 | 5,067,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,818,005,932.40 | 4,147,304,655.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 759,316,704.86   | 1,006,271,926.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 167,709,375.00   | 48,036,765.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,745,032,012.26 | 5,201,613,347.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 650,367,987.74   | -134,063,347.69  |
| 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            | 1,723,278,592.71 | 1,334,182,387.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,080,597,557.21 | 3,811,635,636.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 4,803,876,149.92 | 5,145,818,024.08 |

法定代表人：张泽

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

# 所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 2023年1-6月         |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------------|------|----------------|------------------|
|                       | 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            |
| 一、上年期末余额              | 10,000,000,000.00 | 优先股    | 永续债 | 其他 | 5,742,102,673.60 | -     | 965,758,002.15   | -    | 518,202,531.03 | 2,721,556,819.76 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 前期差错更正                |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 其他                    |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 5,742,102,673.60 | -     | 965,758,002.15   | -    | 518,202,531.03 | 2,721,556,819.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |        |     |    | 519,588,950.00   | -     | 44,079,228.06    | -    | -              | -85,808,271.92   |
| （一）综合收益总额             |                   |        |     |    |                  |       | 44,079,228.06    |      |                | 313,699,324.40   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |        |     |    | 519,588,950.00   | -     |                  |      |                | -                |
| 1、股东投入的普通股            |                   |        |     |    | 519,588,950.00   |       |                  |      |                |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 4、其他                  |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| （三）利润分配               |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 1、提取盈余公积              |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 2、对所有者（或股东）的分配        |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 3、其他                  |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 5、其他综合收益结转留存收益        |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 6、其他                  |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| （五）专项储备               |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 1、本期提取                |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 2、本期使用                |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| （六）其他                 |                   |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 6,261,691,623.60 | -     | 1,009,837,230.21 | -    | 518,202,531.03 | 2,635,748,547.84 |

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

法定代表人：张统

张统

张统

沈军

# 所有者权益变动表 (续)

2023年1-6月

单位: 人民币元

编制单位: 郑州国际发展集团有限公司

| 项 目                    | 2022年1-6月         |        |     |    |                  |        |                  |      |                |                  |
|------------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|--------|------------------|------|----------------|------------------|
|                        | 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            |
| 一、上年期末余额               | 10,000,000,000.00 | 优先股    | 永续债 | 其他 | 4,278,439,026.95 | -      | 833,462,664.86   | -    | 258,290,194.76 | 1,000,171,287.17 |
| 加: 会计政策变更              | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 前期差错更正                 | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 其他                     | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 二、本年期初余额               | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 4,278,439,026.95 | -      | 833,462,664.86   | -    | 258,290,194.76 | 1,000,171,287.17 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | 338,503,748.82   | -    | -              | 236,639,584.46   |
| (一) 综合收益总额             | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | 338,503,748.82   | -    | -              | 854,465,078.35   |
| (二) 所有者投入和减少资本         | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 1、股东投入的普通股             | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 2、其他权益工具持有者投入资本        | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额       | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 4、其他                   | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| (三) 利润分配               | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 1、提取盈余公积               | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 2、对所有者 (或股东) 的分配       | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 3、其他                   | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| (四) 所有者权益内部结转          | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 1、资本公积转增资本 (或股本)       | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 2、盈余公积转增资本 (或股本)       | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 3、盈余公积弥补亏损             | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益      | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 5、其他综合收益结转留存收益         | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 6、其他                   | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| (五) 专项储备               | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 1、本期提取                 | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 2、本期使用                 | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| (六) 其他                 | -                 | -      | -   | -  | -                | -      | -                | -    | -              | -                |
| 四、本期期末余额               | 10,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 4,278,439,026.95 | -      | 1,171,966,413.68 | -    | 258,290,194.76 | 1,236,810,871.63 |

法定代表人: 张统 主管会计工作负责人: 张统 会计机构负责人: 沈军

沈军

## 苏州国际发展集团有限公司

## 2023 年 6 月财务报表附注

## 一、合并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     | 298,118.02        | 474,815.99        |
| 银行存款   | 40,355,684,884.62 | 38,388,400,579.86 |
| 其他货币资金 | 585,658,385.34    | 698,829,343.95    |
| 合计     | 40,941,641,387.98 | 39,087,704,739.80 |

## 2、结算备付金

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 客户备付金 | 4,565,924,925.57 | 4,489,276,861.13 |
| 公司备付金 | 1,359,457,362.57 | 907,756,462.94   |
| 合计    | 5,925,382,288.14 | 5,397,033,324.07 |

结算备付金中包括以下币种余额：

| 项目       | 期末余额          |        |                  | 期初余额          |        |                  |
|----------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|
|          | 外币金额          | 折算率    | 折人民币金额           | 外币金额          | 折算率    | 折人民币金额           |
| 公司备付金：   | -             | -      | 1,359,457,362.57 | -             | -      | 907,756,462.94   |
| 人民币      | -             | -      | 1,359,457,362.57 | -             | -      | 902,677,245.49   |
| 美元       | -             | 7.2258 | -                | 729,290.62    | 6.9646 | 5,079,217.45     |
| 客户普通备付金： | -             | -      | 3,966,514,079.28 | -             | -      | 3,816,432,983.28 |
| 人民币      | -             | -      | 3,873,554,604.39 | -             | -      | 3,718,285,879.22 |
| 美元       | 12,076,022.07 | 7.2258 | 87,258,920.27    | 13,309,194.41 | 6.9646 | 92,693,215.39    |
| 港元       | 6,182,814.12  | 0.9220 | 5,700,554.62     | 6,105,327.07  | 0.8933 | 5,453,888.67     |
| 客户信用备付金  | -             | -      | 599,410,846.29   | -             | -      | 672,843,877.85   |
| 人民币      | -             | -      | 599,410,846.29   | -             | -      | 672,843,877.85   |
| 合计       | -             | -      | 5,925,382,288.14 | -             | -      | 5,397,033,324.07 |

## 3、交易性金融资产

| 项目      | 期末余额              | 期初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 债券      | 22,772,117,826.52 | 14,610,694,072.94 |
| 公募基金    | 3,394,543,019.74  | 3,492,007,626.86  |
| 银行理财产品  | 2,765,292,814.32  | 4,273,627,745.50  |
| 私募基金及专户 | 2,981,736,372.25  | 2,447,133,284.52  |

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 票据     | 2,184,673,106.49  |                   |
| 信托计划   | 8,114,047,649.88  | 7,969,782,591.91  |
| 股票     | 1,427,657,638.76  | 1,345,709,607.72  |
| 券商资管产品 | 1,194,094,672.47  | 1,046,661,096.64  |
| 其他     | 3,387,446,503.69  | 3,105,318,337.48  |
| 合计     | 48,221,609,604.12 | 38,290,934,363.57 |

## 4、 应收票据

| 种类     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,107,533.00 | 2,500,000.00 |
| 合计     | 2,107,533.00 | 2,500,000.00 |

## 5、 应收账款

## (1) 按账龄分类的应收账款：

| 账龄     | 账面余额             |
|--------|------------------|
| 一年以内   | 244,848,055.50   |
| 一至二年   | 292,229,156.54   |
| 二至三年   | 488,168,363.35   |
| 三年以上   | 318,313,583.41   |
| 小计     | 1,343,559,158.80 |
| 减：坏账准备 | 83,794,639.26    |
| 合计     | 1,259,764,519.54 |

## (2) 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  |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 1,343,559,158.80 | 100.00% | 83,794,639.26 | 6.24% | 1,259,764,519.54 |
| 合计        | 1,343,559,158.80 | 100.00% | 83,794,639.26 | 6.24% | 1,259,764,519.54 |

## (续上表)

| 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  |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 1,407,288,038.79 | 100.00% | 85,029,844.38 | 6.04% | 1,322,258,194.41 |
| 合计        | 1,407,288,038.79 | 100.00% | 85,029,844.38 | 6.04% | 1,322,258,194.41 |

## 6、 预付账款

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 一年以内 | 9,358,564.31 | 96.10% | 3,169,903.58 | 49.19% |
| 一至二年 | 336,479.51   | 3.46%  | 3,231,092.36 | 50.14% |

| 账龄   | 期末余额         |         | 期初余额         |         |
|------|--------------|---------|--------------|---------|
|      | 金额           | 比例      | 金额           | 比例      |
| 二至三年 | 43,211.59    | 0.44%   | 43,211.59    | 0.67%   |
| 合计   | 9,738,255.41 | 100.00% | 6,444,207.53 | 100.00% |

## 7、其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | -                | -                |
| 应收股利  | 25,685,953.98    | 1,663,836.11     |
| 其他应收款 | 1,038,896,094.09 | 3,327,909,782.46 |
| 合计    | 1,064,582,048.07 | 3,329,573,618.57 |

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     | 账面余额             |
|--------|------------------|
| 一年以内   | 572,340,499.17   |
| 一至二年   | 284,715,407.55   |
| 二至三年   | 140,673,428.70   |
| 三年以上   | 286,235,043.24   |
| 小计     | 1,283,964,378.66 |
| 减：坏账准备 | 245,068,284.57   |
| 合计     | 1,038,896,094.09 |

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质    | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 暂借款     | 278,132,724.05   | 2,145,963,206.44 |
| 往来款     | 290,103,139.97   | 476,799,199.62   |
| 预收购款    | 67,513,960.00    | 67,513,960.00    |
| 服务费     | 55,461,291.37    | 112,121,211.48   |
| 保证金     | 19,964,087.31    | 77,117,704.48    |
| 应收代偿款   | 24,643,408.34    | 28,836,446.14    |
| 信托业保障基金 | 271,705,167.54   | 275,587,357.62   |
| 拆迁补偿金   | 9,252,301.00     | 92,523,007.00    |
| 其他      | 267,188,299.08   | 298,730,614.70   |
| 合计      | 1,283,964,378.66 | 3,575,192,707.48 |

## (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   |                |
| 按单项计提坏账准备 | 892,136,556.26 | 69.48% | 240,663,620.65 | 26.98% | 651,472,935.61 |

| 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   |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 391,827,822.40   | 30.52%  | 4,404,663.92   | 1.12%  | 387,423,158.48   |
| 合计        | 1,283,964,378.66 | 100.00% | 245,068,284.57 | 19.09% | 1,038,896,094.09 |

(续上表)

| 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  |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 3,141,149,900.36 | 87.86%  | 241,663,152.22 | 7.69% | 2,899,486,748.14 |
| 按组合计提坏账准备 | 434,042,807.12   | 12.14%  | 5,619,772.80   | 1.29% | 428,423,034.32   |
| 合计        | 3,575,192,707.48 | 100.00% | 247,282,925.02 | 6.92% | 3,327,909,782.46 |

(4) 其他应收款余额中金额较大的款项:

| 往来单位名称           | 金额             | 占其他应收款总额比例 | 款项性质   |
|------------------|----------------|------------|--------|
| 苏州市基础设施投资管理有限公司  | 94,161,000.00  | 7.33%      | 往来款    |
| 响水苏港合金科技有限公司     | 60,000,000.00  | 4.67%      | 暂借款    |
| 苏州工业园区时尚舞台名品有限公司 | 36,513,960.00  | 2.84%      | 股权预收购款 |
| 苏州苏工吉韵科技发展有限公司   | 18,000,000.00  | 1.40%      | 暂借款    |
| 东吴黄金集团有限公司       | 17,084,444.43  | 1.33%      | 暂借款    |
| 合计               | 225,759,404.43 | 17.57%     | -      |

## 8、 买入返售金融资产

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 股票质押式回购 | 2,287,350,208.26 | 2,245,826,309.74 |
| 债券质押式回购 | 229,471,395.81   | 961,228,005.92   |
| 减: 减值准备 | 885,429,451.24   | 714,987,636.76   |
| 合计      | 1,631,392,152.83 | 2,492,066,678.90 |

## 9、 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 | 242,831.16    | -    | 242,831.16    | 242,831.16    | -    | 242,831.16    |
| 开发成本 | 92,820,734.63 | -    | 92,820,734.63 | 23,618,614.73 | -    | 23,618,614.73 |
| 合计   | 93,063,565.79 | -    | 93,063,565.79 | 23,861,445.89 | -    | 23,861,445.89 |

## 10、 一年内到期的非流动资产

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的债权投资 | 314,897,372.38 | 447,699,009.18 |
| 合计         | 314,897,372.38 | 447,699,009.18 |

## 11、其他流动资产

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 融出资金   | 17,872,395,731.73 | 16,940,830,205.82 |
| 衍生金融资产 | 182,197,053.64    | 15,805,444.50     |
| 预付款项   | 122,756,055.34    | 37,048,046.59     |
| 存出保证金  | 6,105,218,463.69  | 5,106,202,369.66  |
| 待抵扣税金  | 14,071,765.17     | 28,332,947.23     |
| 其他     | 232,782,277.13    | 108,636,211.01    |
| 合计     | 24,529,421,346.70 | 22,236,855,224.81 |

## 12、发放贷款和垫款

| 项目           | 期末余额           |               | 期初余额             |               |
|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|              | 金额             | 贷款损失准备        | 金额               | 贷款损失准备        |
| 中短期流动资金贷款及利息 | 777,567,431.68 | 42,783,691.28 | 1,147,135,115.88 | 45,164,184.19 |
| 合计           | 777,567,431.68 | 42,783,691.28 | 1,147,135,115.88 | 45,164,184.19 |

## (1) 公司发放贷款及垫款的主要情况

| 项目        | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------|----------------|------------------|
| 发放贷款及垫款   | 777,009,325.67 | 1,141,301,428.15 |
| 应收利息      | 558,106.01     | 5,833,687.73     |
| 减：贷款损失准备  | 42,783,691.28  | 45,164,184.19    |
| 发放贷款及垫款净额 | 734,783,740.40 | 1,101,970,931.69 |

## (2) 风险特征分类

| 项目  | 期末余额           |         |               | 期初余额             |         |               |
|-----|----------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|
|     | 余额             | 比例      | 贷款损失准备        | 余额               | 比例      | 贷款损失准备        |
| 正常类 | 662,646,192.78 | 0.91%   | 6,030,846.65  | 1,071,310,000.00 | 0.90%   | 9,656,000.00  |
| 关注类 | 52,734,877.55  | 2.00%   | 1,054,697.55  | 17,197,077.55    | 2.00%   | 343,941.55    |
| 次级类 | 28,000,000.00  | 27.50%  | 7,700,000.00  | 16,000,000.00    | 25.00%  | 4,000,000.00  |
| 可疑类 | 11,622,107.18  | 51.56%  | 5,991,999.22  | 11,622,107.18    | 51.56%  | 5,991,999.22  |
| 损失类 | 22,006,148.16  | 100.00% | 22,006,147.86 | 25,172,243.42    | 100.00% | 25,172,243.42 |
| 合计  | 777,009,325.67 | 5.51%   | 42,783,691.28 | 1,141,301,428.15 | 3.96%   | 45,164,184.19 |

## (3) 贷款损失准备增减变动

| 项目     | 期初余额          | 本期计提         | 本期转回         | 本期核销 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 贷款损失准备 | 45,164,184.19 | 1,744,660.44 | 4,125,153.35 | -    | 42,783,691.28 |
| 合计     | 45,164,184.19 | 1,744,660.44 | 4,125,153.35 | -    | 42,783,691.28 |

## 13、债权投资

| 项目   | 期末余额             |              |               |                  |
|------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|      | 初始成本             | 利息           | 减值准备          | 账面价值             |
| 定向工具 | 1,969,380,037.63 | 4,662,837.77 | 32,922,084.24 | 1,941,120,791.16 |
| 合计   | 1,969,380,037.63 | 4,662,837.77 | 32,922,084.24 | 1,941,120,791.16 |

(续上表)

| 项目   | 期初余额             |               |               |                  |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|      | 初始成本             | 利息            | 减值准备          | 账面价值             |
| 定向工具 | 1,935,109,493.27 | 19,781,083.21 | 32,198,729.26 | 1,922,691,847.22 |
| 合计   | 1,935,109,493.27 | 19,781,083.21 | 32,198,729.26 | 1,922,691,847.22 |

## 14、其他债权投资

| 项目     | 期末余额              |                |                |                   |
|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|        | 初始成本              | 利息             | 公允价值变动         | 账面价值              |
| 公司债    | 9,394,874,314.87  | 172,239,859.11 | 20,503,416.15  | 9,587,617,590.13  |
| 中期票据   | 6,607,668,599.00  | 116,555,048.91 | 68,017,231.00  | 6,792,240,878.91  |
| 定向融资工具 | 3,901,505,381.39  | 68,250,606.10  | 13,095,248.61  | 3,982,851,236.10  |
| 企业债    | 2,163,855,535.54  | 43,966,774.81  | 20,952,071.46  | 2,228,774,381.81  |
| 金融债    | 1,683,876,208.72  | 20,297,234.21  | 30,463,431.28  | 1,734,636,874.21  |
| 地方政府债  | 628,593,117.14    | 9,333,983.36   | 7,426,252.86   | 645,353,353.36    |
| 国债     | 605,822,180.86    | 8,213,106.34   | 5,604,069.14   | 619,639,356.34    |
| 其他     | 530,743,102.65    | 5,807,604.45   | -4,775,193.81  | 531,775,513.29    |
| 合计     | 25,516,938,440.17 | 444,664,217.29 | 161,286,526.69 | 26,122,889,184.15 |

(续上表)

| 项目     | 期初余额              |                |                 |                   |
|--------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|        | 初始成本              | 利息             | 公允价值变动          | 账面价值              |
| 公司债    | 13,906,316,911.28 | 274,199,973.85 | -166,449,653.99 | 14,014,067,231.14 |
| 中期票据   | 11,565,205,023.23 | 233,941,116.46 | -66,129,903.23  | 11,733,016,236.46 |
| 定向融资工具 | 4,858,147,361.06  | 104,050,939.19 | -53,125,704.06  | 4,909,072,596.19  |
| 企业债    | 2,162,437,527.36  | 43,273,426.84  | -22,240,041.36  | 2,183,470,912.84  |
| 金融债    | 1,456,172,003.99  | 22,804,685.36  | 12,463,471.01   | 1,491,440,160.36  |
| 地方政府债  | 749,728,362.44    | 6,086,861.39   | 5,446,007.56    | 761,261,231.39    |
| 国债     | 609,237,538.97    | 7,735,926.10   | 1,424,261.03    | 618,397,726.10    |
| 其他     | 1,258,635,156.52  | 7,939,620.86   | -26,832,610.77  | 1,239,742,166.61  |
| 合计     | 36,565,879,884.85 | 700,032,550.05 | -315,444,173.81 | 36,950,468,261.09 |

## 15、长期应收款

| 项目             | 期末余额             |                |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |
| 融资租赁款          | 5,248,890,541.86 | 161,603,832.98 | 5,087,286,708.88 |
| 单独计提坏账准备的应收代偿款 | 27,835,349.39    | 2,198,848.22   | 25,636,501.17    |
| 合计             | 5,276,725,891.25 | 163,802,681.20 | 5,112,923,210.05 |

(续上表)

| 项目             | 期初余额             |                |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |
| 融资租赁款          | 5,782,360,215.78 | 168,348,520.42 | 5,614,011,695.36 |
| 单独计提坏账准备的应收代偿款 | 164,706,340.84   | 110,550,660.91 | 54,155,679.93    |
| 合计             | 5,947,066,556.62 | 278,899,181.33 | 5,668,167,375.29 |

### 应收代偿款

#### (1) 应收代偿款明细

| 类别             | 期末余额          |              |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                | 账面金额          | 坏账准备         | 账面价值          |
| 单独计提坏账准备的应收代偿款 | 27,835,349.39 | 2,198,848.22 | 25,636,501.17 |
| 合计             | 27,835,349.39 | 2,198,848.22 | 25,636,501.17 |

(续上表)

| 类别             | 期初余额           |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                | 账面金额           | 坏账准备           | 账面价值          |
| 单独计提坏账准备的应收代偿款 | 164,706,340.84 | 110,550,660.91 | 54,155,679.93 |
| 合计             | 164,706,340.84 | 110,550,660.91 | 54,155,679.93 |

#### (2) 按账龄列示的明细

| 账龄   | 期末余额          |         | 期初余额           |         |
|------|---------------|---------|----------------|---------|
|      | 金额            | 比例      | 金额             | 比例      |
| 一年以内 | 22,141,510.05 | 79.54%  | 16,237,384.73  | 9.86%   |
| 一至二年 | 3,494,991.12  | 12.56%  | 4,499,965.05   | 2.73%   |
| 二至三年 | 527,424.00    | 1.90%   | -              | -       |
| 三年以上 | 1,671,424.22  | 6.00%   | 143,968,991.06 | 87.41%  |
| 合计   | 27,835,349.39 | 100.00% | 164,706,340.84 | 100.00% |

(3) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收代偿款。

## 16、长期股权投资

| 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     |
| 联营企业                                      |                  |                |      |                | 其他权益变动       |
| 江苏东吴保险经纪有限公司                              | 8,196,633.46     | -              | -    | -              | -            |
| 苏州元发投资发展有限公司                              | 2,000,000.00     | -              | -    | -              | -            |
| 东吴人寿保险股份有限公司                              | 1,237,099,958.33 | -              | -    | -38,386,644.06 | -            |
| 苏州市投资有限公司                                 | 111,726,978.34   | -              | -    | -              | -            |
| 苏州银行股份有限公司                                | 3,173,726,562.86 | 143,440,000.00 | -    | 237,055,173.66 | -            |
| 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司                      | 58,689,485.95    | -              | -    | 1,835,265.88   | -            |
| 苏州市城市建设开发有限公司                             | 10,698,340.45    | -              | -    | -963,519.73    | -            |
| 江苏金服数字有限公司                                |                  | 10,000,000.00  | -    | -              | -            |
| 苏州股权投资投资基金管理有限公司                          | 71,493,920.31    | -              | -    | -              | -            |
| 许昌市绿野农业科技开发有限公司                           | 3,001,782.82     | -              | -    | -              | -            |
| 东吴（苏州）金融科技有限公司                            | 222,344,475.93   | -              | -    | 1,870,095.92   | -            |
| 苏州资产管理有限公司                                | 2,060,711,521.18 | -              | -    | 126,578,413.74 | 1,174,702.56 |
| 中证信用增进股份有限公司                              | 334,576,141.86   | -              | -    | 13,581,868.33  | -32,030.08   |
| China Reform Overseas Management Co., Ltd | 42,578,011.04    | -              | -    | -3,876.42      | 1,596,626.41 |
| 太平国发（苏州）资本管理有限公司                          | 95,447,562.02    | -              | -    | 7,388,665.61   | -            |
| 苏州市相城融资租赁有限公司                             | 70,520,616.66    | -              | -    | 2,814,222.79   | -            |
| 太仓国发文鑫私募基金管理有限公司                          | 2,796,695.76     | -              | -    | 241,756.05     | -            |
| 招商国发私募基金管理（苏州）有限公司                        |                  | 3,000,000.00   | -    | -              | -            |

| 被投资单位             | 期初余额             | 本期增减变动         |      |                |              | 其他权益变动       |
|-------------------|------------------|----------------|------|----------------|--------------|--------------|
|                   |                  | 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     |              |
| 苏州市基础设施投资管理有限公司   | 29,990,358.98    | -              | -    | -1,587.43      | -            | -            |
| 苏州银杏置业有限公司        | 4,362,446.52     | -              | -    | -166,458.13    | -            | -            |
| 苏州市再生资源投资发展有限公司   | 22,257,260.23    | -              | -    | -1,787,007.85  | -            | -            |
| 苏州工业园区住房置业担保有限公司  | 67,627,419.58    | -              | -    | -              | -            | -            |
| 苏州市数字证书认证中心有限责任公司 | 6,371,258.31     | -              | -    | 51,607.18      | -            | -            |
| 苏州市民卡有限公司         | 52,146,229.67    | -              | -    | 2,555,400.73   | -            | -            |
| 苏州地下空间智慧科技有限公司    | 2,450,000.00     | 100,000.00     | -    | -412,658.99    | -            | -            |
| 苏州城市安全发展科技研究院有限公司 |                  | 1,020,000.00   | -    | -490,762.76    | -            | -            |
| 苏州世纪飞越网络信息有限公司    |                  | 3,805,644.62   | -    | -1,267,227.41  | -            | -            |
| 苏州桑泰海洋仪器研发有限责任公司  | 44,693,832.55    | -              | -    | -5,402,092.87  | -            | -            |
| 苏州科创风云信息技术有限公司    | 2,472,960.69     | -              | -    | -439,674.82    | -            | -            |
| 合计                | 7,737,980,453.50 | 156,440,000.00 |      | 352,663,376.28 | 1,564,596.33 | 1,269,831.02 |

(续上表)

| 被投资单位        | 本期增减变动         |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|----|------------------|----------|
|              | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 联营企业         |                |        |    |                  |          |
| 江苏东吴保险经纪有限公司 | -              | -      | -  | 8,196,633.46     | -        |
| 苏州元发投资发展有限公司 | -              | -      | -  | 2,000,000.00     | -        |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | -              | -      | -  | 1,198,713,314.27 | -        |
| 苏州市投资有限公司    | -              | -      | -  | 111,726,978.34   | -        |
| 苏州银行股份有限公司   | 108,900,000.00 | -      | -  | 3,445,321,736.52 | -        |

| 被投资单位                                     | 本期增减变动        |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|-------------------------------------------|---------------|--------|----|------------------|----------|
|                                           | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司                      |               | -      | -  | 60,524,751.83    |          |
| 苏州市城市建设开发有限公司                             |               | -      | -  | 9,734,820.72     |          |
| 江苏金服数字有限公司                                |               |        |    | 10,000,000.00    |          |
| 苏州股权投资基金管理有限公司                            | -             | -      | -  | 71,493,920.31    |          |
| 许昌市绿野农业科技有限公司                             | -             | -      | -  | 3,001,782.82     | -        |
| 东吴（苏州）金融科技有限公司                            | -             | -      | -  | 224,214,571.85   | -        |
| 苏州资产管理有限公司                                | 44,000,000.00 | -      | -  | 2,144,464,637.48 | -        |
| 中证信用增进股份有限公司                              |               | -      | -  | 348,221,108.57   | -        |
| China Reform Overseas Management Co., Ltd | -             | -      | -  | 44,170,761.03    | -        |
| 太平国发（苏州）资本管理有限公司                          | -             | -      | -  | 102,836,227.63   | -        |
| 苏州市相城融资租赁有限公司                             | -             | -      | -  | 73,334,839.45    | -        |
| 太仓国发文鑫私募基金管理有限公司                          | -             | -      | -  | 3,038,451.81     | -        |
| 招商国发私募基金管理（苏州）有限公司                        |               |        |    | 3,000,000.00     |          |
| 苏州市基础设施投资管理有限公司                           |               | -      | -  | 29,988,771.55    | -        |
| 苏州银杏置业有限公司                                | -             | -      | -  | 4,195,988.39     | -        |
| 苏州市再生资源投资发展有限公司                           | -             | -      | -  | 20,470,252.38    | -        |
| 苏州工业园区住房置业担保有限公司                          |               | -      | -  | 67,627,419.58    | -        |
| 苏州市数字证书认证中心有限责任公司                         | 4,000,000.00  | -      | -  | 2,422,865.49     | -        |
| 苏州市民卡有限公司                                 |               | -      | -  | 54,701,630.40    |          |
| 苏州地下空间智慧科技有限公司                            | -             | -      | -  | 2,137,341.01     | -        |
| 苏州城市安全发展科技研究院有限公司                         |               |        |    | 529,237.24       |          |

| 被投资单位            | 本期增减变动         |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|----|------------------|----------|
|                  | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 苏州世纪飞越网络信息有限公司   |                |        |    | 2,538,417.21     |          |
| 苏州桑泰海洋仪器研发有限责任公司 | -              | -      |    | 39,291,739.68    | -        |
| 苏州科创风云信息技术有限公司   | -              | -      |    | 2,033,285.87     |          |
| 合计               | 156,900,000.00 |        |    | 8,089,931,484.89 | -        |

## 17、其他权益工具投资

| 项目     | 期末余额             |                  |                |                           |
|--------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|        | 初始成本             | 本年末公允价值          | 本年确认的股利收入      | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 非交易性证券 | 3,928,489,296.75 | 4,236,073,211.92 | 130,977,244.99 | 战略持有                      |
| 非上市股权  | 497,668,354.11   | 447,428,075.22   | -              | 战略持有                      |
| 上市公司股权 | 1,761,927,814.18 | 4,728,242,839.66 | -              | 战略持有                      |
| 合计     | 6,188,085,465.04 | 9,411,744,126.80 | 130,977,244.99 | -                         |

(续上表)

| 项目     | 期初余额             |                  |                |                           |
|--------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|        | 初始成本             | 本年末公允价值          | 本年确认的股利收入      | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 非交易性证券 | 3,230,552,973.53 | 3,266,746,584.11 | 218,459,846.02 | 战略持有                      |
| 非上市股权  | 510,472,240.00   | 448,059,368.15   | 1,626,000.00   | 战略持有                      |
| 上市公司股权 | 1,761,927,814.18 | 4,636,951,573.78 | 304,807,085.52 | 战略持有                      |
| 合计     | 5,502,953,027.71 | 8,351,757,526.04 | 524,892,931.54 | -                         |

## 18、其他非流动金融资产

| 项目    | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 非上市股权 | 856,695,666.71    | 1,547,595,388.20  |
| 信托计划  | 2,485,037,643.38  | 3,049,113,408.89  |
| 基金    | 20,707,005,341.01 | 17,461,553,528.82 |
| 合计    | 24,048,738,651.10 | 22,058,262,325.91 |

## 19、投资性房地产

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            | 2,162,471,609.70 | 2,162,471,609.70 |
| 2. 本期增加金额          | 87,780,896.26    | 87,780,896.26    |
| (1) 外购             | 16,850,456.26    | 16,850,456.26    |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | -                | -                |
| (3) 企业合并增加         | -                | -                |
| (4) 原值调整           | 70,930,440.00    | 70,930,440.00    |
| 3. 本期减少金额          | 14,349,328.00    | 14,349,328.00    |
| (1) 处置             | 14,349,328.00    | 14,349,328.00    |
| (2) 其他转出           | -                | -                |
| 4. 期末余额            | 2,235,903,177.96 | 2,235,903,177.96 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                  |                  |

| 项目                 | 房屋建筑物            | 合计               |
|--------------------|------------------|------------------|
| 1. 期初余额            | 465,691,051.33   | 465,691,051.33   |
| 2. 本期增加金额          | 32,490,797.24    | 32,490,797.24    |
| (1) 计提或摊销          | 32,490,797.24    | 32,490,797.24    |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | -                | -                |
| (3) 企业合并增加         | -                | -                |
| 3. 本期减少金额          | 9,655,901.56     | 9,655,901.56     |
| (1) 处置             | 9,655,901.56     | 9,655,901.56     |
| (2) 其他转出           | -                | -                |
| 4. 期末余额            | 488,525,947.01   | 488,525,947.01   |
| 三、减值准备             |                  |                  |
| 1. 期初余额            | 11,555,180.37    | 11,555,180.37    |
| 2. 本期增加金额          | -                | -                |
| (1) 计提             | -                | -                |
| 3. 本期减少金额          | -                | -                |
| (1) 处置             | -                | -                |
| (2) 其他转出           | -                | -                |
| 4. 期末余额            | 11,555,180.37    | 11,555,180.37    |
| 四、账面价值             |                  |                  |
| 1. 期末账面价值          | 1,735,822,050.58 | 1,735,822,050.58 |
| 2. 期初账面价值          | 1,685,225,378.00 | 1,685,225,378.00 |

## 20、固定资产

| 项目            | 房屋建筑             | 运输设备          | 电子设备           | 其他设备          | 合计               |
|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：       |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额       | 2,062,973,421.86 | 30,769,084.46 | 551,156,102.99 | 25,598,520.92 | 2,670,497,130.23 |
| 2. 本期增加金额     | -                | 3,080,497.62  | 53,065,495.30  | 1,057,106.92  | 57,203,099.84    |
| (1) 购置        | -                | 3,080,497.62  | 52,729,855.59  | 1,010,176.92  | 56,820,530.13    |
| (2) 在建工程转入    | -                | -             | -              | -             | -                |
| (3) 投资性房地产转入  | -                | -             | -              | -             | -                |
| (4) 企业合并增加    | -                | -             | 335,639.71     | 46,930.00     | 382,569.71       |
| 3. 本期减少金额     | 12,353,261.69    | 5,401,184.58  | 7,312,297.03   | 1,216,645.27  | 26,283,388.57    |
| (1) 处置或报废     | 12,353,261.69    | 5,389,260.85  | 7,312,297.03   | 120,507.58    | 25,175,327.15    |
| (2) 转出至投资性房地产 | -                | -             | -              | -             | -                |
| (3) 其他减少      | -                | 11,923.73     | -              | 1,096,137.69  | 1,108,061.42     |
| 4. 汇率变动的影响    | -                | 23,673.31     | 230,050.69     | -             | 253,724.00       |
| 5. 期末余额       | 2,050,620,160.17 | 28,472,070.81 | 597,139,351.95 | 25,438,982.57 | 2,701,670,565.50 |
| 二、累计折旧        |                  |               |                |               | -                |
| 1. 期初余额       | 437,850,587.80   | 25,960,990.81 | 391,414,844.28 | 21,535,385.46 | 876,761,808.35   |
| 2. 本期增加金额     | 32,689,296.09    | 659,648.46    | 26,827,510.38  | 641,611.19    | 60,818,066.12    |
| (1) 计提        | 32,689,296.09    | 659,648.46    | 26,615,268.23  | 613,334.50    | 60,577,547.28    |
| (2) 投资性房地产转入  | -                | -             | -              | -             | -                |

| 项目            | 房屋建筑             | 运输设备          | 电子设备           | 其他设备          | 合计               |
|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| (3) 企业合并增加    | -                | -             | 212,242.15     | 28,276.69     | 240,518.84       |
| 3. 本期减少金额     | 11,253,724.79    | 5,122,441.62  | 6,328,522.77   | 1,015,497.08  | 23,720,186.26    |
| (1) 处置或报废     | 11,253,724.79    | 5,111,114.08  | 6,328,522.77   | 113,876.84    | 22,807,238.48    |
| (2) 转出至投资性房地产 | -                | -             | -              | -             | -                |
| (3) 其他减少      | -                | 11,327.54     | -              | 901,620.24    | 912,947.78       |
| 4. 汇率变动的影响    | -                | 10,839.15     | 209,071.47     | -             | 219,910.62       |
| 5. 期末余额       | 459,286,159.10   | 21,509,036.80 | 412,122,903.36 | 21,161,499.57 | 914,079,598.83   |
| 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     | 1,591,334,001.07 | 6,963,034.01  | 185,016,448.59 | 4,277,483.00  | 1,787,590,966.67 |
| 2. 期初账面价值     | 1,625,122,834.06 | 4,808,093.65  | 159,741,258.71 | 4,063,135.46  | 1,793,735,321.88 |

## 21、在建工程

## (1) 在建工程情况：

| 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           |
| 资管新区大楼                  | 52,122,230.62  | -    | 52,122,230.62  | 52,122,230.62  | -    | 52,122,230.62  |
| 南环西路项目                  | -              | -    | -              | -              | -    | -              |
| 徐州淮海经济区金融服务中心           | 13,456,801.00  | -    | 13,456,801.00  | 13,456,801.00  | -    | 13,456,801.00  |
| 苏州工业园区娄葑东坊经济发展有限公司开发中房产 | 118,633,558.95 | -    | 118,633,558.95 | -              | -    | -              |
| 渔家村                     | -              | -    | -              | 802,490,473.82 | -    | 802,490,473.82 |
| 其他                      | 11,976,772.05  | -    | 11,976,772.05  | 8,768,824.75   | -    | 8,768,824.75   |
| 合计                      | 196,189,362.62 | -    | 196,189,362.62 | 876,838,330.19 | -    | 876,838,330.19 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况：

| 项目            | 期初余额          | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期合并减少 | 期末余额          |
|---------------|---------------|------|----------|--------|---------------|
| 资管新区大楼        | 52,122,230.62 | -    | -        | -      | 52,122,230.62 |
| 南环西路项目        | -             | -    | -        | -      | -             |
| 徐州淮海经济区金融服务中心 | 13,456,801.00 | -    | -        | -      | 13,456,801.00 |

| 项目                      | 期初余额           | 本期增加           | 本期转入固定资产 | 本期合并减少         | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 苏州工业园区娄葑东坊经济发展有限公司开发中房产 | -              | 118,633,558.95 | -        | -              | 118,633,558.95 |
| 新郭老街项目                  | 802,490,473.82 | -              | -        | 802,490,473.82 | -              |
| 其他                      | 8,768,824.75   | 3,207,947.30   | -        | -              | 11,976,772.05  |
| 合计                      | 876,838,330.19 | 121,841,506.25 | -        | 802,490,473.82 | 196,189,362.62 |

## 22、使用权资产

| 项目         | 房屋及建筑物         |
|------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |
| 1. 期初余额    | 393,275,538.40 |
| 2. 本期增加金额  | 63,689,970.34  |
| 3. 本期减少金额  | 14,665,446.10  |
| 4. 汇率变动的影响 | 3,316,361.13   |
| 5. 期末余额    | 445,616,423.77 |
| 二、累计折旧     |                |
| 1. 期初余额    | 129,556,119.70 |
| 2. 本期增加金额  | 48,107,946.51  |
| 3. 本期减少金额  | 14,214,216.32  |
| 4. 汇率变动的影响 | 4,235,325.06   |
| 5. 期末余额    | 167,685,174.95 |
| 三、减值准备     |                |
| 1. 期初余额    | -              |
| 2. 本期增加金额  | -              |
| 3. 本期减少金额  | -              |
| 4. 期末余额    | -              |
| 四、账面价值     |                |
| 1. 期末账面价值  | 277,931,248.82 |
| 2. 期初账面价值  | 263,719,418.70 |

## 23、无形资产

| 项目        | 土地使用权          | 软件             | 交易席位费         | 其他            | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 104,423,670.70 | 566,457,944.57 | 15,201,217.10 | 27,970,107.59 | 714,052,939.96 |
| 2. 本期增加金额 | -              | 33,684,433.74  | -             | -             | 33,684,433.74  |
| （1）购置     | -              | 33,684,433.74  | -             | -             | 33,684,433.74  |
| （2）内部研发   | -              | -              | -             | -             | -              |
| （3）企业合并增加 | -              | -              | -             | -             | -              |
| 3. 本期减少金额 | -              | 399,783.89     | -             | -             | 399,783.89     |
| （1）处置     | -              | 399,783.89     | -             | -             | 399,783.89     |
| 4. 外币折算差额 | -              | 69,708.17      | 28,700.00     | 885,272.96    | 983,681.13     |

| 项目        | 土地使用权          | 软件             | 交易席位费         | 其他            | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5. 期末余额   | 104,423,670.70 | 599,793,519.38 | 15,229,917.10 | 28,855,380.55 | 748,302,487.73 |
| 二、累计摊销    |                |                |               |               | -              |
| 1. 期初余额   | 37,031,144.57  | 372,405,542.96 | 14,237,084.11 | 5,537,107.71  | 429,210,879.35 |
| 2. 本期增加金额 | 1,305,295.92   | 33,670,471.16  | 25,000.02     | 894,386.20    | 35,895,153.30  |
| （1）计提     | 1,305,295.92   | 33,670,471.16  | 25,000.02     | 894,386.20    | 35,895,153.30  |
| （2）企业合并增加 | -              | -              | -             | -             | -              |
| 3. 本期减少金额 | -              | 47,660.00      | -             | -             | 47,660.00      |
| （1）处置     | -              | 47,660.00      | -             | -             | 47,660.00      |
| 4. 外币折算差额 | -              | 56,884.21      | -             | 202,990.60    | 259,874.81     |
| 5. 期末余额   | 38,336,440.49  | 406,066,455.12 | 14,262,084.13 | 6,634,484.51  | 465,299,464.25 |
| 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 | 66,087,230.21  | 193,727,064.26 | 967,832.97    | 22,220,896.04 | 283,003,023.48 |
| 2. 期初账面价值 | 67,392,526.13  | 194,052,401.61 | 964,132.99    | 22,432,999.88 | 284,842,060.61 |

## 24、商誉

## (1) 商誉账面价值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |              | 本期减少         |             | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 | 其他（汇率变动的影响）  | 处置           | 其他（汇率变动的影响） |                |
| 购买子公司（营业部）商誉    | 482,693,532.81 | -       | 5,775,452.18 | 2,069,195.99 | -           | 486,399,789.00 |
| 合计              | 482,693,532.81 | -       | 5,775,452.18 | 2,069,195.99 | -           | 486,399,789.00 |

注：本年度余额为本公司子公司东吴证券股份有限公司受让部分营业部形成商誉 11,749,999.80 元，通过非同一控制下企业合并取得子公司形成的商誉 424,951,705.21 元；本公司子公司苏州信托有限公司通过非同一控制下企业合并取得子公司形成的商誉 49,698,083.99 元。本年度变动金额为本公司子公司东吴证券股份有限公司通过非同一控制下企业合并取得子公司形成的受汇率影响调整后的商誉 5,775,452.18 元；本公司子公司苏州营财投资集团有限公司处置子公司苏州越城遗址文化旅游发展有限公司减少商誉 2,069,195.99 元。

## (2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |            | 本期减少 |    | 期末余额           |
|---------------------|----------------|------|------------|------|----|----------------|
|                     |                | 计提   | 其他         | 处置   | 其他 |                |
| 购买子公司（营业<br>部）商誉    | 110,128,265.73 | -    | 110,951.05 | -    | -  | 110,239,216.78 |
| 合计                  | 110,128,265.73 | -    | 110,951.05 | -    | -  | 110,239,216.78 |

本公司于资产负债表日对因非同一控制下企业合并形成的商誉进行了减值测试，估计其可收回金额。各资产组的可收回金额根据预计未来现金流量现值的方法确定，本公司根据管理层批准的预计未来 5 年财务预算和相应的折现率预计资产组的未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

## 25、长期待摊费用

| 项目    | 期初余额          | 本期增加          | 企业合<br>并增加 | 外币报表<br>折算差额 | 本期摊销额        | 其他减少<br>额  | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 装修费   | 36,502,956.80 | 13,787,857.55 | -          | 69,159.10    | 7,068,302.32 | 231,154.34 | 43,291,671.13 |
| 其他    | 14,648,406.40 | 1,463,178.75  | -          | 63,322.00    | 1,881,415.56 | -          | 14,293,491.59 |
| 资产使用权 | 7,218,286.02  | -             | -          | -            | 365,773.18   | -          | 6,852,512.84  |
| 合计    | 58,369,649.22 | 15,251,036.30 | -          | 132,481.10   | 9,315,491.06 | 231,154.34 | 64,206,521.22 |

## 26、递延所得税资产/负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 暂时性差异项目           | 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          |
| 应付职工薪酬中尚未发放的考核风险金 | 1,934,016,802.28 | 483,504,200.57   | 1,889,351,297.28 | 472,337,824.32   |
| 交易性金融资产公允价值变动     | 1,421,867,882.92 | 355,466,970.73   | 1,602,494,008.72 | 400,623,502.18   |
| 交易性金融负债公允价值变动     | 400.08           | 100.02           |                  |                  |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 131,475,823.68   | 32,868,955.92    | 114,796,819.96   | 28,699,204.99    |
| 衍生金融工具公允价值变动      | 2,295,495.36     | 573,873.84       | 16,860,096.48    | 4,215,024.12     |
| 其他债权投资公允价值变动      | 72,809.44        | 18,202.36        | 274,597,667.56   | 68,649,416.89    |
| 可抵扣亏损             | 9,110,671.52     | 2,277,667.88     | 14,856,874.24    | 3,714,218.56     |
| 信用减值准备            | 2,409,069,581.20 | 602,267,395.30   | 2,320,520,180.52 | 580,130,045.13   |
| 其他                | 104,266,043.60   | 26,066,510.90    | 125,609,605.84   | 31,402,401.46    |
| 合计                | 6,012,175,510.08 | 1,503,043,877.52 | 6,359,086,550.60 | 1,589,771,637.65 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债:

| 暂时性差异项目        | 期末余额             |                  | 期初余额             |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债          | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债          |
| 交易性金融资产公允价值变动  | 3,224,429,955.56 | 806,107,488.89   | 3,316,375,372.07 | 829,093,843.02   |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,281,587,300.68 | 820,396,825.17   | 2,903,484,761.44 | 725,871,190.36   |
| 其他债权投资公允价值变动   | 282,457,525.28   | 70,614,381.32    | 56,561,842.80    | 14,140,460.70    |
| 衍生金融工具公允价值变动   | 38,584,769.52    | 9,646,192.38     | 24,806,580.20    | 6,201,645.05     |
| 其他             | 1,020,668,328.12 | 255,167,082.03   | 1,003,551,874.88 | 250,887,968.72   |
| 合计             | 7,847,727,879.16 | 1,961,931,969.79 | 7,304,780,431.39 | 1,826,195,107.85 |

## 27、其他非流动资产

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 代理投资款 | 738,558,585.15 | 738,558,585.15 |
| 代建项目  | 0              | 38,946,919.83  |
| 其他    | 21,483,287.64  | 6,300,000.00   |
| 合计    | 760,041,872.79 | 783,805,504.98 |

## 28、短期借款

| 借款类别 | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 担保借款 | 1,117,099,000.00 | 1,006,053,534.72 |
| 信用借款 | 4,307,586,239.29 | 2,652,428,772.62 |
| 质押借款 | 120,000,000.00   | 718,900,000.00   |
| 合计   | 5,544,685,239.29 | 4,377,382,307.34 |

## 29、拆入资金

| 票据种类    | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 转融通融入款项 | 3,096,899,805.56 | 2,008,461,111.11 |
| 合计      | 3,096,899,805.56 | 2,008,461,111.11 |

## 30、交易性金融负债

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 浮动收益凭证 | 2,652,082.67   | -              |
| 其他     | 411,962,885.13 | 413,221,392.48 |
| 合计     | 414,614,967.80 | 413,221,392.48 |

## 31、应付票据

| 票据种类   | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 83,000,000.00  | 83,000,000.00    |
| 银行承兑汇票 | 807,600,000.00 | 952,720,000.00   |
| 信用证    | -              | 223,479,721.89   |
| 合计     | 890,600,000.00 | 1,259,199,721.89 |

## 32、应付账款

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 应付交易所质押款 | 449,651,556.68   | 514,085,728.00   |
| 存入保证金    | 3,828,069,422.36 | 3,828,069,422.36 |
| 其他       | 714,310,158.05   | 189,695,991.31   |
| 合计       | 4,992,031,137.09 | 4,531,851,141.67 |

## 33、预收款项

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收房租 | 5,612,448.33 | 4,031,524.59 |
| 合计   | 5,612,448.33 | 4,031,524.59 |

## 34、合同负债

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金预收款 | 23,104,716.99  | 29,599,056.61  |
| 销售货物预收款   | 51,677,785.53  | 1,876,445.85   |
| 预收利息      | -              | 7,000,000.00   |
| 预收物业及综管费  | 479,757.99     | 4,657,208.67   |
| 预收管理费     | 30,286,174.81  | 35,028,404.53  |
| 预收服务费     | 95,228,699.52  | 45,222,210.55  |
| 预收担保费     | 1,771,446.23   | 10,785,563.70  |
| 其他        | 3,736.34       | 176,148.20     |
| 合计        | 202,552,317.41 | 134,345,038.11 |

## 35、卖出回购金融资产款

## (1) 按金融资产种类

| 项目      | 期末余额              | 期初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 债券      | 13,755,658,572.32 | 21,146,533,508.24 |
| 票据      | 1,823,034,708.44  | -                 |
| 私募基金及专户 | 571,280,652.65    | -                 |
| 合计      | 16,149,973,933.41 | 21,146,533,508.24 |

## (2) 按业务类别列示

| 项目      | 期末余额              | 期初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 质押式卖出回购 | 14,973,639,645.86 | 21,146,533,508.24 |
| 买断式卖出回购 | 605,053,634.90    | -                 |
| 质押式报价回购 | 571,280,652.65    | -                 |
| 合计      | 16,149,973,933.41 | 21,146,533,508.24 |

## (3) 担保物金额

| 项目 | 期末余额              | 期初余额              |
|----|-------------------|-------------------|
| 债券 | 14,925,217,708.00 | 25,689,126,424.65 |

| 项目      | 期末余额              | 期初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 票据      | 2,183,139,103.76  | -                 |
| 私募基金及专户 | 1,021,010,809.80  | -                 |
| 合计      | 18,129,367,621.56 | 25,689,126,424.65 |

## 36、代理买卖证券款

| 类别 | 期末余额              | 期初余额              |
|----|-------------------|-------------------|
| 个人 | 25,747,983,005.44 | 28,878,623,271.67 |
| 机构 | 8,202,510,661.21  | 4,813,162,926.90  |
| 合计 | 33,950,493,666.65 | 33,691,786,198.57 |

## 37、代理承销证券款

| 类别      | 期末余额       | 期初余额          |
|---------|------------|---------------|
| 代理承销债券款 | 684,000.00 | 190,000.00    |
| 代理承销股票款 | -          | 51,120,000.00 |
| 合计      | 684,000.00 | 51,310,000.00 |

## 38、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         | 2,144,996,567.20 | 1,647,808,214.68 | 1,675,815,129.22 | 2,116,989,652.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,738,533.70    | 87,921,818.90    | 89,769,139.64    | 16,891,212.96    |
| 三、辞退福利         | -                | 652,072.17       | 652,072.17       | -                |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                | -                | -                | -                |
| 五、其他           | -                | -                | -                | -                |
| 合计             | 2,163,735,100.90 | 1,736,382,105.75 | 1,766,236,341.03 | 2,133,880,865.62 |

## (2) 短期职工薪酬

| 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 | 2,128,628,035.83 | 1,471,394,448.15 | 1,501,933,310.59 | 2,098,089,173.39 |
| 2、职工福利费       | 148,000.00       | 23,325,061.07    | 23,318,527.45    | 154,533.62       |
| 3、社会保险费       | 1,017,555.29     | 45,337,465.58    | 45,736,696.60    | 618,324.27       |
| 其中：医疗保险费      | 968,242.20       | 43,140,306.82    | 43,520,190.18    | 588,358.84       |
| 工伤保险费         | 16,260.02        | 724,469.77       | 730,849.28       | 9,880.51         |
| 生育保险费         | 33,053.07        | 1,472,688.99     | 1,485,657.14     | 20,084.92        |
| 4、住房公积金       | 1,059,902.49     | 81,023,314.97    | 80,923,214.40    | 1,160,003.06     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,143,073.59    | 26,727,924.91    | 23,903,380.18    | 16,967,618.32    |
| 6、短期带薪缺勤      | -                | -                | -                | -                |
| 7、短期利润分享计划    | -                | -                | -                | -                |

| 项目 | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,144,996,567.20 | 1,647,808,214.68 | 1,675,815,129.22 | 2,116,989,652.66 |

## (3) 设定提存计划情况

| 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 | 1,877,576.56  | 83,655,957.83 | 84,392,612.46 | 1,140,921.93  |
| 2、失业保险费  | 53,436.11     | 2,380,861.07  | 2,401,826.37  | 32,470.81     |
| 3、企业年金缴费 | 16,807,521.03 | 1,885,000.00  | 2,974,700.81  | 15,717,820.22 |
| 合计       | 18,738,533.70 | 87,921,818.90 | 89,769,139.64 | 16,891,212.96 |

## 39、应交税费

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税   | 59,593,947.80  | 76,239,059.28  |
| 企业所得税 | 360,877,978.66 | 620,770,816.80 |
| 城建税   | 3,886,420.29   | 4,869,423.26   |
| 教育费附加 | 2,674,665.02   | 3,374,656.07   |
| 个人所得税 | 69,353,817.73  | 107,415,364.79 |
| 其他税金  | 4,168,621.81   | 7,711,716.82   |
| 合计    | 500,555,451.31 | 820,381,037.02 |

## 40、其他应付款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | -                | -                |
| 应付股利  | -                | 400,000.00       |
| 其他应付款 | 1,810,853,931.47 | 2,297,203,623.03 |
| 合计    | 1,810,853,931.47 | 2,297,603,623.03 |

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。

## 其他应付款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,810,853,931.47 | 2,297,203,623.03 |
| 合计    | 1,810,853,931.47 | 2,297,203,623.03 |

## 期末余额金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 野村新加坡有限公司         | 213,092,539.80 | 往来款       |
| 党员关爱基金            | 235,211,232.88 | 暂借款       |
| 盛冠达泰和 2 号私募证券投资基金 | 90,562,500.00  | 保证金       |
| 盛冠达泰和 5 号私募证券投资基金 | 52,200,000.00  | 保证金       |
| 盛冠达泰和 6 号私募证券投资基金 | 51,525,000.00  | 保证金       |
| 合计                | 642,591,272.68 | -         |

## 41、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 | 1,824,840,993.97 | 2,059,183,132.42 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,353,395,389.01 | 1,126,685,700.45 |
| 一年内到期的租赁负债 | 4,068,639.72     | 3,871,519.53     |
| 合计         | 3,182,305,022.70 | 3,189,740,352.40 |

## 42、其他流动负债

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 期货风险准备金   | 82,291,935.29     | 78,172,281.07     |
| 应付短期融资融券  | 18,348,149,185.81 | 10,314,911,366.37 |
| 衍生金融负债    | 224,026,407.93    | 108,167,203.33    |
| 证券投资者保护基金 | 17,631,126.49     | 13,865,952.96     |
| 其他        | 125,660,498.93    | 70,774,700.13     |
| 合计        | 18,797,759,154.45 | 10,585,891,503.86 |

## 43、长期借款

| 借款类别 | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 2,242,555,875.49 | 2,714,082,566.98 |
| 保证借款 | 1,760,140,778.19 | 1,534,425,314.51 |
| 抵押借款 | 714,000,000.00   | 749,000,000.00   |
| 质押借款 | 1,531,158,592.37 | 1,720,663,760.79 |
| 合计   | 6,247,855,246.05 | 6,718,171,642.28 |

## 44、应付债券

| 借款类别 | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 债券   | 37,269,523,996.04 | 40,000,503,953.12 |
| 合计   | 37,269,523,996.04 | 40,000,503,953.12 |

## 45、租赁负债

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 274,095,800.87 | 259,349,959.37 |
| 合计     | 274,095,800.87 | 259,349,959.37 |

## 46、预计负债

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 未到期责任准备 | 95,644,964.92    | 118,229,118.85   |
| 担保赔偿准备  | 1,826,906,720.99 | 1,689,101,180.35 |
| 合计      | 1,922,551,685.91 | 1,807,330,299.20 |

## 47、其他非流动负债

| 项目             | 期末余额           | 期初余额             |
|----------------|----------------|------------------|
| 受托代理投资款        | 756,039,048.83 | 755,255,159.96   |
| 合并结构化主体形成的其他负债 | 992,860,581.48 | 1,180,838,978.96 |

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 文化产业担保基金     | 142,584.05       | 142,477.32       |
| 企业自主创新信用保证基金 | 85,211,382.37    | 64,634,655.35    |
| 小微贷风险补偿基金    | 224,227,428.35   | 220,642,040.55   |
| 虞城智造贷贷款资金池   | 10,143,588.15    | 10,035,143.72    |
| 科技金融专项资金     | 99,943,727.94    | 100,833,534.38   |
| 苏州市科技局项目经费   | -                | 2,434,820.62     |
| 专项拨款         | 10,357,861.09    | 90,657,905.98    |
| 其他           | 2,269,216.84     | 133,288,402.50   |
| 合计           | 2,181,195,419.10 | 2,558,763,119.34 |

## 48、实收资本

| 股东名称   | 期末余额              |         | 期初余额              |         |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|        | 金额                | 比例      | 金额                | 比例      |
| 苏州市财政局 | 10,000,000,000.00 | 100.00% | 10,000,000,000.00 | 100.00% |
| 合计     | 10,000,000,000.00 | 100.00% | 10,000,000,000.00 | 100.00% |

## 49、资本公积

| 项目     | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额              |
|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 其他资本公积 | 11,898,674,938.31 | 728,130,656.82 | 450,312,880.91 | 12,176,492,714.22 |
| 合计     | 11,898,674,938.31 | 728,130,656.82 | 450,312,880.91 | 12,176,492,714.22 |

## 50、其他综合收益

| 项目                                  | 期初余额            | 本期发生金额         |                    |               |                |               |                | 期末余额            |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                     |                 | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司       | 结转留存收益        | 税后归属于少数股东      |                 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益                     | 438,430,843.51  | 174,739,219.55 | -                  | 43,684,804.89 | 131,054,414.66 | -8,051,418.32 | 168,988,643.66 | 561,433,839.85  |
| 其中：权益法下不能转损益的其他综合收益                 | -259,444,589.68 |                | -                  |               |                |               |                | -259,444,589.68 |
| 其他权益工具投资公允价值变动                      | 697,875,433.19  | 174,739,219.55 | -                  | 43,684,804.89 | 131,054,414.66 | -8,051,418.32 | 168,988,643.66 | 820,878,429.53  |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益                    | 115,290,894.50  | 139,647,631.80 | -                  | 34,911,907.95 | 104,735,723.85 |               | 279,437,505.03 | 220,026,618.35  |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 145,775,554.67  | -8,727.11      | -                  |               | -8,727.11      |               | -23,302.97     | 145,766,827.56  |
| 其他债权投资公允价值变动                        | -66,788,466.95  | 129,862,279.60 | -                  | 32,465,569.90 | 97,396,709.70  |               | 260,066,852.00 | 30,608,242.75   |
| 其他债权投资信用减值准备                        | 18,155,482.56   | -6,188,708.48  | -                  | -1,547,177.12 | -4,641,531.36  |               | -12,393,729.26 | 13,513,951.20   |
| 外币财务报表折算差额                          | 18,148,324.22   | 11,989,272.62  | -                  |               | 11,989,272.62  |               | 31,787,685.26  | 30,137,596.84   |
| 其他综合收益合计                            | 553,721,738.01  | 314,386,851.35 | -                  | 78,596,712.84 | 235,790,138.51 | -8,051,418.32 | 448,426,148.69 | 781,460,458.20  |

## 51、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 | 504,643,814.93 | -    | -    | 504,643,814.93 |
| 合计     | 504,643,814.93 | -    | -    | 504,643,814.93 |

## 52、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          | 9,302,371,396.21 | 8,858,951,953.90 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -                | -                |
| 调整后年初未分配利润            | 9,302,371,396.21 | 8,858,951,953.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 461,773,152.92   | 1,331,691,987.74 |
| 减：提取盈余公积              |                  | 259,912,336.27   |
| 减：对所有者的分配             | 399,507,596.32   | 617,825,493.89   |
| 加：其他综合收益结转留存收益        | 8,051,418.32     | -10,534,715.27   |
| 加：其他                  | -                | -                |
| 期末未分配利润               | 9,372,688,371.13 | 9,302,371,396.21 |

## 53、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               |
| 营业收入成本 | 2,045,360,901.42 | 1,728,308,997.56 | 2,126,183,259.02 | 1,910,254,198.07 |
| 合计     | 2,045,360,901.42 | 1,728,308,997.56 | 2,126,183,259.02 | 1,910,254,198.07 |

## 54、利息收入和利息支出

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------|------------------|------------------|
| 存放金融同业利息收入    | 362,270,633.15   | 452,380,890.57   |
| 融资融券利息收入      | 534,814,646.56   | 563,208,567.92   |
| 买入返售金融资产利息收入  | 69,214,203.96    | 56,145,400.52    |
| 其他债权投资利息收入    | 693,755,233.22   | 457,931,361.97   |
| 债权投资利息收入      | -                | 14,120,837.34    |
| 其他            | 50,168,352.16    | 39,814,791.87    |
| 利息收入合计        | 1,710,223,069.05 | 1,583,601,850.19 |
| 银行借款利息支出      | 27,021,385.26    | 13,392,904.75    |
| 应付短期融资款利息支出   | 203,949,565.28   | 107,707,748.89   |
| 拆入资金利息支出      | 40,709,931.31    | 43,137,381.32    |
| 卖出回购金融资产款利息支出 | 382,118,282.49   | 278,107,621.06   |
| 代理买卖证券款利息支出   | 59,109,919.55    | 82,528,600.24    |
| 应付债券利息支出      | 356,576,278.82   | 455,399,263.05   |
| 其他            | -12,581,110.20   | 32,954,355.90    |
| 利息支出合计        | 1,056,904,252.51 | 1,013,227,875.21 |

## 55、手续费及佣金收入和支出

| 项目         | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------|------------------|------------------|
| 证券经纪业务     | 944,629,744.71   | 1,065,857,750.65 |
| 期货经纪业务     | 211,579,369.45   | 291,779,398.43   |
| 投资银行业务     | 680,960,284.22   | 426,235,465.98   |
| 资产管理业务     | 51,059,611.59    | 107,577,228.76   |
| 基金管理业务     | 52,144,473.09    | 59,733,346.77    |
| 投资咨询业务     | 46,842,286.98    | 22,613,875.63    |
| 信托报酬收入     | 236,795,055.11   | 274,111,639.46   |
| 其他         | 161,168,044.62   | 191,130,291.73   |
| 手续费及佣金收入合计 | 2,385,178,869.77 | 2,439,038,997.41 |
| 证券经纪业务     | 208,001,137.97   | 235,217,335.68   |
| 期货经纪业务     | 128,939,881.23   | 181,580,390.24   |
| 投资银行业务     | 4,882,172.56     | 3,743,943.25     |
| 资产管理业务     | 503,349.28       | 3,728.82         |
| 其他         | 31,284,516.46    | 48,726,733.15    |
| 手续费及佣金支出合计 | 373,611,057.50   | 469,272,131.14   |

## 56、税金及附加

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 城建税   | 16,269,265.43 | 14,079,977.85 |
| 教育费附加 | 11,639,254.16 | 10,060,188.79 |
| 房产税   | 11,636,420.40 | 9,157,014.92  |
| 其他税金  | 1,342,785.46  | 1,428,859.10  |
| 合计    | 40,887,725.45 | 34,726,040.66 |

## 57、销售费用

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及福利 | 20,530,771.70 | 18,409,243.29 |
| 租赁费     | 3,064,016.98  | 902,013.41    |
| 业务招待费   | 172,095.74    | 56,106.40     |
| 折旧摊销费用  | 610,304.08    | 582,181.93    |
| 其他      | 3,310,206.33  | 2,480,923.18  |
| 合计      | 27,687,394.83 | 22,430,468.21 |

## 58、管理费用

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬及福利 | 1,708,066,754.12 | 1,330,529,672.45 |
| 折旧摊销费用  | 143,299,884.92   | 143,345,083.78   |
| 租赁费及物业费 | 15,002,727.50    | 10,077,717.72    |
| 业务开发费   | 56,958,150.11    | 27,230,272.95    |
| 中介机构费用  | 70,243,637.77    | 83,635,959.03    |

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 电子设备运转费 | 41,282,036.98    | 27,775,282.00    |
| 宣传费     | 40,601,644.21    | 33,777,016.01    |
| 交易所会员年费 | 31,654,493.52    | 36,240,618.90    |
| 投资者保护基金 | 16,571,982.37    | 15,652,333.97    |
| 其他      | 182,129,768.82   | 197,829,726.25   |
| 合计      | 2,305,811,080.32 | 1,906,093,683.06 |

## 59、研发费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬及福利 | 4,811,906.15 | 6,597,350.63 |
| 折旧摊销费用  | 1,414,279.78 | 412,845.23   |
| 其他      | 1,235,811.10 | 1,520,425.36 |
| 合计      | 7,461,997.03 | 8,530,621.22 |

## 60、财务费用

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 447,023,228.09 | 496,528,289.01 |
| 减：利息收入 | 19,520,763.74  | 76,647,111.41  |
| 手续费    | 2,245,238.97   | 2,430,313.15   |
| 合计     | 429,747,703.32 | 422,311,490.75 |

## 61、其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 产业扶持资金    | 3,340,424.50  | 15,116,541.03 | 与收益相关       |
| 专项资金      | 5,882,236.07  | 21,124,880.10 | 与收益相关       |
| 财政国库划入款   | 500,000.00    | -             | 与收益相关       |
| 其他        | 28,534,917.19 | 16,602,065.76 | 与收益相关       |
| 合计        | 38,257,577.76 | 52,843,486.89 | --          |

## 62、投资收益

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------|------------------|------------------|
| 权益法确认的收益      | 352,663,376.28   | 326,235,802.68   |
| 金融资产持有期间取得的收益 | 985,207,069.68   | 1,305,153,872.22 |
| 处置金融资产取得的投资收益 | 485,172,191.05   | 154,990,060.01   |
| 其他            | 30,917,254.61    | 32,121,942.20    |
| 合计            | 1,853,959,891.62 | 1,818,501,677.11 |

## 63、公允价值变动损益

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额           |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 215,975,117.64 | -190,467,716.19 |

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额           |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -14,312,903.25 | 13,738,196.76   |
| 衍生金融工具                 | 25,571,284.20  | -12,483,758.64  |
| 合计                     | 227,233,498.59 | -189,213,278.07 |

## 64、信用减值损失

| 项目           | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 坏账损失         | 19,544,017.18   | -4,560,847.34   |
| 买入返售金融资产减值损失 | -10,551,737.47  | 43,725,043.07   |
| 融出资金减值损失     | 6,403,702.53    | -2,519,218.24   |
| 债权投资减值损失     | -147,746.62     | -19,061,280.06  |
| 其他债权投资减值损失   | 2,029,222.50    | -21,376,956.31  |
| 信用交易风险准备（注）  | -142,992,781.66 | -117,275,406.79 |
| 贷款损失准备       | 2,380,492.91    | -6,543,970.36   |
| 合计           | -123,334,830.63 | -127,612,636.03 |

注：本期计提未到期责任准备及担保赔偿准备 142,992,781.66 元。

## 65、资产处置收益

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额     |
|--------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得或损失 | 251,604.13 | 85,872.53 |
| 合计           | 251,604.13 | 85,872.53 |

## 66、营业外收入

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 股权收购利得 | 1,158,429.77 | -            | 1,158,429.77  |
| 其他     | 2,288,115.43 | 1,333,486.91 | 2,288,115.43  |
| 合计     | 3,446,545.20 | 1,333,486.91 | 3,446,545.20  |

## 67、营业外支出

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 捐赠支出       | 3,987,000.00  | 5,357,732.98 | 3,987,000.00  |
| 税收滞纳金及罚款支出 | 9,712,205.02  | 252,496.44   | 9,712,205.02  |
| 其他         | 2,338,659.45  | 178,811.93   | 2,338,659.45  |
| 合计         | 16,037,864.47 | 5,789,041.35 | 16,037,864.47 |

## 68、所得税费用

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------|----------------|-----------------|
| 本期所得税费用 | 556,891,563.64 | 389,545,878.83  |
| 递延所得税费用 | 43,859,821.56  | -106,759,885.63 |
| 合计      | 600,751,385.20 | 282,785,993.20  |

## 69、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目            | 金额                |
|---------------|-------------------|
| 货币资金          | 34,000,000.00     |
| 应收账款-应收保理款    | 547,000,000.00    |
| 长期应收款-应收融资租赁款 | 1,064,309,795.62  |
| 货币资金          | 207,508,907.16    |
| 货币资金          | 162,113.62        |
| 货币资金          | 142,584.05        |
| 货币资金          | 85,211,382.37     |
| 货币资金          | 224,227,428.35    |
| 货币资金          | 10,143,588.15     |
| 投资性房地产-房屋建筑物  | 1,079,196,195.53  |
| 固定资产-房屋建筑物    | 64,545,235.46     |
| 货币资金          | 2,300,000.00      |
| 货币资金          | 625,359,229.00    |
| 交易性金融资产       | 10,700,469,625.56 |
| 其他债权投资        | 9,614,966,398.74  |
| 其他权益工具投资      | 71,263,894.70     |
| 其他流动资产        | 72,357,920.00     |
| 长期应收款         | 2,312,090,000.00  |

## 二、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 交易性金融资产

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计   | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 |

## 2、 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     | 22,805,697,426.02 | -    | 22,805,697,426.02 | 22,131,108,476.02 | -    | 22,131,108,476.02 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,542,404,144.27  | -    | 5,542,404,144.27  | 5,277,141,074.40  | -    | 5,277,141,074.40  |
| 合计         | 28,348,101,570.29 | -    | 28,348,101,570.29 | 27,408,249,550.42 | -    | 27,408,249,550.42 |

## (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 |
|---------|------|------|------|--------|------|
|---------|------|------|------|--------|------|

| 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              |
|------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 苏州信托有限公司         | 70.01%  | 796,509,000.00    | 796,509,000.00    | -              | 796,509,000.00    |
| 东吴证券股份有限公司       | 24.14%  | 3,239,404,192.99  | 5,098,260,551.73  | 119,588,950.00 | 5,217,849,501.73  |
| 苏州市营财投资集团公司      | 100.00% | 1,106,228,637.32  | 1,385,568,537.32  | -              | 1,385,568,537.32  |
| 苏州盘门旅游开发公司       | 100.00% | 64,000,000.00     | 64,000,000.00     | -              | 64,000,000.00     |
| 苏州企业征信服务有限公司     | 57.50%  | 74,512,000.00     | 185,312,000.00    | -              | 185,312,000.00    |
| 苏州市融资再担保有限公司     | 75.67%  | 1,136,788,797.71  | 1,136,788,797.71  | -              | 1,136,788,797.71  |
| 苏州市住房置业融资担保有限公司  | 100.00% | 331,011,898.07    | 787,315,645.45    | -              | 787,315,645.45    |
| 苏州市大数据集团有限公司     | 100.00% | 30,000,000.00     | 100,000,000.00    | -              | 100,000,000.00    |
| 苏州中小企业金融服务中心有限公司 | 100.00% | 5,000,000.00      | 5,000,000.00      | -              | 5,000,000.00      |
| 苏州市因私出国服务中心      | 100.00% | 11,661,899.04     | 11,661,899.04     | -              | 11,661,899.04     |
| 苏州市对外服务中心        | 100.00% | 24,671,246.12     | 24,671,246.12     | -              | 24,671,246.12     |
| 苏州市对外发展有限公司      | 100.00% | 16,304,176.83     | 16,304,176.83     | -              | 16,304,176.83     |
| 苏州市宜和私募基金管理有限公司  | 100.00% | 24,079,891.02     | 24,079,891.02     | -              | 24,079,891.02     |
| 苏州创新投资集团有限公司     | 96.99%  | 12,995,636,730.80 | 12,495,636,730.80 | 500,000,000.00 | 12,995,636,730.80 |
| 苏州国发兴财私募基金管理有限公司 | 55.00%  | 55,000,000.00     | -                 | 55,000,000.00  | 55,000,000.00     |
| 合计               | -       | 19,910,808,469.90 | 22,131,108,476.02 | 674,588,950.00 | 22,805,697,426.02 |

## (3) 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 |
| 联营企业         |              |        |      |             |          |        |
| 江苏东吴保险经纪有限公司 | 8,196,633.46 | -      | -    | -           | -        | -      |

| 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 |
| 苏州元发休闲农业发展有限公司       | 2,000,000.00     | -              | -    | -              | -        | -      |
| 东吴人寿保险股份有限公司         | 1,237,099,958.33 | -              | -    | -38,386,644.06 | -        | -      |
| 苏州市投资有限公司            | 111,726,978.34   | -              | -    | -              | -        | -      |
| 苏州银行股份有限公司           | 3,173,726,562.86 | 143,440,000.00 | -    | 237,055,173.66 | -        | -      |
| 苏州国发融资担保有限公司         | 79,098,865.39    | -              | -    | -1,480,298.62  | -        | -      |
| 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 | 58,689,485.95    | -              | -    | 1,835,265.88   | -        | -      |
| 苏州市城市建设开发有限公司        | 10,698,340.45    | -              | -    | -963,519.73    | -        | -      |
| 苏州市民卡有限公司            | 2,891,716.58     | -              | -    | 141,707.17     | -        | -      |
| 苏州资产管理有限公司           | 593,012,533.05   | -              | -    | 34,521,385.57  | -        | -      |
| 江苏金服数字有限公司           |                  | 10,000,000.00  |      |                |          | -      |
| 合计                   | 5,277,141,074.40 | 153,440,000.00 | -    | 232,723,069.87 | -        | -      |

(续上表)

| 被投资单位          | 本期增减变动      |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|----------------|-------------|--------|----|------------------|----------|
|                | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 联营企业           |             |        |    |                  |          |
| 江苏东吴保险经纪有限公司   | -           | -      | -  | 8,196,633.46     | -        |
| 苏州元发休闲农业发展有限公司 | -           | -      | -  | 2,000,000.00     | -        |
| 东吴人寿保险股份有限公司   | -           | -      | -  | 1,198,713,314.27 | -        |

| 被投资单位                | 本期增减变动         |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|----|------------------|----------|
|                      | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 苏州市投资有限公司            | -              | -      | -  | 111,726,978.34   | -        |
| 苏州银行股份有限公司           | 108,900,000.00 | -      | -  | 3,445,321,736.52 | -        |
| 苏州国发融资担保有限公司         | -              | -      | -  | 77,618,566.77    | -        |
| 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 |                | -      | -  | 60,524,751.83    | -        |
| 苏州市城市建设开发有限公司        |                | -      | -  | 9,734,820.72     | -        |
| 苏州市民卡有限公司            |                | -      | -  | 3,033,423.75     | -        |
| 苏州资产管理有限公司           | 12,000,000.00  | -      | -  | 615,533,918.61   | -        |
| 江苏金服数字有限公司           | -              | -      | -  | 10,000,000.00    | -        |
| 合计                   | 120,900,000.00 | -      | -  | 5,542,404,144.27 | -        |

## 3、其他权益工具投资

| 项目    | 期末余额             |                  |           |                           |
|-------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|
|       | 初始成本             | 本年末公允价值          | 本年确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 非上市股权 | 61,433,640.00    | 61,433,640.00    | -         | 战略持有                      |
| 上市股权  | 1,513,491,300.76 | 3,013,443,404.64 | -         | 战略持有                      |
| 合计    | 1,574,924,940.76 | 3,074,877,044.64 | -         | -                         |

(续上表)

| 项目    | 期初余额             |                  |                |                           |
|-------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|       | 初始成本             | 本年末公允价值          | 本年确认的股利收入      | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 非上市股权 | 61,433,640.00    | 61,433,640.00    | -              | 战略持有                      |
| 上市股权  | 1,513,491,300.76 | 2,954,671,100.56 | 207,500,744.26 | 战略持有                      |
| 合计    | 1,574,924,940.76 | 3,016,104,740.56 | 207,500,744.26 | -                         |

## 4、其他非流动金融资产

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信托计划 | 91,317,899.73    | 91,317,899.73    |
| 基金   | 3,622,302,238.34 | 3,200,964,263.01 |
| 合计   | 3,713,620,138.07 | 3,292,282,162.74 |

## 5、投资收益

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额            |
|----------------|----------------|------------------|
| 权益法确认的收益       | 232,723,069.87 | 241,334,563.75   |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 559,349,308.82 | 529,292,110.30   |
| 金融资产持有期间取得的收益  | 41,822,595.66  | 479,864,257.65   |
| 其他             | -              | 2,291,243.07     |
| 合计             | 833,894,974.35 | 1,252,782,174.77 |

苏州国际发展集团有限公司

2023 年 8 月 20 日

