

无锡市国联发展(集团)有限公司



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏24FRNVVKM





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

审计报告

苏公 W[2024]A751 号

无锡市国联发展（集团）有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称国联集团）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国联集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国联集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

国联集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国联集团2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。国联集团2023年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。





四、管理层和治理层对财务报表的责任

国联集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国联集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国联集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国联集团的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关





交易和事项。

(6) 就国联集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国注册会计师

(项目合伙人)

姜铭



中国注册会计师

刘秀秀



2024年4月28日



合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：无锡市国联发展(集团)有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5-1	23,120,008,583.38	24,288,550,578.26
结算备付金	5-2	3,322,521,371.32	2,962,122,995.20
拆出资金			
交易性金融资产	5-3	49,363,372,875.91	41,923,579,457.98
衍生金融资产	5-4	1,747,243,339.31	979,879,348.92
应收票据	5-5	161,040,301.79	202,737,989.44
应收账款	5-6	8,087,982,950.74	7,170,440,348.91
应收款项融资	5-7	430,617,033.80	309,421,071.13
预付款项	5-8	664,273,791.27	585,972,535.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5-9	13,536,410,129.26	13,228,586,002.88
买入返售金融资产	5-10	5,456,914,165.72	3,263,815,497.62
存货	5-11	3,175,782,917.70	2,944,939,174.66
合同资产	5-12	3,070,476,534.96	2,598,919,510.14
持有待售资产	5-13	4,919,774.88	3,399,753.08
一年内到期的非流动资产	5-14	11,792,166,169.18	13,676,360,131.02
其他流动资产	5-15	4,215,036,984.21	3,359,461,748.00
流动资产合计		128,148,766,923.43	117,498,186,142.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款	5-16	1,380,748,152.44	707,746,285.10
债权投资	5-17	6,638,283,094.72	7,006,409,307.20
其他债权投资	5-18	7,098,817,986.52	8,394,137,247.38
长期应收款	5-19	1,332,786,598.81	594,932,751.80
长期股权投资	5-20	20,503,969,478.42	10,124,367,019.49
其他权益工具投资	5-21	5,264,282,381.72	4,400,610,128.46
其他非流动金融资产	5-22	10,692,206,465.37	13,455,151,719.13
投资性房地产	5-23	1,202,131,372.88	1,115,360,843.66
固定资产	5-24	8,023,771,034.34	9,504,160,243.26
在建工程	5-25	3,531,918,744.77	1,144,424,450.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	5-26	344,848,450.39	267,789,225.95
无形资产	5-27	4,497,599,679.24	3,804,941,615.31
开发支出			
商誉	5-28	2,205,292,873.80	837,847,297.61
长期待摊费用	5-29	170,515,228.19	139,555,001.66
递延所得税资产	5-30	1,103,742,791.02	1,327,198,766.47
其他非流动资产	5-31	1,446,670,349.84	966,873,416.92
非流动资产合计		75,437,584,682.47	63,791,505,320.25
资产总计		203,586,351,605.90	181,289,691,463.24

后附财务报表附注为本报表的组成部分

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈琦

会计机构负责人：

陈瑜



合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：无锡市国联发展(集团)有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	5-33	10,184,554,129.98	5,918,150,665.26
向中央银行借款			
拆入资金	5-34	5,314,014,458.34	900,216,230.56
交易性金融负债	5-35	1,162,752,332.24	1,578,980,701.36
衍生金融负债	5-36	447,643,161.08	501,076,486.55
应付票据	5-37	1,859,156,305.01	1,607,385,607.43
应付账款	5-38	6,029,671,487.03	4,809,675,751.55
预收款项	5-39	9,454,335.66	6,728,226.35
合同负债	5-40	988,148,080.61	975,593,985.98
卖出回购金融资产款	5-41	14,421,563,978.84	14,992,680,981.17
吸收存款及同业存款	5-42	246,616,614.24	228,092,710.92
代理买卖证券款	5-43	9,046,098,699.86	10,790,061,593.48
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5-44	1,010,452,625.83	959,469,520.62
应交税费	5-45	464,701,805.63	534,341,031.93
其他应付款	5-46	27,190,501,629.73	25,283,624,019.68
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	5-47	6,456,723.00	6,456,723.00
一年内到期的非流动负债	5-48	22,103,958,145.83	19,410,997,486.11
其他流动负债	5-49	469,845,068.80	885,037,135.72
流动负债合计		100,955,589,581.71	89,388,568,857.67
非流动负债：			
保险合同准备金	5-50	1,251,730,058.83	1,119,003,105.86
长期借款	5-51	7,813,375,200.73	8,482,086,099.97
应付债券	5-52	37,346,365,588.23	27,590,772,968.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	5-53	305,106,196.62	228,082,395.84
长期应付款	5-54	515,439,277.94	372,801,490.20
长期应付职工薪酬			
预计负债	5-55	20,831,606.58	44,249,024.54
递延收益	5-56	292,648,440.34	328,232,433.30
递延所得税负债	5-30	1,291,311,925.85	1,045,134,308.13
其他非流动负债	5-57	106,326,979.86	177,524,726.58
非流动负债合计		48,943,135,274.98	39,387,886,552.98
负债合计		149,898,724,856.69	128,776,455,410.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	5-58	8,391,110,000.00	8,391,110,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5-59	4,500,994,902.63	4,332,674,201.82
减：库存股			
其他综合收益	5-60	-198,681,658.28	-403,160,936.81
专项储备	5-61	4,989,608.98	895,881.20
盈余公积	5-62	705,350,416.96	520,516,916.81
一般风险准备			
未分配利润	5-63	17,568,033,992.05	16,175,069,753.92
归属于母公司所有者权益合计		30,971,797,262.34	29,017,105,816.94
少数股东权益		22,715,829,486.87	23,496,130,235.65
所有者权益合计		53,687,626,749.21	52,513,236,052.59
负债及所有者权益合计		203,586,351,605.90	181,289,691,463.24

后附财务报表附注为本报表的组成部分

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈凌

会计机构负责人：

陈瑜



母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：无锡市国联发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,858,571,883.23	2,984,162,623.01
交易性金融资产		141,907.64	243,270.24
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,912.11	34,044.28
应收款项融资			
预付款项		623,645.70	5,823,200.60
其他应收款	16-1	7,157,990,602.69	10,569,704,924.20
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,017,332,951.37	13,559,968,062.33
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	16-2	31,358,536,135.75	16,140,731,141.90
其他权益工具投资		305,000,000.00	300,000,000.00
其他非流动金融资产		3,392,601,722.58	3,432,313,900.00
投资性房产			
固定资产		229,373,755.42	235,038,735.93
在建工程		47,822,287.64	25,347,621.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,780,890.62	2,699,419.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			40,601.73
递延所得税资产		17,388,189.06	29,610,663.33
其他非流动资产			1,819,715.07
非流动资产合计		35,359,502,981.07	20,167,601,799.56
资产总计		44,376,835,932.44	33,727,569,861.89

后附财务报表附注为本报表的组成部分

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈洁

会计机构负责人：

陈瑞



母公司资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：无锡市国联发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		4,704,771,527.78	1,761,827,361.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,343,295.81	4,758,647.50
预收款项		163,523.81	161,904.76
合同负债		9,927,832.55	12,657,232.71
应付职工薪酬		19,055,344.00	16,221,553.00
应交税费		9,548,391.40	3,208,809.11
其他应付款		5,621,265,204.89	3,146,988,804.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,067,202,164.33	6,853,613,063.96
其他流动负债			
流动负债合计		17,439,277,284.57	11,799,437,377.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		13,450,000,000.00	9,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		23,922,910.11	23,922,910.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,473,922,910.11	9,823,922,910.11
负债合计		30,913,200,194.68	21,623,360,287.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		8,391,110,000.00	8,391,110,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,589,053,067.34	2,593,856,055.83
减：库存股			
其他综合收益		-214,575,054.96	-141,836,849.67
专项储备			
盈余公积		705,350,416.96	520,516,916.81
未分配利润		1,992,697,308.42	740,563,451.76
所有者权益（或股东权益）合计		13,463,635,737.76	12,104,209,574.73
负债和所有者权益（或股东权益）合计		44,376,835,932.44	33,727,569,861.89

后附财务报表附注为本报表的组成部分

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈琦

会计机构负责人：

陈瑜



合并利润表

2023年度

编制单位：无锡市国联发展(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		26,003,138,360.89	24,787,193,939.00
其中：营业收入	5-64	21,930,357,508.30	21,242,564,225.66
利息收入	5-65	1,553,914,525.67	1,397,527,462.15
已赚保费	5-66	140,237,478.72	128,590,249.50
手续费及佣金收入	5-67	2,378,628,848.20	2,018,512,001.69
二、营业总成本		25,399,120,024.28	23,516,300,455.75
其中：营业成本	5-64	17,048,687,888.37	16,215,009,721.59
利息支出	5-65	1,268,225,630.28	1,087,790,669.98
手续费及佣金支出	5-67	434,165,028.08	378,459,096.36
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额	5-68	132,522,175.34	199,935,816.25
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	5-69	175,127,359.56	143,546,260.01
销售费用	5-70	354,374,217.41	379,913,279.18
管理费用	5-71	3,913,453,336.00	3,330,056,616.70
研发费用	5-72	441,079,166.39	395,452,980.68
财务费用	5-73	1,631,485,222.85	1,386,136,015.00
其中：利息费用	5-73	1,695,722,786.75	1,453,561,134.32
利息收入	5-73	53,099,369.75	70,394,135.74
加：其他收益	5-74	176,039,495.18	188,327,896.15
投资收益（损失以“-”号填列）	5-75	2,521,865,517.34	3,192,938,708.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5-75	210,383,326.29	219,211,068.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5-76	634,550.99	1,552,278.00
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）	5-77	604,565,402.64	-302,478,422.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5-78	-52,535,792.66	-707,816,659.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5-79	-215,572,201.11	-67,922,558.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5-80	360,016,701.03	85,073,536.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,999,032,010.02	3,660,568,261.39
加：营业外收入	5-81	59,376,392.26	94,705,203.61
减：营业外支出	5-82	26,350,002.66	33,190,541.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,032,058,399.62	3,722,082,923.29
减：所得税费用	5-83	943,540,358.73	875,567,626.99
五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）		3,088,518,040.89	2,846,515,296.30
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,088,518,040.89	2,846,515,296.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有者归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润		1,994,953,600.53	1,580,008,439.12
2.少数股东损益		1,093,564,440.36	1,266,506,857.18
六、其他综合收益的税后净额		421,472,077.90	-210,975,268.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		198,691,060.95	-204,538,862.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		191,704,034.96	-15,453,293.34
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	5-84	191,704,034.96	-15,453,293.34
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,987,025.99	-189,085,569.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5-84	-65,165,210.20	-223,381,438.74
2.其他债权投资公允价值变动	5-84	56,242,511.80	-63,473,692.37
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	5-84	-5,154,083.84	2,718,432.71
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额	5-84	21,063,808.23	95,051,128.78
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		222,781,016.95	-6,436,405.93
七、综合收益总额		3,509,990,118.79	2,635,540,027.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,193,644,661.48	1,375,469,576.16
归属于少数股东的综合收益总额		1,316,345,457.31	1,260,070,451.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本报表的组成部分

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈琦

会计机构负责人：

陈瑜



母公司利润表

2023年度

编制单位：无锡市国联发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16-3	25,538,590.92	25,089,859.59
减：营业成本	16-3	2,531,446.55	4,559,748.45
税金及附加		7,425,568.66	2,082,004.03
销售费用			
管理费用		116,837,599.39	99,486,849.07
研发费用			
财务费用		707,237,109.16	268,282,293.33
其中：利息费用		802,833,286.41	602,465,177.91
利息收入		110,692,541.71	347,907,504.20
加：其他收益		9,983,933.66	3,351,624.93
投资收益（损失以“-”号填列）	16-4	2,612,221,777.06	971,258,264.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-60,852,822.72	-34,438,626.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-101,362.60	-60,817.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		48,991,259.69	1,295,225.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,862,602,474.97	626,523,262.75
加：营业外收入		0.78	
减：营业外支出		2,045,000.00	10,395,900.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		1,860,557,475.75	616,127,362.75
减：所得税费用		12,222,474.27	4,883,602.08
四、净利润（亏损以“-”号填列）		1,848,335,001.48	611,243,760.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,848,335,001.48	611,243,760.67
（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		-72,738,205.29	-211,069,999.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-72,738,205.29	-211,069,999.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-72,738,205.29	-211,069,999.88
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.现金流量套期损益的有效部分			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,775,596,796.19	400,173,760.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本报表的组成部分

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈琦

会计机构负责人：

陈琦



合并现金流量表

2023年度

编制单位：无锡市国联发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,967,024,283.51	32,056,589,362.59
客户存款和同业存放款项净增加额		13,415,461.53	-38,203,691.03
向中央银行借款净增加额			-5,112,638.54
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,894,281,129.74	3,326,686,343.52
拆入资金净增加额		4,413,000,000.00	50,041,357.43
回购业务资金净增加额		272,470,780.65	2,478,739,441.20
代理买卖证券收到的现金净额		-1,751,182,181.20	-385,298,264.61
收到的税费返还		123,593,418.15	286,122,408.23
收到其他与经营活动有关的现金		12,974,264,337.60	14,770,970,870.59
经营活动现金流入小计		55,906,867,229.97	52,540,535,189.38
购买商品、接受劳务支付的现金		31,098,833,322.05	26,118,479,979.78
客户贷款及垫款净增加额		337,211,626.45	247,865,148.25
存放中央银行和同业款项净增加额		-47,779,743.12	25,163,192.31
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,664,794,964.65	4,919,071,508.25
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,011,934,818.88	838,643,290.10
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,455,615,465.86	3,305,215,362.16
支付的各项税费		1,667,791,321.39	2,066,634,470.93
支付其他与经营活动有关的现金		15,267,411,195.76	7,520,237,973.64
经营活动现金流出小计		58,455,812,971.92	45,041,310,925.42
经营活动产生的现金流量净额		-2,548,945,741.95	7,499,224,263.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,195,966,115.07	22,132,295,684.74
取得投资收益收到的现金		3,926,082,230.37	3,264,020,265.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240,783,956.44	168,411,133.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000,000.00	446,665,018.82
收到其他与投资活动有关的现金	5-85	866,344,735.20	698,410,131.78
投资活动现金流入小计		33,829,177,037.28	26,709,802,233.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,026,795,926.29	1,224,564,955.28
投资支付的现金		34,992,486,315.69	26,256,000,327.86
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		2,603,926,267.22	
支付其他与投资活动有关的现金	5-86	391,055,525.97	3,018,006,207.19
投资活动现金流出小计		41,014,264,035.17	30,498,571,490.33
投资活动产生的现金流量净额		-7,185,086,997.89	-3,788,769,256.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		111,767,457.00	182,724,607.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		111,767,457.00	182,724,607.00
取得借款收到的现金		21,598,428,346.25	11,401,300,804.97
发行债券收到的现金		47,240,384,234.36	33,381,045,809.55
收到其他与筹资活动有关的现金	5-87	1,734,355,027.78	10,794,600.00
筹资活动现金流入小计		70,684,935,065.39	44,975,865,821.52
偿还债务支付的现金		53,976,271,112.29	37,817,225,817.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,597,873,988.66	4,545,192,787.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		633,249,456.22	809,294,122.60
支付其他与筹资活动有关的现金	5-88	1,064,605,204.11	275,121,382.76
筹资活动现金流出小计		60,638,750,305.06	42,637,539,988.09
筹资活动产生的现金流量净额		10,046,184,760.33	2,338,325,833.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,782,963.06	44,207,781.46
五、现金及现金等价物净增加额		316,934,983.55	6,092,988,622.36
加：期初现金及现金等价物余额		26,843,811,564.77	20,750,822,942.41
六、期末现金及现金等价物余额		27,160,746,548.32	26,843,811,564.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈琦

会计机构负责人：

陈琦





母公司现金流量表

2023年度

编制单位：无锡市国联发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,254,398.86	25,364,199.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,883,594.38	26,217,100.77
经营活动现金流入小计		53,137,993.24	51,581,299.81
购买商品、接受劳务支付的现金			4,339,622.66
支付给职工以及为职工支付的现金		60,083,888.64	50,195,807.71
支付的各项税费		5,554,028.20	18,310,944.50
支付其他与经营活动有关的现金		34,566,492.86	44,395,152.11
经营活动现金流出小计		100,204,409.70	117,241,526.98
经营活动产生的现金流量净额		-47,066,416.46	-65,660,227.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,584,512,098.07	76,559,238.59
取得投资收益所收到的现金		2,068,088,384.31	1,118,996,102.12
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000,000.00	415,027,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,182,899,999.60	3,304,038,128.60
投资活动现金流入小计		8,435,500,481.98	4,914,620,769.31
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		41,800,553.11	39,626,380.36
投资所支付的现金		16,080,001,934.74	745,546,868.75
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		560,910,000.00	4,305,604,525.48
投资活动现金流出小计		16,682,712,487.85	5,090,777,774.59
投资活动产生的现金流量净额		-8,247,212,005.87	-176,157,005.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		12,220,000,000.00	4,680,000,000.00
发行债券收到的现金		17,750,000,000.00	10,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,610,549,027.78	1,690,000,000.00
筹资活动现金流入小计		31,580,549,027.78	16,470,000,000.00
偿还债务所支付的现金		23,159,990,000.00	13,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,211,960,019.37	1,087,288,948.14
支付其它与筹资活动有关的现金		39,911,325.86	13,560,951.56
筹资活动现金流出小计		24,411,861,345.23	14,170,849,899.70
筹资活动产生的现金流量净额		7,168,687,682.55	2,299,150,100.30
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,125,590,739.78	2,057,332,867.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,984,162,623.01	926,829,755.16
六：期末现金及现金等价物余额		1,858,571,883.23	2,984,162,623.01

后附财务报表附注为本报表的组成部分

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈玲

会计机构负责人：

陈瑜





合并所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

编制单位：无锡市国联发展（集团）有限公司

归属于母公司所有者权益														少数股东权益		所有者权益合计
实收资本	其他权益工具		资本公积	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	其他	小计					
	优先股	永续债												其他		
8,391,110,000.00			4,332,674,201.82		-403,160,936.81	895,881.20	520,516,916.81		16,175,069,753.92		29,017,105,816.94	23,496,130,235.65	52,513,236,052.59			

后附财务报表附注为本报表的重要组成部分

企业法定代表人：沈珂

主管会计工作负责人：陈华

会计机构负责人：阮卫



合并所有者权益变动表 (续)

2023年度

金额单位:人民币元

归属于母公司所有者权益															少数股东权益	所有者权益合计
实收资本	其他权益工具			资本公积	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	其他	小计				
	优先股	永续债	其他													
8,391,110,000.00				4,346,525,198.66		-147,301,987.97	330,243.61	459,392,540.74		15,109,915,604.99		28,159,971,600.03	21,822,637,481.58	49,982,609,081.61		

后附财务报表附注为本报表的组成部分

企业法定代表人:

张河

主管会计工作负责人:

陈峰

会计机构负责人:

陈文新





母公司所有者权益变动表

2023年度

本期										金额单位：人民币元		
项目	附注	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额		8,391,110,000.00				2,593,856,055.83		-141,836,849.67		520,516,916.81	740,563,451.76	12,104,209,574.73
二、本年期初余额		8,391,110,000.00				2,593,856,055.83		-141,836,849.67		520,516,916.81	740,563,451.76	12,104,209,574.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-4,802,988.49		-72,738,203.29		184,833,500.15	1,252,133,856.66	1,359,426,163.03
（一）综合收益总额						-4,802,988.49		-72,738,203.29			1,848,335,001.48	1,775,596,796.19
（二）所有者投入和减少资本												-4,802,988.49
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										184,833,500.15	-596,201,144.82	-411,367,644.67
2、对所有者（或股东）的分配										184,833,500.15	-184,833,500.15	
3、其他											-411,367,644.67	-411,367,644.67
（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、设定收益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额		8,391,110,000.00				2,589,053,067.34		-214,575,054.96		705,350,416.96	1,992,697,308.42	13,463,635,737.76

企业法定代表人：

许可

主管会计工作负责人：

陈玲

会计机构负责人：

陈丽





母公司所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

上期										
附注	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他							
一、上期期末余额	8,391,110,000.00			2,593,856,055.83		69,233,150.21		459,392,540.74	695,494,067.16	12,209,085,813.94
加：1、会计政策变更										
2、前期差错更正										
3、其他										
二、本年期初余额	8,391,110,000.00			2,593,856,055.83		69,233,150.21		459,392,540.74	695,494,067.16	12,209,085,813.94
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）						-211,069,999.88		61,124,376.07	45,069,384.69	-104,876,239.21
（一）综合收益总额						-211,069,999.88			611,243,760.67	400,173,760.79
（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								61,124,376.07	-566,174,376.07	-505,050,000.00
2、对所有者（或股东）的分配								61,124,376.07	-61,124,376.07	
3、其他									-505,050,000.00	-505,050,000.00
（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、设定收益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	8,391,110,000.00			2,593,856,055.83		-141,836,849.67		520,516,916.81	740,563,451.76	12,184,209,574.73

法定代表人： 何

主管会计工作负责人： 陈玲

会计机构负责人： 陈玲



财务报表附注

附注 1: 公司的基本情况

(一) 历史沿革

无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)1999年1月22日经中国共产党无锡市委、无锡市人民政府锡委发(1999)4号文批准成立,由无锡市人民政府直接投资的国有独资有限责任公司。本公司由无锡新中亚控股集团公司与无锡市地方电力公司(包括两公司投资的全资、控股子公司)成建制整体合并创立。

本公司取得无锡市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91320200136008095K 的《营业执照》,公司注册资本为 839,111.00 万元。

本公司原注册资本为 88,000.00 万元,2003 年 9 月 20 日董事会决议并经无锡市财政局批准同意,本公司以资本公积转增资本 40,000.00 万元,转增后注册资本为人民币 128,000.00 万元。

2008 年,经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会锡国资权【2008】13 号文批准同意,本公司增至注册资本为 800,000.00 万元,由无锡市人民政府分期于 2013 年 3 月 10 日前缴足。2008 年 3 月,本公司收到股东投入并以资本公积、未分配利润转增资本,转增后实收资本为 500,000.00 万元。2008 年 11 月 17 日,本公司已办妥工商变更登记手续。

2012 年,经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会锡国资权【2012】43 号文批准同意,本公司以资本公积转增资本 4,209.4413 万元,转增后,本公司实收资本 504,209.4413 万元,2012 年 8 月 20 日,本公司已办妥工商变更登记手续。

2008 年至 2012 年期间,本公司收到股东投入现金 2,957,905,587.00 元,至此,本公司注册资本为 800,000.00 万元,实收资本为 800,000.00 万元,本公司已办妥工商变更登记手续。

2015 年 9 月 9 日经无锡市人民政府锡政复[2015]63 号市政府关于同意变更无锡市国联发展(集团)有限公司出资人的批复同意将本公司出资人由无锡市人民政府变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

2018 年 9 月 21 日,本公司法定代表人由高敏变更为华伟荣,并办妥工商变更手续。

2019 年,经无锡市人民政府锡政字(2019)482 号批准同意,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有本公司 30%股权划拨予无锡市国发资本运营有限公司。划拨后,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会和无锡市国发资本运营有限公司分别持有本公司 70%和 30%股权,本公司注册资本为

800,000.00 万元,实收资本 800,000.00 万元。本公司于 2019 年 7 月 8 日办妥工商变更登记手续。

2020 年 3 月 4 日,本公司法定代表人由华伟荣变更为许可,并办妥工商变更手续。

2020 年 12 月 22 日,经无锡市财政局、无锡市人民政府国有资产监督管理委员会锡财字(2020)41 号批准同意,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有本公司 7%股权无偿划转给江苏省财政厅。划转后,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会、无锡市国发资本运营有限公司、江苏省财政厅分别持有本公司 63%、30%、7%股权,本公司注册资本为 800,000.00 万元,实收资本 800,000.00 万元。本公司于 2020 年 12 月 30 日办妥工商变更登记手续。

2021 年 4 月 12 日,经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会锡国资权(2021)14 号批准同意,本公司增加注册资本 9,825 万元,由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会出资,本公司已于 2021 年 6 月 25 日收到出资款。本次出资后,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会、无锡市国发资本运营有限公司、江苏省财政厅分别持有本公司 63.45%、29.64%、6.92%股权,本公司注册资本为 809,825 万元,实收资本 809,825 万元。本公司于 2021 年 8 月 2 日办妥工商变更登记手续。

2021 年 11 月 10 日,经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会锡国资权(2021)114 号批准同意,由无锡市国发资本运营有限公司出资 11 亿元,本公司增加注册资本 29,286 万元、资本公积 80,714 万元,本公司已于 2021 年 11 月 25 日收到出资款。本次出资后,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会、无锡市国发资本运营有限公司、江苏省财政厅分别持有本公司 61.234%、32.092%、6.674%股权,本公司注册资本为 839,111 万元,实收资本 839,111 万元。本公司于 2021 年 11 月 26 日办妥工商变更登记手续。

(二) 公司的组织架构

本公司董事局下设战略投资委员会、薪酬考核委员会、审计与风控委员会;日常职能机构包括党委办公室、集团办公室、战略发展部、财务部、风险管理部、法律合规部、数字赋能中心、资产管理部、人力资源部、审计部、研究院等 11 个职能部门。

本公司业务结构包括金融、实业和投资 3 部分。金融业务包括证券、信托、期货、资产管理、财务公司、担保、产权交易等行业;实业业务包括环保、能源、纺织制造、电缆研发制造、LED 研发制造、物资商品流通等行业;投资业务包括创投基金等。

本公司法定代表人:许可

(三) 公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址：无锡市金融一街8号

本公司的组织形式：有限责任公司。

(四) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于综合类投资公司。

本公司经营范围：从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

附注 2：财务报表的编制基础

1. 编制基础

按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

附注 3：重要的会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。短于一个会计年度的为会计中期，中期包括月度、季度和半年度。

3. 营业周期

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并：

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2) 非同一控制下的企业合并：

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在

本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中列示

10. 金融工具

1) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确

认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

A、金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

① 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法与摊余成本

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

a、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

b、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

B、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除属于套期关系的一部分的金融资产外，以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

D、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

2) 金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、应收账款、合同资产以及贷款承诺以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

A、信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况以及逾期天数;
- ②金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;
- ③预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
- ④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- ⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

⑥作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

B、已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- ①发行方或债务人发生重大财务困难;
- ②债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

C、预期信用损失的确定

本公司对融出资金、买入返售金融资产等项目,在单项资产的基础上确定其信用损失,本公司对应收账款、其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

对于金融资产,信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于未提用的贷款承诺,信用损失应在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下,本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计,与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有

关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

D、减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

3) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量:

被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本公司继续确认所转移的金融资产整体,因资产转移而

收到的对价在收到时确认为负债。

4) 金融负债的分类及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在初始确认时,符合下列条件之一的金融负债可不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:A、该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况;B、根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告;C、符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动应当计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

非同一控制下企业合并本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,本公司按照以公允价值计量且其变动计入当期损益对该金融负债进行会计处理。

B、其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本公司重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当

期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本公司调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

5) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本公司终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

7) 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具,包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同,若主合同属于金融资产的,本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产,且同时符合下列条件的,本公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。

- A、嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关。
- B、与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- C、该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的,本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的,该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后,该

嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的,本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收款项

1) 应收账款

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。除了单独评估信用风险的应收款项外,基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

2) 其他的应收款项

对于其他的应收款项的减值损失计量,详见“本附注 3、10、1)、(2) 金融工具减值”。

12. 存货

1) 存货分类: 存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、库存商品、开发产品、委托加工物资、开发成本和低值易耗品等。

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

3) 存货按实际成本计价,原材料及辅助材料按实际成本计价,按加权平均法结转发出材料成本;产品成本采用加权平均法结转销售成本;项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本;发出开发产品按建筑面积平均分摊法核算;意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销;如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

13. 发放贷款和垫款

本公司定期对贷款组合的减值情况进行评估。以反映贷款组合现金流大幅减少的可观察数据为客观依据,判断贷款组合是否存在减值迹象。当现金流的减少不能以个别方式识别或单笔贷款不重大时,管理层采用组合方式,以类似资产的历史损失经验为基础测算该贷款组合未来现金流。本公司定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设,以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失之间的差异。

本公司对贷款应收款项按风险进行组合,组合内按以下比例计提损失专项准备:

类别	财务公司	国联信托
正常	2.50%	2.50%
关注	3.00%	3.00%
次级	25.00%	30.00%
可疑	50.00%	60.00%
损失	100.00%	100.00%

14. 持有待售的非流动资产或处置组

1) 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2) 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

2) 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

15. 长期股权投资

1) 重大影响、共同控制的判断标准

(1) 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

(2) 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

2) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处

置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

(3) 因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司投资

在合并财务报表中,对子公司投资按附注四、6 进行处理

在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

(2) 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

4) 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股

权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益

16. 投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋建筑物	20-40	3-5%	2.375-4.85

17. 固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

类别	估计经济使用年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-50	0-10	1.90-19.40
机器设备	2-20	0-10	4.50-31.67
运输设备	3-10	0-10	9.00-32.33
电子、办公设备及其他	3-10	0-10	9.70-32.33

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

18. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

19. 合同资产与合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

1) 合同资产

合同资产的确认方法及标准：合同资产是指公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法：有关合同资产预期信用损失的确定方法，与应收账款预期信用损失的确定方法一致。

合同资产预期信用损失的会计处理方法：合同资产发生减值的，公司按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目；转回已计提的资产减值准备时，做相反的会计分录。

2) 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

20. 借款费用

1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

3) 借款费用资本化金额的计算方法

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

21. 无形资产

1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2) 无形资产的摊销方法

(1) 对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命期限内, 采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 对于使用寿命不确定的无形资产, 不摊销。于每年年度终了, 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 并按其使用寿命进行摊销。

3) 内部研究开发项目

(1) 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(2) 研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 予以资本化:

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C、无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象, 对存在减值迹象的长期资产进行减值测试, 估计其可收回金额。此外, 无论是否存在减值迹象, 本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的, 其账面价值会减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合, 下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时, 主要考虑该资产组能否独立产生现金流入, 同时考

虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回

23. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25. 预计负债

1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- (1) 该义务是企业承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- (1) 有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26. 股份支付

1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等金融工具

1) 金融负债与权益工具的认定

本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。

2) 永续债和优先股等的会计处理方法

本公司发行金融工具,其发生的手续费、佣金等交易费用,如分类为债务工具且以摊余成本计量的,计入所发行工具的初始计量金额。

本公司发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。与多项交易相关的共同交易费用,在合理的基础上,采用与其他类似交易一致的方法,在各项交易之间进行分摊。

本公司发行的分类为权益工具的金融工具为累积的,当期末分配的股利或利息可累积至以后期间分配的,期末在财务报表附注中披露累积未分配的股利;本公司发行的其他权益工具为可参与剩余利润分配的,期末在财务报表附注中披露可参与分配的事实及分配的方法等信息。

对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28. 收入的确认方法

1) 收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:

(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;

(5) 客户已接受该商品;

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 主要收入的具体确认方法:

(1) 国联证券收入确认具体方法

A、手续费及佣金收入

代买卖证券业务收入在代买卖证券交易日确认为收入。

投资银行业务收入中,承销业务在承销完成时点确认收入,保荐和财务顾问业务在国联证券履行履约义务时确认收入。

资产管理业务收入在符合相关收入确认条件时按合同约定的条件和比例计算并确认。

B、其他收入

其他收入在本集团履行履约义务时确认收入。

(2) 信托公司手续费及佣金收入

系信托公司为客户提供各类信托服务包括信托产品报酬收入以及由信托项目延伸的咨询服务收入、公司提供的中介服务所取得的收入,如财务咨询顾问服务费收入、委托贷款手续费收入以及其他金融服

务等各种手续费收入。手续费及佣金收入根据合同或协议约定在已提供有关服务后且收取的金额可以合理的估算时确认。

(3) 财务公司利息收入、利息支出及手续费、佣金收入

A、财务公司的利息收入与支出：利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法计算，并计入当期损益。实际利率与合同差异较小的，也可按合同利率计算。

B、财务公司的手续费及佣金收入在服务提供时按权责发生制确认。

(4) 华光股份收入确认具体方法

商品向境外客户销售时，以报关单上的出口日期作为收入确认时点；向境内客户销售时，区分不同类别商品按以下原则确认：①锅炉设备按照主要部件发货并经客户签收确认，以客户签收时点作为收入确认的时点；②太阳能光伏设备以及不附带安装义务的脱硝装置在货物已经发出并经客户签收，以客户签收时点作为收入确认时点；③附有安装义务的脱硝装置在产品已经安装完成，并经客户验收，以客户签署的验收报告时点作为收入确认的时点；④电力、热力已经供出，同时已收取款项或取得收取款项的凭据的时点作为收入确认时点。

(5) 远程电缆收入确认具体方法

公司产品属于在某一时刻履行履约义务。本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入。

29. 政府补助

1) 政府补助的分类：

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

3) 政府补助的计量：

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4) 政府补助的确认时点：

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到

财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。

5) 政府补助的会计处理:

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

A.用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。

B.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

6) 计入当期损益的政府补助与日常活动相关的,按照经济业务的实质,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

30. 递延所得税资产及递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31. 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

对于首次执行日后签订或变更的合同,在合同开始/变更日,公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1) 公司作为承租人

(1) 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的,公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆,按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

为便于实务操作,如果本公司能够合理预期将具有类似特征的租赁作为一个组合进行会计处理与对该组合中的各单项租赁分别进行会计处理相比不会对财务报表产生显著的影响,本公司将具有类似特征的租赁作为一个组合进行会计处理。

(2) 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外,本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

- ① 租赁负债的初始计量金额;
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
- ③ 本公司发生的初始直接费用;
- ④ 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在租赁期开始日后,发生重新计量租赁负债时,相应调整使用权资产账面价值。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(3) 可退回的租赁押金

本公司支付的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理,初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为额外的租赁付款额并计入使用权资产的成本。

(4) 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外,本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

- ① 固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
- ② 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- ③ 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格;
- ④ 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;
- ⑤ 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后,本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产:

① 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

② 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率。

(5) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司对房屋及建筑物及机器设备的短期租赁以及低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。

(6) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- ① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- ② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2) 本公司作为出租人

(1) 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价,分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

可退回的租赁押金

本公司收到的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理,初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为承租人支付的额外的租赁收款额。

(2) 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(3) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额,在实际发生时计入当期损益。

(4) 转租赁

本公司作为转租出租人,将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产,而不是原租赁的标的资产,对转租赁进行分类。

(5) 租赁变更

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

32. 重要会计政策和会计估计变更

1) 重要会计政策变更:

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”),本公司执行解释第 16 号。解释 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时

时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1日起施行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。本项会计政策变更对公司影响如下:

1) 递延所得税资产:

项目	2022年12月31日		影响金额		2023年1月1日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
租赁负债	28,428,010.99	7,011,669.59	188,199,170.39	45,043,554.96	216,627,181.38	52,055,224.55

2) 递延所得税负债

项目	2022年12月31日		影响金额		2023年1月1日	
	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	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	25,932,192.18	6,483,048.05	188,199,170.39	45,043,554.96	214,131,362.57	51,526,603.01

2) 重要会计估计变更:

报告期内本公司无重要的会计估计变更。

附注4: 税项及税收优惠

1. 主要税金及税率:

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、5%、6%、9%、13%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、12.5%、15%、16.5%、20%、21%、25%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
教育费附加	应交流转税额	5%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定; 应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定; 应税固体废物按照固体废物的排放量确定; 应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。	无锡市大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量6元;水污染物环境保护税适用税额为每污染当量7元。固体废物:煤矸石每吨5元,尾矿每吨15元,危险废物每吨1,000元,冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物每吨25元。工业噪音分为每月350元(超标1-3分贝)、每月700元(超标4-6分贝)、每月1,400元(超标7-9分贝)、每月2,800元(超标10-12分贝)、每月5,600元(超标13-15分贝)、每月11,200元(超标16分贝以上)

2. 注册在境外的子公司根据当地税收法规缴纳企业所得税, 具体所得税率如下:

纳税主体名称	所得税税率(%)
香港锡洲国际有限公司	注 1
香港锡联国际有限公司	注 1
魅力国际有限公司	注 1
GYT (HK) International Development LIMITED	注 1
BRIGHT POWER TECHNOLOGY CO., LIMITED	注 1
INTERLIGHT OPTOTECH (HK) CO., LIMITED	注 1
国联证券(香港)有限公司	注 1
锡洲投资有限公司(香港)	注 1
国联证券国际金融有限公司	注 1
国联证券国际资本市场有限公司	注 1
国联证券国际资产管理有限公司	注 1
国联证券国际有限公司	注 1
BRIGHT POWER TECHNOLOGY CO., LIMITED	注 1
INTERLIGHT OPTOTECH (HK) CO., LIMITED	注 1
BRIDGELUX, INC	21.00
INTEMATIX, INC	21.00
Intematix-Litec GmbH	21.00

注 1: 根据香港特别行政区税务条例的两阶段利得税制度, 利润低于两百万元港币的集团实体, 按照 8.25% 税率征收利得税, 利润高于两百万元港币以上的集团实体, 按照 16.50% 税率征收利得税。

3. 报告期税收优惠及批文:

1) 增值税优惠:

(1) 根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号), 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额, 享受前述增值税加计抵减政策。本公司子公司中符合该政策标准的公司均适用该政策计缴企业所得税。

(2) 根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023 年第 1 号), 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 增值税加计抵减政策按照以下规定执行: ① 允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。生产性服务业纳税人, 是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人。② 允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。生活性服务业纳税人, 是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人。本公司子公司中符合该政策标准的公司均适用该

政策计缴企业所得税。

(3) 本公司之控股子公司华光股份,其控股子公司国联环科及其子公司根据财政部国家税务总局财税[2015]78号《关于<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》,自2015年7月1日起享受污泥处理处置劳务增值税即征即退70%的优惠政策。

(4) 本公司之控股子公司江苏资产,其控股子公司远程电缆本及子公司无锡裕德电缆科技有限公司依据财政部、税务总局《关于先进制造企业增值税加计抵减政策的公告》(2023年第43号)规定,自2023年1月1日至2027年12月31日期间,允许先进制造企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税增值税税额,享受该优惠。

(5) 本公司之全资子公司国联金融,其控股子公司无锡联合融资担保股份公司,根据工业和信息化部、国家税务总局《关于中小企业信用担保机构免征营业税有关问题的通知》(工信部联企业〔2009〕114号)、《关于公布中小企业信用担保机构免征营业税和取消免税资格名单的通知》(工信部联企业〔2014〕20号)、《关于中小企业信用担保机构免征营业税审批事项取消后有关问题的通知》(工信部联企业〔2015〕286号)、《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》(财政部、国家税务总局财税〔2016〕36号)等有关规定要求,公司向主管税务机关无锡市地方税务局备案,于2014年6月3日取得《税务事项告知书》(锡地税一〔2014〕43571号),2016年5月1日营改增开始享受增值税免税政策,2017年7月18日取得江苏省无锡市国家税务总局第二税务分局《纳税人减免税备案登记》,公司从事中小企业信用担保取得的收入(不含评审费、咨询费、手续费收入)免征增值税。

(6) 本公司之全资子公司国联财务,根据财税〔2016〕36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3第一条第(二十三)款之规定:享受金融同业往来利息收入免征增值税优惠。

(7) 本公司之全资子公司国联财务根据财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告(财政部 税务总局公告2021年第6号)规定,财税〔2018〕91号执行期限延长至2023年12月31日。根据《财政部、税务总局关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策的通知》财税〔2018〕91号规定,国联财务对小微企业、个体工商户小额贷款利息免征增值税优惠。

(8) 本公司之控股子公司太工疗养院根据财政部、税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3第一条第(七)款规定:医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

2) 企业所得税优惠:

(1) 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第12号),对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。本公司子公司中符合该政策标准的公司均适用该政策计缴企业所得税。

(2) 本公司之控股子公司国联实业,其控股子公司开发晶照明(厦门)有限公司根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局于2023年11月22日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202335100124),开发晶照明(厦门)有限公司为高新技术企业。自2023年度起,有效期为3年,2023年度减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司之控股子公司国联实业,其控股子公司安徽英特美照明有限公司根据安徽省认定机构颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202134004925),安徽英特美照明有限公司为高新技术企业。自2021年度起,有效期为3年,2023年度减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 本公司之控股子公司国联实业,其控股子公司英特美光电(苏州)有限公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202132003185),英特美光电(苏州)有限公司为高新技术企业。自2021年度起,有效期为3年,2023年度减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 本公司之控股子公司国联实业,其控股子公司本公司控股子公司普瑞(无锡)研发有限公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202232005557),普瑞(无锡)研发有限公司为高新技术企业。自2022年度起,有效期为3年,2023年度减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 本公司之控股子公司江苏资产,其控股子公司远程电缆根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202332006685),远程电缆为高新技术企业。自2023年度起,有效期为3年,2023年度减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 本公司之控股子公司江苏资产,其控股子公司远程电缆之控股子公司裕德电缆根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202232012786),裕德电缆为高新技术企业。自2022年度起,有效期为3年,2023年度减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 本公司之控股子公司江苏资产,其控股子公司远程电缆之控股子公司苏南电缆根据江苏省科学

附注 5：合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明，金额单位均为人民币元。期末指 2023 年 12 月 31 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，本期指 2023 年度，上期指 2022 年度)

5-1 货币资金

(1) 货币资金明细：

项 目	期末余额	期初余额
现金	87,566.20	485,453.85
银行存款	15,899,943,508.10	15,067,909,129.49
其他货币资金	7,219,977,509.08	9,220,155,994.92
合 计	23,120,008,583.38	24,288,550,578.26

(2) 本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项参见本附注 5、5-32。

5-2 结算备付金

项 目	期末余额	期初余额
自有备付金	1,990,469,707.20	867,031,189.70
客户备付金	1,058,522,066.22	1,861,611,538.10
信用备付金	273,529,597.90	233,480,267.40
合 计	3,322,521,371.32	2,962,122,995.20

5-3 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
债务工具投资	24,906,657,054.09	20,553,619,238.89
权益工具投资	19,506,246,784.44	17,404,158,275.66
其他	4,950,469,037.38	3,965,801,943.43
合 计	49,363,372,875.91	41,923,579,457.98

5-4 衍生金融资产

项 目	期末余额	期初余额
股票期权合约	12,441,336.62	22,941,540.15
场外期权合约	1,604,521,654.10	722,277,248.56
权益类收益互换	127,245,859.27	229,164,032.71
商品期权合约	2,405,640.00	5,496,527.50
信用违约互换	628,849.32	
合 计	1,747,243,339.31	979,879,348.92

5-5 应收票据

(1) 票据的分类:

项 目	期末余额			期初余额		
	余额	坏账准备	账面价值	余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	26,363,842.89	557,596.07	25,806,246.82	54,899,585.05	1,052,555.41	53,847,029.64
商业承兑汇票	141,546,152.97	6,312,098.00	135,234,054.97	153,066,476.82	4,175,517.02	148,890,959.80
合 计	167,909,995.86	6,869,694.07	161,040,301.79	207,966,061.87	5,228,072.43	202,737,989.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			收回或转回	转销或核销	
坏账准备	5,228,072.43	5,001,070.72	3,359,449.08		6,869,694.07
合 计	5,228,072.43	5,001,070.72	3,359,449.08		6,869,694.07

(3) 期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		25,558,962.29
合 计		25,558,962.29

5-6 应收账款

(1) 应收账款的分类

类别	期末账面余额		期末坏账准备		期末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	35,842,319.96	0.40	31,976,501.06	89.21	3,865,818.90
按组合计提坏账准备					
——账龄信用风险组合	8,976,975,703.92	99.60	892,858,572.08	9.95	8,084,117,131.84
合 计	9,012,818,023.88	100.00	924,835,073.14	10.26	8,087,982,950.74

类别	期初账面余额		期初坏账准备		期初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	74,580,964.51	0.91	67,271,547.07	90.20	7,309,417.44
按组合计提坏账准备					
——账龄信用风险组合	8,103,186,436.06	99.09	940,055,504.59	11.60	7,163,130,931.47
合 计	8,177,767,400.57	100.00	1,007,327,051.66	12.32	7,170,440,348.91

(2) 期末本公司单项计提坏账准备的应收账款。

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司	7,057,279.96	7,057,279.96	100.00	预计难以收回
石家庄新乐东方热电有限公司	3,694,000.00	3,694,000.00	100.00	预计难以收回
宁波力盟车辆配件有限公司	2,810,530.38	2,810,530.38	100.00	预计难以收回
宁波众盛新纤维有限公司	2,669,175.03	2,669,175.03	100.00	预计难以收回
新沂茂源实业发展有限公司	8,536,257.26	5,975,380.08	70.00	预计难以全部收回
四川思远机电安装有限公司	1,398,608.80	699,304.40	50.00	预计难以全部收回
徐州永安电力工程有限公司	1,267,849.50	887,494.65	70.00	预计难以全部收回
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司	937,101.00	937,101.00	100.00	预计难以收回
山东恒达硅材料科技有限公司	666,344.90	666,344.90	100.00	预计难以收回
其他客户	6,805,173.13	6,579,890.66	96.69	预计难以全部收回
合 计	35,842,319.96	31,976,501.06	89.21	

(3) 按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	6,715,285,652.51	123,975,745.00	1.85
1~2 年	954,090,108.83	215,716,889.79	22.61
2~3 年	536,846,094.65	95,052,701.10	17.71
3 年以上	770,753,847.93	458,113,236.19	59.44
合计	8,976,975,703.92	892,858,572.08	9.95

(4) 坏账准备的情况

项 目	期初余额	本期计提	其他变动	本期减少		期末余额
				收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,007,327,051.66	62,229,548.42	-111,086,972.90	13,257,389.57	20,377,164.47	924,835,073.14
合 计	1,007,327,051.66	62,229,548.42	-111,086,972.90	13,257,389.57	20,377,164.47	924,835,073.14

(5) 本报告期实际核销和收回以前年度核销的应账账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,377,164.47

本期内重要的应收账款核销情况：

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
江苏鼎阳绿能电力有限公司	5,187,041.67	长期挂账，无法收回	管理层审批	否

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
江阴市瑞涛能源科技有限公司	2,717,919.14	长期挂账,无法收回	管理层审批	否
其他客户	12,472,203.66	长期挂账,无法收回	管理层审批	否
合计	20,377,164.47			

(6) 按欠款方集的期末前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额合计数	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司	426,569,699.97		426,569,699.97	3.43	19,164,196.11
国网江西省电力有限公司	357,878,356.16		357,878,356.16	2.88	429,019.35
峨山鑫能光伏发电有限公司		264,849,980.00	264,849,980.00	2.13	13,242,499.00
国家电力投资集团有限公司		229,443,009.62	229,443,009.62	1.84	11,472,150.48
禄丰高峰能源有限公司		221,239,779.38	221,239,779.38	1.78	11,061,988.97
合计	784,448,056.13	715,532,769	1,499,980,825.13	12.06	55,369,853.91

5-7 应收款项融资

(1) 分类列示:

项目	期末余额			期初余额		
	余额	坏账准备	账面价值	余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	430,617,033.80		430,617,033.80	309,421,071.13		309,421,071.13
合计	430,617,033.80		430,617,033.80	309,421,071.13		309,421,071.13

(2) 期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	986,296,309.65	
合计	986,296,309.65	

(3) 期末本公司已质押的应收款项融资

项目	期末余额
银行承兑汇票	56,242,605.67
合计	56,242,605.67

5-8 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内	627,203,420.17	94.42	539,635,030.03	92.09
1~2 年	14,687,118.48	2.21	21,050,795.89	3.59
2~3 年	7,767,055.47	1.17	13,825,380.35	2.36
3 年以上	14,616,197.15	2.20	11,461,329.48	1.96
合 计	664,273,791.27	100.00	585,972,535.75	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州汽轮动力集团股份有限公司	94,158,986.50	14.17
浙江立帆供应链管理有限公司	64,962,591.64	9.78
中鼎供应链管理(上海)有限公司	48,424,298.45	7.29
上海宝钢钢材贸易有限公司	34,654,043.56	5.22
云南牧隆锰业有限公司	31,653,872.26	4.77
合 计	273,853,792.41	41.23

5-9 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	53,308,870.55	53,308,870.55
其他应收款	13,483,101,258.71	13,175,277,132.33
合 计	13,536,410,129.26	13,228,586,002.88

(1) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
江阴热电有限公司	53,308,870.55	53,308,870.55
合 计	53,308,870.55	53,308,870.55

(2) 其他应收款

1) 其他应收款的分类

款项性质	期末余额	期初余额
融出资金	9,931,648,808.64	8,831,024,153.81
往来款	567,505,152.81	1,553,658,776.53

款项性质	期末余额	期初余额
衍生合约保证金	2,200,337,249.33	2,111,504,115.71
证券存出保证金	465,953,831.70	574,592,112.14
信托保障基金	164,562,036.09	126,185,817.48
押金及保证金	158,167,696.13	92,422,994.46
应收退税款	1,862,639.35	45,431,893.08
应收追偿款	55,983,453.45	37,292,158.92
其他	156,440,163.92	125,118,225.15
其他应收款账面余额合计	13,702,461,031.42	13,497,230,247.28
减：坏账准备	219,359,772.71	321,953,114.95
其他应收款账面价值合计	13,483,101,258.71	13,175,277,132.33

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	78,788,367.14	37,784,077.13	205,380,670.68	321,953,114.95
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-796,300.52	796,300.52	-45,341,297.30	-45,341,297.30
--转入第三阶段	-32,569.41		32,569.41	
--转回第二阶段		45,341,297.30		45,341,297.30
--转回第一阶段				
本期计提	146,732.53	6,020,430.12	42,000.50	6,209,163.15
本期转回	7,937,389.30		72,658,622.11	80,596,011.41
本期转销	311,063.35			311,063.35
本期核销			23,930,256.93	23,930,256.93
其他变动	-3,965,173.70			-3,965,173.70
期末余额	65,892,603.39	89,942,105.07	63,525,064.25	219,359,772.71

3) 坏账准备的情况

项 目	期初余额	本期计提	其他变动	本期减少		期末余额
				收回或转回	转销或核销	
坏账准备	321,953,114.95	6,209,163.15	-3,965,173.70	80,596,011.41	24,241,320.28	219,359,772.71
合 计	321,953,114.95	6,209,163.15	-3,965,173.70	80,596,011.41	24,241,320.28	219,359,772.71

4) 期末整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)明细

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中清源环保节能有限公司	50,028,472.88	50,028,472.88	100.00	难以收回
江西省海东光伏发电有限公司	5,320,000.00	5,320,000.00	100.00	难以收回
江苏圣威铜业有限公司	4,471,234.41	4,471,234.41	100.00	难以收回
其他公司	3,705,356.96	3,705,356.96	100.00	难以收回
合 计	63,525,064.25	63,525,064.25	100.00	

5) 本期实际核销的其他应收款情况:

项目	核销年度	核销金额
实际核销的其他应收款	本期发生额	24,241,320.28

本期重要的其他应收款核销情况:

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
上海治和投资管理有限公司	23,930,256.93	无法收回	管理层审批	否

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项性质	坏账准备期末余额
国联证券融出资金	9,931,648,808.64	72.48	融出资金	12,129,980.00
国联证券衍生合约保证金	2,200,337,249.33	16.06	衍生合约保证金	
中国信托业保障基金有限责任公司	164,562,036.09	1.20	信托保障基金	
无锡吴都阖闾文化发展有限公司	264,800,000.00	1.93	往来款	15,888,000.00
中清源环保节能有限公司	50,028,472.88	0.37	往来款	50,028,472.88
合 计	12,611,376,566.94	92.40		78,046,452.88

5-10 买入返售金融资产

项 目	期末余额	期初余额
股票	1,332,800,534.55	2,172,484,093.80
债券	4,125,464,733.17	1,099,868,582.20
减: 减值准备	1,351,102.00	8,537,178.38
合 计	5,456,914,165.72	3,263,815,497.62

5-11 存货

1) 存货的分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净额
原材料	549,724,303.82	20,205,002.81	529,519,301.01
在产品	678,325,571.64	27,937,182.52	650,388,389.12
库存商品	1,955,948,599.80	132,698,042.70	1,823,250,557.10
委托加工物资	15,656,002.83		15,656,002.83
工程成本	174,559,628.53	17,590,960.89	156,968,667.64
合 计	3,374,214,106.62	198,431,188.92	3,175,782,917.7

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额
原材料	494,957,472.92	20,862,170.70	474,095,302.22
在产品	446,587,294.00	28,466,861.37	418,120,432.63
库存商品	1,821,807,418.63	85,053,725.53	1,736,753,693.10
委托加工物资	41,931,683.33		41,931,683.33
工程成本	177,485,755.85	17,590,960.89	159,894,794.96
开发产品	114,143,268.42		114,143,268.42
合 计	3,096,912,893.15	151,973,718.49	2,944,939,174.66

2) 存货跌价准备:

项 目	期初余额	本期增加	其他变动	本期减少		期末余额
				转回	转销	
原材料	20,862,170.70	5,099,216.55			5,756,384.44	20,205,002.81
在产品	28,466,861.37	1,805,138.99			2,334,817.84	27,937,182.52
库存商品	85,053,725.53	111,761,072.89			64,116,755.72	132,698,042.70
工程成本	17,590,960.89					17,590,960.89
合 计	151,973,718.49	118,665,428.43			72,207,958.00	198,431,188.92

5-12 合同资产

(1) 合同资产的分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净额
已向客户转让商品或提供劳务而有权收取对价的权利	3,433,747,017.06	363,270,482.10	3,070,476,534.96
合 计	3,433,747,017.06	363,270,482.10	3,070,476,534.96

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额
已向客户转让商品或提供劳务而有权收取对价的权利	2,869,216,079.37	270,296,569.23	2,598,919,510.14
合 计	2,869,216,079.37	270,296,569.23	2,598,919,510.14

(2) 减值准备的情况

项 目	期初余额	本期计提	其他变动	本期减少		期末余额
				收回或转回	转销或核销	
减值准备	270,296,569.23	92,973,912.87				363,270,482.10
合 计	270,296,569.23	92,973,912.87				363,270,482.10

5-13 持有待售资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
固定资产及投资性房地产	4,919,774.88		4,919,774.88	3,399,753.08		3,399,753.08
合 计	4,919,774.88		4,919,774.88	3,399,753.08		3,399,753.08

5-14 一年内到期的其他非流动资产

(1) 分类:

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	9,716,700,922.30	12,783,352,505.89
一年内到期的其他非流动金融资产	903,979,750.00	893,007,625.13
一年内到期的长期应收款	1,171,485,496.88	
合 计	11,792,166,169.18	13,676,360,131.02

5-15 其他流动资产

1) 分类:

项 目	期末余额	期初余额
应收货币保证金	2,926,943,361.79	1,812,325,737.02
待抵扣及待认证进项税	548,867,841.88	446,624,232.75
应收质押保证金	448,398,899.20	915,707,496.00
预缴所得税	245,164,711.43	151,643,781.74
应收结算担保金	14,108,010.14	10,049,607.23
待摊费用	8,580,427.47	2,169,906.64
预交其他税费	1,290,855.26	1,049,589.79
其他	21,682,877.04	19,891,396.83
合 计	4,215,036,984.21	3,359,461,748.00

5-16 发放贷款及垫款

(1) 按风险类别分类:

风险类型	期末余额	损失准备	期末净值
正常	1,404,282,600.07	28,793,413.96	1,375,489,186.11
关注	5,259,552.37	586.04	5,258,966.33
合计	1,409,542,152.44	28,794,000.00	1,380,748,152.44

(续表)

风险类型	期初余额	损失准备	期初净值
正常	693,013,936.06	13,793,750.00	679,220,186.06
关注	28,526,099.04		28,526,099.04
合计	721,540,035.10	13,793,750.00	707,746,285.10

(2) 贷款损失准备的情况:

项 目	期初余额	本期计提	其他变动	本期减少		期末余额
				收回或转回	转销或核销	
减值准备	13,793,750.00	15,000,250.00				28,794,000.00
合 计	13,793,750.00	15,000,250.00				28,794,000.00

5-17 债权投资

(1) 分类

项 目	期末		
	余额	减值准备	账面价值
债券投资	1,244,474,605.37		1,244,474,605.37
资产包	15,356,681,813.41	346,172,401.76	15,010,509,411.65
委托贷款	100,000,000.00		100,000,000.00
小计	16,701,156,418.78	346,172,401.76	16,354,984,017.02
减: 一年内到期的债权投资	9,716,700,922.30		9,716,700,922.30
合 计	6,984,455,496.48	346,172,401.76	6,638,283,094.72

项 目	期初		
	余额	减值准备	账面价值
债券投资	1,424,761,067.72		1,424,761,067.72
资产包	19,176,157,707.59	840,405,282.22	18,335,752,425.37
其他	29,248,320.00		29,248,320.00
小计	20,630,167,095.31	840,405,282.22	19,789,761,813.09
减: 一年内到期的债权投资	12,783,352,505.89		12,783,352,505.89
合 计	7,846,814,589.42	840,405,282.22	7,006,409,307.20

(2) 减值准备的情况

项 目	期初余额	本期计提	其他变动	本期减少		期末余额
				收回或转回	转销或核销	
减值准备	840,405,282.22	75,623,633.33	-535,129,833.33		34,726,680.46	346,172,401.76
合 计	840,405,282.22	75,623,633.33	-535,129,833.33		34,726,680.46	346,172,401.76

5-18 其他债权投资

(1) 分类

项 目	期末余额				期末累计 减值准备
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	
债权投资	6,954,730,914.85	117,449,775.84	26,637,295.83	7,098,817,986.52	31,143,446.20
合 计	6,954,730,914.85	117,449,775.84	26,637,295.83	7,098,817,986.52	31,143,446.20

项 目	期初余额				期初累计 减值准备
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	
债权投资	8,384,063,734.13	137,291,348.70	-127,217,835.45	8,394,137,247.38	45,280,685.00
合 计	8,384,063,734.13	137,291,348.70	-127,217,835.45	8,394,137,247.38	45,280,685.00

(2) 减值准备的情况

项 目	期初余额	本期计提	其他变动	本期减少		期末余额
				收回或转回	转销或核销	
减值准备	45,280,685.00			14,137,238.80		31,143,446.20
合 计	45,280,685.00			14,137,238.80		31,143,446.20

5-19 长期应收款

项 目	期末		
	余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	2,757,435,639.44	19,159,993.34	2,738,275,646.10
其中：未实现融资收益	-234,003,550.41		-234,003,550.41
小计	2,523,432,089.03	19,159,993.34	2,504,272,095.69
一年内到期的长期应收款	1,177,309,261.98	5,823,765.10	1,171,485,496.88
合 计	1,346,122,827.05	13,336,228.24	1,332,786,598.81

项 目	期初		
	余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	660,682,950.27		660,682,950.27
其中：未实现融资收益	65,750,198.47		65,750,198.47
小计	594,932,751.80		594,932,751.80
一年内到期的长期应收款			
合 计	594,932,751.80		594,932,751.80

5-20 长期股权投资

1) 分类

被投资单位	期初原值	本期增减变动					其他	期末原值
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动		
一、合营企业								
江阴热电有限公司	490,441,463.11	120,500,000.00		43,709,853.97			3,789,235.59	650,862,081.49
江阴热电益达能源有限公司	63,783,244.71			19,878,416.33			14,372,849.79	69,288,811.25
小计	554,224,707.82	120,500,000.00		63,588,270.30			18,162,085.38	720,150,892.74
二、联营企业								
无锡农村商业银行股份有限公司	1,344,159,813.91			162,487,199.38	8,414,433.94	33,866.19	33,266,127.00	1,473,508,533.12
无锡联泰创业投资有限公司	47,730,415.95			472,964.17				48,203,380.12
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	81,291,728.10		14,444,047.06	5,071,456.02	-4,676,216.26		14,817,970.04	52,424,950.76
国联人寿保险股份有限公司	228,078,274.35	110,226,705.00		-65,266,570.78	-68,061,989.03	3,408,901.67		208,385,321.21
江苏太湖数字出版有限公司	10,160,432.69			35,377.61				10,195,810.30
无锡市民卡有限公司	22,358,135.84			-297,320.02				22,060,815.82
无锡苏南国际机场集团有限公司	748,396,940.91	105,000,000.00		586,396.05				853,983,336.96
无锡太湖景观发展有限公司	48,700,484.67							48,700,484.67
无锡太湖苑置业有限公司	71,452,203.80			-547,802.76			23,254,727.64	47,649,673.40
江苏省大运河(无锡)文化旅游发展基金(有限合伙)	12,006,657.03			-907,323.01				11,099,334.02
无锡市乡村发展振兴投资基金(有限合伙)	445,692,239.13		36,756,223.33	15,970,559.88				424,906,575.68
无锡融弘国联股权投资有限公司	25,279,363.27			-189,523.72				25,089,839.55
国联昆吾九鼎(无锡)投资中心(有限合伙)	10,101,262.07			-246,099.36				9,855,162.71
无锡国联卓越创业投资有限公司	8,453,549.17			-5,120,215.84				3,333,333.33
德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)	9,248,457.51			672,735.55				9,921,193.06
无锡世铭国联创业投资企业	16,907,494.39		12,786,235.12	22,450.58				4,143,709.85
怡和联创(无锡)创业投资企业(有	27,932,476.70			-174,409.56				27,758,067.14

被投资单位	期初原值	本期增减变动				其他	期末原值
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整		
有限合伙)							
无锡国联厚泽创业投资企业(有限合伙)	14,647,445.98			4,234,041.66			18,881,487.64
无锡现代农业产业发展产业投资基金企业(有限合伙)	10,056,102.81			-2,472,388.41			7,583,714.40
无锡国发云创创业投资有限公司	7,248,643.70			47,507.23			7,296,150.93
无锡世国金创业投资企业							
无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)							
无锡国联益华股权投资管理有限公司							
无锡国联益华股权投资合伙企业(有限合伙)							
农银国联无锡投资管理有限公司							
无锡厚泽国联投资管理有限公司	110,913.54		110,913.54				
无锡德同国联投资管理有限公司	0.00		0.00				
无锡上鼎久鼎投资管理有限公司	1,974,805.80		1,974,805.80				
无锡怡和国联投资管理有限公司(有限合伙)							
无锡核芯投资合伙企业(有限合伙)							
国寿(无锡)城市发展产业投资企业(有限合伙)							
无锡国联新禾投资中心(有限合伙)							
无锡国联创新私募投资基金有限公司	4,828,335.86		4,828,335.86				
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	11,274,827.18		11,274,827.18				
江阴金属材料创新研究院有限公司	12,178,859.90		12,178,859.90				
北京微智管理咨询有限公司	4,002,806.57		4,002,806.57				

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

被投资单位	期初原值	本期增减变动				其他	期末原值
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收益 调整	其他权益变动	
北京微村智科技投资管理有限公司	4,162,018.38		4,162,018.38				
北京易贝乐科技文化股份有限公司	213,805,758.01		213,805,758.01				
合肥高研一村资本管理有限公司	12,348,674.42		12,348,674.42				
绵阳威盛股权投资基金管理有限公司	9,473,595.01		9,473,595.01				
大唐同威投资管理(深圳)有限公司	8,809,147.77		8,809,147.77				
常州纵慧芯光半导体科技有限公司	74,038,686.90		74,038,686.90				
青岛城投一村股权投资管理有限公司	605,543.85		605,543.85				189,326.74
上海一村哲钦企业管理有限公司	3,958,470.25		3,958,470.25				
安徽卓智科技有限公司	55,116,624.26		55,116,624.26				
无锡盛远嘉资产投资合伙企业(有限合伙)	202,201.73		209,942.23	197,067.24			
江苏联徐资产管理服务有限公司	73,145,927.68		73,145,927.68				
江苏联澄资产管理服务有限公司	217,932,192.54		180,000,000.00	53,868,005.19			91,800,197.73
江苏南通农村商业银行股份有限公司	772,190,843.70			44,329,833.44	14,279,889.04	10,603,771.20	820,196,794.98
深圳市禾诚管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,082,611.26			203,102.72		257,565.00	10,028,148.98
江苏苏豪纺织集团有限公司	2,669,440.00					-2,669,440.00	
无锡市德联投资有限公司	52,437,515.62			13,214,810.03			65,652,325.65
无锡市文化旅游发展集团有限公司	2,911,371,742.00			-26,767,304.17		420,937,910.97	3,305,542,348.80
无锡智科传感网技术股份有限公司	3,159,016.10			-916,868.28			2,242,147.82
无锡锡虹联芯投资有限公司	1,212,716,958.46			-163,827,316.56			1,048,889,641.90
无锡方舟投资合伙企业(有限合伙)	197,775,087.87			-4,069,961.47			193,705,126.40
无锡国联创新一号投资合伙企业(有限合伙)	50,872,057.07		2,128,631.02	6,116,937.62			54,860,363.67

被投资单位	期初原值	本期增减变动					期末原值	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收益 调整	其他权益变动		宣告发放现金股 利或利润
无锡国联国启投资合伙企业(有限合伙)	30,082,157.68			-961,606.51			29,120,551.17	
三吉无锡食品产业株式会社	547,902.92						547,902.92	
中海基金管理有限公司	96,806,164.43			-21,026,402.18			75,779,762.25	
高佳太阳能股份有限公司	484,774,616.22			26,244,003.36	134,150.12	11,465.38	511,164,235.08	
天津津新天源科技发展有限公司	3,008,208.05			-78,279.75			2,929,928.30	
中清源环保节能有限公司	23,087,658.82						23,087,658.82	
无锡国鑫售电有限公司	8,271,099.36		7,858,603.76	-412,495.60			0.00	
国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	94,701,272.08			6,260,276.76			100,961,548.84	
天津京铁天源科技发展有限公司	1,789,494.73			1,343,610.30			3,133,105.03	
天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司	1,609,406.57			-371,632.92			1,237,773.65	
天津世纪日月新能源科技发展有限公司	459,351.52			3,064,178.80			3,523,530.32	
民生证券股份有限公司		9,105,426,723.00					9,105,426,723.00	
双湾投资有限公司		212.48					212.48	
华润华光(北京)热电有限公司		295,480,901.87		6,964,740.12	4,410.00	-359,647.39	16,071,553.47	286,018,851.13
高州协鑫燃气分布式能源有限公司		27,776,751.62		4,357,755.69		-23,085.60		32,111,421.71
无锡国联产业投资私募基金管理有限公司(原名无锡国联产业投资有限公司)				84,683,567.49	-43,694.09		43,202,710.00	773,024,130.05
小计	9,856,284,116.09	9,643,911,293.97	744,018,677.90	146,795,055.99	-49,949,016.28	424,009,411.22	141,474,424.35	19,856,154,632.09
合计	10,410,508,823.91	9,764,411,293.97	744,018,677.90	210,383,326.29	-49,949,016.28	424,009,411.22	159,636,509.73	20,576,305,524.83

(续上表)

被投资单位	期初 减值准备	合并变动	本期核销	期末 减值准备	期初 账面价值	期末 账面价值
一、合营企业						
江阴热电有限公司					490,441,463.11	650,862,081.49
江阴热电益达能源有限公司					63,783,244.71	69,288,811.25
小计					554,224,707.82	720,150,892.74
二、联营企业						
无锡农村商业银行股份有限公司					1,344,159,813.91	1,473,508,533.12
无锡联泰创业投资有限公司					47,730,415.95	48,203,380.12
国科瑞祺物联网创业投资有限公司					81,291,728.10	52,424,950.76
国联人寿保险股份有限公司					228,078,274.35	208,385,321.21
江苏太湖数字出版有限公司					10,160,432.69	10,195,810.30
无锡市民卡有限公司					22,358,135.84	22,060,815.82
无锡苏南国际机场集团有限公司					748,396,940.91	853,983,336.96
无锡太湖景发展有限公司	48,700,484.67			48,700,484.67		
无锡太湖苑置业有限公司					71,452,203.80	47,649,673.40
江苏省大运河(无锡)文化旅游发展基金(有限合伙)					12,006,657.03	11,099,334.02
无锡市乡村发展振兴投资基金(有限合伙)					445,692,239.13	424,906,575.68
无锡融弘国联股权投资有限公司					25,279,363.27	25,089,839.55
国联昆吾九鼎(无锡)投资中心(有限合伙)					10,101,262.07	9,855,162.71
无锡国联卓成创业投资有限公司					8,453,549.17	3,338,333.53
德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)					9,248,457.51	9,921,193.06
无锡世铭国联创业投资企业					16,907,494.39	4,143,709.85
怡和联创(无锡)创业投资企业(有					27,932,476.70	27,758,067.14

无锡市国联发展(集团)有限公司
印章(C)

被投资单位	期初 减值准备	合并变动	本期核销	期末 减值准备	期初 账面价值	期末 账面价值
有限合伙)						
无锡国联厚泽创业投资企业(有限合伙)					14,647,445.98	18,881,487.64
无锡现代农业产业发展投资基金企业(有限合伙)					10,056,102.81	7,583,714.40
无锡国发云初创业投资有限公司					7,248,643.70	7,296,150.93
无锡世国金创业投资企业						
无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)						
无锡国联益华股权投资管理有限公司						
无锡国联益华股权投资合伙企业(有限合伙)						
农银国联无锡投资管理有限公司						
无锡厚泽国联投资管理有限公司					110,913.54	
无锡德商国联投资管理有限公司					0.00	
无锡上鼎久鼎投资管理有限公司					1,974,805.80	
无锡怡和国联投资管理有限公司(有限合伙)						
无锡核芯投资合伙企业(有限合伙)						
国寿(无锡)城市发展产业投资企业(有限合伙)						
无锡国联新禾投资中心(有限合伙)						
无锡国联创新私募投资基金有限公司					4,828,335.86	
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业(有限合伙)					11,274,827.18	
江阴金属材料创新研究院有限公司					12,178,859.90	
北京微智管理咨询有限公司					4,002,806.57	
北京微村智科技投资管理有限公司					4,162,018.38	
北京易贝乐科技文化股份有限公司	213,805,758.01	-213,805,758.01				

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

被投资单位	期初 减值准备	合并变动	本期核销	期末 减值准备	期初 账面价值	期末 账面价值
合肥尚研一村资本管理有限公司					12,348,674.42	
绵阳威盛股权投资基金管理有限公司					9,473,595.01	
大唐同威投资管理(深圳)有限公司					8,809,147.77	
常州纵慧芯光半导体科技有限公司					74,038,686.90	
青岛城投一村股权投资管理有限公司					605,543.85	
上海一村哲钦企业管理有限公司					3,958,470.25	
安徽卓智科技有限公司					55,116,624.26	
无锡盛远嘉资产投资合伙企业(有限合伙)					202,201.73	189,326.74
江苏联徐资产管理有限责任公司					73,145,927.68	0.00
江苏联澄资产管理有限责任公司					217,932,192.54	91,800,197.73
江苏南通农村商业银行股份有限公司					772,190,843.70	820,196,794.98
深圳市禾诚管理咨询合伙企业(有限合伙)					10,082,611.26	10,028,148.98
江苏苏豪纺织集团有限公司					2,669,440.00	
无锡市德联投资有限公司					52,437,515.62	65,652,325.65
无锡市文化旅游发展集团有限公司					2,911,371,742.00	3,305,542,348.80
无锡智科传感网技术股份有限公司					3,159,016.10	2,242,147.82
无锡锡虹联芯投资有限公司					1,212,716,958.46	1,048,889,641.90
无锡方舟投资合伙企业(有限合伙)					197,775,087.87	193,705,126.40
无锡国联创新一号投资合伙企业(有限合伙)					50,872,057.07	54,860,363.67
无锡国联国启投资合伙企业(有限合伙)					30,082,157.68	29,120,511.17
三吉无锡食品产业株式会社	547,902.92			547,902.92		
中海基金管理有限公司					96,806,164.43	75,179,762.25
高佳太阳能股份有限公司					484,774,616.22	511,164,235.08

无锡市国联发展(集团)有限公司
 天业会计师事务所(普通合伙)
 审计
 章(C)

被投资单位	期初 减值准备	合并变动	本期核销	期末 减值准备	期初 账面价值	期末 账面价值
天津津新天源科技发展有限公司					3,008,208.05	2,929,928.30
中清源环保节能有限公司	23,087,658.82			23,087,658.82		
无锡国鑫售电有限公司					8,271,099.36	0.00
国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司					94,701,272.08	100,961,548.84
天津京铁天源科技发展有限公司					1,789,494.73	3,133,105.03
天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司					1,609,406.57	1,237,773.65
天津世纪日月新能源科技发展有限公司					459,351.52	3,523,530.32
民生证券股份有限公司						9,105,426,723.00
双湾投资有限公司						212.48
华润华光(北京)热电有限公司						286,018,851.13
高州协鑫燃气分布式能源有限公司						32,111,421.71
无锡国联产业投资私募基金管理有限公司(原名无锡国联产业投资有限公司)						773,024,130.05
小计	286,141,804.42	-213,805,758.01		72,336,046.41	9,570,142,311.67	19,783,818,585.68
合计	286,141,804.42	-213,805,758.01		72,336,046.41	10,124,367,019.49	20,503,969,478.42

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

5-21 其他权益工具投资

(1) 分类

项 目	期 末		本期确认的股利收入
	初始投资成本	公允价值余额	
无锡地铁集团有限公司	305,000,000.00	305,000,000.00	
江苏利港电力有限公司	192,710,941.49	215,700,000.00	
江阴利港发电股份有限公司	226,447,200.00	405,600,000.00	
约克(无锡)空调冷冻设备公司	43,597,496.00	677,900,000.00	92,400,000.00
江阴华泰机械制造有限公司	624,000.00	624,000.00	
无锡锡东环保能源有限公司	49,510,000.00	52,500,000.00	
江苏琴韵小镇文化旅游发展有限公司	2,368,403.50	2,368,403.50	
富顺领源生态环境建设有限责任公司	125,000.00	125,000.00	
子公司国联证券非交易性目的持有的股票和权益基金	3,225,388,570.52	3,600,395,538.22	308,539,818.52
江苏苏豪纺织集团有限公司	2,669,440.00	2,669,440.00	
郑州商品交易所	400,000.00	400,000.00	
上海期货交易所	500,000.00	500,000.00	
大连商品交易所	500,000.00	500,000.00	
合 计	4,049,841,051.51	5,264,282,381.72	400,939,818.52

项 目	期 初		上期确认的股利收入
	初始投资成本	公允价值余额	
无锡地铁集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	
江苏利港电力有限公司	137,275,200.00	135,300,000.00	
江阴利港发电股份有限公司	226,447,200.00	400,800,000.00	
约克(无锡)空调冷冻设备公司	43,597,496.00	587,400,000.00	70,000,000.00
江阴华泰机械制造有限公司	624,000.00	624,000.00	
无锡锡东环保能源有限公司	49,510,000.00	47,800,000.00	
江苏琴韵小镇文化旅游发展有限公司	2,368,403.50	2,368,403.50	
富顺领源生态环境建设有限责任公司	125,000.00	125,000.00	
子公司国联证券非交易性目的持有的股票和权益基金	2,870,980,376.20	2,926,192,724.96	278,986,605.33
合 计	3,630,927,675.70	4,400,610,128.46	348,986,605.33

本公司将上述股权投资及股票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。本公司拟长期持有这些投资并获取相关股利收入。

5-22 其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产分类

项 目	期末公允价值余额	期初公允价值余额
信托产品	1,150,510,793.62	1,364,278,668.93
可转债	1,000,000,000.00	1,224,197,260.27
资产包	114,233,161.06	141,528,092.85
其他债务工具	83,300,000.00	114,595,000.00
权益工具	9,248,142,260.69	11,503,560,322.21
小计	11,596,186,215.37	14,348,159,344.26
减：一年内到期的其他非流动金融资产	903,979,750.00	893,007,625.13
合 计	10,692,206,465.37	13,455,151,719.13

5-23 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋建筑物	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,421,187,591.27	1,421,187,591.27
2. 本期增加金额	149,118,974.43	149,118,974.43
1) 购置		
2) 存货/在建工程/固定资产转入	149,118,974.43	149,118,974.43
3) 合并增加		
3. 本期减少金额	7,311,519.70	7,311,519.70
1) 处置或报废	2,278,147.81	2,278,147.81
2) 合并减少		
3) 其他转出	5,033,371.89	5,033,371.89
4. 期末余额	1,562,995,046.00	1,562,995,046.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	303,976,747.61	303,976,747.61
2. 本期增加金额	59,210,580.84	59,210,580.84
1) 计提	58,761,809.32	58,761,809.32
2) 存货/在建工程/固定资产转入	448,771.52	448,771.52
3) 合并增加		
3. 本期减少金额	4,173,655.33	4,173,655.33
1) 处置或报废	2,041,278.56	2,041,278.56
2) 合并减少		
3) 其他转出	2,132,376.77	2,132,376.77
4. 期末余额	359,013,673.12	359,013,673.12
三、减值准备		
1. 期初余额	1,850,000.00	1,850,000.00
2. 本期增加金额		

项 目	房屋建筑物	合 计
1) 计提		
3、本期减少金额		
1) 处置或报废		
2) 其他转出		
4. 期末余额	1,850,000.00	1,850,000.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,202,131,372.88	1,202,131,372.88
2. 期初账面价值	1,115,360,843.66	1,115,360,843.66

5-24 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	8,023,170,664.52	9,502,885,326.81
固定资产清理	600,369.82	1,274,916.45
合 计	8,023,771,034.34	9,504,160,243.26

1) 固定资产

(1) 固定资产情况:

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,322,419,512.52	8,341,046,345.15	58,121,612.39	712,161,757.75	16,433,749,227.81
2. 本期增加金额	626,594,299.70	2,869,202,868.45	8,353,804.07	70,764,670.60	3,574,915,642.82
1) 购置	15,180,133.55	60,598,089.44	4,246,709.16	42,862,622.08	122,887,554.23
2) 在建工程转入	143,031,809.85	1,134,407,707.08	461,884.80	17,200,396.89	1,295,101,798.62
3) 企业合并增加	463,248,349.96	1,673,252,900.76	3,640,823.76	9,887,393.32	2,150,029,467.8
4) 其他	5,134,006.34	944,171.17	4,386.35	814,258.31	6,896,822.17
3. 本期减少金额	3,870,499,278.12	223,007,976.14	9,701,897.71	78,393,229.06	4,181,602,381.03
1) 处置或报废	334,507,832.06	181,289,996.32	4,536,272.86	31,090,212.06	551,424,313.30
2) 企业合并减少	1,227,931,978.00	41,717,979.82	5,165,624.85	47,303,017.00	1,322,118,599.67
3) 其他转出	2,308,059,468.06				2,308,059,468.06
4. 期末余额	4,078,514,534.10	10,987,241,237.46	56,773,518.75	704,533,199.29	15,827,062,489.60
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	1,943,344,417.72	4,355,407,319.81	45,198,753.42	560,240,950.95	6,904,191,441.9
2. 本期增加金额	296,775,399.14	1,275,670,224.42	6,456,473.76	58,982,603.22	1,637,884,700.54
1) 计提	152,666,380.83	554,890,084.60	4,032,318.55	50,661,431.53	762,250,215.51
2) 企业合并增加	141,069,215.46	709,661,133.40	2,419,267.44	7,294,230.41	860,443,846.71

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
3) 其他	3,039,802.85	11,119,006.42	4,887.77	1,026,941.28	15,190,638.32
3.本期减少金额	516,340,201.81	205,231,475.50	7,912,221.76	70,580,653.29	800,064,552.36
1) 处置或报废	275,304,184.77	146,564,761.52	4,463,654.57	29,424,628.07	455,757,228.93
2) 企业合并减少	241,036,017.04	58,666,713.98	3,448,567.19	41,156,025.22	344,307,323.43
3) 其他转出					
4. 期末余额	1,723,779,615.05	5,425,846,068.73	43,743,005.42	548,642,900.88	7,742,011,590.08
三、减值准备					
1. 期初余额	1,245,550.05	25,426,909.05			26,672,459.10
2.本期增加金额	8,179,175.25	28,985,098.87	80,902.66		37,245,176.78
1) 计提		2,683,170.18			2,683,170.18
2) 企业合并增加	8,179,175.25	26,301,887.37	80,902.66		34,561,965.28
3) 其他		41.32			41.32
3、本期减少金额		2,037,400.88			2,037,400.88
1) 处置或报废		2,037,400.88			2,037,400.88
2) 企业合并减少					
3) 其他					
4. 期末余额	9,424,725.30	52,374,607.04	80,902.66		61,880,235.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,345,310,193.75	5,509,020,561.69	12,949,610.67	155,890,298.41	8,023,170,664.52
2.期初账面价值	5,377,829,544.75	3,960,212,116.29	12,922,858.97	151,920,806.80	9,502,885,326.81

(2) 报告期末暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	96,376,939.85	90,966,787.51		5,410,152.34
机器设备	590,943.18	369,547.54		221,395.64
电子及其他设备	785,844.26	707,259.84		78,584.42
合 计	97,753,727.29	92,043,594.89		5,710,132.40

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
远程电缆材料仓库	4,055,076.46	尚在办理中
苏南电缆新办公楼	2,700,240.02	尚在办理中
合 计	6,755,316.48	

(4) 报告期末本公司固定资产抵押情况本附注 5、5-32。

2) 固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
华光股份机器设备	600,369.82	1,274,916.45
合 计	600,369.82	1,274,916.45

5-25 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	3,531,498,486.46	1,143,991,897.87
工程物资	420,258.31	432,552.98
合 计	3,531,918,744.77	1,144,424,450.85

1) 在建工程

(1) 在建工程明细:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
上海虹茂办公楼房 装潢改造	1,184,346,700.00		1,184,346,700.00			
上海虹鼎办公楼房 装潢改造	1,124,346,123.65		1,124,346,123.65			
华光智能制造基地 建设项目	390,552,349.63		390,552,349.63	13,840,700.25		13,840,700.25
香港锡州房产工程	245,502,526.56		245,502,526.56			
华光汕头益鑫燃气 分布式能源项目	182,457,556.32		182,457,556.32			
华光连云港三期 18MW 光伏电站项 目	97,780,951.15		97,780,951.15			
远程6KV以下防火 电缆制造项目	85,395,341.88		85,395,341.88	90,473.84		90,473.84
南京燃机热电技改 工程	39,230,257.56		39,230,257.56			
华光友联热电安装 工程	38,279,206.94		38,279,206.94	528,423.34		528,423.34
集团太湖国际人才 公寓装修项目工程	27,812,554.36		27,812,554.36	7,919,724.77		7,919,724.77
一棉投资长江精密 在建项目	8,748,173.43		8,748,173.43	14,753,527.00		14,753,527.00
太工紫云山庄	7,434,755.05		7,434,755.05	7,434,755.05		7,434,755.05
北京东四十条34号 装修改造项目	7,193,098.57		7,193,098.57	7,128,042.03		7,128,042.03
开发晶工程	5,440,500.78	285,154.34	5,155,346.44	3,617,975.40		3,617,975.40
华光热网管线工程	4,931,846.85		4,931,846.85	5,564,840.13		5,564,840.13
国联物资门式起重 机	3,888,799.46		3,888,799.46	4,013,283.19		4,013,283.19
华光蓝天燃电设备 安装工程	2,678,883.69		2,678,883.69	2,616,619.53		2,616,619.53

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
中设光伏发电	2,537,701.20		2,537,701.20	138,372,119.27		138,372,119.27
华光宁高燃机工程				882,073,559.51		882,073,559.51
远程光伏电站				10,422,500.00		10,422,500.00
一棉投资埃塞纺织项目				6,540,271.66		6,540,271.66
国联新城会议中心装修				5,345,692.60		5,345,692.60
赛诺中心西横街 35 号装修				3,296,509.51		3,296,509.51
太工钱山楼局部改造				1,592,132.50		1,592,132.50
零星工程	73,226,313.72		73,226,313.72	28,840,748.29		28,840,748.29
合 计	3,531,783,640.80	285,154.34	3,531,498,486.46	1,143,991,897.87		1,143,991,897.87

(2) 报告期重要的在建工程项目本期变动情况

工程项目	期初余额	本期增加	其他增加	转入固定资产及投资性房地产	转入其他长期资产	期末余额
上海虹茂办公楼装潢改造		1,184,346,700.00				1,184,346,700.00
上海虹鼎办公楼装潢改造		1,124,346,123.65				1,124,346,123.65
华光智能制造基地建设项目	13,840,700.25	376,711,649.38				390,552,349.63
香港锡州房产工程		245,502,526.56				245,502,526.56
华光汕头益鑫燃气分布式能源项目		179,011,387.40	3,446,168.92			182,457,556.32
华光连云港三期 18MW 光伏电站项目		97,780,951.15				97,780,951.15
远程 6KV 以下防火电缆制造项目	90,473.84	85,304,868.04				85,395,341.88
南京燃机热电技改工程		7,630,242.46	31,600,015.10			39,230,257.56
华光友联热电安装工程	528,423.34	73,720,819.24		35,970,035.64		38,279,206.94
集团太湖国际人才公寓装修项目工程	7,919,724.77	19,892,829.59				27,812,554.36
一棉投资长江精密在建项目	14,753,527.00	18,039,857.19		24,045,210.76		8,748,173.43
太工紫云山庄	7,434,755.05					7,434,755.05
北京东四十条 34 号装修改造项目	7,128,042.03	65,056.54				7,193,098.57
开发晶工程	3,617,975.40	27,922,266.71		26,099,741.33		5,440,500.78
华光热网管线工程	5,564,840.13	15,832,503.94		16,465,497.22		4,931,846.85

工程项目	期初余额	本期增加	其他增加	转入固定资产及 投资性房地产	转入其他 长期资产	期末余额
国联物资门式 起重机	4,013,283.19	11,024,636.67		11,149,120.40		3,888,799.46
华光蓝天燃电 设备安装工程	2,616,619.53	456,131.52		393,867.36		2,678,883.69
中设光伏发电	138,372,119.27	28,566,331.98		164,400,750.05		2,537,701.20
华光宁高燃机 工程	882,073,559.51	67,491,982.31		949,565,541.82		
远程光伏电站	10,422,500.00	6,901,226.43		17,323,726.43		
一棉投资埃塞 纺织项目	6,540,271.66			6,540,271.66		
国联新城会议 中心装修	5,345,692.60	24,458,449.40		29,804,142.00		
赛诺中心西横 街35号装修	3,296,509.51	2,430,807.49		5,727,317.00		
太丁镇山楼局 部改造	1,592,132.50	12,549,278.41			14,141,410.91	

2) 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用设备	420,258.31	432,552.98
合 计	420,258.31	432,552.98

5-26 使用权资产

项 目	房屋建筑物	机器设备及其他	合 计
一、使用权资产原值			
1.期初余额	512,233,237.48	68,500,208.58	580,733,446.06
2.本期增加金额	213,539,182.17	2,053,853.91	215,593,036.08
1) 新增租赁	150,784,453.76	2,018,718.40	152,803,172.16
2) 企业合并转入	62,576,898.93	35,135.51	62,612,034.44
3) 其他	177,829.48		177,829.48
3.本期减少金额	71,808,990.74	2,968,905.71	74,777,896.45
1) 处置	68,005,093.38	2,968,905.71	70,973,999.09
2) 企业合并转出	3,803,897.36		3,803,897.36
3) 其他			
4.期末余额	653,963,428.91	67,585,156.78	721,548,585.69
二、使用权资产折旧			
1.期初余额	292,012,430.18	20,931,789.93	312,944,220.11
2.本期增加金额	126,174,254.26	5,628,908.77	131,803,163.03

项 目	房屋建筑物	机器设备及其他	合 计
1) 计提	126,078,394.28	5,628,908.77	131,707,303.05
2) 企业合并转入			
3) 其他	95,859.98		95,859.98
3.本期减少金额	65,131,288.20	2,915,959.64	68,047,247.84
1) 处置	65,131,288.20	2,915,959.64	68,047,247.84
2) 企业合并转出			
3) 其他			
4.期末余额	353,055,396.24	23,644,739.06	376,700,135.3
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			
2) 其他			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	300,908,032.67	43,940,417.72	344,848,450.39
2.期初账面价值	220,220,807.30	47,568,418.65	267,789,225.95

5-27 无形资产

1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	交易席位费	资产使用权	非专利技术
一、账面原值					
1.期初余额	886,366,336.17	472,335,362.83	600,000.00	1,980,000.00	95,020,068.95
2.本期增加金额	210,104,686.04	157,694,529.22			
1) 购置	114,293.46	117,123,494.02			
2) 在建工程转入		7,161,655.28			
3) 企业合并增加	209,990,392.58	33,409,379.92			
4) 其他					
3.本期减少金额	42,197,395.77	12,695,804.98			
1) 处置	42,197,395.77	7,520,960.16			
2) 企业合并减少		5,174,844.82			
3) 其他转出					
4.期末余额	1,054,273,626.44	617,334,087.07	600,000.00	1,980,000.00	95,020,068.95
二、累计折旧和累计摊销					

项 目	土地使用权	软件	交易席位费	资产使用权	非专利技术
1.期初余额	189,549,902.60	351,941,442.86	600,000.00	120,037.50	94,947,112.93
2.本期增加金额	42,160,143.91	108,057,233.68		96,030.00	30,188.64
1) 计提	23,686,453.95	101,920,468.59		96,030.00	
2) 企业合并增加	18,473,689.96	6,028,667.49			30,188.64
3) 其他增加		108,097.60			
3.本期减少金额	20,142,343.35	12,175,869.52			
1) 处置	20,142,343.35	7,520,960.16			
2) 企业合并减少		4,654,909.36			
3) 其他转出					
4.期末余额	211,567,703.16	447,822,807.02	600,000.00	216,067.50	94,977,301.57
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					
2) 其他转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	842,705,923.28	169,511,280.05		1,763,932.50	42,767.38
2.期初账面价值	696,816,433.57	120,393,919.97		1,859,962.50	72,956.02

续上表

项 目	特许经营权	专利技术	在建 PPP 项目	与现有客户的关系	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,591,125,994.14	941,620,775.02	157,250,094.92		5,146,298,632.03
2.本期增加金额	350,065,837.20	7,276,034.00	-	466,294,400.00	1,191,435,486.46
1) 购置	350,065,837.20	7,276,034.00			474,579,658.68
2) 在建工程转入					7,161,655.28
3) 企业合并增加				466,294,400.00	709,694,172.50
4) 其他					
3.本期减少金额	-	27,809.00	157,250,094.92		212,171,104.67
1) 处置					49,718,355.93
2) 企业合并减少		27,809.00			5,202,653.82
3) 其他转出			157,250,094.92		157,250,094.92
4.期末余额	2,941,191,831.34	948,869,000.02	-	466,294,400.00	6,125,563,013.82
二、累计折旧和累计摊销					
1.期初余额	205,269,835.06	498,928,685.77			1,341,357,016.72
2.本期增加金额	80,473,843.44	67,394,019.10		20,724,195.56	318,935,654.33

项 目	特许经营权	专利技术	在建 PPP 项目	与现有客户的关系	合计
1) 计提	80,473,843.44	66,220,804.70		20,724,195.56	293,121,796.24
2) 企业合并增加		1,146,990.53			25,679,536.62
3) 其他增加		26,223.87			134,321.47
3.本期减少金额		11,123.60			32,329,336.47
1) 处置					27,663,303.51
2) 企业合并减少		11,123.60			4,666,032.96
3) 其他转出					
4.期末余额	285,743,678.50	566,311,581.27		20,724,195.56	1,627,963,334.58
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					
2) 其他转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,655,448,152.84	382,557,418.75		445,570,204.44	4,497,599,679.24
2.期初账面价值	2,385,856,159.08	442,692,089.25	157,250,094.92		3,804,941,615.31

2) 报告期末闲置的无形资产情况

项 目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面净值
土地使用权	22,168,331.92	21,768,896.50		399,435.42
合 计	22,168,331.92	21,768,896.50		399,435.42

5-28 商誉

(1) 商誉情况

工程项目	期初余额	本期增加 (企业合并形成)	其他变动 (汇率影响)	本期 处置	计提减 值准备	期末余额
一、原值						
国联基金管理有限公司		1,142,579,370.00				1,142,579,370.00
天津世纪天源集团 股份有限公司	22,972,666.13					22,972,666.13
桐乡濮院协鑫环保 热电有限公司		61,371,069.64				61,371,069.64
丰县徐联热电有限 公司及其子公司		70,770,192.16				70,770,192.16
南京协鑫燃机热电 有限公司		91,322,493.17				91,322,493.17
无锡市政设计研究 院有限公司	33,133,622.98					33,133,622.98

工程项目	期初余额	本期增加 (企业合并形成)	其他变动 (汇率影响)	本期 处置	计提减 值准备	期末余额
BridgeLux 商誉	378,191,505.83		6,413,062.76			384,604,568.59
Intematix 商誉	52,058,386.30		895,059.18			52,953,445.48
远程电缆股份有限公司	253,651,977.46					253,651,977.46
江苏联嘉资产管理 有限公司	17,493,908.43					17,493,908.43
江苏联瑞资产管理 有限公司	4,614,353.82					4,614,353.82
深圳前海同威资本 有限公司	3,506,553.50			3,506,553.50		
上海虹鼎置业有限 公司	86,296,078.32					86,296,078.32
上海虹茂置业有限 公司	170,433,791.74					170,433,791.74
无锡联投融资租赁 有限公司	8,867,393.16					8,867,393.16
无锡市金鑫互联网 科技小额贷款有限 公司	144,917.50					144,917.50
无锡联投商业保理 有限公司	3,173,721.22					3,173,721.22
原值小计	1,034,538,876.39	1,366,043,124.97	7,308,121.94	3,506,553.50		2,404,383,569.80
二、减值准备						
国联基金管理有限 公司						
天津世纪天源集团 股份有限公司	22,972,666.13					22,972,666.13
桐乡濮院协鑫环保 热电有限公司						
丰县徐联热电有限 公司及其子公司						
南京协鑫燃机热电 有限公司						
无锡市政设计研究 院有限公司						
BridgeLux	63,216,474.43		2,021,799.77			65,238,274.20
Intematix	11,797,745.37		377,317.45			12,175,062.82
远程电缆股份有限 公司	85,068,554.33					85,068,554.33
江苏联嘉资产管理 有限公司	9,021,784.70					9,021,784.70
江苏联瑞资产管理 有限公司	4,614,353.82					4,614,353.82
深圳前海同威资本 有限公司						
上海虹鼎置业有限 公司						
上海虹茂置业有限 公司						
无锡联投融资租赁 有限公司						
无锡市金鑫互联网科 技小额贷款有限公司						

工程项目	期初余额	本期增加 (企业合并形成)	其他变动 (汇率影响)	本期 处置	计提减 值准备	期末余额
无锡联投商业保理有限公司						
减值准备小计	196,691,578.78		2,399,117.22			199,090,696.00
三、净值						
国联基金管理有限公司						1,142,579,370.00
天津世纪天源集团股份有限公司						
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司						61,371,069.64
丰县徐联热电有限公司及其子公司						70,770,192.16
南京协鑫燃机热电有限公司						91,322,493.17
无锡市政设计研究院有限公司	33,133,622.98					33,133,622.98
BridgeLux	314,975,031.40					319,366,294.39
Intematix	40,260,640.93					40,778,382.66
远程电缆股份有限公司	168,583,423.13					168,583,423.13
江苏联嘉资产管理有限公司	8,472,123.73					8,472,123.73
江苏联瑞资产管理有限公司						
深圳前海同威资本有限公司	3,506,553.50					
上海虹鼎置业有限公司	86,296,078.32					86,296,078.32
上海虹茂置业有限公司	170,433,791.74					170,433,791.74
无锡联投融资租赁有限公司	8,867,393.16					8,867,393.16
无锡市金鑫互联网科技小额贷款有限公司	144,917.50					144,917.50
无锡联投商业保理有限公司	3,173,721.22					3,173,721.22
合 计	837,847,297.61					2,205,292,873.80

(2) 商誉增加情况说明

1) 本公司控股子公司国联证券本期收购子公司国联基金管理有限公司，购买日合并成本与收购日可辨认净资产公允价值差额，分别形成国联基金管理有限公司商誉 114,257.94 万元。

2) 本公司之控股子公司华光股份本期收购子公司桐乡濮院协鑫环保热电有限公司、丰县徐联热电有限公司及其子公司、南京协鑫燃机热电有限公司，购买日合并成本与收购日可辨认净资产公允价值差额，分别形成桐乡濮院协鑫环保热电有限公司商誉 6,137.11 万元、丰县徐联热电有限公司及其子公司商誉 7,077.02 万元、南京协鑫燃机热电有限公司商誉 9,132.25 万元。

3) 本期商誉的其他增加为按资产负债表日汇率对原币商誉金额进行外币折算所致。

(3) 商誉减少情况说明

本期商誉减少,是由于本公司本期处置子公司无锡国联产业投资私募基金管理有限公司,其账面的深圳前海同威资本有限公司商誉随同处置。

(4) 商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法:

1) 本公司之全资子公司国联实业,其控股子公司普瑞光电(厦门)股份有限公司对 BridgeLux、Intematix 商誉进行减值测试时采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额,根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算,本期计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 11.18%,稳定期增长率为 0%,已反映了相对于有关分部的风险。

2) 本公司之控股子公司江苏资产对远程电缆及其子公司所在资产组、联嘉资产组、无锡联投融资租赁有限公司资产组、无锡市金鑫互联网科技小额贷款有限公司资产组、无锡联投商业保理有限公司资产组进行商誉减值测试时,将包含商誉的资产组的价值与计算的包含商誉的资产组可回收金额进行比较。

3) 本公司之控股子公司华光股份对桐乡濮院协鑫环保热电有限公司资产组、丰县徐联热电有限公司及其子公司资产组、南京协鑫燃机热电有限公司资产组进行商誉减值测试时,将包含商誉的资产组的价值与计算的包含商誉的资产组可回收金额进行比较

4) 本公司对市政设计研究院资产组、上海虹鼎置业有限公司资产组、上海虹茂置业有限公司资产组进行商誉减值测试时,将包含商誉的资产组的价值与计算的包含商誉的资产组可回收金额进行比较。

(5) 对商誉减值的影响

经测试,本公司无需调整或确认商誉减值准备。

5-29 长期待摊费用

工程项目	期初余额	本期增加	其他变动	本期摊销	期末余额
国联期货租入固定资产改良支出	39,616,761.72	46,397,847.76		23,281,845.10	62,732,764.38
江苏资产房租装修、道路改造及其他	3,401,889.99	23,159,444.46		5,618,434.61	20,942,899.84
华光锡山污泥处置项目支出	15,486,011.06	33,027.52		1,477,248.03	14,041,790.55
华光 110KV 输电线路	13,656,304.66			1,010,025.36	12,646,279.30
华光线路接入系统	10,286,506.32			936,087.60	9,350,418.72

工程项目	期初余额	本期增加	其他变动	本期摊销	期末余额
太工烟波致爽楼修缮工程		7,226,995.74		526,968.47	6,700,027.27
华光常州武进污泥脱水项目	6,420,835.39	84,615.16		623,393.90	5,882,056.65
太工疗养院宏远楼、远山楼等修缮	7,161,047.14			1,432,209.36	5,728,837.78
国联金融装潢工程	-	6,580,075.89		1,316,015.18	5,264,060.71
国联期货装修费	5,115,381.95	1,456,448.15		1,662,606.30	4,909,223.80
其他项目	4,820,150.07		-65,641.21	925,288.56	3,829,220.30
华光绿色生态污泥项目改造支出	3,853,574.01			877,294.56	2,976,279.45
太工映月楼装修	4,465,792.76			1,531,128.84	2,934,663.92
太工体检中心改造工程		2,914,948.93		212,548.35	2,702,400.58
华光办公室装修费	2,918,104.40			639,774.28	2,278,330.12
华光山西污泥项目改造支出	1,334,493.94	778,818.78		229,033.36	1,884,279.36
太工钱山楼局部改建及软装 EPC		2,029,742.57		169,145.20	1,860,597.37
开发品装修等	4,666,522.40	122,133.99		3,449,444.51	1,339,211.88
太工烟波致爽楼屋面修缮工程		868,959.11		63,361.62	805,597.49
太工疗养院园林绿化及外环境改造	823,481.22			154,402.80	669,078.42
太工疗养院 CT 机房改造工程	686,390.28			98,055.72	588,334.56
华光景观绿化工程	473,330.96			168,919.15	304,411.81
华光污水改造工程	327,106.15			182,642.22	144,463.93
国联产投办公室装修及设计	701,381.49		-701,381.49		
太湖饭店装修	13,339,935.75		-13,339,935.75		
合 计	139,555,001.66	91,653,058.06	-14,106,958.45	46,585,873.08	170,515,228.19

5-30 递延所得税资产/递延所得税负债

1) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	2,017,228,542.84	432,716,755.12	2,956,862,475.82	630,194,226.02
公允价值计量的金融工具	240,570,409.51	60,142,602.38	577,547,325.35	133,746,125.52
已纳税的负债	1,164,168,398.58	243,325,739.30	295,641,534.41	228,927,870.1

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
租赁负债	294,596,169.18	71,984,825.63	216,627,181.38	52,055,224.55
可抵扣亏损	726,569,429.49	121,256,252.20	865,816,675.61	145,139,008.24
担保赔偿准备金	425,492,978.21	106,373,244.55	326,687,778.58	81,671,944.65
内部交易未实现利润	171,845,496.25	37,968,892.78	179,048,446.71	37,161,493.08
股份支付	11,548,879.63	1,731,060.55	18,346,316.13	2,750,313.38
其他	113,108,372.70	28,243,418.51	64,224,379.19	15,552,560.93
合 计	5,165,128,676.39	1,103,742,791.02	5,500,802,113.18	1,327,198,766.47

2) 递延所得税负债

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
公允价值计量的金融工具	3,000,600,143.11	665,983,172.79	2,748,295,582.34	615,428,529.95
非同一控制下企业合并资产评估增值	1,432,915,471.56	310,947,281.09	803,578,920.56	185,732,759.07
纳入合并范围的资管产品中本公司应享有的未分配利润	305,199,003.85	76,299,750.96	148,345,770.42	37,086,442.60
使用权资产	289,991,603.07	70,931,715.76	214,131,362.57	51,526,603.01
资产折旧差异	33,694,341.38	7,034,129.77	20,928,804.16	3,433,284.23
未实现利润	1,441,012.43	216,151.87	1,494,383.26	224,157.49
其他	649,815,922.66	159,899,723.61	606,810,127.13	151,702,531.78
合 计	5,713,657,498.06	1,291,311,925.85	4,543,584,950.44	1,045,134,308.13

5-31 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
信托保障基金	228,202,118.54	320,729,765.16
代建的飞灰填埋场	500,608,736.15	395,225,940.15
合同资产	639,156,255.17	130,198,976.78
预付工程设备款项	43,678,786.29	38,836,152.29
华光待抵扣增值税	43,621.36	43,621.36
一棉长期资产处置款待结算		49,023,685.73
三供一业移交款项	23,280,132.33	21,114,575.45
华光地热探矿权	11,700,700.00	11,700,700.00
合 计	1,446,670,349.84	966,873,416.92

5-32 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限的原因
货币资金	1,102,773,458.43	为开具银行承兑汇票存入的保证金 60,187.33 万元;信用证保证金 1,400 万元、保函保证金 11,623.57 万元、其他保证金 9,516.70 万元;存放中央银行法定准备金 25,863.25 万元,冻结受限资金 1,686.50 万元
交易性金融资产	16,271,849,905.63	转融通担保物、卖出回购担保物、债券借贷业务质押、融券业务融出
应收账款	960,092,083.28	质押用于借款
应收款项融资	56,242,605.67	开具承兑汇票质押的票据
其他应收款-存出保证金	465,953,831.70	证券、期货等交易担保物
存货	136,713,546.14	用于期货交易所交易保证金之担保
固定资产	2,323,747,059.71	抵押用于借款
无形资产	220,675,728.67	抵押用于借款
长期股权投资	2,911,371,742.00	质押给国家开发银行为江苏资产管理有限公司的贷款提供保证
其他债权投资	5,882,502,556.30	卖出回购担保物、债券借贷业务质押
其他非流动资产	137,964,759.95	晋联环境为取得借款而提供的项目收费权质押
合计	30,469,887,277.48	

5-33 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	540,369,863.89	793,006,682.56
质押借款	30,000,000.00	5,003,707.86
抵押借款	448,008,922.22	50,000,000.00
信用借款	9,056,143,589.02	5,022,727,589.70
票据贴现未终止确认	40,723,609.29	29,360,257.16
保理融资	58,700,000.00	978,472.07
短期借款应计利息	10,608,145.56	17,073,955.91
合 计	10,184,554,129.98	5,918,150,665.26

(3) 报告期末本公司无重要的已逾期未偿还的短期借款。

5-34 拆入资金

项 目	期末余额	期初余额
证券转融通融入资金		450,131,250.00
银行拆入资金	5,314,014,458.34	450,084,980.56
合 计	5,314,014,458.34	900,216,230.56

5-35 交易性金融负债

项 目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,162,752,332.24	1,578,980,701.36
合 计	1,162,752,332.24	1,578,980,701.36

5-36 衍生金融负债

项 目	期末余额	期初余额
利率互换合约	10,288,383.50	5,383,577.73
股票期权合约	17,207,769.00	8,342,557.67
场外期权合约	173,904,460.48	22,002,220.91
权益类收益互换	245,345,343.10	463,595,642.74
商品期权合约	897,205.00	1,752,487.50
合 计	447,643,161.08	501,076,486.55

5-37 应付票据

(1) 应付票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,657,006,832.41	1,445,542,307.43
商业承兑汇票	202,149,472.60	161,843,300.00
合 计	1,859,156,305.01	1,607,385,607.43

报告期末无重要的已到期未支付的应付票据。

5-38 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
商品及服务款项	4,562,582,890.64	4,059,193,670.46
工程设备及购房款	623,808,637.34	391,113,167.88
证券公司基金清算款等	803,800,394.64	347,648,046.98
证券应付客户现金红利	1,883,067.64	1,883,067.64
其他	37,596,496.77	9,837,798.59
合 计	6,029,671,487.03	4,809,675,751.55

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏广宇建设集团有限公司	59,675,253.80	采购业务未结算

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
宜兴市公用市政设计院有限公司	36,980,789.53	采购业务未结算
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	34,805,853.08	采购业务未结算
无锡市锡山三建实业有限公司	34,651,541.28	采购业务未结算
广东博盈特焊技术股份有限公司	26,446,487.89	采购业务未结算
合 计	192,559,925.58	

5-39 预收款项

(1) 款项分类:

账 龄	期末余额	期初余额
预收租赁款等	9,454,335.66	6,728,226.35
合 计	9,454,335.66	6,728,226.35

5-40 合同负债

(1) 合同负债分类

项 目	期末余额	期初余额
预收商品及服务款项	936,078,511.61	865,544,208.71
预收资产包款		50,068,288.11
预收担保、咨询费	35,088,472.15	50,748,698.44
其他	16,981,096.85	9,232,790.72
合 计	988,148,080.61	975,593,985.98

5-41 卖出回购金融资产款

项 目	期末余额	期初余额
债券	12,571,570,978.84	13,004,818,981.17
基金	1,849,993,000.00	1,887,862,000.00
票据		100,000,000.00
合 计	14,421,563,978.84	14,992,680,981.17

5-42 吸收存款及同业存放

项 目	期末余额	期初余额
活期存款	38,350,464.22	208,871,570.68
定期存款	133,000,000.00	13,000,000.00
通知存款	71,000,000.00	2,850,000.00
保证金存款	4,266,150.02	3,371,140.24
合 计	246,616,614.24	228,092,710.92

5-43 代理买卖证券

项 目	期末余额	期初余额
普通经纪业务	7,947,620,745.07	9,188,289,871.40
其中：个人客户	6,500,169,195.44	7,210,766,969.73
机构客户	1,447,451,549.63	1,977,522,901.67
信用业务	1,098,477,954.79	1,601,771,722.08
其中：个人客户	849,012,576.11	1,232,273,600.27
机构客户	249,465,378.68	369,498,121.81
合 计	9,046,098,699.86	10,790,061,593.48

5-44 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细情况：

项 目	期初余额	本期增加	合并变动	本期支付	期末余额
短期薪酬	950,284,187.76	3,126,557,514.63	-6,749,773.34	3,068,544,967.65	1,001,546,961.40
离职后福利-设定提存计划	9,185,332.86	386,018,024.81	-718,503.19	385,579,190.05	8,905,664.43
辞退福利		3,775,615.65		3,775,615.65	
一年内到期的其他福利					
合 计	959,469,520.62	3,516,351,155.09	-7,468,276.53	3,457,899,773.35	1,010,452,625.83

(2) 短期薪酬列示：

项 目	期初余额	本期计提	合并变动	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	927,072,263.06	2,654,497,488.68	-7,560,564.95	2,591,302,566.85	982,706,619.94
职工福利费	12,677,575.65	118,543,481.95		123,467,446.17	7,753,611.43
社会保险费	3,600,390.05	109,103,958.34	858,006.51	109,528,950.34	4,033,404.56
其中：医疗保险费	3,245,796.48	94,178,233.28	218,309.59	93,931,644.99	3,710,694.36
工伤保险费	162,310.60	6,680,834.85	-9,077.81	6,677,348.71	156,718.93
生育保险费	192,282.97	8,244,890.21	648,774.73	8,919,956.64	165,991.27
住房公积金	1,203,221.97	202,512,943.13	-109,412.30	202,026,785.62	1,579,967.18
工会经费和职工教育经费	5,730,737.03	41,899,642.53	62,197.40	42,219,218.67	5,473,358.29
短期带薪缺勤					
短期利润分享计划					
合 计	950,284,187.76	3,126,557,514.63	-6,749,773.34	3,068,544,967.65	1,001,546,961.40

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	合并变动	本期支付	期末余额
基本养老保险	8,546,373.04	303,549,889.92	-706,987.32	302,976,826.19	8,412,449.45
失业保险费	444,085.62	6,455,541.81	-11,515.87	6,466,907.31	421,204.25
企业年金缴费	194,874.20	76,012,593.08		76,135,456.55	72,010.73
合 计	9,185,332.86	386,018,024.81	-718,503.19	385,579,190.05	8,905,664.43

5-45 应交税费

(1) 应交税费明细情况:

项 目	期末余额	期初余额
增值税	115,904,688.70	131,620,406.87
企业所得税	288,090,381.22	325,525,724.53
城市维护建设税	6,634,653.04	7,180,421.08
房产税	10,643,990.13	12,943,552.06
土地使用税	4,006,370.15	3,036,761.70
个人所得税	23,454,372.24	42,810,657.89
教育费附加	4,775,998.09	5,239,716.69
印花税	8,957,401.47	4,256,060.12
地方基金	63,625.68	225,641.81
环保税	1,175,589.10	712,152.06
其他	994,735.81	789,937.12
合 计	464,701,805.63	534,341,031.93

5-46 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	111,012,538.94	113,308,406.73
其他应付款	27,079,489,090.79	25,170,315,612.95
合 计	27,190,501,629.73	25,283,624,019.68

报告期末本公司无已逾期未支付的利息情况。

(1) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
已分配尚未支付股利	111,012,538.94	113,308,406.73
合 计	111,012,538.94	113,308,406.73

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示:

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,454,159,781.28	1,714,770,586.09
期货应付货币保证金	7,394,341,257.77	9,067,149,419.01
代理拆迁款项	749,312,510.56	684,218,170.93
保证金、押金	11,972,719,186.19	9,910,053,798.90
创投引导资金	17,699,155.32	27,771,477.72
投资者保护基金	179,845,231.77	145,452,272.51

项 目	期末余额	期初余额
代收代付款	124,878,970.01	47,508,841.35
期货风险准备金	84,673,796.24	78,379,396.68
证券应付外聘经纪人风险金	3,122,624.04	3,859,802.95
证券第三方托管手续费	7,785,107.28	8,995,550.65
国联证券收益互换代收客户分红	46,515,850.62	13,567,412.04
华光限制性股票回购义务	25,204,769.05	57,603,206.89
一棉投资住房补助金	7,531,589.77	8,319,989.77
其他	4,011,699,260.89	3,402,665,687.46
合 计	27,079,489,090.79	25,170,315,612.95

2) 报告期末账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款:

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡市乡村发展振兴投资基金(有限合伙)	275,386,457.59	政府引导资金
康桥 48-A,B,F,H	559,369,881.30	代理拆迁
太平洋(48-I)	119,499,524.83	代理拆迁
南长区人民政府拆迁办	70,443,104.43	代理拆迁
泰州鑫泰 2021 年 1 号债务重组项目	59,000,000.00	尚未结算
合 计	1,083,698,968.15	

5-47 持有待售负债

项 目	期末余额	期初余额
持有待售负债	6,456,723.00	6,456,723.00
合 计	6,456,723.00	6,456,723.00

5-48 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	2,715,861,895.85	1,767,624,106.97
一年内到期的应付债券	19,309,451,206.68	17,611,813,920.18
一年内到期的长期应付款	59,294,094.84	13,198,001.23
一年内到期的租赁负债	19,350,948.46	18,361,457.73
合 计	22,103,958,145.83	19,410,997,486.11

5-49 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
国联证券应付短期融资款	255,805,142.50	705,301,479.48
待转销项税	180,221,191.83	151,918,155.54
已背书未到期票据	33,532,120.05	27,769,907.16
其他	286,614.42	47,593.54
合 计	469,845,068.80	885,037,135.72

5-50 保险合同准备金

项 目	期初余额	本期计提	本期收回	本期使用	期末余额
未到期责任准备	58,714,905.28	8,441,083.34			67,155,988.62
担保赔偿准备	1,060,288,200.58	124,081,092.00	204,777.63		1,184,574,070.21
合 计	1,119,003,105.86	132,522,175.34	204,777.63		1,251,730,058.83

5-51 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,320,443,950.00	946,167,500.00
质押借款	4,058,576,250.00	4,285,227,200.00
担保借款	459,200,937.50	1,542,205,250.00
信用借款	4,679,052,428.62	3,463,113,596.52
长期借款应计利息	11,963,530.46	12,996,660.42
减：一年内到期长期借款	2,715,861,895.85	1,767,624,106.97
合 计	7,813,375,200.73	8,482,086,099.97

5-52 应付债券

1) 列式：

项 目	期末余额	期初余额
应付债券	37,346,365,588.23	27,590,772,968.56
合 计	37,346,365,588.23	27,590,772,968.56

2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 国联 MTN001	500,000,000.00	2014/10/16	15 年	500,000,000.00	506,464,383.56			30,250,000.04		30,250,000.05	506,464,383.55
18 国联 MTN001	500,000,000.00	2018/8/28	5 年	500,000,000.00	182,100,230.13			3,983,769.86		186,083,999.99	-
20 国联 MTN001	1,000,000,000.00	2020/4/2	3 年	1,000,000,000.00	1,022,520,547.95			7,479,452.05		1,030,000,000.00	-
20 国联 MTN002	1,000,000,000.00	2020/6/29	3 年	1,000,000,000.00	1,017,478,904.11			16,821,095.89		1,034,300,000.00	-
21 国联 MTN001	1,000,000,000.00	2021/3/12	3 年	1,000,000,000.00	1,030,712,328.77			38,000,000.00		38,000,000.00	1,030,712,328.77
21 国联 MTN002	500,000,000.00	2021/4/29	3 年	500,000,000.00	512,451,506.85			18,400,000.00		18,400,000.00	512,451,506.85
21 国联 MTN003	500,000,000.00	2021/8/6	3 年	500,000,000.00	506,284,931.51			15,500,000.00		15,500,000.00	506,284,931.51
22 国联 MTN001	1,000,000,000.00	2022/4/20	3 年	1,000,000,000.00	1,021,742,465.75			31,000,000.00		31,000,000.00	1,021,742,465.75
22 国联 MTN002	500,000,000.00	2022/7/7	3 年	500,000,000.00	507,510,136.99			15,400,000.00		15,400,000.00	507,510,136.99
22 国联 MTN003	500,000,000.00	2022/7/8	3 年	500,000,000.00	507,395,205.48			15,250,000.00		15,250,000.00	507,395,205.48
23 国联 MTN001	500,000,000.00	2023/4/24	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00		10,666,849.32			510,666,849.32
23 国联 MTN002	500,000,000.00	2023/6/25	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00		7,521,917.81			507,521,917.81
23 国联 MTN004	500,000,000.00	2023/7/5	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00		7,372,602.74			507,372,602.74
23 国联 MTN005	200,000,000.00	2023/7/18	3 年	200,000,000.00		200,000,000.00		2,708,602.74			202,708,602.74
23 国联 MTN006	300,000,000.00	2023/7/19	3 年	300,000,000.00		300,000,000.00		4,011,287.67			304,011,287.67
23 国联 MTN007	1,000,000,000.00	2023/8/22	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		10,053,698.63			1,010,053,698.63
23 国联 MTN008	1,000,000,000.00	2023/10/11	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		7,548,493.15			1,007,548,493.15
23 国联 MTN009	800,000,000.00	2023/10/18	3 年	800,000,000.00		800,000,000.00		5,063,013.70			805,063,013.70
23 国联 MTN010	650,000,000.00	2023/12/13	5 年	650,000,000.00		650,000,000.00		1,116,575.34			651,116,575.34
22 国联 SCP006	400,000,000.00	2022/5/25	9 个月	400,000,000.00	405,086,027.40			1,081,643.83		406,167,671.23	-
22 国联 SCP007	200,000,000.00	2022/5/27	9 个月	200,000,000.00	202,460,000.00			572,876.71		203,032,876.71	-
22 国联 SCP008	500,000,000.00	2022/6/6	9 个月	500,000,000.00	506,155,479.45			1,796,575.34		507,952,054.79	-
22 国联 SCP009	300,000,000.00	2022/6/20	9 个月	300,000,000.00	303,205,479.45			1,232,876.71		304,438,356.16	-
22 国联 SCP010	300,000,000.00	2022/6/27	9 个月	300,000,000.00	303,090,410.96			1,347,945.20		304,438,356.16	-

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 国联 SCP011	300,000,000.00	2022/7/6	9 个月	300,000,000.00	302,942,465.75			1,463,013.70		304,405,479.45	-
22 国联 SCP012	300,000,000.00	2022/7/8	9 个月	300,000,000.00	302,909,589.04			1,463,013.70		304,372,602.74	-
22 国联 SCP013	400,000,000.00	2022/11/22	3 个月	400,000,000.00	401,065,205.48			1,331,506.85		402,396,712.33	-
23 国联 SCP001	300,000,000.00	2023/2/14	3 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		5,330,630.14		305,330,630.14	-
23 国联 SCP002	300,000,000.00	2023/2/15	247 天	300,000,000.00		300,000,000.00		4,973,835.62		304,973,835.62	-
23 国联 SCP003	300,000,000.00	2023/2/16	176 天	300,000,000.00		300,000,000.00		3,761,095.89		303,761,095.89	-
23 国联 SCP004	1,000,000,000.00	2023/3/13	130 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		8,702,185.79		1,008,702,185.79	-
23 国联 SCP005	800,000,000.00	2023/3/14	5 个月	800,000,000.00		800,000,000.00		8,131,147.54		808,131,147.54	-
23 国联 SCP006	1,000,000,000.00	2023/3/17	4 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		8,908,743.17		1,008,908,743.17	-
23 国联 SCP007	300,000,000.00	2023/3/16	113 天	300,000,000.00		300,000,000.00		2,250,737.70		302,250,737.70	-
23 国联 SCP008	300,000,000.00	2023/3/20	5 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		3,049,180.33		303,049,180.33	-
23 国联 SCP009	300,000,000.00	2023/3/28	101 天	300,000,000.00		300,000,000.00		1,953,770.49		301,953,770.49	-
23 国联 SCP010	300,000,000.00	2023/3/28	101 天	300,000,000.00		300,000,000.00		1,953,770.49		301,953,770.49	-
23 国联 SCP011	300,000,000.00	2023/3/29	3 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		2,850,819.67		302,850,819.67	-
23 国联 SCP012	700,000,000.00	2023/3/29	3 个月	700,000,000.00		700,000,000.00		6,651,912.57		706,651,912.57	-
23 国联 SCP013	500,000,000.00	2023/4/28	6 个月	500,000,000.00		500,000,000.00		5,803,278.69		505,803,278.69	-
23 国联 SCP014	400,000,000.00	2023/7/12	191 天	400,000,000.00		400,000,000.00		4,335,342.45		404,335,342.45	-
23 国联 SCP015	600,000,000.00	2023/7/12	198 天	600,000,000.00		600,000,000.00		6,503,013.70		606,503,013.70	-
23 国联 SCP017	300,000,000.00	2023/7/19	4 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		2,211,721.31		302,211,721.31	-
23 国联 SCP018	300,000,000.00	2023/8/4	105 天	300,000,000.00		300,000,000.00		1,841,803.28		301,841,803.28	-
23 国联 SCP019	300,000,000.00	2023/8/9	163 天	300,000,000.00		300,000,000.00		2,592,000.00		302,592,000.00	-
23 国联 SCP020	300,000,000.00	2023/8/8	7 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		2,693,424.66		302,693,424.66	-
23 国联 SCP021	200,000,000.00	2023/8/7	7 个月	200,000,000.00		200,000,000.00		1,816,000.00		201,816,000.00	-
23 国联 SCP022	300,000,000.00	2023/8/10	3 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		1,536,557.38		301,536,557.38	-
23 国联 SCP023	300,000,000.00	2023/11/6	9 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		1,175,342.47		301,175,342.47	-

会计师事务所(特殊普通合伙)
审验用章(C)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
23 国联 SCP024	300,000,000.00	2023/11/6	9 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		1,175,342.47			301,175,342.47
23 国联 SCP025	600,000,000.00	2023/11/14	9 个月	600,000,000.00		600,000,000.00		1,993,315.07			601,993,315.07
18 国联 G1	1,000,000,000.00	2018/5/9	5 年	1,000,000,000.00	1,031,676,258.48			17,113,253.43		1,048,789,511.91	
19 国联 01	500,000,000.00	2019/4/23	5 年	500,000,000.00	515,838,493.15			22,850,000.00		22,850,000.00	515,838,493.10
19 国联 03	800,000,000.00	2019/11/14	5 年	800,000,000.00	804,313,424.66			32,800,000.00		32,800,000.00	804,313,424.66
20 国联 03	700,000,000.00	2020/6/15	3 年	700,000,000.00	712,542,465.75			10,347,534.25		722,890,000.00	
21 国联 01	1,000,000,000.00	2021/4/14	3 年	1,000,000,000.00	1,026,487,123.29			36,900,000.00		36,900,000.00	1,026,487,123.29
22 国联 G1	1,000,000,000.00	2022/9/2	5 年	1,000,000,000.00	1,010,276,712.33			31,000,000.00		31,000,000.00	1,010,276,712.33
22 国联 G2	1,000,000,000.00	2022/9/23	3 年	1,000,000,000.00	1,007,342,465.75			26,800,000.00		26,800,000.00	1,007,342,465.75
22 国联 G3	1,000,000,000.00	2022/11/21	3 年	1,000,000,000.00	1,003,560,821.92			31,700,000.00		31,700,000.00	1,003,560,821.92
23 国联 G1	700,000,000.00	2023/6/9	3 年	700,000,000.00		700,000,000.00		11,654,520.55			711,654,520.55
23 国联 K1	800,000,000.00	2023/7/5	3 年	800,000,000.00		800,000,000.00		11,796,164.38			811,796,164.38
23 国联 G2	500,000,000.00	2023/8/23	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00		5,024,657.53			505,024,657.53
20 国联 01	800,000,000.00	2020/11/16	3 年	800,000,000.00	831,682,191.81			1,357,808.19		833,040,000.00	
20 国联 02	1,500,000,000.00	2020/3/11	3 年	1,500,000,000.00	1,543,791,780.81			10,208,219.19		1,554,000,000.00	
21 国联 06	1,000,000,000.00	2021/9/22	2 年	1,000,000,000.00	1,009,408,219.20			24,591,780.80		1,034,000,000.00	
21 国联 07	1,500,000,000.00	2021/11/22	3 年	1,500,000,000.00	1,505,753,424.66			52,499,999.98		52,500,000.00	1,505,753,424.64
22 国联 01	1,000,000,000.00	2022/1/24	3 年	1,000,000,000.00	1,029,421,369.90			31,399,999.96		31,400,000.00	1,029,421,369.86
23 国联 F1	2,000,000,000.00	2023/8/25	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		20,427,945.20			2,020,427,945.20
23 国联 F2	3,000,000,000.00	2023/10/20	3 年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		18,840,000.00			3,018,840,000.00
21 国联 01	1,000,000,000.00	2021/3/15	3 年	1,000,000,000.00	1,028,459,476.03			37,000,000.00	989,784.85	37,000,000.00	1,029,449,260.88
21 国联 02	1,500,000,000.00	2021/5/12	3 年	1,500,000,000.00	1,533,875,996.63			53,850,000.00	491,315.89	53,850,000.00	1,534,367,312.52
21 国联 03	1,500,000,000.00	2021/6/7	2 年	1,500,000,000.00	1,527,951,780.82			21,098,219.18		1,549,050,000.00	
21 国联 04	1,000,000,000.00	2021/6/28	3 年	1,000,000,000.00	1,018,700,000.00			36,500,000.00		36,500,000.00	1,018,700,000.00
21 国联 05	1,000,000,000.00	2021/8/30	3 年	1,000,000,000.00	1,011,176,986.31			32,900,000.00		32,900,000.00	1,011,176,986.31

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 国联 02	1,000,000,000.00	2022/3/23	5 年	1,000,000,000.00	1,029,567,123.28			38,000,000.00		38,000,000.00	1,029,567,123.28
22 国联 03	1,000,000,000.00	2022/4/28	5 年	1,000,000,000.00	1,024,460,273.99			36,000,000.00		36,000,000.00	1,024,460,273.99
22 国联 04	1,100,000,000.00	2022/6/7	3 年	1,100,000,000.00	1,118,742,794.52			32,890,000.00		32,890,000.00	1,118,742,794.52
22 国联 05	1,000,000,000.00	2022/1/11	3 年	1,000,000,000.00	1,003,772,602.73			27,000,000.00		27,000,000.00	1,003,772,602.73
23 国联 01	2,600,000,000.00	2023/2/9	669 天	2,600,000,000.00		2,600,000,000.00		73,149,041.10			2,673,149,041.10
23 国联 02	1,300,000,000.00	2023/4/25	1058 天	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00		28,160,136.99			1,328,160,136.99
20 国联 C1	700,000,000.00	2020/3/5	3 年	700,000,000.00	724,615,068.50			5,134,931.50		729,750,000.00	
22 国联 C1	1,000,000,000.00	2022/2/24	3 年	1,000,000,000.00	1,029,395,890.44			34,500,000.03		34,500,000.00	1,029,395,890.47
22 国联 C2	1,500,000,000.00	2022/8/11	3 年	1,500,000,000.00	1,518,217,808.23			46,500,000.02		46,500,000.00	1,518,217,808.25
23 国联 C1	1,000,000,000.00	2023/4/17	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		25,900,000.00			1,025,900,000.00
23 国联 C2	1,000,000,000.00	2023/7/21	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		14,737,534.23			1,014,737,534.23
诚鑫 157 号	50,000,000.00	2023/2/10	374 天	50,000,000.00		50,000,000.00		1,469,178.11			51,469,178.11
诚鑫 159 号	10,000,000.00	2023/2/10	374 天	10,000,000.00		10,000,000.00		276,027.41			10,276,027.41
诚鑫 161 号	10,000,000.00	2023/2/14	370 天	10,000,000.00		10,000,000.00		290,219.20			10,290,219.20
诚鑫 162 号	10,000,000.00	2023/2/14	370 天	10,000,000.00		10,000,000.00		263,835.59			10,263,835.59
诚鑫 167 号	20,000,000.00	2023/2/21	365 天	20,000,000.00		20,000,000.00		567,780.81			20,567,780.81
诚鑫 177 号	15,000,000.00	2023/8/18	368 天	15,000,000.00		15,000,000.00		128,547.94			15,128,547.94
诚鑫 179 号	10,000,000.00	2023/1/11	369 天	10,000,000.00		10,000,000.00		36,767.12			10,036,767.12
21 华光环保 MTN001	1,000,000,000.00	2021/8/25	5 年	1,000,000,000.00	1,012,652,602.74			35,800,000.00		35,800,000.00	1,012,652,602.74
22 华光环保 MTN001	200,000,000.00	2022/6/9	3 年	200,000,000.00	203,650,684.92			6,500,000.00		6,500,000.00	203,650,684.92
23 华光环保 MTN001	400,000,000.00	2023/3/27	2 年	400,000,000.00		400,000,000.00		9,512,328.73			409,512,328.73
23 华光环保 MTN002	400,000,000.00	2023/6/9	2 年	300,000,000.00		300,000,000.00		5,011,726.02			305,011,726.02
22 华光环保 SCP001	300,000,000.00	2022/1/21	9 个月	300,000,000.00	0						
22 华光环保 SCP003	200,000,000.00	2022/4/29	9 个月	200,000,000.00	202,971,232.86			357,534.26		203,328,767.12	
22 华光环保 SCP006	200,000,000.00	2022/12/21	3 个月	200,000,000.00	200,160,547.95			1,309,041.09		201,469,589.04	

无锡市国联发展(集团)有限公司
 江苏会计师事务所(特殊普通合伙)
 审验专用章(C)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
23 华光环保 SCP004	200,000,000.00	2022/5/5	8 个月	200,000,000.00	202,944,821.92			232,164.38		203,176,986.30	
23 华光环保 SCP005	300,000,000.00	2022/5/27	7 个月	300,000,000.00	303,690,000.00			859,315.07		304,549,315.07	
23 华光环保 SCP001	200,000,000.00	2023-01-16	3 个月	200,000,000.00		200,000,000.00		1,262,465.75		201,262,465.75	
23 华光环保 SCP002	200,000,000.00	2023-01-18	3 个月	200,000,000.00		200,000,000.00		1,277,260.27		201,277,260.27	
23 华光环保 SCP003	300,000,000.00	2023-02-15	3 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		1,908,493.15		301,908,493.15	
23 华光环保 SCP004	200,000,000.00	2023-02-15	9 个月	200,000,000.00		200,000,000.00		4,067,726.03		204,067,726.03	
23 华光环保 SCP005	200,000,000.00	2023-03-15	9 个月	200,000,000.00		200,000,000.00		4,159,125.68		204,159,125.68	
23 华光环保 SCP006	200,000,000.00	2023-04-12	9 个月	200,000,000.00		200,000,000.00		3,978,082.19			203,978,082.19
23 华光环保 SCP007	200,000,000.00	2023-04-14	6 个月	200,000,000.00		200,000,000.00		2,645,901.64		202,645,901.64	
23 华光环保 SCP008	300,000,000.00	2023-05-12	6 个月	300,000,000.00		300,000,000.00		3,806,557.38		303,806,557.38	
23 华光环保 SCP009	500,000,000.00	2023/11/3	63 天	500,000,000.00		500,000,000.00		1,956,164.38			501,956,164.38
23 华光环保 SCP010	300,000,000.00	2023/12/4	52 天	300,000,000.00		300,000,000.00		615,452.05			300,615,452.05
20 苏纤 01	1,500,000,000.00	2020/3/13	3 年	1,500,000,000.00	1,543,036,906.13			11,100,000.00	1,363,093.87	1,555,500,000.00	
21 苏纤 01	1,000,000,000.00	2021/4/28	3 年	1,000,000,000.00	1,025,453,692.27			40,000,000.00	1,015,870.30	40,000,000.00	
21 苏纤 02	500,000,000.00	2021/8/23	3 年	500,000,000.00	505,260,017.45			17,500,000.00	543,046.01	17,500,000.00	
20 中期票据	1,000,000,000.00	2020/6/11	3 年	1,000,000,000.00	1,018,944,816.79			15,458,333.33	596,849.88	1,035,000,000.00	
22 中期 01	1,000,000,000.00	2022/2/23	3 年	1,000,000,000.00	1,026,415,896.25			33,500,000.00	1,099,500.65	33,500,000.00	
22 中期 02	500,000,000.00	2022/6/16	3 年	500,000,000.00	507,602,500.28			16,450,000.00	543,332.07	16,450,000.00	
23 苏债 01	600,000,000.00	2023/4/12	3 年	600,000,000.00		600,000,000.00		14,755,068.49	-515,948.03		614,239,120.46
23 苏债 02	500,000,000.00	2023/5/17	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00		10,289,315.07	-460,697.36		509,828,617.71
23 苏债 03	400,000,000.00	2023/6/5	3 年	400,000,000.00		400,000,000.00		7,525,479.45	-363,165.90		407,162,313.55
23 江苏资产 MTN01	500,000,000.00	2023/3/1	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00		14,210,136.99	-836,967.66		513,373,169.33
23 江苏资产 SCP001	500,000,000.00	2023/1/13	5 个月	500,000,000.00		500,000,000.00		5,136,986.30		505,136,986.30	
23 江苏资产 SCP002	500,000,000.00	2023/2/17	215 天	500,000,000.00		500,000,000.00		7,405,479.45		507,405,479.45	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
23 江苏资产 SCP003	300,000,000.00	2023/2/20	249 天	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		5,360,876.71		305,360,876.71	
23 江苏资产 SCP004	220,000,000.00	2023/3/14	122 天	220,000,000.00		220,000,000.00		2,012,459.02		222,012,459.02	
23 江苏资产 SCP005	500,000,000.00	2023/3/20	128 天	500,000,000.00		500,000,000.00		4,441,530.05		504,441,530.05	
23 江苏资产 SCP006	480,000,000.00	2023/6/16	220 天	480,000,000.00		480,000,000.00		6,156,624.66			486,156,624.66
23 江苏资产 SCP007	500,000,000.00	2023/6/5	9 个月	500,000,000.00		500,000,000.00		6,530,136.99			506,530,136.99
23 江苏资产 SCP008	220,000,000.00	2023/7/13	9 个月	220,000,000.00		220,000,000.00		2,643,616.44			222,643,616.44
23 江苏资产 SCP009	500,000,000.00	2023/7/21	245 天	500,000,000.00		500,000,000.00		5,571,506.85			505,571,506.85
23 江苏资产 SCP010	500,000,000.00	2023/9/4	9 个月	500,000,000.00		500,000,000.00		3,993,835.62			503,993,835.62
23 江苏资产 SCP011	800,000,000.00	2023/12/6	40 天	800,000,000.00		800,000,000.00		1,532,931.51			801,532,931.51
22 江苏资产 SCP002	500,000,000.00	2022/6/2	9 个月	500,000,000.00	506,264,678.46			1,599,020.17		507,863,698.63	
22 江苏资产 SCP003	500,000,000.00	2022/12/7	3 个月	500,000,000.00	500,815,972.25			2,081,288.02		502,897,260.27	
22 江苏资产 SCP004	300,000,000.00	2022/12/27	2 个月	300,000,000.00	300,116,666.65			1,264,155.27		301,380,821.92	
小 计					45,202,586,888.74	39,095,000,000.00		1,616,074,003.01	4,466,014.57	29,262,310,111.41	56,655,816,794.91
减：一年内到期应付债券					17,611,813,920.18						19,309,451,206.68
应付债券合计					27,590,772,968.56						37,346,365,588.23

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

5-53 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁负债	324,457,145.08	246,443,853.57
减：一年内到期的租赁负债	19,350,948.46	18,361,457.73
合 计	305,106,196.62	228,082,395.84

5-54 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
华光预收拆迁补偿款	294,128,711.55	266,354,180.31
华光飞灰临时填埋场项目款	57,700,000.00	57,700,000.00
人员安置费	38,098,339.01	38,098,339.01
分期付款购买资产	5,263,951.09	8,773,057.46
售后回租形式融资款	177,415,646.26	10,103,641.81
其他	2,126,724.87	4,970,272.84
小 计	574,733,372.78	385,999,491.43
减：一年内到期的长期应付款	59,294,094.84	13,198,001.23
合 计	515,439,277.94	372,801,490.20

5-55 预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,669,238.00	706,795.04	根据预计发生的售后质保费用估计
未决诉讼	18,162,368.58	43,542,229.50	被起诉讼预计损失
合 计	20,831,606.58	44,249,024.54	

5-56 递延收益

(1) 分类：

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益	其他变动	期末余额
政府补助	328,232,433.30	14,600,000.00	50,183,992.96		292,648,440.34
合 计	328,232,433.30	14,600,000.00	50,183,992.96		292,648,440.34

(2) 政府补助明细：

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
省财政拨专项补助风险准备金	10,995,289.05				10,995,289.05	与收益相关
市财政拨专项补助风险准备金	19,123,708.00				19,123,708.00	与收益相关

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损 益	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
中小企业担保体系建设 资助项目	5,550,000.00				5,550,000.00	与收益相关
纳米厂房拆迁补偿款	9,616,096.52		1,152,093.76		8,464,002.76	与资产相关
2021 年江苏省第 3 批工 业转型专项资金	874,766.94		369,951.11		504,815.83	与资产相关
锅炉主要部件关键工序 智能化改造	253,750.00		35,000.00		218,750.00	与资产相关
污泥项目生态保护奖励 金	8,000,000.00		1,000,000.00		7,000,000.00	与资产相关
藻泥处理工程奖励	60,887,706.15		2,174,560.92		58,713,145.23	与资产相关
2018 年太湖流域水环境 综合治理省级专项资金	33,567,528.78		1,320,689.64		32,246,839.14	与资产相关
脱销改造项目省级环境 保护引导资金	1,128,020.83		148,750.00		979,270.83	与资产相关
超低排放项目省级大气 污染防治环保引导资金	1,947,861.00		216,429.00		1,731,432.00	与资产相关
2018 年度污染防治和环 境整治专项资金	250,000.00		100,000.00		150,000.00	与资产相关
2006 年中央预算内投资 计划资金	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00	与资产相关
提标扩容中央专项资金	16,762,048.19		632,530.12		16,129,518.07	与资产相关
暖企行动技改项目补贴款	522,000.00		174,000.00		348,000.00	与资产相关
2017 年度无锡市技术改 造引导资金项目	62,500.00		25,000.00		37,500.00	与资产相关
惠山区环保专项资金	159,500.00		50,000.00		109,500.00	与资产相关
惠山区污染源自动监控 系统运行资金补助	136,750.00		40,500.00		96,250.00	与资产相关
2016 年惠山区工业转型 升级发展资金项目	823,300.00		190,000.00		633,300.00	与资产相关
2018 年省级太湖治理专 项资金	12,300,000.00				12,300,000.00	与资产相关
生态环保专项资金	449,174.32		89,834.86		359,339.46	与资产相关
惠山区环保局生态保护 专项资金	76,083.33		11,000.00		65,083.33	与资产相关
2012 年省级环境保护引 导资金	187,500.00		31,250.00		156,250.00	与资产相关
省级环保引导资金(SCR 脱硝项目)	156,250.00		31,250.00		125,000.00	与资产相关
2014 年省级环境保护引 导资金	1,085,625.00		148,750.00		936,875.00	与资产相关
2014 年省级脱硫考核补 助资金	926,250.00		126,875.00		799,375.00	与资产相关
2014 年省级园区循环化 改造示范试点补助资金	1,940,000.00		242,500.00		1,697,500.00	与资产相关
惠山区现代产业发展资 金	365,625.00		40,625.00		325,000.00	与资产相关
惠山区财政局技术改造 引导资金	534,375.00		59,375.00		475,000.00	与资产相关
惠山区污染源自动监控 系统运行资金补助	84,375.00		9,375.00		75,000.00	与资产相关
无锡惠山财政环保引导 资金	237,500.00		25,000.00		212,500.00	与资产相关

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损 益	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
环保专项补助资金(大气 污染防治)	2,332,371.20		212,033.75		2,120,337.45	与资产相关
科技发展资金(智慧城市 供热系统)	391,666.67		50,000.00		341,666.67	与资产相关
2018 年度工业发展资金	507,691.36		46,154.00		461,537.36	与资产相关
2019 年度工业发展资金	124,322.92		9,625.00		114,697.92	与资产相关
太湖水治理第五期专项 资金	613,361.33		45,996.00		567,365.33	与资产相关
无锡市锡山区财政局太 湖水污染治理专项资金	2,902,061.34		192,396.00		2,709,665.34	与资产相关
太湖水治理第七期专项 资金	1,589,500.00		102,000.00		1,487,500.00	与资产相关
城市污水处理厂污泥处 理装置技术装备产业化 项目	311,377.05		67,259.76		244,117.29	与资产相关
污泥浓缩、脱水、干化系 统及装备项目	160,008.33		21,100.00		138,908.33	与资产相关
十三五水专项	162,612.07		35,386.52		127,225.55	与资产相关
协鑫高淳燃机热电联产 项目开发区热网管线工 程	16,890,000.00		703,750.00		16,186,250.00	与收益相关
光伏发电项目	1,177,211.29		99,439.92		1,077,771.37	与资产相关
2022 年碳达峰碳中和科 技创新专项资金	13,860,446.94	3,000,000.00	1,655,703.45		15,204,743.49	与收益相关
工业锅炉煤炭高效清洁 利用及煤炭替代技术装 备项目		600,000.00			600,000.00	与资产相关
租金补偿款		4,000,000.00	244,036.70		3,755,963.30	与资产相关
工业锅炉煤炭高效清洁 利用及煤炭替代技术装 备项目		6,450,000.00			6,450,000.00	与资产相关
MO 设备政府补助	85,959,281.33		35,653,744.71		50,305,536.62	与资产相关
开发品设备补贴款	2,766,520.20	550,000.00	869,745.27		2,446,774.93	与资产相关
国联证券递延收益	8,280,418.16		1,430,282.47		6,850,135.69	与收益相关
合 计	328,232,433.30	14,600,000.00	50,183,992.96		292,648,440.34	

5-57 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
管网建设费	34,728,053.89	38,672,811.61
一村跟投团队股权代持款及预计收益		83,806,376.53
待转销项税	58,134,711.67	47,773,293.66
其他	13,464,214.30	7,272,244.78
合 计	106,326,979.86	177,524,726.58

5-58 实收资本

(1) 实收资本变动情况

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	金额	比例(%)	增加	减少	金额	比例(%)
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	5,138,250,000.00	61.234			5,138,250,000.00	61.234
无锡市国发资本运营有限公司	2,692,860,000.00	32.092			2,692,860,000.00	32.092
江苏省财政厅	560,000,000.00	6.674			560,000,000.00	6.674
合 计	8,391,110,000.00	100.00			8,391,110,000.00	100.00

5-59 资本公积

(1) 资本公积变动情况

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	4,332,674,201.82	471,553,676.28	303,232,975.47	4,500,994,902.63
合 计	4,332,674,201.82	471,553,676.28	303,232,975.47	4,500,994,902.63

(2) 资本公积变动说明

本期增加具体为：本公司全资子公司国联实业联营企业无锡市文化旅游发展集团有限公司本期资本公积增加，按照投资比例相应增加资本公积 42,093.79 万元；本公司非全资子公司华光股份回购注销限制性股票激励计划股份并导致控股比例上升，影响增加归属于母公司资本公积 2,484.79 万元；本公司控股子公司华光股份本期实施的以权益结算的股份支付费用 679.76 万元元扣除归属于其少数股东 25.87 万元后的净额 653.89 万元，归属于母公司 480.54 万元；本公司控股子公司江苏资产股东非同比例增资，导致本公司对江苏资产控股比例上升影响增加资本公积 1,020.23 万元；本公司本期处置子公司国联产投，成本法转权益法核算影响增加资本公积 532.02 万元；本公司的联营企业国联人寿保险股份有限公司本期资本公积增加，按照投资比例相应增加资本公积 340.89 万元；本公司全资子公司国联实业，其控股子公司无锡市国联物资投资有限公司收购无锡市国联物流有限公司 49%少数股东权益，支付对价和获取权益的差额计入资本公积 120.12 万元；其他增加 82.98 万元。。

本期减少具体为：本公司全资子公司国联实业经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会批准同意，将无锡太湖饭店有限公司 95%股权无偿划转给无锡君来酒店管理集团有限公司，影响减少资本公积 29,445.74 万元；本公司控股子公司国联信托权益法下无锡银行其他权益工具中的权益成分变动及可转换公司债券转股导致国联实业持股比例稀释所致，影响减少资本公积 832.07 万元，归属于母公司 764.42 万元；其他减少 113.14 万元。。

5-60 其他综合收益

被投资单位	期初余额	本期所得税前发生额	本期增减变动	
			减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,016,263.05	428,882,260.64	-11,907,462.61	
其中：其他权益工具投资公允价值变动	5,016,263.05	428,882,260.64	-11,907,462.61	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-408,177,199.86	129,757,216.52		13,531,781.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-357,583,932.86	-49,949,016.28		3,476,652.80
其他债权投资公允价值变动	-46,737,698.93	164,315,260.33		10,055,129.05
金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
其他债权投资信用减值准备	16,864,196.39	-14,137,238.80		
现金流量套期储备				
外币财务报表折算差额	-20,719,764.46	29,528,211.27		
合 计	-403,160,936.81	558,639,477.16	-11,907,462.61	13,531,781.85

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额
	减：所得税费用	归属于母公司	归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	94,724,139.32	197,492,252.54	148,573,331.39	202,508,515.59
其中：其他权益工具投资公允价值变动	94,724,139.32	197,492,252.54	148,573,331.39	202,508,515.59
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,030,723.12	6,987,025.99	74,207,685.56	-401,190,173.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-65,165,210.20	11,739,541.12	-422,749,143.06
其他债权投资公允价值变动	38,565,032.82	56,242,511.80	59,452,586.66	9,504,812.87
金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
其他债权投资信用减值准备	-3,534,309.70	-5,154,083.84	-5,448,845.26	11,710,112.55
现金流量套期储备				
外币财务报表折算差额		21,063,808.23	8,464,403.04	344,043.77
合 计	129,754,862.44	204,479,278.53	222,781,016.95	-198,681,658.28

5-61 专项储备

(1) 专项储备变动情况

项 目	期初余额	本年增加	合并增加	本年减少	期末余额
安全生产费	895,881.20	36,800,863.92	1,774,816.36	34,481,952.50	4,989,608.98
合 计	895,881.20	36,800,863.92	1,774,816.36	34,481,952.50	4,989,608.98

5-62 盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	520,516,916.81	184,833,500.15		705,350,416.96
合 计	520,516,916.81	184,833,500.15		705,350,416.96

5-63 未分配利润

项 目	本期	上期
年初未分配利润	16,175,069,753.92	15,109,915,604.99
加：会计政策变更影响		
调整后期初未分配利润	16,175,069,753.92	15,109,915,604.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,994,953,600.53	1,580,008,439.12
减：提取法定盈余公积	184,833,500.15	61,124,376.07
减：应付普通股股利	411,367,644.67	505,050,000.00
减：转作股本的普通股股利		
加：其他	-5,788,217.58	51,320,085.88
期末未分配利润	17,568,033,992.05	16,175,069,753.92

注：本期其他变动原因主要为：本公司之非全资子公司国联证券其他综合收益结转留存收益，影响归属于母公司未分配利润-578.82 万元。

5-64 营业收入及营业成本

1) 分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
1. 主营业务小计	19,566,046,352.01	14,768,561,585.51	19,074,155,899.47	14,134,700,144.40
租赁收入	115,827,201.84	72,262,966.46	78,178,981.58	51,285,017.73
其他销售	851,604,261.70	438,301,010.98	791,808,367.44	471,460,046.39
咨询信息服务收入	81,650,851.29	3,085,873.68	86,903,364.95	9,273,353.32
市政工程	1,981,290,278.02	1,720,284,619.37	1,849,241,857.26	1,611,508,075.72
节能高效发电及环保设备制造	3,699,171,015.36	3,147,213,415.72	3,409,553,848.68	2,697,834,338.02
电力热力销售	4,075,758,259.73	3,157,361,599.27	2,740,623,496.77	2,250,455,208.37
基金管理费收入			124,845,240.12	37,927,060.68
棉纺织品销售	1,220,242,551.47	1,087,362,196.34	2,116,465,611.56	1,941,522,580.10
处置资产包	1,642,731,931.50	13,001,015.28	2,000,120,680.39	13,346,708.39

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
商品销售收入	152,614,817.89	21,638,466.15	200,137,315.46	22,449,891.35
地方能源收入	3,692,688.67		22,795,004.62	-9,921,057.98
地热能源开发与运营	11,854,249.73	6,611,954.16	42,789,753.83	34,029,610.73
人力资源与社会保障收入	447,803,294.99	438,525,816.24	521,107,253.36	491,457,907.25
LED 行业收入	2,142,148,263.72	1,835,108,919.82	2,120,797,967.42	1,867,003,014.59
电缆电线销售	3,139,656,686.10	2,827,803,732.04	2,968,787,156.03	2,645,068,389.74
2. 其他业务小计	2,364,311,156.29	2,280,126,302.86	2,168,408,326.19	2,080,309,577.19
棉花收入	40,626,185.24	36,525,474.44	93,457,988.68	84,545,426.56
其他	2,323,684,971.05	2,243,600,828.42	2,074,950,337.51	1,995,764,150.63
合 计	21,930,357,508.30	17,048,687,888.37	21,242,564,225.66	16,215,009,721.59

5-65 利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
其中：贷款利息收入	50,931,729.61	30,190,423.69
存放央行利息收入	4,676,136.21	4,741,275.19
存放同业利息收入	498,110,608.69	446,900,601.91
融资业务利息收入	557,854,463.95	579,344,089.35
买入返售利息收入	181,447,077.67	147,618,233.41
其他债权投资利息收入	259,541,845.54	185,112,037.35
其他	1,352,664.00	3,620,801.25
利息收入合计	1,553,914,525.67	1,397,527,462.15
利息支出		
其中：客户资金存款利息支出	4,731,982.21	24,090,704.37
卖出回购金融资产利息支出	382,565,989.56	329,618,996.75
向央行借款利息支出	964,777.77	
拆借同业利息支出	37,226,888.97	21,435,454.98
短期借款利息支出	102,110,638.94	42,368,108.73
债券利息支出	707,159,073.29	663,100,896.12
租赁负债利息支出	9,228,960.81	7,010,568.32
代理买卖证券款利息支出	24,236,028.81	
其他支出	1,289.92	165,940.71
利息支出合计	1,268,225,630.28	1,087,790,669.98
利息净收入	285,688,895.39	309,736,792.17

5-66 已赚保费

项 目	本期发生额	上期发生额
担保费收入	140,237,478.72	128,590,249.50
合 计	140,237,478.72	128,590,249.50

5-67 手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	2,378,628,848.20	2,018,512,001.69
其中：信托业务	270,070,803.27	237,689,386.00
证券-经纪业务	705,958,191.33	781,648,439.92
证券-投资银行业务	515,658,546.98	482,643,754.98
证券-投资咨询业务	69,680,611.46	70,529,409.89
证券-资产管理业务	206,301,246.30	190,437,950.05
证券-基金管理业务	235,556,198.38	
期货业务	313,377,328.73	236,847,813.82
其他	62,025,921.75	18,715,247.03
手续费及佣金支出	434,165,028.08	378,459,096.36
其中：证券-经纪业务	193,269,267.83	237,640,163.78
证券-投资银行业务	27,525,332.55	12,603,662.15
证券-资产管理业务		120,904.37
期货业务	182,851,240.11	114,389,702.29
其他	30,519,187.59	13,704,663.77
手续费及佣金净收入	1,944,463,820.12	1,640,052,905.33

5-68 提取保险合同准备净额

项 目	本期发生额	上期发生额
担保公司未到期责任保险	8,441,083.34	15,835,394.25
担保赔偿准备	124,081,092.00	184,100,422.00
合 计	132,522,175.34	199,935,816.25

5-69 税金及附加

1) 明细情况：

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,631,853.96	42,895,600.84
教育费附加	32,615,004.01	31,905,032.02
土地增值税		1,772,471.27
房产税	54,831,844.79	38,037,510.26
印花税	23,731,310.36	14,531,128.41
土地使用税	13,582,480.39	9,611,483.41

项 目	本期发生额	上期发生额
车船税	24,060.32	204,971.22
环保税	3,310,134.14	1,937,315.74
资源税	279,351.40	796,046.10
其他	2,121,320.19	1,854,700.74
合 计	175,127,359.56	143,546,260.01

5-70 销售费用

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及工资费用	132,626,478.41	128,035,151.57
业务招待费	6,658,487.39	4,635,593.50
长期资产折旧及摊销	97,048.47	4,741,016.67
服务费	188,143,043.51	211,393,119.63
其他费用	26,849,159.63	31,108,397.81
合 计	354,374,217.41	379,913,279.18

5-71 管理费用

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及工资费用	2,437,056,063.58	2,131,042,265.83
折旧及摊销	519,309,201.70	428,835,423.67
办公差旅会议费用	236,743,820.16	194,637,144.84
业务招待费	74,137,064.82	48,329,903.10
咨询费	120,720,674.23	155,227,309.06
租赁物业管理费	32,790,559.65	16,124,245.87
其他费用	492,695,951.86	355,860,324.33
合 计	3,913,453,336.00	3,330,056,616.70

5-72 研发费用

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,320,787.56	235,835,310.80
折旧与摊销费	27,923,562.55	28,993,281.58
材料、燃料、动力费用	86,247,006.53	67,267,643.27
其他费用	72,587,809.75	63,356,745.03
合 计	441,079,166.39	395,452,980.68

5-73 财务费用

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,695,722,786.75	1,453,561,134.32
减: 利息收入	53,099,369.75	70,394,135.74
减: 未实现融资收益摊销	35,013,242.78	5,023,777.47
汇兑收益	-6,181,397.65	-20,060,239.99
手续费	15,797,427.00	17,967,983.24
其他	14,259,019.28	10,085,050.64
合 计	1,631,485,222.85	1,386,136,015.00

5-74 其他收益

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	176,039,495.18	188,327,896.15
合 计	176,039,495.18	188,327,896.15

计入当期损益的政府补助:

项 目	本期发生额	与资产/收益相关
递延收益转入	50,183,992.96	详见本附注 5、5-56
省级以下电价补贴	16,925,055.57	与收益相关
增值税加计扣除	16,871,458.17	与收益相关
扶持奖励资金	15,245,732.50	与收益相关
城镇保障性安居工程补贴	8,520,000.00	与收益相关
稳岗补贴	5,693,525.36	与收益相关
三代手续费	5,526,330.46	与收益相关
服务业提质增效资金	2,329,857.56	与收益相关
入住金融集聚区奖补	2,030,000.00	与收益相关
无锡市工业转型升级资金	1,605,000.00	与收益相关
科技企业发展补贴	1,579,800.00	与收益相关
普惠金融发展专项资金	1,550,900.00	与收益相关
供热补贴	1,254,087.94	与收益相关
人力资源服务产业园企业 2021 年度政策补贴	1,220,900.00	与收益相关
无锡市技术改造资金	1,210,000.00	与收益相关
小微企业融资担保降费奖补	1,178,900.00	与收益相关
保障性住房补助	1,146,810.00	与收益相关
人力资源产业园运营补贴	1,145,200.00	与收益相关
科技服务企业奖补	1,000,000.00	与收益相关
产业投资促进中心资金	949,740.27	与收益相关

项 目	本期发生额	与资产/收益相关
金融业扶持资金	900,000.00	与收益相关
光伏发电补贴	801,954.40	与收益相关
区级产业政策奖励资金补贴	316,900.00	与收益相关
区级产业政策奖励	290,000.00	与收益相关
其他小额补助	36,563,349.99	与收益相关
合 计	176,039,495.18	

5-75 投资收益

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	210,383,326.29	219,211,068.63
处置长期股权投资产生的投资收益	497,692,360.75	969,900.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益	861,393,073.97	904,357,842.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	629,419,672.70	1,521,045,783.25
债权投资持有期间取得的投资收益	89,131,095.48	70,393,462.60
处置债权投资取得的投资收益	18,597,609.65	51,536,220.56
其他债权投资持有期间取得的利息收入	2,592,995.61	2,672,202.12
处置其他债权投资取得的投资收益	10,167,483.64	51,223,346.56
其他非流动金融资产持有期间取得收益	276,650,583.45	441,667,324.79
处置其他非流动金融资产取得收益	52,118,361.21	293,346,456.85
持有其他权益工具投资取得的收益	400,939,818.52	348,986,605.33
处置衍生金融工具取得的收益	-879,789,800.15	-724,112,839.69
其他	352,568,936.22	11,641,333.73
合 计	2,521,865,517.34	3,192,938,708.39

5-76 汇兑收益

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	634,550.99	1,552,278.00
合 计	634,550.99	1,552,278.00

5-77 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-230,029,786.87	64,817,602.07
交易性金融负债	-40,490,952.97	89,738,380.71

项 目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	945,663,968.27	229,756,269.57
套期损益	-5,090,689.52	-142,145.38
其他非流动金融资产	-65,022,262.93	-686,648,529.56
其他	-464,873.34	
合 计	604,565,402.64	-302,478,422.59

5-78 信用减值损失

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	23,773,067.77	-183,161,563.73
贷款损失准备	-15,000,250.00	-7,026,250.00
买入返售金融资产减值损失	11,903,057.51	7,188,315.69
对外担保预计损失	879,877.96	45,697,037.98
债权投资减值损失	-75,623,633.33	-563,057,756.42
其他债权投资资产减值损失	14,137,238.80	-7,456,443.00
长期应收款减值损失	-12,605,151.37	
合 计	-52,535,792.66	-707,816,659.48

5-79 资产减值损失

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-118,665,428.43	9,111,484.16
固定资产减值损失	-2,683,170.18	-9,141,441.00
投资性房地产减值损失		-1,850,000.00
商誉减值损失		-9,021,784.70
合同资产减值损失(包含其他非流动资产中合同资产减值损失)	-93,938,448.16	-57,020,817.31
在建工程减值损失	-285,154.34	
合 计	-215,572,201.11	-67,922,558.85

5-80 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	296,736,437.68	56,500,680.97
无形资产处置利得	63,280,263.35	28,572,855.55
合 计	360,016,701.03	85,073,536.52

5-81 营业外收入

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	143.43	143.43	54,374.46	54,374.46
政府补助	14,448,623.19	14,448,623.19	3,428,555.22	3,428,555.22
无法支付的往来款项	17,683,657.01	17,683,657.01	38,891,324.38	38,891,324.38
赔款、罚款及违约金收入	4,541,292.99	4,541,292.99	23,933,874.35	23,933,874.35
非同控合并利得	3,380.95	3,380.95		
其他	22,699,294.69	22,699,294.69	28,397,075.20	28,397,075.20
合 计	59,376,392.26	59,376,392.26	94,705,203.61	94,705,203.61

5-82 营业外支出

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	5,373,947.55	5,373,947.55	4,408,284.52	4,408,284.52
捐赠及赞助	3,743,387.55	3,743,387.55	17,908,109.30	17,908,109.30
罚款	827,490.04	827,490.04	383,085.00	383,085.00
违约赔偿款及滞纳金	13,172,516.49	13,172,516.49	3,601,174.17	3,601,174.17
其他	3,232,661.03	3,232,661.03	6,889,888.72	6,889,888.72
合 计	26,350,002.66	26,350,002.66	33,190,541.71	33,190,541.71

5-83 所得税费用

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	639,988,938.87	715,631,846.01
递延所得税费用	303,551,419.86	159,935,780.98
合 计	943,540,358.73	875,567,626.99

5-84 其他综合收益

详见本附注 5、5-60。

5-85 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
代理拆迁	68,999,999.60	45,148,128.60
华光股份金融资产模式特许经营款	7,981,132.08	
华光股份收拆迁补偿款	272,000,000.00	
往来款	515,221,883.01	20,829,168.53
引导资金收到收益		308,687.87
取得子公司收到的现金净额	257,296.89	114,869,323.86
益多环保收到益多电厂的拆迁款		505,689,873.64
收到其他投资活动现金	1,884,423.62	11,564,949.28
合 计	866,344,735.20	698,410,131.78

5-86 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	58,675.97	2,990,736,568.86
处置子公司付出的现金净额	388,943,799.31	25,269,638.33
华光股份支付的搬迁费用	2,053,050.69	
其他		2,000,000.00
合 计	391,055,525.97	3,018,006,207.19

5-87 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,610,555,027.78	2,401,000.00
华光股份售后回租形式借款及保证金	123,800,000.00	
闻泰转债收回筹资保证金		8,393,600.00
合 计	1,734,355,027.78	10,794,600.00

5-88 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	84,040,830.59	4,927,965.70
债券承销费	15,297,783.45	11,410,951.57
支付子公司少数股东减资款	219,551,762.58	129,832,758.11
国联金融归还引导资金	9,552,359.16	1,469,588.33
华光股份回购股份	705,676.53	3,337,875.06
华光股份售后回租形式借款还款	591,899,277.42	

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁负债	133,558,437.96	124,110,579.77
实业无偿划转太湖饭店支付的期初现金	9,999,076.42	
其他		31,664.22
合 计	1,064,605,204.11	275,121,382.76

5-89 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	3,088,518,040.89	2,846,515,296.30
加: 信用减值准备	52,535,792.66	707,816,659.48
资产减值准备(包含保险合同准备)	348,094,376.45	267,858,375.10
折旧(包含使用权资产折旧)	952,719,327.88	861,913,361.27
无形资产摊销	293,121,796.24	254,700,646.45
长期待摊费用摊销	46,585,873.08	35,858,417.26
处置固定资产损失(收益以“-”填列)	-360,016,701.03	-85,073,536.52
固定资产报废损失	5,373,804.12	4,353,910.06
公允价值变动损失	-604,565,402.64	302,478,422.59
财务费用(包含金融企业非经营性利息支出、汇兑损益)	2,162,860,682.58	1,936,769,195.48
投资损失(收益以“-”填列)	-2,266,806,262.86	-2,837,548,782.09
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	120,950,487.64	-150,873,214.50
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	182,600,932.22	310,808,995.48
存货的减少(增加以“-”填列)	-332,381,902.83	-472,293,952.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-9,576,966,328.35	-7,705,100,570.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	3,332,305,732.41	11,243,663,446.22
其他	6,124,009.59	-22,622,405.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,548,945,741.95	7,499,224,263.96
2、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	19,866,923,792.00	22,782,056,569.57
减: 现金的期初余额	22,782,056,569.57	16,928,804,119.38
加: 现金等价物的期末余额	7,293,822,756.32	4,061,754,995.20
减: 现金等价物的期初余额	4,061,754,995.20	3,822,018,823.03
现金及现金等价物净增加额	316,934,983.55	6,092,988,622.36

2) 现金及现金等价物构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	19,866,923,792.00	22,782,056,569.57
其中：现金	87,566.20	485,453.85
可随时用于支付的银行存款	13,806,708,164.60	14,519,014,090.15
可随时用于支付的其他货币资金	6,060,128,061.20	8,262,557,025.57
二、现金等价物	7,293,822,756.32	4,061,754,995.20
其中：融出资金和买入返售资产	3,971,301,385.00	1,099,632,000.00
结算备付金	3,322,521,371.32	2,962,122,995.20
三、期末现金及现金等价物余额	27,160,746,548.32	26,843,811,564.77

5-90 外币货币性项目

项 目	外币期末余额	折算汇率	折算人民币期末余额
货币资金			
其中：美元	8,881,907.48	7.0827	62,907,886.11
港币	290,542,837.47	0.9062	263,289,919.32
印尼盾	3,143,164,164.83	0.00046	1,445,855.52
结算备付金			
其中：美元	3,565,618.09	7.0827	25,254,203.25
港币	7,886,608.33	0.9062	7,146,844.47
应收账款			
其中：美元	14,853,639.06	7.0827	105,203,869.37
合同资产			
其中：美元	13,171,194.30	7.0827	93,287,617.87
其他应收款			
其中：美元	272,002.92	7.0827	1,926,515.08
港币	9,776,856.75	0.9062	8,859,787.58
应付账款			
其中：印尼盾	1,534,752,500.00	0.00046	705,986.15
其他应付款			
其中：美元	55,054.58	7.0827	389,935.07
港币	29,363,724.56	0.9062	26,609,407.20
代理买卖证券款			
其中：美元	9,660,513.11	7.0827	68,422,516.20
港币	14,808,278.94	0.9062	13,419,262.38

附注 6：研发支出

1、按费用性质列式

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,320,787.56	235,835,310.80
折旧与摊销费	27,923,562.55	28,993,281.58
材料、燃料、动力费用	86,247,006.53	67,267,643.27
其他费用	72,587,809.75	63,356,745.03
合计	441,079,166.39	395,452,980.68
其中：费用化研发支出	441,079,166.39	395,452,980.68
资本化研发支出		

2、本公司无资本化研发支出。

附注 7：合并范围的变更

1. 同一控制下企业合并

本期本公司无新增同一控制下企业合并。

2. 非同一控制下企业合并

(1) 本期本公司发生非同一控制下企业合并。

单位：万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日
国联基金管理有限公司	2023-4-27	222,619.78	75.50	购买	2023-4-27
汕头益鑫燃气分布式能源有限公司	2023-1-1	--（注）	49.50	购买	2023-1-1
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2023-5-31	17,798.89	52.00	购买	2023-5-31
丰县徐联热电有限公司及其子公司丰县丰联热电有限公司	2023-4-30	17,668.71	51.00	购买	2023-4-30
南京协鑫燃机热电有限公司	2023-4-30	27,727.12	51.00	购买	2023-4-30

（续表）

被购买方名称	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
国联基金管理有限公司	控制权转移	23,887.54	1,318.60
汕头益鑫燃气分布式能源有限公司	控制权转移	23,031.04	3,275.56
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	控制权转移	28,019.69	2,865.38
丰县徐联热电有限公司及其子公司丰县丰联热电有限公司	控制权转移	74,180.89	3,523.59
南京协鑫燃机热电有限公司	控制权转移	23,031.04	3,275.56

注：根据交易相关方达成的约定，本公司控股子公司华光股份以 0 元受让汕头益鑫股东广州君汇新能源有限公司持有的汕头益鑫 49.5%的股权（对应注册资本人民币 9,900 万元，实缴人民币 0 元，不附带权益负担）。同时，华光股份与汕头益鑫的少数股东广东锦驰信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“广东锦驰”）签署了《无锡华光环保能源集团股份有限公司与广东锦驰信息咨询中心（有限合伙）关于在汕头益鑫燃气分布式能源有限公司股东会一致行动的协议》（以下简称“一致行动协议”），广东锦驰持有汕头益鑫 3%股权。一致行动协议约定，广东锦驰在汕头益鑫的股东会各项决策中与华光股份保持一致行动，华光股份对汕头益鑫表决权比例达到 52.5%，纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

合并成本	国联基金管理有限公司	汕头益鑫燃气分布式能源有限公司	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司
--现金	2,226,197,757.00		177,988,936.65
合并成本合计	2,226,197,757.00		177,988,936.65
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,083,618,387.00	3,380.95	116,617,867.01
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,142,579,370.00	-3,380.95	61,371,069.64

(续表)

合并成本	丰县徐联热电有限公司及其子公司丰县丰联热电有限公司	南京协鑫燃机热电有限公司
--现金	176,687,122.15	277,271,169.05
合并成本合计	176,687,122.15	277,271,169.05
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	105,916,929.99	185,948,675.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	70,770,192.16	91,322,493.17

(3) 被购买方于购买日可辨认的资产、负债

项 目	国联基金管理有限公司		汕头益鑫燃气分布式能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
流动资产	1,108,297,235.18	1,107,723,944.47	515,423.30	515,423.30
非流动资产	572,323,547.07	89,877,009.74	85,412,595.73	85,412,595.73
小计	1,680,620,782.25	1,197,600,954.21	85,928,019.03	85,928,019.03
负债：				
流动负债	245,364,640.53	124,615,017.21	921,188.83	921,188.83
非流动负债				
小计	245,364,640.53	124,615,017.21	921,188.83	921,188.83
净资产	1,435,256,141.72	1,072,985,937.00	85,006,830.20	85,006,830.20
减：少数股东权益	351,637,754.72	262,881,554.57	85,003,449.25	85,003,449.25
取得的净资产	1,083,618,387.00	810,104,382.44	3,380.95	3,380.95

项 目	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司		丰县徐联热电有限公司及其子公司丰县丰联热电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:				
流动资产	177,702,740.80	177,702,740.80	161,472,354.14	161,472,354.14
非流动资产	318,198,679.42	255,072,326.38	295,430,408.55	230,741,027.17
小计	495,901,420.22	432,775,067.18	456,902,762.69	392,213,381.31
负债:				
流动负债	183,391,934.35	183,391,934.35	168,062,399.19	168,062,399.19
非流动负债	88,244,357.01	75,816,442.09	65,654,866.37	52,756,079.51
小计	271,636,291.36	259,208,376.44	233,717,265.56	220,818,478.70
净资产	224,265,128.86	173,566,690.74	223,185,497.13	171,394,902.61
减: 少数股东权益	107,647,261.85	83,312,011.56	117,268,567.14	89,432,388.16
取得的净资产	116,617,867.01	90,254,679.18	105,916,929.99	81,962,514.45

项 目	南京协鑫燃机热电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
流动资产	247,518,996.77	247,518,996.77
非流动资产	848,708,472.85	822,387,582.16
小计	1,096,227,469.62	1,069,906,578.93
负债:		
流动负债	335,862,327.89	335,862,327.89
非流动负债	395,759,894.91	389,195,260.94
小计	731,622,222.80	725,057,588.83
净资产	364,605,246.82	344,848,990.10
减: 少数股东权益	178,656,570.94	168,976,005.15
取得的净资产	185,948,675.88	175,872,984.95

3. 反向购买

本期本公司无反向购买情况。

4. 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况。

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
无锡国联产业投资私募基金管理有限公司及其 34 家子公司(原名无锡国联产业投资有限公司)	1,015,027,300.00	55.00	股权转让	2023-1-1	控制权转移
无锡太湖饭店有限公司	-- (注)	95.00	-- (注)	2023-1-1	控制权转移
锡洲资本有限公司	1.00	100.00	股权转让	2023-1-1	控制权转移

(续表)

子公司名称	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值
无锡国联产业投资私募基金管理有限公司及其34家子公司(原名无锡国联产业投资有限公司)	515,951,829.25	45.00	773,024,130.05	773,024,130.05
无锡太湖饭店有限公司	--(注)	-	-	-
锡洲资本有限公司	66,222.91	-	-	-

注1：经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会批准同意，本公司全资子公司国联实业将无锡太湖饭店有限公司95%股权无偿划转给无锡君来酒店管理集团有限公司不再纳入合并范围。

5. 其他原因的合并范围变动

(1) 本期除非同一控制下收购的企业外新设立合并范围的子公司单位

子公司名称	类型	股权取得比例(%)	股权取得方式
江苏华昕建设工程有限公司	有限公司	100.00	投资设立
无锡联裕投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙	99.50	投资设立
无锡华光碳中和科技有限公司	有限公司	100.00	投资设立
无锡国联锡洲私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙	100.00	投资设立
无锡锡洲股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙	70.00	投资设立
江苏华晞科技有限公司	有限公司	100.00	投资设立
无锡国联瑞兹投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙	100.00	投资设立
无锡国瑞投资有限责任公司	有限公司	100.00	投资设立
无锡联瑞投资有限责任公司	有限公司	100.00	投资设立
肥城华鑫新能源开发有限公司	有限公司	92.42	投资设立
肥城国鑫新能源开发有限公司	有限公司	100.00	投资设立
肥城联鑫新能源有限公司	有限公司	100.00	投资设立
无锡众嘉咨询服务有限公司	有限公司	100.00	投资设立
国联证券资产管理有限公司	有限公司	100.00	投资设立
英特美光电(安徽)有限公司	有限公司	100.00	投资设立
无锡创新创业种子投资基金(有限合伙)	有限合伙	98.00	投资设立
创上锋(无锡)科技咨询有限公司	有限公司	51.00	投资设立

(2) 无锡华光新动力环保科技有限公司、无锡华光电力燃料有限公司、天津世纪天源科技咨询有限公司、Intematix Hong Kong Co., Ltd.、无锡市惠山区盛朋建设产业发展有限公司已于本期办妥工商注销手续。

附注 8：在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国联信托股份有限公司	无锡	无锡	金融业	69.92	21.95	投资设立
无锡嘉信资产管理有限公司	无锡	无锡	投资管理、创投业务		100.00	投资设立
国联证券股份有限公司	无锡	无锡	金融业	19.21	29.40	投资设立
国联全球投资管理有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	公司离岸投资管理平台		100.00	投资设立
国联证券全球股权精选 SPC	开曼群岛	开曼群岛	开放式离岸私募基金产品主体		100.00	投资设立
国联期货股份有限公司	无锡	无锡	金融业	54.72	1.78	投资设立
国联汇富资本管理有限公司	无锡	无锡	创业投资		100.00	投资设立
无锡国联实业投资集团有限公司	无锡	无锡	投资公司	100.00		投资设立
江苏小天鹅集团有限公司	无锡	无锡	投资公司		100.00	投资设立
无锡锦园商务有限公司	无锡	无锡	投资服务		80.00	投资设立
无锡市国联地方电力有限公司	无锡	无锡	投资公司		100.00	投资设立
无锡国联新城投资有限公司	无锡	无锡	房地产		100.00	投资设立
无锡佳福国际贸易中心有限公司	无锡	无锡	房地产		100.00	投资设立
无锡佳福楼宇经营管理有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00	投资设立
无锡国联产业投资中心(有限合伙)	无锡	无锡	投资	24.75	75.25	投资设立
无锡国联产业升级投资中心(有限合伙)	无锡	无锡	投资		80.00	投资设立
无锡市国联物资投资有限公司	无锡	无锡	投资公司		100.00	投资设立
无锡市国联金属材料市场有限公司	无锡	无锡	商业		100.00	投资设立
无锡市国联物流有限公司	无锡	无锡	交通运输业		100.00	投资设立
无锡市恒顺金属材料有限公司	无锡	无锡	商业		100.00	投资设立
无锡国联物业管理有限责任公司	无锡	无锡	物业管理		100.00	投资设立
无锡天生物业管理有限公司	无锡	无锡	物业管理		100.00	投资设立
无锡金匮档案管理服务有限公司	无锡	无锡	档案管理		100.00	投资设立
无锡协联热电有限公司	无锡	无锡	热力销售		100.00	投资设立
无锡益多环保热电有限公司	无锡	无锡	处理生活垃圾		85.00	投资设立
华昕设计集团有限公司	无锡	无锡	市政公用		50.10	非同控合并
无锡市政设计研究院有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00	投资设立
无锡市国联投资管理咨询有限公司	无锡	无锡	投资公司	80.00	20.00	投资设立
无锡市国联产权经纪有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00	投资设立
无锡市高新技术产权交易经纪有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡市公共资源交易服务中心有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00	投资设立
无锡市股权登记托管中心有限公司	无锡	无锡	服务业		95.00	投资设立
上海锡信企业管理咨询有限公司	上海	上海	商业		100.00	投资设立
无锡华光环保能源集团股份有限公司	无锡	无锡	锅炉制造	72.25	1.24	投资设立
无锡华光锅炉运业有限公司	无锡	无锡	货运服务		100.00	投资设立
无锡华光工业锅炉有限公司	无锡	无锡	锅炉制造		58.99	投资设立
无锡惠联热电有限公司	无锡	无锡	热电联产		92.50	投资设立
无锡惠联垃圾热电有限公司	无锡	无锡	垃圾焚烧发电		92.50	投资设立
无锡国联华光电站工程有限公司	无锡	无锡	电站工程安装		90.00	投资设立
华光环保能源(西安)设计研究院有限公司	西安	西安	电站工程安装		90.33	投资设立
公主岭德联生物质能源有限公司	吉林	吉林	垃圾焚烧发电		100.00	投资设立
无锡友联热电股份有限公司	无锡	无锡	热电联产		90.00	投资设立
江西乐联环保能源有限公司	乐平	乐平	垃圾焚烧发电		100.00	投资设立
山西晋联环境科技有限公司	太原	太原	污泥处理		81.14	投资设立
河北国联世纪能源科技发展有限公司	河北	河北	新能源技术服务		80.00	非同控合并
无锡国联环保科技股份有限公司	无锡	无锡	污泥处理		58.44	投资设立
南京江宁国联环保科技有限公司	南京	南京	污泥处理		55.00	投资设立
常州锡联环保科技有限公司	常州	常州	污泥处理		100.00	投资设立
淮安国联环保科技有限公司	淮安	淮安	污泥处理		100.00	投资设立
无锡新联热力有限公司	无锡	无锡	城镇供热服务		65.00	投资设立
天津世纪天源集团股份有限公司	天津	天津	地热能源开发、运营		51.00	非同控合并
天津铭海康澄科技发展有限公司	天津	天津	商业批发		100.00	非同控合并
天津世纪华源地环科技有限公司	天津	天津	工程		60.00	非同控合并
天津世锦能源科技有限公司	天津	天津	地热能源运营		51.00	非同控合并
无锡赛诺企业管理咨询有限公司	无锡	无锡	投资公司	100.00		投资设立
香港锡洲国际有限公司	香港	香港	投资公司	100.00		投资设立
无锡一棉纺织集团有限公司	无锡	无锡	工业	100.00		投资设立
兴化市无锡一棉托收管理有限责任公司	兴化	兴化	批发业		100.00	投资设立
无锡市宝联投资有限公司	无锡	无锡	商务服务业		60.00	投资设立
无锡永丰投资有限公司	无锡	无锡	商务服务业		100.00	投资设立
无锡三棉纺织有限公司	无锡	无锡	工业	100.00		投资设立
无锡一棉投资有限公司	无锡	无锡	工业	46.00	5.00	投资设立
泰州长新纺织(兴化)有限公司	泰州	泰州	工业		100.00	投资设立
无锡长江精密纺织有限公司	无锡	无锡	工业		100.00	投资设立
新联兴纺织有限公司	无锡	无锡	工业		100.00	投资设立
东台新澳纺织有限公司	东台	东台	工业		100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡国联金融投资集团有限公司	无锡	无锡	投资公司	100.00		投资设立
无锡联合融资担保股份公司	无锡	无锡	担保		64.05	投资设立
无锡产权交易所有限公司	无锡	无锡	担保		100.00	投资设立
无锡金融资产交易中心有限公司	无锡	无锡	金融资产交易		100.00	投资设立
无锡民生投资有限公司	无锡	无锡	投资		100.00	非同控合并
国联财务有限责任公司	无锡	无锡	金融业	50.00	50.00	投资设立
江苏资产管理有限公司	无锡	无锡	资产管理	50.78	25.39	投资设立
无锡联信资产管理有限公司	无锡	无锡	资产管理		100.00	投资设立
锡联国际投资有限公司	香港	香港	投资公司	100.00		投资设立
魅力国际有限公司	香港	香港	投资公司	100.00		投资设立
无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	无锡	无锡	投资公司		83.33	投资设立
无锡联合中小企业创业投资中心(有限合伙)	无锡	无锡	投资公司		100.00	投资设立
无锡惠联资源再生科技有限公司	无锡	无锡	固体废物处置、 环保工程服务		100.00	投资设立
无锡惠联固废处置有限公司	无锡	无锡	垃圾飞灰处置		100.00	投资设立
GYT (HK) International Development LIMITED	香港	香港	投资公司		100.00	投资设立
GYTA (Cayman) Investment Co., Ltd	开曼群岛	开曼群岛	投资公司		100.00	投资设立
GYTB (BVI) Investment Co., Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资公司		100.00	投资设立
GYTC (BVI) Development Co., Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资公司		100.00	投资设立
Wuxi Number One Cotton Ethiopia Textile PLC	埃塞俄比亚	埃塞俄比亚	工业		100.00	投资设立
滨州世纪天源能源科技有限公司	滨州	滨州	新能源技术服务		51.00	非同控合并
青岛晟华诺盈股权投资合伙企业(有限合伙)	青岛	青岛	投资公司		89.91	非同控合并
普瑞光电(厦门)股份有限公司(原名开发晶照明(厦门)有限公司)	厦门	厦门	光电子器件		34.78	非同控合并
BRIDGELUX, INC (美国普瑞)	美国	美国	光电产品		100.00	非同控合并
普瑞(无锡)半导体有限公司	重庆	重庆	光电产品		100.00	非同控合并
Intematix-Litec GmbH	德国	德国	光电产品		100.00	非同控合并
Intematix Photonics (Suzhou) Co., Ltd. 英特美光电(苏州)有限公司	苏州	苏州	光电产品		100.00	非同控合并
INTEMATIX, INC	美国	美国	光电产品		100.00	非同控合并
深圳英特美投资有限公司	深圳	深圳	LED 照明产品		100.00	非同控合并
深圳诠品创光电有限公司	深圳	深圳	光电产品		100.00	非同控合并
安徽英特美照明有限公司	阜阳	阜阳	光电产品		82.42	非同控合并
厦门英特美光电有限公司	厦门	厦门	二极管		100.00	非同控合并
BRIGHT POWER TECHNOLOGY CO., LIMITED	香港	香港	光电产品		100.00	非同控合并
INTERLIGHT OPTOTECH (HK) CO., LIMITED 英特明光能(香港)有限公司	香港	香港	光电产品		70.00	非同控合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡市震球纺织有限责任公司	无锡	无锡	纺织制造		100.00	非同控合并
华英证券有限责任公司	无锡	无锡	证券承销与保荐		100.00	投资设立
无锡国联和富投资中心(有限合伙)	无锡	无锡	投资		100.00	投资设立
无锡国联新美投资中心(有限合伙)	无锡	无锡	投资		61.29	投资设立
江苏惠泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资		100.00	投资设立
无锡国联新春创新创业投资企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资		100.00	投资设立
无锡惠联绿色生态科技有限公司	无锡	无锡	市政污水污泥处置		100.00	投资设立
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	南京	南京	燃气发电、供热		49.85	非同控合并
中设国联无锡新能源发展有限公司	无锡	无锡	太阳能发电		58.25	非同控合并
宁波兴胜光伏发电有限公司	宁波	宁波	太阳能发电		95.00	非同控合并
景德镇中设国联新能源有限公司	景德镇	景德镇	太阳能发电		100.00	非同控合并
单县宏昌光伏科技有限公司	菏泽	菏泽	太阳能发电		79.00	非同控合并
于都县中设国联新能源有限公司	赣州	赣州	太阳能发电		80.00	非同控合并
瑞金市城联新能源有限公司	瑞金	瑞金	太阳能发电		60.00	非同控合并
连云港中联电力科技有限公司	连云港	连云港	太阳能发电		100.00	非同控合并
合肥晶绿源光伏发电有限公司	合肥	合肥	太阳能发电		82.00	非同控合并
中设国联无锡光伏电站运维管理有限公司	无锡	无锡	太阳能发电		100.00	非同控合并
于都县振联新能源有限公司	赣州	赣州	太阳能发电		51.00	非同控合并
广州市兆嘉新能源投资有限公司	广州	广州	太阳能发电		80.00	非同控合并
宁波泰联光伏发电有限公司	宁波	宁波	太阳能发电		95.00	非同控合并
无锡市中惠新能源有限公司	无锡	无锡	太阳能发电		100.00	非同控合并
无锡市联普新能源有限公司	无锡	无锡	太阳能发电		100.00	非同控合并
无锡联鑫新能源有限公司	无锡	无锡	太阳能发电		100.00	非同控合并
无锡国联华丰节能技术有限公司	无锡	无锡	太阳能发电		75.00	非同控合并
济南中联国开新能源有限公司	济南	济南	太阳能发电		60.00	非同控合并
宁波中设国联光伏发电有限公司	宁波	宁波	太阳能发电		95.00	非同控合并
南京联汽新能源有限公司	南京	南京	太阳能发电		100.00	非同控合并
无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	资产管理		100.00	投资设立
无锡申新进出口有限公司	无锡	无锡	进出口业务		100.00	投资设立
无锡市太工疗养院有限公司	无锡	无锡	住宿	43.66		非同控合并
无锡市人才集团有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	投资设立
普瑞(无锡)研发有限公司	无锡	无锡	进出口业务		100.00	投资设立
无锡市对外友好服务中心有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
无锡市国际交流有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
无锡市公佳劳动保障事务代理有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡市太湖国际人才公寓运营有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
无锡人才市场有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
无锡国联健康健康产业投资中心(有限合伙)	无锡	无锡	投资		50.00	投资设立
无锡生科一号咨询服务合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资		96.66	投资设立
无锡市兴洲劳务派遣有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
无锡市光明劳务输出有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
无锡市外服人才科技有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
国联通宝资本投资有限责任公司	无锡	无锡	投资公司		100.00	投资设立
无锡市宏图劳务服务有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
无锡友程国际旅行社有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
无锡市友服人力资源有限公司	无锡	无锡	人力资源		100.00	划拨
江苏联宜资产管理有限公司	宜兴	宜兴	资产管理		75.00	投资设立
远程电缆股份有限公司	宜兴	宜兴	电缆制造		28.67	非同控合并
无锡裕德电缆科技有限公司	宜兴	宜兴	电缆制造		100.00	非同控合并
无锡市苏南电缆有限公司	宜兴	宜兴	电缆制造		100.00	非同控合并
江苏新远程电缆有限公司	宜兴	宜兴	电缆制造		100.00	非同控合并
宜兴远辉文化发展有限公司	宜兴	宜兴	影视文化作品的制作与销售		100.00	非同控合并
杭州远辉影视有限公司	杭州	杭州	影视文化作品的制作与销售		100.00	非同控合并
上海睿禧文化发展有限公司	上海	上海	影视文化作品的制作与销售		100.00	非同控合并
北京远路文化发展有限公司	北京	北京	影视文化作品的制作与销售		51.00	非同控合并
上海联锡资产管理有限公司(原名江苏联豫资产管理有限公司)	南通	南通	资产管理		100.00	非同控合并
江苏联嘉资产管理有限公司	张家港	张家港	资产管理		100.00	非同控合并
江苏联瑞资产管理有限公司	镇江	镇江	资产管理		100.00	非同控合并
无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资管理		45.80	投资设立
锡洲投资有限公司(香港)	香港	香港	投资管理		95.00	投资设立
无锡市苏盛特殊资产投资基金(有限合伙)	无锡	无锡	资产管理		100.00	投资设立
无锡华光电力物资有限公司	无锡	无锡	物资供应		100.00	投资设立
无锡联德投资合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资管理		100.00	投资设立
无锡蓝天燃机热电有限公司	无锡	无锡	燃气发电		55.00	非同控合并
无锡市富鹏房地产管理咨询有限公司	无锡	无锡	房地产		100.00	投资设立
无锡生科二号咨询服务合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资		95.00	投资设立
无锡国联创新投资有限公司	无锡	无锡	股权投资		100.00	投资设立
国联证券(香港)有限公司	香港	香港	证券投资、咨询、资产管理等		100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国联证券国际金融有限公司	香港	香港	证券经纪、证券投资咨询		100.00	投资设立
国联证券国际资本市场有限公司	香港	香港	投资银行、企业融资		100.00	投资设立
国联证券国际资产管理有限公司	香港	香港	资产管理		100.00	投资设立
国联证券国际有限公司	香港	香港	自营投资		100.00	投资设立
无锡市联笠产业投资有限公司	无锡	无锡	资产管理		100.00	投资设立
上海虹鼎置业有限公司	上海	上海	房地产		100.00	非同控合并
上海虹茂置业有限公司	上海	上海	房地产		100.00	非同控合并
无锡国联锡洲私募基金管理有限公司	无锡	无锡	投资管理		100.00	投资设立
无锡创新创业天使投资引导基金(有限合伙)	无锡	无锡	投资管理		98.97	投资设立
无锡市联投私募基金管理有限公司	无锡	无锡	投资管理		100.00	投资设立
江苏无锡大数据交易有限公司	无锡	无锡	大数据交易		51.00	投资设立
深圳英特美照明有限公司	深圳	深圳	光电产品		55.00	投资设立
无锡联信泰医疗投资合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资		73.46	投资设立
国联全球资本有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	公司离岸投资管理平台		100.00	投资设立
国联证券全球投资 SPC	开曼群岛	开曼群岛	开放式离岸私募基金产品主体		100.00	投资设立
无锡联投融资租赁有限公司	无锡	无锡	金融业		95.00	非同控合并
无锡市联投科技小额贷款有限公司(原名无锡市金鑫互联网科技小额贷款有限公司)	无锡	无锡	金融业		100.00	非同控合并
无锡联投商业保理有限公司	无锡	无锡	金融业		75.00	非同控合并
汕头益鑫燃气分布式能源有限公司	汕头	汕头	燃气		49.50	非同控合并
江苏华昕建设工程有限公司	无锡	无锡	工程建设		100.00	投资设立
无锡联裕投资合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资		99.50	投资设立
无锡华光碳中和科技有限公司	无锡	无锡	科技服务		100.00	投资设立
无锡国联锡洲私募投资基金合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资		100.00	投资设立
丰县徐联热电有限公司	徐州	徐州	发电		51.00	非同控合并
丰县丰联热电有限公司	徐州	徐州	发电		80.00	非同控合并
无锡锡洲股权投资合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资		70.00	投资设立
江苏华晞科技有限公司	无锡	无锡	科技服务		100.00	投资设立
无锡国联瑞兹投资合伙企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资	79.88	20.12	投资设立
无锡国瑞投资有限责任公司	无锡	无锡	投资		100.00	投资设立
无锡联瑞投资有限责任公司	无锡	无锡	投资		100.00	投资设立
肥城华鑫新能源开发有限公司	肥城	肥城	发电		92.42	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
肥城国鑫新能源开发有限公司	肥城	肥城	发电		100.00	投资设立
肥城联鑫新能源有限公司	肥城	肥城	发电		100.00	投资设立
无锡众嘉咨询服务有限公司	无锡	无锡	咨询		100.00	投资设立
南京协鑫燃机热电有限公司	南京	南京	发电		51.00	非同控合并
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	桐乡	桐乡	发电		52.00	非同控合并
国联证券资产管理有限公司	青岛	青岛	证券财务顾问服务		100.00	投资设立
国联基金管理有限公司	深圳	深圳	基金管理		75.50	非同控合并
英特美光电(安徽)有限公司	阜阳	阜阳	光电产品		100.00	投资设立
无锡创新创业种子投资基金(有限合伙)	无锡	无锡	投资		98.00	投资设立
创士锋(无锡)科技咨询有限公司	无锡	无锡	咨询		51.00	投资设立

在子公司的持股比例低于 50%仍纳入合并范围的说明:

1) 本公司控股子公司华光股份与南京宁高协鑫燃机热电有限公司的少数股东南京鑫高股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京鑫高”)签署了“一致行动人协议”,南京鑫高持有宁高燃机 1.35%股权,协议约定,南京鑫高在宁高燃机股东会、董事会的相关决策机制上与华光股份保持一致行动,华光股份对宁高燃机表决权达到 51.2%,将其纳入本公司合并财务报表范围。

2) 本公司控股子公司华光股份与汕头益鑫的少数股东广东锦驰签署了一致行动协议,广东锦驰持有汕头益鑫 3%股权。一致行动协议约定,广东锦驰在汕头益鑫的股东会各项决策中与公司保持一致行动,公司对汕头益鑫表决权比例达到 52.5%,将其纳入本公司合并财务报表范围。

3) 本公司全资子公司国联实业对普瑞光电(厦门)股份有限公司持股 34.78%,是普瑞光电(厦门)股份有限公司第一大股东,且在董事会占多数表决权,能够控制其财务和经营政策,将其纳入本公司合并财务报表范围。

4) 本公司对无锡市太工疗养院有限公司持股 43.66%,是无锡市太工疗养院有限公司第一大股东,且在董事会占多数表决权,能够控制其财务和经营政策,将其纳入本公司合并财务报表范围。

5) 本公司控股子公司江苏资产对远程电缆股份有限公司(以下简称“远程电缆”)持股 28.67%,是远程电缆的第一大股东,且在董事会占多数表决权,能够控制其财务和经营政策,将其纳入本公司合并财务报表范围。

(2) 纳入合并范围的结构化主体

本公司控股子公司国联证券发行及管理的纳入合并范围的结构化主体主要包括国联证券发行的资

产管理计划及参与投资的投资基金。国联证券作为管理人考虑对该等结构化主体是否存在控制，并基于国联证券作为资产管理人的决策范围、资产管理计划或投资基金持有人的权力、提供管理服务而获得的报酬和面临的可变动收益风险敞口等因素来判断国联证券作为管理人是主要责任人还是代理人。经评估后，国联证券承担主要责任人的资产管理计划及投资基金纳入合并范围。

截至 2023 年 12 月 31 日止纳入合并范围的结构化主体：

名称	类型	注册地	业务性质及经营范围	本公司和/或其子公司年末实际出资额	是否合并报表
汇联 1 号	资产管理计划	无锡	证券投资	人民币 256,100 万元	是
Guolian International China Consumer Fund I SP	私募股权投资基金	开曼群岛	私募股权投资	美元 371.3 万元	是
汇联 1 号	资产管理计划	无锡	证券投资	人民币 3,561,000 千元	是
Guolian International China Consumer Fund I SP	私募股权投资基金	开曼群岛	私募股权投资	美元 3,713 千元	是
国联鑫享 52 号单一资产管理计划	资产管理计划	无锡	证券投资	人民币 70,000 千元	是
国联养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	公募基金	深圳	证券投资	人民币 10,001 千元	是
国联智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	深圳	证券投资	人民币 10,001 千元	是
国联日日盈交易型货币市场基金	公募基金	深圳	证券投资	人民币 80,761 千元	是

(3) 重要的非全资子公司

(单位：万元)

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分配股利	期末少数股东权益余额
国联信托股份有限公司及其子公司	8.13%	4,154.10	1,048.77	54,195.51
国联证券股份有限公司及其子公司	51.39%	34,822.15		948,619.79
国联期货股份有限公司及其子公司	43.50%	2,031.29	478.50	38,943.45
无锡华光环保能源集团股份有限公司及其子公司	26.51%	39,129.83	29,954.09	417,515.57
无锡一棉投资有限公司	49.00%	-1,947.05		49,789.81
江苏资产管理有限公司及其子公司	23.83%	26,413.28	24,354.48	364,766.02
无锡市太工疗养院有限公司	56.34%	-153.33		6,799.08
无锡国联国康健康产业投资中心(有限合伙)及其子公司	50.50%	354.86		51,589.32
无锡益多环保热电有限公司	15.00%	40.62	365.73	-1,486.52
无锡锦园商务有限公司	20.00%	-0.43		316.28
普瑞光电(厦门)股份有限公司及其子公司	65.22%	-8,056.98		101,553.18
无锡联合融资担保股份有限公司及其子公司	51.27%	3,897.65	2,460.75	74,585.46

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分配股利	期末少数股东权益余额
无锡市股权登记托管中心有限公司	5.00%	25.17		156.21
无锡市宝联投资有限公司	40.00%	15.80		3,299.09
无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	16.70%	-104.48		50,045.58
江苏走泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	40.10%	7,436.83		46,458.06
无锡国联新美投资中心(有限合伙)	39.03%	582.62		60.56
锡州投资有限公司	5.00%	-0.29		350.84
无锡创新创业天使投资引导基金(有限合伙)	1.03%	1.73		420.25
江苏无锡大数据交易有限公司	49.00%	-27.55		447.67
无锡创新创业种子投资基金(有限合伙)	2.00%	3.83		103.83
无锡锡洲股权投资合伙企业(有限合伙)	30.00%	-10.34		1,624.66
无锡国联新睿创新创业投资企业(有限合伙)	1.00%	1.14		23.72
无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)	54.20%	965.63	4,662.63	54,341.19
无锡国联产业投资中心(有限合伙)及其子基金	0.25%	-219.65		7,064.35
合计		109,356.44	63,324.95	2,271,582.95

(4) 重要的非全资子公司财务信息

(单位: 万元)

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国联信托股份有限公司及其子公司	58,107.36	651,028.14	709,135.50	27,340.73	15,183.31	42,524.04
国联证券股份有限公司及其子公司	7,424,826.73	1,296,429.16	8,721,255.89	4,304,613.72	2,604,286.38	6,908,900.10
国联期货股份有限公司及其子公司	1,014,980.41	9,315.81	1,024,296.21	912,248.75	22,522.29	934,771.04
无锡华光环保能源集团股份有限公司及其子公司	1,053,470.88	1,571,869.32	2,625,340.20	1,023,407.55	576,023.77	1,599,431.32
无锡一棉投资有限公司及其子公司	99,244.93	114,416.43	213,661.36	74,393.39	37,656.10	112,049.50
江苏资产管理有限公司及其子公司	2,114,481.41	1,112,804.24	3,227,285.65	1,187,197.45	833,595.00	2,020,792.45
无锡市太工疗养院有限公司	6,025.99	8,593.63	14,619.61	2,551.68		2,551.68
无锡国联国康健康产业投资中心(有限合伙)及其子公司	11,383.71	93,517.51	104,901.22	4.66	606.26	610.92
无锡益多环保热电有限公司	12,092.87	7,266.37	19,359.24	29,269.39		29,269.39
无锡锦园商务有限公司	1,554.18	35.28	1,589.46	8.06		8.06
普瑞光电(厦门)股份有限公司及其子公司	200,195.92	128,921.90	329,117.83	137,478.80	36,411.73	173,890.54
无锡联合融资担保股份有限公司及其子公司	93,897.95	123,346.50	217,244.45	9,103.61	62,739.91	71,843.51

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡市股权登记托管中心有限公司	2,049.18	1,076.45	3,125.64	1.51		1.51
无锡市宝联投资有限公司	5,476.83	2,781.05	8,257.89	10.17		10.17
无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	300,225.64		300,225.64	551.50		551.50
江苏建泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	2,857.42	113,000.26	115,857.68	2.17		2.17
无锡国联新美投资中心(有限合伙)	156.14		156.14	1.00		1.00
锡州投资有限公司	3.19	7,032.27	7,035.46	18.67		18.67
无锡创新创业天使投资引导基金(有限合伙)	17,234.01	23,564.97	40,798.98	1.01		1.01
江苏无锡大数据交易有限公司	421.73	519.16	940.89	27.28		27.28
无锡创新创业种子投资基金(有限合伙)	2,722.77	2,290.00	5,012.77			
无锡锡洲股权投资合伙企业(有限合伙)	5,489.61	-	5,489.61	74.06		74.06
无锡国联新睿创新创业投资企业(有限合伙)	83.70	2,289.35	2,373.05	1.20		1.20
无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)	253.08	100,000.00	100,253.08	1.51		1.51
无锡国联产业投资中心(有限合伙)及其子基金	15,957.95	18,479.40	34,437.35	63.70		63.70

(续表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国联信托股份有限公司及其子公司	46,493.22	615,576.69	662,069.91	22,940.87	15,186.87	38,127.75
国联证券股份有限公司及其子公司	6,262,910.18	1,182,473.62	7,445,383.80	3,776,095.89	1,993,232.64	5,769,328.53
国联期货股份有限公司及其子公司	1,122,429.88	12,748.45	1,135,178.33	1,026,146.61	23,080.13	1,049,226.75
无锡华光环保能源集团股份有限公司及其子公司	918,897.49	1,203,052.04	2,121,949.52	805,911.20	407,392.00	1,213,303.20
无锡一棉投资有限公司及其子公司	90,896.54	121,498.42	212,394.96	62,954.38	44,048.74	107,003.12
江苏资产管理有限公司及其子公司	2,180,356.78	997,073.77	3,177,430.55	1,184,449.93	879,798.20	2,064,248.13
无锡市太工疗养院有限公司	7,588.34	8,033.60	15,621.93	3,281.85		3,281.85
无锡国联国康健康产业投资中心(有限合伙)及其子公司	17,642.85	86,415.65	104,058.50	418.82		418.82
无锡益多环保热电有限公司	19,957.30	7,265.57	27,222.87	34,965.66		34,965.66
无锡锦园商务有限公司	1,553.62	37.99	1,591.62	8.06		8.06
开发晶照明(厦门)有限公司及其子公司	216,158.11	149,617.04	365,775.15	164,171.48	34,919.75	199,091.23

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡联合融资担保股份公司	41,182.09	163,419.33	204,601.42	10,044.25	51,967.21	62,011.46
无锡市股权登记托管中心有限公司	982.21	1,648.21	2,630.42	9.68		9.68
无锡市宝联投资有限公司	5,207.30	3,000.92	8,208.22			
无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	300,551.01		300,551.01	251.23		251.23
江苏建泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	870.21	96,803.12	97,673.33			
无锡国联新美投资中心(有限合伙)	156.67		156.67	1.80		1.80
锡州投资有限公司	148,944.49	9,044.66	157,989.15	23,382.87	0.05	23,382.91
无锡创新创业天使投资引导基金(有限合伙)	9,844.86	10,472.81	20,317.67			
江苏无锡大数据交易有限公司	969.84		969.84			
无锡国联新睿创新创业投资企业(有限合伙)	120.29	2,139.58	2,259.87	1.80		1.80
无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)	4,653.49	122,419.73	127,073.22	1.23		1.23
无锡国联产业投资中心(有限合伙)及其子基金	17,072.26	18,259.72	35,331.98	64.10		64.10

(续表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国联信托股份有限公司及其子公司	31,482.86	51,095.93	56,577.76	-11,081.29
国联证券股份有限公司及其子公司	314,210.24	67,454.97	101,136.74	-71,398.24
国联期货股份有限公司及其子公司	255,257.60	4,669.63	4,673.59	-193,608.46
无锡华光环保能源集团股份有限公司及其子公司	1,051,289.85	93,667.82	102,435.88	39,371.04
无锡一棉投资有限公司及其子公司	125,535.98	-3,973.58	-3,720.85	2,044.46
江苏资产管理有限公司及其子公司	514,090.21	98,047.65	99,475.64	6,087.98
无锡市太工疗养院有限公司	6,992.79	-272.14	-272.14	627.41
无锡国联国康健康产业投资中心(有限合伙)及其子公司		650.62	650.62	-1,904.95
无锡益多环保热电有限公司	369.27	270.82	270.82	-3,191.38
无锡锦园商务有限公司		-2.16	-2.16	0.54
普瑞光电(厦门)股份有限公司及其子公司	214,214.83	-12,253.32	-11,456.63	14,026.92
无锡联合融资担保股份公司及其子公司	14,023.75	7,590.67	7,590.67	6,055.42
无锡市股权登记托管中心有限公司	91.30	503.39	503.39	78.46

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡市宝联投资有限公司		39.50	39.50	49.67
无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)		-625.64	-625.64	39.18
江苏沓泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)		18,574.71	18,574.71	-1,630.20
无锡国联新美投资中心(有限合伙)		1,500.28	1,500.28	-20.25
锡州投资有限公司		-5.73	-5.73	-0.11
无锡创新创业天使投资引导基金(有限合伙)	95.70	171.61	171.61	190.46
江苏无锡大数据交易有限公司	56.62	-56.23	-56.23	-65.25
无锡创新创业种子投资基金(有限合伙)		12.77	12.77	12.77
无锡锡洲股权投资合伙企业(有限合伙)	39.61	-34.45	-34.45	39.61
无锡国联新睿创新创业投资企业(有限合伙)		1,614.38	1,614.38	-95.08
无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)		8,723.19	8,723.19	-95.08
无锡国联产业投资中心(有限合伙)及其子基金		-894.24	-894.24	-543.92

(续表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国联信托股份有限公司及其子公司	26,521.71	51,519.21	50,334.98	6,021.58
国联证券股份有限公司及其子公司	277,140.83	76,728.46	66,266.17	88,336.74
国联期货股份有限公司及其子公司	222,541.09	4,057.44	4,060.46	440,206.34
无锡华光环保能源集团股份有限公司及其子公司	883,929.87	88,524.98	86,763.22	76,085.73
无锡一棉投资有限公司及其子公司	106,202.89	5,330.58	7,923.94	-4,640.62
江苏资产管理有限公司及其子公司	507,963.74	100,470.00	100,353.15	105,211.60
无锡市太工疗养院有限公司	5,118.23	-1,642.60	-1,642.60	-765.53
无锡国联国康健康产业投资中心(有限合伙)及其子公司		1,103.34	1,103.34	-1,788.11
无锡益多环保热电有限公司	2,279.50	-4,790.29	-4,790.29	1,436.08
无锡锦园商务有限公司		-35.21	-35.21	-34.60
开发晶照明(厦门)有限公司及其子公司	212,079.80	1,190.77	7,384.64	3,216.32
无锡联合融资担保股份有限公司	12,859.02	6,927.35	6,927.35	8,709.07
无锡市股权登记托管中心有限公司	58.78	504.19	504.19	44.39

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡市宝联投资有限公司		47.15	47.15	6.43
无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)		17,033.30	17,033.30	-2,095.35
江苏甌泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)		-10,238.00	-10,238.00	-1,337.17
无锡国联新美投资中心(有限合伙)		-36.56	-36.56	-22.87
锡州投资有限公司		35,595.57	42,741.32	-3,139.69
无锡创新创业天使投资引导基金(有限合伙)		108.97	108.97	111.16
江苏无锡大数据交易有限公司	14.42	-30.16	-30.16	-30.16
无锡国联新睿创新创业投资企业(有限合伙)		304.65	304.65	-34.43
无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)		11,495.90	11,495.90	-522.63
无锡国联产业投资中心(有限合伙)及其子基金		723.22	723.22	-554.16

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业及联营企业

合营企业或联营企业名称	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)			对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	代持	间接	
无锡苏南国际机场集团有限公司	苏南国际机场	无锡市	无锡市	机场服务	33.33			权益法
无锡太湖苑置业有限公司	太湖苑	无锡市	无锡市	房地产	30			权益法
无锡联泰创业投资有限公司	联泰创业投资	无锡市	无锡市	综合投资	48.99			权益法
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	国科瑞祺	无锡市	无锡市	物联网	28.24			权益法
无锡市民卡有限公司	市民卡	无锡市	无锡市	公共服务	21.13			权益法
江苏太湖数字出版有限公司	太湖数字出版	无锡市	无锡市	出版业	49			权益法
国联人寿保险股份有限公司	国联人寿	无锡市	无锡市	保险	33.33			权益法
无锡市德联投资有限公司	德联投资	无锡市	无锡市	投资、咨询业			48.98	权益法
江阴热电有限公司	江阴热电	无锡市	无锡市	火力发电; 蒸汽、工业用水的生产、供应; 煤炭的检测			50	权益法
江阴热电益达能源有限公司	江阴益达	无锡市	无锡市	煤炭的批发; 综合货运站(场)(装卸)			50	权益法
国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	国联江森	无锡市	无锡市	建筑工程技术服务			45	权益法

合营企业或联营企业名称	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)			对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	代持	间接	
中海基金管理有限公司	中海基金	上海	上海	基金管理公司			33.41	权益法
无锡融弘国联股权投资有限公司	融弘国联	无锡市	无锡市	投资		11.35	35.95	权益法
国联昆吾九鼎(无锡)投资中心(有限合伙)	昆吾九鼎	无锡市	无锡市	投资		15	10	权益法
无锡国联卓成创业投资有限公司	国联卓成	无锡市	无锡市	投资		16.67	23.33	权益法
德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)	德同投资	无锡市	无锡市	投资		20	26.67	权益法
无锡世铭国联创业投资企业	世铭国联	无锡市	无锡市	投资		20	10	权益法
怡和联创(无锡)创业投资企业(有限合伙)	怡和联创	无锡市	无锡市	投资			33	权益法
无锡国联厚泽创业投资企业(有限合伙)	国联厚泽	无锡市	无锡市	投资			33	权益法
无锡现代农业发展产业投资基金企业(有限合伙)	现代农业	无锡市	无锡市	投资			29.76	权益法
无锡市乡村振兴投资基金(有限合伙)	乡村振兴	无锡市	无锡市	投资		60	30	权益法
无锡国发云韧创业投资有限公司	国发云韧	无锡市	无锡市	投资			20	权益法
无锡智科传感网技术股份有限公司	智科传感网	无锡市	无锡市	物联网			33.33	权益法
无锡市文化旅游发展集团有限公司	文旅集团	无锡市	无锡市	文化旅游			46.44	权益法
无锡锡虹联芯投资有限公司	锡虹联芯	无锡市	无锡市	投资			38.5	权益法
无锡农村商业银行股份有限公司	无锡农商行	无锡市	无锡市	银行			8.93	权益法
江苏省大运河(无锡)文化旅游发展基金(有限合伙)	大运河合伙	无锡市	无锡市	投资	22.5		32.5	权益法
无锡方舟投资合伙企业(有限合伙)	方舟投资	无锡市	无锡市	股权投资			29.10	权益法
无锡国联创新一号投资合伙企业(有限合伙)	创新一号	无锡市	无锡市	股权投资			48.00	权益法
无锡国联国启投资合伙企业(有限合伙)	国联国启	无锡市	无锡市	股权投资			49.48	权益法
江苏联澄资产管理有限公司	联澄资产	无锡市	无锡市	资产管理			40	权益法
江苏南通农村商业银行股份有限公司	南通农村银行	南通	南通	银行			9.99	权益法
深圳市禾诚管理咨询合伙企业(有限合伙)	深圳禾诚	深圳	深圳	资产管理			33.33	权益法
民生证券股份有限公司	民生证券	上海市	上海市	证券	30.49			权益法

合营企业或联营企业名称	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)			对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	代持	间接	
无锡国联产业投资私募基金管理有限公司(原名无锡国联产业投资有限公司)	国联产投	无锡市	无锡市	投资			45	权益法

在联营企业的持股比例,表决权比例不同于利润分配比例的说明

联营企业名称	持股比例	表决权比例	利润分配比例
江苏联澄资产管理有限公司	40	40	50

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	
	江阴热电	江阴益达
流动资产	969,360,191.92	134,357,888.97
非流动资产	2,729,381,411.73	18,485,812.80
资产合计	3,698,741,603.65	152,843,701.77
流动负债	1,518,426,089.97	14,266,079.29
非流动负债	796,808,057.52	
负债合计	2,315,234,147.49	14,266,079.29
少数股东权益	81,783,293.17	
归属于母公司股东权益	1,301,724,162.99	138,577,622.48
按持股比例计算的净资产份额	650,862,081.49	69,288,811.25
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	650,862,081.49	69,288,811.25
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	2,010,403,879.12	64,363,173.90
财务费用	52,803,131.21	-27,220.98
所得税费用	23,948,759.03	13,528,804.40
净利润	95,559,678.19	39,756,832.66
终止经营的净利润		
其他综合收益		--
综合收益总额	95,559,678.19	39,756,832.66
本期收到的来自合营企业的股利	3,789,235.59	14,372,849.79

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额	
	江阴热电	江阴益达
流动资产	2,205,183,968.42	20,510,724.29
非流动资产	3,250,877,634.72	131,988,662.34
资产合计	1,346,387,579.45	4,422,172.93
流动负债	849,964,806.12	--
非流动负债	2,196,352,385.57	4,422,172.93
负债合计	73,642,322.92	--
少数股东权益	980,882,926.23	127,566,489.41
归属于母公司股东权益	490,441,463.12	63,783,244.71
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	490,441,463.12	63,783,244.71
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的权益投资的公允价值	1,830,253,820.69	66,016,843.53
营业收入	40,187,596.15	-34,783.08
财务费用	5,113,305.80	12,125,513.37
所得税费用	-33,757,082.11	35,971,583.09
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益	-33,757,082.11	35,971,583.09
综合收益总额	53,308,870.55	16,463,488.57
本期收到的来自合营企业的股利	2,205,183,968.42	20,510,724.29

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额			
	苏南国际机场	太湖苑	联泰创业投资	国科瑞祺
流动资产	1,435,483,840.33	115,338,907.00	4,893,767.61	92,587,579.82
非流动资产	4,026,791,240.87	45,310,757.00	116,000,000.00	116,812,894.50
资产合计	5,462,275,081.20	160,649,664.00	120,893,767.61	209,400,474.32
流动负债	621,706,778.36	1,175,794.00	22,502,162.31	23,728,773.70
非流动负债	1,085,306,649.93	641,626.00		0.00
负债合计	1,707,013,428.29	1,817,420.00	22,502,162.31	23,728,773.70
少数股东权益	1,298,803,701.29			
归属于母公司股东权益	2,456,457,951.62	158,832,244.00	98,391,605.30	185,671,700.62
按持股比例计算的净资产份额	853,983,336.96	47,649,673.40	48,203,380.12	52,424,950.76
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				

项 目	期末余额/本期发生额			
	苏南国际机场	太湖苑	联泰创业投资	国科瑞祺
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	853,983,336.96	47,649,673.40	48,203,380.12	52,424,950.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	565,536,771.58	718,685.00		
净利润	1,665,493.70	-1,826,010.00	965,403.34	2,330,506.09
终止经营的净利润				
其他综合收益				2,334,046.04
综合收益总额	1,665,493.70	-1,826,010.00	965,403.34	4,664,552.13
本年度收到的来自联营企业的股利				65,600,388.30

(续表)

项 目	期末余额/本期发生额			
	市民卡	太湖数字出版	国联人寿	联澄资产
流动资产	142,558,359.99	21,231,783.72	4,835,500,970.00	333,553,854.66
非流动资产	54,914,253.53		18,479,786,488.70	29,909,235.50
资产合计	197,472,613.52	21,231,783.72	23,315,287,458.70	363,463,090.16
流动负债	91,785,421.60	424,007.59	2,096,180,439.49	32,362,694.71
非流动负债	1,282,005.84		21,042,905,970.83	137,500,000.00
负债合计	93,067,427.44	424,007.59	23,139,086,410.32	169,862,694.71
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	104,405,186.08	20,807,776.13	176,201,048.38	193,600,395.45
按持股比例计算的净资产份额	22,060,815.82	10,195,810.30	58,733,682.79	77,440,158.18
调整事项				
--商誉			207,207,527.16	
--内部交易未实现利润			-57,555,888.74	
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				14,360,039.55
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	22,060,815.82	10,195,810.30	208,385,321.21	91,800,197.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	142,063.89		9,164,061,106.37	29,220,603.13
净利润	-1,407,099.02	72,237.08	-223,791,823.02	98,167,096.28
终止经营的净利润				
其他综合收益			-226,873,296.75	
综合收益总额	-1,407,099.02	72,237.08	-450,665,119.77	98,167,096.28
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续表)

项 目	期末余额/本期发生额			
	南通农村银行	深圳禾诚	德联投资	中海基金
流动资产	83,267,665,400.83	30,074,446.93	121,491,754.24	
非流动资产		10,000.00	17,907,141.69	
资产合计	83,267,665,400.83	30,084,446.93	139,398,895.93	293,549,026.40
流动负债	75,014,860,145.08		5,359,848.06	
非流动负债				
负债合计	75,014,860,145.08		5,359,848.06	58,023,119.09
少数股东权益	45,009,771.20			8,701,511.95
归属于母公司股东权益	8,207,795,484.55	30,084,446.93	134,039,047.87	226,824,395.36
按持股比例计算的净资产 份额	820,196,794.98	10,028,148.98	65,652,325.65	75,779,762.25
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	820,196,794.98	10,028,148.98	65,652,325.65	75,779,762.25
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	3,363,039,994.51			136,752,900.58
净利润	436,474,713.18	609,308.14	-13,373,119.13	-62,936,341.07
终止经营的净利润				
其他综合收益	142,900,349.64			
综合收益总额	579,375,062.82	609,308.14	-13,373,119.13	-62,936,341.07
本年度收到的来自联营 企业的股利	10,603,771.20	257,565.00		

(续表)

项 目	期末余额/本期发生额			
	国联江森	融弘国联	昆吾九鼎	国联卓成
流动资产	722,082,113.58	69,389,386.86	3,470,607.35	8,109,935.32
非流动资产	541,585,562.64	3,255,787.59		
资产合计	1,263,667,676.22	73,374,175.63	5,931,600.89	21,943,782.17
流动负债	860,567,676.22	230,000.05	8,000.00	9,367,827.18
非流动负债	173,050,456.16	3,255,787.59		
负债合计	1,033,618,132.38	3,687,601.85	8,000.00	
少数股东权益	5,690,546.41			
归属于母公司股东权益	224,358,997.43	69,159,386.81	3,462,607.35	-1,257,891.86
按持股比例计算的净资 产份额	100,961,548.84	24,862,799.55	346,260.73	
调整事项				
--商誉				

项 目	期末余额/本期发生额			
	国联江森	融弘国联	昆吾九鼎	国联卓成
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本		227,040.00	9,508,901.98	3,333,333.33
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	100,961,548.84	25,089,839.55	9,855,162.71	3,333,333.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	655,094,061.84			
净利润	28,642,020.33	-527,186.97	-2,460,993.54	-4,671,769.84
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,960,975.83	-527,186.97	-2,460,993.54	-4,671,769.84
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续表)

项 目	期末余额/本期发生额			
	德同投资	世铭国联	怡和联创	国联厚泽
流动资产	37,245,284.00	634,981.49	11,577,811.18	15,326,629.21
非流动资产			73,078,109.68	41,920,000.00
资产合计	34,724,139.00	43,334,943.87	85,187,831.15	57,246,629.21
流动负债	45,460.00			30,000.00
非流动负债				
负债合计	46,758.00			30,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	37,199,824.00	634,981.49	84,655,920.86	57,216,629.21
按持股比例计算的净资产份额	9,921,193.06	63,498.15	27,758,680.26	18,881,487.64
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本		4,049,843.25		
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他		30,368.45	-613.12	
对联营企业权益投资的账面价值	9,921,193.06	4,143,709.85	27,758,067.14	18,881,487.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	2,522,443.00	224,505.78	-528,132.69	12,830,429.27
终止经营的净利润				

项 目	期末余额/本期发生额			
	德同投资	世铭国联	怡和联创	国联厚泽
其他综合收益				
综合收益总额	2,522,443.00	224,505.78	-528,132.69	12,830,429.27
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续表)

项 目	期末余额/本期发生额			
	现代农业	国发云畅	智科传感网	文旅集团
流动资产	7,333,235.67	14,067,723.10	6,400,847.27	3,028,701,235.08
非流动资产	14,278,500.00	22,427,914.83	1,899,925.99	7,509,202,451.74
资产合计	21,611,735.67	36,495,637.93	8,300,773.26	10,537,903,686.82
流动负债	585,917.28	14,883.28	1,573,657.10	1,160,905,235.86
非流动负债				2,228,329,227.21
负债合计	585,917.28	14,883.28	1,573,657.10	3,389,234,463.07
少数股东权益				30,885,327.82
归属于母公司股东权益	21,025,818.39	36,480,754.65	6,727,116.16	7,117,783,895.93
按持股比例计算的净资产份额	6,257,283.55	7,296,150.93	2,242,147.82	3,305,542,348.80
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他	1,326,430.85			
对联营企业权益投资的账面价值	7,583,714.40	7,296,150.93	2,242,147.82	3,305,542,348.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入			652,169.30	1,499,975,762.60
净利润	-6,854,687.17	237,536.13	-192,498.97	-27,999,384.94
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-6,854,687.17	237,536.13	-192,498.97	-27,999,384.94
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续表)

项 目	期末余额/本期发生额				
	锡虹联芯	方舟投资	创新一号	国联国启	国联产投
流动资产	8,811,771.92	8,650,044.32	4,228,636.73	81,005.80	338,290,334.12
非流动资产	2,715,579,502.82	657,999,887.76	110,136,605.99	61,248,600.00	5,364,240,707.53
资产合计	2,724,391,274.74	666,649,932.08	114,365,242.72	61,329,605.80	5,702,531,041.65
流动负债	2,594.48		28,911.01	880,096.66	193,463,766.95
非流动负债					349,446,673.17
负债合计	2,594.48	-	28,911.01	880,096.66	542,910,440.12

项 目	期末余额/本期发生额				
	锡虹联芯	方舟投资	创新一号	国联国启	国联产投
少数股东权益				1,596,333.78	3,441,789,201.42
归属于母公司股东权益	2,724,388,680.26	666,649,932.08	114,336,331.71	58,853,175.36	1,717,831,400.11
按持股比例计算的净资产份额	1,048,889,641.90	193,975,797.39	54,881,439.22	29,120,551.17	773,024,130.05
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--出资差异					
--代持股份成本					
--其他合伙人未出资					
--其他合伙人未退出					
--收益分配差异					
--其他		-270,670.99	-21,075.55		
对联营企业权益投资的账面价值	1,048,889,641.90	193,705,126.40	54,860,363.67	29,120,551.17	773,024,130.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入			297,029.70		187,721,239.16
净利润	-425,525,497.56	-13,987,282.28	12,743,620.04	-1,943,424.65	188,185,783.33
终止经营的净利润					
其他综合收益					-97,097.98
综合收益总额	-425,525,497.56	-13,987,282.28	12,743,620.04	-1,943,424.65	188,088,685.35
本年度收到的来自联营企业的股利					

(续表)

项 目	期末余额/本期发生额			
	无锡农商行	乡村振兴	大运河合伙	民生证券
流动资产		283,269,265.52	27,057,073.45	56,240,104,498.51
非流动资产		226,336,200.00	22,285,300.00	3,701,464,808.43
资产合计	234,956,165,000.00	509,605,465.52	49,342,373.45	59,941,569,306.94
流动负债		3,030,578.83	12,000.00	39,937,237,019.77
非流动负债				4,175,961,824.81
负债合计	213,756,652,000.00	3,030,578.83	12,000.00	44,113,198,844.58
少数股东权益	143,500,000.00	1,275,262.31		26,177,770.12
归属于母公司股东权益	21,056,013,000.00	505,299,624.38	49,330,373.45	15,802,192,692.24
按持股比例计算的净资产份额	1,628,052,400.00	149,568,688.82	11,099,334.02	4,817,720,519.52
调整事项				
--商誉				4,287,706,203.48
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他	-154,543,900.00	-48,570.73		
对联营企业权益投资的	1,473,508,500.00	149,520,118.09	11,099,334.02	9,105,426,723.00

项 目	期末余额/本期发生额			
	无锡农商行	乡村振兴	大运河合伙	民生证券
账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	839,969,700.00			
营业收入	4,537,523,000.00			3,798,747,680.32
净利润	2,200,488,000.00	53,954,594.20	-5,032,546.69	680,646,780.20
终止经营的净利润				
其他综合收益	108,826,000.00			37,822,541.63
综合收益总额	2,309,314,000.00	53,954,594.20	-5,032,546.69	718,469,321.83
本年度收到的来自联营企业的股利	33,266,100.00			

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额			
	苏南国际机场	太湖苑	联泰创业投资	国科瑞祺
流动资产	1,437,691,963.29	192,213,344.00	3,934,208.54	109,794,639.69
非流动资产	3,562,216,499.57	48,538,895.00	116,000,000.00	192,250,787.50
资产合计	4,999,908,462.86	240,752,239.00	119,934,208.54	302,045,427.19
流动负债	547,559,500.59	1,621,221.00	22,508,006.58	8,616,690.42
非流动负债	1,118,433,681.38	957,006.00		5,520,533.08
负债合计	1,665,993,181.97	2,578,227.00	22,508,006.58	14,137,223.50
少数股东权益	1,088,724,458.16			
归属于母公司股东权益	2,245,190,822.73	238,174,012.00	97,426,201.96	287,908,203.69
按持股比例计算的净资产份额	748,396,940.91	71,452,203.60	47,730,415.95	81,291,728.10
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	748,396,940.91	71,452,203.80	47,730,415.95	81,291,728.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	324,688,931.14	601,858.00		
净利润	-134,309,138.50	-3,097,111.00	791,991.60	-2,752,853.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				-52,850,107.50
综合收益总额	-134,309,138.50	-3,097,111.00	791,991.60	-55,602,960.74
本年度收到的来自联营企业的股利				62,831,234.22

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额			
	市民卡	太湖数字出版	国联人寿	大运河合伙
流动资产	144,470,318.86	21,154,802.71	2,535,937,793.61	37,433,820.14
非流动资产	55,319,222.45		15,423,256,174.29	16,939,100.00
资产合计	199,789,541.31	21,154,802.71	17,959,193,967.90	54,372,920.14
流动负债	92,708,995.60	419,225.79	2,979,726,675.93	10,000.00
非流动负债	1,268,260.61		14,462,827,828.82	
负债合计	93,977,256.21	419,225.79	17,442,554,504.75	10,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	105,812,285.10	20,735,576.92	516,639,463.15	54,362,920.14
按持股比例计算的净资产份额	22,358,135.84	10,160,432.69	154,991,838.95	12,231,657.03
调整事项				
--商誉			126,757,711.40	
--内部交易未实现利润			-53,671,276.00	
--出资差异				-225,000.00
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	22,358,135.84	10,160,432.69	228,078,274.35	12,006,657.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,795,063.59		6,403,888,738.74	
净利润	-1,160,640.45	73,118.31	-138,779,100.05	6,613,413.53
终止经营的净利润				
其他综合收益			-520,046,141.57	
综合收益总额	-1,160,640.45	73,118.31	-658,825,241.62	6,613,413.53
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额			
	联澄资产	南通农村商业银行	深圳禾诚	德联投资
流动资产	895,255,903.90	80,227,634,723.20	30,237,833.79	77,851,832.18
非流动资产	88,318,161.76		10,000.00	49,210,127.12
资产合计	983,574,065.66	80,227,634,723.20	30,247,833.79	127,061,959.30
流动负债	300,616,026.50	72,448,091,057.85		20,002,923.75
非流动负债	138,500,000.00			
负债合计	439,116,026.50	72,448,091,057.85	0.00	20,002,923.75
少数股东权益		52,148,778.05		
归属于母公司股东权益	544,458,039.16	7,727,394,887.30	30,247,833.79	107,059,035.55
按持股比例计算的净资产份额	217,783,215.66	772,190,843.70	10,082,611.26	52,437,515.61
调整事项				
--商誉				

项 目	期初余额/上期发生额			
	联澄资产	南通农村商业银行	深圳禾诚	德联投资
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异	148,976.88			
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	217,932,192.54	772,190,843.70	10,082,611.26	52,437,515.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	31,997,884.90	3,606,765,909.80		
净利润	4,556,427.44	489,725,909.63	834,316.82	-13,373,119.13
终止经营的净利润				
其他综合收益		-11,693,503.98		
综合收益总额	4,556,427.44	478,032,405.65	834,316.82	-13,373,119.13
本年度收到的来自联营企业的股利		10,294,923.50	1,044,569.17	

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额			
	国联江森	中海基金	融弘国联	昆吾九鼎
流动资产	305,195,357.72		70,111,233.21	3,460,463.29
非流动资产	399,674,970.57		3,262,942.42	2,471,137.60
资产合计	704,870,328.29	388,185,122.68	73,374,175.63	5,931,600.89
流动负债	352,653,240.34		431,814.26	8,000.00
非流动负债	136,740,299.75		3,255,787.59	
负债合计	489,393,540.09	83,007,011.72	3,687,601.85	8,000.00
少数股东权益	5,029,516.90	15,417,374.53		
归属于母公司股东权益	210,447,271.30	289,760,736.43	69,686,573.78	5,923,600.89
按持股比例计算的净资产份额	94,701,272.08	96,806,164.43	25,052,323.27	592,360.08
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本			227,040.00	9,508,901.98
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	94,701,272.08	96,806,164.43	25,279,363.27	10,101,262.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	230,858,080.02	182,957,725.22	-	
净利润	13,960,975.83	-19,560,537.28	-8,982,102.94	6,047,508.33
终止经营的净利润				
其他综合收益			-	

项 目	期初余额/上期发生额			
	国联江森	中海基金	融弘国联	昆吾九鼎
综合收益总额	13,960,975.83	-19,560,537.28	-8,982,102.94	6,047,508.33
本年度收到的来自联营企业的股利				140,106.58

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额			
	国联卓成	德同投资	世铭国联	怡和联创
流动资产	21,943,782.17	34,724,139.00	43,334,943.87	12,109,721.47
非流动资产				73,078,109.68
资产合计	21,943,782.17	34,724,139.00	43,334,943.87	85,187,831.15
流动负债		46,758.00		
非流动负债				
负债合计	-	46,758.00		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	21,943,782.17	34,677,381.00	43,334,943.87	85,187,831.15
按持股比例计算的净资产份额	5,120,215.84	9,248,457.51	4,333,494.39	27,932,476.70
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本	3,333,333.33		12,574,000.00	
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	8,453,549.17	9,248,457.51	16,907,494.39	27,932,476.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	850,013.83	-654,895.00	2,449,689.42	-389,791.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	850,013.83	-654,895.00	2,449,689.42	-389,791.99
本年度收到的来自联营企业的股利	137,939.20			1,183,548.21

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额			
	国联厚泽	现代农业	国发云初	智科传感网
流动资产	3,210,199.94	7,250,039.52	13,845,711.42	8,078,224.51
非流动资产	41,920,000.00	20,639,900.00	22,410,507.10	4,662,376.51
资产合计	45,130,199.94	27,889,939.52	36,256,218.52	12,740,601.02
流动负债	744,000.00	9,433.96	13,000.00	3,262,604.93
非流动负债				
负债合计	744,000.00	9,433.96	13,000.00	3,262,604.93
少数股东权益				

项 目	期初余额/上期发生额			
	国联厚泽	现代农业	国发云轱	智科传感网
归属于母公司股东权益	44,386,199.94	27,880,505.56	36,243,218.52	9,477,996.09
按持股比例计算的净资产份额	14,647,445.98	10,056,102.81	7,248,643.70	3,159,016.10
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	14,647,445.98	10,056,102.81	7,248,643.70	3,159,016.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				226,696.85
净利润	19,764.30	-90,391.28	220,972.55	-2,065,563.52
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	19,764.30	-90,391.28	220,972.55	-2,065,563.52
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额			
	文旅集团	锡虹联芯	方舟投资	创新一号
流动资产	2,552,260,070.32	9,046,168.19	21,707,326.61	2,756,770.09
非流动资产	6,520,540,938.59	3,141,159,549.31	657,999,887.76	103,645,860.22
资产合计	9,072,801,008.91	3,150,205,717.50	679,707,214.37	106,402,630.31
流动负债	957,998,440.10	291,539.68		419,178.08
非流动负债	1,947,496,748.12			
负债合计	2,905,495,188.22	291,539.68	-	419,178.08
少数股东权益	71,928,290.53			
归属于母公司股东权益	6,095,377,530.16	3,149,914,177.82	679,707,214.37	105,983,452.23
按持股比例计算的净资产份额	2,911,371,742.00	1,212,716,958.46	197,775,087.87	50,872,057.07
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,911,371,742.00	1,212,716,958.46	197,775,087.87	50,872,057.07

项 目	期初余额/上期发生额			
	文旅集团	锡虹联芯	方舟投资	创新一号
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,305,509,633.28			291,262.14
净利润	-54,085,488.41	-115,788,035.46	-18,013,757.42	-4,742,507.09
终止经营的净利润				
其他综合收益	778,634.12			
综合收益总额	-53,306,854.29	-115,788,035.46	-18,013,757.42	-4,742,507.09
本年度收到的来自联营企业的股利			35,478.61	

(续表)

项 目	期初余额/上期发生额			
	国联国启	无锡农商行	乡村振兴	
流动资产	130,030.41		308,407,148.64	
非流动资产	62,561,600.00	0.00	184,711,560.00	
资产合计	62,691,630.41	211,603,401,000.00	493,118,708.64	
流动负债	258,398.03		25,890.63	
非流动负债				
负债合计	258,398.03	192,083,292,000.00	25,890.63	
少数股东权益	1,636,632.37	137,653,000.00	889,307.44	
归属于母公司股东权益	60,796,600.01	19,382,456,000.00	492,203,510.57	
按持股比例计算的净资产份额	30,082,157.68	1,498,709,500.00	145,692,239.13	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--出资差异				
--代持股份成本				
--其他合伙人未出资				
--其他合伙人未退出				
--收益分配差异				
--其他		-154,549,700.00		
对联营企业权益投资的账面价值	30,082,157.68	1,344,159,800.00	145,692,239.13	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		876,562,400.00		
营业收入		4,480,307,000.00		
净利润	-1,065,621.82	2,001,129,000.00	-5,305,058.41	
终止经营的净利润				
其他综合收益		22,228,000.00		
综合收益总额	-1,065,621.82	2,023,357,000.00	-5,305,058.41	
本年度收到的来自联营企业的股利		29,939,500.00		

附注 9：与金融工具相关的风险

1、风险管理政策和治理架构

(1) 风险管理政策

本公司的风险管理目标是维持风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化，基于风险管理目标，本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线进行风险管理并及时可靠地对各种风险进行计量、监测、报告和应对，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险，本公司制定了相应的政策和程序来识别和分析这些风险，并设定适当的风险指标、风险限额、风险政策及内部控制流程，通过信息系统持续监控来管理上述各类风险。

(2) 风险治理构架

本公司的风险治理架构由董事会、监事会、经理层和三道防线组成。董事会负责建立风险文化，审批风险管控制度，审批重大风险管控政策和程序；监督经理层开展风险管控工作，审议定期风险评估报告；建立治理架构，任免、考核风险负责人。监事会负责监督检查董事会和经理层的履职尽责情况并督促整改。经理层负责制定风险管控制度，明确部门职能分工，建立有效制衡、相互协调的运行机制；制定风险管控的具体执行方案，确保其有效落实；定期评估整体风险和风险管控状况，解决存在的问题并向董事会报告；建立风险管控的绩效考核体系。第一道防线负责梳理业务流程，并识别当中涉及的风险点，设计相应的风控措施。第二道防线负责贯彻风险管控政策，编制风险控制目标，并不定期的更新。第三道防线负责监督和检查第一、二道防线的风险管控工作。

2、信用风险

信用风险是指债务人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动和履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对本公司造成损失的可能性。本公司面临信用风险的金融资产主要包括：银行存款、结算备付金、交易性金融资产、融出资金、买入返售金融资产，债权投资、其他债权投资、其他非流动金融资产、发放贷款及垫款、存出保证金、应收票据、应收账款、其他应收款项等。

本公司银行存款主要存放于中央银行、国有商业银行和股份制商业银行，结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，期货业务存出保证金和应收结算担保金存放在各期货交易所，信用风险水平相对较低。

证券类业务方面，子公司国联证券的货币资金主要存入国有商业银行或股份制商业银行，而结算备付金则存入中国证券登记结算有限公司(以下简称“中登公司”)，信用风险较低。国联证券面临的信用风险主要来自固定收益投资业务，融资融券业务、股票质押回购交易、约定式购回交易等融资类业务，

以及场外衍生品交易等涉及的交易对手违约风险等方面。上述业务若发生融资人、交易对手方或债务发行人无法履约的情形,则可能使国联证券面临损失。针对固定收益投资业务信用风险,国联证券建立了交易标的债券产品库,对现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等相关交易业务的债券进行必要的尽职调查和内部评级,并建立了分层审批机制。对于交易标的债券产品库,国联证券建立了定期和不定期的跟踪机制,持续跟踪信用状况变化情况。同时,国联证券建立了单一主体集中度、行业集中度等信用风险指标体系。针对融资类业务信用风险,国联证券建立了严格的分层审查评估机制,形成了多级审批和授权机制。通过分析融资方的股东背景、经营情况、财务状况等判断融资方的信用风险水平,对于质押标的的评估,通过定性和定量相结合的形式,分析质押标的的质量,并根据标的流动性指标、市场表现等指标进行量化测算。同时,国联证券建立了多方位的融资类业务指标体系,包括集中度指标、维保比例、预警平仓线、质押率上限以及单客户授信额度等,并通过及时的盯市管理来管理信用风险敞口。针对交易对手信用风险,国联证券制定了交易对手评级标准,并建立了交易对手白名单,按照风险等级对交易对手进行授信和限额管理。国联证券对交易对手白名单进行定期更新,频率不少于每年一次,并结合重大舆情情况对交易对手进行评级调整。同时,国联证券通过盯市、追保、强平等手段来管理信用风险敞口。国联证券的信用风险亦来自证券业务。若客户未能存入充足的交易资金,国联证券可能需要使用自有资金完成交易结算。国联证券要求客户在结算前存入交易所需的全部现金,以减轻相关信用风险。

信托类业务方面,国联信托已建立了较为完善的风险管理体系和相应的内部控制体系,并设置了从董事会、监事会、经营层到各职能部门的自上而下的风险管理组织架构。国联信托制定了一系列关于业务及风险管理的内部制度及规定,涵盖内部控制、授权机制、业务准入、尽职调查、业务审批、资金投放、后续跟踪管理、清算分配、合规管理、重大风险及突发事件管理、追责问责等各方面,并按不同业务类型制定了不同的管理办法。2023年,国联信托针对业务审批制度及政信合作、股权投资、资管产品投资具体业务制度进行了进一步修订和完善。在业务实际操作方面,信托业务的开展及后续管理均严格以受益人利益最大化为宗旨依法操作。公司严格执行审批制度及授权规定,信托计划的设立均经充分的尽职调查,履行严格的评审程序,必要时,公司会将外部行业专家对与项目相关的行业与市场的分析结论作为决策参考依据。在项目成立前,严格落实抵质押、保证担保等风控措施。对于存续项目,公司进一步完善了后续管理流程,并扎实推进对存续信托项目的后续跟踪管理工作,持续做好项目跟踪。结合行业特征和区域风险状况,对交易对手的信用状况、经营情况、财务状况、抵质押物进行定期跟踪和动态监控,并及时进行风险预警处理。截至2023年12月31日,应到期清算的信托计划累计27个,实际清算信托计划27个。公司管理的信托财产为881.53亿元,负债总额为6.12亿元,信托财产抵押充分,管理正常,风险基本可控。

信贷类业务方面,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要存在于贷款、票据承兑、银行保函等表内、表外业务。董事会对本公司的信用风险管理承担最终责任。董事会负责审议及批准信用风险管理政策,授权风险管理委员会对信用风险管理实施的有效性进行日常监督;审议和批准风险管理委员会提交的信用风险评估报告并对集团信用风险状况作出评

价。经董事会授权,风险管理委员会履行信用风险管理的日常监督职能,定期召开会议以审阅分析本公司的信贷质量、风险集中度和压力测试等议题,并按季度向董事会报送信用风险评估报告。本公司在向单个客户授信之前,会先进行信用评核,并定期检查所授出的信贷额度。信用风险管理的手段包括取得抵押物及保证。对于表外的信贷承诺,本公司一般会收取保证金以降低信用风险

3、市场风险

本公司涉及的市场风险指持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险是指本公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算担保金、存出保证金及买入返售金融资产及债权投资等。本公司固定收益投资主要是央票、国债、中期票据、优质短期融资券、企业信用债等。

汇率风险是指由于汇率波动使得相关资产价值变化从而对公司的经营造成损失的风险。本公司主要在中国境内运营,除境外子公司资金外,大部分已确认的资产及负债均以人民币计价及大部分交易以人民币结算。公司面临的汇率风险主要源自持有的外币货币性资产及负债,未持有或发行任何衍生金融工具以管理外汇风险。资产负债表日本公司持有的外币货币性资产及负债情况详见附注 5、5-90。

其他价格风险主要为股票价格和期货价格产生不利变动使本公司业务发生损失的风险,本公司该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响本公司的利润变动,其他权益工具投资的市价波动同比例影响本公司的所有者权益变动。

针对市场风险,本公司管理层根据本公司风险偏好、资本状况、风险承受能力、业务规模情况综合确定所能承担的最大风险敞口政策,根据风险敞口制定相关的投资规模限额和风险限额并分解到各投资部门,通过投资交易控制、风险价值、敏感性分析、压力测试、风险绩效评估以及盈亏、集中度、流动性的监控的综合使用来管理市场风险。与此同时,本公司由独立于业务部门的风险管理部对本公司整体的市场风险进行全面的评估、监测和管理,并将评估、监测结果向各业务部门、公司管理层和风险管理委员会进行汇报。在具体实施市场风险管理的过程中,前台业务部门作为市场风险的直接承担者和一线管理人员,动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险,并在风险暴露较高时主动采取降低风险敞口或风险对冲等操作;而风险管理部的相关监控人员则会持续地直接与业务部门的团队沟通风险信息,讨论风险状态和极端损失情景等。同时,通过定期风险报告及时向公司管理层汇报公司整体及各业务部门的市场风险状况以及变化情况。

4、流动性风险

流动性风险是指金融工具不能及时变现或资金周转出现困难而产生的风险。目前,公司的融资渠道较为多样。但在公司业务经营中,若受宏观政策、市场情况变化、经营不力、信誉度下降等因素的影响,或因资产负债结构不匹配、资产周转速度过低,可能发生投资银行业务大额包销、自营业务投资规模过

大、长期投资权重过高等事项,上述事项一旦发生,会导致资金周转不灵、流通堵塞,如果不能及时获得足额融资款项,将会给公司带来流动性风险。

报告期末,本公司(合并口径)持有的现金、可随时支付的银行存款、可随时支付的其他货币资金余额合计人民币 198.67 亿元,现金及现金等价物余额为 72.94 亿元,现金及现金等价物余额占全部资产的 13.34%,另外本公司持有变现能力强的交易性金融资产账面价值为 493.63 亿元,能于到期日应付可预见的融资承诺或资金被客户提取的需求,因此,本公司认为面临的流动性风险不重大。

附注 10: 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 万元

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,075,158.68	2,741,290.48	1,119,888.13	4,936,337.29
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,075,158.68	2,741,290.48	1,119,888.13	4,936,337.29
(1) 债务工具投资	439,132.11	1,827,740.07	223,793.53	2,490,665.71
(2) 权益工具投资	636,026.57	913,550.41	401,047.70	1,950,624.68
(3) 其他			495,046.90	495,046.90
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(二) 其他债权投资	1,546.05	708,335.75		709,881.80
(三) 其他权益工具投资	329,213.52	30,826.03	166,388.69	526,428.24
(四) 应收款项融资			43,061.70	43,061.70
(五) 衍生金融资产	1,484.69	12,774.13	160,465.51	174,724.33
(六) 其他非流动资产金融资产			1,069,220.65	1,069,220.65
1. 债务工具投资			8,330.00	8,330.00
2. 权益工具投资			924,814.23	924,814.23
3. 其他			226,474.40	226,474.40
(七) 被套期项目		17,898.02		17,898.02
持续以公允价值计量的资产总额	1,407,402.94	3,511,124.41	2,649,422.66	7,567,950.01
(八) 交易性金融负债			116,275.23	116,275.23
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			116,275.23	116,275.23

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
(九) 衍生金融负债	1,810.50	25,546.72	17,407.10	44,764.32
持续以公允价值计量的负债总额	1,810.50	25,546.72	133,682.33	161,039.55

本公司对于以公允价值计量的资产和负债，按照其公允价值计量所使用的输入值划分为以下三个层次：第一层次，输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次，输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次，输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：交易所等活跃市场 2023 年 12 月 31 日收盘价。

3、持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数

项目	估值技术	输入值
资产：		
债券	现金流量折现法	债券收益率
股票	市价比较法	近期交易价格
其他	市价组合法	组合中各证券的公允价值/管理人披露的净值

4、持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数

项目	估值技术	输入值	对公允价值的影响
资产：			
资产支持证券	现金流量折现法	债券收益率、现金流量	贴现率越大 公允价值越小
债务工具	现金流量折现法	债券收益率、现金流量	贴现率越大 公允价值越小
资管产品	估值组合法	组合中各证券的公允价值	证券价值越高 公允价值越大
理财产品	现金流量折现法	收益率、现金流量	贴现率越大 公允价值越小
非上市股权	资产基础法、可比公司法	标的公司资产及负债价值或主要财务指标、可比公司的市盈率或市净率、流动性折扣	资产扣除负债价值价格越高，公允价值越大； 主要财务指标越高，公允价值越大； 市盈率或市净率越高，公允价值越大； 流动性折价越大，公允价值越低
负债：			
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	估值组合法	组合中各证券的公允价值	证券价值越高 公允价值越大

附注 11：关联方及其交易

1、本公司的母公司情况：

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	无锡市	政府	61.234	61.234

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注中“附注 8：在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司合营和联营企业的情况详见本附注中“附注 8：在其他主体中的权益”。

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江阴周庄热力有限公司	合营企业控制的企业
江阴燃机热电有限公司	合营企业控制的企业
无锡市新发智联节能有限公司	联营企业控制的企业
江阴周北热电有限公司	联营企业控制的企业
苏南硕放国际机场有限公司	联营企业控制的企业
秦皇岛泰利新能源热力有限公司	联营企业控制的企业
扬州市国联能源科技有限公司	联营企业控制的企业
上饶市超节能源科技有限公司	联营企业控制的企业
无锡市国发资本运营有限公司	持股 32.092%股东
无锡智慧城市建设发展有限公司	国发资本子公司
无锡国联资本运营私募基金管理有限公司	国发资本子公司
无锡市大数据集团有限公司	国发资本子公司
无锡市创新投资集团有限公司	国发资本子公司
无锡金投控股有限公司	国发资本子公司
无锡国联资本运营私募基金管理有限公司	国发资本子公司
无锡金投资本私募基金管理有限公司	国发资本子公司
无锡企业征信有限公司	国发资本子公司
灵锡互联网（无锡）有限公司	国发资本子公司
无锡智发启星安全技术有限公司	国发资本子公司
无锡苏润投资中心（有限合伙）	参股企业
江阴利港发电股份有限公司	参股企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
约克(无锡)空调冷冻设备有限公司	参股企业
江阴华泰机械制造有限公司	参股企业
无锡国联创投基金企业(有限合伙)	参股企业
国联科金(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	参股企业
无锡国发开元股权投资中心(有限合伙)	参股企业
无锡联宜资产投资基金中心(有限合伙)	参股企业
无锡联惠投资中心(有限合伙)	参股企业
无锡联锡优化调整产业投资合伙企业(有限合伙)	参股企业
无锡联澄优化调整产业投资合伙企业(有限合伙)	参股企业
无锡联宏投资合伙企业(有限合伙)	参股企业
盐城联俊资产管理合伙企业(有限合伙)	参股企业
江苏联澄资产管理公司	参股企业
无锡联胜投资合伙企业(有限合伙)	参股企业
中海信托股份有限公司	子公司国联期货之股东
无锡锡东环保能源有限公司	未纳入合并范围的子公司
无锡庆发纺织有限公司	未纳入合并范围的子公司
无锡庆丰股份有限公司	未纳入合并范围的子公司
无锡庆丰(大丰)纺织有限公司	未纳入合并范围的孙公司

5、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品、接受劳务的关联交易

单位	关联方	关联交易	本期发生额	上期发生额
国联金融	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	基金管理费	13,836,183.14	13,992,781.06
国联金融	无锡国联新创私募投资基金有限公司	基金管理费	366,273.97	
国联金融	无锡企业征信有限公司	数据服务费	97,029.70	48,543.69
国联信托	无锡农村商业银行股份有限公司	手续费	1.50	101.50
国联信托	无锡农村商业银行股份有限公司	利息收入	50,694.97	1,930.32
江苏资产	江苏联澄资产管理有限公司	资金占用成本		978,945.75
江苏资产	国联人寿保险股份有限公司	服务费	69,767.72	39,824.32
江苏资产	国联人寿保险股份有限公司	房屋租赁	2,436,580.96	2,436,580.96
一棉投资	无锡庆丰(大丰)纺织有限公司	商品采购	-	791,559.55
国联财务	无锡市民卡有限公司	利息支出	2,586.17	
国联财务	江阴热电有限公司	利息支出	20,285.72	
国联财务	江阴周庄热力有限公司	利息支出	105.01	
国联财务	高佳太阳能股份有限公司	利息支出	250.05	
国联财务	无锡市文化旅游发展集团有限公司	利息支出	6,897.52	
国联财务	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	利息支出	131,140.43	

单位	关联方	关联交易	本期发生额	上期发生额
国联财务	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	利息支出	1,816,122.71	
国联财务	国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	利息支出	528,763.55	
国联财务	无锡市新发智联节能有限公司	利息支出	16,888.48	
国联财务	秦皇岛泰利新能源热力有限公司	利息支出	4,170.90	
国联财务	扬州市国联能源科技有限公司	利息支出	233.75	
国联财务	上饶市超节能源科技有限公司	利息支出	70,203.45	
国联财务	无锡译氏照明科技有限公司	利息支出	231.54	
国联财务	无锡庆发纺织有限公司	利息支出	131.75	
国联财务	无锡庆丰股份有限公司	利息支出	111.10	
国联财务	无锡庆丰(大丰)纺织有限公司	利息支出	147.12	
国联财务	无锡锡虹联芯投资有限公司	利息支出	108,820.60	
国联财务	无锡市德联投资有限公司	利息支出	263,482.04	
国联财务	无锡联泰创业投资有限公司	利息支出	51,475.68	
国联财务	无锡国发开元股权投资中心(有限合伙)	利息支出	1,510.80	
国联财务	无锡国发云创创业投资有限公司	利息支出	244,313.76	
国联期货	国联人寿保险股份有限公司	保险费	247,339.92	158,920.18
国联实业	国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	节能服务	405,679.25	1,774,851.89
国联实业	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	私募基金管理费	8,076,902.35	5,775,530.30
国联证券	国联人寿保险股份有限公司	租赁负债利息支出	17,776.30	42,279.93
国联证券	国联人寿保险股份有限公司	员工购买保险费用	210,004.71	211,090.38
国联证券	无锡农村商业银行股份有限公司	拆入资金利息支出	2,055.56	478,527.79
国联证券	无锡微纳产业发展有限公司	租赁负债利息支出		5,522.60
国联证券	无锡微纳产业发展有限公司	服务管理费用		841,622.39
国联证券	无锡市国发资本运营有限公司	质押式报价回购利息支出	-	119,432.63
创新创业	无锡金投资本私募基金管理有限公司	基金管理费	2,436,000.00	1,595,000.00
国联国康	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	管理费	20,000,000.00	20,000,000.00
国联国康	无锡国联新创私募投资基金有限公司	管理费	131,513.00	27,372.26
国联瑞兹	无锡企业征信有限公司	租赁	226,194.25	225,028.56
国联瑞兹	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	租赁	5,916,674.29	150,857.14
国联瑞兹	无锡市国发资本运营有限公司	租赁	86,902.84	86,902.84
国联瑞兹	无锡市大数据集团有限公司	租赁	928,262.87	926,636.16
国联瑞兹	无锡锡虹联芯投资有限公司	租赁	20,857.16	20,857.16
国联瑞兹	无锡国联新创私募投资基金有限公司	租赁	1,428,000.01	498,688.14
华光股份	国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	设备		3,399,586.71
华光股份	国联人寿保险股份有限公司无锡分公司	保险费	965,022.49	836,404.91

单位	关联方	关联交易	本期发生额	上期发生额
华光股份	江阴利港发电股份有限公司	焚烧费	32,727,853.98	34,817,235.20
华光股份	江苏利电航运有限公司	货物运输	621,749.54	
华光股份	高佳太阳能股份有限公司	光伏组件用屋顶		34,500.00

2)销售商品、提供劳务的关联交易

单位	关联方	关联交易	本期发生额	上期发生额
国联金融	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	财务顾问	47,895.66	417,007.72
国联信托	无锡农村商业银行股份有限公司	利息收入	50,694.97	1,930.32
江苏资产	无锡联锡优化调整产业投资合伙企业(有限合伙)	基金管理	3,018.87	2,313,364.78
江苏资产	江苏联澄资产管理有限公司	资金占用费	4,518,312.91	6,075,471.70
江苏资产	无锡联宜资产投资基金中心(有限合伙)	基金管理	-	6,951,926.76
江苏资产	无锡联惠投资中心(有限合伙)	基金管理		450,891.16
江苏资产	江苏联宜资产管理有限公司	基金管理		786,163.78
江苏资产	江阴周北热电有限公司	销售商品	139,655.75	
江苏资产	无锡联宏投资合伙企业(有限合伙)	服务费	6,075,471.70	8,008.89
江苏资产	无锡联宏投资合伙企业(有限合伙)	管理费	15,273,270.50	4,013,888.90
江苏资产	盐城联俊资产管理合伙企业(有限合伙)	资金占用收入	3,435,846.15	3,967,776.88
江苏资产	无锡联宏投资合伙企业(有限合伙)	基金管理	61,087,911.14	9,630,650.40
江苏资产	江阴热电有限公司	销售商品	221,261.95	
江苏资产	无锡市众邦股权投资合伙企业(有限合伙)	服务费	5,660,377.36	
江苏资产	无锡联胜投资合伙企业(有限合伙)	管理费	4,392,950.74	
江苏资产	无锡联胜投资合伙企业(有限合伙)	基金管理	17,091,200.00	
江苏资产	国联人寿保险股份有限公司	房屋租赁	2,436,580.96	2,436,580.96
国联财务	国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	利息收入	6,948,911.62	5,351,565.78
国联财务	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	利息收入	1,919,549.27	
国联财务	上饶市超节能源科技有限公司	利息收入	311,764.94	
国联财务	无锡市新发智联节能有限公司	利息收入	48,801.26	9,822.22
国联财务	国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	手续费及佣金	35,072.67	8,917.78
国联财务	无锡市新发智联节能有限公司	手续费及佣金	2,677.05	141.51
一棉投资	无锡庆丰(大丰)纺织有限公司	棉纱销售	237,359.21	-
一棉投资	无锡庆丰(大丰)纺织有限公司	固定资产销售	1,100,000.00	
国联实业	国联人寿保险股份有限公司	物业管理	4,149,610.07	4,232,605.64
国联实业	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	物业管理	898,412.53	38,028.22
国联实业	无锡企业征信有限公司	物业管理	60,013.90	59,993.31
国联实业	无锡国联资本私募基金管理有限公司	物业管理	21,421.86	22,795.79
国联实业	无锡市创新投资集团有限公司	物业管理		461,681.63
国联实业	灵锡互联网(无锡)有限公司	物业管理	3,660.52	
国联实业	国联人寿保险股份有限公司	中介服务	69,182.48	
国联实业	无锡企业征信有限公司	中介服务	263,423.63	

单位	关联方	关联交易	本期发生额	上期发生额
国联实业	灵锡互联网(无锡)有限公司	中介服务	253,535.03	
国联实业	无锡市创新投资集团有限公司	中介服务	209,041.43	
国联实业	无锡国联资本运营私募基金管理有限公司	中介服务	97,294.50	
国联实业	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	中介服务	95,993.06	
国联实业	无锡市创新投资集团有限公司	公寓服务	66,507.55	
国联实业	无锡市创新投资集团有限公司	档案管理	16,576.89	
国联实业	国联人寿保险股份有限公司	培训服务	435,666.97	
国联实业	灵锡互联网(无锡)有限公司	培训服务	849.06	
国联实业	无锡国联新创私募投资基金有限公司	培训服务	28,301.89	
国联实业	无锡企业征信有限公司	培训服务	235.85	
国联实业	无锡市创新投资集团有限公司	培训服务	1,132.08	
国联实业	无锡智发启星安全技术有限公司	培训服务	235.85	
国联瑞兹	无锡企业征信有限公司	房屋租赁	226,194.25	225,028.56
国联瑞兹	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	房屋租赁	5,916,674.29	150,857.14
国联瑞兹	无锡市国发资本运营有限公司	房屋租赁	86,902.84	86,902.84
国联瑞兹	无锡市大数据集团有限公司	房屋租赁	928,262.87	926,636.16
国联瑞兹	无锡国联资本私募基金管理有限公司	房屋租赁		35,047.62
国联瑞兹	无锡市创新投资集团有限公司	房屋租赁		873,142.83
国联瑞兹	无锡锡虹联芯投资有限公司	房屋租赁	20,857.16	20,857.16
国联瑞兹	无锡金投控股有限公司	房屋租赁		90,304.74
国联瑞兹	无锡国联新创私募投资基金有限公司	房屋租赁	1,428,000.01	498,688.14
国联证券	中海基金管理有限公司	证券经纪服务收入	2,361,021.89	1,555,309.36
国联证券	国联人寿保险股份有限公司	证券经纪服务收入	12,318.12	87,295.26
国联证券	国联人寿保险股份有限公司	资产管理服务收入	135,829.86	188,069.74
国联证券	无锡农村商业银行股份有限公司	资产管理服务收入		122,102.56
国联证券	国联人寿保险股份有限公司	承销保荐收入	264,150.94	
国联证券	无锡市文化旅游发展集团有限公司	承销保荐收入	452,830.19	
国联证券	无锡国联新创私募投资基金有限公司	投资咨询费收入	235,849.06	849,056.60
国联证券	无锡农村商业银行股份有限公司	投资咨询费收入		210,647.64

6、向关联方拆出资金余额

单位	科目名称	关联方	期末余额	期初余额
国联财务	发放贷款和垫款	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	50,000,000.00	
国联财务	发放贷款和垫款	国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	169,490,000.00	151,100,000.00
国联财务	发放贷款和垫款	无锡市新发智联节能有限公司	2,560,000.00	650,000.00
国联财务	发放贷款和垫款	上饶市超节能源科技有限公司	21,710,000.00	

单位	科目名称	关联方	期末余额	期初余额
国联金融	其他应收款	无锡联泰创业投资有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00
江苏资产	其他应收款	江苏联澄资产管理有限公司		120,000,000.00
江苏资产	其他应收款	盐城联俊资产管理合伙企业(有限合伙)		51,192,874.85

7、关联方资金利息

向关联方确认利息收入情况:

关联方	利息类别	本期发生额	上期发生额
国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	发放贷款和垫款利息	6,948,911.62	5,351,565.78
无锡市新发智联节能有限公司	发放贷款和垫款利息	48,801.26	9,822.22
上饶市超节能源科技有限公司	发放贷款和垫款利息	311,764.94	
江苏联澄资产管理公司	拆借利息	4,518,312.91	6,075,471.70
盐城联俊资产管理合伙企业(有限合伙)	拆借利息	3,435,846.15	3,967,776.88

8、关联方应收应付款项余额

1) 应收关联方款项

单位	项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
国联金融	其他应收款	无锡联泰创业投资有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
国联信托	其他应收款	无锡厚泽国联投资管理有限公司	18,000.00		18,000.00	
江苏资产	应收账款	江阴周北热电有限公司	157,811.00	3,816.93		
江苏资产	其他应收款	盐城联俊资产管理合伙企业(有限合伙)			51,192,874.85	
江苏资产	其他应收款	江苏联澄资产管理有限公司			120,000,000.00	4,000,000.00
国联财务	发放贷款及垫款	国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	169,490,000.00	4,237,250.00	151,100,000.00	3,777,500.00
国联财务	发放贷款及垫款	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	50,000,000.00	1,250,000.00		
国联财务	发放贷款及垫款	上饶市超节能源科技有限公司	21,710,000.00	542,750.00		
国联财务	发放贷款及垫款	无锡市新发智联节能有限公司	2,560,000.00	64,000.00	650,000.00	16,250.00
一棉纺织	其他应收款	无锡庆丰(大丰)纺织有限公司	23,360,000.00	11,048,000.00	22,360,000.00	3,312,000.00
一棉纺织	其他应收款	无锡庆发纺织有限公司	3,645,679.00	3,088,679.00	3,545,679.00	2,886,679.00
一棉纺织	其他应收款	无锡市德联投资有限公司	-		20,000,000.00	
国联实业	应收账款	国联人寿保险股份有限公司	930,298.36		1,089,474.20	
国联实业	应收账款	无锡市创新投资集团有限公司	8,000.00		2,200.00	
国联证券	应收押金及保证金	无锡微纳产业发展有限公司			40,200.00	
华光股份	应收账款	中清源环保节能有限公司	1,297,500.00	1,297,500.00	1,297,500.00	1,297,500.00

单位	项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
华光股份	应收账款	约克(无锡)空调冷冻设备有限公司	36,400.00	1,820.00	42,681.60	2,134.08
华光股份	应收账款	高佳太阳能股份有限公司	259,286.82	12,964.34	216,747.87	10,837.39
华光股份	应收账款	江阴燃机热电有限公司			5,298,241.38	1,027,398.28
华光股份	应收账款	南京汽轮电机长风新能源股份有限公司	79,081.99	3,954.10		
华光股份	合同资产	江阴燃机热电有限公司	4,975,741.38	909,109.63	5,083,241.38	413,862.88
华光股份	预付款项	国联人寿保险股份有限公司			690.48	
华光股份	其他应收款	中清源环保节能有限公司	50,028,472.88	50,028,472.88	60,000,000.00	60,000,000.00
华光股份	其他应收款	无锡译氏照明科技有限公司	1,693,209.74	1,693,209.74	1,693,209.74	1,693,209.74
太工	应收账款	国联人寿保险股份有限公司	249,772.00		273,439.00	
太工	应收账款	国联人寿保险股份有限公司无锡分公司	95,831.00			
太工	应收账款	无锡国联新创私募基金有限公司			19,950.00	
太工	应收账款	无锡企业征信有限公司			28,910.00	
太工	应收账款	无锡智慧城市建设发展有限公司			26,847.00	
太工	应收账款	无锡智发启星安全技术有限公司			16,754.00	

2) 关联方应付款项

单位	项目名称	关联方	期末余额	期初余额
江苏资产	其他应付款	无锡苏润投资中心(有限合伙)	3,000,000.00	114,426,207.90
江苏资产	其他应付款	无锡联锡优化调整产业投资合伙企业(有限合伙)		20,000.00
国联财务	吸收存款	无锡市德联投资有限公司	40,160,792.19	393,347.69
国联财务	吸收存款	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	19,517,911.32	
国联财务	吸收存款	国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	15,870,598.93	42,605,388.13
国联财务	吸收存款	无锡国发云韧创业投资有限公司	14,067,704.82	13,845,693.18
国联财务	吸收存款	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	9,877,438.84	114,335,873.90
国联财务	吸收存款	无锡锡虹联芯投资有限公司	8,811,771.92	9,046,168.19
国联财务	吸收存款	上饶市超节能源科技有限公司	6,976,073.35	
国联财务	吸收存款	无锡联泰创业投资有限公司	4,893,767.61	3,934,208.54
国联财务	吸收存款	江阴热电有限公司	2,157,606.14	1,574,618.97
国联财务	吸收存款	扬州市国联能源科技有限公司	1,500,000.00	
国联财务	吸收存款	秦皇岛泰利新能源热力有限公司	1,000,129.74	862,172.62
国联财务	吸收存款	无锡市文化旅游发展集团有限公司	675,864.97	670,029.68
国联财务	吸收存款	无锡市新发智联节能有限公司	636,165.59	1,007,084.72
国联财务	吸收存款	无锡国发开元股权投资中心(有限合伙)	247,864.62	247,014.14
国联财务	吸收存款	无锡市民卡有限公司	150,158.15	761,288.00

单位	项目名称	关联方	期末余额	期初余额
国联财务	吸收存款	高佳太阳能股份有限公司	54,718.71	55,038.61
国联财务	吸收存款	无锡译氏照明科技有限公司	50,602.05	51,200.43
国联财务	吸收存款	无锡庆发纺织有限公司	39,588.08	38,394.13
国联财务	吸收存款	江阴周庄热力有限公司	23,080.17	22,975.17
国联财务	吸收存款	无锡庆丰股份有限公司	6,899.28	49,953.78
国联财务	吸收存款	无锡庆丰（大丰）纺织有限公司		161,154.16
一棉纺织	其他应付款	无锡庆丰股份有限公司	10,844,211.46	10,844,211.46
国联实业	应付账款	国联江森自控绿色科技（无锡）有限公司	1,391,343.00	100,000.00
国联实业	应付账款	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	5,500,000.00	2,500,000.00
国联实业	其他应付款	无锡市创新投资集团有限公司		669,094,800.00
国联证券	客户存款	中海基金管理有限公司	6,482.86	6,468.92
国联证券	应付押金及保证金	国联人寿保险股份有限公司	50,000.00	50,000.00
国联证券	租赁负债	国联人寿保险股份有限公司	211,600.02	1,042,338.20
国联证券	租赁负债	无锡微纳产业发展有限公司		143,707.66
小天鹅	其他应付款	无锡庆发纺织有限公司	2,347,291.65	2,347,291.65
太工	合同负债	无锡苏南国际机场集团有限公司	11,850.00	
太工	预收款项	无锡市创新投资集团有限公司		25,100.00
国联国康	其他应付款	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	7,584.00	7,584.00
国联国康	其他应付款	无锡国联新创私募投资基金有限公司	7,000.00	1,000.00
华光股份	应付账款	无锡译氏照明科技有限公司	64,649.62	64,649.62
华光股份	应付账款	国联江森自控绿色科技（无锡）有限公司	256,153.30	1,802,133.33
华光股份	应付账款	南京汽轮电机（集团）有限责任公司	5,572,000.00	
华光股份	应付账款	江阴利港发电股份有限公司	2,487,794.06	
华光股份	合同负债	高佳太阳能股份有限公司	262,082.02	808,866.76
华光股份	一年内到期的非流动负债	高佳太阳能股份有限公司	55,875.07	54,876.40
华光股份	其他流动负债	高佳太阳能股份有限公司	23,587.38	72,798.01
华光股份	租赁负债	高佳太阳能股份有限公司	280,776.79	302,156.62
母公司	其他应付款	无锡庆发纺织有限公司	2,612,070.27	2,612,070.27
母公司	其他应付款	无锡市创新投资集团有限公司		415,027,300.00
母公司	其他应付款	无锡市国发资本运营有限公司	1,610,549,027.78	
母公司	其他应付款	无锡市大数据集团有限公司	1,290,266.15	355,261.98

9、关联担保情况

报告期末本公司关联担保情况详见本附注 13.2。

附注 12：股份支付

1、本公司控股子公司无锡华光环保能源集团股份有限公司股份支付情况

(1) 各项权益工具

金额单位：人民币元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员					484,469.00	3,050,158.16		
管理人员					6,379,118.00	40,162,063.20	208,434.00	1,312,263.12
研发人员					1,290,020.00	8,121,724.80	22,534.00	141,873.76
生产人员					281,668.00	1,773,347.52		
合计					8,435,275.00	53,107,293.68	230,968.00	1,454,136.88

期末发行在外的股票期权或其他权益工具：无。

(2) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据限制性股票授予日的收盘价确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	解锁条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	53,595,353.64 元

(3) 以现金结算的股份支付

无。

(4) 本期股份支付费用

金额单位：人民币元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
华光股份销售人员	415,829.27	
华光股份管理人员	5,077,356.14	
华光股份研发人员	1,062,686.09	
华光股份生产人员	241,761.16	
合计	6,797,632.66	

附注 13：承诺及或有事项

1. 重大的承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项

2. 或有事项

1) 担保事项

担保单位	被担保单位	担保种类	担保借款金额（万元）	反担保措施
无锡市国联发展（集团）有限公司	无锡市创新投资集团有限公司	发债担保	150,000.00	
无锡市国联发展（集团）有限公司	红豆集团有限公司	债券担保	100,000.00	注 1
无锡市国联发展（集团）有限公司	国联人寿保险股份有限公司	发债担保	100,000.00	
无锡华光环保能源集团股份有限公司	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	借款担保	1,750.00	
合计			351,750.00	

注 1：国联集团为红豆集团有限公司发行 20 红豆 MTN002 债券提供担保，反担保措施为上市公司股票质押、股权质押、五个自然人连带责任担保等。

2) 未决诉讼

(1) 本公司全资子公司国联实业，其控股子公司普瑞光电（厦门）股份有限公司及其子公司、国联物资及其子公司截至 2023 年 12 月 31 日未决诉讼如下：

原告	被告/上诉人	案由	管辖法院	标的额（万元）	诉讼进展
普瑞光电（厦门）股份有限公司	昆山欧帝电光科技有限公司	租赁合同纠纷	厦门市海沧区人民法院	30.00	起诉公司及股东胜诉，大陆无资产执行，等待台湾法院确认大陆判决，再向台湾法院申请执行。
普瑞光电（厦门）股份有限公司	昆山欧帝电光科技有限公司	买卖合同纠纷	厦门市海沧区人民法院	1,259.72	
普瑞光电（厦门）股份有限公司	上海昂威光电科技有限公司、张雷（第三人昆山欧帝电光科技有限公司）	代位求偿	上海市宝山区法院	238.99	昆山欧帝电光科技有限公司买卖合同案件代位求偿，目前已开庭，待法院判决。
普瑞光电（厦门）股份有限公司	长洛国际股份有限公司	买卖合同纠纷	厦门仲裁委员会		裁决驳回诉求（申请撤销），已申请撤销裁决，申请新内容仲裁（申请维修）。
普瑞光电（厦门）股份有限公司	厦门海影科技有限公司	合同纠纷	厦门市翔安区人民法院	32.94	已胜诉，准备申请强制执行。
普瑞光电（厦门）股份有限公司	东贝光电科技股份有限公司	买卖合同纠纷	厦门仲裁委员会	3,041.32	已胜诉，东贝公司大陆无可供执行的财产，执行终止。

原告	被告/上诉人	案由	管辖法院	标的额 (万元)	诉讼进展
普瑞光电 (厦门)股份有限公司 (第三人安徽英特美)	合肥超维微电子科技有限公司	买卖合同纠纷	厦门翔安区法院	102.65	已胜诉, 被告公司无可执行财产。
普瑞光电 (厦门)股份有限公司	阜阳市城南新区项目开发管理有限公司(第三人合肥超维)	代位求偿	厦门翔安区法院	102.65	合肥超维微电子科技有限公司买卖案件代位求偿, 一审胜诉, 二审已开庭, 等待判决。
深圳诠品创光电有限公司	中山市领邦照明有限公司	买卖合同纠纷	中山市第二人民法院	239.58	已胜诉, 处于判决执行中; 2023年12月13日中山市第二人民法院公示拍卖执行资产, 诠品创分配197,141.57元。
深圳诠品创光电有限公司	惠州市时宇虹光电科技有限公司	买卖合同纠纷	惠州市惠城区人民法院	709.53	被告人公司已破产; 追加的两位股东唐剑伟、刘瑞金暂无可供执行财产; 待有可供执行的资产后, 可恢复执行。
深圳诠品创光电有限公司	杭州安得电子有限公司	买卖合同纠纷	杭州市余杭区人民法院	235.91	被告公司已破产, 无回款可能。
深圳诠品创光电有限公司	深圳市大明宫显示科技有限公司	买卖合同纠纷	深圳市福田区人民法院	118.13	被告公司已吊销, 公司及股东均为被执行人, 目前均无可执行财产。
深圳诠品创光电有限公司	佛山市华永泰光电科技有限公司	买卖合同纠纷	佛山市南海区人民法院	134.93	被告公司已被吊销, 且吊销之后未清算; 诠品创预计启动股东诉讼, 准备起诉股东未履行清算责任, 要求股东承担连带责任。
深圳诠品创光电有限公司	晨硕(厦门)实业有限公司	合同纠纷	厦门市同安区人民法院	49.23	被告公司目前处在破产清算阶段, 公司准备申请财产分配。
深圳诠品创光电有限公司	深圳市佳力博光电科技有限公司	买卖合同纠纷	深圳市宝安区人民法院(石岩法庭)	4.22	被告公司无可执行财产, 同时, 公司另行起诉股东清算责任未得到法院支持。
深圳诠品创光电有限公司	深圳市华夏光彩股份有限公司、江门创彩科技有限公司、雷建学、张春华	买卖合同纠纷	福田区人民法院	1,624.12	已判决支持诉求, 执行已立案。已申请启动拍卖土地, 还在等执行局反馈。已申请张春华房产的分配。
深圳诠品创光电有限公司	浙江企航光电有限公司、股东(叶温炯、林东)	合同纠纷	浙江省台州市仙居县人民法院、浙江省永嘉法院(叶温炯、林东)	5.91	已申请强制执行被告公司及股东, 对方暂无可执行财产。
深圳诠品创光电有限公司	深圳智语光电有限公司	买卖合同	福田法院	143.75	已和解, 被告公司剩余297537.49未支付。
深圳诠品创光电有限公司	深圳四联创鑫光电有限公司	买卖合同	福田法院	1.35	公司2023年12月底提起诉讼申请, 目前等待开庭。
厦门英特美光电有限公司	江西艾立特光电科技有限公司	合同纠纷	南昌市青山湖区人民法院	5.18	被告公司已破产, 公司准备申请财产分配。
厦门英特美光电有限公司	广西东科视创光电科技有限公司	合同纠纷	广西省来宾市兴宾区人民法院	27.00	已胜诉, 目前申请恢复执行财产追索。
安徽英特美照明有限公司	合肥超维微电子科技有限公司、赵鹏飞、谢	合同纠纷	阜阳市颍州区人民法院	183.64	已胜诉, 被告公司无可执行财产。

原告	被告/上诉人	案由	管辖法院	标的额 (万元)	诉讼进展
	波				
安徽英特美照明有限公司(第三人合肥超维微电子科技有限公司)"	合肥经济开发区重点工程建设管理中心	债权人代位权纠纷	合肥高新技术产业开发区人民法院	183.64	合肥超维微电子科技有限公司买卖案件代位求偿,目前等待判决。
安徽英特美照明有限公司	陕西翰林亿讯智能科技有限公司	合同纠纷	西安雁塔区法院	3.66	等待法院通知开庭
安徽英特美照明有限公司	陕西翰林亿讯智能科技有限公司	合同纠纷	阜阳颍州法院	7.69	等待法院通知开庭
安徽英特美照明有限公司	陕西翰林亿讯智能科技有限公司	合同纠纷	西安雁塔区法院	1.48	等待法院通知开庭
深圳英特美照明有限公司	深圳市赛得照明有限公司、张沛金、刘航、李桂华	买卖合同	福田法院	190.00	诉讼中,待开庭
普瑞(无锡)半导体有限公司	深圳广嘉亿科技有限公司	买卖合同	无锡市锡山区人民法院	184.00	已开庭,待法院判决。
普瑞(无锡)半导体有限公司	浙江旭翊科技有限公司	合同纠纷	宁波市江北区人民法院	162.56	已调解,浙江旭翊科技有限公司剩余27万未支付。
无锡市国联金属材料市场有限公司	上海中源农林科技发展(集团)有限公司、荆门瑞臻星辰实业有限公司	买卖合同纠纷	无锡市梁溪区人民法院	4,995.40	2022年9月16日双方法院进行质证,等待10月17日再次开庭后,10月27日法院判决对方清偿本金、代理费、律师费及本案被告应承担诉讼费用,未支持我司违约金的请求,目前强制执行已立案,同时,公司与对方积极沟通,配合对方对抵押物进行评估处置,其中林权已完成环境评估和价值评估,初步估值约1000万元,中林集团有意向购买,房产估值约1000-1500万元,该案件目前已终本。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	1,234.70	2022年10月14日开庭后等待判决,目前双方已签署和解协议并撤诉,2023年4月3日已回清本金12,346,642.38元,2024年2月28日前付清剩余利息及诉讼费。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	486.00	目前双方已签署和解协议并撤诉,2023.3月底本金已回4,859,556.78元,2024年2月28日前付清剩余利息及诉讼费。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁建物产科技有限公司	买卖合同纠纷	洛阳市仲裁委员会	114.60	我司已委托律师进行仲裁并申请保全,2022年11月21日在洛阳仲裁委员会开庭,双方对于本金无异议,我方主张1.5%月化,贴息费只有红塘湾项目明确约定我方承担一个月的贴息,剩余由被告承担,另外两个项目也没有明确谁承担,等待仲裁委裁决。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	270.10	目前双方已签署和解协议并撤诉,2023年3月31日已回本金2,700,500.64元。截至2024年2月中旬已款清案结。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	251.00	双方已签署还款协议并撤诉,按协议回款中。

原告	被告/上诉人	案由	管辖法院	标的额 (万元)	诉讼进展
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	28.60	我司已委托律师进行起诉并申请保全,双方已签署还款协议并撤诉,按协议回款中。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	1,666.00	我司已委托律师进行起诉并申请保全,双方已签署还款协议并撤诉,按协议回款中。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	103.80	我司已委托律师进行起诉并申请保全,双方已签署还款协议并撤诉,按协议回款中。
无锡市国联金属材料市场有限公司	北京城建五建设集团有限公司	买卖合同纠纷	北京市朝阳区人民法院	932.90	我司已委托律师进行起诉并申请保全,等待法院开庭。
无锡市国联金属材料市场有限公司	北京城建五建设集团有限公司	买卖合同纠纷	北京市朝阳区人民法院	149.20	我司已委托律师进行起诉并申请保全,等待法院开庭。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁二十五局集团第三工程有限公司	买卖合同纠纷	长沙铁路运输法院	671.10	我司已委托律师进行起诉,2023年6月19日开庭后双方对本金无异议,对方对于我司提出的利息不予认可,7月3日法院已出具调解书,约定对方分六期向我司支付货款6,710,725.18元,2023.7-12月已按调解书回笼550万元,2024年1月18日回款120万元。截至2024年1月底已款清案结。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中铁十四局集团有限公司	买卖合同纠纷	济南历下区人民法院	387.90	截至2024年2月中旬已款清案结。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	买卖合同纠纷	南京市栖霞区人民法院	1,791.00	我司已委托律师进行起诉,2023年12月12日在南京市栖霞区人民法院开庭,因双方对于合同上限5%有异议,未能达成和解,2023年12月29日法院出具民事调解书,约定对方于2024年1月31日前支付1,000万元,3月31日前支付3,135,255.66元,5月31日前支付3,135,255.66元,7月31日前支付3,135,255.66元,目前已支付1,000万元。
无锡市国联金属材料市场有限公司	山西四建集团有限公司	买卖合同纠纷	太原市小店区人民法院	1,128.40	我司已委托律师进行起诉并申请保全,2023年12月12日在太原市小店区人民法院开庭,对方不认可我司提出的欠款本金并认为利息过高,目前等待法院判决。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中国二冶集团有限公司内蒙古分公司	买卖合同纠纷	包头仲裁委员会	1,302.60	我司已委托律师进行仲裁并申请保全,2024年1月16日开庭后,双方对于本金无争议,利息存在争议,双方仍在沟通。
无锡市国联金属材料市场有限公司	无锡市国联金属材料市场有限公司、长兴国达机械有限公司	侵权责任纠纷	无锡市梁溪区人民法院	0.92	2023年12月7日,经仓储部胡凌云了解及律师基于证据材料中的伤情分析,原告杨兴乐预估在10级伤害左右。仓储部建议我司以不存在过错为证明要点积极应诉。我部认为因现场视频无声音,且我司员工没有明显劝阻动作,无法完全证明我司已尽到劝阻义务,诉讼完全胜诉的可能性较低,且对公司声誉有较大影响。我司建议仓储部联系杨兴乐、天明公司、长兴国达就相关事宜单独开展协商,争取达成和解。同时,我部着手准备应诉材料。12月21日于梁溪法院黄巷法庭开庭后,我方将持续跟进案件后续三期鉴定进展,同时将联系法院申请调查令调查2023年8月1日许国治报警的相关处警记录和调

原告	被告/上诉人	案由	管辖法院	标的额 (万元)	诉讼进展
					查笔录(如有)。
无锡市国联金属材料市场有限公司	中国水利水电第五工程局有限公司	买卖合同纠纷	杭州市萧山区人民法院	205.60	我司已委托律师进行起诉并申请保全, 2024年1月19日法院开庭后等待调解。
无锡市国联金属材料市场有限公司	五矿二十三冶建设集团有限公司	买卖合同纠纷	长沙市雨花区人民法院	337.70	我司已委托律师进行起诉并申请保全, 等待法院受理。
无锡市恒顺金属材料有限公司	江苏实储金属材料有限公司、何文云	买卖合同纠纷	无锡市中级人民法院	357.40	目前该案件未足额保全, 2022年8月22日在无锡市新吴区人民法院开庭后由于当庭我方增加了诉讼请求金额(原来主张到2022年4月15日, 现主张到上海绿地案件判决之日2022年6月17日), 实际计算方式没有变化, 但是对方坚持要答辩期, 故庭审中止, 没有继续开庭, 法院给了对方10天答辩期, 目前我司我增加了诉讼请求金额(原来主张到2022年4月15日, 现主张到上海绿地回款之日2022年9月22日), 已提交变更诉讼请求至498.4万元, 等待再次开庭后对方对于合作协议的有效性、代理费的合理性和国有资金用途是否合规提出质疑, 并认为上海绿地案件中因我公司放弃而导致其损失。法院因双方争议过大, 申请了延长审理, 7月14日法院判决实储公司支付我司代理费2,809,155.35元、律师费161,960元, 何文云对上述费用承担连带清偿责任, 因对方不服一审判决, 该案件已进入二审, 9月12日在无锡市中级人民法院开庭后, 对方要求我们计算这个业务一开始垫付资金多少, 亏了多少, 想让我们在金额上让步, 2023年11月10日, 法院判决维持一审判决, 目前在和对方协商还款, 暂未申请执行。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中铁二十五局集团第五工程有限公司	买卖合同纠纷	青岛市崂山区人民法院	359.30	我司已委托律师进行起诉并申请保全, 2023年6月20日开庭后双方对本金无异议, 对方认为利息过高, 双方仍在沟通中, 2023年9月8日开庭后, 法院判决对方支付我司货款3,593,385.74元及按照LPR为利率计算至实际付清之日为止的逾期利息, 对方已上诉, 2023年12月27日在青岛市中级人民法院开庭后双方对利息有争议, 2024年1月17日中院判决该案件维持一审判决。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	买卖合同纠纷	上海市第一中级人民法院	894.80	2023年4月21日在浦东新区人民法院开庭后双方对于利息异议较大。6月21日判决对方支付我司货款8,948,288.13元、利息1,155,166.53元及贴息费255,005.34元, 因一审判决对我司不利, 我司已提交上诉状, 二审法院受理后, 11月1日在上海市第一中级人民法院开庭, 双方主要争议点在于1.原审计算的利息及贴息费用是否正确; 2.应当以一份合同结算还是按照项目进行结算; 3.合同中对于5%利息上限的约定是应该单独结算还是所有项目统算, 目前双方仍在沟通中。
无锡市恒顺	中铁十七局集	买卖合同纠纷	太原市小店	2,226.50	2023年3月20日开庭后双方对于本金无

原告	被告/上诉人	案由	管辖法院	标的额 (万元)	诉讼进展
金属材料有限公司	团有限公司	纷	区人民法院		异议, 5月10日法院判决对方支付我司货款 21,464,544.05 元及利息 30,1439.55 元, 该案件因基层法院执行案件过多已被提级中院执行, 之前保全到 500 余万元的账户因属于部队专用账户已被法院解除保全, 目前还在执行中。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中铁建工集团第二建设有限公司 济南分公司	买卖合同纠纷	济南市历城区 人民法院	1,662.50	截至 2024 年 2 月中旬已款清案结。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	北京仲裁委员会	324.40	我司已委托律师进行仲裁并申请保全, 2023 年 9 月 13 日在北京仲裁委员会第二仲裁庭开庭后, 因双方对于合同中违约金约定条款争议较大, 该案件审限延长, 2023 年 11 月 27 日仲裁委出具裁决书, 由对方于裁决书送达后 15 日内向我司支付货款 3,243,862.93 元, 违约金 871,960.96 元, 贴息费 73,788.89 元, 预计春节前完成支付。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	北京仲裁委员会	249.00	我司已委托律师进行仲裁并申请保全, 2023 年 9 月 13 日在北京仲裁委员会第二仲裁庭开庭后, 双方对于合同中违约金约定条款争议较大, 目前对方已回款 200 万元, 剩余 84,705.51 元货款及相关仲裁费双方已另行签订和解协议, 2023 年 12 月 6 日法院依据双方和解协议出具了民事调解书, 约定对方于 2024 年 1 月 31 日前支付剩余货款 84,705.51 元。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中铁二十五局集团第三工程有限公司	买卖合同纠纷	长沙铁路运输 法院	900.30	我司已委托律师进行起诉并申请保全, 2023 年 7 月 19 日已开庭, 双方对于 800 万货款无异议, 预计八月份开始分期回款, 剩余 500 万元货款有争议, 双方还在沟通中, 8 月第一期回款 200 万以及 9、10、11、12 月各回款 100 万, 后续等待回款。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中铁建工集团有限公司	买卖合同纠纷	北京市丰台区 人民法院	1,183.60	我司已委托律师进行起诉并保全到了 11,835,708 元, 2023 年 9 月 5 日出具调解书约定对方分两批次支付货款及违约金共计 11,917,075.25 元, 第一批次 500 万元已到账, 第二笔 6,917,075.25 元待 2024 年 2 月 10 日前付清。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中建二局第四建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	天津市滨海新区 法院	1,022.70	我司已委托律师进行起诉并申请保全, 2023 年 10 月 8 日下午两点在天津市滨海新区人民法院开庭后法院于 10 月 17 日出具民事调解书, 约定对方于 2023 年 11 月 30 日前支付货款 200 万元及逾期付款利息 411,149.59 元, 2024 年 1 月 31 日前支付货款 200 万余元及逾期付款利息 101,202.88 元, 2024 年 5 月 31 日前支付货款 3,530,212.34 元及逾期付款利息 127,087.64 元, 2024 年 6 月 30 日前支付货款 2,697,082.91 元, 目前第一期已支付, 剩余等待回款。
无锡市恒顺金属材料有限公司	重庆建工第九建设有限公司	买卖合同纠纷	重庆市九龙坡 区人民法院	999.10	我司已委托律师进行起诉, 2023 年 10 月 12 日在重庆九龙坡法院进行调解, 法院当日出具民事调解书, 约定对方分七期付清所欠款项 14,958,024.89 元及以时欠本

原告	被告/上诉人	案由	管辖法院	标的额 (万元)	诉讼进展
					金为基数从2023年9月21日起至付清全部款项为止的年利率15%的逾期付款利息。对方应于2023年10月15日前转账支付100万元,10月30日前转账支付200万元,11月30日前转账支付300万元,12月31日前转账支付200万元,2024年1月31日前转账支付200万元,2月29日前转账支付300万元,3月31日前支付剩余1,958,024.89元及逾期付款利息。目前2023年10月份的300万已到账,2023年11、12月共回款100万,2024年1月回款200万,剩余款项等待回款。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中建八局第三建设有限公司	买卖合同纠纷	南京市栖霞区人民法院	669.80	我司已委托律师进行起诉并申请保全,2023年10月27日在南京栖霞区法院开庭后法院当日出具调解书,约定对方于2023年11月30日前支付3,759,009.14元,2024年1月31日前支付3,759,009.14元,第一期款项已回,2024年1月31日对方回款2,939,225.61元。截至2024年1月底已款清案结。
无锡市恒顺金属材料有限公司	中国建筑第六工程局有限公司凤阳分公司	买卖合同纠纷	天津市滨海新区人民法院	313.40	我司已委托律师进行起诉并申请保全,2023年12月19日在天津市滨海新区人民法院开庭,双方对于本金贴息费无异议,但因涉及逾期供货问题,对方主张我司违约责任并要求法院调整其逾期付款利息,2023年12月27日法院判决对方支付我司货款3,133,770.72元,违约金330,675.41元,贴息费373,354.68元,目前待回款。

(2) 本公司控股子公司江苏资产之控股子公司远程电缆股份有限公司原实际控制人、控股股东及其关联方(以下简称“原实控人及其关联方”)存在向多个单位或个人(以下简称“债权人”)进行融资的行为。在未经正常内部审批流程的情况下,远程电缆为原实控人及其关联方的上述融资行为或与债权人签订担保/借款协议,或对外签发无真实贸易背景的票据。由于债务违约,债权人陆续提起诉讼或申请仲裁。截止2023年12月31日,远程电缆累计已确认预计损失52,653.77万元(其中:已扣划52,077.72万元、追偿回损失1,053.34万元、预计负债余额1,629.39万元)。

(3) 本公司全资子公司江苏资产,其控股子公司远程电缆及其子公司截至2023年12月31日未决经营诉讼如下:

原告	被告/上诉人	案由	管辖法院	标的额 (万元)	诉讼进展
裕德电缆	裕德电缆客户	买卖合同纠纷	北京海淀区人民法院	1,511.14	法院调解/履行中
远程电缆	远程电缆客户	买卖合同纠纷	平顶山新华区人民法院	1,132.69	审理中

(3) 本公司控股子公司国联证券,2019年9月20日某客户以质押式证券回购纠纷为由,向无锡市中级人民法院提起诉讼,要求公司向第三人退赔多收取的款项和损失等合计人民币55,517,046.90元。2020年4月15日,无锡市中级人民法院出具民事裁定书,裁定驳回该客户的起诉。该客户已于2020

年5月29日提起上诉,截至2023年12月31日止,本案正在审理中。国联证券已就上述事项确认了预计负债计人民币1,868,504.15元。

(4) 本公司控股子公司国联证券: 2021年6月, 共计15名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由, 向山东省济南市中级人民法院提起诉讼, 要求山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“龙力生物”)赔偿因其证券虚假行为造成的投资者损失共计人民币276.21万元。此案于2021年10月28日开庭审理, 山东省济南市中级人民法院民事裁定本案适用普通代表人诉讼程序审理, 并进行权利人登记。2022年8月, 华英证券收到山东省济南市中级人民法院2022年8月2日印发的《开庭传票》《举证通知书》《告知审判庭组成人员通知书》, 1,628名投资者诉讼龙力生物赔偿各原告因其虚假陈述行为造成的投资差额损失、佣金、印花税损失以及诉讼费用等, 华英证券作为龙力生物股票上市的保荐人及证券承销商, 与其他12名自然人以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)共同承担连带赔偿责任。2022年11月9日, 济南市中院作出《民事裁定书》((2021)3鲁01民初1377号之二), 认为本案需要以中国证监会对其他案件的审理结果为依据, 故中止审理本案。上述案件尚未开庭审理。上述案件尚处于法律诉讼初期阶段, 结合该案情目前的进展以及企业会计准则的相关要求, 国联证券认为该案件尚未达到预计负债的确认条件的判断符合会计准则的规定。

附注14: 资产负债表日后事项

1、本公司控股子公司国联证券A股于2024年4月26日开市起停牌, 预计停牌时间不超过10个交易日。国联证券正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司控制权并募集配套资金。本次交易尚处于筹划阶段, 截至审计报告日止, 民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。

2、本公司控股子公司国联证券董事会于2024年3月26日提议国联证券向普通股股东派发现金股利, 以2023年12月31日的总股本2,831,773,168股为基数, 向全体股东每10股派送现金红利人民币1.42元(含税), 共派送现金红利人民币402,111,789.86元。上述利润分配方案尚待股东大会批准。

3、本公司控股子公司华光股份根据2023年4月26日董事会决议, 华光股份2023年年度利润方案为: 华光股份公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币(含税), 剩余未分配利润滚存至下一年, 此外不进行其他形式分配。本次分配预案尚需华光股份股东大会审议。

4、2024年3月12日, 本公司控股子公司江苏资产, 其控股子公司远程电缆拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权进行公告。本次拟公开转让远程电缆追偿权包括吴根良民间借贷纠纷案等9个案件追偿权, 本次拟转让的应收账款共计27户。截止资产负债表日, 追偿权债权账面原值51,024.36万元, 账面价值0万元, 应收账款债权账面原值为626.87万元, 账面价值75.63万元。

5、2024年3月, 本公司控股子公司江苏资产, 其控股子公司远程电缆在金联交公开挂牌转让上述

债权,无锡市金乐弘道置业有限公司受让,最终成交价为人民币 355.12 万元。2024 年 4 月 8 日,无锡市金乐弘道置业有限公司支付价款,债权转让交易完成。

6、发行债券

(1) 本公司于 2024 年 1 月 18 日,完成 2024 年度第一期中期票据的发行,发行规模为人民币 6 亿元,票面利率 2.97%,期限为 5 年。

(2) 本公司于 2024 年 2 月 28 日,完成 2024 年度第二期中期票据的发行,发行规模为人民币 5 亿元,票面利率 2.76%,期限为 5 年。

(3) 本公司于 2024 年 3 月 6 日,完成 2024 年度第三期中期票据的发行,发行规模为人民币 10 亿元,票面利率 2.69%,期限为 5 年。

(4) 本公司于 2024 年 3 月 11 日,完成 2024 年度第一期超短期融资券的发行,发行规模为人民币 2 亿元,票面利率 2.15%,期限为 228 天。

(5) 本公司于 2024 年 3 月 12 日,完成 2024 年度第二期超短期融资券的发行,发行规模为人民币 4 亿元,票面利率 2.15%,期限为 129 天。

(6) 本公司于 2024 年 3 月 29 日,完成 2024 年度第三期超短期融资券的发行,发行规模为人民币 2 亿元,票面利率 2.14%,期限为 90 天。

(7) 本公司于 2024 年 4 月 3 日,完成 2024 年度第四期中期票据的发行,发行规模为人民币 10 亿元,票面利率 2.99%,期限为 10 年。

(8) 本公司于 2024 年 4 月 17 日,完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行,发行规模为人民币 5 亿元,票面利率 2.58%,期限为 5 年。

(9) 本公司于 2024 年 4 月 22 日,完成 2024 年度第五期中期票据的发行,发行规模为人民币 5 亿元,票面利率 2.50%,期限为 5 年。

(10) 本公司控股子公司国联证券于 2024 年 1 月 22 日,完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行,发行规模为人民币 15 亿元,票面利率为 2.80%,期限为 3 年。

(11) 本公司控股子公司国联证券于 2024 年 2 月 23 日,完成 2024 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)的发行,发行规模为人民币 15 亿元,票面利率为 2.84%,期限为 3 年。

(12) 本公司控股子公司国联证券于 2024 年 4 月 1 日,完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的发行,发行规模为人民币 20 亿元,票面利率为 2.79%,期限为 7 年。

(13) 本公司控股子公司江苏资产于 2024 年 1 月 10 日,完成 2024 年度第一期中期票据的发行,发行规模为人民币 10 亿元,票面利率 2.97%,期限为 3 年。

(14) 本公司控股子公司江苏资产于 2024 年 1 月 19 日,完成 2024 年度第一期超短期融资券的发行,发行规模为人民币 3 亿元,票面利率 2.51%,期限为 266 天。

(15) 本公司控股子公司江苏资产于 2023 年 2 月 23 日,完成 2023 年度第二期超短期融资券的发行,发行规模为人民币 5 亿元,票面利率 2.31%,期限为 203 天。

(16) 本公司控股子公司江苏资产于 2023 年 3 月 14 日,完成 2023 年度第三期超短期融资券的发

行，发行规模为人民币 5 亿元，票面利率 2.22%，期限为 225 天。

(17) 本公司控股子公司江苏资产于 2023 年 3 月 27 日，完成 2023 年度第四期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 5 亿元，票面利率 2.19%，期限为 184 天。

(18) 本公司控股子公司江苏资产于 2023 年 4 月 15 日，完成 2024 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为人民币 10 亿元，票面利率 2.54%，期限为 3 年。

(19) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 1 月 19 日，完成 2024 年度第一期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 1 亿元，票面利率 2.56%，期限为 60 天。

(20) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 1 月 22 日，完成 2024 年度第二期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 1 亿元，票面利率 2.56%，期限为 60 天。

(21) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 1 月 22 日，完成 2024 年度第三期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 1 亿元，票面利率 2.56%，期限为 60 天。

(22) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 2 月 7 日，完成 2024 年度第四期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 2 亿元，票面利率 2.45%，期限为 268 天。

(23) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 2 月 7 日，完成 2024 年度第五期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 2 亿元，票面利率 2.45%，期限为 268 天。

(24) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 3 月 13 日，完成 2024 年度第六期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 2 亿元，票面利率 2.28%，期限为 230 天。

(25) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 3 月 14 日，完成 2024 年度第七期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 1 亿元，票面利率 2.28%，期限为 230 天。

(26) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 3 月 12 日，完成 2024 年度第八期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 1 亿元，票面利率 2.27%，期限为 199 天。

(27) 本公司控股子公司华光股份于 2024 年 3 月 12 日，完成 2024 年度第九期超短期融资券的发行，发行规模为人民币 1 亿元，票面利率 2.27%，期限为 199 天。

附注 15：其他重要事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司控股子公司国联信托合并范围内的国联和富账面的资产包，其变现金额具有不确定性。

(1) 正常类资产包

项目编号	项目主体	账面余额 (万元)	资金运用	抵押/担保/执行情况
创富 71 号债权收益权	民申房地产、无锡中住	5,900.00	创富 71 号信托项目：受让无锡民申房地产开发有限公司 49%股权、无锡市中住房地产开发有限公司 20%股权。 国联和富受让创富 71 号信托计划之收益权。	正在进行资产清算
合计		5,900.00		

(2) 不良资产包：

项目编号	项目主体	账面余额 (万元)	公允价值变 动(万元)	账面价值(万 元)	资金运用	抵押/担保/执行情况
创富 62 号债权 收益权	中国宜兴 环保科技 工业园发 展总公司	10,012.81	-8,421.59	1,591.22	创富 62 号信 托计划：向中 国宜兴环保科 技工业园发展 总公司发放贷 款，用于补充 流动资金 国联和富受让 创富 62 号信 托计划之收益 权。	根据无锡市中级人民法院（2018） 苏 02 民初 172 号《国联信托股份 有限公司与中国宜兴环保科技工 业园发展总公司、江苏东米房地 产开发有限公司等金融借款合同 纠纷一审民事判决书》判决，以 抵押资产变卖价款优先受偿。
创富 93 号债权 收益权	镇江中住 房地产开发 有限公司	5,929.93	-1,997.83	3,932.10	创富 93 号信 托计划：受让 镇江中住所拥 有的金山大剧 院 20 年期的 租金收益权。 国联和富受让 创富 93 号信 托计划之收益 权。	金山宝地商业广场共计 1833.98 m ² 及金山宝地商业广场 13 号楼金 山大剧院共计 9704.91 m ² 商业用 房抵押担保，无锡中住集团提供 连带责任保证担保，孙伯荣提供 个人连带责任保证，追加 6373 万 股九鼎股份质押担保，追加无锡 建筑西路 8 套 3202.5 m ² 商铺及南 京 1195.12 m ² 商铺抵押。
合计		15,942.74	-10,419.42	5,523.32		

附注 16：母公司财务报表主要项目注释（下列项目如无特殊说明，金额均以人民币元为单位。）

（以下项目无特殊说明，金额单位均为人民币元。期末指 2023 年 12 月 31 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，本期指 2023 年度，上期指 2022 年度）

16-1. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,157,990,602.69	10,569,704,924.20
合 计	7,157,990,602.69	10,569,704,924.20

1) 其他应收款

(1) 其他应收款的分类

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,177,768,117.13	10,638,471,838.83
减：坏账准备	19,777,514.44	68,766,914.63
其他应收款账面价值合计	7,157,990,602.69	10,569,704,924.20

(2) 按款项性质分类披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	7,177,768,117.13	10,638,471,838.83
合计	7,177,768,117.13	10,638,471,838.83

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		18,766,914.63	50,000,000.00	68,766,914.63
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,010,599.81		1,010,599.81
本期转回			50,000,000.00	50,000,000.00
本期转销				
本期核销				
合并增加				
其他增加				
期末余额		19,777,514.44		19,777,514.44

(4) 坏账准备的情况

项 目	期初余额	本期计提	其他增加	本期减少		期末余额
				收回或转回	转销或核销	
坏账准备	68,766,914.63	1,010,599.81		50,000,000.00		19,777,514.4
合 计	68,766,914.63	1,010,599.81		50,000,000.00		19,777,514.4

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 期末其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项性质	坏账准备期末余额
无锡国联实业投资集团有限公司	2,642,995,919.36	36.82	往来款	
上海虹茂置业有限公司	1,386,143,347.17	19.31	往来款	
上海虹鼎置业有限公司	1,266,743,533.64	17.65	往来款	
无锡国联金融投资集团有限公司	597,683,409.59	8.33	往来款	
无锡国瑞投资有限责任公司	422,910,000.00	5.89	往来款	
合 计	6,316,476,209.76	88.00		

16-2. 长期股权投资

(1) 分类

项 目	期末		
	余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,999,106,790.16		20,999,106,790.16
对联营企业投资	10,408,129,830.26	48,700,484.67	10,359,429,345.59
合 计	31,407,236,620.42	48,700,484.67	31,358,536,135.75

续上表

项 目	期初		
	余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,919,256,353.23		14,919,256,353.23
对联营企业投资	1,270,175,273.34	48,700,484.67	1,221,474,788.67
合 计	16,189,431,626.57	48,700,484.67	16,140,731,141.90

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡国联金融投资集团有限公司	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00		4,000,000,000		
国联信托股份有限公司	865,000,000.00			865,000,000.00		
无锡国联产业投资有限公司	666,286,179.65		666,286,179.65			
江苏资产管理有限公司	4,100,546,866.75	504,348,506.74		4,604,895,373.49		
国联财务有限责任公司	270,847,467.61	250,000,000.00		520,847,467.61		
国联期货股份有限公司	328,108,400.00			328,108,400.00		
无锡市国联投资管理咨询有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
香港锡洲国际有限公司	138,390,777.36			138,390,777.36		
锡联国际投资有限公司	67,904,125.14			67,904,125.14		
ENCHANTMENT	138,463,586.37			138,463,586.37		
无锡一棉纺织集团有限公司	682,571,801.13			682,571,801.13		
无锡三棉纺织有限公司	41,447,325.46			41,447,325.46		
无锡一棉投资有限公司	222,124,800.00			222,124,800.00		
无锡国联实业投资集团有限公司	2,219,309,177.40	5,000,000,000.00		7,219,309,177.4		
无锡赛诺企业管理咨询有限公司	150,710,692.42			150,710,692.42		
上海锡信企业管理咨询有限公司	8,211,890.16		8,211,890.16			
国联证券股份有限公司	358,719,065.15			358,719,065.15		
无锡华光环环保能源集团	1,384,211,551.00			1,384,211,551.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
股份有限公司						
江苏小天鹅集团有限公司	63,948,852.80			63,948,852.80		
无锡国联产业投资中心（有限合伙）	71,416,620.00			71,416,620.00		
无锡市太工疗养院有限公司	61,037,172.83			61,037,172.83		
上海虹鼎置业有限公司	1.00			1.00		
上海虹茂置业有限公司	1.00			1.00		
合 计	14,919,256,353.23	6,754,348,506.74	674,498,069.81	20,999,106,790.16		

(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收益
联营企业				
无锡联泰创业投资有限公司	47,730,415.95			472,964.17
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	81,291,728.10		14,444,047.06	5,071,456.02
国联人寿保险股份有限公司	228,078,274.35	110,226,705.00		-65,266,570.78
江苏太湖数字出版有限公司	10,160,432.69			35,377.61
无锡市民卡有限公司	22,358,135.84			-297,320.02
无锡苏南国际机场集团有限公司	748,396,940.91	105,000,000.00		586,396.05
无锡太湖景发展有限公司	48,700,484.67			
无锡太湖苑置业有限公司	71,452,203.80			-547,802.76
江苏省大运河（无锡）文化旅游发展基金（有限合伙）	12,006,657.03			-907,323.01
民生证券股份有限公司		9,105,426,723.00		
合 计	1,270,175,273.34	9,320,653,428.00	14,444,047.06	-60,852,822.72

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
联营企业					
无锡联泰创业投资有限公司					
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	-4,676,216.26		14,817,970.04		
国联人寿保险股份有限公司	-68,061,989.03	3,408,901.67			
江苏太湖数字出版有限公司					
无锡市民卡有限公司					
无锡苏南国际机场集团有限公司					

被投资单位	本期增减变动				
	其他综合 收益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他
无锡太湖景发展有限公司					
无锡太湖美生态环保有限公司					
无锡太湖苑置业有限公司			23,254,727.64		
江苏省大运河(无锡)文化旅游发 展基金(有限合伙)					
民生证券股份有限公司					
合 计	-72,738,205.29	3,408,901.67	38,072,697.68		

(续上表)

被投资单位	期末余额	减值准备期 初余额	减值准备期 末余额	期初净值	期末净值
联营企业					
无锡联泰创业投资有限公司	48,203,380.12			47,730,415.95	48,203,380.12
国科瑞祺物联网创业投资有 限公司	52,424,950.76			81,291,728.10	52,424,950.76
国联人寿保险股份有限公司	208,385,321.21			228,078,274.35	208,385,321.21
江苏太湖数字出版有限公司	10,195,810.30			10,160,432.69	10,195,810.30
无锡市民卡有限公司	22,060,815.82			22,358,135.84	22,060,815.82
无锡苏南国际机场集团有限 公司	853,983,336.96			748,396,940.91	853,983,336.96
无锡太湖景发展有限公司	48,700,484.67	48,700,484.67	48,700,484.67		
无锡太湖苑置业有限公司	47,649,673.40			71,452,203.80	47,649,673.40
江苏省大运河(无锡)文化 旅游发展基金(有限合伙)	11,099,334.02			12,006,657.03	11,099,334.02
民生证券股份有限公司	9,105,426,723.00				9,105,426,723.00
合 计	10,408,129,830.26	48,700,484.67	48,700,484.67	1,221,474,788.67	10,359,429,345.59

16-3. 营业收入及营业成本

(1) 分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
租赁业务	1,873,539.83		300,551.43	
咨询担保信息服务	23,665,051.09	2,531,446.55	24,789,308.16	4,559,748.45
合 计	25,538,590.92	2,531,446.55	25,089,859.59	4,559,748.45

16-4. 投资收益

(1) 明细情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,852,822.72	-34,438,626.91
处置长期股权投资产生的投资收益	348,741,120.35	
其他非流动金融资产持有期间取得收益	13,157,331.68	123,221,764.57
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	203,389.83	-12,653.91
其他(按成本法核算的长期股权投资收益)	2,310,972,757.92	882,487,781.05
合 计	2,612,221,777.06	971,258,264.80

无锡市国联发展(集团)有限公司

2024年4月28日





营业执照

(副本)

编号 320200666202312040008

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2023年12月04日

证书序号: 0001561

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇二一

年三月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称:

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日





中国注册会计师协会

姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号	执业证书号
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.	Practising certificate No.
		1987-07-08		320311198707061925	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 320200280093

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 年 月 日
2012 12 29

年 月 日
/ /

姓名 Full name 刘秀秀
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986-02-13
工作单位 Working unit 上海琳方会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 37083119860213622X



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

2011年 8月 2日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

JICPA
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日
月

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日
月

证书编号:
No. of Certificate

310000920042

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010 年 11 月 24 日

日
月