

财 务 报 表



本.jpg

江 东 控 股 集 团
JIANGDONG HOLDING GROUP

江 东 控 股 集 团 有 限 责 任 公 司



2022年10月

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：江苏恒股集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 14,323,460,360.08 | 16,624,283,511.03 |
| 结算备付金* | | | |
| 拆出资金* | | | |
| 交易性金融资产 | | 445,289,097.26 | 489,164,097.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | / | / |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 800,000.00 | - |
| 应收账款 | | 13,861,333,127.51 | 13,441,414,832.14 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | | 1,095,770,749.93 | 1,039,050,049.44 |
| 应收保费* | | | |
| 应收分保账款* | | | |
| 应收分保合同准备金* | | | |
| 其他应收款 | | 13,487,054,461.69 | 18,268,638,132.90 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | 4,981,600.00 |
| 买入返售金融资产* | | | |
| 存货 | | 40,774,480,036.32 | 39,480,025,969.54 |
| 合同资产 | | 6,818,890.12 | 8,356,748.67 |
| 持有待售资产 | | 952,787,549.59 | 952,787,549.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 279,972,892.39 | 326,347,426.65 |
| 流动资产合计 | | 85,227,767,164.89 | 90,630,068,317.22 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款* | | | |
| 债权投资 | | 1,725,076,988.66 | 1,229,250,703.66 |
| 可供出售金融资产 | | / | / |
| 其他债权投资 | | 2,648,285.68 | 2,648,285.68 |
| 持有至到期投资 | | / | / |
| 长期应收款 | | 172,987,948.00 | 173,487,948.00 |
| 长期股权投资 | | 13,802,581,181.92 | 11,490,158,330.01 |
| 其他权益工具投资 | | 2,697,410,821.07 | 3,024,094,981.20 |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | 12,470,049,305.09 | 12,746,461,102.42 |
| 固定资产 | | 6,554,187,265.72 | 6,597,425,516.36 |
| 在建工程 | | 25,532,936,109.43 | 23,885,202,679.57 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | 1,070,560.52 | 1,726,394.83 |
| 无形资产 | | 5,015,783,354.01 | 5,112,514,110.27 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | 3,382,401.26 | 3,382,401.26 |
| 长期待摊费用 | | 57,475,236.20 | 59,397,874.67 |
| 递延所得税资产 | | 36,214,122.31 | 37,776,784.33 |
| 其他非流动资产 | | 3,474,596,199.06 | 3,484,080,349.20 |
| 非流动资产合计 | | 71,546,399,778.93 | 67,847,607,461.46 |
| 资产总计 | | 156,774,166,943.82 | 158,477,675,778.68 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并资产负债表（续）

2022年9月30日

编制单位：山东控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|-----------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 508,390,594.74 | 757,500,000.00 |
| 向中央银行借款* | | | |
| 拆入资金* | | | |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | / | / |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 1,961,921,192.80 | 2,142,978,548.00 |
| 应付账款 | | 1,077,096,135.43 | 907,889,709.72 |
| 预收款项 | | 112,389,367.94 | 92,348,251.69 |
| 合同负债 | | 658,811,069.16 | 403,088,560.35 |
| 卖出回购金融资产款* | | | |
| 吸收存款及同业存放* | | | |
| 代理买卖证券款* | | | |
| 代理承销证券款* | | | |
| 应付职工薪酬 | | 36,087,860.23 | 47,574,946.02 |
| 应交税费 | | 650,886,365.60 | 657,375,991.08 |
| 其他应付款 | | 1,524,781,835.40 | 1,493,290,842.61 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金* | | | |
| 应付分保账款* | | | |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 10,499,141,159.87 | 15,693,900,843.08 |
| 其他流动负债 | | 1,872,042,135.28 | 1,262,847,762.09 |
| 流动负债合计 | | 18,901,547,716.45 | 23,458,795,454.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金* | | | |
| 长期借款 | | 22,605,646,093.59 | 22,363,195,757.01 |
| 应付债券 | | 35,642,466,344.25 | 32,160,104,569.55 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,025,144.03 | 1,253,499.77 |
| 长期应付款 | | 13,190,659,881.09 | 8,980,614,573.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | 298,708,718.86 | 259,030,300.05 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | 38,150,000.00 | 46,988,500.00 |
| 非流动负债合计 | | 71,776,656,181.82 | 63,811,187,199.61 |
| 负债合计 | | 90,678,203,898.27 | 87,269,982,654.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本 | | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 150,000,000.00 | - |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 53,289,297,114.01 | 58,522,306,569.90 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | 1,030,245,842.47 | 1,045,734,887.46 |
| 专项储备 | | 4,977,777.84 | 1,497,492.92 |
| 盈余公积 | | 662,053,629.46 | 662,053,629.46 |
| 一般风险准备* | | 21,155,521.09 | 21,155,521.09 |
| 未分配利润 | | 6,244,625,634.11 | 6,238,024,374.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 64,402,355,518.98 | 69,490,772,475.58 |
| 少数股东权益 | | 1,693,607,526.57 | 1,716,920,648.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 66,095,963,045.55 | 71,207,693,124.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 156,774,166,943.82 | 158,477,675,778.68 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：江苏控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,376,537,472.01 | 8,490,255,850.47 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | / | / |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | | 4,462,611,893.44 | 4,462,495,928.44 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | | - | - |
| 其他应收款 | | 10,216,485,407.98 | 12,456,464,476.93 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 存货 | | 244,020,831.74 | 244,020,831.74 |
| 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 | | 21,299,655,605.17 | 25,653,237,087.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 1,250,804,245.28 | 600,804,245.28 |
| 可供出售金融资产 | | / | / |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | / | / |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | 36,960,794,628.91 | 35,948,747,204.40 |
| 其他权益工具投资 | | 660,396,965.27 | 660,396,965.27 |
| 其他非流动金融资产 | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 8,070,782,188.28 | 8,276,008,052.18 |
| 固定资产 | | 430,266,935.31 | 450,648,136.23 |
| 在建工程 | | 15,351,989,191.08 | 14,361,936,196.94 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 1,270,083.27 | 695,079.94 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | 629,622,893.14 | 629,622,893.14 |
| 非流动资产合计 | | 63,855,927,130.54 | 61,428,858,773.38 |
| 资产总计 | | 85,155,582,735.71 | 87,082,095,860.96 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2022年9月30日

编制单位：江苏控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | / | / |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | | - | - |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | | 75,386,147.80 | 18,755,471.70 |
| 应付职工薪酬 | | 34,170.45 | 612,753.54 |
| 应交税费 | | 5,578,394.35 | 9,583,797.93 |
| 其他应付款 | | 1,224,499,989.94 | 1,815,766,685.30 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,002,804,424.80 | 8,739,126,556.78 |
| 其他流动负债 | | 1,700,000,000.00 | 1,099,667,300.82 |
| 流动负债合计 | | 7,008,303,127.34 | 11,683,512,566.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 7,992,570,000.00 | 8,746,070,000.00 |
| 应付债券 | | 25,103,278,120.83 | 20,713,164,395.45 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 3,310,862,944.99 | 1,519,599,659.73 |
| 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 | | 36,406,711,065.82 | 30,978,834,055.18 |
| 负债合计 | | 43,415,014,193.16 | 42,662,346,621.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本 | | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 34,137,933,120.31 | 36,884,677,562.88 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | 438,972,568.47 | 438,972,568.47 |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 662,053,629.46 | 662,053,629.46 |
| 未分配利润 | | 3,501,609,224.31 | 3,434,045,478.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 41,740,568,542.55 | 44,419,749,239.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 85,155,582,735.71 | 87,082,095,860.96 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-9月

编制单位：江苏悦达集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,155,855,262.79 | 3,914,969,931.98 |
| 其中：营业收入 | | 4,155,855,262.79 | 3,914,969,931.98 |
| 利息收入* | | | |
| 已赚保费* | | | |
| 手续费及佣金收入* | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,877,774,856.44 | 4,515,018,204.24 |
| 其中：营业成本 | | 3,103,208,725.83 | 2,802,015,303.21 |
| 利息支出* | | | |
| 手续费及佣金支出* | | | |
| 退保金* | | | |
| 赔付支出净额* | | | |
| 提取保险合同准备金净额* | | | |
| 保单红利支出* | | | |
| 分保费用* | | | |
| 税金及附加 | | 65,458,124.36 | 73,125,777.66 |
| 销售费用 | | 30,421,657.25 | 38,932,294.95 |
| 管理费用 | | 375,939,113.33 | 285,430,371.70 |
| 研发费用 | | - | |
| 财务费用 | | 1,302,747,235.67 | 1,315,514,456.72 |
| 其中：利息费用 | | 1,384,555,515.33 | 1,564,391,086.57 |
| 利息收入 | | 140,585,471.97 | 252,319,225.00 |
| 加：其他收益 | | 319,235,497.23 | 188,193,652.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 146,829,584.77 | 306,616,386.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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）* | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 7,610,115.17 | 52,275,202.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -29,386.08 | 2,420,916.93 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -248,273,782.56 | -50,542,114.22 |
| 加：营业外收入 | | 712,621,566.94 | 565,360,125.58 |
| 减：营业外支出 | | 28,559,675.47 | 1,547,847.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 437,788,108.91 | 513,270,163.95 |
| 减：所得税费用 | | 32,826,172.54 | 25,185,000.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 404,961,936.37 | 488,085,163.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 404,961,936.37 | 488,085,163.73 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 378,294,806.53 | 450,940,487.39 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 26,667,129.84 | 37,144,676.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | / | / |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | / | / |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | | |
| （9）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 404,961,936.37 | 488,085,163.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 378,294,806.53 | 450,940,487.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 26,667,129.84 | 37,144,676.34 |
| 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财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2022年1-9月

编制单位：江苏控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----|------------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | | 1,145,684,328.15 | 1,537,216,179.25 |
| 减：营业成本 | | 418,849,704.45 | 603,032,302.77 |
| 税金及附加 | | 12,171,305.76 | 13,244,281.38 |
| 销售费用 | | - | |
| 管理费用 | | 38,662,754.29 | 39,264,295.15 |
| 研发费用 | | - | |
| 财务费用 | | 992,136,237.45 | 987,478,936.02 |
| 其中：利息费用 | | 1,105,611,589.41 | 1,138,461,928.37 |
| 利息收入 | | 113,844,634.52 | 151,000,464.81 |
| 加：其他收益 | | 10,829.50 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 23,195,697.41 | 6,933,933.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 7,315,241.74 | 31,369,827.41 |
| 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） | | -285,613,905.15 | -67,499,875.37 |
| 加：营业外收入 | | 446,155,223.03 | 244,096,370.93 |
| 减：营业外支出 | | 12,977,572.47 | 145,016.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 147,563,745.41 | 176,451,478.96 |
| 减：所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 147,563,745.41 | 176,451,478.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 147,563,745.41 | 176,451,478.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | / | / |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | / | / |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 147,563,745.41 | 176,451,478.96 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-9月

编制单位：江苏控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 3,720,588,474.70 | 2,657,311,597.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额* | | | |
| 向中央银行借款净增加额* | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额* | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金* | | | |
| 收到再保险业务现金净额* | | | |
| 保户储金及投资款净增加额* | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金* | | | |
| 拆入资金净增加额* | | | |
| 回购业务资金净增加额* | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额* | | | |
| 收到的税费返还 | | 44,762,295.45 | 145,231.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,530,302,638.43 | 2,632,280,755.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,295,653,408.58 | 5,289,737,585.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,649,539,032.45 | 2,942,026,455.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额* | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额* | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金* | | | |
| 拆出资金净增加额* | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金* | | | |
| 支付保单红利的现金* | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 197,414,042.54 | 234,566,577.49 |
| 支付的各项税费 | | 122,057,715.80 | 121,373,430.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,496,190,611.80 | 1,595,369,202.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,465,201,402.59 | 4,893,335,665.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 830,452,005.99 | 396,401,919.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 457,319,475.55 | 1,812,928,979.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 195,386,084.80 | 67,234,461.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 4,074,369.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,222,730,890.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 19,821,160.50 | 180,555.61 |
| 投资活动现金流入小计 | | 672,526,720.85 | 3,107,149,257.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,136,275,388.82 | 910,094,928.64 |
| 投资支付的现金 | | 1,735,171,475.00 | 2,856,694,094.15 |
| 质押贷款净增加额* | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,681,789.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,881,128,653.03 | 3,766,789,022.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,208,601,932.18 | -659,639,765.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,721,702,069.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,389,538,303.26 | 9,199,459,962.59 |
| 发行债券收到的现金 | | 7,936,250,000.00 | 12,070,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,952,162,875.52 | 2,722,445,114.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 17,277,951,178.78 | 27,713,607,146.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,233,819,855.92 | 19,164,270,286.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,973,130,979.50 | 2,405,832,820.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,020,033,792.88 | 377,390,223.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,226,984,628.30 | 21,947,493,330.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -949,033,449.52 | 5,766,113,816.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | -6.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,327,183,375.71 | 5,502,875,964.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,133,615,578.53 | 15,235,037,953.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 12,806,432,202.82 | 20,737,913,918.15 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年1-9月

编制单位：江苏控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 1,094,823,526.27 | 892,405,513.68 |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 279,995,487.05 | 1,396,283,361.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,374,819,013.32 | 2,288,688,875.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 218,093,260.79 | 570,450.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,467,284.99 | 16,346,540.60 |
| 支付的各项税费 | | 17,755,954.62 | 17,876,386.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 476,614,006.25 | 50,412,639.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 726,930,506.65 | 85,206,016.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 647,888,506.67 | 2,203,482,858.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 1,319,403,846.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,537,306.77 | 29,897,904.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | |
| 投资活动现金流入小计 | | 35,537,306.77 | 1,349,301,750.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 551,881,127.49 | 470,811,668.21 |
| 投资支付的现金 | | 1,532,551,475.00 | 2,253,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,084,432,602.49 | 2,723,811,668.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,048,895,295.72 | -1,374,509,917.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 416,000,000.00 | 3,720,375,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 6,610,000,000.00 | 9,380,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,430,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,456,000,000.00 | 13,700,375,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,797,500,000.00 | 9,802,681,861.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,371,211,589.41 | 1,463,367,892.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,168,711,589.41 | 11,266,049,753.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -712,711,589.41 | 2,434,325,246.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,113,718,378.46 | 3,263,298,187.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,490,255,850.47 | 9,518,897,429.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,376,537,472.01 | 12,782,195,617.23 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年1-9月

编制单位：江苏控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年1-9月 | | | | | | | | | | | | 少数 股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 58,522,306,569.90 | - | 1,045,734,887.46 | 1,497,492.92 | 662,053,629.46 | 21,155,521.09 | 6,238,024,374.75 | - | 69,490,772,475.58 | 1,716,920,648.85 | 71,207,693,124.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 58,522,306,569.90 | - | 1,045,734,887.46 | 1,497,492.92 | 662,053,629.46 | 21,155,521.09 | 6,238,024,374.75 | - | 69,490,772,475.58 | 1,716,920,648.85 | 71,207,693,124.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 150,000,000.00 | -5,233,009,455.89 | | -15,489,044.99 | 3,480,284.92 | | | 6,601,259.36 | | -5,088,416,956.60 | -23,313,122.28 | -5,111,730,078.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 378,294,806.53 | | 378,294,806.53 | 26,667,129.84 | 404,961,936.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -5,233,009,455.89 | | | | | | | | -5,233,009,455.89 | | -5,233,009,455.89 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -5,233,009,455.89 | | | | | | | | -5,233,009,455.89 | | -5,233,009,455.89 |
| （三）利润分配 | | | | | | | -15,489,044.99 | | | | -371,693,547.17 | | -387,182,592.16 | -49,980,252.12 | -437,162,844.28 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -350,000,000.00 | | -350,000,000.00 | | -350,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | -15,489,044.99 | | | | -21,693,547.17 | | -37,182,592.16 | -49,980,252.12 | -87,162,844.28 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 3,480,284.92 | | | | | 3,480,284.92 | | 3,480,284.92 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 7,408,622.71 | | | | | 7,408,622.71 | | 7,408,622.71 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 3,928,337.79 | | | | | 3,928,337.79 | | 3,928,337.79 |
| （六）其他 | | | | 150,000,000.00 | | | | | | | | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | 150,000,000.00 | 53,289,297,114.01 | - | 1,030,245,842.47 | 4,977,777.84 | 662,053,629.46 | 21,155,521.09 | 6,244,625,634.11 | - | 64,402,355,518.98 | 1,693,607,526.57 | 66,095,963,045.55 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2021年1-9月

编制单位：江苏控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年1-9月 | | | | | | | | | | | 少数 股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|-------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 52,998,055,874.41 | - | 253,606,236.45 | 1,167,736.62 | 622,189,098.02 | 8,839,013.13 | 5,427,168,706.27 | - | 62,311,026,664.90 | 1,441,256,587.80 | 63,752,283,252.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 52,998,055,874.41 | - | 253,606,236.45 | 1,167,736.62 | 622,189,098.02 | 8,839,013.13 | 5,427,168,706.27 | - | 62,311,026,664.90 | 1,441,256,587.80 | 63,752,283,252.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 3,113,034,189.03 | - | - | 1,304,392.97 | - | 47,475.73 | 120,754,271.55 | - | 3,235,140,329.28 | 464,250,870.93 | 3,699,391,200.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 144,535,067.36 | | 144,535,067.36 | 25,099,019.27 | 169,634,086.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,113,034,189.03 | | | | | | | | 3,113,034,189.03 | 500,000,000.00 | 3,613,034,189.03 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 3,113,034,189.03 | | | | | | | | 3,113,034,189.03 | | 3,113,034,189.03 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 47,475.73 | -200,047,475.73 | | -200,000,000.00 | -60,848,148.34 | -260,848,148.34 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备* | | | | | | | | | | 47,475.73 | -47,475.73 | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -200,000,000.00 | | -200,000,000.00 | | -200,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | -60,848,148.34 | -60,848,148.34 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 1,304,392.97 | | | -1,304,392.97 | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 1,304,392.97 | | | -1,304,392.97 | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | 177,571,072.89 | | 177,571,072.89 | | 177,571,072.89 |
| 四、本期期末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 56,111,090,063.44 | - | 253,606,236.45 | 2,472,129.59 | 622,189,098.02 | 8,886,488.86 | 5,547,922,977.82 | - | 65,546,166,994.18 | 1,905,507,458.73 | 67,451,674,452.91 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2022年1-9月

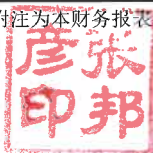
编制单位：江苏东控集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年1-9月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 36,884,677,562.88 | - | 438,972,568.47 | - | 662,053,629.46 | 3,434,045,478.90 | 44,419,749,239.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 36,884,677,562.88 | - | 438,972,568.47 | - | 662,053,629.46 | 3,434,045,478.90 | 44,419,749,239.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | -2,746,744,442.57 | - | - | - | - | 67,563,745.41 | -2,679,180,697.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 147,563,745.41 | 147,563,745.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | -2,746,744,442.57 | - | - | - | - | - | -2,746,744,442.57 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4.其他 | | | | | -2,746,744,442.57 | | | | | | -2,746,744,442.57 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | - | - |
| 2.对所有者的分配 | | | | | | | | | | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | - |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 34,137,933,120.31 | - | 438,972,568.47 | - | 662,053,629.46 | 3,501,609,224.31 | 41,740,568,542.55 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2021年1-9月

编制单位： 江苏控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年1-9月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 43,516,317,173.54 | - | 6,091,103.20 | - | 622,189,098.02 | 3,464,043,395.91 | 50,608,640,770.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 43,516,317,173.54 | - | 6,091,103.20 | - | 622,189,098.02 | 3,464,043,395.91 | 50,608,640,770.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | -1,018,116,680.81 | - | - | - | - | -23,548,521.04 | -1,041,665,201.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 176,451,478.96 | 176,451,478.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | -1,018,116,680.81 | - | - | - | - | - | -1,018,116,680.81 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4.其他 | | | | | -1,018,116,680.81 | | | | | | -1,018,116,680.81 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | - | - |
| 2.对所有者的分配 | | | | | | | | | | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | - |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 42,498,200,492.73 | - | 6,091,103.20 | - | 622,189,098.02 | 3,440,494,874.87 | 49,566,975,568.82 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

