

# 合并资产负债表

2023年9月30日

会合01表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 资产                     | 附注五 | 期末余额                     | 上年年末余额                   | 负债和所有者权益               | 附注五 | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产：                  |     |                          |                          | 流动负债：                  |     |                          |                          |
| 货币资金                   |     | 1,315,939,590.12         | 1,529,338,016.53         | 短期借款                   |     | 1,048,216,300.24         | 892,011,755.56           |
| 交易性金融资产                |     |                          |                          | 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资产 |     |                          |                          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     |                          |                          |
| 衍生金融资产                 |     |                          |                          | 衍生金融负债                 |     |                          |                          |
| 应收票据                   |     | 98,000.00                | 1,571,874.37             | 应付票据                   |     | 353,100,261.16           |                          |
| 应收账款                   |     | 525,190,863.47           | 90,329,964.29            | 应付账款                   |     | 894,261,764.60           | 771,735,539.43           |
| 应收款项融资                 |     |                          |                          | 预收款项                   |     | 1,146,813,033.69         | 1,157,431,180.57         |
| 预付款项                   |     | 508,239,375.74           | 693,957,024.92           | 合同负债                   |     | 2,169,061,505.27         | 1,508,833,803.33         |
| 其他应收款                  |     | 368,493,418.57           | 432,712,977.09           | 应付职工薪酬                 |     | 47,332,745.59            | 47,798,723.05            |
| 存货                     |     | 24,838,734,483.55        | 21,443,148,939.99        | 应交税费                   |     | 16,982,210.76            | 59,779,928.05            |
| 合同资产                   |     |                          |                          | 其他应付款                  |     | 2,597,961,113.22         | 3,249,173,954.97         |
| 持有待售资产                 |     |                          |                          | 持有待售负债                 |     |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |     |                          |                          | 一年内到期的非流动负债            |     | 3,296,744,296.30         | 1,994,865,326.52         |
| 其他流动资产                 |     | 152,653,249.85           | 86,635,984.58            | 其他流动负债                 |     | 1,206,733,817.90         | 2,673,066,292.17         |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>27,709,348,981.30</b> | <b>24,277,694,781.77</b> | <b>流动负债合计</b>          |     | <b>12,777,207,048.73</b> | <b>12,354,696,503.65</b> |
| 非流动资产：                 |     |                          |                          | 非流动负债：                 |     |                          |                          |
| 债权投资                   |     |                          |                          | 长期借款                   |     | 18,498,680,694.95        | 17,943,684,072.40        |
| 可供出售金融资产               |     |                          |                          | 应付债券                   |     | 6,042,891,877.03         | 4,755,258,030.90         |
| 其他债权投资                 |     |                          |                          | 其中：优先股                 |     |                          |                          |
| 持有至到期投资                |     |                          |                          | 永续债                    |     |                          |                          |
| 长期应收款                  |     | 17,333,777,819.73        | 17,708,437,994.38        | 租赁负债                   |     |                          |                          |
| 长期股权投资                 |     | 18,764,662.54            | 18,764,662.54            | 长期应付款                  |     | 80,000,000.00            | 176,568,960.53           |
| 其他权益工具投资               |     |                          |                          | 预计负债                   |     |                          |                          |
| 其他非流动金融资产              |     | 285,000,000.00           | 223,000,000.00           | 递延收益                   |     | 11,316,666.67            |                          |
| 投资性房地产                 |     | 4,548,923,300.00         | 4,548,923,300.00         | 递延所得税负债                |     | 132,156,058.32           | 132,156,058.32           |
| 固定资产                   |     | 1,244,518,734.99         | 1,314,508,426.64         | 其他非流动负债                |     |                          |                          |
| 在建工程                   |     | 1,138,851,853.03         | 1,098,583,915.80         | <b>非流动负债合计</b>         |     | <b>24,765,045,296.97</b> | <b>23,007,667,122.15</b> |
| 生产性生物资产                |     | 138,742.00               | 159,162.00               | <b>负债合计</b>            |     | <b>37,542,252,345.70</b> | <b>35,362,363,625.80</b> |
| 油气资产                   |     |                          |                          | 所有者权益(或股东权益)：          |     |                          |                          |
| 使用权资产                  |     |                          |                          | 实收资本(或股本)              |     | 9,475,607,702.49         | 8,983,607,702.49         |
| 无形资产                   |     | 458,323,828.20           | 462,103,872.68           | 其他权益工具                 |     |                          |                          |
| 开发支出                   |     |                          |                          | 其中：优先股                 |     |                          |                          |
| 商誉                     |     |                          |                          | 永续债                    |     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |     | 21,503,545.99            | 13,417,786.65            | 资本公积                   |     | 5,264,256,909.71         | 5,264,256,909.71         |
| 递延所得税资产                |     | 51,593,096.19            | 51,593,096.19            | 减：库存股                  |     |                          |                          |
| 其他非流动资产                |     | 2,087,268,176.13         | 1,653,081,731.86         | 其他综合收益                 |     | 359,708,135.10           | 359,708,135.10           |
| <b>非流动资产合计</b>         |     | <b>27,188,663,758.80</b> | <b>27,092,573,948.74</b> | 专项储备                   |     |                          |                          |
|                        |     |                          |                          | 盈余公积                   |     | 186,597,554.31           | 186,597,554.31           |
|                        |     |                          |                          | 一般风险准备                 |     |                          |                          |
|                        |     |                          |                          | 未分配利润                  |     | 1,004,716,161.04         | 1,066,025,239.00         |
|                        |     |                          |                          | <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |     | <b>16,290,886,462.65</b> | <b>15,860,195,540.61</b> |
|                        |     |                          |                          | 少数股东权益                 |     | 1,064,873,931.75         | 147,709,564.10           |
|                        |     |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>         |     | <b>17,355,760,394.40</b> | <b>16,007,905,104.71</b> |
| <b>资产总计</b>            |     | <b>54,898,012,740.10</b> | <b>51,370,268,730.51</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      |     | <b>54,898,012,740.10</b> | <b>51,370,268,730.51</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

# 合并利润表

2023年1-9月

会合02表

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

单位：元

| 项目                            | 附注五 | 2023年1-9月               | 2022年1-9月               |
|-------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |     | <b>1,878,982,957.12</b> | <b>1,382,285,999.19</b> |
| 减：营业成本                        |     | 1,353,291,424.49        | 1,002,940,077.31        |
| 税金及附加                         |     | 79,723,081.44           | 101,202,577.65          |
| 销售费用                          |     | 41,699,121.97           | 31,736,417.10           |
| 管理费用                          |     | 182,042,665.48          | 170,568,239.12          |
| 研发费用                          |     | 5,040,182.11            | 1,980,418.22            |
| 财务费用                          |     | 300,107,588.27          | 202,305,417.55          |
| 其中：利息费用                       |     |                         |                         |
| 利息收入                          |     |                         |                         |
| 加：其他收益                        |     | 4,410,843.52            | 605,273.49              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |     | 1,022,071.65            | -                       |
| 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（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）           |     | -                       | 1,457,100.00            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |     | -                       | -                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |     | -                       | -                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |     | -83,459.87              | 11,593,361.14           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |     | <b>-77,571,651.34</b>   | <b>-114,791,413.13</b>  |
| 加：营业外收入                       |     | 19,060,476.60           | 21,496,725.37           |
| 减：营业外支出                       |     | 578,992.59              | 119,273.86              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |     | <b>-59,090,167.33</b>   | <b>-93,413,961.62</b>   |
| 减：所得税费用                       |     | 11,454,542.98           | 11,088,572.10           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |     | <b>-70,544,710.31</b>   | <b>-104,502,533.72</b>  |
| （一）按经营持续性分类                   |     |                         |                         |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     | -70,544,710.31          | -104,502,533.72         |
| 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）   |     | -61,309,077.96          | -97,825,228.22          |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |     | -9,235,632.35           | -6,677,305.50           |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |     | <b>-</b>                | <b>-86,000.00</b>       |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |     | -                       | -86,000.00              |
| 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             |     |                         |                         |
| .....                         |     |                         |                         |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |     | -                       | -86,000.00              |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |     |                         |                         |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |     |                         |                         |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |     |                         |                         |
| （4）其他债权投资信用减值准备               |     |                         |                         |
| （5）现金流量套期储备                   |     |                         |                         |
| （6）外币财务报表折算差额                 |     |                         |                         |
| （7）其他                         |     | -                       | -86,000.00              |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |     |                         |                         |
| <b>六、综合收益总额</b>               |     | <b>-70,544,710.31</b>   | <b>-104,588,533.72</b>  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |     | -61,309,077.96          | -97,911,228.22          |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |     | -9,235,632.35           | -6,677,305.50           |
| <b>七、每股收益</b>                 |     |                         |                         |
| （一）基本每股收益（元/股）                |     |                         |                         |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |     |                         |                         |

法定代表人：



管会计工作负责人：

*邓华*

会计机构负责人：

*何利华*

# 合并现金流量表

2023年1-9月

会合03表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 项 目                       | 附注五 | 2023年1-9月         | 2022年1-9月         |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 2,404,692,431.84  | 1,608,429,558.36  |
| 收到的税费返还                   |     | 8,813,019.25      | 61,598,887.30     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 550,723,609.13    | 254,298,191.18    |
| 经营活动现金流入小计                |     | 2,964,229,060.22  | 1,924,326,636.84  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 3,866,221,219.26  | 2,529,221,510.42  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 172,585,769.60    | 159,037,290.28    |
| 支付的各项税费                   |     | 194,856,693.09    | 439,118,101.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 251,360,149.82    | 77,309,146.62     |
| 经营活动现金流出小计                |     | 4,485,023,831.77  | 3,204,686,048.89  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -1,520,794,771.55 | -1,280,359,412.05 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |     |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |     |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 29,858.96         | 232,405.00        |
| 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                |     | 29,858.96         | 232,405.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 80,572,762.10     | 190,568,902.84    |
| 投资支付的现金                   |     | 62,000,000.00     |                   |
| 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            |     | 434,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |     | 576,572,762.10    | 390,568,902.84    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -576,542,903.14   | -390,336,497.84   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 732,400,000.00    | 24,200,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | 240,400,000.00    | 24,200,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |     | 6,324,258,790.53  | 1,752,293,754.81  |
| 发行债券收到的现金                 |     |                   | 3,800,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 877,970,000.00    | 842,857,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 7,934,628,790.53  | 6,419,350,754.81  |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 4,621,698,605.27  | 3,683,388,197.83  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 906,882,506.56    | 890,553,545.66    |
| 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            |     | 522,108,430.42    | 197,391,843.65    |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 6,050,689,542.25  | 4,771,333,587.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 1,883,939,248.28  | 1,648,017,167.67  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     |                   |                   |
|                           |     | -213,398,426.41   | -22,678,742.22    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 1,529,338,016.53  | 1,562,705,712.55  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     |                   |                   |
|                           |     | 1,315,939,590.12  | 1,540,026,970.33  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

高红

会计机构负责人

陈利华

# 资产负债表

2023年9月30日

会企01表

编制单位：昆山市建设投资发展集团有限公司

单位：元

| 资产                     | 附注 | 期末余额                     | 上年年末余额                   | 负债和所有者权益（或股东权益）          | 附注 | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                          |                          | <b>流动负债：</b>             |    |                          |                          |
| 货币资金                   |    | 891,079,727.32           | 833,186,937.56           | 短期借款                     |    | 964,716,300.24           | 826,937,276.39           |
| 交易性金融资产                |    |                          |                          | 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资产 |    |                          |                          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   |    |                          |                          |
| 衍生金融资产                 |    |                          |                          | 衍生金融负债                   |    |                          |                          |
| 应收票据                   |    |                          |                          | 应付票据                     |    | 176,698,001.53           |                          |
| 应收账款                   |    | 6,100,781.43             | 43,925,908.95            | 应付账款                     |    | 154,898,063.13           | 100,307,273.14           |
| 应收款项融资                 |    |                          |                          | 预收款项                     |    | 1,120,404,259.34         | 1,136,374,019.44         |
| 预付款项                   |    | 27,328,408.92            | 50,389,160.65            | 合同负债                     |    | 772,032,069.73           | 296,224,014.84           |
| 其他应收款                  |    | 3,399,004,887.26         | 3,056,192,000.16         | 应付职工薪酬                   |    | 9,867,706.40             | 9,252,772.77             |
| 存货                     |    | 6,942,635,243.23         | 6,913,515,974.82         | 应交税费                     |    | 4,408,849.10             | 41,655,595.91            |
| 合同资产                   |    |                          |                          | 其他应付款                    |    | 1,144,733,913.65         | 1,935,023,808.24         |
| 持有待售资产                 |    |                          |                          | 持有待售负债                   |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                          |                          | 一年内到期的非流动负债              |    | 1,921,544,156.06         | 617,943,413.33           |
| 其他流动资产                 |    | 23,958,061.25            | 10,498,410.27            | 其他流动负债                   |    | 1,080,821,915.77         | 2,563,967,986.72         |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>11,290,107,109.41</b> | <b>10,907,708,392.41</b> | <b>流动负债合计</b>            |    | <b>7,350,125,234.95</b>  | <b>7,527,686,160.78</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                          |                          | <b>非流动负债：</b>            |    |                          |                          |
| 债权投资                   |    |                          |                          | 长期借款                     |    | 102,723,564.55           | 116,545,140.79           |
| 可供出售金融资产               |    |                          |                          | 应付债券                     |    | 6,042,891,877.03         | 4,755,258,030.90         |
| 其他债权投资                 |    |                          |                          | 其中：优先股                   |    |                          |                          |
| 持有至到期投资                |    |                          |                          | 永续债                      |    |                          |                          |
| 长期应收款                  |    |                          |                          | 租赁负债                     |    |                          |                          |
| 长期股权投资                 |    | 13,207,376,553.29        | 12,569,376,553.29        | 长期应付款                    |    |                          |                          |
| 其他权益工具投资               |    |                          |                          | 预计负债                     |    |                          |                          |
| 其他非流动金融资产              |    | 285,000,000.00           | 223,000,000.00           | 递延收益                     |    |                          |                          |
| 投资性房地产                 |    | 1,781,365,700.00         | 1,781,365,700.00         | 递延所得税负债                  |    | 73,983,477.16            | 73,983,477.16            |
| 固定资产                   |    | 64,677,697.19            | 69,697,005.56            | 其他非流动负债                  |    |                          |                          |
| 在建工程                   |    | 699,636,290.83           | 699,636,290.83           | <b>非流动负债合计</b>           |    | <b>6,219,598,918.74</b>  | <b>4,945,786,648.85</b>  |
| 生产性生物资产                |    |                          |                          | <b>负债合计</b>              |    | <b>13,569,724,153.69</b> | <b>12,473,472,809.63</b> |
| 油气资产                   |    |                          |                          | <b>所有者权益(或股东权益)：</b>     |    |                          |                          |
| 使用权资产                  |    |                          |                          | 实收资本（或股本）                |    | 9,475,607,702.49         | 8,983,607,702.49         |
| 无形资产                   |    | 327,801,413.72           | 327,403,132.22           | 其他权益工具                   |    |                          |                          |
| 开发支出                   |    |                          |                          | 其中：优先股                   |    |                          |                          |
| 商誉                     |    |                          |                          | 永续债                      |    |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |    |                          |                          | 资本公积                     |    | 5,140,396,357.16         | 5,140,396,357.16         |
| 递延所得税资产                |    | 19,320.00                | 19,320.00                | 减：库存股                    |    |                          |                          |
| 其他非流动资产                |    | 2,070,037,769.13         | 1,636,037,769.13         | 其他综合收益                   |    | 131,038,395.79           | 131,038,395.79           |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>18,435,914,744.16</b> | <b>17,306,535,771.03</b> | 专项储备                     |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 盈余公积                     |    | 186,597,554.31           | 186,597,554.31           |
|                        |    |                          |                          | 一般风险准备                   |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 未分配利润                    |    | 1,222,657,690.13         | 1,299,131,344.06         |
|                        |    |                          |                          | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |    | <b>16,156,297,699.88</b> | <b>15,740,771,353.81</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>29,726,021,853.57</b> | <b>28,214,244,163.44</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |    | <b>29,726,021,853.57</b> | <b>28,214,244,163.44</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*马林*

会计机构负责人：

*顾利华*

# 利润表

2023年1-9月

会企02表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 项目                            | 附注 | 2023年1-9月             | 2022年1-9月             |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |    | <b>581,014,286.66</b> | <b>160,815,315.72</b> |
| 减：营业成本                        |    | 399,968,898.11        | 63,720,579.76         |
| 税金及附加                         |    | 36,503,019.54         | 24,607,322.76         |
| 销售费用                          |    | 4,579,625.73          | 844,455.14            |
| 管理费用                          |    | 33,343,879.15         | 32,971,881.13         |
| 研发费用                          |    |                       |                       |
| 财务费用                          |    | 196,907,504.75        | 120,992,918.75        |
| 其中：利息费用                       |    |                       | 156,635,816.34        |
| 利息收入                          |    |                       | 40,430,044.54         |
| 加：其他收益                        |    |                       |                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 1,022,071.65          |                       |
| 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（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）           |    |                       | 1,457,100.00          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    |                       |                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    |                       | 11,352,371.00         |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |    | <b>-89,266,568.97</b> | <b>-69,512,370.82</b> |
| 加：营业外收入                       |    | 2,256,798.00          | 159,752.98            |
| 减：营业外支出                       |    | 568,800.00            |                       |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |    | <b>-87,578,570.97</b> | <b>-69,352,617.84</b> |
| 减：所得税费用                       |    | -11,104,917.04        |                       |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |    | <b>-76,473,653.93</b> | <b>-69,352,617.84</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | -76,473,653.93        | -69,352,617.84        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    |                       |                       |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |    |                       | <b>-86,000.00</b>     |
| （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              |    |                       |                       |
| .....                         |    |                       |                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |    |                       | -86,000.00            |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |    |                       |                       |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |    |                       |                       |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |    |                       |                       |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |    |                       |                       |
| 5.现金流量套期储备                    |    |                       |                       |
| 6.外币财务报表折算差额                  |    |                       |                       |
| 7.其他                          |    |                       | -86,000.00            |
| <b>六、综合收益总额</b>               |    | <b>-76,473,653.93</b> | <b>-69,438,617.84</b> |
| <b>七、每股收益</b>                 |    |                       |                       |
| （一）基本每股收益                     |    |                       |                       |
| （二）稀释每股收益                     |    |                       |                       |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*高扬*

会计机构负责人：

*顾利华*

# 现金流量表

2023年1-9月

会企03表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 项 目                       | 附注 | 2023年1-9月         | 2022年1-9月         |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,219,045,542.48  | 362,172,534.52    |
| 收到的税费返还                   |    |                   | 25,603,146.03     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 300,092,171.25    | 428,701,339.13    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,519,137,713.73  | 816,477,019.68    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 485,216,040.05    | 522,652,484.54    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 16,440,590.84     | 14,707,259.32     |
| 支付的各项税费                   |    | 90,956,471.48     | 25,108,950.19     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,053,408,932.61  | 1,519,884,849.27  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,646,022,034.98  | 2,082,353,543.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -126,884,321.25   | -1,265,876,523.64 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                   |                   |
| 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                |    |                   |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,248,256.37      | 42,590,148.00     |
| 投资支付的现金                   |    | 700,000,000.00    | 112,000,000.00    |
| 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            |    | 434,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,137,248,256.37  | 354,590,148.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,137,248,256.37 | -354,590,148.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 492,000,000.00    |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 4,899,068,967.87  | 928,158,530.61    |
| 发行债券收到的现金                 |    |                   | 3,800,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 5,391,068,967.87  | 4,728,158,530.61  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 3,794,708,513.74  | 2,974,291,197.83  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 274,335,086.75    | 241,820,979.89    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 4,069,043,600.49  | 3,216,112,177.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 1,322,025,367.38  | 1,512,046,352.89  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                   |                   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 833,186,937.56    | 722,727,823.88    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                   |                   |
|                           |    | 891,079,727.32    | 614,307,505.13    |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

高扬

会计机构负责人：

陈红