

# 合并资产负债表

企财01表

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年9月30日

金额单位：元

| 项 目                     | 期末余额                      | 期初余额                      |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>            | —                         | —                         |
| 货币资金                    | 19,902,349,036.73         | 23,896,312,911.92         |
| △ 结算备付金                 | -                         | -                         |
| △ 拆出资金                  | -                         | -                         |
| 交易性金融资产                 | 26,796,409,545.47         | 24,554,797,697.47         |
| ☆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                    | 28,312,657.87             | 112,537,999.45            |
| 应收账款                    | 8,253,624,645.49          | 8,464,075,231.84          |
| 应收款项融资                  | 67,655,387.35             | 333,242,113.79            |
| 预付款项                    | 3,361,298,323.14          | 1,364,133,968.92          |
| △ 应收保费                  | -                         | -                         |
| △ 应收分保账款                | -                         | -                         |
| △ 应收分保合同准备金             | -                         | -                         |
| 其他应收款                   | 889,075,906.79            | 1,089,897,936.94          |
| △ 买入返售金融资产              | -                         | -                         |
| 存货                      | 2,192,117,241.74          | 4,068,459,187.68          |
| 其中：原材料                  | 1,258,868,377.85          | 1,844,493,549.14          |
| 库存商品                    | 933,248,863.89            | 1,902,121,605.83          |
| 合同资产                    | -                         | 49,842,381.83             |
| 持有待售资产                  | -                         | 443,860,814.53            |
| 一年内到期的非流动资产             | -                         | 370,581,459.15            |
| 其他流动资产                  | 1,485,134,719.46          | 2,538,117,674.35          |
| 流动资产合计                  | <b>62,975,977,464.04</b>  | <b>67,285,859,377.87</b>  |
| <b>非流动资产：</b>           |                           |                           |
| △ 发放贷款和垫款               | -                         | -                         |
| 债权投资                    | -                         | -                         |
| ☆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                  | 75,835,208,054.24         | 73,485,450,815.56         |
| 其他权益工具投资                | 14,682,124,877.44         | 14,418,523,248.58         |
| 其他非流动金融资产               | 938,522,296.41            | 2,210,362,986.08          |
| 投资性房地产                  | 1,010,197,590.67          | 1,161,894,442.85          |
| 固定资产                    | 46,016,900,879.00         | 48,509,341,044.29         |
| 在建工程                    | 10,322,270,629.94         | 6,955,935,327.73          |
| 生产性生物资产                 | -                         | -                         |
| 油气资产                    | -                         | -                         |
| 使用权资产                   | 742,005,611.46            | 780,325,348.83            |
| 无形资产                    | 2,564,116,705.86          | 2,580,430,862.29          |
| 开发支出                    | 2,713,073.56              | -                         |
| 商誉                      | 12,624,865.25             | 12,624,865.25             |
| 长期待摊费用                  | 41,298,561.92             | 49,941,806.32             |
| 递延所得税资产                 | 1,396,967,705.10          | 1,560,645,183.26          |
| 其他非流动资产                 | 1,895,325,482.79          | 2,036,317,562.46          |
| 其中：特准储备物资               | -                         | -                         |
| 非流动资产合计                 | <b>155,460,276,333.64</b> | <b>153,761,793,493.50</b> |
| 资 产 总 计                 | <b>218,436,253,797.68</b> | <b>221,047,652,871.37</b> |

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：董梁

主管会计工作负责人：徐文进

会计机构负责人：张丁



徐文进

张丁

# 合并资产负债表（续）

企财01表

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年9月30日

金额单位：元

| 项 目                    | 期末余额                      | 期初余额                      |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                           |                           |
| 短期借款                   | 3,871,357,278.75          | 6,950,538,286.52          |
| △向中央银行借款               | -                         | 6,563,280.00              |
| △拆入资金                  | 1,300,000,000.00          | 2,994,534,111.12          |
| ☆交易性金融负债               | -                         | 1,582,173.43              |
| 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                   | 2,136,935,593.43          | 4,956,675,560.96          |
| 应付账款                   | 6,884,261,871.89          | 8,964,569,419.20          |
| 预收款项                   | 28,602,051.65             | 29,613,791.92             |
| ☆合同负债                  | 113,613,476.59            | 2,178,699,875.74          |
| 应付职工薪酬                 | 314,522,742.26            | 492,979,127.86            |
| 其中：应付工资                | -                         | -                         |
| 应付福利费                  | -                         | -                         |
| #其中：职工奖励及福利基金          | -                         | -                         |
| 应交税费                   | 476,094,654.62            | 697,548,410.26            |
| 其中：应交税金                | -                         | -                         |
| 其他应付款                  | 6,915,924,918.45          | 6,948,839,414.77          |
| △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            | 15,916,250,927.96         | 9,857,830,190.71          |
| 其他流动负债                 | 5,718,232,390.23          | 12,163,325,120.51         |
| 流动负债合计                 | <b>43,675,795,905.83</b>  | <b>56,243,298,763.00</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |                           |                           |
| △保险合同准备金               | -                         | -                         |
| 长期借款                   | 39,957,699,599.74         | 24,426,878,153.71         |
| 应付债券                   | 19,470,000,000.00         | 27,624,829,657.51         |
| 其中：优先股                 | -                         | -                         |
| 永续债                    | -                         | -                         |
| ☆租赁负债                  | 288,781,288.77            | 312,680,458.37            |
| 长期应付款                  | 1,532,590,570.97          | 837,995,026.12            |
| 长期应付职工薪酬               | -                         | -                         |
| 预计负债                   | 606,296.13                | 583,148.88                |
| 递延收益                   | 233,085,001.11            | 236,609,203.52            |
| 递延所得税负债                | 1,519,785,630.97          | 1,529,639,375.35          |
| 其他非流动负债                | 591,661,810.49            | 532,161,764.47            |
| 其中：特准储备基金              | -                         | -                         |
| 非流动负债合计                | <b>63,594,210,198.18</b>  | <b>55,501,376,787.93</b>  |
| 负债合计                   | <b>107,270,006,104.01</b> | <b>111,744,675,550.93</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                           |                           |
| 实收资本（或股本）              | 30,900,000,000.00         | 30,900,000,000.00         |
| 国家资本                   | 30,900,000,000.00         | 30,900,000,000.00         |
| 国有法人资本                 | -                         | -                         |
| 集体资本                   | -                         | -                         |
| 民营资本                   | -                         | -                         |
| 外商资本                   | -                         | -                         |
| #减：已归还投资               | -                         | -                         |
| 实收资本（或股本）净额            | 30,900,000,000.00         | 30,900,000,000.00         |
| 其他权益工具                 | -                         | -                         |
| 其中：优先股                 | -                         | -                         |
| 永续债                    | -                         | -                         |
| 资本公积                   | 13,584,648,674.70         | 14,424,696,399.44         |
| 减：库存股                  | -                         | -                         |
| 其他综合收益                 | 1,742,248,688.93          | 1,914,317,785.50          |
| 其中：外币报表折算差额            | -                         | -                         |
| 专项储备                   | 80,881,097.28             | 11,304,827.57             |
| 盈余公积                   | 9,731,778,405.20          | 9,731,778,405.20          |
| △一般风险准备                | 1,147,373,806.47          | 1,147,373,806.47          |
| 未分配利润                  | 30,192,361,874.96         | 27,650,322,028.01         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 87,379,292,547.54         | 85,779,793,252.19         |
| *少数股东权益                | 23,786,955,146.13         | 23,523,184,068.25         |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | <b>111,166,247,693.67</b> | <b>109,302,977,320.44</b> |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | <b>218,436,253,797.68</b> | <b>221,047,652,871.37</b> |

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：董梁



主管会计工作负责人：徐文进

徐文进

会计机构负责人：张丁

张丁

# 合并利润表

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年1-9月

企财02表  
金额单位：元

| 项 目                 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 40,753,500,516.70 | 43,768,553,025.88 | 减：营业外支出                   | 408,004,773.07   | 55,936,951.07    |
| 其中：营业收入             | 39,877,231,013.83 | 42,833,677,250.02 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 4,392,058,816.55 | 3,979,872,171.67 |
| △利息收入               | 253,996,093.67    | 213,117,457.48    | 减：所得税费用                   | 645,988,897.63   | 521,387,543.14   |
| △已赚保费               | -                 | -                 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 3,746,069,918.92 | 3,458,484,628.53 |
| △手续费及佣金收入           | 622,273,409.20    | 721,758,318.38    | （一）按所有权归属分类：              | -                | -                |
| 二、营业总成本             | 39,434,857,148.22 | 44,577,157,979.08 | 归属于母公司所有者的净利润             | 2,225,224,078.61 | 2,886,566,512.35 |
| 其中：营业成本             | 35,654,878,029.08 | 40,510,910,836.17 | *少数股东损益                   | 1,520,845,840.31 | 571,918,116.18   |
| △利息支出               | 149,533,158.46    | 121,510,246.97    | （二）按经营持续性分类：              | -                | -                |
| △手续费及佣金支出           | 92,697.76         | 55,974.54         | 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 3,746,069,918.92 | 3,458,484,628.53 |
| △退保金                | -                 | -                 | 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -                | -                |
| △赔付支出净额             | -                 | -                 | 六、其他综合收益的税后净额             | 22,822,576.89    | -30,704,071.46   |
| △提取保险责任准备金净额        | 54,011,546.02     | 50,128,788.95     | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 22,729,426.43    | -30,920,094.10   |
| △保单红利支出             | -                 | -                 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 14,877,157.47    | -61,532,743.93   |
| △分保费用               | -                 | -                 | 1.重新计量设定受益计划变动额           | -                | -                |
| 税金及附加               | 238,764,732.75    | 256,756,432.07    | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | -                | -                |
| 销售费用                | 366,259,990.61    | 432,870,167.68    | 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 14,877,157.47    | -61,532,743.93   |
| 管理费用                | 1,232,011,654.29  | 1,274,395,225.48  | 4.企业自身信用风险公允价值变动          | -                | -                |
| 研发费用                | 4,428,011.80      | 5,961,165.72      | 5.其他                      | -                | -                |
| 财务费用                | 1,734,877,327.45  | 1,924,569,141.50  | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 7,852,268.96     | 30,612,649.83    |
| 其中：利息费用             | 1,971,206,873.47  | 2,146,731,241.81  | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -                | 5,066,204.37     |
| 利息收入                | 236,262,849.47    | 226,298,166.93    | 2.其他债权投资公允价值变动            | -                | -                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | -14,353,364.75    | -38,614,159.00    | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | -                | -                |
| 其他                  | -                 | -                 | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -                | -                |
| 加：其他收益              | 39,810,177.17     | 73,295,140.53     | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | -                | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 3,841,467,515.63  | 3,649,755,789.18  | 6.其他债权投资信用减值准备            | -                | -                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 3,331,458,158.14  | 2,857,967,397.30  | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -                | -                |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -                 | -                 | 8.外币财务报表折算差额              | 7,852,268.96     | 25,227,093.63    |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 2,731,444.56      | 9,113,442.66      | 9.其他                      | -                | 319,351.83       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | -                 | -                 | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 93,150.46        | 216,022.64       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -174,135,579.88   | 185,074,257.48    | 七、综合收益总额                  | 3,768,892,495.81 | 3,427,780,557.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -124,431,502.26   | 832,463,453.11    | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 2,247,953,505.04 | 2,855,646,418.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -149,933,916.53   | 14,293,009.02     | *归属于少数股东的综合收益总额           | 1,520,938,990.77 | 572,134,138.82   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 190,729.01        | -192,749.95       | 八、每股收益：                   | -                | -                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 4,754,342,236.18  | 3,955,197,388.83  | 基本每股收益                    | -                | -                |
| 加：营业外收入             | 45,721,353.44     | 80,611,733.91     | 稀释每股收益                    | -                | -                |
| 其中：政府补助             | 7,728,343.77      | 2,419,231.97      |                           |                  |                  |

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：董梁



主管会计工作负责人：徐文进

徐文进

会计机构负责人：张丁

张丁

# 合并现金流量表

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年1-9月

企财03表  
金额单位：元

| 项 目                           | 本期金额                     | 上期金额                     | 项 目                       | 本期金额                     | 上期金额                     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                          |                          | 取得投资收益收到的现金               | 4,351,542,349.49         | 3,435,979,177.27         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 42,658,509,336.36        | 48,114,058,170.77        | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 590,253.27               | 543,218.10               |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | -                        | -                        | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                        | 471,891,042.29           |
| △向中央银行借款净增加额                  | -6,563,280.00            | -30,840,222.23           | 收到其他与投资活动有关的现金            | 21,679,624.12            | 15,324,798.68            |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | -1,150,000,000.00        | -1,042,280,000.00        | <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>57,883,928,296.38</b> | <b>65,751,606,134.61</b> |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | -                        | -                        | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,127,181,340.46         | 3,335,537,722.18         |
| △收到再保业务现金净额                   | -                        | -                        | 投资支付的现金                   | 58,456,685,593.23        | 68,158,596,571.94        |
| △保户储金及投资款净增加额                 | -                        | -                        | △质押贷款净增加额                 | -                        | -                        |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 7,929,715.23             | 12,469,350.91            | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                        | -                        |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 1,010,355,047.94         | 1,190,126,894.72         | 支付其他与投资活动有关的现金            | 119,755,651.19           | 48,492,045.88            |
| △拆入资金净增加额                     | -                        | -                        | <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>64,703,622,584.88</b> | <b>71,542,626,340.00</b> |
| △回购业务资金净增加额                   | -                        | -                        | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,819,694,288.50</b> | <b>-5,791,020,205.39</b> |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | -                        | -                        | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收到的税费返还                       | 240,063,805.52           | 1,572,430,099.59         | 吸收投资收到的现金                 | 2,227,271,064.01         | 831,360,000.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 5,465,576,037.92         | 6,094,835,074.36         | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                          |                          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | <b>48,225,870,662.97</b> | <b>55,910,799,368.12</b> | 取得借款收到的现金                 | 46,172,419,422.21        | 42,823,296,516.75        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 37,169,678,379.90        | 40,389,710,547.44        | △发行债券收到的现金                |                          |                          |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | -                        | -                        | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,931,432,754.00         | 1,868,334,082.80         |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | -                        | -                        | <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>50,331,123,240.22</b> | <b>45,522,990,599.55</b> |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | -                        | -                        | 偿还债务支付的现金                 | 39,474,694,259.18        | 39,761,928,629.06        |
| △拆出资金净增加额                     | -                        | -                        | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,198,506,953.73         | 3,343,388,954.68         |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 1,684,938.76             | 1,867,793.93             | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 29,560,000.00            | 13,525,000.00            |
| △支付保单红利的现金                    | -                        | -                        | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,088,175,342.91         | 2,006,159,922.99         |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 2,025,385,588.45         | 2,118,805,067.00         | <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>47,761,376,555.82</b> | <b>45,111,477,506.73</b> |
| 支付的各项税费                       | 2,246,251,688.15         | 2,462,400,471.23         | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,569,746,684.40</b>  | <b>411,513,092.82</b>    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 4,278,218,477.69         | 4,551,515,022.25         | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>15,536,452.83</b>     | <b>56,429,001.30</b>     |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | <b>45,721,219,072.95</b> | <b>49,524,298,901.85</b> | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-1,729,759,561.25</b> | <b>1,063,422,355.00</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | <b>2,504,651,590.02</b>  | <b>6,386,500,466.27</b>  | 加：期初现金及现金等价物余额            | 22,285,007,998.84        | 15,610,521,213.99        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                          |                          | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>20,555,248,437.59</b> | <b>16,673,943,568.99</b> |
| 收回投资收到的现金                     | 53,510,116,069.50        | 61,827,867,898.27        |                           |                          |                          |

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：董梁



主管会计工作负责人：徐文进

徐文进

会计机构负责人：张丁

张丁

# 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年1-9月

企财04表

金额单位：元

| 项 目                   | 本年金额              |        |   |   |                   |                  |                |                  |                  |                   |                   |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|--------|---|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                       | 归属母公司所有者权益        |        |   |   |                   |                  |                |                  |                  |                   |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计            |
|                       | 实收资本(或股本)         | 其他权益工具 |   |   | 资本公积              | 其他综合收益           | 专项储备           | 盈余公积             | 一般风险准备           | 未分配利润             | 小计                |                   |                    |
| 1                     | 2                 | 3      | 4 | 5 | 6                 | 7                | 8              | 9                | 10               | 11                | 12                | 13                | 14                 |
| 一、上年年末余额              | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 14,424,696,399.44 | 1,914,317,785.50 | 11,304,827.57  | 9,731,778,405.20 | 1,147,373,806.47 | 27,650,322,028.01 | 85,779,793,252.19 | 23,523,184,068.25 | 109,302,977,320.44 |
| 加：会计政策变更              | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | —                 | —                 | —                  |
| 前期差错更正                | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | —                 | —                 | —                  |
| 其他                    | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | —                 | —                 | —                  |
| 二、本年初余额               | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 14,424,696,399.44 | 1,914,317,785.50 | 11,304,827.57  | 9,731,778,405.20 | 1,147,373,806.47 | 27,650,322,028.01 | 85,779,793,252.19 | 23,523,184,068.25 | 109,302,977,320.44 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -                 | -      | - | - | -840,047,724.74   | -172,069,096.57  | 69,576,269.71  | -                | -                | 2,542,039,846.95  | 1,599,499,295.35  | 263,771,077.88    | 1,863,270,373.23   |
| (一) 综合收益总额            | —                 | -      | - | - | —                 | 22,729,426.43    | —              | —                | —                | 2,225,224,078.61  | 2,247,953,505.04  | 1,520,938,990.77  | 3,768,892,495.81   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -                 | -      | - | - | -840,047,724.74   | -194,798,523.00  | -              | -                | -                | 977,925,768.34    | -56,920,479.40    | -483,298,531.83   | -540,219,011.23    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -                 | -      | - | - | -                 | —                | —              | —                | —                | —                 | —                 | 676,624,931.10    | 676,624,931.10     |
| 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                 | -                 | -      | - | - | -840,047,724.74   | -194,798,523.00  | -              | -                | -                | 977,925,768.34    | -56,920,479.40    | -1,159,923,462.93 | -1,216,843,942.33  |
| (三) 专项储备提取和使用         | —                 | -      | - | - | —                 | -                | 69,576,269.71  | -                | -                | -                 | 69,576,269.71     | -                 | 69,576,269.71      |
| 1. 提取专项储备             | —                 | -      | - | - | —                 | —                | 109,547,996.17 | —                | —                | —                 | 109,547,996.17    | —                 | 109,547,996.17     |
| 2. 使用专项储备             | —                 | -      | - | - | —                 | —                | -39,971,726.46 | —                | —                | —                 | -39,971,726.46    | —                 | -39,971,726.46     |
| (四) 利润分配              | -                 | -      | - | - | -                 | -                | -              | -                | -                | -661,110,000.00   | -661,110,000.00   | -773,869,381.06   | -1,434,979,381.06  |
| 1. 提取盈余公积             | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 其中：法定公积金              | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 任意公积金                 | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| #储备基金                 | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| #企业发展基金               | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| #利润归还投资               | -                 | -      | - | - | -                 | -                | -              | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                  |
| △2. 提取一般风险准备          | -                 | -      | - | - | -                 | -                | -              | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       | -                 | -      | - | - | -                 | —                | —              | —                | —                | -661,110,000.00   | -661,110,000.00   | -773,869,381.06   | -1,434,979,381.06  |
| 4. 其他                 | -                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| (五) 所有者权益内部结转         | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 6. 其他                 | —                 | -      | - | - | —                 | —                | —              | —                | —                | —                 | -                 | —                 | -                  |
| 四、本年年末余额              | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 13,584,648,674.70 | 1,742,248,688.93 | 80,881,097.28  | 9,731,778,405.20 | 1,147,373,806.47 | 30,192,361,874.96 | 87,379,292,647.54 | 23,786,955,146.13 | 111,166,247,693.67 |

注：加△箱体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：董梁



主管会计工作负责人：徐文进

徐文进

会计机构负责人：张丁

张丁

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2022年1-9月

企财04表

金额单位：元

| 项 目                   | 本年金额              |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
|-----------------------|-------------------|--------|---|---|-------------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   | 少数股东权益             | 所有者权益合计 |
|                       | 实收资本（或股本）         | 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             | 小计                |                   |                    |         |
| 1                     | 2                 | 3      | 4 | 5 | 6                 | 7     | 8                | 9             | 10               | 11               | 12                | 13                | 14                |                    |         |
| 一、上年年末余额              | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 13,320,194,086.78 | -     | 2,167,520,658.11 | 12,214,467.31 | 9,306,150,036.06 | 1,050,263,066.32 | 26,101,110,004.18 | 82,847,452,318.76 | 22,671,673,846.45 | 105,519,126,165.21 |         |
| 加：会计政策变更              |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 前期差错更正                | -                 | -      | - | - |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 其他                    |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 二、本年初余额               | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 13,320,194,086.78 | -     | 2,167,520,658.11 | 12,214,467.31 | 9,306,150,036.06 | 1,050,263,066.32 | 26,101,110,004.18 | 82,847,452,318.76 | 22,671,673,846.45 | 105,519,126,165.21 |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                 | -      | - | - | 489,693,229.28    | -     | -30,920,094.10   | 2,094,655.21  | -                | -                | 2,015,206,512.35  | 2,476,074,302.74  | 801,221,211.25    | 3,277,295,513.99   |         |
| （一）综合收益总额             |                   |        |   |   |                   |       | -30,920,094.10   | 2,094,655.21  |                  |                  | 2,015,206,512.35  | 2,476,074,302.74  | 801,221,211.25    | 3,277,295,513.99   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |        |   |   | 489,693,229.28    |       |                  |               |                  |                  | 2,015,206,512.35  | 2,476,074,302.74  | 801,221,211.25    | 3,277,295,513.99   |         |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |        |   |   | 460,000,000.00    |       |                  |               |                  |                  | 489,693,229.28    | 396,360,000.00    | 886,053,229.28    | 886,053,229.28     |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  | 460,000,000.00    | 396,360,000.00    | 856,360,000.00    | 856,360,000.00     |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 4.其他                  |                   |        |   |   | 29,693,229.28     |       |                  |               |                  |                  |                   | 29,693,229.28     | 29,693,229.28     | 29,693,229.28      |         |
| （三）专项储备提取和使用          |                   |        |   |   |                   |       |                  | 2,094,655.21  |                  |                  |                   | 2,094,655.21      |                   | 2,094,655.21       |         |
| 1.提取专项储备              |                   |        |   |   |                   |       |                  | 5,766,942.33  |                  |                  |                   | 5,766,942.33      |                   | 5,766,942.33       |         |
| 2.使用专项储备              |                   |        |   |   |                   |       |                  | -3,672,287.12 |                  |                  |                   | -3,672,287.12     |                   | -3,672,287.12      |         |
| （四）利润分配               |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  | -871,360,000.00   | -871,360,000.00   | -167,272,927.57   | -1,038,632,927.57  |         |
| 1.提取盈余公积              |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  | -871,360,000.00   | -871,360,000.00   | -167,272,927.57   | -1,038,632,927.57  |         |
| 其中：法定公积金              |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 任意公积金                 |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| #储备基金                 |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| #企业发展基金               |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| #利润归还投资               |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| △2.提取一般风险准备           |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  | -871,360,000.00   | -871,360,000.00   | -167,272,927.57   | -1,038,632,927.57  |         |
| 4.其他                  |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| （五）所有者权益内部结转          |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 6.其他                  |                   |        |   |   |                   |       |                  |               |                  |                  |                   |                   |                   |                    |         |
| 四、本年年末余额              | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 13,809,887,316.06 | -     | 2,126,600,564.01 | 14,309,122.52 | 9,306,150,036.06 | 1,050,263,066.32 | 28,116,316,516.53 | 85,323,526,821.50 | 23,472,895,057.70 | 108,796,421,679.20 |         |

注：加△指主体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：董梁



主管会计工作负责人：徐文进

徐文进

会计机构负责人：张丁

张丁

# 资产负债表

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年9月30日

企财01表  
金额单位：元

| 项 目                     | 期末余额                      | 期初余额                      |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>            |                           |                           |
| 货币资金                    | 7,998,975,837.43          | 11,981,263,500.65         |
| △ 结算备付金                 | -                         | -                         |
| △ 拆出资金                  | -                         | -                         |
| 交易性金融资产                 | 16,216,443,286.61         | 12,483,195,871.01         |
| ☆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                    | 1,251,688.00              | -                         |
| 应收款项融资                  | -                         | -                         |
| 预付款项                    | 12,942,540.10             | -                         |
| △ 应收保费                  | -                         | -                         |
| △ 应收分保账款                | -                         | -                         |
| △ 应收分保合同准备金             | -                         | -                         |
| 其他应收款                   | 1,207,234,938.98          | 1,195,399,522.74          |
| △ 买入返售金融资产              | -                         | -                         |
| 存货                      | -                         | -                         |
| 其中：原材料                  | -                         | -                         |
| 库存商品（产成品）               | -                         | -                         |
| 合同资产                    | -                         | -                         |
| 持有待售资产                  | -                         | -                         |
| 一年内到期的非流动资产             | -                         | 1,247,831,459.15          |
| 其他流动资产                  | 2,004,240,985.27          | 2,089,646,303.42          |
| <b>流动资产合计</b>           | <b>27,441,089,276.39</b>  | <b>28,997,336,656.97</b>  |
| <b>非流动资产：</b>           |                           |                           |
| △ 发放贷款和垫款               | -                         | -                         |
| 债权投资                    | -                         | -                         |
| ☆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                  | 83,602,251,525.30         | 90,040,356,167.94         |
| 其他权益工具投资                | 14,261,317,453.36         | 13,392,929,899.94         |
| 其他非流动金融资产               | -                         | 1,295,000,000.00          |
| 投资性房地产                  | -                         | -                         |
| 固定资产                    | 115,444,874.89            | 122,809,345.87            |
| 在建工程                    | 32,157,718.26             | 23,772,844.97             |
| 生产性生物资产                 | -                         | -                         |
| 油气资产                    | -                         | -                         |
| 使用权资产                   | -                         | -                         |
| 无形资产                    | 56,492,426.95             | 60,943,188.76             |
| 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                 | 3,224,150,330.90          | 2,366,318,871.75          |
| 其中：特准储备物资               | -                         | -                         |
| <b>非流动资产合计</b>          | <b>101,291,814,329.66</b> | <b>107,302,130,319.23</b> |
| <b>资产总计</b>             | <b>128,732,903,606.05</b> | <b>136,299,466,976.20</b> |

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：董梁



主管会计工作负责人：徐文进

徐文进

会计机构负责人：张丁

张丁

# 资产负债表 (续)

编制单位: 江苏省国信集团有限公司

2023年9月30日

企财01表  
金额单位: 元

| 项 目                    | 期末余额                      | 期初余额                      |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |                           |                           |
| 短期借款                   | -                         | -                         |
| △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                   | -                         | -                         |
| 应付账款                   | 114,994.00                | 114,994.00                |
| 预收款项                   | -                         | -                         |
| ☆合同负债                  | -                         | -                         |
| △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                 | 5,865,313.37              | 6,679,078.30              |
| 其中: 应付工资               | -                         | -                         |
| 应付福利费                  | -                         | -                         |
| #其中: 职工奖励及福利基金         | -                         | -                         |
| 应交税费                   | 27,868,458.86             | 8,419,378.46              |
| 其中: 应交税金               | -                         | -                         |
| 其他应付款                  | 1,920,688,283.52          | 556,895,077.95            |
| △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            | 13,354,700,000.00         | 6,025,750,000.00          |
| 其他流动负债                 | 5,000,000,000.00          | 10,905,984,805.94         |
| 流动负债合计                 | <b>20,309,237,049.75</b>  | <b>17,503,843,334.65</b>  |
| <b>非流动负债:</b>          |                           |                           |
| △保险合同准备金               | -                         | -                         |
| 长期借款                   | 7,599,400,000.00          | 2,935,619,552.78          |
| 应付债券                   | 19,470,000,000.00         | 27,624,829,657.51         |
| 其中: 优先股                | -                         | -                         |
| 永续债                    | -                         | -                         |
| ☆租赁负债                  | -                         | -                         |
| 长期应付款                  | -                         | -                         |
| 长期应付职工薪酬               | -                         | -                         |
| 预计负债                   | -                         | -                         |
| 递延收益                   | -                         | -                         |
| 递延所得税负债                | 1,080,473,446.46          | 1,080,911,592.56          |
| 其他非流动负债                | -                         | -                         |
| 其中: 特准储备基金             | -                         | -                         |
| 非流动负债合计                | <b>28,149,873,446.46</b>  | <b>31,641,360,802.85</b>  |
| 负债合计                   | <b>48,459,110,496.21</b>  | <b>49,145,204,137.50</b>  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b>   |                           |                           |
| 实收资本(或股本)              | 30,900,000,000.00         | 30,900,000,000.00         |
| 国家资本                   | 30,900,000,000.00         | 30,900,000,000.00         |
| 国有法人资本                 | -                         | -                         |
| 集体资本                   | -                         | -                         |
| 民营资本                   | -                         | -                         |
| 外商资本                   | -                         | -                         |
| #减: 已归还投资              | -                         | -                         |
| 实收资本(或股本)净额            | 30,900,000,000.00         | 30,900,000,000.00         |
| 其他权益工具                 | -                         | -                         |
| 其中: 优先股                | -                         | -                         |
| 永续债                    | -                         | -                         |
| 资本公积                   | 14,284,895,458.92         | 22,494,177,823.91         |
| 减: 库存股                 | -                         | -                         |
| 其他综合收益                 | 1,085,225,502.33          | 1,085,225,502.33          |
| 其中: 外币报表折算差额           | -                         | -                         |
| 专项储备                   | -                         | -                         |
| 盈余公积                   | 9,671,820,855.81          | 9,671,820,855.81          |
| 其中: 法定公积金              | -                         | -                         |
| 任意公积金                  | -                         | -                         |
| #储备基金                  | -                         | -                         |
| #企业发展基金                | -                         | -                         |
| #利润归还投资                | -                         | -                         |
| △一般风险准备                | -                         | -                         |
| 未分配利润                  | 24,331,851,292.78         | 23,003,038,656.65         |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计   | 80,273,793,109.84         | 87,154,262,838.70         |
| *少数股东权益                | -                         | -                         |
| 所有者权益(或股东权益)合计         | <b>80,273,793,109.84</b>  | <b>87,154,262,838.70</b>  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | <b>128,732,903,606.05</b> | <b>136,299,466,976.20</b> |

注: 表中带△项目为合并财务报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人: 董梁

主管会计工作负责人: 徐文进

会计机构负责人: 张丁



徐文进

张丁



# 利润表

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年1-9月

企财02表  
金额单位：元

| 项 目                 | 本期金额             | 上期金额             | 项 目                       | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 107,852,519.78   | 158,789,392.05   | 减：营业外支出                   | 8,960,132.61     | 9,191,998.61     |
| 其中：营业收入             | 107,852,519.78   | 158,789,392.05   | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 1,989,484,490.03 | 2,985,138,550.56 |
| △利息收入               | -                | -                | 减：所得税费用                   | -438,146.10      | -50,914,284.46   |
| △已赚保费               | -                | -                | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 1,989,922,636.13 | 3,036,052,835.02 |
| △手续费及佣金收入           | -                | -                | （一）按所有权归属分类：              | —                | —                |
| 二、营业总成本             | 939,441,886.21   | 988,022,308.72   | 归属于母公司所有者的净利润             | 1,989,922,636.13 | 3,036,052,835.02 |
| 其中：营业成本             | -                | -                | *少数股东损益                   | -                | -                |
| △利息支出               | -                | -                | （二）按经营持续性分类：              | —                | —                |
| △手续费及佣金支出           | -                | -                | 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 1,989,922,636.13 | 3,036,052,835.02 |
| △退保金                | -                | -                | 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -                | -                |
| △赔付支出净额             | -                | -                | 六、其他综合收益的税后净额             | -                | 5,066,204.37     |
| △提取保险责任准备金净额        | -                | -                | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 0.00             | 5,066,204.37     |
| △保单红利支出             | -                | -                | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | -                | -                |
| △分保费用               | -                | -                | 1.重新计量设定受益计划变动额           | -                | -                |
| 税金及附加               | 5,990,001.24     | 2,718,443.44     | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | -                | -                |
| 销售费用                | -                | -                | 3.其他权益工具投资公允价值变动          | -                | -                |
| 管理费用                | 101,003,984.05   | 99,980,906.23    | 4.企业自身信用风险公允价值变动          | -                | -                |
| 研发费用                | -                | -                | 5.其他                      | -                | -                |
| 财务费用                | 832,447,900.92   | 885,322,959.05   | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | -                | 5,066,204.37     |
| 其中：利息费用             | 1,013,341,567.09 | 1,124,185,613.28 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 0.00             | 5,066,204.37     |
| 利息收入                | 184,262,658.76   | 257,332,059.56   | 2.其他债权投资公允价值变动            | -                | -                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | -                | -                | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | -                | -                |
| 其他                  | —                | —                | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -                | -                |
| 加：其他收益              | 130,819.14       | 98,094.83        | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | -                | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,780,866,841.99 | 2,753,119,568.05 | 6.其他债权投资信用减值准备            | -                | -                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,760,000,000.00 | 1,647,279,803.38 | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -                | -                |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -                | -                | 8.外币财务报表折算差额              | -                | -                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | -                | -                | 9.其他                      | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | -                | -                | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 48,707,415.60    | -7,314,977.04    | 七、综合收益总额                  | 1,989,922,636.13 | 3,041,119,039.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -                | 1,077,580,000.00 | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 1,989,922,636.13 | 3,041,119,039.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -                | -                | *归属于少数股东的综合收益总额           | -                | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -                | -                | 八、每股收益：                   | —                | —                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 1,998,115,710.30 | 2,994,249,769.17 | 基本每股收益                    | -                | -                |
| 加：营业外收入             | 328,912.34       | 80,780.00        | 稀释每股收益                    | -                | -                |
| 其中：政府补助             | -                | -                |                           |                  |                  |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：董梁

主管会计工作负责人：徐文进

会计机构负责人：张丁



徐文进

张丁

# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年1-9月

| 项 目                           | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | —                 | —                 | 取得投资收益收到的现金               | 3,792,927,768.25  | 2,905,431,155.75  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                |                   |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | -                 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              |                   |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                 | 471,891,042.29    |
| △向中央银行借款净增加额                  |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              |                   |                   | 投资活动现金流入小计                | 34,470,817,977.25 | 35,618,454,322.42 |
| △收到原保险合同保费取得的现金               |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,322,112.14     | 8,362,656.83      |
| △收到再保业务现金净额                   |                   |                   | 投资支付的现金                   | 36,561,436,582.87 | 37,485,338,989.08 |
| △保户储金及投资款净增加额                 |                   |                   | △质押贷款净增加额                 | -                 | -                 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                 | -                 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| △拆入资金净增加额                     |                   |                   | 投资活动现金流出小计                | 36,580,758,695.01 | 37,493,701,645.91 |
| △回购业务资金净增加额                   |                   |                   | 投资活动产生的现金流量净额             | -2,109,940,717.76 | -1,875,247,323.49 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                |                   |                   | 三、筹资活动产生的现金流量：            | —                 | —                 |
| 收到的税费返还                       | 138,668.29        | 98,094.83         | 吸收投资收到的现金                 | -                 | 460,000,000.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 2,624,255,491.98  | 4,064,695,198.78  | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                 | -                 |
| 经营活动现金流入小计                    | 2,624,394,160.27  | 4,064,793,293.61  | 取得借款收到的现金                 | 20,235,000,000.00 | 22,930,000,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | -                 | -                 | △发行债券收到的现金                | -                 | -                 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | -                 | -                 | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 869,530.27        | -                 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | -                 | -                 | 筹资活动现金流入小计                | 20,235,869,530.27 | 23,390,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | -                 | -                 | 偿还债务支付的现金                 | 21,336,026,355.55 | 22,864,100,000.00 |
| △拆出资金净增加额                     | -                 | -                 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,783,998,615.33  | 2,103,133,328.95  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | -                 | -                 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                 | -                 |
| △支付保单红利的现金                    | -                 | -                 | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 537,377.73        | 6,275,882.70      |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 55,901,240.94     | 56,476,024.57     | 筹资活动现金流出小计                | 23,120,562,348.61 | 24,973,509,211.65 |
| 支付的各项税费                       | 18,003,714.88     | 14,736,483.88     | 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,884,692,818.34 | -1,583,509,211.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 1,538,143,331.57  | 1,579,966,730.73  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.00              | 0.00              |
| 经营活动现金流出小计                    | 1,612,048,287.39  | 1,651,179,239.18  | 五、现金及现金等价物净增加额            | -3,982,287,663.22 | -1,045,142,480.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 1,012,345,872.88  | 2,413,614,054.43  | 加：期初现金及现金等价物余额            | 11,981,263,500.65 | 8,291,621,357.48  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | —                 | —                 | 六、期末现金及现金等价物余额            | 7,998,975,837.43  | 7,246,478,876.77  |
| 收回投资收到的现金                     | 30,677,890,209.00 | 32,241,132,124.38 |                           |                   |                   |

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：董梁



主管会计工作负责人：徐文进

徐文进

会计机构负责人：张丁

张丁

# 所有者权益变动表

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2023年1-9月

企财04表  
金额单位：元

| 项 目                   | 本年金额              |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    | 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(或股本)         | 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             | 小计                |    |                   |         |
| 1                     | 2                 | 3      | 4 | 5 | 6                 | 7     | 8                | 9    | 10               | 11      | 12                | 13                | 14 |                   |         |
| 一、上年年末余额              | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 22,494,177,823.91 | -     | 1,085,225,502.33 | -    | 9,671,820,855.81 | -       | 23,003,038,656.65 | 87,154,262,838.70 | -  | 87,154,262,838.70 |         |
| 加：会计政策变更              |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 前期差错更正                |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 其他                    |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 二、本年年初余额              | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 22,494,177,823.91 | -     | 1,085,225,502.33 | -    | 9,671,820,855.81 | -       | 23,003,038,656.65 | 87,154,262,838.70 | -  | 87,154,262,838.70 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                   |        |   |   | -8,209,282,364.99 |       |                  |      |                  |         | 1,328,812,636.13  | -6,880,469,728.86 |    | -6,880,469,728.86 |         |
| (一)综合收益总额             |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         | 1,989,922,636.13  | 1,989,922,636.13  |    | 1,989,922,636.13  |         |
| (二)所有者投入和减少资本         |                   |        |   |   | -8,209,282,364.99 |       |                  |      |                  |         |                   | -8,209,282,364.99 |    | -8,209,282,364.99 |         |
| 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                  |                   |        |   |   | -8,209,282,364.99 |       |                  |      |                  |         |                   | -8,209,282,364.99 |    | -8,209,282,364.99 |         |
| (三)专项储备提取和使用          |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 1.提取专项储备              |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 2.使用专项储备              |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| (四)利润分配               |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         | -661,110,000.00   | -661,110,000.00   |    | -661,110,000.00   |         |
| 1.提取盈余公积              |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 其中：法定公积金              |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 任意公积金                 |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| #储备基金                 |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| #企业发展基金               |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| #利润归还投资               |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| △2.提取一般风险准备           |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         | -661,110,000.00   | -661,110,000.00   |    | -661,110,000.00   |         |
| 4.其他                  |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| (五)所有者权益内部结转          |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 6.其他                  |                   |        |   |   |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 四、本年年末余额              | 30,900,000,000.00 | -      | - | - | 14,284,895,458.92 | -     | 1,085,225,502.33 | -    | 9,671,820,855.81 | -       | 24,331,851,292.78 | 80,273,793,109.84 | -  | 80,273,793,109.84 |         |

注：△八栏体项目为金融类企业专用；#栏项目为外商投资企业专用。

法定代表人：董梁



主管会计工作负责人：徐文进

徐文进

会计机构负责人：张丁

张丁

# 所有者权益变动表 (续)

编制单位: 江苏省国信集团有限公司

2022年1-9月

金额单位: 元

| 项 目                   | 本年金额              |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|-------------------|--------|------------------|------|------------------|---------|-------------------|-------------------|----|-------------------|---------|
|                       | 实收资本(或股本)         | 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             | 小计                |    |                   |         |
|                       |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 栏 次                   | 1                 | 2      | 3   | 4  | 5                 | 6      | 7                | 8    | 9                | 10      | 11                | 12                | 13 | 14                |         |
| 一、上年年末余额              | 30,900,000,000.00 |        |     |    | 16,060,038,858.68 |        | 1,124,365,121.28 |      | 9,246,192,486.67 |         | 20,043,743,334.44 | 77,374,339,801.07 |    | 77,374,339,801.07 |         |
| 加: 会计政策变更             |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 前期差错更正                |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 其他                    |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 二、本年年初余额              | 30,900,000,000.00 |        |     |    | 16,060,038,858.68 |        | 1,124,365,121.28 |      | 9,246,192,486.67 |         | 20,043,743,334.44 | 77,374,339,801.07 |    | 77,374,339,801.07 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                   |        |     |    | 488,632,895.12    |        | 5,066,204.37     |      |                  |         | 2,164,692,835.02  | 2,658,391,934.51  |    | 2,658,391,934.51  |         |
| (一) 综合收益总额            |                   |        |     |    |                   |        | 5,066,204.37     |      |                  |         | 3,036,052,835.02  | 3,041,119,039.39  |    | 3,041,119,039.39  |         |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                   |        |     |    | 488,632,895.12    |        |                  |      |                  |         |                   | 488,632,895.12    |    | 488,632,895.12    |         |
| 1. 所有者投入资本            |                   |        |     |    | 460,000,000.00    |        |                  |      |                  |         |                   | 460,000,000.00    |    | 460,000,000.00    |         |
| 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                 |                   |        |     |    | 28,632,895.12     |        |                  |      |                  |         |                   | 28,632,895.12     |    | 28,632,895.12     |         |
| (三) 专项储备提取和使用         |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 1. 提取专项储备             |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 2. 使用专项储备             |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| (四) 利润分配              |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         | -871,360,000.00   | -871,360,000.00   |    | -871,360,000.00   |         |
| 1. 提取盈余公积             |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 其中: 法定公积金             |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 任意公积金                 |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| *储备基金                 |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| *企业发展基金               |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| *利润归还投资               |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 2. 提取一般风险准备           |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         | -871,360,000.00   | -871,360,000.00   |    | -871,360,000.00   |         |
| 4. 其他                 |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| (五) 所有者权益内部结转         |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 6. 其他                 |                   |        |     |    |                   |        |                  |      |                  |         |                   |                   |    |                   |         |
| 四、本年年末余额              | 30,900,000,000.00 |        |     |    | 16,548,671,753.80 |        | 1,129,431,325.65 |      | 9,246,192,486.67 |         | 22,208,436,169.46 | 80,032,731,735.58 |    | 80,032,731,735.58 |         |

注: 加△栏体项目为金融类企业专用; 加\*为外商投资企业专用; 加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人: 董梁



主管会计工作负责人: 徐文进

徐文进

会计机构负责人: 张丁

张丁