
苏州元禾控股股份有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本半年度报告所载之债券时，应认真考虑各项可能对上述债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

本公司/公司/发行人/元禾控股	指	苏州元禾控股股份有限公司
募集说明书	指	为17苏元禾PPN001签署的《苏州元禾控股股份有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具募集说明书》、为18元禾01签署的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、为18元禾02签署的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第二期）募集说明书》、为19苏元禾MTN001签署的《苏州元禾控股股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书》、为20元禾01签署的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、为20苏元禾MTN001签署的《苏州元禾控股股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》和为21元禾K1签署的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）募集说明书》
本报告、本半年度报告	指	公司根据相关法律、法规要求，披露的《苏州元禾控股股份有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
18元禾01	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第一期），为中国证监会核准的公司债券
18元禾02	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第二期），为中国证监会核准的公司债券
20元禾01	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（第一期），为中国证监会核准的公司债券
21元禾K1	之	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期），为中国证监会核准的公司债券
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司，为18元禾01、18元禾02、20元禾01和21元禾K1的主承销商
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司，为18元禾01、18元禾02、20元禾01和21元禾K1的主承销商、债券受托管理人
《受托管理协议》	指	为18元禾01、18元禾02、20元禾01和21元禾K1签订的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券之债券受托管理协议》
《公司债办法》、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

报告期/本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期/上期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
《债券持有人会议规则》	指	《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券之债券持有人会议规则》
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
凯风创投	指	凯风创业投资有限公司
原点创投	指	苏州工业园区原点创业投资有限公司
禾裕科技金融	指	苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司
沙湖金融	指	苏州工业园区沙湖金融服务有限公司
国创元禾母基金	指	国创元禾创业投资基金（有限合伙）
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	苏州元禾控股股份有限公司
中文简称	元禾控股
外文名称（如有）	Suzhou Oriza Holdings Co., LTD
外文缩写（如有）	Oriza
法定代表人	刘澄伟
注册资本	34.63
实缴资本	34.63
注册地址	江苏省苏州市 工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 19 幢 3 楼
办公地址	江苏省苏州市 工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 19 幢 3 楼
办公地址的邮政编码	215026
公司网址（如有）	http://www.oriza.com.cn
电子信箱	Orizaholdings@oriza.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭平
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	江苏省苏州市工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 19 幢 3 楼
电话	0512-66969803
传真	0512-66969998
电子信箱	guop@oriza.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

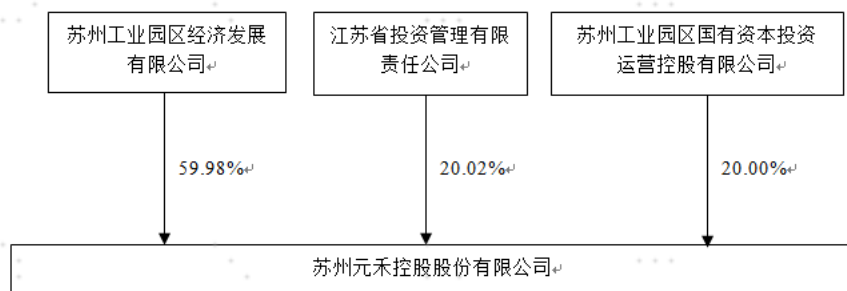
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州工业园区经济发展有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：苏州工业园区经济发展有限公司

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据苏州元禾控股股份有限公司 2021 年第四次临时董事会决议，发行人董事会选举郭平先生为公司财务总监。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘澄伟

发行人的其他董事：王松奇、蒋白夫、黄艳、何鲲、马群、周忠惠

发行人的监事：刘以广、李刚、董伟

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：殷俊、郭平

五、公司经营和业务情况

1、基本情况

公司主营业务由股权投资、债权融资及投融资服务三大板块组成。

（1）股权投资

股权投资业务包括种子期投资、成长期投资、成熟期投资、母基金投资等板块。从投资领域来看，公司主导投资项目的行业以信息技术、半导体、生物医药、新材料新技术等战略性新兴产业为主。

（2）债权融资

债权融资业务由全资子公司禾裕科技金融负责，业务范围涵盖科技贷款、融资租赁、科技担保等业务。

（3）投融资服务

投融资服务业务由全资子公司沙湖金融负责，业务内容包括运营东沙湖基金小镇，提供投融资对接，促进人才交流等。

2、经营模式

（1）股权投资业务

股权投资业务主要分创业投资和基金投资两类模式，具体来看，公司股权投资平台包括创业投资、基金投资、母基金投资和专项基金投资。①创业投资业务是公司最早开展的业务，以元禾控股及旗下中新创投、原点创投及凯风创投等的自有资金投资于具有高成长潜力的企业。创业投资业务不设置投资退出的期限，能够持续为被投资企业提供资金支持 and 增值服务，通过企业价值的提升分享其高成长带来的长期资本增值。②基金投资。在此模式下，公司与专业化团队共同组建基金管理公司，并作为基石投资人支持不同阶段、不同产业方向的基金业务发展，共同分享投资收益，持续创造稳定回报。③母基金投资。公司通过母基金投资了聚焦于不同产业方向的子基金，带动了社会资本支持中小微企业成长，助力推动了产业发展。通过母基金投资，公司在股权投资领域沉淀了经验和项目资源，形成了市场认可的品牌优势，构建了创投产业生态圈。④专项基金投资。为了捕捉对行业龙头企业的投资机会，公司充分发挥自身的品牌影响力，联合业界知名投资机构共同发起设立专项投资基金，专注于投资特定行业内的未上市的标杆企业。

（2）债权融资业务

债权融资业务主要通过公司债权融资平台开展，业务包括科技贷款、融资租赁、担保等。债权融资业务的收入来源包括贷款业务的利息收入、担保业务的担保手续费收入和融资租赁收入等。

（3）投融资服务业务

投融资服务业务由公司全资子公司沙湖金融负责，收入主要来源于资产管理服务，投融资对接等。沙湖金融致力于打造中国最具活力的创业社区，通过搭建基金服务、投融资服务与企业服务三大平台，开展各类线上、线下的社区品牌活动，吸引投资人、基金管理人、创新创业人才和优质项目汇集，促进资本、人才、项目之间的深度融合。其主要业务涉及基金服务、投融资服务、企业发展服务、人才开发服务以及生态办公服务等内容，覆盖股权投资基金完整运营周期，从“募、投、管、退”多环节提供综合服务。

3、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）所属行业发展阶段

公司业务涉及股权投资、债权融资服务以及投融资服务等多板块，其核心业务为股权

投资，具体又可细分为种子期投资、成长期投资、成熟期和并购投资以及母基金投资等多种类型。公司属于创业投资（VentureCapital，简称“VC”）与私募股权投资（PrivateEquity，简称“PE”）行业。创业投资是指以具有高成长潜力的早期创业企业特别是高新技术企业为投资标的、并为其提供创业管理服务的股权投资形式，具有投资期限较长、投资方积极参与与被投资企业经营管理、高风险高回报等特点。中国的创业投资发展经历了三个历史阶段：第一个阶段，从80年代中期到1998年以前。1985年3月，中共中央颁布的《中共中央关于科技体制改革的决定》，拉开了我国创业投资的序幕，资金来源为政府出资。1985年9月，中国第一家创业投资公司——中国新技术创业投资公司（中创公司）经国务院批准成立，标志着我国创业投资业的起步。第二个阶段，从1998年到2004年，在当时全国政协一号提案和随后国家七部委制定出台的政策推动下，及受到互联网泡沫和创业板即将推出的影响，涌现出了数百家创业（风险）投资公司，资金来源包括各级地方财政、民间资金和外资，金融机构除了少数证券公司以外基本未进入。大批国际创业投资基金和公司涌入中国，为刚起步的中国创业投资业注入了新的资金，同时也带来了西方新的风险管理技术和规范化的风险运行机制，从而促进了我国创投业的发展。第三个阶段，约从2005年开始。《公司法》、《证券法》和《合伙法》的修订颁布，基本解决了创投设立和投资运作的法律障碍。金融业的资本充实和机构投资者的逐渐成熟，使金融机构的资金开始入主基金型的创投。加上国外PE大举进入的影响和本土产业投资基金试点的起步，创投企业向国际主流的基金管理型转变。十部委《创业投资企业管理暂行办法》的出台，标志着创投企业进入了一个规范发展的新阶段。

（2）行业周期性特点

一系列配套规章及支持政策的陆续出台，为我国创投行业的发展奠定了良好的法律框架和政策基础。中国经济的持续高速发展，为各行业的风险投资、并购重组等提供了良好的市场环境和项目资源，股权投资基金募集和投资速度加快，市场规模逐渐扩大。国内创业投资及私募股权行业发展前景整体向好。同时，国内股权投资行业竞争也愈加激烈，由此带来股权投资机构竞争领域将逐渐产生分化。创业投资机构将更多地转向早期项目，并有专业化趋势，通过加深对行业的理解把握，扶植初创期企业发展，从而获得超额收益；私募股权投资机构则将更多地关注并购重组以及产业整合机会。

（3）公司行业地位

自成立以来，公司一直致力于股权投资领域，旗下拥有众多管理团队，专注于不同领域、阶段的投资业务。在长期业务运营中，公司积累了深厚的产业资源和投资经验，投资企业在半导体、生物医药等领域已逐步形成产业链。截至目前，公司已形成股权投资、债权融资、投融资服务相结合的一体化投融资业务体系，通过这三大板块的协作，公司在探索金融创新、促进科技创新、引导基金集聚、助推产业升级等方面取得了一定的成绩。清科集团发布的“2020年中国创业投资机构50强”中公司名列第10位，行业地位较为突出。

4、公司主营业务构成情况

本期，公司实现营业收入150,336.64万元，较上期下降3.27%。本期及上期的营业收入及营业成本明细如下所示：

单位：万元、% 币种：人民币

业务板块	本期			上期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
股权投资业务收	146,045.62	0.00	97.15	151,046.57	0.00	97.19

入						
债权融资业务收入	3,741.02	0.00	2.49	4,109.59	0.00	2.64
股权投资服务及其他业务收入	550.00	0.00	0.37	259.08	0.00	0.17
合计	150,336.64	0.00	100.00	155,415.24	0.00	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

业务独立：发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

人员独立：发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

资产独立：发行人与控股股东在资产方面已分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权或使用权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

机构独立：发行人与控股股东在机构方面已分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

财务独立：发行人与控股股东在财务方面分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，为规范和减少关联交易，保证关联交易的合理性和公允性，公司按照《公司法》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度，明确了关联交易的决策权限、决策程序和定价机制，主要内容如下：

1、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》

根据《公司章程》的规定，股东大会负责审议批准公司拟与关联人发生的金额在 1 亿元以上的关联交易；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会负责审议批准金额在 1,000 万元以上，1 亿元以下的关联交易事项；董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。该等董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股

东大会审议。

根据《独立董事工作制度》，独立董事应当对以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见：公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。

2、《关联交易管理制度》

根据《关联交易管理制度》，关联交易应遵循以下定价原则和定价方法：关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。市场价是指以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。成本加成价是指在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。协议价是指根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

公司按法律、法规要求，在规定时间内、在规定媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众发布关联交易相关信息。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 50.37 亿元，其中公司信用类债券余额 49.36 亿元，占有息负债余额的 97.99%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 19.40 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.96 亿元，且共有 9.99 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 苏元禾 PPN001
3、债券代码	031754028. IB

4、发行日	2017年11月9日
5、起息日	2017年11月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2021年科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	21元禾K1
3、债券代码	175834.SH
4、发行日	2021年3月5日
5、起息日	2021年3月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月8日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.59
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	18元禾01
3、债券代码	143653.SH
4、发行日	2018年5月23日
5、起息日	2018年5月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月25日

8、债券余额	6.43
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券(第二期)
2、债券简称	18 元禾 02
3、债券代码	155044.SH
4、发行日	2018 年 11 月 22 日
5、起息日	2018 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 26 日
7、到期日	2023 年 11 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 苏元禾 MTN001
3、债券代码	101901421. IB
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、起息日	2019 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 23 日
7、到期日	2024 年 10 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者交易的债券（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	20 元禾 01
3、债券代码	163408.SH
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 10 日
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 苏元禾 MTN001
3、债券代码	102001939. IB
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券(第一期)

债券简称：18 元禾 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日）票面利率为 5.18%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.68%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日）固定不变。

根据《苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“18 元禾 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 28 日）内对其所持有的全部或部分“18 元禾 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 元禾 01”（债券代码：143653）回售有效期登记数量为 57,000 手，回售金额为 57,000,000.00 元。

债券名称：苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券(第二期)

债券简称：18 元禾 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发票面利率和投资者回售选择权。

债券名称：苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(第一期)

债券简称：20 元禾 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发票面利率和投资者回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券(第一期)、苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券(第二期)、苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(第一期)、苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券(第一期)

债券简称：18元禾01、18元禾02、20元禾01、21元禾K1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：

（一）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（二）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的发行人违约事件已得到救济；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

11.7 发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮百分之五十（50%）。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175834.SH

债券简称	21元禾K1
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金报告期内使用金额	2.99
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	详见“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“五、其他特定品种债券事项”。
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司。
实际的募集资金使用用途	募集资金中 1,000 万元用于直投项目众言网络，1,000 万元用于直投项目桐力光电，5,000 万元用于小鱼易连项目，12,000 万元用于中芯长电项目，900 万元用于普乐康医药项目，3,000 万元用于肯耐珂萨人力资源项目，1,000 万元用于深通新材料项目，1,400 万元用于美诺医药项目，3,000 万元用于牙博士项目，1,600 万元用于镭芯光电项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	-

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163408.SH

债券简称	20元禾01
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.2450
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	详见“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“五、其他特定品种债券事项”。
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。
实际的募集资金使用用途	募集资金中2,450万元用于直投项目长瑞光电出资。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143653.SH、155044.SH、163408.SH、175834.SH

债券简称	18元禾01、18元禾02、20元禾01、21元禾K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>园区国控为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。园区国控为本公司签署了《担保协议》，并出具了《担保函》。</p> <p>公司为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、金融资产变现、外部融资及必要时股东给予流动性支持等。公司通过较高的主营业务收入及货币资金余额、较强的金融资产变现能力、通畅的外部融资渠道和国有控股股东的大力支持保证偿付。</p> <p>为确保本期债券本息正常兑付，维护持有人合法利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，</p>

	包括指定专门组织与人员、设计工作流程、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一整套确保本期债券安全兑付的内部机制，具体措施包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用监督和管理、加强流动性管理、提前落实偿债资金安排、严格执行信息披露工作、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、根据债券信息披露要求进行披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施均正常运行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本集团及本公司于2021年1月1日起，全面采用新收入准则，执行新收入准则对本集团及本公司财务报表无重大影响。

本集团及本公司于2021年1月1日起，采用新租赁准则，执行新租赁准则对本集团及本公司财务报表无重大影响。

本集团从2021年1月1日开始的会计年度起采用新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和采用新金融工具准则的规定进行分类和计量后的结果对比表：

2020年12月31日			2021年1月1日		
列报项目	计量类别	账面金额	列报项目	计量类别	账面金额
货币资金	摊余成本	1,652,088,575.17	货币资金	摊余成本	1,652,088,575.17
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	438,802,629.32	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	438,802,629.32
应收账款	摊余成本	2,164,209.51	应收账款	摊余成本	2,164,209.51
发放贷款	摊余成本	84,179,700.00	发放贷款	摊余成本	84,179,700.00
其他应收款	摊余成本	94,491,383.39	其他应收款	摊余成本	94,491,383.39
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计	1,972,552,362.50	其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益（债务工	1,972,552,362.50

	入当期损益（债务工具）			具）	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	8,176,798,992.76	其他非流动金融资产（含交易性金融资产）	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,176,798,992.76
长期应收款（含一年内到期的非流动资产）	摊余成本	721,951,793.77	长期应收款（含一年内到期的非流动资产）	摊余成本	721,951,793.77

本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和采用新金融工具准则的规定进行分类和计量后的结果对比表：

2020年12月31日			2021年1月1日		
列报项目	计量类别	账面金额	列报项目	计量类别	账面金额
货币资金	摊余成本	815,533,683.81	货币资金	摊余成本	815,533,683.81
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	438,802,629.32	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	438,802,629.32
其他应收款	摊余成本	1,607,284,531.42	其他应收款	摊余成本	1,607,284,531.42
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益（债务工具）	1,685,552,362.50	其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益（债务工具）	1,685,552,362.50
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	5,044,953,864.18	其他非流动金融资产（含交易性金融资产）	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,044,953,864.18

本集团本年执行新金融工具准则的原金融工具准则下的以公允价值价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产主要为对上市公司和非上市公司的股权类投资。在新金融工具准则下，将其全部分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产，同时将首次执行日计入其他综合收益的公允价值变动 3,974,223,292.88 元转入留存收益。

由于本集团联营单位执行新金融工具准则，本集团合并财务报表中将累计确认的权益法下在被投资单位享有的其他综合收益 1,515,447,613.28 元转入留存收益。

本公司执行新金融工具准则的原金融工具准则下的以公允价值价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产主要为对上市公司和非上市公司的股权类投资。在新金融工具准则下，将其全部分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产，同时将首次执行日计入其他综合收益的公允价值变动 2,573,772,458.42 元转入留存收益。

由于本公司联营单位执行新金融工具准则，本公司财务报表中将累计确认的权益法下在被投资单位享有的其他综合收益 1,514,713,396.80 元转入留存收益。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：0.74 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.63	4.06	-
长期应收款	0.11	1.13	-
合计	0.74	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按照往来款的性质划分，与公司经营相关的为经营性往来款，其余为非经营性。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

发行人报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 64.06 亿元，较上年末总比变动-7.31%，其中短期有息负债 21.22 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：11.69 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.43 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

（一）创新创业公司债券募集资金使用情况

1、18 元禾 01

截至 2021 年 6 月末，募集资金使用金额为 70,000 万元。募集资金具体使用情况为：5,000 万元用于对直投项目智能语音领域创新科技企业出资，3,000 万元用于直投项目苏州晶湛半导体出资，1,500 万元用于直投项目苏州敏芯微电子出资，1,500 万元用于苏州极目机器人科技出资；5,000 万用于对元禾网安基金出资，9,000 万用于对原点贰号基金出资，18,750 万元用于对元禾璞华基金出资，9,246 万用于原点壹号基金出资，7,388 万元用于知识产权科创基金出资；9,617 万元用于元禾秉胜母基金出资，募集资金已全部使用完毕。

2、18 元禾 02

截至 2021 年 6 月末，募集资金使用金额为 51,507 万元，募集资金具体使用情况为：2,000 万元用于对直投项目款众言网络出资，1,521 万元用于直投项目博纳迅动出资，2,000 万元用于直投项目思必驰出资，2,092 万元用于直投项目科望苏州生物医药出资，3,000 万元用于直投项目长风药业出资；15,000 万元用于惠泉致芯基金出资，3,000 万元用于北京元禾原点壹号基金出资，4,000 万元用于原点贰号基金出资，6,412 万元重元贰号基金出资，7,388 万元用于知识产权科创基金出资，2,345 万元用于广州元禾原点贰号基金出资，2,750 万元用于元禾厚望成长基金出资，募集资金已全部使用完毕，较原募集资金总额的差额系募集资金结息所致。

3、20 元禾 01

截至 2021 年 6 月末，募集资金使用 50,075 万元，募集资金具体使用情况为：3,000 万元用于直投项目盖亚环境出资，2,450 万元用于直投项目长瑞光电出资，10,000 万元用于元禾原点叁号基金出资，8,000 万元用于元禾重元贰号基金出资，6,000 万元用于惠泉元禾基金出资，11,250 万元用于元禾璞华基金出资，9,375 万元用于元禾厚望成长一期基金出资，募集资金已全部使用完毕，较原募集资金总额的差额系募集资金结息所致。

4、21 元禾 K1

截至 2021 年 6 月末，募集资金使用 29,900 万元，具体使用情况为：1,000 万元用于直投项目众言网络，1,000 万元用于直投项目桐力光电，5,000 万元用于小鱼易连项目，12,000 万元用于中芯长电项目，900 万元用于普乐康医药项目，3,000 万元用于肯耐珂萨人力资源项目，1,000 万元用于深通新材料项目，1,400 万元用于美诺医药项目，3,000 万元用于牙博士项目，1,600 万元用于镭芯光电项目。

（二）基金产品及直投项目运作情况介绍

截至报告期末，公司主要投资基金的情况如下：

元禾璞华基金（原名元禾华创基金）总规模 32.80 亿元，实缴 32.80 亿元。元禾璞华基金累计投资项目 72 个，投资领域主要分布在集成电路设计、设备、材料及新工艺及集成电路的创新应用领域。

原点贰号基金总规模 10 亿元，实缴 10 亿元。原点贰号基金累计投资项目 54 个，投资领域主要分布在医疗健康和 TMT 领域。

重元贰号基金总规模 18.64 亿元，实缴 16.01 亿元。重元贰号基金累计投资项目 32 个，投资领域主要分布在人工智能领域。

元禾网安基金总规模 1.51 亿元，实缴 1.51 亿元。元禾网安基金已经投资网络安全产品开发公司项目 1 个。

原点壹号基金基金规模 5 亿元，元禾控股认缴 1.5 亿元，累计投资项目 45 个，出资金额 4.44 亿，投资行业分布与互联网、信息技术、医疗健康、新材料、新能源与环保领域。

知识产权科创基金基金规模 4.5 亿元，元禾控股认缴 3 亿，累计投资项目 13 个，出资

金额 2.6225 亿元，投资领域主要分布在健康医疗与 TMT 行业。

元禾秉胜基金规模 76.8 亿元，投资子基金 53 支，认缴投资总额 56.92 亿元，实际出资 49.53 亿元；直接投资项目 27 个，出资金额 13.61 亿元。

元禾原点叁号基金基金规模 14.42 亿元，累计决策项目 25 个，决策金额 6.04 亿元，投资领域主要集中健康医疗和 TMT。

截至报告期末，公司主要直投项目的情况如下：

思必驰注册资本 5,000 万元，主要从事语音技术研发、软件开发；软件外包服务及技术服务，计算机系统集成；计算机硬件产品研发及相关技术服务等。

众言网络注册资本 6,638 万元，以在线调研这一技术手段为基础，为商业企业，市场研究机构及公共部门等提供多样化调研服务和软件产品及技术服务，同时利用以上业务积累的用户数据和流量为广告主提供精准营销广告服务。

博纳迅动注册资本 1,983 万元，是一家专业为企业客户提供云计算和大数据方向软件基础架构服务的公司，客户主要分布于金融、电力、石油、政务、交通等行业。公司在苏州和北京设有研发中心，深圳、上海、南京设有解决方案与交付中心。

度亘激光技术注册资本 17,300 万元，从事高端半导体激光器芯片及模块研发与生产。产品为高功率半导体激光芯片和模块、VCSEL 芯片、通信激光芯片等，IDM 模式，掌握芯片设计、材料生长、器件工艺和封装测试等全产业链技术。

科望生物注册资本 2,694 万美元，专注国际最创新的前沿靶点，研发 first-in-class、best-in-class 药物，重点布局肿瘤免疫治疗领域。

长风药业注册资本 37,078 万元人民币，是一家专注吸入给药技术开发的集研发、生产、销售为一体的高科技创新型制药企业。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>；<http://www.szse.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：苏州元禾控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,549,867,639.08	1,652,088,575.17
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	5,121,002,583.39	2,725,266,617.38
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	3,813,551.92	2,164,209.51
应收款项融资	-	-
发放贷款	87,021,000.00	84,179,700.00
预付款项	304,021.85	304,057.30
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	116,715,882.94	94,491,383.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	76,349.31	75,040.41
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	544,796,470.75	386,820,654.71
其他流动资产	468,611,716.80	1,977,998,075.92
流动资产合计	7,892,209,216.04	6,923,388,313.79
非流动资产：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	266,239,715.80	438,802,629.32
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	8,176,798,992.76
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-

长期应收款	417,397,322.87	335,131,139.06
长期股权投资	12,770,441,650.24	12,329,034,490.38
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	8,343,713,678.55	1,108,720,657.30
投资性房地产	61,579,500.00	61,579,500.00
固定资产	4,950,502.28	4,549,881.75
在建工程	756,151.05	702,746.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,292,240.18	5,644,178.85
开发支出	-	-
商誉	22,344,531.59	22,344,531.59
长期待摊费用	3,008,308.19	2,813,668.54
递延所得税资产	12,043,703.09	11,321,378.29
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	21,907,767,303.84	22,497,443,794.78
资产总计	29,799,976,519.88	29,420,832,108.57
流动负债：		
短期借款	846,502,500.00	655,249,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,064,858.01	871,230.12
预收款项	15,190,186.35	11,634,553.90
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	13,056,573.83	26,654,697.04
应交税费	66,982,536.27	743,039,796.22
其他应付款	1,011,729,131.31	553,558,613.61
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	1,275,449,644.28	2,976,054,362.68
其他流动负债	-	10,815.60
流动负债合计	3,232,101,527.28	4,967,073,069.17
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	117,903,075.71	59,216,172.00
应付债券	4,166,370,269.77	3,220,816,010.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	325,528,823.66	286,258,960.06
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	412,017.55	412,017.56
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,089,596,840.90	2,860,917,233.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,699,811,027.59	6,427,620,393.72
负债合计	10,931,912,554.87	11,394,693,462.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,771,890,258.62	2,764,269,001.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	-80,849,022.93	5,437,428,657.69
专项储备	-	-
盈余公积	930,208,911.00	521,360,325.48
一般风险准备	13,037,874.95	13,037,874.95
未分配利润	11,585,744,216.99	5,644,036,283.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,682,776,929.63	17,842,876,834.40
少数股东权益	185,287,035.38	183,261,811.28
所有者权益（或股东权益）合计	18,868,063,965.01	18,026,138,645.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,799,976,519.88	29,420,832,108.57

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：苏州元禾控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	646,147,970.71	815,533,683.81
交易性金融资产	74,997,810.05	-
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	2,152,396,067.77	1,607,284,531.42
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	100,000,900.00	1,685,552,362.50
流动资产合计	2,973,542,748.53	4,108,370,577.73
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	266,239,715.80	438,802,629.32
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	5,044,953,864.18
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	12,918,912,826.79	12,579,013,579.94
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	5,138,203,065.95	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,767,971.11	2,146,002.56
在建工程	582,094.45	702,746.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,077,768.64	4,343,875.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,571,573.34	2,376,933.69

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,333,355,016.08	18,072,339,631.66
资产总计	21,306,897,764.61	22,180,710,209.39
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	6,150,773.59	14,379,472.87
应交税费	62,548,264.08	693,406,573.89
其他应付款	966,749,084.61	496,602,528.17
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	999,150,000.00	2,696,638,859.86
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,134,598,122.28	4,001,027,434.79
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	3,937,543,764.15	2,994,857,264.15
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	1,560,995,698.90	1,578,019,735.48
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,498,539,463.05	4,572,876,999.63
负债合计	7,633,137,585.33	8,573,904,434.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	2,152,376,077.26	2,144,754,820.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	-58,545,057.40	4,042,559,409.56
专项储备	-	-
盈余公积	930,208,911.00	521,360,325.48
未分配利润	7,186,975,557.42	3,435,386,528.48
所有者权益（或股东权益）合计	13,673,760,179.28	13,606,805,774.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,306,897,764.61	22,180,710,209.39

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,503,366,415.69	1,554,152,358.86
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	198,169,221.25	244,006,898.57
其中：营业成本	-	-
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	859,031.49	1,146,199.92
销售费用	-	-
管理费用	61,344,370.86	53,713,045.43
研发费用	-	-
财务费用	135,965,818.90	189,147,653.22
其中：利息费用	151,048,509.26	187,239,712.16
利息收入	11,583,553.78	5,002,681.37
加：其他收益	2,216,107.01	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,564,209.65	2,840,612.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-172,562,913.52	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,963,135.21	-15,396,276.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,457.90	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,169,459,190.69	1,297,589,796.25
加：营业外收入	-	1,085,123.22
减：营业外支出	93,475.00	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,169,365,715.69	1,298,654,919.47
减：所得税费用	306,454,878.71	337,703,892.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	862,910,836.98	960,951,026.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
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）	860,885,612.88	961,161,510.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,025,224.10	-210,483.84
六、其他综合收益的税后净额	-28,606,774.46	144,368,660.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,618,611.74	-
（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	-12,618,611.74	-
（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	-15,988,162.72	144,368,660.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	144,368,660.41
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-15,988,162.72	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	834,304,062.52	1,105,319,687.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	832,278,838.42	1,103,947,748.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,025,224.10	1,371,939.22
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	497,713,016.41	657,325,524.35
减：营业成本	-	-
税金及附加	458,368.53	554,906.47
销售费用	-	-
管理费用	29,709,828.72	23,071,797.32

研发费用	-	-
财务费用	123,767,078.62	155,141,201.43
其中：利息费用	131,323,810.24	156,820,448.50
利息收入	7,624,650.02	4,578,351.73
加：其他收益	2,098,566.09	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-172,562,913.52	-
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）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,313,393.11	478,557,619.13
加：营业外收入	-	54,981.78
减：营业外支出	560.61	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,312,832.50	478,592,600.91
减：所得税费用	101,361,073.26	114,039,833.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,951,759.24	364,552,767.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-12,618,611.74	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,618,611.74	-
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	-12,618,611.74	-
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	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收	-	-

益		
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	59,333,147.50	364,552,767.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,400,807,992.30	2,604,166,889.36
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金	-	-

净额		
收到的税费返还	2,421,422.88	2,676,795.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,660,489,502.67	113,907,743.88
经营活动现金流入小计	4,063,718,917.85	2,720,751,428.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,617,066,103.66	675,203,458.07
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	45,268,707.73	38,850,753.70
支付的各项税费	778,192,428.02	39,279,023.02
支付其他与经营活动有关的现金	61,777,998.20	160,379,642.17
经营活动现金流出小计	3,502,305,237.61	913,712,876.96
经营活动产生的现金流量净额	561,413,680.24	1,807,038,552.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,788,763.75	60,664,984.62
取得投资收益收到的现金	5,430,803.63	5,109,524.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,884.00	-
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	16,331,451.38	65,774,509.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,794,787.05	3,462,591.31
投资支付的现金	57,125,000.00	50,213,017.60
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关	-	-

的现金		
投资活动现金流出小计	60,919,787.05	53,675,608.91
投资活动产生的现金流量净额	-44,588,335.67	12,098,900.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,500,000.00	36,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,500,000.00	36,350,000.00
取得借款收到的现金	944,352,952.10	922,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	981,852,952.10	959,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,421,913,439.29	2,064,617,957.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,986,134.21	154,720,665.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	10,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,634,899,573.50	2,219,338,622.45
筹资活动产生的现金流量净额	-653,046,621.40	-1,260,088,622.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,287,000.70	-4,847,580.35
五、现金及现金等价物净增加额	-128,934,276.13	554,201,249.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,584,543,183.64	1,125,922,298.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,455,608,907.51	1,680,123,548.16

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,855,275,891.59	2,045,781,837.78
收到的税费返还	-	2,865.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,534,418,362.69	29,100,701.81
经营活动现金流入小计	3,389,694,254.28	2,074,885,404.86

购买商品、接受劳务支付的现金	1,361,760,740.75	248,661,192.23
支付给职工及为职工支付的现金	23,333,720.32	19,072,678.61
支付的各项税费	751,287,176.62	4,531,720.06
支付其他与经营活动有关的现金	571,949,029.80	1,068,050,408.92
经营活动现金流出小计	2,708,330,667.49	1,340,315,999.82
经营活动产生的现金流量净额	681,363,586.79	734,569,405.04
二、投资活动产生的现金流量：		
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	3,498,192.44	3,413,786.00
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,498,192.44	3,413,786.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,498,192.44	-3,413,786.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	299,580,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	299,580,000.00	498,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,057,000,000.00	923,668,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,138,036.67	121,302,580.06
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,178,138,036.67	1,044,970,740.06
筹资活动产生的现金流量净额	-878,558,036.67	-546,470,740.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-200,692,642.32	184,684,878.98
加：期初现金及现金等价物余额	815,533,683.81	698,902,844.90
六、期末现金及现金等价物余额	614,841,041.49	883,587,723.88

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

