
苏州相城高新技术产业发展有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

苏州相城
目录

高新技术产业发展困难意见报告

重信保险发行公告

债券事项第二、三、四节

特定事项披露义务人披露的其他事项

苏
州
相
城
高
新
技
术
产
业
发
展
有
限
公
司
释
义

本公司、公司、发行人	指	苏州相城高新技术产业发展有限公司
本期债券	指	苏州相城高新技术产业发展有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）、2022年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）
本报告、年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告（2021年度）》
《债券持有人会议规则》	指	指发行人与东吴证券签订的《苏州相城高新技术产业发展有限公司非公开发行2020年公司债券之债券持有人会议规则》、《2021年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	指发行人与东吴证券签订的《苏州相城高新技术产业发展有限公司非公开发行2020年公司债券之债券受托管理协议》及《苏州相城高新技术产业发展有限公司非公开发行2020年公司债券之受托管理协议补充协议》、《2021年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券之债权代理协议》
《募集资金监管协议》	指	指发行人与监管银行、东吴证券签订的《苏州相城高新技术产业发展有限公司非公开发行2020年公司债券之募集资金三方监管协议》、《2021年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议》、《2021年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券募集资金专项账户监管协议》
主承销商	指	东吴证券股份有限公司、华金证券股份有限公司和/或湘财证券股份有限公司
债券受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
公司债券监管银行、账户监管人	指	恒丰银行相城支行、江苏银行黄埭支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行
募集说明书	指	《苏州相城高新技术产业发展有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》、《2022年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
专户、募集资金专项账户	指	发行人设立的用于本次债券募集资金存储和使用的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《公司章程》	指	苏州相城高新技术产业发展有限公司章程
《法定节假日》	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021年1-12月

上年同期	指	2020年1-12月
------	---	------------

苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报
年)

苏州相城高新技术产业
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州相城高新技术产业发展有限公司
中文简称	相城高新发
外文名称（如有）	- 展
外文缩写（如有）	- 有
法定代表人	杨庆伟 限
注册资本（万元）	500,000.00 公
实缴资本（万元）	500,000.00 司
注册地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇中市路寿人桥南堍建设大楼3楼
办公地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇中市路寿人桥南堍建设大楼3楼
办公地址的邮政编码	215000 券
公司网址（如有）	无 年
电子信箱	3316645108@qq.com 度

二、信息披露事务负责人

姓名	杨庆伟
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇中市路寿人桥南堍建设大楼3楼
电话	0512-65486897
传真	0512-65486897
电子信箱	3316645108@qq.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

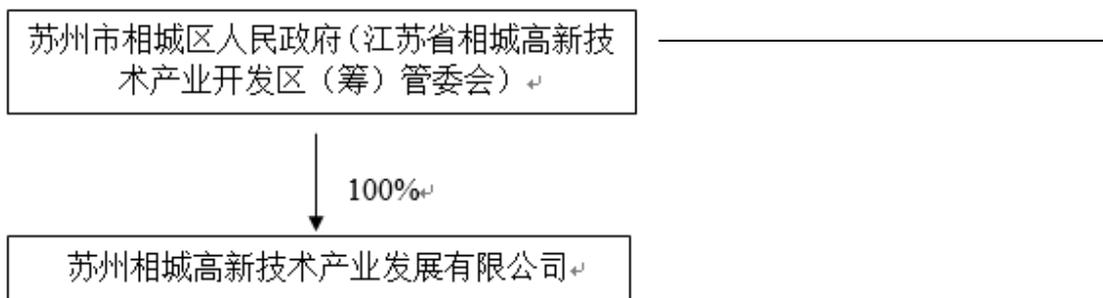
适用 不适用

(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：苏州市相城区人民政府（江苏省相城高新技术产业开发区（筹）管委会）

报告期末实际控制人名称：苏州市相城区人民政府（江苏省相城高新技术产业开发区（筹）管委会）

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）



() 控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

质押
占

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨庆伟

发行人的其他董事：沈鸿、吴强、赵玉敏、陆苏燕

发行人的监事：姚菲、王意骏、王顺吉、徐婷、尤丹

发行人的总经理：杨庆伟

发行人的财务负责人：赵玉敏

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人业务主要分为以下板块：安置房销售、代建工程、租赁业务、商品房销售及其他业务，其中安置房销售业务、租赁业务和代建工程业务是发行人最主要的主营业务收入来源。

1) 安置房销售

发行人承担苏州相城高新区内的保障性住房建设，包括安置房项目、棚户区改造拆迁安置工程等。目前，发行人在建的保障房项目全部为安置房项目。除保障性住房建设项目外，发行人也开发了少量商品房项目，主要与安置房项目配套的商品房项目。发行人项目开发主体主要为子公司苏州相城高新建设发展有限公司和苏州市联胜置业有限公司，建设资金来源为发行人自有资金和外部借款。

2) 代建工程

发行人承担了相城高新区最主要的基础设施项目建设任务，子公司联胜置业、双桥农和盛埭江南是该业务的主要实施主体。项目建设内容包括市政道路、桥梁等城市基础设施。项目实施主体分别与委托方签订委托代建协议，发行人负责项目建设，项目竣工结算后，发行人与项目委托方进行结算并确认收入。其中联胜置业代建项目委托方为相城高新区管委会，项目建设资金来自于发行人，项目完工后移交给相城高新区管委会，发行人依

发行人作为相城高新区基础设施的开发建设主体，以工程委托建设的形式接受相城高新区管委会等委托方的委托并与委托方签订项目建设服务协议，对高新区内的市政道路、桥梁等基础设施及配套设施开展建设。项目初期，发行人按照协议约定筹措、使用资金，相城高新区内建设基础设施项目，项目建设投入计入存货核算，项目竣工结算后，委托方进行结算，确认收入。委托方通过协议约定的方式与发行人进行结算，发行人以确认公司经营业务收入金额，委托方分年支付项目款项。项目结算资金一般在项目竣工结算后五年内完成支付。

3) 租赁业务

发行人的可供租赁资产主要为阅湖生活广场（购物中心、酒店及酒店式公寓）、欧菲公馆、古宫一期等门面房、春申科创园、码头、招待所、宿舍楼等及咏春工业坊及周边厂房、亭花园国际大酒店。

报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

4) 发行人所在行业现状和前景

1) 安置房行业

2) 国内安置房行业的现状及前景

9
安置房的建设资金主要通过发行人自有资金和融资获得。项目完工后，发行人通过子公司新建设和联胜置业向符合安置房购买资格的对象进行销售，发行人销售的安置房全部为定向销售，定向销售给拆迁安置户，销售价格由当地主管部门统一制定。

月，国务院下发的《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工

作》
我国保障性住房虽然发展时间较短，但近年来保障性住房相关的制度建设逐步完善；为了推动保障性住房建设，国家出台了一系列政策，从财政、资金、信贷、土地等各方面予以保障性住房建设优惠。保障性住房产业发展正处于较好的政策环境中。

相城区安置房行业的现状及前景

相城区建区以来在苏州市城市发展北扩的背景下，老城区、棚户区、危旧房逐渐成为苏州整体城市化进程中的障碍。相城区政府严格按照苏州市整体规划的前提下，对老城区、棚户区、危旧房进行拆迁或改造，建设大量安置住房，保障拆迁户与困难户的住房权益。同时，为响应我国政府对保障性住房的政策支持，相城区政府在保障房建设上也加大投资力度，保障范围不断扩大。随着相城区城市基础设施的逐步完善，城区形象的快速提

城市基础设施建设行业

我国城市基础设施建设行业的现状及前景

城市是人类走向成熟和文明的标志，城市基础设施则是城市发展的重要物质支撑。城市基础设施的建设和完善不仅可以发挥城市经济核心区域辐射功能，提高城市经济效率，而且可以提高人民生活质量，促进社会可持续发展。

我国城市建设步伐日益加快，目前正处于城镇化建设的加速发展阶段。伴随着城镇化

综上所述，随着经济持续健康发展以及城镇化步伐的稳步推进，基础设施投资将进一步增加。与此同时，伴随着原有基础设施的更新改造和基础设施功能的提升，基础设施建设也将迎来新的增长契机。

相城区城市基础设施建设行业的现状及前景

相

相

线的建成通车，相城区的房地产业将迎来广阔的发展前景。未来，相城区将以保障民生为重作为苏州特大城市发展稳定健康发展的同时，将相城区建设成宜居宜业宜游建设区，以繁荣城市经济带动发展，基础设施建设和城市基础设施建设也取得了巨大的成果。运行更安期间，相城区深入贯彻科学发展观，切实转变发展方式，围绕建设“苏州新门户，城市新家园，产业新高地”的目标，全面实施城市化提升、创新转型、人才强区、民生优先、可持续发展战略，主动适应新常态，凝心聚力抓改革、促创新、惠民生，经济发展、社会事业、人民生活 and 城乡环境等各项工作取得明显进步，为率先全面建成小康社会奠定坚实基础，在相城后发崛起的征程上迈出了坚实步伐。

相城区前瞻性规划空间布局，高标准编制区域控规，高起点指导品质城市建设，各地

成立的苏州市新城区，东依阳澄湖和昆山，西衔太湖，北接无锡和常熟，南临苏州古城、工业园区和高新区。

健康增长的重要依托。其中，基础设施建设构成了投资需求的重要组成部分，有效地扩大

个。

根据《苏州市相城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“十四五”期间，建设苏州北站国家级铁路枢纽，将进一步凸显相城的区位优势，人

流物流将更加在相城

“

“十四五”期间，相城区将优化高速公路与城际铁路衔接。增加相城区中西部及北部区域高速公路出入口数量。积极推进城际铁路建设，加大与，上海、无锡、昆山、常熟等周边城市的联系。全面融入上海“一小时经济圈”，长三角“一小时通勤圈”。

“十四五”期间，相城区将完善物流基础设施。以形成长三角“公铁水空”综合物流枢纽中心为目标，依托望亭国际物流园，推进公路铁路转运、港区优化、物流园区铁路支布局。加强客货混行管理。加强末端网点建设，完善物流配送网络，提高物流自动化、数字化、智能化水平。

“十四五”期间，相城区将建设高水平城市骨干网。全方位联接区域交通主动脉与相骨架路网，构建等级结构合理、功能清晰、布局完善、一体化的城市骨干道路网。推进区“十六横十五纵”区域性主干路网的建设，支撑城市空间结构的拓展及重点片区发展，完善高铁新城、苏相合作区、黄埭、渭塘等区域的路网。进一步改善对外进出交通环境，主动打通与其他市县的断头路，优化交通节点，加强与姑苏区、苏州工业园区、苏州高新区等区域的快速联系。规划建设完善包括国省道及互通、快速路、城市主干道、次干路、路和高速枢纽节点在内的各类交通基础设施项目，至“十四五”末，全区路网总体规模稳定，路网结构更加合理，等级水平进一步提高，路网通达度进一步提升。

可以预见，未来几年将是相城区城市建设快速发展的时期，也将为区内市政企业提供巨大的发展机遇。

地方发展合作示范区，将拓展相城对外开放的广度和深度，带来远方的视野、新鲜的经验和技术；建设长三角数字经济研究院，将给相城发展数字经济注入新动力，助推新一代信息技术产业跨越式制造、新材料、生物技术和医药等产业的创新发展；推动虹桥-相城省际毗邻地区深度合作，将使相城深度融入长三角一体化，更多吸收上海等地创新要素和优质资源；相城高新区安置房建设和基础设施建设的龙头企业，在苏州市相城高新区具有行业垄断地位，得到相城区政府重点扶持。发行人担负着苏州相城高新区内基础设施建设建设和安置房建设的任务。随着相城高新区经济社会的不断发展、人民生活水平的不断提高，公用事业行业产品需求量将持续稳定地增长，公司的业务量和效益将同步增加，发行人在区域内的行业垄断地位将更加凸显。

发行人的竞争优势
区位优势与垄断优势

苏州市相城高新区位于长江三角洲中部、江苏省东南部、苏州市区北部，苏州大市市提高完善与公路干线网和轨道交通的无缝衔接。推进空铁对接，促进北站枢纽与虹桥枢纽、苏南硕放机场的干线交通联系，主动对接虹桥枢纽服务功能向北站枢纽覆盖。

发行人承担着相城高新区市政基础设施建设、安置房开发和国有资产运营等多项职能，其经营领域主要是区内城市基础设施建设、安置房开发等公用事业行业，处于区域内行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。

相城高新区管委会已明确未来仍将以发行人作为相城高新区规划控制区域内主要的基础设施建设投融资载体，稳步推进区域内基础设施和配套设施建设，使得发行人具有突出

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安置房销售								50.63
代建工程								42.76
租赁业务								6.14
商品房销售								0.13
其他业务								0.34
合计								100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块各产品

- 1) 安置房销售：2021年，营业收入较2020年上升104.59%，营业成本较2020年上升77.93%，主要是销售结算的安置房项目增加所致；毛利率较2020年上升130.70%，主要系去年同期按照合同暂估的总成本较工程审定成本偏高所致。
- 2) 代建工程：2021年，营业收入较2020年下降87.06%，营业成本较2020年下降86.25%，主要系结算的代建工程项目数量较去年同期下降所致；毛利率较2020年下降45.75%，主要系结算的项目加成比例较低所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标。公司始终以体制创新为突破口，以拓展资产为导向，以资源整合、产业升级、技术创新为着眼点，以重点项目建设为载体，坚持经营与管理并举，效益与速度并重，社会效益与经济效益兼顾，创新发展方式，切实调整经营结构，不断提高国有资产整体经营效益，实现国有资产保值增值，逐渐将公司打造成创新性产融一体化的国有资本营运公司。

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1） 控股型公司的风险

发行人为控股型公司，发行人合并报表利润主要来源于下属子公司，发行人本部利润主要来源于投资收益，如果子公司经营状况和分红政策发生变化，将对发行人本部的盈利能力和偿付能力产生一定影响。此外，发行人的下属子公司如果发生债务违约事件，将可能影响发行人的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。

发行人已经或拟采取的措施：加强对并表子公司资金调度、筹融资、人事任免等方面的控制，参与并表子公司的重大决策。

（2） 其他应收款余额较大的风险

2021年末，发行人其他应收款为941,159.97万元，占总资产比重为58.53%，占比较高。虽然发行人其他应收款主要由相城区黄埭镇集体企业及其子公司构成，发生坏账的可能性较小，但如果欠款单位经营状况出现异常，其他应收款将可能不能按期得到偿还，这可能导致公司资金链紧张，从而影响公司的资金周转和业务的正常经营。

发行人已经或拟采取的措施：将跟踪其他应收款主要对手方的信用情况，按照针对其的回款计划，加大对其他应收款的催收力度，落实相关回款安排。

（3） 负债规模较大、资产负债率较高且增长较快风险

随着相城高新区特色产业园区建设加快推进，整体情况经营发行人作为相城高新区最重要的开发建设主体，参与基础设施建设和地方招商过程中持续向金融机构及资本

市场融资导致负债规模不断扩大，2020 年末和 2021 年末，发行人总负债分别为 784,804.32 万元和 1,047,178.50 万元，其中有息负债分别为 662,586.87 万元和 894,413.19 万元，占总负债的比例分别为 84.43%和 85.41%，资产负债率分别为 59.21%和 65.12%，均呈上升趋势。如未来发行人负债规模、资产负债率进一步上升而盈利能力下降或融资渠道受阻，将对发行人偿债能力产生较大影响。

发行人已经或拟采取的措施：公司通过在主营业务方面，加快完工项目销售和结算，明确在建、拟建项目投资进度及资金安排，保持畅通多元的融资渠道等方式控制负债规模及负债率水平的大幅上升。

(4) 经营活动净现金流持续为负的风险

2020 和 2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-163,644.72 万元和-155,585.00 万元，波动较大且持续为负，主要系发行人支付其他与经营活动有关的现金流出较大所致。经营活动净现金流量波动较大可能会影响发行人自有资金积累及业务开展所需资金，从而对发行人经营活动和偿债能力产生一定影响。

发行人已经或拟采取的措施：发行人落实了与主要对手方的还款安排，同时设置了更严格的资金支付标准控制支付其他与经营活动有关的现金规模，降低其对经营活动净现金流带来的波动。

(5) 资本支出压力较大的风险

截至 2021 年末，发行人在建安置房项目、在建经营性物业及拟建经营性物业计划总投资额较大，未来资本支出压力较大。若发行人实际投资金额过高而盈利能力下降或融资渠道受阻，将对偿债能力产生较大影响。

发行人已经或拟采取的措施：在建重大项目基本已落实资金安排，未来将通过统筹资金安排、协调项目进度、开展多种方式的融资等方式平衡资本支出压力。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

(二) 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

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 5 亿元以下，且占公司最近一期经审计的净资产 10%以下的关联交易，由公司董事长进行审查和决策；公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 5 亿元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应将该交易事项提交董事会审议；公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额特别巨大的，经公司董事会讨论后，提交股东审批。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

根据《公司章程》及相关管理制度，子公司发生的非经营性资金往来事项参照上述规定报公司管理层或董事会统一决策。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(五) 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

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末已发行待兑付债券余额及其构成情况

截止报告期末已发行待兑付债券余额及其构成情况	到期时间				单位： 币种：人民币
	个月以内（含） ；	个月 （	年 （不	年以上（不含 ）	合计
-		-			
-					

资 计 划)					
------------------	--	--	--	--	--

截止
报告
期末

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

		单 位
1、债券名称	币种：人民币	2022年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）
发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券亿元，企业债券		
债券简称		22相高债01、22相高01
债券代码		2280

资
工
具
亿
元

	苏州相城高新技术产业发展有限公司	128. IB、184299.S H
4、发行日	有限公司公司债券年度报	2022年3月24日
5、起息日	年)	2022年3月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日		2025年3月28日
7、到期日		2028年3月28日
8、债券余额		8.00
9、截止报告期末的利率(%)		4.13
10、还本付息方式		本期债券每年付息一

<p>苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报</p>	<p>次，同时设置本金提前偿付条款，在</p>
	<p>本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的</p>

<p style="text-align: center;">苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报年)</p>	<p>20%、20%、20%、20%、20%、20%，最后五年</p>
	<p>每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。</p>
<p>11、交易场所</p>	<p>上交所 + 银行间</p>
<p>12、主承销商</p>	<p>东吴证</p>

	券股份有限公司，湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在银行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者投资

苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报年)

苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报年)

者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行人；通过上海证券交易所公开发行的部分，向在中国证券登记结算有限

<p>苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报年)</p>	<p>责任公司上海分公司开立合格证证券账户的机</p>
	<p>构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行</p>
<p>、适用的交易机制</p>	<p>匹配成交、点击成</p>

	交、询价成交、竞买成交、协商成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施（如适用）	不适用

1、债券名称	苏州相城高新技术产业发展有限公司2021年度第一期定向债务融资工
--------	----------------------------------

	苏州相城	具
2、债券简称	高新	21
	技术	相
	产业	城
	发展	高
	有限	新
	公司	PP
	公	N0
	司	01
3、债券代码	限	03
	公	21
	司	00
	公	35
	司	4.
	债	IB
	券	
4、发行日	年	20
	度	21
	报	年
	年)	7
		月
		16
		日
5、起息日		20
		21
		年
		7
		月
		19
		日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		20
		24
		年
		7
		月
		19
		日
8、债券余额		4.
		00
9、截止报告期末的利率(%)		4.
		58
10、还本付息方式		本
		期
		债
		券
		采
		用
		附
		息
		式

苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报年)

固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支

	付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	定向发行
、适用的交易机制	定向发行
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州相城高新技术
--------	----------

苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报年)

	产业发展有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20相高01
3、债券代码	167549.SH
4、发行日	2020年8月28日
5、起息日	2020年9月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	20

	苏州相城高新技术产业发展有限公司	23年9月1日
8、债券余额	发展有限公司	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	公司	4.80
10、还本付息方式	公司债券年度报年)	本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次

<p style="text-align: center;">苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报年)</p>	<p>，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。</p>
<p>11、交易场所</p>	<p>上交所</p>
<p>12、主承销商</p>	<p>东吴证券股份有限公司，华金证券股份有限公司</p>
<p>13、受托管理人（如有）</p>	<p>东吴证券股</p>

	苏州相城高新技术产业发展有限公司	份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	苏州相城高新技术产业发展有限公司	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	（年）	协议、报价、询价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券

约定的投资者保护条款：

信维持承诺及交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款在报告期内未触发和执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人制定了本次债券的《债券持有人会议规则》；聘请了东吴证券担任本次债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》；在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付；按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p style="text-align: center;">苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报 年)</p> <p>已按募集说明书约定执行</p>

债券简称	相
担保	<p>一、担保</p> <p>由苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p>

偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>二、偿债计划</p> <p>本</p> <p>期、其他偿债保障措施内容</p> <p>一）发行人持续的经营能力和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的重要保障</p> <p>二）募投项目良好的经济效益是本期债券按期偿付的重要基础</p> <p>三）良好的外部融资能力是本期债券按期偿付的重要支撑</p> <p>四）充分发挥债权代理人的作用</p> <p>五）制定债券持有人会议规则保障债券持有人的合法权益</p> <p>六）严格履行信息披露义务</p> <p>一</p> <p>次，同时设</p>	苏州相城高新利泰置业有限公司 年度报 年)
担保、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）		

)		苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均有效执行	年)

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	欧萍、乔云

(二) 受

债券代码	2280128.IB/184299.SH、167549SH
债券简称	22相高债01/22相高01、20相高01
名称 受托人	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街5号
联系人	汤佳伟、李泽晨、闻大梅
联系电话	0512-62936011

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2280128.IB/184299.SH、167549SH
债券简称	22相高债01/22相高01、20相高01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
------	--------------------------

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、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。

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本)
本)
本)
本)
本)

(1) 执行新收入准则对本公司的影响

本
公
司
自
起
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影
响列示如下：

单位：元

项目	日	累积影响金额			日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	10,750,073.82	-133,045.64		-133,045.64	10,617,028.18
合同负债		131,529.42		131,529.42	131,529.42
其他流动负债		1,516.22		1,516.22	1,516.22
《 负债合计	10,750,073.82				10,750,073.82

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(2) 执行新租赁准则对本公司的影响

本
公
司
自
起
在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此做法一致应用于所有合同变更。该做法与《企业会计准则第 21 号——租赁》衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估

计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

单位：元

项目	日	累	日
新租使用权资产		8,088,220.05	8,088,220.05
递延所得税资产	39,235.70	2,508,406.10	2,547,641.80
日财务报表相关项目的影	39,235.70	10,596,626.15	10,635,861.85
一年内到期的非流动负债		5,368,337.71	5,368,337.71
租赁负债		4,665,286.68	4,665,286.68
递延所得税负债	41,712,328.17	2,022,055.01	43,734,383.18
——负债合计	41,712,328.17	12,055,679.40	53,768,007.57
未分配利润	354,201,998.31	-1,459,053.25	352,742,945.06
所有者权益合计	354,201,998.31	-1,459,053.25	352,742,945.06

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(3) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影影响列示如下：

单位：元

项目	日	累积影响金额			日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	62,234,933.00	-62,234,933.00		-62,234,933.00	
其他非流动金融资产		62,234,933.00		62,234,933.00	62,234,933.00
资产合计	62,234,933.00				62,234,933.00
短期借款	740,000,000.00	4,753,493.76		4,753,493.76	744,753,493.76
其他应付款	108,784,331.69	-92,812,420.97		-92,812,420.97	15,971,910.72
一年内到期的非流动负债	519,837,368.85	87,725,070.53		87,725,070.53	607,562,439.38
其他流动负债		333,856.68		333,856.68	333,856.68
负债合计	1,368,621,700.54				1,368,621,700.54

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此

所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(4) 执

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

(5) 会 执

日 行 准

财 本公自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

2. 会 对 本 公 司 的 影 响

本 报 准 期 主 要 会 计 估 计 未 发 生 变 更。

则 解

号 对 本 公 司 的 影 响

全、合并报表范围调整

报 告 期 内 新 增 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 公 司 ， 且 新 增 的 子 公 司 报 告 期 内 营 业 收 入 、 净 利 润 或 者 净 资 产 占 公 司 报 告 期 内 营 业 收 入 、 净 利 润 或 者 净 资 产 的 比 例 均 超 过 10%。

适用 不适用

报 告 期 内 减 少 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 公 司 ， 且 减 少 的 子 公 司 上 个 报 告 期 内 营 业 收 入 、 净 利 润 或 者 净 资 产 占 公 司 报 告 期 内 营 业 收 入 、 净 利 润 或 者 净 资 产 的 比 例 均 超 过 10%。

适用 不适用

子公司名称	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	原因
苏州相城高新技术产业开发区发展有限公司	总 万 元 ， 营 业 万 元 ， 净 万 元 通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进了规范。	新增	购买，非同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无重大不利影响。

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司适用 不适用
存

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的百分比(%)	上期末余额	变动比例(%)
货币资金				-41.14
应收票据				708.75
预付款项				104.76
其他流动资产				232.34
可供出售金融资产	-			-100.00
其他权益工具投资				-
其他非流动金融资产				-
投资性房地产				144.48
固定资产				85.57
在建工程				-
使用权资产				-
无形资产				2,040.51
长期待摊费用				1,981.77
递延所得税资产				17,545.57
其他非流动资产				-80.95

发生变动的的原因:

货币资产

主要系安置房、经营性物业等项目新增投入，发生往来净支出及收购苏州市春申国际科技园发展有限公司股权所致；

上升 104.76%，主要系预付国网江苏电力苏州供电分公司的工程款和电费增加所致；

上升 232.34%，主要系留抵税金增加所致；

上升 85.57%，主要系执行新金融准则，可供出售金融资产转入及新增权益工具投资所致；

上升，主要系采用新租赁准则及本期租入的使用权资产增加所致；

下降 80.95%

主要系唐阳大厦中其他非流动资产科目转入投资性房地产所致

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位

币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产
货币资金	24,179.43	24,179.43	-	45.23
投资性房地产 - 阅湖生活广场	30,030.09	30,030.09	30,030.09	28.61
投资性房地产 - 欧菲公寓	13,113.29	13,113.29	13,113.29	12.49
无形	5,691.	5,691.	-	95.65

苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报
年)

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产
资产 - 苏地 20-20 - WG - 55号地块	52	91.52		
合计	73,014.33	73,014.33	—	—

2. 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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响

特定期间收取购房款的债权	-	-		暂无重大不利影响	为借款提供质押担保
--------------	---	---	--	----------	-----------

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

单位：元

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
苏州市珥胥置业有限公司						为购房提供质押担保
苏州市相城区双桥农业						为购房提供质押担保

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例(合)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	未受限原因
发展有限公司						
苏州市春申国际生态园发展有限公司						
合计				—	—	

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司
适用 不适用
存在

期末负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
短期借款				-75.64
预收款项				101.04
合同负债			-	-
应交税费				51.43
其他应付款				114.41

的负债项目

一年内到期的非流动负债				76.73
其他流动负债			-	-
长期借款				107.61
租赁负债			-	-
递延所得税负债				59.02

发生变动的的原因：

短期借款主要系到期偿还所致；
其他增加，主要系执行新收入准则及预收房款增加所致；

主要系预收租金增加所致；
其他增加，主要系受安置病种新标准病种规划增加所致；
其他增加，主要系待转销项税；

合并报表范围内公司报告期末不存在公司信用类债券逾期的

不适用
主要系往来款及资金拆借增加所致；

（四）有息债务及其变动情况

主要系根据业务发展及项目建设资金需要，加大了长期借款的筹措力度所致；

类别	到期时间				单位：人民币合计
	一年以内（含一年）	一年以上（不含一年）	一年以上（不含一年）	一年以上（不含一年）	
有息债务	主要系投资性房地产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加所致。				
长期借款	长期应付款及应付债券转入所致；				
其他					
合计					

材料债务 （如利息、信托、保理等非材料）					
其他有息债务 （如信托融资计划）					

2. 截至

止
报
告
期

五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

一) 基本情况

报
告
期
内
合
并
报
表
范
围
利
润
主
要
源
自
非
主
要
经
营
业
务
的
：

适用 不适用

适用 不适用

单
位
：
元
亿
元

单
位

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
				币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.00	权益法核算的长期股权投资收益	-	可持续
公允价值变动损益	0.72	投资性房地产公允价值变动	-	可持续
资产减值损失	-	-	-	可持续
营业外收入	0.25	其他	0.25	不可持续
营业外支出	-0.01	罚款、滞纳金、赔偿款	-0.01	不可持续
其他收益	1.28	政府补助	0.06	可持续
信用减值损失	-0.00	坏账损失	-	可持续

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：
：

是否发行子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
苏州相城高新技术产业发展有限公司	是	房地产业				
苏州木坊高亲远设计发展有限公司	是	公共设计管理业				

有限公司			苏州相城高新技术产业发展有限公司		
苏州木坊高亲实业发展有限公司	是	商务服务业	苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报年)		
苏州百春目国际和仓园发展有限公司	是	房地产业			

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

年度

单位：万元

科目	金额
净利润	
加：资产减值准备	
人	
经营	
活使用权资产折旧	
动	

产生的现金净

长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	-
	-
	-
经营活动产生的现金流量净额	

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况，
不存在。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
发行人非经营性往来占款和资金拆借大部分为应收相城区黄埭镇集体企业及其子公司的往
来款。

发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

拆借时间	拆借金额	拆借比例	单 位
到回款期限的	-		:-
	-		币种：人民币

元；
元；

名债务方

苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券年度报
年)

占款方的资信状况

单位：人民币
回款期限结构

币种：人民币

主要形成原因

5-10年内逐步回款

资金往来

10年内逐步回款

资金往来

5年内逐步回款

资金往来

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期末发生额	期末累计占款和拆借金额	资信状况	主要形成原因	回款期限结构
苏州市春申实业有限公司	13,439.55	74,188.07	良好	资金往来	5-10年内逐步回款
苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司	-27,728.8	71,570.12	良好	资金往来	10年内逐步回款
苏州市相城区春申	-4,397.00	62,986.13	良好	资金往来	5年内逐步回款

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	主要形成原因	回款期限结构
水务建设有限公司			苏州相城高新技术产业发展有限公司(公司债券年度报年)		
苏州市相城区黄埭城镇建设有限公司	- 3,980.00	56,558.12 良好		5年内逐步回款 资金往来	0-5年
苏州市相城区黄埭污水处理有限	31,010.00	良好		5年内逐步回款 资金往来	0-5年

拆借方/占款人名称或者姓名	报告发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	主要形成原因	回款期限结构
公司			苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券		

(三) 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

(年度
报告
年)

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：353,922.33 万元

报告期末对外担保的余额：307,739.35 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-46,182.98 万元

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：1,950.00 万元

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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

无

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年度报告、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.chinabond.com.cn>。
- (以下无正文)
-

（以下无正文，为《苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券 2021 年年度报告》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

日

编制

人民币

项目	州相城高新技术产业发展有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产	
年内到期的非流动资产	
他流动资产	
动资产合计	
非流动资产：	
放贷款和垫款	
权投资	

供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动		

金融资产	
资性房地	
定资产	
建工程	
产性生物	
气资产	
用权资产	
形资产	
发支出	
誉	

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中：应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债	
他非流动负债	
流动负债合计	
债合计	
所有者权益（或股东权益）：	
收资本（或股本）	
他权	

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润		
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计		
数 股 东 权 益		
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表
日

人民币

州相城高新技术产业发展有限公司	日	日
流动资产		
非流动资产		
负债		
所有者权益		
公允价值		

审计机构负责人：王意骏

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产	
用 权 资 产	
形 资 产	
发 支 出	
誉	
期 待 摊 费 用	
延 所 得 税 资 产	
他 非 流 动 资 产	
流 动 资 产 合 计	

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有 待 售 负 债		
年 内 到 期 的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ：		
期 借 款		
付 债 券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) :		
收 资 本 (或 股 本)		
他 权 益 工 具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 (或 股		

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
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		
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	■	■
销售费用	■	■
管理费用	■	■
研发费用		
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
加：其他收益	■	■
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	■	■
信	■	
资		■
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
四	■	■
减：所得税费用	■	■
五	■	■
（一）按经营持续性分类		
特	■	■
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（	■	■
少	■	■
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
1) 重新计量设定受益计划变动额		
1) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
1) 其他权益工具投资公允价值变动		
1) 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		
1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
1) 其他债权投资公允价值变动		
1) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
1) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
1) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
1) 其他债权投资信用减值准备		
1) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
1) 外币财务报表折算差额		
1) 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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
1（		
1（		

公司负责人：
杨主管

母公司利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动		

额		
■ 权益法下不能转损益的其他综合收益		
■ 其他权益工具投资公允价值变动		
■ 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		
■ 权益法下可转损益的其他综合收益		
■ 其他债权投资公允价值变动		
■ 可供出售金融资产公允价值变动损益		
■ 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
■ 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
■ 其他债权投资信用减值准备		
■ 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
■ 外币财务报表折算差额		
■ 其他		
六、综合收益总额	■	■
七、每股收益：		
■（		
■（		

公司负责人

合并现金流量表
月

单

项目	年年度	年年度	单位
■ 管理费用			币种：人民币

会计机构负责人：王意骏

现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加		

额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金		

及 投 资 款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		
理 买 卖		

证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		
买 商 品		

、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔		

付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为		

职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生		

的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固		

定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其		

他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		

资支付的现金	
押贷款净增加额	
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
付其他与投资活动有	

关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
三、筹资活动产生的现金流量：	
收 投	

资 收 到 的 现 金		
中 ： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹 资 活 动 有		

关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
中 ： 子	

公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产		

生的现金流量净额		
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		
：期初		

现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表
月

人民币

项目	上年度	本年度
持续经营过程中产生的现金流量		

会计机构负责人：王意骏

量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流		

入小计	
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与经	

营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量		

:		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金		

净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小		

计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支		

付的 现金 净额		
付其他 与投 资活 动有 关的 现金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三		

、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现		

金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
付 其 他 与 筹 资	

活 动 有 关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物		

余额		
----	--	--

公司负责人：
杨主管会计工作负责人：
孙
会计机构负责人：王意骏

