

---

苏州国际发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月末，公司面临的风险因素与本公司所发行各期债券募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

一、发行人作为一家金融控股企业，旗下从事金融业务的子公司经营状况与证券、信托、创投市场景气度和经济周期高度相关，具有较大的不确定性。发行人可能由于资产配置和风险防范体系不能及时、完全地应对市场变化而在金融市场发生波动时遭受损失，从而影响发行人的资产水平和营收能力。

二、发行人面临金融行业竞争加剧的风险。证券业务方面，我国证券公司的盈利主要集中于传统的证券经纪、投资银行和证券自营业务，同质化情况较为突出，形成了证券公司数量偏多，绝大多数的证券公司规模过小、资本实力偏弱的格局，各证券公司之间的竞争日趋激烈。虽然证券公司综合治理结束后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、发行上市等方式迅速扩大资本规模，提升竞争能力，但总体而言，证券行业的整体竞争格局仍处于由分散经营、低水平竞争走向集中化的演变阶段，证券行业的各个业务领域均面临激烈的竞争。信托业务方面，在金融混业的大趋势下，市场竞争进一步加剧，证券业、基金业、保险业等过去与信托业不存在直接竞争关系的金融行业，现在可以通过成立资产管理计划或设立子公司等方式与信托业形成正面竞争，传统信托业务领域的竞争越发激烈。监管层对政信、银信合作等的监管日益严格，在加强风险控制的同时，限制了信托公司的快速发展。此外，经济下行带来的系统性风险、利率市场化造成的市场风险、个别信托公司兑付危机带来的声誉风险都对信托公司发展不利。

## 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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

国发集团、发行人、公司、本公司	指	苏州国际发展集团有限公司
苏州信托	指	苏州信托有限公司
营财投资	指	苏州营财投资集团有限公司
苏州创投	指	苏州创新投资集团有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
融资再担保	指	苏州市融资再担保有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《苏州国际发展集团有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	苏州国际发展集团有限公司
中文简称	国发集团
外文名称（如有）	Suzhou International Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄建林
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	江苏省苏州市 人民路 3118 号国发大厦北楼
办公地址	江苏省苏州市 人民路 3118 号国发大厦北楼
办公地址的邮政编码	215000
公司网址（如有）	<a href="http://www.gf.suzhou.com.cn/">http://www.gf.suzhou.com.cn/</a>
电子信箱	<a href="mailto:gfmt@gf.suzhou.com.cn">gfmt@gf.suzhou.com.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张统
在公司所任职务类型	<input checked="" 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	董事、副总经理
联系地址	江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼
电话	0512-80780380
传真	0512-80780588
电子信箱	<a href="mailto:gfmt@gf.suzhou.com.cn">gfmt@gf.suzhou.com.cn</a>

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：苏州市财政局

报告期末实际控制人名称：苏州市财政局

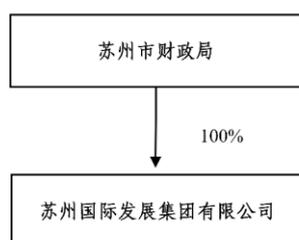
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	翟俊生	副董事长, 总经理	离任	2022年10月	尚未完成

董事	朱剑	董事	离任	2022年10月	尚未完成
董事	顾金泉	董事	离任	2022年10月	尚未完成
董事	闵文军	董事	离任	2022年10月	尚未完成
董事	周大林	董事	离任	2022年10月	尚未完成
董事	张统	董事、副总经理	聘任	2022年10月	尚未完成
董事	邓伟利	董事	聘任	2022年10月	尚未完成
董事	刘澄伟	董事	聘任	2022年10月	尚未完成
董事	詹定国	董事	聘任	2022年10月	尚未完成
董事	刘勇	董事	聘任	2022年10月	尚未完成
董事	王昭艳	董事	聘任	2022年10月	尚未完成
董事	李国锋	董事	聘任	2022年11月	尚未完成
高级管理人员	何中民	副总经理	聘任	2022年7月	尚未完成

## （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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数38.46%。

## （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：

发行人的法定代表人：黄建林

发行人的董事长或执行董事：黄建林

发行人的其他董事：范力、张统、李国锋、邓伟利、刘澄伟、詹定国、刘勇、王昭艳

发行人的监事：王伟、周勤、邹昊

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：张统

发行人的其他非董事高级管理人员：何中民、闵文军

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

作为一家以金融控股为主业的国有独资公司，国发集团已经建立起银行、证券、保险、信托、担保、创投“六位一体”的地方金融平台。从主营业务收入占比来看，发行人主营业务主要以证券业务和信托业务为基石，以创投业务为重要组成部分，同时，发行人通过下属参股公司广泛涉足银行业务、保险业务与担保业务等。

东吴证券是发行人证券业务的经营主体。东吴证券以券商基础功能、创新业务、综合金融、资源整合为主导，拥有围绕经纪、自营、资管和投行在内的业务牌照资格，实现了“全牌照”经营。同时，东吴证券通过其全资子公司东吴基金和东吴创投开展基金和直投业务，进而形成了以证券、基金、直投为一体的综合发展模式。

苏州信托有限公司是发行人信托业务的经营主体。苏州信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的具有独立法人资格的非银行金融机构。在苏州经济高平台快速发展的背景下，苏州信托以“受人之托，代人理财”的宗旨，致力于为苏州经济发展提供金融支持，为客户提供特色化的信托产品和综合的理财服务。

发行人其他业务以创投、信用再担保业务为主。苏创投是发行人创投业务的经营主体。苏创投成立以来，坚持以金融资本手段和市场化方式落实政府战略意图，按照国有资本“引导、示范、放大”功能要求，发挥创投投资核心优势，完善股权投资产业链，在苏州形成一个独特的金融创新高地，积极为地方产业结构转型升级服务，成为引导社会资本投资的平台。

2.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

（1）证券行业是金融行业的重要组成部分，在金融体系中占据着重要的地位。发行人所从事的证券业务以其控股子公司东吴证券为主体开展，东吴证券业务范围包括证券经纪、自营、资管和投行等各项证券业务。

#### ①行业概况

在过去的 30 多年间，我国证券市场经历了从无到有、从小到大、从区域到全国的发展历程，证券市场在改善融资结构、优化资源配置、促进经济发展等方面发挥了十分重要的作用，已成为我国社会经济体系不可替代的组成部分。

根据万德资讯公布的统计数据，截至 2022 年末，我国境内上市公司家数（A、B 股）已经达到 5,079 家，沪、深股市总市值达到 79.01 万亿元。在国家政策的有力支持和积极引导下，我国证券行业未来的发展面临良好的机遇。

#### ②市场规模

根据万德资讯公布的统计数据，我国境内上市公司家数从 2007 年年末的 1,530 家上升至 2022 年末的 5,079 家，增长了 3,549 家；上市公司总市值从 2007 年年末的 32.71 万亿元增加至 2022 年末的 79.01 万亿元，总市值增长了 141.52%，但不同年份间的增幅波动较大；流通市值从 2007 年年末的 9.31 万亿元增加至 2022 年末的 66.46 万亿元，流通市值占总市值的比例从 2007 年年末的 28.45%提高至 2022 年末的 84.11%。随着股权分置改革的完成以及上市公司 IPO 限售股的陆续解禁，我国证券市场迎来了上市公司股票的全流通时代，为证券市场的持续健康发展奠定了坚实的基础。

（2）2007 年以来，随着《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《信托公司净资本管理办法》等法律法规的出台，信托行业逐渐规范化，大多数信托公司建立了以信托理财为主业的盈利模式，信托资产规模直线增长。

2014 年，在经济下行和竞争加剧的双重挑战下，信托业结束了自 2008 年以来的高速增长阶段，步入了转型发展的阶段。银监会办公厅发布的《关于信托公司风险监管的指导意见》（银监办发〔2014〕99 号）明确提出了信托业转型发展的目标和路径。在泛资管激烈竞争和经济新常态逐步显现的宏观大背景下，中国信托业已摒弃单纯在速度中释放激情的初级阶段发展模式，正经历着从高速增长到转型换挡、规模为先到效益优先、从外生驱动到内生增长、从恪守信念到合理引导的全面转型与升级。截至 2022 年 3 季度末，信托资产规模余额为 21.07 万亿元，同比增加 0.63 万亿元，增幅为 3.08%；环比略降 356.3 亿元，降幅 0.17%；与 2021 年末规模余额相比，增加 0.52 亿元，增幅 2.55%；与 2017 年末的历史峰值相比，行业管理的信托资产规模下降幅度收窄至 19.71%。信托行业经过近五年的持续调整，

信托业务的功能和结构开始发生变化，行业正在迈入新的发展阶段。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	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 (%)
证券业	71.30	25.46	64.29	50.51	69.60	28.13	59.57	62.47
信托业	6.58	0.00	100.00	4.66	7.37	0	100.00	6.61
其他	63.29	55.84	11.77	44.83	34.44	27.34	20.65	30.92
合计	141.17	81.30	42.41	100.00	111.41	55.47	50.21	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

本公司不具有产业类业务。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人报告期内证券业和信托业收入、成本、毛利率保持平稳。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.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

在国家金融监管体系改革及地方政府推动国有企业高质量发展的宏观背景下，未来几年，发行人将进一步深化改革，加强业务协同和风险管控，做实地方国有金融控股平台属性。发行人计划通过构建更加完善的市场化选人用人机制、完善考核评价体系、深入推进管理现代化等形式持续深化市场化改革，加快提升地方国有金融资本竞争力。发行人计划通过

加快优化金融资本布局结构、巩固提升主业竞争优势、强化战略协同职能等形式做强做优金融主业，加快提升品牌影响力。发行人计划通过加快创新投入、加强金融科技力量、加快人才队伍建设等形式强化创新驱动，加快提升创新力。发行人计划通过构建上下联动、内外协同发力的“大监管”体系、加强重大风险防控、全面加强党的领导和基层党组织建设等形式加强有效监督，提升风险防控能力。

## 2.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

发行人面临金融行业竞争加剧的风险。证券业方面将通过兼并收购、增资扩股等方式扩大资本规模，提升竞争能力；信托业方面加强风险控制，加强银信合作，继续向外拓展，提升竞争能力。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

国发集团具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司严格按照《公司法》等相关法律法规从事生产经营活动，在资产、业务、人员、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### 1、业务独立

报告期末，发行人为苏州市财政局下属金融控股集团，从事授权范围的国有资产经营管理，通过其子公司东吴证券、苏州信托、苏州创投、营财投资等开展证券、信托、创投、实业投资等业务。发行人及其子公司持有开展业务所必需的相关资质和许可，具有独立完整的业务体系以及独立面向市场经营的能力，不依赖于控股股东、实际控制人。

#### 2、资产独立

发行人合法拥有完整的、独立于其股东及其他关联方的、进行经营管理活动所必需的土地、房产等相关资产。公司与股东之间的资产产权界定清晰，经营场所独立，不存在资产、资金被控股股东及实际控制人及其关联方占用而损害公司合法权益的情形。

#### 3、人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定产生，履行了合法的程序。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人处任职。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人处兼职。

#### 4、财务独立

公司建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员。公司独立进行财务决策，实行独立财务核算，拥有独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在财务人员在控股股东及实际控制人处兼职的情形，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户、混合纳税的情形。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

### （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

#### 1、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于各关联方，具备面向市场的独立运

营能力。公司已依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》、《关联交易管理制度》等对关联交易中做出了严格规定，包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护公司及全体股东的利益。

《关联交易管理制度》第十条规定：“公司的关联交易应当遵循下列定价原则和定价方法：

（一）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的定价方式）的，依国家定价；（二）如该交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价范围内合理确定交易价格；（三）若没有国家定价或政府指导价，则参照可比市场价格定价；（四）若没有可比市场价格，则参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；（五）若没有可比市场价格或非关联交易价格可供参考，则由交易双方通过协议定价方式确定交易价格。”

《关联交易管理制度》第十五条规定：“关联交易的决策权限：（一）公司与关联人发生的交易金额在3,000万以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项（公司获赠现金资产、单纯免除公司义务的债务除外），应当由公司董事会审议；（二）公司董事会审议权限以外的关联交易事项，由公司董事长审议批准。”

《关联交易管理制度》第十五条规定：“关联交易的决策程序：（一）由公司董事长审议批准的关联交易，由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司董事长，由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查并作出决议。董事长认为必要时，可召集公司经营管理层对相关关联交易事项进行审议；（二）由公司董事会审议批准的关联交易，由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司董事会，由公司董事会对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查、讨论并作出决议；（三）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。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经出席会议的非关联董事过半数通过。出席会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该关联交易事项提交公司股东决定。”

## 2、信息披露安排

公司会在年度报告和半年度报告中披露公司的关联交易相关情况。同时，公司还严格按照财政部2006年颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露（2006）》的规定对相关关联交易信息进行披露，如披露母公司与子公司的相关信息，如公司与关联方发生关联交易的，则在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素等。另外，重大关联交易依据有关法律法规的规定进行披露。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
收取房租	152.14
收取物业费	51.67
收取管理费	2,489.04
收取利息	1,019.61

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为79.99亿元人民币。

#### 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金额超过发行人上年末净资产的  
适用 不适用

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

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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 国发 01
3、债券代码	188050
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第三期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	21 国发 03
3、债券代码	188631
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第三期)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	21 国发 04
3、债券代码	188632
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 30 日
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券 (第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	22 国发 01
3、债券代码	185232

4、发行日	2022年1月17日
5、起息日	2022年1月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月19日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22国发02
3、债券代码	185907
4、发行日	2022年6月14日
5、起息日	2022年6月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月16日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.9
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22国发03
3、债券代码	137859
4、发行日	2022年9月22日
5、起息日	2022年9月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年9月26日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22国发04
3、债券代码	137860
4、发行日	2022年9月22日
5、起息日	2022年9月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月26日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	23国发K1
3、债券代码	115121
4、发行日	2023年4月7日
5、起息日	2023年4月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月11日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随

	本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	23 国发 01
3、债券代码	115185
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 14 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：188632

债券简称：21 国发 04

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：155762

债券简称：19 国发 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：163490

债券简称：20 国发 01

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

19 国发 01 募集说明书中约定“本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。”

20 国发 01 募集说明书中约定“本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。”

19 国发 01、20 国发 01 均已全部完成回售，对投资者权益无不利影响。

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185232

债券简称：22 国发 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺等条款

债券代码：185907

债券简称：22 国发 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺等条款

债券代码：137859

债券简称：22 国发 03

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺等条款

债券代码：137860

债券简称：22 国发 04

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺等条款

债券代码：115121

债券简称：23 国发 K1

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺等条款

债券代码：115185

债券简称：23 国发 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺等条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188631

债券简称	21 国发 03
募集资金总额	7
使用金额	7
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于投资基金、偿还有息负债和补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于投资基金、偿还有息负债和补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188632

债券简称	21 国发 04
募集资金总额	3
使用金额	1.4
批准报出日前余额	1.6
专项账户运作情况	用于投资基金、偿还有息负债和补充流动资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 10 亿元，用于投资基金、偿还有息负债和补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于投资基金、偿还有息负债和补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185232

债券简称	22 国发 01
募集资金总额	15
使用金额	15
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185907

债券简称	22 国发 02
募集资金总额	15
使用金额	15
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137859

债券简称	22 国发 03
募集资金总额	2
使用金额	2
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137860

债券简称	22 国发 04
募集资金总额	8
使用金额	8
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115121

债券简称	23 国发 K1
募集资金总额	1
使用金额	-
批准报出日前余额	1
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 1 亿元，拟使用 0.8 亿元用于置换已通过直接投资或以基金投资等方式对科技创新领域的企业进行股权投资资金，剩余部分用于偿还有息负债

	和补充公司流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	尚未使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115185

债券简称	23 国发 01
募集资金总额	15
使用金额	15
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还回售公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还回售公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：188050、188631、188632、185232、185907、137859、137860、115121、115185

债券简称	21 国发 01、21 国发 03、21 国发 04、22 国发 01、22 国发 02、22 国发 03、22 国发 04、23 国发 01、23 国发 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无担保 偿债计划：发行人已在各期债券募集说明书中明确约定了兑付兑息日，并说明了主要偿债来源。 其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作的专员安排；4、发行人承诺；5、聘请债券受托管理人；6、完善信息披露。
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）	无
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	按照募集说明书约定执行

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	史文明、吴悦

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188050、188631、188632、185232、185907、137859、137860、115121、115185
债券简称	21 国发 01、21 国发 03、21 国发 04、22 国发 01、22 国发 02、22 国发 03、22 国发 04、23 国发 01、23 国发 K1
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

联系人	赵振宇
联系电话	0510-85200316

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188050、188631、188632、185232
债券简称	21 国发 01、21 国发 03、21 国发 04、22 国发 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

### （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

### 三、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、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款、其他货币资金
交易性金融资产	债券、信托计划、公募基金、银行理财产品等
其他流动资产	融出资金、衍生金融资产、预付款项、存出保证金、待抵扣税金、其他
其他债权投资	公司债、中期票据、定向融资工具、企业债等

其他非流动金融资产	非上市股权、信托计划、基金
-----------	---------------

## 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
一年内到期的非流动资产	4.48	0.22	1.41	217.36
发放贷款和垫款	11.02	0.54	6.38	72.67
债权投资	19.23	0.94	14.40	33.56
其他债权投资	369.50	18.10	55.07	570.94
其他非流动金融资产	220.58	10.81	169.30	30.29
其他非流动资产	7.84	0.38	12.25	-36.01

发生变动的的原因：

(1) 一年内到期的非流动资产本年末余额较上年末增加了 217.36%，主要原因系一年内到期的债权投资增加。

(2) 发放贷款和垫款本年末余额较上年末增加了 72.67%，主要原因系中短期流动资金贷款增加。

(3) 债权投资本年末余额较上年末增加了 33.56%，主要原因系投资的定向工具增加。

(4) 其他债权投资本年末余额较上年末增加了 570.94%，主要原因系金融债、公司债和政府债投资增加。

(5) 其他非流动金融资产本年末余额较上年末增加了 30.29%，主要原因系非上市股权和信托计划增加较快。

(6) 其他非流动资产本年末余额较上年末降低了 36.01%，主要原因系代理投资款减少。

**(二) 资产受限情况**

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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账面价值的比例 (%)
货币资金	390.88	12.85		3.29
交易性金融资产	382.91	76.35		19.94
应收账款	13.22	4.32		32.68
长期应收款	56.68	12.87		22.71
其他债权投资	369.50	199.38		53.96
其他权益工具投资	83.52	0.67		0.80
投资性房地产	16.85	11.01		65.34
固定资产	17.94	0.66		3.68
合计	1,331.5	318.11	—	—

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 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 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
交易性金融资产	382.91		76.35	卖出回购的质押物	无重大不利影响
其他债权投资	369.50		199.38	卖出回购的质押物	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	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
苏州市融资再担保有限公司	29.61	17.27	2.05	79.67	52.72	借款质押
苏州盘门旅游开发有限公司	0.99	0.85	0.00	100.00	100.00	借款质押
合计	30.60	18.12	2.05	—	—	—

五、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

1.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（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：17.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.47 亿元，收回：0 亿元；

3.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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.46 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 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.34%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（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

**六、负债情况**

**（一）有息债务及其变动情况**

**1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 199.04 亿元和 196.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.34%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	65.69
银行贷款	0.00	16.02	14.64	35.04	65.69	33.45
非银行金融机构贷款	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	0.85
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 75 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 54 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 802.16 亿元和 879.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	5.00	149.00	154.00	57.17
银行贷款	0.00	23.02	16.94	73.74	113.69	47.21
非银行金融机构贷款	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	0.62

其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 64 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。注：上述数据未包含子公司东吴证券。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	43.77	3.13	70.60	-38.00
拆入资金	20.08	1.44	10.01	100.60
应付票据	12.59	0.90	8.20	53.64
预收款项	0.04	0.00	0.06	-35.80
卖出回购金融资产款	211.47	15.12	156.97	34.72
代理承销证券款	0.51	0.04	0.81	-36.71
应交税费	8.20	0.59	4.51	81.93
一年内到期的非流动负债	31.90	2.28	53.23	-40.08
其他流动负债	105.86	7.57	66.75	58.60

发生变动的原因：

- （1）短期借款本年末余额较上年末降低了 38.00%，主要原因系信用借款减少。
- （2）拆入资金本年末余额较上年末增加了 100.60%，主要原因系转融通融入款项增加。
- （3）应付票据本年末余额较上年末增加了 53.64%，主要原因系商业承兑汇票和信用证增加。
- （4）预收款项本年末余额较上年末降低了 35.80%，主要原因系营财投资预收房租减少。
- （5）卖出回购金融资产款本年末余额较上年末增加了 34.72%，主要原因系债券资产增加。
- （6）代理承销证券款本年末余额较上年末降低了 36.71%，主要原因系代理承销债券款减少。
- （7）应交税费本年末余额较上年末增加了 81.93%，主要原因系企业所得税增加。
- （8）一年内到期的非流动负债本年末余额较上年末降低了 40.08%，主要原因系一年内到期的长期借款和应付债券减少。
- （9）其他流动负债本年末余额较上年末增加了 58.60%，主要原因系应付短期融资券增加。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

除已披露的受限资产（用于借款抵质押）之外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：42.90 亿元

报告期非经常性损益总额：9.19 亿元

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

**（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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
东吴证券股份有限公司	是	27.24%	证券业务	1,359.57	385.78	104.86	22.07
苏州信托有限公司	是	70.01%	信托业务	69.67	64.51	8.34	5.70

**（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

适用 不适用

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：1.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.62 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：1.62 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、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

#### 十二、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、发行人为绿色债券发行人

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《苏州国际发展集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页)

苏州国际发展集团有限公司



2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	39,087,704,739.80	47,803,675,210.33
结算备付金	5,397,033,324.07	5,297,848,007.70
拆出资金		
交易性金融资产	38,290,934,363.57	49,274,924,005.18
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	2,500,000.00	10,890,000.00
应收账款	1,322,258,194.41	1,444,295,932.39
应收款项融资		
预付款项	6,444,207.53	6,224,787.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,329,573,618.57	2,795,144,644.57
其中：应收利息		
应收股利	1,663,836.11	4,350,234.52
买入返售金融资产	2,492,066,678.90	3,114,864,065.36
存货	23,861,445.89	23,861,445.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	447,699,009.18	141,068,178.47
其他流动资产	22,236,855,224.81	25,169,437,887.09
流动资产合计	112,636,930,806.73	135,082,234,164.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,101,970,931.69	638,200,699.74
债权投资	1,922,691,847.22	1,439,522,647.18
可供出售金融资产		
其他债权投资	36,950,468,261.09	5,507,234,844.48
持有至到期投资		
长期应收款	5,668,167,375.29	6,603,658,367.24
长期股权投资	7,737,980,453.50	7,463,229,863.62
其他权益工具投资	8,351,757,526.04	6,539,589,828.67

其他非流动金融资产	22,058,262,325.91	16,929,874,942.19
投资性房地产	1,685,225,378.00	1,750,281,565.45
固定资产	1,793,735,321.88	1,847,024,992.44
在建工程	876,838,330.19	792,814,954.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	263,719,418.70	287,697,592.90
无形资产	284,842,060.61	255,457,130.67
开发支出	2,119,783.88	4,717,123.81
商誉	372,565,267.08	357,624,405.20
长期待摊费用	58,369,649.22	51,357,555.29
递延所得税资产	1,589,771,637.65	1,962,195,760.72
其他非流动资产	783,805,504.98	1,224,850,353.37
非流动资产合计	91,502,291,072.93	53,655,332,627.70
资产总计	204,139,221,879.66	188,737,566,791.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,377,382,307.34	7,059,941,162.76
向中央银行借款		
拆入资金	2,008,461,111.11	1,001,208,333.34
交易性金融负债	413,221,392.48	421,965,670.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,259,199,721.89	819,570,000.00
应付账款	4,531,851,141.67	4,018,929,204.87
预收款项	4,031,524.59	6,279,209.34
合同负债	134,345,038.11	163,490,890.00
卖出回购金融资产款	21,146,533,508.24	15,696,710,379.52
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	33,691,786,198.57	32,693,421,851.96
代理承销证券款	51,310,000.00	81,073,778.31
应付职工薪酬	2,163,735,100.90	2,077,954,742.92
应交税费	820,381,037.02	450,932,014.92
其他应付款	2,297,603,623.03	2,292,831,927.78
其中：应付利息		
应付股利	400,000.00	654,200.00
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	3,189,740,352.40	5,323,042,176.35
其他流动负债	10,585,891,503.86	6,674,525,021.85
流动负债合计	86,675,473,561.21	78,781,876,364.30

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,718,171,642.28	5,422,778,844.64
应付债券	40,000,503,953.12	38,289,374,694.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	259,349,959.37	282,948,849.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,807,330,299.20	1,572,031,667.22
递延收益		
递延所得税负债	1,826,195,107.85	1,660,331,059.38
其他非流动负债	2,558,763,119.34	2,487,741,390.90
非流动负债合计	53,170,314,081.16	49,715,206,506.47
负债合计	139,845,787,642.37	128,497,082,870.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,898,674,938.31	10,353,373,478.52
减：库存股		
其他综合收益	553,721,738.01	409,569,198.33
专项储备		
盈余公积	504,643,814.93	244,731,478.66
一般风险准备		
未分配利润	9,302,371,396.21	8,858,951,953.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,259,411,887.46	29,866,626,109.41
少数股东权益	32,034,022,349.83	30,373,857,811.64
所有者权益（或股东权益）合计	64,293,434,237.29	60,240,483,921.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,139,221,879.66	188,737,566,791.82

公司负责人：黄建林

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

## 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:苏州国际发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,080,597,557.21	3,811,635,636.51
交易性金融资产	60,000,000.00	50,000,000.00
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	711,504.43	
其他应收款	2,843,179,173.54	3,419,715,739.85
其中: 应收利息		
应收股利		60,000,000.00
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	5,004,477.17	3,512,299.49
流动资产合计	5,989,492,712.35	7,284,863,675.85
<b>非流动资产:</b>		
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	27,408,249,550.42	19,913,806,196.49
其他权益工具投资	3,016,104,740.56	2,494,313,770.94
其他非流动金融资产	3,292,282,162.74	5,822,087,056.51
投资性房地产	25,142,614.43	26,818,232.03
固定资产	1,040,039.32	1,183,308.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	413,746.47	700,961.10
递延所得税资产		447,349,610.43
其他非流动资产	1,208,827,057.34	1,451,084,147.60
非流动资产合计	34,952,059,911.28	30,157,343,283.92
资产总计	40,941,552,623.63	37,442,206,959.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,065,500,000.00	4,574,804,403.61
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	57,039.95	34,840.49
应交税费	195,576,335.28	3,240,658.79
其他应付款	516,932,908.80	1,345,333,573.08
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	175,102,202.00	2,622,301,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,953,168,486.03	8,545,714,475.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,328,795,897.00	2,027,355,593.52
应付债券	13,132,897,201.31	9,884,070,738.72
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	579,071,012.75	614,702,977.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,040,764,111.06	12,526,129,310.06
负债合计	20,993,932,597.09	21,071,843,786.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,742,102,673.60	4,278,439,026.95
减：库存股		
其他综合收益	965,758,002.15	833,462,664.86
专项储备		
盈余公积	518,202,531.03	258,290,194.76
未分配利润	2,721,556,819.76	1,000,171,287.17
所有者权益（或股东权益）合计	19,947,620,026.54	16,370,363,173.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,941,552,623.63	37,442,206,959.77

公司负责人：黄建林

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	14,117,187,729.75	11,140,805,045.76
其中：营业收入	5,970,711,996.66	3,064,443,732.41
利息收入	3,092,688,038.12	2,624,797,219.54
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,053,787,694.97	5,451,564,093.81
二、营业总成本	13,223,249,523.62	10,773,815,454.06
其中：营业成本	5,514,739,352.74	2,670,518,180.68
利息支出	1,771,925,535.25	1,776,929,418.87
手续费及佣金支出	843,532,886.00	1,099,229,329.90
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	85,214,439.82	76,563,245.86
销售费用	71,947,047.09	8,136,918.92
管理费用	4,063,044,726.64	4,286,299,766.67
研发费用	20,559,175.36	13,092,106.92
财务费用	852,286,360.72	843,046,486.24
其中：利息费用	1,004,386,282.66	1,012,503,319.76
利息收入	195,954,343.30	185,214,872.47
加：其他收益	69,938,576.70	95,658,806.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,005,370,550.17	3,956,230,312.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	635,381,743.01	545,585,097.37
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）	4,676,611.41	9,224,009.61
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）	280,073,341.77	1,229,420,419.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,649,066.87	-271,942,823.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,861,191.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,024,793.88	729,160.49

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,321,373,013.19	5,371,448,286.30
加：营业外收入	4,023,288.67	27,546,826.71
减：营业外支出	34,948,750.45	88,249,404.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,290,447,551.41	5,310,745,708.20
减：所得税费用	1,494,018,482.34	1,248,432,009.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,796,429,069.07	4,062,313,699.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,796,429,069.07	4,062,313,699.07
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）	1,331,691,987.74	2,059,418,312.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,464,737,081.33	2,002,895,386.10
六、其他综合收益的税后净额	93,843,927.97	-192,208,014.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,617,824.41	-49,310,456.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益	151,817,738.99	-54,246,087.86
（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	-227,972,659.93	-37,702,706.71
（3）其他权益工具投资公允价值变动	379,790,398.92	-16,543,381.15
（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	-18,199,914.58	4,935,631.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	53,673.55	21,761,129.52
（2）其他债权投资公允价值变动	-68,868,531.79	2,012,509.95
（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	15,793,110.93	-6,332,282.63

(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	34,821,832.73	-12,505,725.38
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,773,896.44	-142,897,558.10
七、综合收益总额	2,890,272,997.04	3,870,105,684.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,465,309,812.15	2,010,107,856.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,424,963,184.89	1,859,997,828.00
八、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：黄建林

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

**母公司利润表**  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	2,817,166.94	2,887,075.60
减：营业成本	1,675,617.60	2,292,049.41
税金及附加	6,474,032.41	2,275,994.76
销售费用		
管理费用	60,615,833.75	65,922,141.45
研发费用		
财务费用	672,020,878.56	717,313,149.33
其中：利息费用	794,550,822.98	794,721,174.13
利息收入	124,814,386.31	80,853,492.44
加：其他收益	147,622.75	108,966.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,960,264,419.42	980,352,634.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	424,035,400.34	373,953,427.62
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）	-120,145,342.34	529,117,283.42
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）		-18,837.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,102,297,504.45	724,643,787.60
加：营业外收入	2.24	7,345,882.84
减：营业外支出	16,680,000.00	25,976,990.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,085,617,506.69	706,012,680.44
减：所得税费用	486,494,143.94	91,318,613.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,599,123,362.75	614,694,067.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,599,123,362.75	614,694,067.41
（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	132,295,337.29	60,611,574.70
（一）不能重分类进损益的其他综	132,295,337.29	38,850,445.18

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-227,972,659.93	-36,352,132.64
3.其他权益工具投资公允价值变动	360,267,997.22	75,202,577.82
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		21,761,129.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		21,761,129.52
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	2,731,418,700.04	675,305,642.11
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：黄建林

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

## 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	911,332,892.58	527,316,806.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	10,071,629,858.84	
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
客户贷款及垫款净减少额		36,360,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	7,658,892,232.75	8,510,190,082.12
融出资金净减少额	3,222,808,867.89	
代理买卖业务的现金净增加额	996,891,384.17	7,542,690,339.53
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	6,314,725,120.87	8,837,384,179.40
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,455,213.22	2,486,300.09
收到其他与经营活动有关的现金	10,080,698,051.98	7,387,609,454.58
经营活动现金流入小计	40,261,433,622.30	33,844,037,161.94
购买商品、接受劳务支付的现金	159,779,665.71	40,654,646.40
客户贷款及垫款净增加额	566,506,412.14	1,167,004,790.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额		3,994,030,702.74
为交易目的而持有的金融负债净减少额	33,132,968.44	18,201,676.44
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		
融出资金净增加额		2,155,094,245.11
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金	1,592,648,532.85	1,755,120,710.30
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,830,788,556.41	2,496,424,159.29
支付的各项税费	1,252,536,234.55	1,856,302,867.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,866,120,817.19	10,770,115,473.19
经营活动现金流出小计	17,301,513,187.29	24,252,949,271.84
经营活动产生的现金流量净额	22,959,920,435.01	9,591,087,890.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,349,400,542.51	22,178,314,066.67
取得投资收益收到的现金	2,965,816,748.81	2,000,239,666.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,118,130.85	3,474,738.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,510,843.93	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	193,823,011.29	483,944,095.06
收到其他与投资活动有关的现金	1,471,200,384.20	538,030,482.22
投资活动现金流入小计	54,081,869,661.59	25,204,003,049.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,555,691.25	307,941,213.56
投资支付的现金	83,426,582,408.00	21,196,184,090.48
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	913,724,223.90	1,950,877,479.70
投资活动现金流出小计	84,638,862,323.15	23,455,002,783.74
投资活动产生的现金流量净额	-30,556,992,661.56	1,749,000,266.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	734,611,855.73	8,979,656,931.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	734,611,855.73	5,716,392,359.46
取得借款收到的现金	38,834,191,565.09	39,738,638,671.48
发行债券收到的现金	17,181,905,660.37	15,700,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,569,095,503.08	458,000,000.00
筹资活动现金流入小计	58,319,804,584.27	64,876,595,603.11

偿还债务支付的现金	52,951,609,765.11	55,010,499,193.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,073,412,862.00	3,397,804,899.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	626,749,500.53	460,988,223.46
支付其他与筹资活动有关的现金	3,030,582,629.98	1,515,049,218.09
筹资活动现金流出小计	60,055,605,257.09	59,923,353,311.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,735,800,672.82	4,953,242,291.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,109,320.81	-52,509,973.15
五、现金及现金等价物净增加额	-9,182,763,578.56	16,240,820,474.43
加：期初现金及现金等价物余额	52,328,752,826.94	36,062,065,457.28
六、期末现金及现金等价物余额	43,145,989,248.38	52,302,885,931.71

公司负责人：黄建林

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

## 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,319,540.87	2,344,687.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,487,043.99	30,814,498.85
经营活动现金流入小计	47,806,584.86	33,159,186.25
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	37,957,678.59	35,054,553.87
支付的各项税费	9,538,125.86	2,545,681.20
支付其他与经营活动有关的现金	33,378,965.56	56,288,100.51
经营活动现金流出小计	80,874,770.01	93,888,335.58
经营活动产生的现金流量净额	-33,068,185.15	-60,729,149.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	993,804,338.65	2,428,964,893.75
取得投资收益收到的现金	1,029,661,384.59	725,220,804.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		944.00
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	1,156,002,837.25	487,122,222.22
投资活动现金流入小计	3,179,468,560.49	3,641,308,864.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,038,628.31	5,313,735.52
投资支付的现金	1,836,687,073.92	4,649,536,462.66
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	380,000,000.00	1,842,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,217,725,702.23	6,496,850,198.18
投资活动产生的现金流量净额	961,742,858.26	-2,855,541,333.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		3,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,606,300,000.00	5,863,575,000.00

发行债券收到的现金	4,200,000,000.00	5,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,806,300,000.00	14,563,575,000.00
偿还债务支付的现金	5,212,536,435.54	9,638,101,573.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,412,376,316.87	1,280,221,646.33
支付其他与筹资活动有关的现金	841,100,000.00	181,788,635.62
筹资活动现金流出小计	7,466,012,752.41	11,100,111,855.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,659,712,752.41	3,463,463,144.68
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	-731,038,079.30	547,192,661.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,811,635,636.51	3,264,442,975.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,080,597,557.21	3,811,635,636.51

公司负责人：黄建林

主管会计工作负责人：张统

会计机构负责人：沈军

