
苏州市三角咀生态园开发有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

重大风险提示

1、公司主要从事安置房建设、工程建设等业务，该业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。若宏观经济增长放缓或出现衰退，导致政府基础设施投资力度下降或安置房建设需求减少，这将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响公司的偿债能力。

2、公司从事的安置房建设业务是关系国计民生的重要行业，对政策高度敏感，未来可能发生的产业政策调整会对公司经营环境产生重大影响。如果国家或者地方产业政策发生调整，将影响公司的经营活动，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

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..... | 12 |
| 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触发和执行情况..... | 13 |
| 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..... | 13 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 七、 中介机构情况..... | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 15 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 15 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 15 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 16 |
| 四、 资产情况..... | 16 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 17 |
| 六、 负债情况..... | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 九、 对外担保情况..... | 20 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 21 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 22 |
| 第六节 备查文件目录..... | 23 |
| 财务报表..... | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 25 |

释义

| | | |
|------------|---|---|
| 发行人、公司、三角咀 | 指 | 苏州市三角咀生态园开发有限公司 |
| 控股股东、相城建设 | 指 | 苏州市相城建设发展有限责任公司 |
| 法定节假日及休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（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） |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | | | |
|-----------|-------------------------|--|---------|
| 中文名称 | 苏州市三角咀生态园开发有限公司 | | |
| 中文简称 | 三角咀 | | |
| 外文名称（如有） | 无 | | |
| 外文缩写（如有） | 无 | | |
| 法定代表人 | 陆林发 | | |
| 注册资本（万元） | | | 137,400 |
| 实缴资本（万元） | | | 137,400 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市 相城区黄桥街道张庄村村民委员会内 | | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市 相城区黄桥街道张庄村村民委员会内 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215132 | | |
| 公司网址（如有） | 无 | | |
| 电子信箱 | 673463595@qq.com | | |

二、信息披露事务负责人

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| 姓名 | 陆林发 | | |
| 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 | | |
| 联系地址 | 苏州市相城区黄桥街道张庄村村民委员会内 | | |
| 电话 | 0512-66186661 | | |
| 传真 | 0512-66186662 | | |
| 电子信箱 | 673463595@qq.com | | |

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：苏州市相城建设发展有限责任公司

报告期末实际控制人名称：苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室

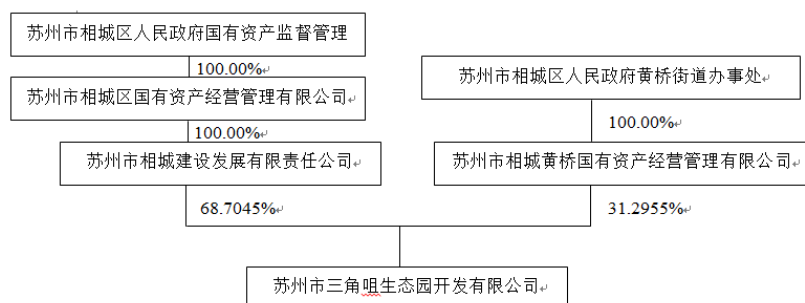
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：发行人控股股东没有将持有的发行人股权对外提供质押担保事项，也不存在任何股权争议情况。

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：实际控制人未直接持有发行人股份，未受限。

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

（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、高级管理人员总人数0.00%。

¹均包含股份，下同。

（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：陆林发

发行人的董事长或执行董事：陆林发

发行人的其他董事：朱梦超、王秋月

发行人的监事：张晨霞

发行人的总经理：朱梦超

发行人的财务负责人：朱梦超

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

公司业务范围：项目投资及相关配套设施管理、基础设施建设、生态园物业管理、国内贸易（涉及审批的批准后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁；充电控制设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要产品：安置房销售及工程建设。

经营模式：①安置房销售业务：发行人主要负责苏州市相城区黄桥街道范围内的保障房项目，按照政府指导价格对安置户进行销售。在定向销售后，黄桥街道财政所按照安置房建设成本的106%与发行人结算，对于实际销售价格与建设成本106%的差额进行补偿。

②工程建设业务：公司与苏州市相城区人民政府黄桥街道办事处签订委托代建协议，发行人建成之后由黄桥街道财政所对上述工程建设项目进行成本加成回购。

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

安置房行业：保障性住房建设既是政府房地产调控的重要手段，也是政府关心民生、解决百姓基本生活需要的重要组成部分。近年来，城市化进程的加快推高了部分城市房价，低收入家庭住房困难问题突出。中央政府从保增长、惠民生的战略高度，做出了加强保障性住房建设的决定，不断增加对保障性住房建设的扶持力度，自2007年以来连续出台了多项关于保障房建设的鼓励措施。“十三五”规划提出，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，优化住房供需结构，稳步提高居民住房水平，更好保障住有所居。要基本完成城镇棚户区 and 危房改造任务。将棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，棚户区改造政策覆盖全国重点镇。完善配套基础设施，加强工程质量监管。

工程建设：城镇化水平是衡量国家现代化程度的重要标志之一，基础设施建设是城镇化进程的重要支撑，是城市经济增长、社会进步和居民生活质量提高的前提条件，是国民经济持续发展的重要物质基础。改革开放四十年来，我国基础设施建设取得了较大成就，大批基础设施项目建成投产，为我国经济的又好又快发展做出了巨大贡献。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。实施网络强国战略，加快构建高速、移动、

安全、泛在的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。加快开放电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等自然垄断行业的竞争性业务。未来我国城市基础设施建设行业仍将有良好的发展前景。

发行人的行业地位：发行人在相城区黄桥街道基础设施建设领域处于主导地位，是相城区黄桥街道最主要的建设主体，担负着相城区黄桥街道基础设施建设重要任务。公司根据相城区黄桥街道的委托，从事基础设施建设，城区土地整理、开发及配套设施的建设。发行人也是相城区黄桥街道拆迁安置房和保障房的主要开发建设者，承担了相城区黄桥街道绝大部分的拆迁安置开发建设任务。

随着相城区黄桥街道未来经济水平的提高和城镇化进程的加快，发行人在基础设施、拆迁安置房和保障房建设和销售等行业中的主导地位将更加凸显。

核心竞争优势：发行人地处苏州市相城区，拥有区域经济持续快速发展优势。此外，发行人是相城区黄桥街道的投资开发和经营管理主体，于所在区域内具有一定的行业垄断优势，并具有较强的竞争优势。

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：万元 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（%） |
| 安置房 | 3,989.88 | 4,014.16 | -0.61 | 15.53 | 6,064.95 | 6,063.40 | 0.03 | 16.59 |
| 工程建设 | 18,714.31 | 17,737.91 | 5.22 | 72.83 | 28,241.41 | 25,294.48 | 10.43 | 77.26 |
| 物业管理及租金 | 2,565.53 | 2,365.46 | 7.80 | 9.98 | 2,088.39 | 2,397.71 | -14.81 | 5.71 |
| 其他收入 | 424.46 | 657.41 | -54.88 | 1.65 | 157.94 | 99.10 | 37.26 | 0.43 |
| 合计 | 25,694.18 | 24,774.94 | 3.58 | 100.00 | 36,552.70 | 33,854.69 | 7.38 | 100.00 |

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投企业。

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。

发行人安置房、工程建设营业收入、营业成本及毛利变动较大主要是因为受经济下行影响，发行人安置房及工程建设验收进度放缓。

（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

公司定位为负责城市运营管理和城市经营开发，以城乡一体化为导向，结合黄桥街道规划，合理布局黄桥板块经济，开展基础设施建设、股权投资、街道安置房建设，物业管理、绿化及市政基础设施养护等方面业务。

公司未来仍将坚持不断提高企业管理水平，强化管理出效益的思想意识。首先坚持精细化管理理念，加强高素质员工队伍建设；其次坚持以创新作为驱动，优化企业组织架构与管理模式，实现国有资产保值增值；再次坚持解放思想，积极应对日新月异的内外部挑战。

此外，公司还将牢固树立风险意识，加强企业内部控制与风险管理，完善相关规章制度，建立健全风险的识别、监测控制和防范机制。

公司将以苏州三角咀地区一体建设管理为机遇，加快整个区域内市政建设和改造步伐，完善各项功能性载体的规划和建设，加强苏州三角咀地区与各接壤区县的衔接和集聚，实现更高层次上的产业转型。

未来，发行人将积极配合相城区政府的统筹规划，在市政府及区政府的统一部署下，通过有效整合三角咀地区国有经营性资产，有步骤地扩展公司经营业务，充分发挥自身资源优势和市场运作能力，不断完善公司作为重大基础设施运营主体以及建设平台职能，努力促进三角咀地区的社会经济发展，造福民众。

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

1、 公司主要从事安置房建设、工程建设等业务，该业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。若宏观经济增长放缓或出现衰退，导致政府基础设施投资力度下降或安置房建设需求减少，这将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响公司的偿债能力。

对策：发行人将紧密围绕苏州相城区发展规划，合理布局，持续增加优质项目储备，形成具有战略意义的业务开展计划，着力培育新的业务增长点，最大限度地降低经济周期波动对发行人盈利能力的不利影响。同时，公司将依托自身的综合经济实力，不断提高管理水平和运营效率，增强自身核心竞争力，从而抵御外部经济环境变化对经营业绩可能产生的不利影响，实现公司的可持续发展。

2、 公司从事的安置房建设业务是关系国计民生的重要行业，对政策高度敏感，未来可能发生的产业政策调整会对公司经营环境产生重大影响。如果国家或者地方产业政策发生调整，将影响公司的经营活动，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

对策：针对未来政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经

营与业务创新，尽可能降低产业政策变动对公司经营管理带来的不确定性影响。

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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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

（1）公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易，和公司拟与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易，由公司经理决定；

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，和公司拟与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，由董事会作出决议。

2、关联交易的决策程序

公司拟进行的关联交易由经理审批，或由经理向董事会提出议案，董事会就关联交易事项予以审议。议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

公司董事会审议关联交易时，关联董事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。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非关联董事过半数通过。

3、公司每年在定期报告中对关联方事项履行持续信息披露义务。

（四） 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

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 1.15 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 | 苏州市三角咀生态园开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 黄桥 01 |
| 3、债券代码 | 114352.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 11 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 11 月 29 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.18 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 安信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东吴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 2020 年苏州市三角咀生态园开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20 黄桥债；20 三角咀债 |
| 3、债券代码 | 152469.SH;2080122.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 5 月 6 日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027年5月6日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.83 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东吴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场债券交易机制及银行间市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 本公司的公司债券有选择权条款

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

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：114352.SH

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券简称 | 22 黄桥 01 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 使用金额 | 5 |
| 批准报出日前余额 | 0 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 扣除发行费用后，用于偿还发行人到期的公司债券“19黄桥01”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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 府债务管理规定 | |
| 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 | 偿还发行人到期的公司债券“19黄桥01”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：114352.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22黄桥01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券由苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：资信维持承诺、救济措施、偿债计划、偿债资金来源及偿债应急保障方案等，公司在本期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息情况时，发行人应当及时告知受托管理人，按照受托管理人要求追加偿债保障措施：1、追加担保；2、不向股东分配利润；3、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4、调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5、主要责任人不得调离。 |
| 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） | 未发生变化 |
| 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 | 按募集说明书的相关承诺执行 |

债券代码：152469.SH；2080122.IB

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 20黄桥债；20三角咀债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本增信机制：期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：设置本金提前偿付条款，在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 20%、20%、20%、20%、20%。 |
| 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） | 未发生变化 |
| 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 | 按募集说明书的相关承诺执行 |

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 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 |
| 签字会计师姓名 | 蔡海健、曹斌 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 114352.SH; 152469.SH; 2080122.IB |
| 债券简称 | 22黄桥01、20黄桥债、20三角咀债 |
| 名称 | 东吴证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 苏州市工业园区星阳街5号 |
| 联系人 | 唐亮 |
| 联系电话 | 0512-62938152 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 152469.SH; 2080122.IB |
| 债券简称 | 20黄桥债; 20三角咀债 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3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

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 |
|-------|--------|
| 其他应收款 | 应收往来款 |
| 存货 | 工程建设成本 |

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：万元 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（%） |
|---------|------------|----------------|------------|----------|
| 货币资金 | 74,834.35 | 6.82 | 147,021.45 | -49.10 |
| 应收票据 | 97,150.00 | 8.85 | 7,980.00 | 1,117.42 |
| 应收账款 | 49,338.01 | 4.49 | 27,801.33 | 77.47 |
| 预付款项 | 3.23 | 0.00 | 5,550.92 | -99.94 |
| 其他应收款 | 142,223.44 | 12.96 | 83,466.83 | 70.40 |
| 固定资产 | 568.61 | 0.05 | 9,809.07 | -94.20 |
| 无形资产 | 4.41 | 0.00 | 8.06 | -45.29 |
| 递延所得税资产 | 25.13 | 0.00 | 0.37 | 6,691.89 |
| 其他非流动资产 | 14,904.92 | 1.36 | 33,551.65 | -55.58 |

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：用于偿还到期一年内到期债务。
- 2、应收票据：代建款回款由票据结算。
- 3、应收账款：经济下行，回款速度放缓。
- 4、其他应收款：2022年度往来款增幅较大。
- 5、其他非流动资产：荷塘月色公园由苏州市相城区黄桥集体资产经营公司回购。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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 | 74,834.35 | 18,000.00 | - | 24.05 |
| 合计 | 74,834.35 | 18,000.00 | — | — |

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

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

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：8.24 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.46 亿元，收回：9.84 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.86 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。

（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：13.79%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 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：
尚未到回款期

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 5.86 | 100 |
| 合计 | 5.86 | 100% |

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/ 占款人名 称或者姓 名 | 报告期 发生额 | 期末未收 回金额 | 拆借/占 款方的资 信状况 | 拆借/占款及 未收回原因 | 回款安排 | 回款期限结 构 |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------|
| 苏州市腾 飞市政工 程有限公 司 | 3.85 | 2.65 | 良好 | 资金拆借 | 已做安排 | 3年 |
| 苏州市相 城区新和 城镇建设 发展有限 公司 | 1.58 | 1.18 | 良好 | 资金拆借 | 已做安排 | 3年 |
| 苏州市相 城区城乡 发展有限 公司 | 1.12 | 1.12 | 良好 | 资金拆借 | 已做安排 | 3年 |
| 苏州市相 城区黄桥 工业园经 济发展有 限公司 | 0.91 | 0.91 | 良好 | 资金拆借 | 已做安排 | 3年 |

（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45.20亿元和42.29亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.44%。

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 | - | 1.6 | | 11.40 | 13.00 | 30.74% |
| 银行贷款 | - | 0.8 | 7.68 | 18.87 | 27.35 | 64.67% |
| 非银行金 融机构贷 款 | - | - | - | - | | |
| 其他有息 债务 | - | | 0.4 | 1.54 | 1.94 | 4.59% |

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5亿元，企业债券余额8亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1.6亿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 46.16 亿元和 51.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.66%。

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 | - | 1.6 | | 11.40 | 13.00 | 25.22% |
| 银行贷款 | - | 9.1 | 7.69 | 19.80 | 36.60 | 71.01% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | | 0.4 | 1.54 | 1.94 | 3.76% |

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 5 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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：万元 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 | 91,000.00 | 13.53 | 0.00 | 100.00 |
| 应付票据 | 3,000.00 | 0.45 | 31,135.00 | -90.36 |
| 应付账款 | 16,565.14 | 2.46 | 1,178.98 | 1,305.05 |
| 合同负债 | 3,400.46 | 0.51 | 333.81 | 918.69 |
| 其他应付款 | 102,319.70 | 15.21 | 4,587.91 | 2,130.20 |
| 应付债券 | 114,000.00 | 16.94 | 80,000.00 | 42.50 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 4,473.03 | -100.00 |

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：短期营运资金需求增加。
- 2、应付票据：降低票据结算比例。
- 3、应付账款：预收租金增加。
- 4、合同负债：预收房款增加。

- 5、其他应付款：其他应付往来款增加。
- 6、应付债券：新增 22 黄桥 01 债券。
- 7、长期应付款：省级保障房专项补助结转完毕。

（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

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3,445.30 万元

报告期非经常性损益总额：69.97 万元

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

（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

存在重大差异的原因

2022 年度公司经营活动产生的现金净流量金额为-77,497.95 万元，2022 年度净利润为 2,579.51 万元，现金流量净额为负，主要系公司工程代建及安置房建设需前期代垫大额资金且建设周期较长的业务模式所致，该现金流量符合其自身城投行业的现金流量特征。

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：30.05 亿元

报告期末对外担保的余额：39.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.51 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：1.15 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

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|------------------|---------------|----------|--|----------|------|-------|------------|-------------|
| 苏州市东挺河智能科技发展有限公司 | 非关联方 | 13.10 | 研发智能产品、科技信息咨询；开发基础设施建设、道路绿化工程、企业管理服务、工业厂房租赁。 | 良好 | 保证担保 | 0.24 | 2024年4月14日 | 无重大影响 |
| 苏州市东挺河智能科技发展有限公司 | 非关联方 | 13.10 | 研发智能产品、科技信息咨询；开发基础设施建设、道路绿化工程、企业管理服务、工业厂房租赁。 | 良好 | 保证担保 | 0.24 | 2024年4月14日 | 无重大影响无重大影响 |
| 苏州市东挺河智能科技发展有限公司 | 非关联方 | 13.10 | 研发智能产品、科技信息咨询；开发基础设施建设、道路绿化工程、企业管理服务、工业厂房租赁。 | 良好 | 保证担保 | 27 | 2042年8月4日 | 无重大影响无重大影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 27.48 | — | — |

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为苏州市三角咀生态园开发有限公司公司债券 2022 年年度报告
盖章页）

苏州市三角咀生态园开发有限公司
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：苏州市三角咀生态园开发有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 748,343,501.92 | 1,470,214,450.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 971,500,000.00 | 79,800,000.00 |
| 应收账款 | 493,380,100.92 | 278,013,327.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 32,281.17 | 55,509,241.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,422,234,395.75 | 834,668,268.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,947,777,179.81 | 6,212,759,582.55 |
| 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 | 88,677,733.03 | 71,377,896.37 |
| 流动资产合计 | 10,671,945,192.60 | 9,002,342,767.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 149,974,158.41 | |
| 固定资产 | 5,686,135.58 | 98,090,667.65 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 44,125.00 | 80,625.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 251,334.59 | 3,749.22 |
| 其他非流动资产 | 149,049,153.26 | 335,516,494.22 |
| 非流动资产合计 | 305,004,906.84 | 433,691,536.09 |
| 资产总计 | 10,976,950,099.44 | 9,436,034,303.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 910,000,000.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | 311,350,000.00 |
| 应付账款 | 165,651,372.43 | 11,789,752.49 |
| 预收款项 | 145,280.96 | |
| 合同负债 | 34,004,605.08 | 3,338,087.75 |
| 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 | | |
| 应交税费 | 42,399,921.73 | 34,513,541.84 |
| 其他应付款 | 1,023,197,032.22 | 45,879,123.62 |
| 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 | 969,336,050.00 | 991,166,450.00 |
| 其他流动负债 | 133,550,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,308,284,262.42 | 1,398,036,955.70 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,980,287,525.00 | 2,584,456,800.00 |
| 应付债券 | 1,140,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 44,730,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 299,299,701.83 | 385,526,701.83 |
| 非流动负债合计 | 3,419,587,226.83 | 3,814,713,801.83 |
| 负债合计 | 6,727,871,489.25 | 5,212,750,757.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,374,000,000.00 | 1,374,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,561,000,000.00 | 2,561,000,000.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,184,970.91 | 31,592,585.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 273,024,078.39 | 249,841,564.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,242,209,049.30 | 4,216,434,149.86 |
| 少数股东权益 | 6,869,560.89 | 6,849,396.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,249,078,610.19 | 4,223,283,546.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,976,950,099.44 | 9,436,034,303.57 |

公司负责人：陆林发 主管会计工作负责人：朱梦超 会计机构负责人：杨陆慰

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：苏州市三角咀生态园开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 货币资金 | 568,309,561.67 | 1,353,662,784.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 220,350,000.00 | 55,900,000.00 |
| 应收账款 | 493,380,100.92 | 278,013,327.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 32,281.17 | 54,279,521.15 |
| 其他应收款 | 1,334,077,903.91 | 993,122,180.05 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 6,947,777,179.81 | 6,212,759,582.55 |
| 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 | 88,677,733.03 | 71,377,896.37 |
| 流动资产合计 | 9,652,604,760.51 | 9,019,115,292.46 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 130,481,900.00 | 130,481,900.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 149,974,158.41 | |
| 固定资产 | 5,296,298.32 | 97,564,153.29 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 44,125.00 | 80,625.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 247,187.25 | |
| 其他非流动资产 | 149,049,153.26 | 189,714,641.45 |
| 非流动资产合计 | 435,092,822.24 | 417,841,319.74 |
| 资产总计 | 10,087,697,582.75 | 9,436,956,612.20 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 80,000,000.00 | |
| 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 | | 171,350,000.00 |
| 应付账款 | 165,651,372.43 | 11,789,752.49 |
| 预收款项 | 145,280.96 | |
| 合同负债 | 34,004,605.08 | 3,138,087.75 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 42,399,921.73 | 34,513,541.84 |
| 其他应付款 | 1,061,238,538.41 | 254,294,243.43 |
| 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 | 968,326,050.00 | 990,146,450.00 |
| 其他流动负债 | 132,400,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,484,165,768.61 | 1,465,232,075.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,886,827,525.00 | 2,489,986,800.00 |
| 应付债券 | 1,140,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 44,730,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 299,299,701.83 | 385,526,701.83 |
| 非流动负债合计 | 3,326,127,226.83 | 3,720,243,801.83 |
| 负债合计 | 5,810,292,995.44 | 5,185,475,877.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,374,000,000.00 | 1,374,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,561,000,000.00 | 2,561,000,000.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,184,970.91 | 31,592,585.66 |

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 未分配利润 | 308,219,616.40 | 284,888,149.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,277,404,587.31 | 4,251,480,734.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,087,697,582.75 | 9,436,956,612.20 |

公司负责人：陆林发 主管会计工作负责人：朱梦超 会计机构负责人：杨陆慰

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 | 256,941,808.17 | 365,526,956.21 |
| 其中：营业收入 | 256,941,808.17 | 365,526,956.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 247,903,141.28 | 342,153,369.37 |
| 其中：营业成本 | 247,749,440.55 | 338,546,873.61 |
| 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 | 4,350,428.10 | 6,403,523.37 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,362,245.73 | 1,645,919.02 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -7,558,973.10 | -4,442,946.63 |
| 其中：利息费用 | 248,547.95 | 4,564,227.03 |
| 利息收入 | 8,074,731.40 | 10,958,293.62 |
| 加：其他收益 | 25,704,944.57 | 25,732,900.00 |
| 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（损失以“-”号 | | |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -990,341.46 | -9,997.92 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 33,753,270.00 | 49,096,488.92 |
| 加: 营业外收入 | 750,801.11 | 1,138,726.78 |
| 减: 营业外支出 | 51,090.71 | 268,212.65 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 34,452,980.40 | 49,967,003.05 |
| 减: 所得税费用 | 8,657,916.25 | 7,154,887.21 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 25,795,064.15 | 42,812,115.84 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 25,795,064.15 | 42,812,115.84 |
| 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) | 25,774,899.44 | 42,821,425.38 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 20,164.71 | -9,309.54 |
| 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 | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (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 | 25,795,064.15 | 42,812,115.84 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,774,899.44 | 42,821,425.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,164.71 | -9,309.54 |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陆林发 主管会计工作负责人：朱梦超 会计机构负责人：杨陆慰

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 | 252,697,241.25 | 363,947,549.82 |
| 减：营业成本 | 241,175,358.13 | 337,555,895.39 |
| 税金及附加 | 4,349,758.90 | 6,403,286.47 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,019,728.38 | 652,233.54 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -5,575,059.56 | -9,472,043.25 |
| 其中：利息费用 | | 1,071,143.04 |
| 利息收入 | 5,805,013.76 | 10,745,212.44 |
| 加：其他收益 | 23,893,750.00 | 25,732,900.00 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -988,748.98 | |
| 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） | 34,632,456.42 | 54,541,077.67 |
| 加：营业外收入 | 801.11 | 273,142.00 |
| 减：营业外支出 | 51,090.71 | 268,212.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,582,166.82 | 54,546,007.02 |
| 减：所得税费用 | 8,658,314.37 | 7,157,386.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,923,852.45 | 47,388,620.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,923,852.45 | 47,388,620.33 |
| （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 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 25,923,852.45 | 47,388,620.33 |
| 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：陆林发 主管会计工作负责人：朱梦超 会计机构负责人：杨陆慰

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 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 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 | 108,786,983.38 | 164,495,166.69 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,584,336.79 | 57,848,242.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,371,320.17 | 222,343,409.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,208,667.77 | 1,564,643,515.74 |
| 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 | 212,461.25 | 551,935.34 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 6,639,609.82 | 33,872,985.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,290,102.80 | 1,724,364.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 967,350,841.64 | 1,600,792,801.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -774,979,521.47 | -1,378,449,392.22 |
| 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 | 3,217,623.33 | 15,045,376.96 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3,217,623.33 | 15,045,376.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,217,623.33 | -15,045,376.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 250,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,243,210,000.00 | 912,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 713,115,284.88 | 933,981,265.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,956,325,284.88 | 2,095,981,265.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,409,429,275.00 | 944,396,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,778,161.15 | 3,118,934.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,441,641.63 | -628,155,141.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,878,649,077.78 | 319,360,543.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,676,207.10 | 1,776,620,721.64 |
| 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 | -700,520,937.70 | 383,125,952.46 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,268,864,439.62 | 885,738,487.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568,343,501.92 | 1,268,864,439.62 |

公司负责人：陆林发 主管会计工作负责人：朱梦超 会计机构负责人：杨陆慰

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 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 104,742,416.46 | 134,935,174.56 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,354,876.63 | 57,635,161.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,097,293.09 | 192,570,335.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 952,614,305.45 | 1,514,861,390.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 212,461.25 | 250,559.04 |
| 支付的各项税费 | 6,638,940.62 | 33,872,748.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,047,006.40 | 799,382.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 960,512,713.72 | 1,549,784,080.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -800,415,420.63 | -1,357,213,744.26 |
| 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 | 3,217,623.33 | 2,614,553.07 |
| 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 | 3,217,623.33 | 2,614,553.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,217,623.33 | -2,614,553.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 250,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,163,210,000.00 | 816,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600,641,244.10 | 1,482,178,641.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,763,851,244.10 | 2,548,178,641.23 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,408,409,275.00 | 764,386,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,529,613.20 | -374,149.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,213,282,534.70 | 83,277,836.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,624,221,422.90 | 847,290,437.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,629,821.20 | 1,700,888,204.09 |
| 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 | -664,003,222.76 | 341,059,906.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,152,312,773.48 | 811,252,866.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 488,309,550.72 | 1,152,312,773.48 |

公司负责人：陆林发 主管会计工作负责人：朱梦超 会计机构负责人：杨陆慰

