
苏州苏高新集团有限公司

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

投资者在评价和购买各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。本年度报告披露的重大风险与 2021 年度报告、22 苏新 F1 募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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.....	12
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.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人/公司/苏高新	指	苏州苏高新集团有限公司
苏高新股份	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司
苏高新科技	指	苏州苏高新科技产业发展有限公司
21 苏高 01	指	苏州苏高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
22 苏新 01	指	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 苏新 02	指	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
22 苏高 01	指	2022 年苏州苏高新集团有限公司公司债券(第一期)
22 苏新 03	指	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
22 苏新 05	指	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)品种二
22 苏新 06	指	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
22 苏高 F1	指	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
各期债券	指	21 苏高 01、22 苏新 01、22 苏新 02、22 苏高 01、22 苏新 03、22 苏新 05、22 苏新 06/22 苏高 F1
主承销商	指	东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
债券持有人	指	各期债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州苏高新集团有限公司
中文简称	苏高新集团
外文名称（如有）	SND GROUP
外文缩写（如有）	SND
法定代表人	王星
注册资本（万元）	832,751.57
实缴资本（万元）	832,751.57
注册地址	江苏省苏州市 苏州高新区狮山桥西堍
办公地址	江苏省苏州市 高新区科技城锦峰路 199 号锦峰大厦
办公地址的邮政编码	215163
公司网址（如有）	www.sndgroup.com
电子信箱	1320362797@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周飞
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副董事长、总经理
联系地址	苏州市高新区科技城锦峰路 199 号锦峰大厦
电话	0512-68096177
传真	0512-68091903
电子信箱	zhou.f@sndgroup.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：苏州市虎丘区人民政府

报告期末实际控制人名称：苏州市虎丘区人民政府

报告期末控股股东资信情况：截至 2022 年末，控股股东苏州市虎丘区人民政府资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至 2022 年末，实际控制人苏州市虎丘区人民政府资信情况良好。

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：控股股东苏州市虎丘区人民政府持有发行人 90%股权，所持有的发行人股权不存在质押或存在争议的情况。

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：实际控制人苏州市虎丘区人民政府持有发行人 90%股权，所持有的发行人股权不存在质押或存在争议的情况。

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

¹均包含股份，下同。

董事	王星	董事长	就任	2021 年 12 月	2022 年 1 月
董事	贺宇晨	董事长	辞任	2021 年 12 月	2022 年 1 月
监事	主燕妮	监事	就任	2022 年 2 月	2022 年 2 月
监事	张献忠	监事	就任	2022 年 2 月	2022 年 2 月
监事	冯金根	监事	离任	2022 年 2 月	2022 年 2 月
监事	唐春杉	监事	离任	2022 年 2 月	2022 年 2 月

（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：3 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 21.43%。

（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：王星

发行人的董事长或执行董事：王星

发行人的其他董事：周飞、吕少锋、濮钧、严惟玮、刘建军、徐俊燕、胡漳敏、曹琴、张超、仲晓晨、严利东

发行人的监事：金闻、王小琴、张献忠、周艳、主燕妮

发行人的总经理：周飞

发行人的财务负责人：周飞

发行人的其他非董事高级管理人员：陈海鸥、高圆、李超良、崔晓冬

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

（1）业务范围

基础设施及配套设施的开发、建设；公共服务设施建设；写字楼和酒店管理、物业管理、自有房屋租赁；厂房和设备租赁业务；为住宅区提供配套服务；工程管理；项目管理；采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；商务信息咨询服务；资产管理，项目投资，实业投资；旅游服务、项目投资开发；高新技术研发设计；提供担保业务（融资性担保业务除外），高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。（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）

（2）业务类型及经营模式

经过多年来经营规模和实力的不断壮大，苏州苏高新集团有限公司已经发展成为综合性大型企业集团，形成了以旅游项目的开发建设为重点发展内容、房地产开发与经营和基础设施建设为基础、现代服务业（包括公用事业、物流、金融、医疗服务、物业管理等）为重要支持的产业体系。

（3）主营业务开展情况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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

多年来，发行人以高新区繁荣与发展为己任，在实现自身业务规模发展壮大、盈利能力稳步提升的同时，对高新区城市建设、经济社会发展和人民生活水平的提高做出了重要贡献，逐步树立了苏高新集团品牌，在苏州地区、江苏省乃至全国具有了一定的知名度和影响力。

子公司苏州新区高新技术产业股份有限公司 1996 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市，是苏州最早的上市公司之一，“苏州高新”（600736）现为“上证 180 指数”样本股，拥有中国“房地产上市公司地产绩优股 TOP10”、2009 年度“江苏省上市公司十强”、2010 年“年度投资者关系百强”、2012 年“上市公司优秀董事会”等称号。

子公司苏州高新旅游产业集团有限公司运营的苏州乐园是国家首批 AAAA 级旅游景区，是华东地区规模最大和最具吸引力的现代游乐场之一，有“东方迪斯尼”之称，被誉为“中国第三代主题乐园的点睛之作”。

子公司苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司建设运营的苏州太湖国家湿地公园是全国首批 12 个正式授牌的国家级湿地公园和国家 AAAA 级旅游景区，已成为苏州休闲旅游的新地标。

子公司苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司于 2006 年被授予“中国环保产业园公众满意第一品牌”，对长三角地区及全国环保事业影响巨大。

子公司苏州高新创业投资集团有限公司在基金设立与管理、项目投资、企业服务、载体建设等方面成果卓著，在业内的品牌和影响力日益提高。

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

报告期内未产生重大变化。

（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（%）
基础设施开发收入	10.62	8.65	18.52	7.37	4.72	3.81	19.27	3.12
商品房销售收入	86.40	72.16	16.48	60.01	106.87	87.46	18.16	70.64
产品销售收入	12.20	11.41	6.45	8.47	5.03	4.91	2.43	3.33
旅游服务收入	3.42	4.96	-44.94	2.38	2.88	4.21	-45.88	1.91
公用事业收入	10.74	9.09	15.41	7.46	14.59	12.53	14.12	9.64
振动设备制造与检测收入	4.11	2.74	33.41	2.86	4.15	2.69	35.05	2.74
其他收入	16.49	11.21	32.02	11.46	13.05	6.80	47.88	8.63
合计	143.99	120.22	16.51	100.00	151.29	122.41	19.09	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
基础设施开发收入	基础设施开发收入	10.62	8.65	18.52	124.94	127.05	-3.91
产品销售收入	产品销售收入	12.20	11.41	6.45	142.38	132.39	165.25
合计	—	22.82	20.06	—	134.05	130.05	—

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。

（1）基础设施开发收入板块营业收入比上年同期增长 124.94%，成本比上年同期增长 127.05%，主要是 2022 年度将狮山广场公司代建业务的收入分类到该板块。

（2）产品销售收入板块收入比上年同期增长 142.38%，成本比上年同期增长 132.39%，毛利率比上年同期增长 165.25%，主要是由于子公司食行生鲜业务的产品销售收入产生较大，同时集团下属钟山苏新公司的贸易业务增长。

（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

（1）坚持改革。围绕区域发展需求和五年目标，编制集团“十四五”规划，进一步细化和明确改革发展有效路径。研究对标珠海华发、上海张江等企业，探索布局战略性新兴产业，实现持续稳健发展,完成国企改革三年行动改革任务。

（2）锚定主业。围绕高新区三大功能片区建设，着力提升集团规划设计、建设运营水平新作品。在商务创新功能片区，狮山金融创新中心明年陆续交付，全力打造成城西地标性的复合型金融街区。上市总部园建设与招商提速。在先进制造功能片区，全力实施好腾讯产业基地、浒墅关古镇两大省重点项目。保质保量完成红叶花园四期、枫桥中心小学等各类代建任务。在科技生态功能片区，以建设南大苏州校区为核心，主动融入太湖科学城综合开发。

（3）探索创新。加大产业载体开发和招商力度，加强与参股市属国企联动发展，发挥城市更新、数字经济、商业发展公司和北京协同创新中心作用，服务产业科创。聚焦数字经济，加大数字经济招商引资力度，推动培育数字经济企业集聚。聚焦商业发展。做优商业发展公司，承接运营好滨河路地下空间、狮山北地下空间等商业载体，为区属商业开发管理提供支持和服务。聚焦产业投资。继投资厦门国际银行、杭州银行后，寻找优质战略投资、合作项目，通过投资并购定增等手段，获得稳定投资回报同时，着力引进区域主导产业中的头部企业，提升招商质量、打造招商亮点。

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

近年来国家出台了一系列的调控房地产行业发展的产业政策，重点是限制普通住宅领域的投资性需求，支持城镇居民的合理住宅需求，加强保障房建设力度，最终实现对房价过快上升势头的有效遏制。调控政策直接影响到我国房地产行业的发展前景、运行周期、行业结构和竞争格局。2016 年 9 月以来，全国各大主要城市颁布房产新政，并对市场过热的城市进行“限购限贷”，苏州也对土地拍卖、限购限贷、价格管理、市场监督等作出了进一步强化调控的要求。如果发行人不能适应国家的房地产调控政策并及时做出相应的业务策略调整，将可能对经营成果和未来发展构成不利影响。

发行人作为苏州高新区最主要的国有企业，得到政府大力支持，同时，发行人多元化经营，其利润来源相对充足且稳定。

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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置独立。

3、业务独立

发行人业务独立。发行人具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

（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、决策权限、决策程序与定价机制

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。为充分保障公司以及股东的合法权益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了相关管理办法。发行人关联交易定价需遵循市场原则，不得高于或低于向其他第三方提供同类产品的价格，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。

发行人与关联方发生的金额在 3,000 万元以下的关联交易，或发生的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以下的关联交易。由公司业务部门、财务部门、总经理签批后报董事长审批，并报董事会备案。

发行人与关联方发生的金额在 3,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；与关联方有利害关系的高管，在董事会会议就该事项进行表决时，应当回避。由业务部门、财务部门签批后，报公司董事会会议审议决定。

2、信息披露安排

公司披露关联交易，严格按照监管机构的相关规定履行。

（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
购买商品/接受劳务	2,829.76
出售商品/提供劳务	2,600.18
公司承租情况	4.22
公司出租情况	110.28

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 75.64 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	苏州苏高新集团有限公司 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 苏高 01
3、债券代码	188409.SH
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日

6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 19 日
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司
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发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 苏新 01
3、债券代码	185303.SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 18 日
7、到期日	2027 年 1 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司
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发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	苏州苏高新集团有限公司 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 苏新 02
3、债券代码	185578.SH
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 17 日
7、到期日	2027 年 3 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.30

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 苏新 03
3、债券代码	185825.SH
4、发行日	2022 年 5 月 20 日
5、起息日	2022 年 5 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 24 日
7、到期日	2027 年 5 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)品种二
2、债券简称	22 苏新 05
3、债券代码	185997.SH
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 20 日
7、到期日	2027 年 7 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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发行的债券

15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)（品种一）
2、债券简称	22 苏新 06
3、债券代码	137592. SH
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 1 日
8、债券余额	4.95
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	22 苏高 F1
3、债券代码	182694. SH
4、发行日	2022 年 9 月 14 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 16 日
8、债券余额	5.05
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
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	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发行的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	2022 年苏州苏高新集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 苏高 01
3、债券代码	2280155. IB(银行间债券), 184332. SH(上海)
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次,同时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%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
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, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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: 188409.SH

债券简称: 21 苏高 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: 185303.SH

债券简称: 22 苏新 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: 185578.SH

债券简称: 22 苏新 02

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: 185825.SH

债券简称: 22 苏新 03

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：185997.SH

债券简称：22 苏新 05

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

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：185303.SH

债券简称：22 苏新 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺

债券代码：185578.SH

债券简称：22 苏新 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺

债券代码：185825.SH

债券简称：22 苏新 03

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺

债券代码：185997.SH

债券简称：22 苏新 05

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺

债券代码：137592.SH

债券简称：22 苏新 06

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺

债券代码：182694.SH

债券简称：22 苏高 F1

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺

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：185303.SH

债券简称	22 苏新 01																		
募集资金总额	10.00																		
使用金额	10.00																		
批准报出日前余额	0.00																		
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。																		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟偿付公司债券明细情况为： 单位：万元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>偿还本金金额</th><th>本次债券用于还款金额</th><th>借款性质</th><th>到期日（回售日）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 苏新 01</td><td>100,000.00</td><td>100,000.00</td><td>公司债</td><td>2022.01.24</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>100,000.00</td><td>100,000.00</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				项目	偿还本金金额	本次债券用于还款金额	借款性质	到期日（回售日）	17 苏新 01	100,000.00	100,000.00	公司债	2022.01.24	合计	100,000.00	100,000.00	-	-
项目	偿还本金金额	本次债券用于还款金额	借款性质	到期日（回售日）															
17 苏新 01	100,000.00	100,000.00	公司债	2022.01.24															
合计	100,000.00	100,000.00	-	-															
是否变更募集资金用途	□是 √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）	-																		
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	□是 √否																		
违规使用的具体情况（如有）	-																		
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-																		
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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）	-																		
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还 17 苏新 01																		
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）	-																		

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185578.SH

债券简称	22 苏新 02
------	----------

募集资金总额	10.00				
使用金额	10.00				
批准报出日前余额	0.00				
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。				
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟偿付公司债券明细情况为：				
	单位：万元				
	项目	偿还本金 金额	本次债券 用于还款 金额	借款 性质	到期日 （回售 日）
	19 苏 水 01	100,000.00	100,000.00	公 司 债	2022.03.26
	合计	100,000.00	100,000.00	-	-
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	-				
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	☐ 是 ☒ 否				
违规使用的具体情况（如有）	-				
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-				
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	-				
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还 19 苏水 01				
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）	-				

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185825.SH

债券简称	22 苏新 03
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟偿付公司债券明细情况为： 单位：万元

	项目	偿还本金 金额	本次债券 用于还款 金额	借款 性质	到期日 (回售 日)
	19 苏 新 01	100,000.00	100,000.00	公司 债	2022.05.30
	合计	100,000.00	100,000.00	-	-
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	-				
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	☐ 是 ☒ 否				
违规使用的具体情况（如有）	-				
募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有）	-				
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	-				
截至批准报出日实际的募集资 金使用用途	偿还 19 苏新 01				
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）	-				

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185997.SH

债券简称	22 苏新 05									
募集资金总额	10									
使用金额	10									
批准报出日前余额	0									
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。									
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券扣除发行费用后的募集资金净额用于置换发行人为回售前次公司债券“19 苏新 02”本金而使用的自有资金。这一计划将有利于公司调整债务结构，降低资金成本，满足公司的业务发展对流动资金的需求，进一步提高公司的盈利能力，降低公司的财务风险。 “19 苏新 02”明细情况为： 单位：万元 <table><tr><th>项目</th><th>发行金额</th><th>本本期债券用于还款金额</th><th>借款性质</th><th>回售日</th></tr></table>					项目	发行金额	本本期债券用于还款金额	借款性质	回售日
项目	发行金额	本本期债券用于还款金额	借款性质	回售日						

	<table> <tr> <td>19 苏新 02</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> <td>公 司 债</td> <td>2022.07.04</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	19 苏新 02	100,000.00	100,000.00	公 司 债	2022.07.04	合计	100,000.00	100,000.00	-	-
19 苏新 02	100,000.00	100,000.00	公 司 债	2022.07.04							
合计	100,000.00	100,000.00	-	-							
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	-										
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	☐ 是 ☒ 否										
违规使用的具体情况（如有）	-										
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-										
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	-										
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	置换发行人为回售前次公司债券“19 苏新 02”本金而使用的自有资金										
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）	-										

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137592.SH

债券简称	22 苏新 06																		
募集资金总额	4.95																		
使用金额	4.95																		
批准报出日前余额	0																		
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。																		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟偿付公司债券明细情况为： 单位：万元 <table border="1"> <tr> <th>项目</th><th>发行金额</th><th>本期债券用于还款金额</th><th>借款性质</th><th>到期日</th></tr> <tr> <td>17 苏新 02</td><td>100,000.00</td><td>49,500.00</td><td>公 司 债</td><td>2022.08.08</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>100,000.00</td><td>49,500.00</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>				项目	发行金额	本期债券用于还款金额	借款性质	到期日	17 苏新 02	100,000.00	49,500.00	公 司 债	2022.08.08	合计	100,000.00	49,500.00	-	-
项目	发行金额	本期债券用于还款金额	借款性质	到期日															
17 苏新 02	100,000.00	49,500.00	公 司 债	2022.08.08															
合计	100,000.00	49,500.00	-	-															
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	
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	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还 17 苏新 02
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182694.SH

债券简称	22 苏高 F1															
募集资金总额	5.05															
使用金额	5.05															
批准报出日前余额	0															
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。															
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券扣除发行费用后的募集资金净额用于置换发行人为偿还前次公司债券“17 苏新 02”本金而使用的自有资金。这一计划将有利于公司调整债务结构，降低资金成本，满足公司的业务发展对流动资金的需求，进一步提高公司的盈利能力，降低公司的财务风险。 “17 苏新 02” 明细情况为： 单位：万元 <table><tr><th>债券简称</th><th>偿还本金金额</th><th>本次债券用于还款金额</th><th>借款性质</th><th>到期日</th></tr><tr><td>17 苏新 02</td><td>100,000.00</td><td>50,500.00</td><td>公司债</td><td>2022-08-08</td></tr><tr><td>合计</td><td>100,000.00</td><td>50,500.00</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	债券简称	偿还本金金额	本次债券用于还款金额	借款性质	到期日	17 苏新 02	100,000.00	50,500.00	公司债	2022-08-08	合计	100,000.00	50,500.00	-	-
债券简称	偿还本金金额	本次债券用于还款金额	借款性质	到期日												
17 苏新 02	100,000.00	50,500.00	公司债	2022-08-08												
合计	100,000.00	50,500.00	-	-												
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	-															
报告期内及批准报出日前募集	☐ 是 ☒ 否															

资金是否存在违规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	置换发行人为偿还前次公司债券“17 苏新 02”本金而使用的自有资金
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）	-

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：188409.SH

债券简称	21 苏高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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：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、聘请债券受托管理人；5、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）	不适用
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	正常执行

债券代码：185303.SH

债券简称	22 苏新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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：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、聘请

	债券受托管理人；5、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）	不适用
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	正常执行

债券代码：185578.SH

债券简称	22 苏新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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：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、聘请债券受托管理人；5、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）	不适用
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	正常执行

债券代码：185825.SH

债券简称	22 苏新 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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：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、聘请债券受托管理人；5、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）	不适用
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	正常执行

债券代码：185997.SH

债券简称	22 苏新 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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：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、聘请债券受托管理人；5、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）	不适用
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	正常执行

债券代码：137592.SH

债券简称	22 苏新 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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：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、聘请债券受托管理人；5、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）	不适用
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	正常执行

债券代码：182694.SH

债券简称	22 苏高 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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：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、聘请债券受托管理人；5、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）	不适用
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	正常执行

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 1907 室
签字会计师姓名	杨伟忠、吴昱静

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188409.SH、185303.SH、185578.SH、184332.SH/ 2280155.IB、185825.SH、185997.SH、137592.SH、182694.SH
债券简称	21 苏高 01、22 苏新 01、22 苏新 02、22 苏高 01、22 苏新 03、22 苏新 05、22 苏新 06、22 苏高 F1
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市星阳街 5 号
联系人	潘希文
联系电话	15862337733

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188409.SH、184332.SH/ 2280155.IB
债券简称	21 苏高 01、22 苏高 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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）重要会计政策变更**1）执行《企业会计准则解释第 15 号》**

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会【2021】35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产

品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 执行财会【2022】13 号文

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会【2022】13 号，再次对允许采用简化方法的新冠肺炎相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用财会【2022】13 号规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本公司子公司苏州聚鑫商业保理有限公司报告期内变更应收账款坏账计提比例：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
根据审慎性原则，应收保理款坏账比例改变。	董事会决议	2022.1.1	应收账款、信用减值损失	12,582,340.08
根据审慎性原则，应收保理款坏账比例改变。	董事会决议	2022.1.1	递延所得税资产、所得税费用	3,145,585.02

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	往来款、代建款
存货	开发成本、开发产品

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（%）
------	-------	----------------	-------	---------

交易性金融资产	17.57	1.20	6.03	191.59
预付款项	21.52	1.47	34.34	-37.32
持有待售资产	2.15	0.15	0.04	5,106.60
发放贷款和垫款	7.26	0.50	10.93	-33.53
债权投资	4.40	0.30	7.47	-41.14
长期应收款	39.98	2.73	29.31	36.38
其他非流动金融资产	96.46	6.58	71.52	34.87
在建工程	41.43	2.82	27.82	48.92
无形资产	24.50	1.67	12.20	100.83
其他非流动资产	0.26	0.02	13.70	-98.07

发生变动的原因：

- （1）交易性金融资产变动比例 191.59%，主要是因为发行人购买的理财产品增加。
- （2）预付款项变动比例-37.32%，主要是因为发行人部分预付款项给苏州市自然资源和规划局的土地出让金转为账上土地。
- （3）持有待售资产变动比例 5,106.60%，主要是因为子公司苏州白马涧生命健康小镇发展有限公司与百普赛斯（苏州）生物科技有限公司于 2022 年 12 月 21 日签署《股权及债权转让合同》，转让白马涧小镇公司持有的苏州新微溪生物医药有限公司 100%股权，截至 2022 年底股权转让尚未完成，发行人将苏州新微溪生物医药有限公司的资产、负债分别转入持有待售资产与持有待售负债。
- （4）发放贷款和垫款变动比例-33.53%，主要是因为发行人金融类子公司发放的贷款减少。
- （5）债权投资变动比例-41.14%，主要是因为持有的资产管理计划及资产管理计划收益权减少。
- （6）长期应收款变动比例 36.38%，主要是因为应收融资租赁款及应收代建款增加。
- （7）其他非流动金融资产变动比例 34.87%，主要是因为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。
- （8）在建工程变动比例 48.92%，主要是因为南大项目、医疗产业园新建厂房项目等项目的施工持续推进，在建工程金额变大。
- （9）无形资产变动比例 100.83%，主要是因为土地使用权增加。
- （10）其他非流动资产变动比例-98.07%，主要是因为预付土地出让金、预付股权收购款及受限的理财产品减少。

（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	98.35	10.28	-	10.45
固定资产	81.31	12.54	-	15.42
无形资产	24.50	11.52	-	47.02
存货	315.84	166.63	-	52.76
投资性房地产	74.85	37.02	-	49.46
应收账款	98.66	5.95	-	6.03
长期应收款	39.98	1.84	-	4.60

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（%）
使用权资产	1.04	1.04	—	100.00
合计	734.53	246.82	—	—

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：24.22 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.50 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：23.72 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：6.66%，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 282.00 亿元和 313.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.07%。

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	64.22	16.17	119.90	200.28	63.95%
银行贷款	0	46.26	28.87	37.79	112.92	36.05%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	

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 54 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 132.50 亿元，且共有 55 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 737.02 亿元和 843.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.42%。

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	77.06	27.39	268.60	373.05	44.24%
银行贷款	0	66.47	61.17	320.57	448.21	53.15%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	22.05	0	22.05	2.61%

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 124 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 225.9 亿元，且共有 69 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 22.05 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 22.05 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（%）
------	-------	----------------	-------	---------

应付票据	22.40	2.02	13.42	66.91
应交税费	3.76	0.34	9.65	-61.06
一年内到期的非流动负债	140.24	12.63	95.79	46.41
递延收益	2.36	0.21	1.78	32.65

发生变动的原因：

- （1）应付票据变动比例 66.91%，主要是因为业务发展导致银行承兑汇票增加。
- （2）应交税费变动比例-61.06%，主要是因为缴纳土地增值税，导致应交部分减少。
- （3）一年内到期的非流动负债变动比例 46.41%，主要是将于一年内到期的长期债券增加。
- （4）递延收益变动比例 32.65%，主要是因为递延的政府补助增加。

（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

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：16.16 亿元

报告期非经常性损益总额：5.68 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
苏州苏高新科技产业发展有限公司	是	100%	高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务	127.53	84.96	3.78	0.85
苏州高新区新技术	是	43.79%	高新技术产品的投资、开发、生产，	649.09	166.96	107.24	16.75

产 业 股 份 有 限 公 司			能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。				
杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司	否	4.99%	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。	16,165.38	985.73	602.81	275.31

（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 年度发行人经营活动产生的现金净流量为-54.61 亿元，净利润为 10.24 亿元，主要是因为发行人房地产及基础设施建设等业务持续发展，导致购买商品、接受劳务支付的现金金额较大。

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：48.36 亿元

报告期末对外担保的余额：44.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.66 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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

发行人于 2023 年完成董事、监事及高级管理人员变动，陈海鸥不再担任集团董事，任命徐俊燕、胡漳敏、曹琴、张超、仲晓晨及严利东为集团外部董事。任命高圆为集团总规划师。王师不再担任集团监事，任命周艳为集团监事。
发行人已对相关事项出具临时公告。

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，为苏州苏高新集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



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：苏州苏高新集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,835,489,687.77	13,445,689,397.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,757,255,461.88	602,639,018.52
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	9,865,658,460.91	9,984,838,952.07
应收款项融资	3,234,538.95	14,923,265.85
预付款项	2,152,371,513.14	3,434,134,788.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,157,827,801.04	31,696,130,356.48
其中：应收利息		
应收股利		40,722,012.17
买入返售金融资产		
存货	31,583,777,748.51	28,043,401,016.81
合同资产	46,806,204.13	39,464,610.42
持有待售资产	214,741,034.69	4,124,400.00
一年内到期的非流动资产	1,328,441,125.73	1,155,368,002.64
其他流动资产	1,662,218,365.61	1,666,976,970.60
流动资产合计	94,607,821,942.36	90,087,690,779.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	726,447,352.00	1,092,958,279.89
债权投资	439,849,863.02	747,298,398.29
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	3,997,537,464.70	2,931,161,635.56
长期股权投资	12,236,334,225.56	9,592,481,093.39
其他权益工具投资	1,796,971,931.77	2,026,293,073.07

其他非流动金融资产	9,646,140,342.06	7,152,362,482.61
投资性房地产	7,485,108,230.27	7,495,777,634.29
固定资产	8,130,543,743.74	6,364,056,944.46
在建工程	4,142,621,873.03	2,781,851,951.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,682,588.02	131,076,383.07
无形资产	2,450,296,445.54	1,220,108,884.84
开发支出		
商誉	134,632,705.76	292,587,848.03
长期待摊费用	151,068,973.98	164,803,166.36
递延所得税资产	569,757,043.94	688,943,524.14
其他非流动资产	26,405,223.33	1,370,013,962.66
非流动资产合计	52,037,398,006.72	44,051,775,261.82
资产总计	146,645,219,949.08	134,139,466,041.33
流动负债：		
短期借款	7,001,571,498.56	6,333,178,217.38
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	2,239,968,939.27	1,342,013,110.60
应付账款	6,294,489,388.65	6,134,235,342.38
预收款项	89,116,483.49	87,995,752.69
合同负债	7,466,201,144.02	10,473,509,923.51
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	274,546,830.28	237,891,953.05
应交税费	375,595,021.57	964,514,819.40
其他应付款	7,934,677,054.75	8,157,830,056.65
其中：应付利息		
应付股利	23,761,933.86	4,735,601.34
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	53,826,691.76	
一年内到期的非流动负债	14,024,144,967.03	9,578,929,217.01
其他流动负债	5,340,115,233.23	5,172,276,616.42
流动负债合计	51,094,253,252.61	48,482,375,009.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,057,411,903.18	30,935,772,672.13
应付债券	26,860,028,963.73	22,883,806,368.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	67,410,953.11	89,683,415.35
长期应付款	18,683,840.68	112,622,676.48
长期应付职工薪酬	655,928.46	188,289.81
预计负债	28,200,110.91	1,972,602.57
递延收益	235,746,661.59	177,718,073.00
递延所得税负债	652,076,504.57	517,705,926.23
其他非流动负债	30,694,512.47	33,019,783.32
非流动负债合计	59,950,909,378.70	54,752,489,806.91
负债合计	111,045,162,631.31	103,234,864,816.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,327,515,716.12	7,797,515,716.12
其他权益工具	7,255,000,000.00	4,755,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,255,000,000.00	4,755,000,000.00
资本公积	61,266,611.04	491,228,868.00
减：库存股		
其他综合收益	14,033,827.52	219,724,846.32
专项储备		
盈余公积	18,711,477.42	18,711,477.42
一般风险准备	44,586,152.90	43,423,524.59
未分配利润	2,158,186,915.99	2,086,330,759.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,879,300,700.99	15,411,935,191.47
少数股东权益	17,720,756,616.78	15,492,666,033.86
所有者权益（或股东权益）合计	35,600,057,317.77	30,904,601,225.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,645,219,949.08	134,139,466,041.33

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：苏州苏高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	1,065,295,615.88	1,121,872,335.64
交易性金融资产	136,837,440.72	109,432,411.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,508,220,158.15	3,508,220,158.15
应收款项融资		
预付款项	681,240.34	681,240.34
其他应收款	24,482,457,459.50	17,713,160,914.89
其中：应收利息		
应收股利	270,000,000.00	241,928,358.35
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	441,465.35	9,367,551.82
流动资产合计	29,193,933,379.94	22,462,734,612.28
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	20,017,807,368.36	18,709,269,058.39
其他权益工具投资	1,063,854,831.77	1,062,619,629.93
其他非流动金融资产	910,458,900.00	910,458,900.00
投资性房地产	1,401,314,571.89	1,464,065,379.77
固定资产	302,818,608.25	310,691,474.52
在建工程	328,997,340.50	328,997,340.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,358,254.09	6,400,975.37
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,027,609,874.86	22,792,502,758.48
资产总计	53,221,543,254.80	45,255,237,370.76
流动负债：		

短期借款	4,459,454,513.89	3,874,417,361.11
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	15,987,326.04	3,332,726.04
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,775,755.49	10,386,097.30
应交税费	1,342,064.64	572,872.00
其他应付款	6,740,512,715.10	4,244,376,195.47
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	6,676,578,617.25	3,649,172,665.48
其他流动负债	4,415,549,945.21	4,024,362,684.93
流动负债合计	22,321,200,937.62	15,806,620,602.33
非流动负债：		
长期借款	3,779,247,890.20	5,989,055,609.86
应付债券	11,990,335,614.80	10,662,747,143.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		2,346,812.30
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	82,936,584.43	75,776,526.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,852,520,089.43	16,729,926,091.93
负债合计	38,173,721,027.05	32,536,546,694.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,327,515,716.12	7,797,515,716.12
其他权益工具	7,255,000,000.00	4,755,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,255,000,000.00	4,755,000,000.00
资本公积		363,735,588.07
减：库存股		
其他综合收益	96,930,811.77	54,840,450.39
专项储备		
盈余公积	18,711,477.42	18,711,477.42

未分配利润	-650,335,777.56	-271,112,555.50
所有者权益（或股东权益）合计	15,047,822,227.75	12,718,690,676.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,221,543,254.80	45,255,237,370.76

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

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	14,398,928,708.15	15,128,772,883.45
其中：营业收入	14,398,928,708.15	15,128,772,883.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,895,435,170.08	14,733,444,173.16
其中：营业成本	12,021,960,887.74	12,241,240,390.12
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	144,691,080.56	76,348,792.13
销售费用	448,876,710.64	460,634,800.73
管理费用	891,175,252.43	759,301,548.58
研发费用	26,583,200.16	24,899,071.20
财务费用	1,362,148,038.55	1,171,019,570.40
其中：利息费用	2,876,685,986.94	2,258,288,996.33
利息收入	1,755,818,929.38	1,118,376,051.70
加：其他收益	195,985,457.42	185,551,594.45
投资收益（损失以“－”号填列）	922,778,203.64	1,067,465,829.37
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)	741,980,647.94	457,632,636.41
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-113,541,029.62	-201,341,918.46
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-48,800,807.38	-874,201,333.37
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	189,118,521.43	259,378,148.32
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,391,014,531.50	1,289,813,667.01
加: 营业外收入	250,131,414.47	10,603,510.42
减: 营业外支出	24,683,289.12	23,879,177.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,616,462,656.85	1,276,538,000.09
减: 所得税费用	592,691,431.89	419,289,081.18
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,023,771,224.96	857,248,918.91
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,023,771,224.96	857,248,918.91
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)	385,173,077.18	340,272,810.48
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	638,598,147.78	516,976,108.43
六、其他综合收益的税后净额	-269,266,610.51	16,661,357.03
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-205,691,018.80	51,417,324.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-27,339,830.61	1,958,370.51
(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	29,617,357.33	16,800,594.20
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-56,957,187.94	-14,842,223.69
(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	-178,351,188.19	49,458,953.79
(1) 权益法下可转损益的其他综	-76,798.84	11,538,556.34

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	-178,274,389.35	37,920,397.45
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,575,591.71	-34,755,967.27
七、综合收益总额	754,504,614.45	873,910,275.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	179,482,058.38	391,690,134.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	575,022,556.07	482,220,141.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

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	94,759,345.86	95,525,699.96
减：营业成本	62,750,807.88	65,433,682.65
税金及附加	12,567,167.86	14,519,977.73
销售费用		
管理费用	90,617,569.66	69,524,377.80
研发费用		
财务费用	276,012,288.29	400,248,852.04
其中：利息费用	1,388,244,818.65	1,416,012,373.68
利息收入	1,162,171,978.97	1,044,588,099.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	341,559,059.66	241,150,702.19

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）	20,553,771.96	-1,087,717.38
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）		253,456,129.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,924,343.79	39,317,924.49
加：营业外收入	26,359.22	176,424.61
减：营业外支出	11,700,249.26	240,640.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,250,453.75	39,253,708.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,250,453.75	39,253,708.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,250,453.75	39,253,708.16
（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	42,090,361.38	-3,758,979.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42,090,361.38	-3,758,979.38
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	41,163,960.00	-18,695,850.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	926,401.38	14,936,870.62
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	45,340,815.13	35,494,728.78
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：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

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	10,637,355,129.34	15,706,711,040.51
客户存款和同业存放款项净增加额	344,972,979.50	139,899,641.95
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	94,953,630.33	133,874,445.76
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	507,874,012.62	370,268,913.07
收到其他与经营活动有关的现金	5,770,494,025.56	23,864,338,408.11
经营活动现金流入小计	17,355,649,777.35	40,215,092,449.40

购买商品、接受劳务支付的现金	13,720,819,061.90	16,385,584,996.06
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	10,399,506.44	13,302,977.24
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,108,533,801.68	974,837,991.88
支付的各项税费	1,676,415,356.83	1,683,329,737.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,300,703,068.75	25,051,549,348.75
经营活动现金流出小计	22,816,870,795.60	44,108,605,051.56
经营活动产生的现金流量净额	-5,461,221,018.25	-3,893,512,602.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,447,417,974.42	2,898,321,077.29
取得投资收益收到的现金	616,301,383.51	695,940,250.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,603.41	751,839,064.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,956,515.40	148,668,888.91
收到其他与投资活动有关的现金	3,325,374,231.43	1,173,033,103.84
投资活动现金流入小计	7,465,181,708.17	5,667,802,384.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,594,079,722.03	2,456,686,784.04
投资支付的现金	7,394,239,630.14	8,049,383,521.51
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	236,543,721.33	340,639,717.74
支付其他与投资活动有关的现金	2,573,040,355.95	1,283,200,280.94
投资活动现金流出小计	12,797,903,429.45	12,129,910,304.23
投资活动产生的现金流量净额	-5,332,721,721.28	-6,462,107,919.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,880,509,783.45	3,018,955,879.48
其中：子公司吸收少数股东投	2,780,509,783.45	2,818,955,879.48

资收到的现金		
取得借款收到的现金	64,386,120,913.03	64,489,474,973.04
收到其他与筹资活动有关的现金	17,808,479,168.55	9,790,189,695.90
筹资活动现金流入小计	85,075,109,865.03	77,298,620,548.42
偿还债务支付的现金	53,489,229,166.39	46,703,625,074.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,185,051,668.50	3,258,979,116.90
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	20,774,755,597.17	15,484,408,083.70
筹资活动现金流出小计	78,449,036,432.06	65,447,012,274.95
筹资活动产生的现金流量净额	6,626,073,432.97	11,851,608,273.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,745,233.01	-8,299,259.26
五、现金及现金等价物净增加额	-4,160,124,073.55	1,487,688,492.43
加：期初现金及现金等价物余额	12,907,889,019.16	11,420,200,526.73
六、期末现金及现金等价物余额	8,747,764,945.61	12,907,889,019.16

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

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	127,101,447.71	118,983,741.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,252,739.55	45,799,064.42
经营活动现金流入小计	165,354,187.26	164,782,805.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6,500,521.50	3,226,093.73
支付给职工及为职工支付的现金	40,859,045.66	34,120,906.61
支付的各项税费	33,811,429.21	58,133,609.17
支付其他与经营活动有关的现金	98,019,566.36	62,959,931.94
经营活动现金流出小计	179,190,562.73	158,440,541.45

经营活动产生的现金流量净额	-13,836,375.47	6,342,264.19
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	268,367,768.04	169,427,384.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,367.96	300,124,174.76
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	285,722,330.22	176,474,700.04
投资活动现金流入小计	554,111,466.22	646,026,258.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,832.00	1,867,417.29
投资支付的现金	1,134,595,000.00	2,067,205,000.00
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	221,283,243.79	
投资活动现金流出小计	1,356,507,075.79	2,069,072,417.29
投资活动产生的现金流量净额	-802,395,609.57	-1,423,046,158.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	33,315,000,000.00	31,295,417,361.11
收到其他与筹资活动有关的现金	11,926,425,730.70	5,240,311,672.33
筹资活动现金流入小计	45,341,425,730.70	36,735,729,033.44
偿还债务支付的现金	27,713,427,866.66	25,703,896,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,490,478,748.92	1,284,253,618.89
支付其他与筹资活动有关的现金	15,377,863,849.84	8,164,200,056.79
筹资活动现金流出小计	44,581,770,465.42	35,152,350,342.34
筹资活动产生的现金流量净额	759,655,265.28	1,583,378,691.10
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	-56,576,719.76	166,674,796.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,872,335.64	955,197,538.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,295,615.88	1,121,872,335.64

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

