

---

苏州元禾控股股份有限公司

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。

安永华明会计师事务所（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年报所载之债券时，应认真考虑各项可能对上述债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年末，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	20
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.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

本公司/公司/发行人/元禾控股	指	苏州元禾控股股份有限公司
募集说明书	指	下述本报告所披露的债券公告的募集说明书
本报告、本年度报告	指	公司根据相关法律、法规要求，披露的《苏州元禾控股股份有限公司公司债券年度报告（2022年）》
18元禾01	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第一期），为中国证监会核准的公司债券
18元禾02	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第二期），为中国证监会核准的公司债券
20元禾01	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（第一期），为中国证监会核准的公司债券
21元禾债01	指	2021年苏州元禾控股股份有限公司公司债券（第一期），为向国家发改委注册的企业债
22元禾K1	指	苏州元禾控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一），为中国证监会核准的公司债券
22元禾K2	指	苏州元禾控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二），为中国证监会核准的公司债券
23元禾K1	指	苏州元禾控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一），为中国证监会核准的公司债券
23元禾K2	指	苏州元禾控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二），为中国证监会核准的公司债券
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司，为18元禾01、18元禾02、20元禾01、22元禾K1、22元禾K2、23元禾K1、23元禾K2的主承销商；22元禾K1、22元禾K2、23元禾K1、23元禾K2的受托管理人；21元禾债01的主承销商和债权代理人
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司，为18元禾01、18元禾02和20元禾01的主承销商、债券受托管理人
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司，为21元禾债01、22元禾K1、22元禾K2、23元禾K1、23元禾K2的主承销商
《公司债办法》、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期/本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年同期/上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
原点创投	指	苏州工业园区原点创业投资有限公司
禾裕金融	指	苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司
沙湖金融	指	苏州工业园区沙湖金融服务有限公司
园区投控	指	苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	苏州元禾控股股份有限公司
中文简称	元禾控股
外文名称（如有）	Suzhou Oriza Holdings Co., LTD
外文缩写（如有）	Oriza
法定代表人	刘澄伟
注册资本（万元）	346,274.47
实缴资本（万元）	346,274.47
注册地址	江苏省苏州市工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼
办公地址的邮政编码	215026
公司网址（如有）	<a href="http://www.oriza.com.cn">http://www.oriza.com.cn</a>
电子信箱	Orizaholdings@oriza.com

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、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：苏州工业园区经济发展有限公司

报告期末实际控制人名称：苏州工业园区经济发展有限公司

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：59.98%，无受限

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：59.98%，无受限

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%。

<sup>1</sup>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：刘澄伟

发行人的董事长或执行董事：刘澄伟

发行人的其他董事：章明、蒋白夫、黄艳、何鲲、马群、周忠惠

发行人的监事：刘以广、李刚、董伟

发行人的总经理：刘澄伟

发行人的财务负责人：郭平

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**

公司主营业务由股权投资、债权融资及投融资服务三大板块组成：

**（1） 股权投资**

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

**（2） 债权融资**

债权融资业务由全资子公司禾裕金融负责，业务范围涵盖贷款、担保、融资租赁、保理等业务。

**（3） 投融资服务**

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

上述业务的经营模式如下：

**（1） 股权投资业务**

股权投资业务主要分创业投资和基金投资两类模式，具体来看，公司股权投资业务包括创业投资、基金投资、母基金投资和专项基金投资。

**（2） 债权融资业务**

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

**（3） 投融资服务业务**

投融资服务业务由公司全资子公司沙湖金融负责，收入主要来源于资产管理服务，投融资对接等。

报告期内，公司各项业务的经营数据情况如下：

单位：亿元

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
股权投资业务收入	17.01	0.00	100.00	94.01	26.12	0.00	100.00	96.74
债权融资业务收入	0.98	0.00	100.00	5.40	0.78	0.00	100.00	2.87
股权投资服务及其他业务收入	0.11	0.00	100.00	0.60	0.10	0.00	100.00	0.39
<b>合计</b>	<b>18.09</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司采用净额法确认收入，各项业务毛利率均为 100%。报告期内，股权投资业务收入占比均超过 90%，为主要收入来源。本期股权投资业务收入较上年同期下降 34.89%，主要是因为二级市场调整。

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）所属行业发展阶段

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

#### （2）行业周期性特点

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

私募股权投资机构则将更多地关注并购重组以及产业整合机会。

### （3）行业地位

发行人自 2001 年成立起就专注于股权投资领域，旗下汇集多家管理团队专注于不同的投资阶段和领域。发行人获得清科发布的 2019 年中国创业投资机构 50 强的第 8 名、2020 年中国创业投资机构 10 强、2021 年中国创业投资机构 12 强、2022 年清科中国创业投资机构 6 强，行业地位突出。

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 (%)
股权投资业务收入	17.01	0.00	100.00	94.01	26.12	0.00	100.00	96.74
债权融资业务收入	0.98	0.00	100.00	5.40	0.78	0.00	100.00	2.87
股权投资服务及其他业务收入	0.11	0.00	100.00	0.60	0.10	0.00	100.00	0.39
合计	18.09	0.00	100.00	100.00	27.00	0.00	100.00	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（%）
股权投资业务收入	股权投资业务	17.01	0.00	100.00	-34.89	-	-
合计	—	17.01	0.00	—	-34.89	-	—

## 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。

2022 年机构投资节奏放缓，叠加经济运行进入换道调整期，股权投资市场整体低迷，基金估值增幅放缓，导致股权投资业务收入本年较上年下降 34.89%。

### （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

根据公司业务发展规划，股权业务方面将继续新设和投资孵化器、直投资基金、区域种子基金、并购基金、产业专项基金、海外美元基金等，深入挖掘投资机会，加大产业和平台合作，服务中小企业的发展，按照市场化机制，进一步完善公司业务生态体系。债权业务方面将继续发挥协同优势，以担保、贷款、租赁等多种产品聚力服务中小科技型企业。投融资服务业务方面将继续做好东沙湖基金小镇的运营和管理工作，打造投后服务体系，为被投资企业持续赋能。

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

股权投资流动性较弱的风险：除公司直接持有的部分上市公司股权外，基金份额及母基金份额的流动性较弱。若未来基金及母基金投资项目退出受阻，会对公司偿债能力造成一定的影响。

采取的措施：公司将进一步加强投后管理能力和行业研究能力，深耕产业赛道，加快成熟项目的退出。同时，公司将继续拓宽直接融资渠道，匹配长周期资产。

## 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**

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

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

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

**（四） 发行人关联交易情况**

## 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
提供劳务收入	89.98
咨询服务收入	392.97

## 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14.61亿元人民币。

## 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	苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	18 元禾 01
3、债券代码	143653.SH
4、发行日	2018 年 5 月 23 日
5、起息日	2018 年 5 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 25 日
8、债券余额	6.43
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券(第二期)
2、债券简称	18 元禾 02
3、债券代码	155044.SH
4、发行日	2018 年 11 月 22 日
5、起息日	2018 年 11 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 26 日
8、债券余额	4.98
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	20元禾01
3、债券代码	163408.SH
4、发行日	2020年4月8日
5、起息日	2020年4月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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

注：本期债券已于2023年4月回售【0.82】亿元，截至本年度报告批准报出日，本期债券余额为【4.18】亿元。

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22元禾K1
3、债券代码	137829.SH
4、发行日	2022年9月19日
5、起息日	2022年9月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月21日
7、到期日	2027年9月21日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	面向专业投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、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	苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 元禾 K1
3、债券代码	115149.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 12 日
7、到期日	2028 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、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	2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 元禾债 01、21 苏元 01
3、债券代码	2180379.IB、184055.SH
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易



16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 元禾 K2
3、债券代码	137830.SH
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、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	苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 元禾 K2
3、债券代码	115150.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 4 月 12 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

	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：143653.SH

债券简称：18 元禾 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：155044.SH

债券简称：18 元禾 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：163408.SH

债券简称：20 元禾 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：137829.SH

债券简称：22 元禾 K1

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：115149.SH

债券简称：23 元禾 K1

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：143653.SH

债券简称：18 元禾 01

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿及措施：

（一）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发

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

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

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

债券代码：155044.SH

债券简称：18元禾02

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿及措施：

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

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

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

债券代码：163408.SH

债券简称：20元禾01

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿及措施：

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

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

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

债券代码：137829.SH、137830.SH、115149.SH、115150.SH

债券简称：22元禾K1、22元禾K2、23元禾K1、23元禾K2

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿及措施：

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

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

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

除上述投资者保护条款外，本期债券设有发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施及调研发行人等投资者保护机制。

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：137829.SH

债券简称	22元禾K1
募集资金总额	11.00
使用金额	11.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	22元禾K1和22元禾K2合计募集资金规模15亿元，募集资金中不低于10.67亿元用于对科技创新企业进行权益出资。发行人拟使用募集资金对发行前12个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。

	<p>公司拟通过直接投资、投资或设立基金等方式，投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司。</p> <p>根据募集资金投向项目执行进度，发行人可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响投资的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。</p> <p>本期债券募集资金中不超过 4.33 亿元拟用于偿还公司到期债务。</p>
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	扣除发行费用后，10.67 亿元用于对 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。4.30 亿元用偿还“17 苏元禾 PPN001”到期本金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137830.SH

债券简称	22 元禾 K2
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2 元禾 K1 和 22 元禾 K2 合计募集资金规模 15 亿元，募集资金中不低于 10.67 亿元用于对科技创新企业进行权益出资。发行人拟使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。 公司拟通过直接投资、投资或设立基金等方式，投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司。

	<p>新公司。</p> <p>根据募集资金投向项目执行进度，发行人可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响投资的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。</p> <p>本期债券募集资金中不超过 4.33 亿元拟用于偿还公司到期债务。</p>
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	扣除发行费用后，10.67 亿元用于对 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。4.30 亿元用偿还“17 苏元禾 PPN001”到期本金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115149.SH

债券简称	23 元禾 K1
募集资金总额	4.00
使用金额	3.50
批准报出日前余额	0.50
专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>23 元禾 K1 和 23 元禾 K2 合计募集资金规模 5 亿元，募集资金中不低于 3.50 亿元用于对科技创新企业进行权益出资。发行人拟使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。</p> <p>公司拟通过直接投资、投资或设立基金等方式，投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司。</p> <p>根据募集资金投向项目执行进度，发行人可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响投资的</p>

	前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。 本期债券募集资金中不超过 1.50 亿元拟用于偿还公司到期债务。
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	扣除发行费用后，3.49 亿元用于对 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。
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：115150.SH

债券简称	23 元禾 K2
募集资金总额	1.00
使用金额	0.00
批准报出日前余额	1.00
专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	23 元禾 K1 和 23 元禾 K2 合计募集资金规模 5 亿元，募集资金中不低于 3.50 亿元用于对科技创新企业进行权益出资。发行人拟使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。 公司拟通过直接投资、投资或设立基金等方式，投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司。 根据募集资金投向项目执行进度，发行人可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响投资的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。

	本期债券募集资金中不超过 1.50 亿元拟用于偿还公司到期债务。
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	扣除发行费用后，3.49 亿元用于对 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。
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：143653.SH、155044.SH、163408.SH

债券简称	18 元禾 01、18 元禾 02、20 元禾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	园区投控为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。园区投控为本公司签署了《担保协议》，并出具了《担保函》。公司为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、金融资产变现、外部融资及必要时股东给予流动性支持等。公司通过较高的主营业务收入及货币资金余额、较强的金融资产变现能力、通畅的外部融资渠道和国有控股股东的大力支持保证偿付。为确保本期债券本息正常兑付，维护持有人合法利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门组织与人员、设计工作流程、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一整套确保本期债券安全兑付的内部机制，具体措施包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用监督和管理、加强流动性管理、提前落实偿债资金安排、严格执行信息披露工作、充分发挥债券受托管理人的



	作用、制定债券持有人会议规则、根据债券信息披露要求进行披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	未执行担保

债券代码：137829.SH、137830.SH、115149.SH、115150.SH

债券简称	22 元禾 K1、22 元禾 K2、23 元禾 K1、23 元禾 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；2、为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况；3、发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求；4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务；5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书救济措施的约定采取负面事项救济措施。
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	未执行

## 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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	顾沈为、李烨

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143653.SH、155044.SH、163408.SH
债券简称	18 元禾 01、18 元禾 02、20 元禾 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	刘浏
联系电话	010-65051166

债券代码	2180379.IB、184055.SH、137829.SH、137830.SH、115149.SH、115150.SH
债券简称	21 元禾债 01、21 苏元 01、22 苏元 K1、22 苏元 K2、23 元禾 K1、23 元禾 K2
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	贝一飞
联系电话	0512-62938297

**（三）资信评级机构**

适用 不适用

债券代码	143653.SH、155044.SH、163408.SH、2180379.IB、184055.SH、137829.SH、137830.SH、115149.SH、115150.SH
债券简称	18 元禾 01、18 元禾 02、20 元禾 01、21 元禾债 01、21 苏元 01、22 元禾 K1、22 元禾 K2、23 元禾 K1、23 元禾 K2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

**（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
长期股权投资	公司持有的用长期股权投资核算的权益性投资
其他非流动金融资产	公司持有的用公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资及可转债投资

##### 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：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	3,208,515,721.03	9.96	4,612,758,921.28	-30.44
预付款项	1,317,012.29	0.00	916,091.60	43.76
其他应收款	264,019,232.98	0.82	161,530,258.64	63.45
持有待售资产	0.00	0.00	760,293.90	-100.00
其他流动资产	679,869,424.11	2.11	250,241,469.23	171.69
长期应收款	594,923,996.00	1.85	408,824,554.12	45.52
在建工程	4,096,322.75	0.01	509,433.96	704.09
使用权资产	11,802,461.26	0.04	20,557,123.69	-42.59
长期待摊费用	2,413,261.73	0.01	3,907,682.02	-38.24
递延所得税资产	3,040,348.96	0.01	18,578,906.95	-83.64

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产较上年下降 30.44%，主要系持有的上市公司股票公允价值出现下跌；
- 2、预付款项较上年末增加 43.76%，主要系预付的费用增加；
- 3、其他应收款较上年增长 63.45%，主要系债权板块保理业务投放增加；
- 4、持有代售资产较上年末下降 100%，去年为债权板块待处置的房产，本年已全部处置；
- 5、其他流动资产余额较上年末增加 171.69%，主要系本年股权投资业务板块净现金流入，为提高资金收益，公司将收回的资金购买国债逆回购产品；
- 6、长期应收款较上年末增长 45.52%主要系债权板块融资租赁业务投放增加；
- 7、在建工程较上年增长 704.09%，系新增的办公室装修设计费；
- 8、使用权资产较上年下降 42.59%，系正常折旧所致；

9、长期待摊费用较上年下降 38.24%，系正常摊销所致；

10、递延所得税资产较上年下降 83.64%，主要系权益法下在被投资单位享有的净损失的份额减少。

## （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（%）
交易性金融资产	32.09	4.20	—	13.09
长期应收款	5.95	1.76	—	29.58
其他应收款	2.64	0.89	—	33.71
长期股权投资	142.16	8.65	—	6.08
合计	182.83	15.50	—	—

### 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

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
中新苏州工业园区创业投资有限公司	120.75	73.01	12.55	100.00	46.24	质押借款
合计	120.75	73.01	12.55	—	—	—

## 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：0 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 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：0 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：0%，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 60.32 亿元和 70.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.39%。

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	-	14.76	15.04	25.21	55.01	77.70%
银行贷款	-	7.90	7.90	-	15.80	22.30%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 34.87 亿元，企业债券余额 10.09 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.05 亿元，且共有 21.61 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 77.67 亿元和 91.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.08%。

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	-	16.81	15.04	27.76	59.61	65.49%
银行贷款	-	14.92	12.73	4.00	31.65	34.51%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.45	-	0.45	0.49%

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 39.47 亿元，企业债券余额 10.09 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.05 亿元，且共有 22.05 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：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	2,767,662,488.88	21.58	1,500,627,826.37	84.43
预收款项	67,591.10	0.00	144,554.40	-53.24
其他应付款	153,298,313.36	1.20	407,915,973.41	-62.42
一年内到期的非流动负债	3,312,979,681.16	25.83	1,154,693,696.61	186.91
长期借款	345,519,214.89	2.69	125,609,508.00	175.07
应付债券	2,745,406,433.52	21.40	4,995,045,970.60	-45.04
租赁负债	4,526,975.69	0.04	9,895,291.58	-54.25

发生变动的的原因：

- 1、短期借款较上年增加 84.43%，主要系流动性贷款增加；
- 2、预收款项较上年减少 53.24%，主要系预收租赁费下降；
- 3、其他应付款较上年下降 62.42%，主要系收到的预分配款余额减少；
- 4、一年内到期的非流动负债增加 186.91%，主要系部分债券于未来一年到期或进入回售期，从应付债券重分类至一年内到期的非流动负债；
- 5、长期借款较上年增加 175.07%，主要系禾裕租赁及禾裕保理业务规模扩大导致长期借款增加；
- 6、应付债券减少 45.04%，主要系部分债券于未来一年到期或进入回售期，从应付债券重

分类至一年内到期的非流动负债；

7、租赁负债减少 54.25%，主要系支付了部分到期的租赁付款

#### （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：11.49 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.19 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
中新苏州工业园区创业投资有限公司	是	100.00	股权投资	120.75	73.01	12.55	9.59
苏州工业园区元禾商汤创业投资企业（有限合伙）	是	58.62	股权投资	3.26	3.26	-3.83	-3.83

#### （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

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的主要原因系公司的主营业务为股权投资，经营现金流入及流出主要是收回的投资本金及收益、支付的股权投资款；而净利润主要是跟股权投资组合的估值变动有关，因此经营活动现金流与净利润是不匹配的。

### 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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

## 十、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

#### ①创新创业公司债

18 元禾 01 为创新创业公司债券，截至 2022 年末，募集资金具体使用情况为：5,000 万



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

②18元禾02为创新创业公司债券，截至2022年末，募集资金具体使用情况为：2,000万元用于对直投项目款众言网络出资，1,521万元用于直投项目博纳迅动出资，2,000万元用于直投项目思必驰出资，2,092万元用于直投项目科望苏州生物医药出资，3,000万元用于直投项目长风药业出资；15,000万元用于惠泉致芯基金出资，3,000万元用于北京元禾原点壹号基金出资，4,000万元用于原点贰号基金出资，6,412万元重元贰号基金出资，7,388万元用于知识产权科创基金出资，2,345万元用于广州元禾原点贰号基金出资，2,750万元用于元禾厚望成长基金出资，募集资金已全部使用完毕。

③20元禾01为创新创业公司债券，截至2022年末，募集资金具体使用情况为：3,000万元用于直投项目盖亚环境出资，2,450万元用于直投项目长瑞光电出资，10,000万元用于元禾原点叁号基金出资，8,000万元用于元禾重元贰号基金出资，6,000万元用于惠泉元禾基金出资，11,250万元用于元禾璞华基金出资，9,375万元用于元禾厚望成长一期基金出资，募集资金已全部使用完毕。

上述创新创业公司债券募集资金投资的基金运作情况如下：

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

**元禾璞华基金（惠泉致芯基金）：**基金总规模32.8亿元，实缴32.8亿元。元禾璞华基金累计投资项目70个，投资领域主要分布在半导体企业。

**原点壹号基金：**基金总规模5亿元，实缴5亿元。原点壹号基金累计投资项目40个，投资领域主要分布中小高科技产业领域的投资。

**知识产权科创基金：**基金总规模4.55亿元，实缴4.55亿元。知识产权科创基金累计投资项目23个，投资领域主要重点关注人工智能、生物制药、集成电路、纳米技术应用等高度依赖创新、依赖知识产权的新兴产业。

**元禾秉胜母基金：**基金总规模76.8亿元，实缴76亿元。元禾秉胜母基金累计投资项目27个，投资子基金53个，投资领域依据对创业投资行业的充分理解，优选行业，布局未来。

**北京元禾原点壹号基金：**基金总规模1亿元，实缴1亿元。北京元禾原点壹号基金共投资20个项目，专注于TMT领域，重点是大数据、云计算、智能方面的科技企业以及大消费、消费互联网等企业。

**重元贰号基金：**基金总规模18.64亿元，实缴18.64亿元。重元贰号基金共投资38个项目，专注于TMT领域，聚焦ABCi+制造，ABCi+消费；兼顾策略性投资，优化基金配置。

**广州元禾原点贰号基金：**基金总规模1.8亿元，实缴1.8亿元。广州原点贰号基金共投资17个项目，专注于投资于TMT和Healthcare领域。

**元禾厚望成长基金：**基金总规模16.05亿元，实缴16.05亿元。元禾厚望成长基金共投资27个项目，聚焦互联网、智能硬件和消费升级行业，挖掘细分垂直领域里高成长性的中小企业。

**元禾原点叁号基金：**基金总规模6.51亿元，实缴6.21亿元。元禾原点叁号基金共投资27个项目，投资于叁号TMT和叁号HC产业基金。

## ②企业债

21元禾债01/21苏元01为企业债中的基金债，截至2022年末，募集资金中7.4亿元用

于苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）出资，1.8亿元用于江苏甬泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）出资，0.46亿元用于苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）出资，尚余0.34亿元未使用。

上述基金债募集资金投资的基金运作情况如下：

元禾鼎盛基金：基金总规模54.45亿元，实缴35.92亿元。元禾鼎盛基金共投资20个项目，46个子基金，聚焦医疗健康、TO B及TO C领域投资，主要对一手基金进行投资，并兼顾二手基金份额及项目投资。

元禾璞华基金（甬泉致芯基金）：基金总规模32.8亿元，实缴32.8亿元。元禾璞华基金累计投资项目70个，投资领域主要分布在半导体企业。

元禾之星基金：基金总规模2.5亿元，实缴9,425万元。元禾之星共投资14个项目，投资于重点投资于信息技术、生命健康、先进制造三大产业的早期项目。主要关注投前估值不超过2亿元。

### ③科技创新公司债

22元禾K1、22元禾K2为科技创新公司债券，截至2022年末，募集资金中10.67亿元已全部用于对发行前12个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换明细如下：

单位：万元

序号	基金名称/项目名称	基金类型	置换前期投资资金	募集资金使用金额
1	苏州睿芯集成电路科技有限公司	-	10,000.00	10,000.00
2	苏州千机智能技术有限公司	-	4,999.99	4,999.99
3	映恩生物制药（苏州）有限公司	-	3,217.54	3,217.54
4	苏州威达智电子科技有限公司	-	4,096.30	4,096.30
5	启愈生物技术（上海）有限公司	-	3,000.00	3,000.00
6	苏州颐坤生物科技有限公司	-	2,936.21	2,936.21
7	苏州晶湛半导体有限公司	-	2,664.90	2,664.90
8	爱科诺生物医药（苏州）有限公司	-	2,547.08	2,547.08
9	苏州慧工云信息科技有限公司	-	2,500.00	2,500.00
10	苏州智绿环保科技有限公司	-	2,255.90	2,255.90
11	盟拓软件（苏州）有限公司	-	2,000.00	2,000.00
12	苏州苏映视图像软件科技有限公司	-	2,000.00	2,000.00
13	苏州腾芯微电子有限公司	-	2,000.00	2,000.00
14	苏州镭明激光科技有限公司	-	1,500.00	1,500.00
15	永山窍档案管理有限公司	-	1,500.00	1,500.00
16	星逻智能科技（苏州）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
17	威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司	-	1,000.00	1,000.00
18	上海深聪半导体有限责任公司	-	1,000.00	1,000.00
19	共模半导体技术（苏州）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
20	曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司	-	1,000.00	1,000.00

21	圆周率半导体（南通）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
22	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	18,750.00	18,750.00
23	苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	10,000.00	10,000.00
24	苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	10,000.00	10,000.00
25	苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）	创业投资基金	8,685.31	8,685.31
26	深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金企业（有限合伙）	创业投资基金	6,000.00	6,000.00
	<b>合计</b>		<b>106,653.23</b>	<b>106,653.23</b>

23元禾K1、23元禾K2为科技创新公司债券，截至本报告出具日，募集资金中3.50亿已全部用于对发行前12个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换明细如下：

单位：万元

序号	基金名称/项目名称	基金类型	置换前期投资资金	募集资金使用金额
1	苏州智绿科技股份有限公司	-	3,145.80	3,145.80
2	北京睿芯高通量科技有限公司	-	3,000.00	3,000.00
3	苏州聚元微电子股份有限公司	-	2,000.00	2,000.00
4	苏州新芽基因生物技术有限公司	-	2,000.00	2,000.00
5	苏州易缆微半导体技术有限公司	-	2,000.00	2,000.00
6	苏州美思迪赛半导体技术有限公司	-	1,100.00	1,100.00
7	无锡沐创集成电路设计有限公司	-	1,100.00	1,100.00
8	北京虎嗅信息科技股份有限公司	-	1,000.00	1,000.00
9	苏州苏勃检测技术服务有限公司	-	1,000.00	1,000.00
10	凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	-	1,754.20	1,754.20
11	苏州工业园区元禾新烁创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	12,000.00	12,000.00
12	苏州信禾国清创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	4,900.00	4,900.00
-	<b>合计</b>		<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>

上述科技创新公司债券募集资金投资的基金运作情况如下：

元禾璞华智芯基金：基金总规模42.58亿元，实缴22.33亿元。璞华智芯共投资40个项目，投资于半导体企业。

元禾重元叁号基金：基金总规模21.27亿元，实缴9.4万元。元禾重元叁号基金共投资10个项目，专注于TMT领域，聚焦ABC+制造，ABC+消费；兼顾策略性投资，优化基金配置。

元禾厚望成长二期基金：基金总规模16亿元，实缴3.18亿元。元禾厚望成长二期共投资12个项目，合伙企业主要投资范围为TMT行业、智能硬件和消费升级领域。

国创开元二期基金：基金总规模157.58亿元，实缴102.66亿元。国创开元二期共投资49个子基金，投资于专注成长型与成熟型企业股权投资的私募股权基金及直接投资机会。

鲲鹏元禾璞华基金：基金总规模10.12亿元，实缴2.85亿元。鲲鹏元禾璞华基金共投资7个项目，合伙企业主要投资范围为半导体产业。

元禾新烁基金：基金总规模2.5亿元，实缴2亿元。元禾新烁基金投资12个项目，投资于重点关注生物制药、智能制造、集成电路、纳米技术应用、人工智能等高度依赖创新等具有高科技含量的科技创新产业。

信禾国清基金：基金总规模5亿元，实缴5亿元。信禾国清基金将主要对在中国大陆

地区设立或运营或与中国大陆地区有其他实质关联性的医疗健康相关领域的非上市企业。

上述科技创新公司债券通过直接投资和基金投资的方式，将募集资金用于人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等符合国家第十四个五年规划中提出的前沿领域，推动相关产业发展，科技创新。

## 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，为苏州元禾控股股份有限公司 2022 年公司债券年报（以此为准）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: 苏州元禾控股股份有限公司

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	1,497,752,806.71	1,443,003,509.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,208,515,721.03	4,612,758,921.28
发放贷款	134,628,876.90	130,526,256.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	3,307,081.77	3,555,057.63
应收款项融资		
预付款项	1,317,012.29	916,091.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	264,019,232.98	161,530,258.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,758.48	73,350.61
合同资产		
持有待售资产		760,293.90
一年内到期的非流动资产	629,967,409.36	525,641,121.41
其他流动资产	679,869,424.11	250,241,469.23
流动资产合计	6,419,432,323.63	7,129,006,330.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
衍生金融资产		221,251,514.65
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	594,923,996.00	408,824,554.12
长期股权投资	14,215,657,389.98	14,114,988,754.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,902,337,009.67	9,069,834,921.32
投资性房地产	60,353,000.00	62,413,900.00
固定资产	5,082,444.07	4,530,194.90
在建工程	4,096,322.75	509,433.96

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,802,461.26	20,557,123.69
无形资产	3,926,374.55	4,959,042.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,413,261.73	3,907,682.02
递延所得税资产	3,040,348.96	18,578,906.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,803,632,608.97	23,930,356,028.88
资产总计	32,223,064,932.60	31,059,362,359.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,767,662,488.88	1,500,627,826.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	897,244.85	868,439.65
预收款项	67,591.10	144,554.40
合同负债	14,200,741.83	13,921,615.94
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	37,798,286.68	33,778,280.58
应交税费	371,078,819.79	399,982,563.38
其他应付款	153,298,313.36	407,915,973.41
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	3,312,979,681.16	1,154,693,696.61
其他流动负债	10,150,563.15	13,288,852.39
流动负债合计	6,668,133,730.80	3,525,221,802.73
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	345,519,214.89	125,609,508.00
应付债券	2,745,406,433.52	4,995,045,970.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,526,975.69	9,895,291.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,010,590.46	4,576,677.38



递延收益		
递延所得税负债	2,600,309,517.18	2,840,451,501.27
其他非流动负债	459,031,410.23	495,401,363.26
非流动负债合计	6,158,804,141.97	8,470,980,312.09
负债合计	12,826,937,872.77	11,996,202,114.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,808,854,818.71	2,896,469,641.39
减：库存股		
其他综合收益	-101,043,865.19	-34,853,822.94
专项储备		
盈余公积	1,055,661,567.34	1,042,789,149.60
一般风险准备	16,310,921.63	13,929,650.13
未分配利润	11,974,432,680.67	11,459,720,038.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,216,960,814.16	18,840,799,348.16
少数股东权益	179,166,245.67	222,360,896.07
所有者权益（或股东权益）合计	19,396,127,059.83	19,063,160,244.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,223,064,932.60	31,059,362,359.05

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：苏州元禾控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	866,530,265.47	701,112,802.65
交易性金融资产	42,512,502.80	104,690,714.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	88,000.00	
其他应收款	2,671,204,105.01	2,427,841,990.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	547,913,531.15	144,002,040.00
流动资产合计	4,128,248,404.43	3,377,647,548.25
<b>非流动资产：</b>		
衍生金融资产		221,251,514.65
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	13,506,470,697.27	13,712,649,599.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,440,618,787.36	4,924,256,037.64
投资性房地产		
固定资产	3,960,489.56	3,345,366.54
在建工程	3,870,898.22	509,433.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,355,730.45	10,824,088.48
无形资产	2,438,453.37	3,239,911.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,217,394.48	3,593,291.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,965,932,450.71	18,879,669,243.08
资产总计	22,094,180,855.14	22,257,316,791.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,581,657,752.76	530,690,736.10
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	20,741,402.76	19,437,539.94
应交税费	245,353,026.89	368,882,200.22
其他应付款	125,695,879.14	391,369,646.66
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	3,009,892,152.49	1,068,839,170.02
其他流动负债		
流动负债合计	4,983,340,214.04	2,379,219,292.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,495,779,861.16	4,432,712,449.83

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,758,577.82	6,722,836.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,038,384,874.62	1,437,548,062.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,536,923,313.60	5,876,983,348.68
负债合计	8,520,263,527.64	8,256,202,641.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,107,910,694.94	2,122,394,461.61
减：库存股		
其他综合收益	-69,911,268.95	-58,952,389.06
专项储备		
盈余公积	1,055,661,567.34	1,042,789,149.60
未分配利润	7,017,511,643.17	7,432,138,236.56
所有者权益（或股东权益）合计	13,573,917,327.50	14,001,114,149.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,094,180,855.14	22,257,316,791.33

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

**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	1,809,309,637.59	2,700,101,186.55
其中：营业收入	1,700,874,060.55	2,612,162,258.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
债权融资业务收入	97,614,351.46	77,526,395.50
股权投资服务及其他业务收入	10,821,225.58	10,412,532.34
二、营业总成本	441,173,625.70	446,005,122.08
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	3,168,594.17	1,593,043.24
销售费用		
管理费用	156,194,114.67	146,711,520.90
研发费用		
财务费用	281,810,916.86	297,700,557.94
其中：利息费用	356,493,968.74	306,187,804.57
利息收入	25,854,450.22	21,930,373.57
加：其他收益	16,411,936.32	7,713,926.46
投资收益（损失以“-”号填列）	13,991,580.25	10,724,799.29
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）	-242,589,388.70	-442,216,335.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,967,933.04	44,254,060.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,357,445.53	-50,570,721.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	418,017.45	-2,712.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,136,042,778.64	1,823,999,082.01
加：营业外收入	13,417,487.09	17,102,441.92
减：营业外支出	53,609.30	3,335,370.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,149,406,656.43	1,837,766,153.26
减：所得税费用	83,208,617.94	354,850,251.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,066,198,038.49	1,482,915,901.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,066,073,951.58	1,459,501,782.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,086.91	23,414,119.31
（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）	1,060,444,683.93	1,547,508,082.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,753,354.56	-64,592,180.41
六、其他综合收益的税后净额	-67,328,084.27	11,890,369.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	165,149.62	-12,861,996.11
（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	165,149.62	-12,861,996.11
(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	-67,493,233.89	24,752,365.96
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,565,218.34	-6,084,460.36
(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	-56,928,015.55	30,836,826.32
(9) 其他		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,190,042.25	12,563,152.93
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,138,042.02	-672,783.08
七、综合收益总额	998,869,954.22	1,494,806,271.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	994,254,641.68	1,560,071,235.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,615,312.54	-65,264,963.49
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.31	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.31	0.45

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

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

### 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	479,633,524.95	1,901,693,194.49
减：营业成本		
税金及附加	916,080.00	523,010.33
销售费用		
管理费用	81,835,018.43	74,292,368.84
研发费用		

财务费用	204,532,591.71	192,307,172.20
其中：利息费用	275,909,855.09	252,869,494.65
利息收入	71,418,315.37	60,515,412.71
加：其他收益	7,106,939.20	2,148,566.09
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-221,251,514.65	-217,551,114.67
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）	-7,786.51	-560.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,802,527.15	1,419,167,533.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	30,429.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,832,956.91	1,419,167,533.93
减：所得税费用	-150,557,134.26	293,365,147.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,724,177.35	1,125,802,385.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,724,177.35	1,125,802,385.98
（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	-10,958,879.89	-13,025,943.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	165,149.62	-12,861,996.11
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	165,149.62	-12,861,996.11
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	-11,124,029.51	-163,947.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,124,029.51	-163,947.29
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	117,765,297.46	1,112,776,442.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

### 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	27,772,765.41	56,536,971.37
收回投资获得的现金	1,616,948,058.54	2,419,267,143.77
收到的被投资单位分红收益	1,640,660,467.92	2,597,854,850.23
债权融资业务发放贷款本金本期净增加额		13,741,349.52
债权融资业务发放贷款利息收入	19,953,082.31	12,697,014.53
债权融资业务收回的租金本金	664,496,185.61	622,935,486.80
债权融资业务收到的租赁收益	76,570,914.78	53,295,302.11
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		455,594.86
收到其他与经营活动有关的现金	114,832,436.74	261,254,915.42
经营活动现金流入小计	4,161,233,911.31	6,038,038,628.61

购买商品、接受劳务支付的现金	6,934,575.91	5,283,233.80
支付投资款	2,952,149,174.05	4,223,850,973.82
债权融资业务发放贷款本金本年净减少额	58,238,184.34	
支付融资租赁资产采购款	958,130,074.88	813,971,853.70
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	90,801,083.86	78,800,699.42
支付的各项税费	328,918,722.76	779,558,525.69
支付其他与经营活动有关的现金	256,571,671.53	203,359,649.00
经营活动现金流出小计	4,651,743,487.33	6,104,824,935.43
经营活动产生的现金流量净额	-490,509,576.02	-66,786,306.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,162,000,000.00	1,570,049,811.78
取得投资收益收到的现金	26,427,151.26	8,974,019.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	448,201.79	16,849.51
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	1,188,875,353.05	1,579,040,680.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,378,230.27	8,922,945.58
投资支付的现金	1,182,000,000.00	1,545,674,269.24
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	1,189,378,230.27	1,554,597,214.82
投资活动产生的现金流量净额	-502,877.22	24,443,466.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,020,000.00	189,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,020,000.00	189,500,000.00
取得借款收到的现金	3,121,277,505.23	2,097,886,250.00



发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,646,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,676,297,505.23	3,933,716,250.00
偿还债务支付的现金	3,298,693,664.15	2,957,776,987.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,773,612.50	1,077,115,022.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,040,826.07	11,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,939,565.89	24,057,895.40
筹资活动现金流出小计	4,206,406,842.54	4,058,949,905.26
筹资活动产生的现金流量净额	469,890,662.69	-125,233,655.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,539,275.79	10,606,494.96
五、现金及现金等价物净增加额	-10,582,514.76	-156,970,001.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,573,182.58	1,584,543,183.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,990,667.82	1,427,573,182.58

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

#### 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	64,830,802.09	40,289,664.46
收到的税费返还		
收到的被投资单位分红收益	780,650,240.38	2,110,893,698.17
收回投资获得的现金	1,350,072,868.60	2,476,083,560.29
收到其他与经营活动有关的现金	21,045,135.87	167,987,306.53
经营活动现金流入小计	2,216,599,046.94	4,795,254,229.45
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	49,323,460.98	40,340,427.14
投资支付的现金	1,654,704,568.99	2,458,851,347.07
支付的各项税费	367,455,965.26	748,555,852.67
支付其他与经营活动有关的现金	32,645,641.85	19,449,659.04
经营活动现金流出小计	2,104,129,637.08	3,267,197,285.92
经营活动产生的现金流量净额	112,469,409.86	1,528,056,943.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,766.99	752.21
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	1,388,464,467.60	497,230,448.35
投资活动现金流入小计	1,388,469,234.59	497,231,200.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,854,861.67	6,458,673.66
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	1,573,324,779.91	1,309,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,580,179,641.58	1,315,458,673.66
投资活动产生的现金流量净额	-191,710,406.99	-818,227,473.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,720,000,000.00	910,000,000.00
发行债券收到的现金	1,497,350,000.00	1,297,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,217,350,000.00	2,207,080,000.00
偿还债务支付的现金	2,170,000,000.00	2,039,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,650,797.63	988,804,976.92
支付其他与筹资活动有关的现金	3,964,258.20	3,601,858.89
筹资活动现金流出小计	2,972,615,055.83	3,031,406,835.81
筹资活动产生的现金流量净额	244,734,944.17	-824,326,835.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	165,493,947.04	-114,497,365.38
加：期初现金及现金等价物余额	701,036,318.43	815,533,683.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	866,530,265.47	701,036,318.43

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

