

---

昆山银桥控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

公证天业会计师事务所（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本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至本年度报告出具日，相比于公司最新一期公司债券募集说明书所披露的风险，发行人无新增其他重大风险。

## 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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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.....	15
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
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.....	26
四、 资产情况.....	26
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.....	32
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.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	35
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
十一、 中小微企业支持债券.....	36
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	36
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
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人/公司/银桥集团	指	昆山银桥控股集团有限公司
花桥经开区/花桥经济开发区	指	江苏昆山花桥经济开发区
花桥经济开发区管委会/管委会	指	花桥经济开发区管理委员会
股东/出资人/昆山市国资办/市国资办	指	昆山市政府国有资产监督管理办公室
主承销商/债券受托管理人/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
发行人会计师/审计机构	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	江苏益友天元律师事务所
资信评级机构/评级机构/上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
24 银桥 01	指	昆山银桥控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22 银桥 02	指	昆山银桥控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
22 昆银 01	指	昆山银桥控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22 银桥 01	指	昆山银桥控股集团有限公司公开发行2022年公司债券(面向专业投资者)(第一期)
PR 银桥 01	指	昆山银桥控股集团有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)
19 银桥 01	指	昆山银桥控股集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)
“17昆银桥债”、“17昆银桥”	指	总额为不超过人民币7.6亿元的2017年昆山银桥控股集团有限公司公司债券
募集说明书	指	24 银桥 01 募集说明书指《昆山银桥控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》；22 银桥 02 募集说明书指《昆山银桥控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》；22 昆银 01 募集说明书指《昆山银桥控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》；“22 银桥 01”募集说明书指《昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》；“PR 银桥 01”募集说明书指《昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》；“19 银桥 01”募集说明书指《昆山银桥控股集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》；“17 昆银桥债”、“17 昆银桥”募集说明书指《2017 年昆山银桥控股集团有限公司公司债券募集说明书》。
上交所	指	上海证券交易所
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司，为 17 昆银桥债、19 银桥

		01、PR 银桥 01、22 银桥 01、22 昆银 01、22 银桥 02、24 银桥 01 主承销商
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司，为 22 银桥 02 联席主承销商
债权代理人	指	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行
受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
债券持有人	指	“24 银桥 01”、“22 银桥 02”、“22 昆银 01”、“22 银桥 01”、“PR 银桥 01”、“19 银桥 01”、“17 昆银桥债”和“17 昆银桥”投资者
《债券受托管理协议》	指	“24 银桥 01”、“22 银桥 02”、“22 昆银 01”、“22 银桥 01”、“PR 银桥 01”和“19 银桥 01”的债券受托管理协议分别指《昆山银桥控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《昆山银桥控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《昆山银桥控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）债券受托管理协议》、《昆山银桥控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《昆山银桥控股集团有限公司非公开发行2019年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	“24 银桥 01”、“22 银桥 02”、“22 昆银 01”、“22 银桥 01”、“PR 银桥 01”和“19 银桥 01”的债券持有人会议规则分别指《昆山银桥控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《昆山银桥控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《昆山银桥控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《昆山银桥控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》、《昆山银桥控股集团有限公司非公开发行2019年公司债券之债券持有人会议规则》
法定节假日或休息日	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）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	昆山银桥控股集团有限公司
中文简称	银桥控股
外文名称（如有）	KUNSHAN YINQIAO HOLDINGS GROUP Co., LTD.
外文缩写（如有）	YINQIAO GROUP
法定代表人	黄健
注册资本（万元）	360,029.5356
实缴资本（万元）	360,029.5356
注册地址	江苏省苏州市 花桥镇兆丰路 8 号
办公地址	江苏省苏州市 花桥镇兆丰路 8 号
办公地址的邮政编码	215332
公司网址（如有）	无
电子信箱	979481967@qq.com/2465090521@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	史燕婷
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	董事、总会计师
联系地址	花桥镇兆丰路 8 号
电话	0512-57608536
传真	0512-57608555
电子信箱	979481967@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：昆山市政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：昆山市政府国有资产监督管理办公室

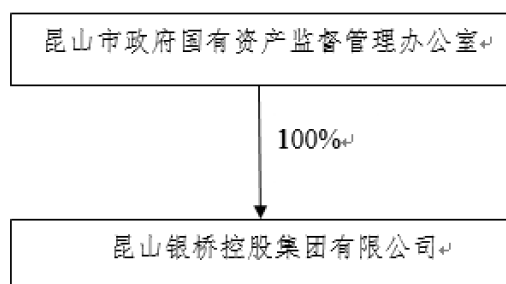
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100%，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：100%，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控股股东为自然人

适用 不适用

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	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



董事	彭良	董事长	辞任	2023 年 6 月 30 日	2023 年 7 月 7 日
董事	陈继稳	董事、副总经理	辞任	2023 年 6 月 30 日	2023 年 7 月 7 日
监事	杨龙臣	监事	辞任	2023 年 5 月 22 日	-
董事	许峰	董事、总经理	新任	2023 年 6 月 30 日	2023 年 7 月 7 日
董事	黄健	董事长	新任	2023 年 6 月 30 日	2023 年 7 月 7 日
监事	张杰	职工监事	辞任	2023 年 4 月 19 日	2023 年 4 月 23 日
董事	史燕婷	职工董事	辞任	2023 年 4 月 19 日	2023 年 4 月 23 日
董事	史燕婷	董事	新任	2023 年 4 月 19 日	2023 年 4 月 23 日
董事	张杰	职工董事	新任	2023 年 4 月 19 日	2023 年 4 月 23 日
监事	朱筠	职工监事	新任	2023 年 4 月 19 日	2023 年 4 月 23 日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 50.00%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：黄健

发行人的董事长或执行董事：黄健

发行人的其他董事：许峰、徐卫星、史燕婷、张杰

发行人的监事：李金林、褚敏、朱筠

发行人的总经理：许峰

发行人的财务负责人：史燕婷

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

公司下设 14 家一级子公司，业务涵盖安置房建设、市政基础设施建设、物业管理、房屋租赁、公交、会展服务、餐饮服务、典当、广告传媒、股权投资、园林绿化、跨境电商等，是一家多元化的国有企业集团。公司的主营业务集中在城市基础设施建设方面，主要从事花桥国际商务城基础设施代建和以安置房为主的工程项目建设等。经过几年的规范运营，公司已发展成为集融资、投资、开发、建设于一体的企业，公司主要负责基础设施代建，下属全资子公司昆山花桥国际商务城置业有限公司主要负责安置房建设。

##### （1）工程项目建设板块

发行人的工程项目建设主要包括花桥经济开发区内安置房和功能性项目的建设，其中安置房的建设由公司的全资子公司昆山花桥国际商务城置业有限公司（以下简称“置业公司”）负责。

公司安置房项目建设计划由花桥经开区规建局制定，并报昆山花桥经济开发区管委会审批，然后交由发行人开发，开发方式主要为自主开发。发行人以招拍挂方式或者政府划拨方式取得土地，由全资子公司昆山花桥国际商务城置业有限公司负责实施安置房建设，安置房建成后按照确定的政府指导价格将安置房移交给安置户，不再对该安置房继续实施与所有权相关的管理权和实际控制权，安置户将购房价款支付给置业公司，并且与销售安置房有关的成本能够可靠地计量时，确认安置房收入的实现并结转相应的成本，收入金额根据交房时确定的面积和单价确定，依照政府指导价格进行销售。

#### （2）基础设施代建

市政基础设施建设是公司的一项重要业务。公司自成立以来，承担了花桥镇经开区内大部分道路、绿化等工程建设，在区域基础设施建设领域居于垄断地位。公司受昆山花桥国际商务城城乡一体化建设有限公司（简称“花桥城乡一体化公司”）的委托进行项目的开发建设，根据与委托方签订的《委托代建协议》，发行人负责与委托建设项目管理有关的事宜，包括但不限于组织项目投资建设、工程招标、签订工程发包合同、工程现场管理、项目资金筹措管理、处理工程索赔事宜等。项目完工验收后由公司移交给委托方花桥城乡一体化公司，并与委托方签订《委托代建项目完工交接书》进行结算，结算金额以双方确认的完工交接清单作为依据。具体地，每年年底，委托方会根据发行人统计的当年基础设施建设成本的汇总报表，以一定的加成比例对基础设施建设项目进行结算，形成公司的经营业务收入，并结转相应的营业成本，结算款项一般在三至五年完成回款。对于分期建设的项目发行人根据每期的工程项目进度、完工验收移交情况确认各项目相应的收入和成本。

#### （3）物业管理与租赁板块

公司物业管理业务由昆山市银桥物业管理有限公司负责，主要对集团内部及外部承接物业提供管理服务，具体包括对政府机关楼、高档写字楼、住宅、人才公寓、会展场馆、停车场等多种业态提供的综合物业服务。

公司租赁业务主要通过建设或购买的方式获得相关办公、厂房、商业和住宅用房，并以较低的租金价格出租给园区内企业，以配合花桥开发区招商之需，完善投资环境，从而推进花桥开发区的产业升级和人才集聚。

#### （4）土地出让业务

公司土地出让业务主要为转让其拥有权益的土地资产。昆山市国资办以手续规范、程序合法取得的国有土地使用权授权给公司，作为公司资本金，计入发行人资本公积和实收资本中。昆山市国土资源局已为公司所持有的授权经营土地颁发了相应的国有土地使用权证书。公司取得授权经营土地的程序及相关手续合法、规范，符合《昆山市土地利用总体规划》，土地资产权属合法合规。

#### （5）其他业务

公司其他业务主要包括典当、会展、广告、公交等业务，其中，典当业务由昆山市银桥典当有限公司负责，以自有资金进行运作，主要提供房产、土地等资产的典当借款；会展业务由昆山银桥会展服务有限公司负责，主要运营花桥国际博览中心，业务具体包括展馆物业、现场服务、展会招商等；广告业务由昆山市银桥文化体育发展有限公司负责，针对花桥经开区内广告牌、电子屏、公交车候车亭、电梯广告、灯箱等载体提供广告投放业务；公交业务由昆山花桥国际商务城公交有限公司负责，提供花桥经济开发区范围内的市民公交出行服务。

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

作为花桥经济开发区内重要的开发建设主体和资产运营实体，发行人主要从事城市基础设施建设业务。城市基础设施建设是国民经济发展和城市化进程的基础，与宏观经济发展密切相关。加强城市基础设施建设，既有效拉动内需，合理利用土地资源，又有效推动城市化进程，提升城市整体形象，促进地方经济社会发展。我国目前仍处于城镇化快速发展阶段，对于城市基础设施建设要求的不断提高，客观上为发行人提供了良好的发展机遇。

公司自成立以来，获得了昆山市各级政府的大力支持，资产规模不断壮大，经营能力

大大增强，与同行业公司相比，发行人主要具有以下竞争优势：

**（1）良好的区位优势**

花桥经济开发区，地处苏沪交界处，地域面积 50 平方公里，距离上海市中心不到 25 公里，西邻昆山国家级开发区，东依上海国际汽车城。花桥国际商务城对外交通便捷，距上海虹桥机场 25 公里，浦东机场 80 公里，沪宁高速、上海交环线（A30）、312 国道均汇于此，沪宁铁路、沪宁城际铁路和京沪高速铁路均在此设站或经过。上海轨道 11 号线延伸至境内，使昆山成为全国首个拥有轨道交通的县级市。

花桥经济开发区是江苏省级开发区、江苏省服务外包示范区，根据“融入上海，面向世界，服务江苏”的定位，依托邻近上海的独特优势，力争通过 8 至 10 年的发展，努力建设成为上海国际大都市的卫星商务城，主动接受上海的辐射，联动上海发展。

**（2）强大的产业集群**

昆山是重要的加工制造业基地，雄厚的产业基础和综合经济实力，为昆山花桥国际商务城发展创造了广阔的空间。同时，长三角地区制造业的强势发展，对现代服务业的需求也不断增强，为商务城提供了较好的发展机遇。

**（3）区域垄断优势**

公司作为昆山花桥经济开发区最主要的城市基础设施投资和建设主体，其经营领域和投资范围涵盖了区内城市基础设施建设的多个方面，处于区域内行业垄断地位。花桥国际商务城经济正处于高速发展的阶段，城市基础设施升级和改造的需求十分迫切，未来几年将是商务城城市基础设施建设项目集中实施的阶段，公司的业务量和效益有望同步增加。

**（4）地方政府大力支持**

公司承担了昆山花桥国际商务城城市基础设施投资和建设的重要任务。鉴于城市基础设施建设的行业特点及其在地方发展中的重要作用，在经营过程中公司获得了昆山市政府和昆山花桥经济开发区管委会的全面支持。自公司成立以来，市政府先后多次通过货币增资等方式扩充公司资本金，增强公司发展后劲，并根据公司经营状况给予一定政策及资源支持。昆山市及昆山花桥国际商务城不断增长的财力将为公司带来持久的发展动力。

**（5）渠道优势明显**

公司是开发区综合实力较强的国有企业，是开发区经济建设的主力军，具有明显的区域性主导优势。在承担了众多城市建设任务的同时，也以优质服务和过硬质量积淀了良好的品牌优势。公司不断加强与金融机构的合作，多渠道、全方位筹集城建资金。公司与交通银行、建设银行、农业发展银行、中信银行、招商银行、中国银行、浦发银行、农业银行、宁波银行等金融机构建立了长期紧密的合作关系，融资渠道较为通畅。

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

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） 业务开展情况**

**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（%）
工程项目建设	7.42	7.17	3.35	58.89	8.03	7.25	9.66	66.81
土地出让	0.66	0.66	0.00	5.26	1.58	1.58	0.00	13.11
物业管理及租赁	1.16	0.78	33.28	9.22	1.01	0.68	33.21	8.44
基础设施代建	2.96	2.83	4.42	23.49	0.93	0.89	4.77	7.78
其他	0.40	0.48	-20.87	3.14	0.46	0.77	-64.97	3.86
合计	<b>12.60</b>	<b>11.92</b>	<b>5.43</b>	<b>100.00</b>	<b>12.01</b>	<b>11.16</b>	<b>7.12</b>	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主营业务为工程项目建设、基础设施代建、物业管理及租赁、土地出让等，非生产型企业。

## 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。

（1）2023 年度，公司工程项目建设业务毛利率同比下降 65.32%，主要是市场化销售的安置房占比下降所致；

（2）2023 年度，公司土地出让业务营业收入和营业成本同比下降 57.93%，主要是 2023 年度花桥经济开发区管委会对发行人所持有的授权经营土地使用权回购较少所致；

（3）2023 年度，公司基础设施代建业务营业收入同比增长 216.99%，营业成本同比增长 218.17%，主要是 2023 年度完工结算的基础设施代建项目较多所致；

（4）2023 年度，公司其他业务营业成本同比下降 37.46%，毛利率同比上涨 67.88%，主要是占比较高的水电费收入毛利率上涨所致。

## （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。

除了传统优势业务以外，目前，公司正积极转型升级，由过去的“城市建设主体”向“城市综合运营管理主体”定位转变。一是打造专业子公司，通过成立专业从事房地产领域的项目公司，围绕项目开发建设，形成整个集团新的盈利点；二是打造管理公司，盘活公司目前拥有的商业和配套资产；三是把握长三角一体化发展机遇，强化与上海的亲邻关系，发掘新产业新技术，引入优质项目。

### 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）投资收益波动较大的风险

2023 年度，公司投资收益较 2022 年度下降幅度较大，主要是联营企业昆山盛世创氩投资中心（有限合伙）2023 年大幅亏损导致按权益法核算的投资损失较大。公司投资收益受股权处置及被投资企业经营业绩的影响较大，存在一定的波动风险。

公司已经或者拟采取的措施：发行人将加大对被投资企业的尽调力度，从经营业绩、

财务数据、行业环境等多方面进行分析，并且完善投资决策体系以及投后管理制度。

**（2）长期股权投资减值风险**

2023 年度，被投资企业昆山盛世创氩投资中心（有限合伙）确认投资收益-11,565.72 万元，主要是被投资企业产生亏损所致。截至 2023 年末，公司长期股权投资账面价值 27,458.46 万元，被投资企业 7 家，未来若被投资企业出现持续亏损或者公司不能按照约定退出、收回相关投资款，公司长期股权可能存在一定的减值风险。

公司已经或者拟采取的措施：公司将通过持续关注被投资企业经营、财务情况，加强对被投资企业的业绩考核，采取法律手段等方式维护自身权益。

**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：**

发行人严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构。发行人与股东之间保持相互独立，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。

**（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**

发行人设立了《昆山银桥控股集团有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的关联交易的范围、关联交易的定价机制、关联交易的决策程序作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、关联交易的范围《关联交易管理制度》中框定的关联交易包括但不限于：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托或受托销售；在关联人的财务公司存贷款；与关联方共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

2、关联交易的定价机制关联交易的定价顺序为：（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

3、关联交易的决策程序发行人与关联方的交易，依照《中华人民共和国公司法》和有关法律行政法规以及《公司章程》的规定，由公司董事会（或董事会授权董事长）决定。公司董事会对公司与关联方的交易作出决议时，该交易涉及的董事不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

**（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

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 100%以上

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	昆山银桥控股集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 银桥 01
3、债券代码	162100.SH
4、发行日	2019 年 9 月 9 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 11 日
8、债券余额	5.70
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	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	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	2017年昆山银桥控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 昆银桥/17 昆银桥债
3、债券代码	127666.SH/1780327.IB
4、发行日	2017年10月17日
5、起息日	2017年10月18日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	1.52
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
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,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	昆山银桥控股集团有限公司公开发行2022年公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	22 银桥 01
3、债券代码	185172.SH
4、发行日	2022年1月13日
5、起息日	2022年1月17日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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
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	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

施	
---	--

1、债券名称	昆山银桥控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 昆银 01
3、债券代码	194528.SH
4、发行日	2022 年 5 月 10 日
5、起息日	2022 年 5 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 12 日
7、到期日	2027 年 5 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
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	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	昆山银桥控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 银桥 02
3、债券代码	182523.SH
4、发行日	2022 年 8 月 24 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 26 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券
--------	-----------------------------



	（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	PR 银桥 01
3、债券代码	175772.SH
4、发行日	2021年3月4日
5、起息日	2021年3月8日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月8日
8、债券余额	6.03
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
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
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	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	昆山银桥控股集团有限公司2024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	24 银桥 01
3、债券代码	254227.SH
4、发行日	2024年3月21日
5、起息日	2024年3月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月25日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
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
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	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	175772.SH
债券简称	PR 银桥 01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第1项：PR 银桥 01 募集说明书约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日内刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据本期债券2024年票面利率调整公告，发行人决定将后2个计息年度的票面利率调至2.88%。发行人调整票面利率并赋予投资者回售选择权对投资者权益无重大不利影响。</p> <p>第2项：PR 银桥 01 募集说明书约定，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起3个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>根据本期债券2024年债券回售实施结果公告，本期债券回售金额2.97亿元。发行人调整票面利率并赋予投资者回售选择权对投资者权益无重大不利影响。</p>

债券代码	162100.SH
债券简称	19 银桥 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发，不适用

债券代码	194528.SH
债券简称	22 昆银 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发，不适用

债券代码	166641.SH
债券简称	20 银桥 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第 1 项：20 银桥 01 募集说明书约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日内刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据本期债券 2023 年票面利率调整公告，发行人决定将后 2 个计息年度的票面利率调至 3.20%。发行人调整票面利率并赋予投资者回售选择权对投资者权益无重大不利影响。</p> <p>第 2 项：20 银桥 01 募集说明书约定，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 3 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>根据本期债券 2023 年债券回售实施结果公告，本期债券回售金额 10 亿元。发行人调整票面利率并赋予投资者回售选择权对投资者权益无重大不利影响。</p>

### 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	175772.SH
债券简称	PR 银桥 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
-----------------	-----

债券代码	185172.SH
债券简称	22 银桥 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194528.SH
债券简称	22 昆银 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	182523.SH
债券简称	22 银桥 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**债券代码：**250635.SH

**债券简称：**23 银桥 D1

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	昆山银桥控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券

募集资金总额	5.70																					
报告期末募集资金余额	0.00																					
报告期末募集资金专项账户余额	0.00																					
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金不超过 5.70 亿元（含 5.70 亿元），募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还回售到期公司债券，具体明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债务人</th> <th>债券简称/债权人</th> <th>债务性质</th> <th>回售日</th> <th>到期金额</th> <th>拟使用募集资金金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>银桥集团</td> <td>20 银桥 01</td> <td>应还本金</td> <td>2023-4-21</td> <td>100,000.00</td> <td>57,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>合计</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>100,000.00</b></td> <td><b>57,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	序号	债务人	债券简称/债权人	债务性质	回售日	到期金额	拟使用募集资金金额	1	银桥集团	20 银桥 01	应还本金	2023-4-21	100,000.00	57,000.00	<b>合计</b>		-	-	-	<b>100,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
序号	债务人	债券简称/债权人	债务性质	回售日	到期金额	拟使用募集资金金额																
1	银桥集团	20 银桥 01	应还本金	2023-4-21	100,000.00	57,000.00																
<b>合计</b>		-	-	-	<b>100,000.00</b>	<b>57,000.00</b>																
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于回售 20 银桥 01 本金。																					
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																					
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的募集资金使用用途安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。																					

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.70
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.70
3.2.2 偿还公司债券情况	回售 20 银桥 01 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-

3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内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

募集资金违规被处罚处分情况（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

#### 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：162100.SH

债券简称	19 银桥 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：无 偿债计划：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。 偿债保障措施：1、成立偿付工作小组；2、加强募集资金管理；3、制定债券持有人会议规则；4、制定债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取不向公司股东分配利润，暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，调停或者停发董事和高级管理人员的奖金，主要责任人不得调离等措施，同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：1780327.IB/127666.SH

债券简称	17 昆银桥债/ PR 昆银桥
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：无 偿债计划：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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：175772.SH

债券简称	PR 银桥 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：无 偿债计划：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。 偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强募集资金管理；5、完善募集资金使用情况披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：185172.SH

债券简称	22 银桥 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：无 偿债计划：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。 偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强募集资金管理；5、完善募集资金使用情况披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：194528.SH

债券简称	22 昆银 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：无 偿债计划：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。 偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定《



	债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强募集资金管理；5、完善募集资金使用情况披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：182523.SH

债券简称	22 银桥 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：无 偿债计划：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。 偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强募集资金管理；5、完善募集资金使用情况披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	无锡市新区龙山路4号C幢303室
签字会计师姓名	滕飞、黄元华

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	254227.SH、182523.SH、194528.SH、185172.SH、175772.SH、162100.SH
债券简称	24 银桥 01、22 银桥 02、22 昆银 01、22 银桥 01、PR 银桥 01、19 银桥 01
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	吴捷、严正
联系电话	0512-62938152/0512-62936011

债券代码	127666.SH/1780327.IB
债券简称	PR 昆银桥/17 昆银桥债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行
办公地址	昆山市前进东路1228号

联系人	唐晓彬
联系电话	0512-50118075

**（三） 资信评级机构**

适用 不适用

债券代码	127666.SH/1780327.IB、175772.SH
债券简称	PR 昆银桥/17 昆银桥债、PR 银桥 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

**（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**

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	55,991.72	82,667.44	-32.27	截至 2023 年末货币资金大幅下降主要原因系 2023 年度偿还到期有息负债较多所致。
应收账款	207,359.07	143,352.55	44.65	截至 2023 年末应收账款大幅增加主要原因系 2023 年

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				未应收昆山花桥经济开发区管委会工程款增加。
预付款项	68,541.28	2,783.03	2,362.83	截至2023年末预付款项大幅增加主要原因系2023年末新增预付昆山市自然资源和规划局土地款6.75亿元。
其他应收款	128,689.75	70,974.85	81.32	截至2023年末其他应收款账面价值大幅增加主要原因系2023年末对昆山花桥财政分局及江苏花桥国际商务城博览中心有限公司的往来款增加所致。
存货	1,030,875.79	1,097,984.62	-6.11	-
其他流动资产	9,617.11	9,391.27	2.40	-
发放委托贷款及垫款	474.98	656.00	-27.59	-
长期股权投资	27,458.46	55,329.90	-50.37	截至2023年末长期股权投资账面价值大幅下降主要原因系转让了昆山憧憬时代产业投资管理中心（有限合伙）和昆山银时股权投资合伙企业（有限合伙）股权合计1.59亿元，此外权益法下确认的投资损失1.02亿元。
其他权益工具投资	49,631.59	52,207.34	-4.93	-
其他非流动金融资产	86,631.39	57,447.41	50.80	截至2023年末其他非流动金融资产增长的主要原因系委托贷款增加1.80亿元以及权益工具投资公允价值增加1.15亿元。
投资性房地产	495,343.01	444,210.53	11.51	-
固定资产	57,999.06	62,116.54	-6.63	-
在建工程	136,259.43	98,284.73	38.64	截至2023年末在建工程大幅增长的主要原因系建造研发楼项目工程及顺扬智汇谷厂房新建

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				工程等项目的持续投入所致。
使用权资产	2,337.49	3,197.19	-26.89	-
无形资产	7,338.36	9,425.53	-22.14	-
长期待摊费用	1,973.31	278.51	608.51	截至 2023 年末长期待摊费用大幅增加主要原因系经营场所装修费、停车场改造工程形成的待摊费用增加所致。
递延所得税资产	1,997.39	1,858.74	7.46	-

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	5.60	0.14	-	2.56
投资性房地产	49.53	27.64	27.64	55.79
在建工程	13.63	4.40	-	32.32
合计	68.76	32.18	—	—

### 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：6.08 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.08 亿元，收回：6.08 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.08 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.02%，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 96.50 亿元和 99.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.59%。

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	-	28.67	13.22	28.93	70.82	71.54%
银行贷款	-	2.30	5.65	18.23	26.18	26.44%
非银行金融机构贷款	-	2.00	-	-	2.00	2.02%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	32.97	18.87	47.16	99.00	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 39.70 亿元，企业债券余额 1.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.60 亿元，且共有 23.22 亿元公司信用类债券在 2024 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 101.52 亿元和 105.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.30%。

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	-	28.67	13.22	28.93	70.82	66.88%
银行贷款	-	4.15	7.06	21.85	33.07	31.23%
非银行金融机构贷款	-	2.00	-	-	2.00	1.89%

款						
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	34.82	20.28	50.78	105.89	—

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 39.70 亿元，企业债券余额 1.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.60 亿元，且共有 23.22 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	68,400.00	46,000.00	48.70	截至 2023 年末短期借款增加主要原因系发行人融资需求较大，抵押借款和信用借款大幅增加所致。
应付票据	13,000.00	21,000.00	-38.10	截至 2023 年末应付票据大幅减少主要原因系商业承兑汇票余额下降所致。
应付账款	37,916.66	28,375.89	33.62	截至 2023 年末应付账款增加主要原因系暂估应付工程款和货款增加所致。
预收款项	566.81	448.66	26.33	-
合同负债	38.36	288.62	-86.71	截至 2023 年末合同负债余额大幅减少主要原因系预收购房款已结转。
应付职工薪酬	1,089.21	819.31	32.94	截至 2023 年末应付职工薪酬增加主要原因系应付工资、奖金、津贴和补贴增加。
应交税费	1,971.18	6,632.36	-70.28	截至 2023 年末应交税费大幅下降主

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				要原因系应交企业所得税和增值税大幅下降。
其他应付款	161,509.76	142,189.09	13.59	-
一年内到期的非流动负债	484,307.66	269,471.81	79.72	截至 2023 年末一年内到期的非流动负债大幅增加主要原因系部分债券临近到期日，转入一年内到期的应付债券所致。
其他流动负债	1.27	14.73	-91.37	截至 2023 年末其他流动负债大幅下降主要原因系合同负债大幅下降导致合同负债待转销项税额同比下降。
长期借款	218,529.80	129,800.80	68.36	截至 2023 年末长期借款大幅增长，主要原因系发行人融资需求较大，抵押借款规模大幅增加所致。
应付债券	289,300.00	571,200.00	-49.35	截至 2023 年末应付债券余额大幅下降，主要原因系部分债券临近到期日，转入一年内到期的应付债券所致。
租赁负债	1,776.49	2,691.51	-34.00	截至 2023 年末租赁负债余额下降，主要原因系经营租赁最低租赁付款额下降所致。
递延收益	58,073.55	208.01	27,818.80	截至 2023 年末递延收益余额大幅增加，主要原因系发行人收到项目建设专项资金 5.90 亿元，分类为与资产相关的政府补助计入递延收益。
递延所得税负债	12,025.50	12,985.77	-7.39	-

#### （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：8,977.60 万元

报告期非经常性损益总额：10,844.30 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-993.76	联营企业收益确认、处置联营企业股权、委托贷款投资收益、其他非流动金融资产和其他权益工具投资持有期间确认的股利等	-993.76	不可持续
公允价值变动损益	7,250.25	其他非流动金融资产公允价值变动和投资性房地产公允价值变动	7,250.25	不可持续
资产减值损失	-49.00	贷款减值准备	-49.00	不可持续
营业外收入	49.51	违约金收入、万国数据税金及手续费等	49.51	不可持续
营业外支出	19.07	赔偿款、罚款、滞纳金等	19.07	不可持续
其他收益	8,165.54	公交运营补贴等	5,132.62	除公交运营补贴、增值税减免具有可持续性外，其余政府补助不可持续
信用减值损失	-538.37	应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备	-538.37	不可持续
资产处置收益	12.12	固定资产处置收益	12.12	不可持续

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：万元 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
昆山市银桥创业投资有限公司	是	100.00%	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企	108,574.70	45,017.91	181.00	181.00



			业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；企业收购、兼并、重组、上市咨询；企业管理咨询。（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），经营情况良好。				
昆山市银桥物业管理有限公司	是	100.00%	物业管理；企业管理咨询；机电设备、机械设备的上门维修及上门维护；停车场管理，餐饮管理，酒店管理，体育场馆管理；机电工程、室内外装潢工程、园林绿化工程；婚庆礼仪服务、会务服务、保洁服务、家政服务；机械设备的租赁；房屋买卖及租赁中介服务；楼盘代理销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；运动器材的销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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），经营情况良好。	50,422.13	-2,066.82	34.28	-1,365.76
昆山市银桥领创时代有限公司	是	100.00%	电子产品及计算机产品的技术开发、销售、租赁及技术服务；软件技术开发、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；投资咨询服务；自有房屋租赁；会务服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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），经营情况良好。	75,232.14	45,801.51	-	-

### （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

2023年，公司实现净利润 7,729.26 万元，经营活动产生的现金流量净额为-43,226.68 万元，具体差异见下表：

单位：万元

项 目	2023 年度
<b>净利润</b>	<b>7,729.26</b>
加：计提的资产减值准备	587.37
固定资产折旧	1,526.45
使用权资产折旧	859.71
无形资产摊销	242.03
长期待摊费用摊销	538.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-12.12
固定资产报废损失	0.07
公允价值变动损失	-7,250.25
财务费用	729.18
投资损失	993.76
递延所得税资产减少	-122.29
递延所得税负债增加	-332.69
存货的减少	56,958.83
贷款的减少	122.02
经营性应收项目的减少	-97,145.11
经营性应付项目的增加	-8,651.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,226.68</b>

#### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不涉及

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《昆山银桥控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：昆山银桥控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	559,917,224.94	826,674,428.28
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	-	-
应收账款	2,073,590,674.15	1,433,525,546.09
应收款项融资	-	-
预付款项	685,412,845.24	27,830,313.33
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,286,897,453.08	709,748,490.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,308,757,905.64	10,979,846,223.03
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	96,171,114.80	93,912,692.24
流动资产合计	15,010,747,217.85	14,071,537,693.68
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	4,749,784.29	6,560,000.00
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	274,584,626.30	553,298,950.71
其他权益工具投资	496,315,921.30	522,073,439.67

其他非流动金融资产	866,313,931.45	574,474,145.88
投资性房地产	4,953,430,100.00	4,442,105,313.00
固定资产	579,990,569.47	621,165,443.13
在建工程	1,362,594,267.69	982,847,315.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	23,374,881.07	31,971,948.92
无形资产	73,383,554.02	94,255,250.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	19,733,050.09	2,785,132.08
递延所得税资产	19,973,941.06	18,587,383.87
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,674,444,626.74	7,850,124,323.91
资产总计	23,685,191,844.59	21,921,662,017.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	684,000,000.00	460,000,000.00
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	130,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	379,166,648.17	283,758,939.85
预收款项	5,668,117.54	4,486,616.97
合同负债	383,580.20	2,886,163.71
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	10,892,066.85	8,193,050.61
应交税费	19,711,762.17	66,323,611.79
其他应付款	1,615,097,552.96	1,421,890,922.95
其中：应付利息	150,270,413.29	148,688,431.82
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	4,843,076,622.43	2,694,718,082.86
其他流动负债	12,706.05	147,269.70
流动负债合计	7,688,009,056.37	5,152,404,658.44



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,185,298,027.75	1,298,008,027.75
应付债券	2,893,000,000.00	5,712,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	17,764,871.69	26,915,119.69
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	580,735,520.60	2,080,087.32
递延所得税负债	120,255,020.47	129,857,713.21
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,797,053,440.51	7,168,860,947.97
负债合计	13,485,062,496.88	12,321,265,606.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,600,295,356.00	3,600,295,356.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,476,020,002.44	3,916,020,002.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	13,948,087.07	37,470,976.62
专项储备	-	-
盈余公积	212,305,333.03	200,842,817.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,897,929,726.91	1,848,438,033.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,200,498,505.45	9,603,067,185.74
少数股东权益	-369,157.74	-2,670,774.56
所有者权益（或股东权益）合计	10,200,129,347.71	9,600,396,411.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,685,191,844.59	21,921,662,017.59

公司负责人：黄健 主管会计工作负责人：史燕婷 会计机构负责人：倪文俊

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：昆山银桥控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	78,462,950.98	225,280,460.58
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	-	-
应收账款	1,512,121,955.75	1,233,302,596.31
应收款项融资	-	-
预付款项	1,893,870.94	7,394,061.89
其他应收款	2,974,607,256.31	3,333,488,772.55
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	7,010,410,302.08	6,680,198,627.33
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	81,433,956.68	87,765,251.05
流动资产合计	11,658,930,292.74	11,567,429,769.71
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,836,561,294.23	3,891,549,037.55
其他权益工具投资	386,785,313.90	401,259,514.69
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	4,524,830,200.00	4,120,171,813.00
固定资产	556,869,311.80	518,595,882.79
在建工程	858,117,086.43	944,274,636.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	73,214,850.48	75,584,385.83
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,319,749.87	-
递延所得税资产	4,331,827.38	2,359,021.55
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,450,029,634.09	10,153,794,291.94
资产总计	22,108,959,926.83	21,721,224,061.65
<b>流动负债：</b>		

短期借款	535,000,000.00	360,000,000.00
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	-	80,000,000.00
应付账款	347,063,723.63	249,498,454.71
预收款项	4,812,919.35	3,800,135.01
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,462,161.77	3,069,495.80
应交税费	14,392,326.04	31,514,565.21
其他应付款	1,040,743,099.66	2,096,697,956.45
其中：应付利息	150,270,413.29	172,931,772.37
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,649,000,000.00	2,567,545,040.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,595,474,230.45	5,392,125,647.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,822,598,027.75	1,010,008,027.75
应付债券	2,893,000,000.00	5,712,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	575,807,362.82	-
递延所得税负债	69,687,972.86	102,386,465.60
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,361,093,363.43	6,824,394,493.35
负债合计	11,956,567,593.88	12,216,520,140.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,600,295,356.00	3,600,295,356.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,476,020,002.44	3,916,020,002.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	333,685.42	11,189,336.02
专项储备	-	-
盈余公积	212,305,333.03	200,842,817.08

未分配利润	1,863,437,956.06	1,776,356,409.58
所有者权益（或股东权益）合计	10,152,392,332.95	9,504,703,921.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,108,959,926.83	21,721,224,061.65

公司负责人：黄健 主管会计工作负责人：史燕婷 会计机构负责人：倪文俊

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,261,232,238.40	1,202,616,767.41
其中：营业收入	1,260,471,438.63	1,201,317,926.92
利息收入	760,799.77	908,011.57
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	390,828.92
二、营业总成本	1,310,228,350.84	1,265,562,371.97
其中：营业成本	1,192,071,513.19	1,115,765,822.41
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	32,028,042.66	28,703,019.00
销售费用	2,558,797.31	2,426,637.81
管理费用	78,488,200.41	82,646,400.66
研发费用	-	-
财务费用	5,081,797.27	36,020,492.09
其中：利息费用	7,291,779.33	40,794,678.76
利息收入	2,306,504.37	4,829,768.61
加：其他收益	81,655,367.96	81,920,138.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,937,580.25	95,986,809.97
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	72,502,452.80	56,069,698.49
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,383,672.44	-32,741,293.93
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-490,000.00	-1,450,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	121,161.51	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	89,471,617.14	136,839,748.88
加: 营业外收入	495,078.39	1,452,417.19
减: 营业外支出	190,666.24	150,604.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	89,776,029.29	138,141,561.21
减: 所得税费用	12,483,411.89	49,465,917.35
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	77,292,617.40	88,675,643.86
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	77,292,617.40	88,675,356.36
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	287.50
(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)	77,035,306.36	89,491,727.19
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	257,311.04	-816,083.33
六、其他综合收益的税后净额	-23,522,889.55	39,474,889.70
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,522,889.55	39,474,889.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-23,522,889.55	39,202,589.62
(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	-4,204,750.77	6,272,506.01
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-19,318,138.78	32,930,083.61
(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	-	272,300.08
(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	-	272,300.08
(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	53,769,727.85	128,150,533.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	53,512,416.81	128,966,616.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	257,311.04	-816,083.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄健 主管会计工作负责人：史燕婷 会计机构负责人：倪文俊

**母公司利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	462,315,417.73	344,821,200.72
减：营业成本	389,353,421.90	305,273,318.99
税金及附加	16,514,929.46	15,375,618.49
销售费用	-	-
管理费用	44,305,118.42	60,939,781.09
研发费用	-	-
财务费用	3,374,970.45	5,189,776.75
其中：利息费用	4,600,975.32	7,714,890.13
利息收入	1,294,567.51	2,549,591.19
加：其他收益	32,643,324.51	49,311,561.73
投资收益（损失以“-”号填列）	11,393,074.09	84,921,061.14
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）	49,617,318.02	2,823,024.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,891,223.31	-441,685.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,676.10	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,605,146.91	94,656,666.43
加：营业外收入	243,446.43	1,108,969.92
减：营业外支出	33,707.46	122,976.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,814,885.88	95,642,659.85
减：所得税费用	-19,810,273.65	17,568,571.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,625,159.53	78,074,088.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,625,159.53	78,074,088.74
（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	-10,855,650.60	30,224,090.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,855,650.60	30,224,090.89
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	-	-3,331,086.69
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,855,650.60	33,555,177.58
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	103,769,508.93	108,298,179.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄健 主管会计工作负责人：史燕婷 会计机构负责人：倪文俊

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	694,979,997.01	1,233,786,400.16
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	-	-
客户贷款及垫款净减少额	1,320,215.71	18,310,000.00
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	760,815.28	1,300,365.23
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	46,642,161.59	44,665,027.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,083,352,446.08	254,815,004.86
经营活动现金流入小计	2,827,055,635.67	1,552,876,797.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,290,005,428.24	872,515,180.70
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	60,118,157.82	63,503,491.67
支付的各项税费	138,692,255.71	114,513,286.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,770,506,591.43	160,344,446.54



经营活动现金流出小计	3,259,322,433.20	1,210,876,405.54
经营活动产生的现金流量净额	-432,266,797.53	342,000,392.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,274,483.68	406,267,509.73
取得投资收益收到的现金	34,040,899.17	91,583,994.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,758.86	1,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	57,507,141.71	497,853,084.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,828,898.46	162,835,981.10
投资支付的现金	279,320,000.00	15,840,000.00
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	-	89,967,305.82
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	628,148,898.46	268,643,286.92
投资活动产生的现金流量净额	-570,641,756.75	229,209,797.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	23,500,000.00
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	1,556,290,000.00	726,000,000.00
发行债券收到的现金	2,290,000,000.00	2,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,536,290,000.00	3,249,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,409,045,040.00	3,118,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,435,325.40	346,576,357.49
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	7,244,630.32	14,427,746.42
筹资活动现金流出小计	3,810,724,995.72	3,479,824,103.91
筹资活动产生的现金流量净额	725,565,004.28	-230,324,103.91
<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>	-277,343,550.00	340,886,086.09
加：期初现金及现金等价物余额	822,909,624.94	482,023,538.85

六、期末现金及现金等价物余额	545,566,074.94	822,909,624.94
----------------	----------------	----------------

公司负责人：黄健 主管会计工作负责人：史燕婷 会计机构负责人：倪文俊

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	194,148,285.34	275,188,138.20
收到的税费返还	45,233,934.08	40,038,907.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,825,218.54	1,397,428,241.43
经营活动现金流入小计	1,787,207,437.96	1,712,655,287.32
购买商品、接受劳务支付的现金	426,275,621.04	647,840,246.41
支付给职工及为职工支付的现金	18,459,229.35	18,922,773.14
支付的各项税费	49,941,449.40	65,428,557.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,715,166,194.80	706,490,651.83
经营活动现金流出小计	2,209,842,494.59	1,438,682,228.90
经营活动产生的现金流量净额	-422,635,056.63	273,973,058.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	331,200,000.00
取得投资收益收到的现金	26,195,170.04	73,138,862.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,514.00	1,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,185,647.37	90,903,794.69
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	66,466,331.41	495,244,237.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,800,427.19	153,662,467.40
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	-	47,967,305.82
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	219,800,427.19	201,629,773.22
投资活动产生的现金流量净额	-153,334,095.78	293,614,464.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	23,500,000.00
发行债券收到的现金	1,570,000,000.00	2,290,000,000.00
取得借款收到的现金	1,874,590,000.00	376,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,004,590,000.00	2,689,500,000.00

偿还债务支付的现金	3,194,545,040.00	2,959,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,479,663.85	284,509,535.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,899,722.23
筹资活动现金流出小计	3,586,024,703.85	3,251,229,258.13
筹资活动产生的现金流量净额	418,565,296.15	-561,729,258.13
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	-157,403,856.26	5,858,264.39
加：期初现金及现金等价物余额	221,706,807.24	215,848,542.85
六、期末现金及现金等价物余额	64,302,950.98	221,706,807.24

公司负责人：黄健 主管会计工作负责人：史燕婷 会计机构负责人：倪文俊

