
苏州金合盛控股有限公司

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。

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

1、经营管理风险

发行人注重权益资本投资增值，持有较多权益资产，资产配置的整体流动性相对较差。发行人自主参与基金的投资项目有初创期、成长期企业，投资风险相对较高。此外，发行人控股和参股企业众多，旗下基金投资涉及行业广泛，虽能分散行业风险，但增加了发行人经营管理的难度，对发行人的决策能力、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力等提出了很高的要求。若经营管理不善，发行人盈利水平可能受到较大影响。

2、市场竞争风险

创投行业竞争激烈，优质项目往往受到多个股权投资公司的竞投。激烈的市场竞争导致公司生存环境相对恶劣、项目投资成本趋于攀升，使发行人面临较大的市场竞争风险。

3、退出渠道受限的风险

发行人主营业务股权投资，股权投资业务需通过投资退出来实现投资回报，并回收现金流。退出渠道的通畅与否直接影响到发行人的经营业绩。目前国内股权投资行业退出渠道相对单一，比较依赖 IPO 退出方式，但 IPO 退出渠道受政策影响较大。近年来发行人虽然通过并购等其他方式进行退出，但退出难度较大且回报偏低，投资退出存在的风险将影响发行人的获利进程及盈利水平。发行人若通过回购方式退出，回购条款执行情况也将因对方资信、资金、业务等情况决定，具有一定风险。

4、投资项目选择风险

发行人所管理的基金主要投资于初创期、成长期项目。在项目选择上，发行人需要专业的项目投资团队对项目类型、项目可行性、发展前景、财务信息、经营情况、核心竞争力和相关风险等进行详细筛选、调查。虽然发行人已经制定了相对完善的项目投资决策制度，但是，如果项目投资团队在项目选择上出现偏差，可能会对发行人的正常经营造成一定不利影响。

5、债权债务风险

发行人债权债务业务包括科贷业务、担保业务及保理业务。其中，科贷业务及担保业务主要聚焦中小企业的融资需求。目前，国际形势复杂，中国经济存在下行风险，若中小企业盈利能力下降，融资环境恶化，可能导致发行人无法收回贷款或承担担保责任。

6、控股型公司内控管理的风险

发行人为控股公司，实际业务由子公司运作。截至 2023 年末，发行人控股的子公司众多，子公司包括股权投资基金和基金管理公司、小额贷款公司、担保公司、保理公司等，所属行业分布较广。发行人已制定了较为完善的内部管理制度及权责划分。若内部管理制度无法较好实施或是随着业务发展内部管理制度过时，发行人的内部管理将会变得混乱，可能会影响公司未来的持续经营和盈利水平。

7、投融资管理的风险

发行人所管理的基金投资项目具有规模大、周期长、成本回收慢的特点。随着发行人业务快速发展，发行人未来自主参与和受托管理基金的规模将会逐步扩大，相应的融资、投资规模也会随之增长，从而加大了发行人的投融资管理难度，造成一定程度上的管理风险。

8、人才流失风险

发行人所属行业是一个典型的人才密集型行业，稳定的专业人才对公司的持续发展至关重要，也是公司能够持续保持行业领先地位的重要因素。公司在多年的经营中，培养了一支专业能力强、实践经验丰富的人才队伍，且公司已制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策，以维持专业人才的稳定。同时，公司在运行中构建了相对分工明确的投资运转机制，对单个人员的依赖程度相对较低。但是，该等措施不能完全解决专业人才流失对公司持续经营发展带来的不利影响，公司经营因此存在专业人才流失导致竞争力下降的风险。

9、行业政策变动的风险

国内股权投资市场目前处于初步发展阶段，得到了国家政策的大力支持，国家出台了一系列利好政策支持行业发展。但在我国国民经济发展的不同阶段，国家政策会有不同程度的调整，不排除国家宏观经济政策、产业政策的调整在一定时期内影响发行人经营环境和盈利能力。

截至2023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.....	6
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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	18
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.....	27
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
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.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	37
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.....	38
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	39
十、 纾困公司债券.....	39
十一、 中小微企业支持债券.....	39
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人、公司、金合盛	指	苏州金合盛控股有限公司
苏高新、控股股东	指	苏州苏高新集团有限公司
法定节假日及休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州金合盛控股有限公司
中文简称	金合盛
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周琼芳
注册资本（万元）	510,000
实缴资本（万元）	510,000
注册地址	江苏省苏州市 高新区科灵路 37 号 1 幢
办公地址	江苏省苏州市 高新区科灵路 37 号 1 幢
办公地址的邮政编码	215200
公司网址（如有）	https://www.sndvc.com/
电子信箱	523101907@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董敏
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	总经理助理
联系地址	江苏省苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢
电话	0512-62938219
传真	0512-62938665
电子信箱	523101907@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州苏高新集团有限公司

报告期末实际控制人名称：苏州市虎丘区人民政府

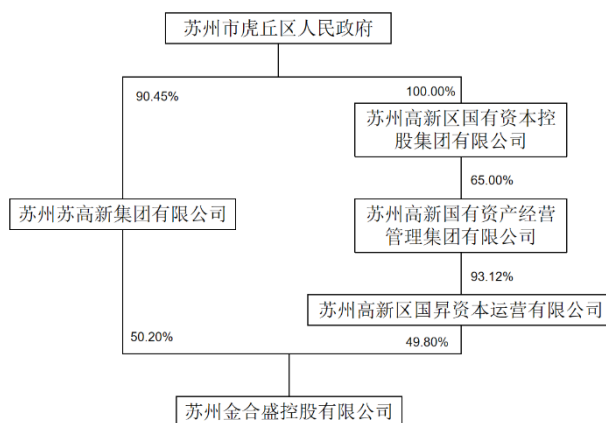
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 50.20%，不存在股权受限的情况。

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限的情况。

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

¹均包含股份，下同。

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%。

（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：周琼芳

发行人的董事长或执行董事：周琼芳

发行人的其他董事：唐济、严利东、张超、王小琴、邹雄帼

发行人的监事：马燕

发行人的总经理：唐济

发行人的财务负责人：唐济、董敏

发行人的其他非董事高级管理人员：潘翠英、浦颖贤、李梁、董敏

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

公司的业务范围：股权投资；实业投资；银行、证券、保险、信托领域内的投资和资产管理；项目投资；创业投资、为创业企业提供创业管理服务；投资管理与咨询；资产受托管理；资本运作与资产管理；企业并购、重组咨询服务；金融信息咨询及相关市场分析研究；互联网信息服务、网络科技咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；财税咨询（代理记账除外）、商务信息咨询、企业管理咨询；为酒店提供后勤管理服务、物业管理。

主要产品（或服务）：基金管理服务、保理业务、小贷业务、担保业务、租赁业务等。

经营模式：(1)发行人基金投资、管理主要是由子公司苏州高新创业投资集团有限公司负责。

发行人基金、管理业务主要分为两类，一类是发行人及子公司作为有限合伙人投资于市场上优质的私募创业、股权投资基金，发行人子公司苏高新创投遴选市场上优质的且符合高新区产业发展导向及集团发展战略的私募基金管理人，对管理人开展尽职调查和基金设立方案尽调。苏高新创投在通过内部评审后，将基金设立方案报送国资部门审批或备案。通过国资审批的基金方案，由苏高新创投进行方案落实和协议签署、划款和投后管理，苏高新创投作为LP通过参与设立股权投资基金的方式进行间接股权投资，在基金存续期末进行上市后退出或者股权回购退出，从而实现投资收益。另一类是发行人及子公司作为基金管理人对私募创业、股权投资基金进行主动管理，作为基金管理人，通过收取基金管理费及超额收益的形式实现盈利。发行人主动发掘具有投资潜力的项目公司，并根据基金合伙协议约定完成相应的立项、投决等流程后，通过股权投资、债转股等形式对项目公司进行投资，并最终通过IPO、并购、回购等方式实现项目退出。

(2)债权业务：发行人债权业务主要由苏州新区创新科技投资管理有限公司下属子公司苏州高新区中小企业融资担保有限公司、苏州市聚创科技小额贷款有限公司、苏州市新合盛科技小额贷款有限公司、苏州市聚鑫商业保理有限公司运作。发行人的债权业务依托集团区域金融平台优势，扎根高新区，辐射苏州全市，着眼于改善科技型中小企业的融资环

境。经营特色灵活，可贷、可投、可担保，且业务之间可组合、可转换、可联动。以提供整体融资方案为营销亮点，从而更好地服务好苏州的科技型中小企业，着力于成为其长期战略合作伙伴。

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）发行人所处行业发展情况

1）创业投资行业发展现状

根据投中网发布的《投中统计：2023 年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告》，2023 年股权投资市场在募资、投资及退出方面均出现不同程度降温。随着中国经济的发展模式从高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段，国家战略对投融资市场的影响力越来越大。

2）小额贷款行业发展现状

小额贷款公司最早的起源是由穆罕穆德·尤努斯于 20 世纪 70 年代在孟加拉国创办的孟加拉农业银行的试验分行，不同于传统银行的贷款业务，其主要职能是为经济信用状况较差，难以从银行取得贷款的社会低层群体提供的小额、短期的贷款。自《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发[2008]23 号）发布以来，我国小额贷款行业一定时期内发展迅猛，但近年来随着部分地方对牌照监管的收紧，小贷公司数量开始下降，小贷公司缺陷入了数量与贷款余额双下降的境地。作为长三角经济活力最为活跃的省份之一，江苏省经济增长强劲，中小微企业融资需求巨大，小额贷款市场发展迅猛。

3）商业保理行业的现状

我国保理业务按监管机构的不同，划分为银行保理和商业保理。银行保理更侧重于融资，银行在办理业务时仍然要严格考察卖方的资信情况，并需要有足够的抵押支持，还要占用其在银行的授信额度。所以，银行保理更适用于有足够抵押和风险承受能力的大型企业，中小商贸企业通常达不到银行的标准。商业保理机构则更注重提供调查、管理、结算、融资、担保等一系列综合服务，更专注于某个行业或领域，提供更有针对性的服务，商业保理通常更看重应收账款质量、买家信誉、货物质量等，争取做到无抵押，以及坏账风险的完全转移。

国内保理的保理商、保理申请人、商务合同买方均为国内机构，有卖方保理和买方保理两种业务，可以为应收账款的卖方（债权人）和买方（债务人）提供贸易融资，目前以卖方保理为主。卖方保理一般有买断型和回购型保理两种，买断型保理的审查重点在于买方的付款能力及付款意愿，对卖方的审查主要是基础交易的履约能力；回购型保理的审查重点在于卖方的偿债能力，而将应收账款作为风险缓释。

保理行业是典型的逆经济周期行业，经济增速放缓甚至经济危机期间，企业应收账款回收放慢会加大对保理服务等贸易融资工具的需求。随着国内外贸易中赊销结算的日渐盛行，一方面，收款账期的拖延趋势加剧了企业资金链压力，盘活应收账款的“造血”需求越加迫切。另一方面，全球经济复苏缓慢，普遍面临的企业经营困难现状也加大了收款风险，如何评判、管理买方信用，如何及时有效地催收欠款与规避收款风险，这为专业保理商创造了巨大的业务机会。

4）担保行业的发展

我国担保行业起步较晚，自 1993 年第一家信用担保公司成立以来，再到 1999 年开始中小企业信用担保试点，经过 20 年的发展，逐渐形成了一定的规模。总体而言中国担保行业的发展可以分为四个阶段：起步探索阶段(1993-1997 年)、基础构建阶段(1998-2002 年)、持续发展阶段(2003-2008 年)、规范整顿阶段(2009 年至今)。

近两年来受宏观经济增长放缓、中小企业经营状况恶化影响，担保行业在保余额增速

显著放缓。一般认为，担保业务规模和社会融资规模呈正相关，社会融资规模存量的增速在一定程度上决定了担保规模扩张的快慢。

我国的担保行业虽然只有 20 年的发展历程，但随着中国市场经济的发展，行业监管体制的完善，中小企业对担保功能的需求迅速增长，担保行业逐步成长为一个新兴的、初显活力的重要行业。

（2）发行人行业地位及竞争优势

1）地区优势

江苏省是中国最为富饶的省份之一，全省综合经济实力在全国名列前茅，近几年的经济增长速度也较快。江苏苏州地处长江三角洲核心地区，拥有较多高新技术产业，民营企业发展势头强劲。发行人主要投资对象在江苏省内，尤其是苏州地区，高新产业的发展以及民营经济的活力为苏州市创投行业提供了良好的环境。

2）品牌优势

发行人为江苏省首批省级创业投资集聚发展示范区，同时为中国创业投资专委会常务理事单位、中国商业保理专委会副主任单位、江苏省创投协会副会长单位、苏州市创投协会副会长单位，经过多年的发展，发行人吸收和培养了大批股权投资方面的人才，建立了专业化投资团队。专业团队凭借对股权投资的深刻理解、众多创新业务开拓实践以及优秀的投资业绩，使得发行人取得了良好的市场口碑和影响力。

3）增值服务优势

发行人注重投资全程管控，创造服务型投资新价值。创业投资从发现项目到实现退出是一个历时 2-5 年的漫长过程。在项目挖掘、尽职调查、评审筛选、制作合同、风险控制、监控管理整个流程中，发行人秉承“责任、专业、合作、价值”的服务宗旨，对投资人负责、对企业负责，坚持“以实现企业上市为目标，按照战略性股权投资理念，为企业提供全程增值服务”，发挥发行人综合金融服务优势和金融资本投资的长期沉淀能力，区别于传统的财务性投资方式，把资本的供给和专业增值服务有效结合起来，形成了独特的服务型投资风格，成为企业成长全程的金融服务商。

4）多元化的业务架构及协同效应

发行人针对中小企业融资的各类需求，将打造一体化的投融资体系，其主营业务并不仅为股权投资，还包括债权融资等服务，相较一般的创业投资企业，发行人业务板块的多元性以及相互之间的协同效应是其一大优势。发行人旗下股权投资业务涵盖种子基金、VC 基金、PE 基金等多种类型，能够提供覆盖企业发展全周期的融资协同服务；债权融资通过整合贷款、担保、租赁等准金融业务，为客户提供股权融资之外的融资解决方案，在发行人的业务布局体系中，债权融资服务平台作为股权投资平台的补充，将为客户提供覆盖企业各成长发展阶段的多样化债权融资服务产品组合。

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）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
利息	14,831.27	1,720.63	88.40	42.57	18,198.92	4,701.75	74.16	49.24
担保费	3,701.07	635.04	82.84	10.62	4,053.45	370.69	90.85	10.97
房租	7,156.18	6,248.68	12.68	20.54	3,955.41	4,081.42	-3.19	10.70
管理服务	2,473.36	2,001.77	19.07	7.10	5,885.01	2,105.01	64.23	15.92
房产销售	5,141.85	2,521.52	50.96	14.76	2,546.52	1,114.34	56.24	6.89
其他	1,534.39	349.49	77.22	4.40	2,318.50	2,036.49	12.16	6.27
合计	34,838.12	13,477.14	61.31	100.00	36,957.82	14,409.70	61.01	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

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：万元 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 (%)
利息	债权板块	14,831.27	1,720.63	88.40	-18.50	-63.40	19.20
担保费	债权板块	3,701.07	635.04	82.84	-8.69	71.31	-8.82
房租	房租	7,156.18	6,248.68	12.68	80.92	53.10	-497.49
管理服务	股权板块	2,473.36	2,001.77	19.07	-57.97	-4.9	-70.31
房产销售	房产销售	5,141.85	2,521.52	50.96	101.92	126.28	-9.39
合计	—	33,303.73	13,127.64	—	-3.86	6.10	—

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。

利息：利息营业成本降幅较大主要已是因为银行借款减少，关联借款增加，关联借款产生的利息是抵消的；二是因为本期苏州聚晟资产管理有限公司无对应的收入成本，同步减少利息收支。。

担保费：公司对小微企业的担保服务投入成本较其他类型企业更高，2023 年对小微企业的担保增加导致担保费成本整体上升。

房租：金融小镇 23 年出租率有所上升，固定成本相对稳定，毛利率有所增幅。

管理服务：管理服务主要针对金谷酒店，今年上半年金谷酒店收入减少，但相关成本基本固定。

房产销售：房产销售主要是太湖金谷（苏州）发展有限公司实现的房产销售业务收入。太湖金谷旗下的金融小镇用于规划建设私募投资基金特色街区、金融总部园式办公区、科技金融创新综合配套区，采用半租半售的运营模式，23 年销售房产较去年增多。

其他业务板块的变化为正常的经营波动。

（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

金合盛作为高新区直属国有金融控股集团，承担着区域金融生态构建和产业金融服务的重要使命。成立以来，苏高新金控在高新区管委会的坚强领导下逐步建立起股权投资、科技金融、多层次资本市场服务三大业务体系，成为畅通金融活水流向实体经济的重要渠道。

在苏州“开放再出发”的时代背景下，围绕高新区打造苏州科技创新主阵地、挺进全国高新区“第一方阵”前列的发展目标，苏高新金控将奋勇争先，创新发展，强化股权投资、科技金融、多层次资本市场服务三大业务的聚合作用，全方位提升金融供给质量，切实肩负起国企使命、展现出国企作为、发挥好国企担当。以“做大做优创投主业，做深做实科技金融服务，做精做亮多层次资本市场服务”的整体思路为指导，构建金融服务实体经济的长效机制。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人注重权益资本投资增值，持有较多权益资产，资产配置的整体流动性相对较差。发行人自主参与基金的投资项目有初创期、成长期企业，投资风险相对较高。此外，发行人控股和参股企业众多，旗下基金投资涉及行业广泛，虽能分散行业风险，但增加了发行人经营管理的难度，对发行人的决策能力、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力等提出了很高的要求。若经营管理不善，发行人盈利水平可能受到较大影响。

对策：发行人将不断改革和优化公司的管理制度，进一步建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，合理保证公司的规范健康发展。同时，发行人将不断吸引人才入驻，优化人才梯队建设。此外，发行人还将进一步加强与商业银行、政策性银行以及其他金融机构的业务合作，充分利用资本市场筹集营运资金，有效降低融资成本，提高运营效率。

发行人主营业务股权投资，股权投资业务需通过投资退出来实现投资回报，并回收现金流。退出渠道的通畅与否直接影响到发行人的经营业绩。目前国内股权投资行业退出渠道相对单一，比较依赖 IPO 退出方式，但 IPO 退出渠道受政策影响较大。近年来发行人虽然通过并购等其他方式进行退出，但退出难度较大且回报偏低，投资退出存在的风险将影响发行人的获利进程及盈利水平。发行人若通过回购方式退出，回购条款执行情况也将因对方资信、资金、业务等情况决定，具有一定风险。

虽然发行人投资项目不存在行业集中度高、关联性强的问题，但退出方式有限、退出时点不确定、项目周期较长、回购退出执行等情况，将导致发行人实现股权投资收益存在

一定的不确定性。

对策：一方面，发行人将加强的投资风险管理，通过基金、直接投资等不同的组合方式分散投资，降低单一上市公司股价波动对于报表的影响。一方面，发行人将根据资金需求以及相关限售规定，合理安排减持进度，将相关资产转化为货币资金。

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：

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限、决策程序：发行人与关联方发生的金额在 30,000 万元以下（含），且占发行人最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批；发行人与关联方发生的金额在 30,000 万元以上，或占发行人最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事会审批。

2、定价机制：发行人关联交易时遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。

3、信息披露安排：公司每年在定期报告中对关联方事项履行持续信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

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（咨询服务费）	4.43
购买商品/接受劳务（委托管理费）	36.28
购买商品/接受劳务（餐费收入）	34.41
出售商品/提供劳务（委托管理费）	2,436.82
出售商品/提供劳务（接受劳务）	218.03
关联利息（利息收入）	11.86
关联利息（利息支出）	1,381.25
关联利息（资金占用费）	965.76

2. 其他关联交易

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
应收账款余额	40.63
其他应收款余额	118,752.50
其他应付款余额	11,607.63

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 45.29 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 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	苏州金合盛控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	22 苏金 K1
3、债券代码	137646.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 11 日
7、到期日	2027 年 8 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
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	不适用

1、债券名称	苏州金合盛控股有限公司 2023 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	23 苏金 01
3、债券代码	250556.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息, 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	不适用

1、债券名称	苏州金合盛控股有限公司 2023 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	23 苏金 02
3、债券代码	251153.SH
4、发行日	2023 年 5 月 29 日
5、起息日	2023 年 5 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 29 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	按年付息, 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	不适用

1、债券名称	苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 苏金 03
3、债券代码	251985.SH
4、发行日	2023 年 8 月 14 日
5、起息日	2023 年 8 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 15 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	按年付息，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	不适用

1、债券名称	苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 苏金 04
3、债券代码	252656.SH
4、发行日	2023 年 10 月 19 日
5、起息日	2023 年 10 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 20 日
8、债券余额	3.6
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	按年付息，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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	137646.SH
------	-----------

债券简称	22 苏金 K1
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）	发行人调整票面利率选择权：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第 20 个交易日，披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 投资者回售选择权：自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之日起 5 个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报，有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。若投资者在指定日期前未做登记，则视为继续持有本期债券。 报告期内未触发执行情况。

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	137646.SH ; 250556.SH ; 251153.SH ; 251985.SH ; 252656.SH
债券简称	22 苏金 K1; 23 苏金 01; 23 苏金 02; 23 苏金 03; 23 苏金 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺; 资信维持承诺; 救济措施; 调研发行人。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，相关条款监测和披露情况良好。
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：250556.SH

债券简称：23 苏金 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将5.00亿元用于偿还到期公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券“20苏金01”和“20苏金02”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	正常

（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
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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
3.2.2 偿还公司债券情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券“20苏金01”和“20苏金02”本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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目或者股权投资、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	0.00
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

债券代码：251153.SH

债券简称：23 苏金 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.4
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.40 亿元用于偿还到期公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券“20 苏金 03”。
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	正常

（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	3.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	3.40
3.2.2 偿还公司债券情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券“20 苏金 03”本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00

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、债权投资或者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	0.00
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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
--------------------------------	-----

债券代码：251985.SH

债券简称：23 苏金 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.00 亿元用于偿还回售公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售公司债券“20 苏金 04”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	正常

（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	3
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	3
3.2.2 偿还公司债券情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售公司债券“20 苏金 04”本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
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	0.00

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	0.00
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	0.00
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目或者股权投资、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	0.00
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

债券代码：252656.SH

债券简称：23 苏金 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.6
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.60 亿元用于偿还回售公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售公司债券“20 苏金 05”回售本金。
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	正常

（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	3.6
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	3.6
3.2.2 偿还公司债券情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿

	还回售公司债券“20 苏金 05”回售本金。	
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额		0.00
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		0.00
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		0.00
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		0.00
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	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

间、履行的程序	
---------	--

（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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：137646SH；250556.SH；251153.SH；251985.SH；252656.SH

债券简称	22 苏金 K1；23 苏金 01；23 苏金 02；23 苏金 03；23 苏金 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由苏州苏高新集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保 2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。3、在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：(1)追加担保；(2)不向股东分配利润；(3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(4)调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；(5)主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行。

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	苏娜、王春艳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137646.SH; 250556.SH; 251153.SH; 251985.SH; 252656.SH
债券简称	22 苏金 K1; 23 苏金 01; 23 苏金 02; 23 苏金 03; 23 苏金 04
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	潘希文
联系电话	0512-62938152

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137646.SH; 250556.SH
债券简称	22 苏金 K1; 23 苏金 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

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

执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及关于单项交易产生的

资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，本公司自2023年1月1日起施行。前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司原来对非合并范围内应收款项按照余额百分比法计提坏账准备，现更改为按照账龄组合计提坏账准备。

① 对合并财务报表的影响如下：

单位：元

会计估计变更的内容和原因	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，应收款项坏账比例改变。	2023.1.1	应收账款	23,741.47
		其他应收款	-1,734,825.00
		递延所得税资产	1,008,471.09
		未分配利润	-1,032,543.02
		少数股东权益	329,930.58

② 对母公司财务报表的影响如下：

单位：元

会计估计变更的内容和原因	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，应收款项坏账比例改变。	2023.1.1	其他应收款	-293,703.74
		未分配利润	-293,703.74

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	224,963.58	229,782.68	-2.10	-
交易性金融资产	91,873.81	147,340.41	-37.65	23年度缩减了理财产品的投资。

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
应收账款	47,740.15	135,024.74	-64.64	经济下行，缩减了保理业务规模。
预付款项	138.39	149.51	-7.44	-
其他应收款	177,454.66	157,518.32	12.66	-
存货	2,584.55	3,943.08	-34.45	23 年度房产销售增加，开发产品中金融小镇对应结转至营业成本。
其他流动资产	3,885.02	5,150.88	-24.58	-
发放贷款和垫款	67,557.01	72,644.74	-7.00	-
债权投资	32,500.00	41,784.99	-22.22	-
长期股权投资	217,144.47	215,423.02	0.80	-
其他权益工具投资	39,786.98	5,000.00	695.74	23 年度新增苏州高新旅游产业集团有限公司投资。
其他非流动金融资产	1,065,227.31	842,352.76	26.46	-
投资性房地产	6,495.29	8,185.07	-20.64	-
固定资产	143,194.60	149,175.21	-4.01	-
在建工程	30,115.81	10,368.77	190.45	23 年度新增苏州市集成电路创新中心建设装修工程款。
使用权资产	49.87	23.27	114.31	23 年度新增租赁资产。
无形资产	26,966.38	27,811.59	-3.04	-
商誉	1,541.98	1,541.98	0.00	-
长期待摊费用	1,503.20	2,072.71	-27.48	-
递延所得税资产	16,092.23	16,082.52	0.06	-
其他非流动资产	10.00	10.00	0.00	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（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	224,963.58	3,650.66	-	1.62
固定资产-房屋建筑物	143,194.60	115,137.29	-	80.41
无形资产-土地使用权	26,966.38	26,966.38	-	100.00
存货-开发产品	2,584.55	1,379.98	-	53.39
投资性房地产	6,495.29	3,799.55	-	58.50

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(%)
子公司股权	761,583.51	462,080.00	-	60.67
使用权资产	49.87	49.87	-	100.00
合计	1,165,837.78	613,063.74	—	—

注：股权质押的受限资产的账面价值为所属母公司持有的长期股权投资账面价值。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
苏州高新创业投资集团有限公司股权	351,165.57	-	340,100.00	质押借款	不存在重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
苏州高新创业投资集团有限公司	97.41	63.53	0.08	85.03	96.85	质押借款
苏州新区创新科技投资管理有限公司	30.77	13.41	2.10	100	25.09	质押借款
合计	128.18	76.94	2.18	—	—	—

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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 64.67 亿元和 77.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.78%。

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	-	4	10.35	45.35	59.70	77.08
银行贷款	-	4.7	3.3	9.23	17.23	22.25
非银行金融机构贷款	-	-	-	0.52	0.52	0.67
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	8.7	13.65	55.1	77.46	-

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 22 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 36.5 亿元，且共有 9 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 91.84 亿元和 110.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.00%。

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	-	4	10.35	45.35	59.7	54.17
银行贷款	-	13.74	8.68	27.58	49.99	45.36
非银行金融机构贷款	-	-	-	0.52	0.52	0.47
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	17.74	19.03	73.45	110.21	-

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 22 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 36.5 亿元，且共有 9 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	152,613.97	55,529.67	174.83	短期营运资金需求增加。
应付票据	58,600.00	212,000.00	-72.36	部分应付票据重分类至短期借款。
应付账款	1,346.93	1,734.47	-22.34	-
预收款项	287.07	228.08	25.86	-
应付职工薪酬	6,362.61	4,631.21	37.39	短期薪酬增加。
应交税费	2,691.83	6,625.30	-59.37	应交企业所得税余额降幅明显。
其他应付款	65,849.49	106,176.79	-37.98	应付往来款减少。
合同负债	702.63	903.25	-22.21	-
一年内到期的非流动负债	215,092.89	234,980.30	-8.46	-
其他流动负债	85.34	368.77	-76.86	预提费用降幅明显。
保险合同准备金	22,474.30	22,802.80	-1.44	-
长期借款	275,766.27	245,158.95	12.48	-

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
应付债券	458,729.90	352,798.72	30.03	23 年度新增发行中期票据。
递延收益	718.18	736.36	-2.47	-
递延所得税负债	37,800.05	22,858.59	65.36	新增其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债。

（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：4.61 亿元

报告期非经常性损益总额：0.68 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
苏州高新创业投资集团有限公司	是	85.03%	主营业务经营情况良好	97.41	63.53	0.08	0.08
苏州新区创新科技投资管理有限公司	是	100%	主营业务经营情况良好	30.77	13.41	2.10	1.64

（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

本期净利润为 2.64 亿元，而经营性净现金流为 8.43 亿元，两者差异较大，主要是因为本期收回的往来款金额较大，而该部分金额不会体现在利润表中。

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：276,998.00 万元

报告期末对外担保的余额：281,600.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：4,602 万元

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：281,600.00 万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	15,000.00	2024 年 12 月 13 日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	19,800.00	2025 年 10 月 17 日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	19,800.00	2025 年 10 月 24 日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；	良好	保证担保	32,000.00	2024 年 10 月 17 日	无重大不利影响。

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			基础设施建设					
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	20,000.00	2024年8月31日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	10,000.00	2024年6月26日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	25,000.00	2024年6月12日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	40,000.00	2024年11月9日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	40,000.00	2024年12月7日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	10,000.00	2024年1月2日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	5,000.00	2024年10月23日	无重大不利影响。

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	10,000.00	2024年5月25日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	25,000.00	2024年9月21日	无重大不利影响。
苏州苏高新集团有限公司	发行人母公司	85.28	房产开放与经营；旅游业；基础设施建设	良好	保证担保	10,000.00	2024年6月20日	无重大不利影响。
合计	—	—	—	—	—	281,600.00	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137646.SH
债券简称	22 苏金 K1
债券余额	7
科创项目进展情况	见基金产品的运作情况
促进科技创新发展效果	本次债券募集资金通过对基金投资实现对不同新兴行业科技创新的促进，主要涵盖的领域包括生物医药、半导体、新一代信息技术、集成电路、新材料等，效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	本次债券募集资金通过对基金投资实现对不同新兴行业科技创新的促进，主要涵盖的领域包括生物医药、半导体、新一代信息技术、集成电路、新材料等，效果良好。 苏州金谷汇枫创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 30,000.00 万元，实缴规模为 20,100.00 万元，截至 2023 年末已投资项目 11 个，已投资规模 19,549.54 万元，已投资项目主要集中在生物医药领域； 苏州融享进取创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 50,000.00 万元，实缴规模为 27,688.60 万元，截至 2023 年末已投资项目 20 个，已投资规模 26,201.49 万元，已投资项目主要集

	<p>中在半导体、新材料领域；</p> <p>苏州高创天使二号投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为14,000.00万元，实缴规模为13,100.00万元，截至2023年末已投资项目47个，已投资规模13,829.52万元，已投资项目主要集中在新一代信息技术、生物医药领域；</p> <p>苏州科技城高创创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为30,000.00万元，实缴规模为28,764.00万元，截至2023年末已投资项目25个，已投资规模24,618.00万元，已投资项目主要集中在新一代信息技术、生物医药领域；</p> <p>苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为50,000.00万元，实缴规模为26,190.00万元，截至2023年末已投资项目11个，已投资规模25,450.00万元，已投资项目主要集中在生物医药领域；</p> <p>苏州融享贝赢创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为12,200.00万元，实缴规模为12,200.00万元，截至2023年末已投资项目3个，已投资规模11,606.95万元，已投资项目主要集中在集成电路领域；</p> <p>苏州融享共赢创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为4,775.00万元，实缴规模为4,775.00万元，截至2023年末已投资项目1个，已投资规模4,500.00万元，已投资项目主要集中在半导体领域；</p> <p>苏州聚翊创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为50,000万元，实缴规模为3,203.00万元，截至2023年末已投资项目5个，已投资规模3,100.00万元，已投资项目主要集中在生物医药领域；</p> <p>苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙）基金认缴规模为50,000.00万元，实缴规模为48,210.00万元，截至2023年末已投资项目19个，已投资规模46,899.98万元，已投资项目主要集中在半导体、医疗领域；</p> <p>苏州高创天使五号创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为30,000.00万元，实缴规模为23,184.00万元，截至2023年末已投资项目36个，已投资规模21,948.88万元，已投资项目主要集中在新一代信息技术、新材料、医疗领域。</p>
其他事项	无

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

发行人于 2020 年 2 月 19 日成功发行苏州金合盛控股有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债），简称：20 苏金 01，代码：166120.SH，20 苏金 01 已于 2023 年 2 月 19 日成功回售。募集资金用途为专项用于区域内的中小企业开展债权业务，截至本报告出具日，募集资金已按募集说明书约定完成投放。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期末，除披露的“九、对外担保情况”外，发行人债权业务发生的担保情况如下：发行人子公司苏州高新区中小企业融资担保有限公司根据实际履行的担保责任统计的融资类在保余额为 364,975.19 万元；发行人子公司苏州市聚创科技小额贷款有限公司未结清的担保业务余额为 4,850.00 万元。

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，为苏州金合盛控股有限公司 2023 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

2023年12月31日

编制单位：苏州金合盛控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,249,635,830.41	2,297,826,810.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	918,738,072.86	1,473,404,076.79
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	477,401,509.48	1,350,247,416.32
应收款项融资		
预付款项	1,383,851.93	1,495,113.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,774,546,597.76	1,575,183,177.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,845,545.78	39,430,757.75
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	38,850,162.66	51,508,822.01
流动资产合计	5,486,401,570.88	6,789,096,173.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	675,570,100.25	726,447,352.00
债权投资	325,000,000.00	417,849,863.02
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	2,171,444,652.05	2,154,230,229.76
其他权益工具投资	397,869,781.13	50,000,000.00

其他非流动金融资产	10,652,273,054.87	8,423,527,647.09
投资性房地产	64,952,878.73	81,850,713.84
固定资产	1,431,945,954.26	1,491,752,138.94
在建工程	301,158,069.17	103,687,722.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	498,667.63	232,714.25
无形资产	269,663,837.72	278,115,898.65
开发支出		
商誉	15,419,817.68	15,419,817.68
长期待摊费用	15,032,033.08	20,727,079.79
递延所得税资产	160,922,267.01	160,825,178.40
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	16,481,851,113.58	13,924,766,356.03
资产总计	21,968,252,684.46	20,713,862,529.91
流动负债：		
短期借款	1,526,139,728.01	555,296,683.28
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	586,000,000.00	2,120,000,000.00
应付账款	13,469,288.65	17,344,740.75
预收款项	2,870,663.22	2,280,810.68
合同负债	7,026,270.12	9,032,490.34
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	63,626,065.60	46,312,052.03
应交税费	26,918,268.24	66,253,003.20
其他应付款	658,494,863.03	1,061,767,917.76
其中：应付利息		
应付股利	1,029,500.00	5,747,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,150,928,889.88	2,349,803,029.41
其他流动负债	853,432.48	3,687,692.22
流动负债合计	5,036,327,469.23	6,231,778,419.67

非流动负债：		
保险合同准备金	224,742,991.68	228,027,989.16
长期借款	2,757,662,740.00	2,451,589,531.70
应付债券	4,587,298,994.44	3,527,987,194.46
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	7,181,837.63	7,363,587.63
递延所得税负债	378,000,525.05	228,585,872.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,954,887,088.80	6,443,554,175.04
负债合计	12,991,214,558.03	12,675,332,594.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,356,488.59	4,356,488.59
减：库存股		
其他综合收益	-108,660,224.99	-108,660,224.99
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	46,405,568.85	44,586,152.90
未分配利润	387,764,204.74	313,440,373.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,429,866,037.19	5,353,722,790.21
少数股东权益	3,547,172,089.24	2,684,807,144.99
所有者权益（或股东权益）合计	8,977,038,126.43	8,038,529,935.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,968,252,684.46	20,713,862,529.91

公司负责人：周琼芳 主管会计工作负责人：唐济、董敏 会计机构负责人：周鑫

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：苏州金合盛控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	246,175,604.04	193,438,876.28
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		
应收款项融资		
预付款项	91,637.00	553,718.00
其他应收款	3,340,359,381.75	4,613,765,716.01
其中：应收利息		
应收股利		55,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,586,626,622.79	4,807,758,310.29
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	9,464,299,407.58	7,002,469,457.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	699,557.51	547,400.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,123,024.69	1,942,735.33
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,303,571.22	7,232,142.70
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,498,025,561.00	7,012,191,736.46
资产总计	13,084,652,183.79	11,819,950,046.75
流动负债：		

短期借款	340,000,000.00	190,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,796,565.58	3,758,346.61
应交税费	2,737,038.37	12,059,098.22
其他应付款	462,770,557.69	580,016,092.12
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	1,897,330,373.95	1,858,507,419.89
其他流动负债		
流动负债合计	2,712,634,535.59	2,644,340,956.84
非流动负债：		
长期借款	922,910,000.00	590,808,041.67
应付债券	4,587,298,994.44	3,527,987,194.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,476,678.52	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,513,685,672.96	4,118,795,236.13
负债合计	8,226,320,208.55	6,763,136,192.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,787,115.64	40,787,115.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,952.92	2,952.92

未分配利润	-282,458,093.32	-83,976,214.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,858,331,975.24	5,056,813,853.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,084,652,183.79	11,819,950,046.75

公司负责人：周琼芳 主管会计工作负责人：唐济、董敏 会计机构负责人：周鑫

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	348,381,165.90	369,578,169.39
其中：营业收入	348,381,165.90	369,578,169.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,916,672.17	747,274,260.20
其中：营业成本	134,771,381.67	144,097,032.07
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	20,933,616.56	19,069,018.60
销售费用	40,142,028.75	41,331,058.70
管理费用	241,391,344.85	202,805,447.62
研发费用		
财务费用	382,678,300.34	339,971,703.21
其中：利息费用	431,864,805.94	418,887,460.01
利息收入	52,774,806.95	83,985,694.86
加：其他收益	68,791,938.10	81,017,328.80
投资收益（损失以“-”号填列）	290,544,892.43	129,840,086.06
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)	575,068,123.86	626,288,486.37
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,521,899.88	-26,830,532.20
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-62,421.32	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	461,285,126.92	432,619,278.22
加: 营业外收入	181,177.09	147,345.22
减: 营业外支出	457,749.03	573,423.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	461,008,554.98	432,193,200.00
减: 所得税费用	197,089,964.51	173,180,750.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	263,918,590.47	259,012,449.79
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	263,918,590.47	259,012,449.79
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)	76,143,246.98	186,100,846.86
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	187,775,343.49	72,911,602.93
六、其他综合收益的税后净额		-45,000,000.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-44,887,725.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-44,887,725.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-44,887,725.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-112,275.00
七、综合收益总额	263,918,590.47	214,012,449.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	76,143,246.98	141,213,121.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	187,775,343.49	72,799,327.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周琼芳 主管会计工作负责人：唐济、董敏 会计机构负责人：周鑫

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	173,924,431.93	220,295,574.91
减：营业成本		17,924,528.45
税金及附加	1,182,799.57	2,819,888.06
销售费用	4,143,499.20	671,478.61
管理费用	38,151,483.52	23,864,663.11
研发费用		
财务费用	292,924,774.76	247,007,149.83
其中：利息费用	278,282,572.55	233,226,881.26
利息收入	4,390,341.61	2,357,301.07
加：其他收益	700,077.43	2,256,896.00
投资收益（损失以“－”号填	-4,660,036.69	84,750,966.88

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）	-32,000,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,794.19	3,595,552.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-198,491,878.57	18,611,281.90
加：营业外收入	10,000.03	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-198,481,878.54	18,611,281.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,481,878.54	18,611,281.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,481,878.54	18,611,281.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-198,481,878.54	18,611,281.90
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：周琼芳 主管会计工作负责人：唐济、董敏 会计机构负责人：周鑫

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
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	262,642,015.48	312,543,554.57
客户存款和同业存放款项净增加额	59,527,160.31	344,972,979.50
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	89,002,339.06	94,953,630.33
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	3,040,623.84	
收到其他与经营活动有关的现金	981,358,303.25	654,378,295.00
经营活动现金流入小计	1,395,570,441.94	1,406,848,459.40

购买商品、接受劳务支付的现金	67,908,172.84	117,276,960.20
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	13,860,325.67	10,399,506.44
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	142,871,958.33	133,236,924.69
支付的各项税费	135,210,666.54	147,781,241.36
支付其他与经营活动有关的现金	192,422,783.03	242,553,510.89
经营活动现金流出小计	552,273,906.41	651,248,143.58
经营活动产生的现金流量净额	843,296,535.53	755,600,315.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,236,802,708.17	1,288,309,852.79
取得投资收益收到的现金	254,773,413.60	299,517,825.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	1,969.91
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	2,491,623,121.77	1,587,829,648.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,395,089.40	138,495,838.58
投资支付的现金	3,638,070,671.89	4,823,381,145.60
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		176,543,721.33
支付其他与投资活动有关的现金	29,862,233.56	
投资活动现金流出小计	3,862,327,994.85	5,138,420,705.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,704,873.08	-3,550,591,057.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	801,730,520.00	787,632,580.00
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	7,143,500,000.00	4,237,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	897,512,325.19	2,560,450,745.58
筹资活动现金流入小计	8,842,742,845.19	7,585,083,325.58
偿还债务支付的现金	5,062,843,750.07	2,717,888,750.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,335,926.03	349,695,700.97
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	2,904,372,912.20	1,324,621,960.06
筹资活动现金流出小计	8,323,552,588.30	4,392,206,411.06
筹资活动产生的现金流量净额	519,190,256.89	3,192,876,914.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,085.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,190,994.73	397,886,173.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,221,320,215.80	1,823,434,042.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,213,129,221.07	2,221,320,215.80

公司负责人：周琼芳 主管会计工作负责人：唐济、董敏 会计机构负责人：周鑫

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
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	188,279,526.68	229,154,384.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,104,378.45	5,098,741.22
经营活动现金流入小计	193,383,905.13	234,253,126.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,238,935.59	20,495,164.39
支付给职工及为职工支付的现金	21,392,231.27	16,969,467.61
支付的各项税费	18,649,760.99	9,364,235.34
支付其他与经营活动有关的现金	29,911,019.51	22,673,481.50
经营活动现金流出小计	72,191,947.36	69,502,348.84

经营活动产生的现金流量净额	121,191,957.77	164,750,777.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	83,385,013.68	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,385,013.68	41,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,129.51	159,124.59
投资支付的现金	2,501,475,000.00	1,558,368,160.00
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		1,791,501,909.83
投资活动现金流出小计	2,501,814,129.51	3,350,029,194.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,418,429,115.83	-3,309,029,194.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,580,000,000.00	2,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,157,785,000.00	1,162,970,166.67
筹资活动现金流入小计	6,737,785,000.00	3,512,970,166.67
偿还债务支付的现金	3,011,610,000.00	132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,538,881.01	179,198,272.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,083,662,233.17	69,770,833.33
筹资活动现金流出小计	4,337,811,114.18	381,469,106.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,399,973,885.82	3,131,501,060.42
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	102,736,727.76	-12,777,356.82
加：期初现金及现金等价物余额	143,438,876.28	156,216,233.10
六、期末现金及现金等价物余额	246,175,604.04	143,438,876.28

公司负责人：周琼芳 主管会计工作负责人：唐济、董敏 会计机构负责人：周鑫

