
苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与 2020 年年度报告相比没有重大变化。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
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.....	27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	39
五、 负债情况.....	40
六、 利润及其他损益来源情况.....	41
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	41
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
九、 对外担保情况.....	42
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十一、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

释义

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021年度
公司、本公司、发行人	指	苏州市吴江城市投资发展有限公司
东太湖综合开发公司	指	苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司公司章程
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集资金专项账户	指	发行人银行开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
资信评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、会计师事务所、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
中文简称	吴江城投
外文名称（如有）	SuzhouWujiangCityInvestmentandDevelopmentCo., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王雪良
注册资本（万元）	人民币 512,600 万元
实缴资本（万元）	人民币 512,600 万元
注册地址	江苏省苏州市 吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼
办公地址	江苏省苏州市 吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼
办公地址的邮政编码	215000
公司网址（如有）	http://www.wjctgs.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	沈育新
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、副总经理
联系地址	江苏省苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼
电话	0512-60900832
传真	-
电子信箱	-

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

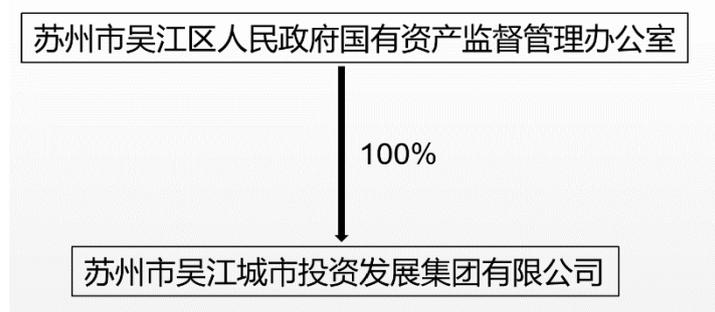
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：100%

报告期末实际控制人名称：苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	吕建国	董事	2021-6	2021-8
董事	孙玲玲	董事	2021-6	2021-8

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

（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：

发行人董事长：王雪良

发行人的其他董事：沈育新、张中军、沈昌寰、倪麟英、王要玉、周芳

发行人的监事：戴洪祥、肖凌丽、袁静

发行人的总经理：王雪良

发行人的财务负责人：沈育新

发行人的其他高级管理人员：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

受区国资办委托，管理和经营授权范围内的国有资产、城市资源（含停车服务）以及对外投资，负责实施授权的重大城建发展项目（国家有规定的凭有效证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

（一）基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城市基础设施建设有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、投资回收期长，而且其产品服务的价格受到国家政策调控，故投资回报率较低。但是，城市基础设施建设的完善，有助于改善城市投资环境、提高人民生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用。近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

近几年来，我国城市化率大幅度提高，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。然而，由于我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城市化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥，所以加快城市基础设施是我国城市化进程的客观需要。

目前，国家已出台相关政策推进城市基础设施建设的进程。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，城市化水平到 2020 年将达 60.00%左右。尽管近年来我国城市化进程发展较快，但与发达国家（城市化率达 80.00%以上）相比，我国城市化水平尚存在较大的差距，因此长期来看，我国城市化建设将有较大发展空间。根据中共中央、国务院印发的国家新型城镇化规划（2014—2020 年），国家将继续优化提升东部地区城市群。东部地区城市群主要分布在优化开发区域，面临水土资源和生态环境压力加大、要素成本快速上升、国际市场竞争加剧等制约，必须加快经济转型升级、空间结构优化、资源永续利用和环境质量提升。京津冀、长江三角洲和珠江三角洲城市群，是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强、吸纳外来人口最多的地区，要以建设世界级城市群为目标，继续在制度创新、科技进步、产业升级、绿色发展等方面走在全国前列，加快形成国际竞争新优势，在更高层次参与国际合作和竞争，发挥其对全国经济社会发展的重要支撑和引领作用。科学定位各城市功能，增强城市群内中小城市和小城镇的人口经济集聚能力，引导人口和产业由特大城市主城区向周边和其他城镇疏散转移。依托

河流、湖泊、山峦等自然地理格局建设区域生态网络。东部地区其他城市群，要根据区域主体功能定位，在优化结构、提高效率、降低消耗、保护环境的基础上，壮大先进装备制造业、战略性新兴产业和现代服务业，推进海洋经济发展。充分发挥区位优势，全面提高开放水平，集聚创新要素，增强创新能力，提升国际竞争力。统筹区域、城乡基础设施网络和信息网络建设，深化城市间分工协作和功能互补，加快一体化发展。因此，总体来看，发行人所在区域的城市基础设施行业仍然面临着较好的发展空间和机遇。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，未来 20 年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，城市化将进入加速发展阶段。同时，我国城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。

由于经济稳定发展的需要以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模不断扩大，各地政府通过各地的国有企业，以市场化运营方式开展城市基础设施建设业务，因此城市基础设施建设业务具有地域性特点，外来企业进入非常困难。各地的城市基础设施建设公司根据当地政府每年的承建计划开展业务，在当地市场占据区域垄断地位。

（二）土地开发整理行业

土地开发整理是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程。土地开发整理是一项长期而复杂的社会系统工作，土地开发整理的内容随着国家经济、社会的发展而不断变化。我国现阶段土地开发整理的主要内容：一是调整用地结构；二是平整土地，提高土地集约利用率；三是道路、沟渠、林网等综合建设；四是归并农村居民点；五是恢复利用废弃土地；六是划定地界，确定权属；七是在保护和改善生态环境的前提下，适度开发宜农土地后备资源。与其他行业不同，土地整理开发整治行业对市场的变化敏感性较低，主要受国家政策的影响。随着土地整理开发制度的不断完善，我国土地整理开发行业规模也逐渐扩大，我国建设用地供应也保持增长势头。

尽管受到国家房地产调控政策的影响，目前全国土地市场整体仍然表现较为疲软。但是受地方政府推地积极和资金压力开始解冻的双重推动，房企拿地热度也走向高涨。

目前，我国面临国内外复杂的经济环境，政府保增长存在一定压力，加之我国城市化进程不断深化带来的刚性需求，未来房地产仍然将在我国经济中扮演十分重要的角色，势必带动土地市场的活跃。可见，随着房地产行业的逐步复苏，我国土地整理开发市场将逐步恢复，未来发展前景良好。

（三）安置房行业

安置房建设是一项政策性、法规性很强的工作，关系人民群众的切身利益和安居乐业，对城市良好形象的树立、投资环境的改善和社会的稳定，都具有重要意义。同时，安置房建设也是一项惠民利民的政策，通过综合利用稀缺的土地资源，使住宅高层化，环境绿色化，配套齐全化，既关乎政府信息公开的诚意，更关乎住房老百姓的切身利益。

城镇化的快速发展是我国动迁安置房行业发展最直接的促进因素。当前，我国城镇化正处于快速发展阶段。

在城市化的推动下，动迁安置房开发行业仍将有很大的发展空间。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达 14,500.00 万人，城镇人口将达 81,000-84,000 万人，城镇化水平达 56.00%-58.00%。根据国家规划，全国有 21 个城市群。其中国家级城市群有长三角、珠三角和环渤海。已经快速发展的城市群有 10 个，分别是成渝城市群、武汉城市群等，还有 8 个区域性城市群有很大的发展空间，在这一过程中，城镇化的推进要求各地政府继续通过旧城改造和新城建设，不断完善城市建设，以提升城市的内涵和质量，这将极大推动动迁安置房行业的发展。

在未来几年，动迁安置房开发行业依旧是经济发展的强大引擎，具有很大的市场价值。在《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》中，强调了内需是我国经济发展的根本动力，扩大内需的最大潜力在于城镇化。当前我国的城镇化率远低于发达国家80%的平均水平。证明了城镇化的发展将得到各地政府的支持，动迁安置房行业将依旧作为城镇化发展的重心。

发行人竞争优势

（1）地理区位优势

发行人位于苏州市吴江区，地处中国经济最发达、城市群最密集的长江三角洲中心地带、江浙沪交汇处，交通极为便利。目前，开发区构筑了以苏嘉杭高速公路、苏州绕城高速西南段、苏沪高速、苏昆太高速为主的主框架，以227省道、230省道、318国道等干线公路为次骨架，以吴江南北快速干线、吴江大道等地方公路为重要脉络的公路网络，同周边大城市形成1小时都市圈，所有镇村开车20分钟可上高速公路、30分钟左右可达市区，大交通格局基本形成。已建成通车的苏州轨道交通4号线，使得吴江区与相城区、姑苏区、吴中区紧密联通起来。发行人所在地区区位优势十分明显。

（2）区域垄断优势

土地开发、城市基础设施建设行业具有鲜明的区域垄断性质，发行人是苏州市吴江区基础设施建设领域的重要企业，根据苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理委员会确定的发展战略，发行人重点负责管理和经营授权范围内的国有资产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理，是苏州市吴江区重要的城市基础设施建设主体，在基础设施建设、保障房建设等方面发挥重大作用。发行人未来可承接的业务较多，发展空间较大。

（3）城市基础设施建设项目经验丰富，投资建设能力强

发行人作为吴江区重要的城市基础设施建设主体，地位较为突出，业务优势明显，在长期城市基础设施建设与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，能较好地控制项目的工期、质量以及成本。

（4）渠道资源优势

发行人在承担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。发行人不断加强与金融机构的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，拥有良好的资信水平，自成立以来，发行人与中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、光大银行、国家开发银行等金融机构建立了长期紧密的信贷合作关系，得到强有力的融资支持，有力地保障了吴江区建设的资金需求，并为进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

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

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：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（%）
土地整理业务	54,761.90	50,000.00	8.70	17.56	82,142.86	75,000.00	8.70	33.96
代建工程业务	120,003.52	109,568.43	8.70	38.47	100,671.73	91,917.67	8.70	41.62
污水处理及管网运营业务	14,927.13	11,614.52	22.19	4.79	7,192.06	6,849.39	4.76	2.97
物业管理业务	3,037.71	3,396.45	-11.81	0.97	3,394.01	3,870.89	-14.05	1.40
安置房销售业务	3,838.25	3,833.75	0.12	1.23	4,660.02	4,581.79	1.68	1.93
商品房销售业务	64,293.49	57,166.18	11.09	20.61	946.17	735.28	22.29	0.39
酒店	16,665.29	8,698.60	47.80	5.34	13,067.08	9,822.48	24.83	5.40

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（%）
营运业务								
污水检测服务业务	496.52	408.56	17.72	0.16	349.44	339.93	2.72	0.14
游艇营运业务	63.95	69.44	-8.58	0.02	62.70	13.55	78.39	0.03
酒店管理费业务	14.15	0.00	100.00	0.00	60.10	0.00	100.00	0.02
生态园营业业务	81.19	19.27	76.27	0.03	126.38	29.22	76.88	0.05
代建管理费业务	369.06	0.00	100.00	0.12	7,660.54	1,455.09	81.01	3.17
天然气销售业务	10,890.62	10,897.62	-0.06	3.49	5,488.08	4,050.82	26.19	2.27

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（%）
管网使用费	1,964.91	0.00	100.00	0.63	1,455.98	2,290.89	-57.34	0.60
租赁业务	13,816.16	17,629.20	-27.60	4.43	9,576.60	21,151.91	120.87	3.96
施工图审查业务	936.99	348.39	62.82	0.30	0.00	179.87	-	0.00
资金拆借业务	56.22	0.00	100.00	0.02	481.18	412.42	14.29	0.20
苏州湾文化中心运营业务	245.74	380.30	-54.76	0.08	0.00	289.76	-	0.00
旅游服务业务	305.21	247.58	18.88	0.10	335.23	2,526.55	653.67	0.14
商品销售业务	782.07	678.57	13.23	0.25	1,532.63	1,541.16	-0.56	0.63

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（%）
停车场服务	1,680.86	1,316.57	21.67	0.54	977.64	842.03	13.87	0.40
网络运营服务业务	371.42	268.59	27.69	0.12	1,596.40	1,166.28	26.94	0.66
大数据服务业务	1,891.24	1,330.97	29.62	0.61	80.46	62.53	22.29	0.03
广告业务	14.73	0.34	97.69	0.00	19.14	18.49	3.42	0.01
服务业务	389.95	2,445.79	-527.20	0.13	0.00	-	-	0.00
其他业务	27.55	11.87	56.89	0.01	29.17	21.82	25.22	0.01
合计	311,925.82	280,330.99	10.13	100.00	241,905.62	229,169.82	5.26	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

公司 2021 年度营业收入、成本、毛利率、毛利润及主营业务收入较上年同期变化较大，主要原因为苏州市吴江旅游发展有限公司、苏州市吴江区域自来水投资有限公司、苏州市滨

永物业服务有限公司于本期纳入公司合并范围所致。

（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

后工业时代，城市化进程已从“速度化”向“深度化”转变，“深度城市化”对于城市发展提出了更高的质量要求，发行人作为吴江城市综合运营商，承担全面推动城市更新、城市运营和城市管理的职能，致力于做强做优做大土地整理开发、市政设施建设、智慧城市运营、城市有机更新和商业开发运营五大发展主业。

市政设施建设业务：将做好相关市政配套基础设施建设，为土地上市提升附加值，进一步提升土地获取能力、投资能力和城市综合规划能力，以促进经济社会持续健康发展、改善民生福祉为目标，从土地的市场化征收、整理、储备、开发，到市政基础配套设施的建设、运营、管理等一系列工作形成全产业链式整合，充分发挥基础性、先导性和服务性功能。

智慧城市运营业务：主要以智慧城市公司为主体，推进实施“互联网+N”智慧城市管理系统的设计、开发，以及智能化管理基础设施的建设及运营，配合区大数据局做好智慧城市运行管理。

城市有机更新业务：主要以发行人本体为主体，根据区域总体规划，立足松陵城区，辐射全区城镇建成区域，承担老旧小区、城郊结合部、城中村及低效无效资产（园区、工业厂房、土地）等片区相关的更新改造开发任务；充分利用城市更新政策，依据城市规划和城市发展定位，牢牢把握资源优势，对接市场主体（业内头部企业），共享市场主体本身资源，进一步提升招商融资能力和运营创新能力，以推动城市产业升级和消费升级，实现社会价值、经济价值和环境价值的有机统一为目标，重点推进全区老城镇范围的更新改造以及园区、工业厂房、土地等低效无效资产升级改造，提升资产溢价能力和升值能力，有效拓展城市发展空间，完善城市功能系统，改善城市生态环境，重新激活城市经济，全面提升城市品质和能级。

商住开发运营业务：将积极对接政府部门，争取相应政策和资源，对接市场主体，组建专业团队，服务城市运营管理，重点在燃气供应、物业管理、绿化建设养护、管廊建设运营、智慧停车、建筑垃圾处理等方面，以市场化模式拓展多元业务形态，打造特色服务管理品牌，不断为提高城市居民生活幸福指数，提升城市综合竞争力和可持续发展能力提供高质量的城市运营保障。

发行人将向城市综合运营商转变，通过引入市场化竞争机制，构建兼顾社会效益、市场效益、环境效益的多元融合经营模式，推动五大主业统筹发展，实现高效运营国有资产、系统整合分散职能、市场化运作基建项目、综合运营城市发展的目的。

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、多元化经营的风险

多元化产业布局对发行人经营、管理能力提出更高的要求。发行人的业务板块涉及土地整理、代建工程、安置房销售、污水处理及管网运营、酒店、物业管理等多个业务板块，这对公司的产业经营和内部管理能力提出了更高挑战。如果公司未来在重大投资决策和应对宏观经济政策上出现失误，无法实现各个业务板块的协调发展，将对公司经营发展产生影响。

2、项目建设风险

发行人投资规模较大，项目建设周期较长且复杂。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及工期延长，项目实际投资超出预算，影响项目的按期竣工和投入运营，将对项目收益的实现产生不利影响。此外，由于建设周期较长，项目建成后实际收益可能与预期有所出入，将影响发行人取得的收益以及整体利润水平。

未来，发行人将依托其较强的综合实力，不断提高管理水平和运营效率，从而在一定程度上

上抵御经济环境变化对公司业绩产生的不利影响。另外发行人在坚守主业提高企业的核心竞争力基础上，坚持多元化经营，盈利水平的波动性或降低，从而使得发行人抵御经济周期的能力进一步增强，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现企业可持续发展。在今后的发展中，发行人将进一步完善现代企业的法人治理结构，加强对子公司的管理，强化内部控制规范运作，提高经营效率，全面提升公司的综合实力。

发行人将进一步对项目的统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面进行管理。保证各个项目正常运营。

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

发行人关联交易应遵循诚实信用的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：关联方如享有表决权，除特殊情况外，应当回避表决；与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。发行人应按照关联交易发生金额履行相应的审批程序：

1、发行人与关联方发生的金额在 50,000 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；

2、发行人与关联方发生的金额在 50,000 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。

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。

（三） 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	925.62
出售商品/提供劳务	12,855.53

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
资金拆借，作为拆出方	46,823.40
资金拆借，作为拆入方	235,813.51

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 674,120.00 万元人民币。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 2,344,713.66 万元，其中公司信用类债券余额 1,530,267.61 6 万元，占有息债务余额的 65.26%；银行贷款余额 814,446.04 万元，占有息债务余额的 34.74%；非银行金融机构贷款 0 万元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	109,900.00	40,167.89	-	-	150,067.89
一年内到期的非流动负债	-	144,111.97	146,244.39	-	-	290,356.36
其他流动负债	-	263,491.27	242,888.41	-	-	506,379.68
长期借款	-	-	-	92,100.00	426,033.76	518,133.76
应付债券	-	-	-	104,475.71	775,300.26	879,775.97

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 149,238.05 万元，企业债券余额 172,496.06 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,208,533.51 万元，且共有 420,522.41 万元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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：万元 币种：人民币

1、债券名称	2015年苏州市吴江城市投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	15吴江债, PR 吴江投
3、债券代码	1580181. IB, 127236. SH
4、发行日	2015年7月7日
5、起息日	2015年7月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月8日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	5.2500
10、还本付息方式	每12个月付息一次, 附设提前还本条款, 即自债券存续期第3年起, 逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
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, 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	合格专业投资者
15、适用的交易机制	上海证券交易所交易机制和银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22吴江城投 SCP001
3、债券代码	012280101. IB
4、发行日	2022年1月7日
5、起息日	2022年1月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 吴江城投 CP003
3、债券代码	042100408. IB
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 16 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第四期短期融资券
2、债券简称	21 吴江城投 CP004
3、债券代码	042100425. IB
4、发行日	2021 年 9 月 24 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 28 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.9
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 吴江城投 PPN001
3、债券代码	032280070. IB
4、发行日	2022 年 1 月 11 日

5、起息日	2022年1月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月13日
8、债券余额	9.5
9、截止报告期末的利率(%)	2.91
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司2022年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 吴江城投 PPN002
3、债券代码	032280268. IB
4、发行日	2022年3月8日
5、起息日	2022年3月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月10日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司2022年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 吴江城投 PPN003
3、债券代码	032280287. IB
4、发行日	2022年3月11日
5、起息日	2022年3月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月15日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.9

10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 吴江 01
3、债券代码	178563.SH
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年4月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月30日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	上海证券交易所交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展有限公司2018年度第二期中期票据
2、债券简称	18 吴江城投 MTN002
3、债券代码	101801424.IB
4、发行日	2018年12月3日
5、起息日	2018年12月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月5日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如	全国银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 吴江城投 PPN001
3、债券代码	032100477. IB
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 吴江城投 PPN002
3、债券代码	032100740. IB
4、发行日	2021 年 7 月 5 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 吴江城投 PPN003
3、债券代码	032100769. IB
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 14 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 吴江城投 MTN002
3、债券代码	102101624. IB
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 吴江城投 MTN001
3、债券代码	102101682. IB
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月26日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.3
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司2021年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 吴江城投 PPN004
3、债券代码	032191206. IB
4、发行日	2021年11月4日
5、起息日	2021年11月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月8日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司非公开发行2021年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 吴江 02
3、债券代码	197492. SH
4、发行日	2021年11月11日
5、起息日	2021年11月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
10、还本付息方式	按年付息、到期还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	上海证券交易所交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 吴江 G1
3、债券代码	185427.SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.2
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	上海证券交易所交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 吴江 G2
3、债券代码	185646.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 18 日
8、债券余额	--
9、截止报告期末的利率(%)	0
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,东吴证券

	股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	上海证券交易所交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)
2、债券简称	PR 吴江城、19 吴江 01
3、债券代码	1980024. IB、152087. SH
4、发行日	2019年1月23日
5、起息日	2019年1月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年1月24日
8、债券余额	6.75
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	每12个月付息一次，在本期债券存续期的第3至第6年末，分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%和10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第7至第10年末，分别按照本期债券发行总额的15%、15%、15%和15%比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后8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,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格专业投资者
15、适用的交易机制	上海证券交易所交易机制和银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第二期)
2、债券简称	19 吴江 02
3、债券代码	1980290. IB、152291
4、发行日	2019年9月24日
5、起息日	2019年9月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年9月25日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.03
10、还本付息方式	每12个月付息一次，在本期债券存续期的第3至第6年末，分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%

	和 10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第 7 至第 10 年末，分别按照本期债券发行总额的 15%、15%、15%和 15%比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 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,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格专业投资者
15、适用的交易机制	上海证券交易所交易机制和银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197492.SH、185646.SH

债券简称：21 吴江 02、22 吴江 G2

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

不涉及触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580181.IB，127236.SH

债券简称	15 吴江债，PR 吴江投
募集资金总额	12
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为 12 亿元人民币，其中 3.5 亿元用于吴江滨湖新城南部道路工程，2 亿元用于云黎桥周边地区基础设施及环境综合整治工程，3.5 亿元用于苏州市吴江松陵城区主干道改造工程，3 亿元用于苏州市吴江区（2013-2017 年）棚户区改造一期工程
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内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
报告期内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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金为12亿元人民币，其中3.5亿元用于吴江滨湖新城南部道路工程，2亿元用于云黎桥周边地区基础设施及环境综合整治工程，3.5亿元用于苏州市吴江松陵城区主干道改造工程，3亿元用于苏州市吴江区（2013-2017年）棚户区改造一期工程
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金投向项目均已完工，项目运营状况良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980024.IB，152087.SH

债券简称	19 吴江 01
募集资金总额	7.5
募集资金报告期内使用金额	0.0
募集资金期末余额	0.0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于吴江区苏州湾体育中心项目以及补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
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
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内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
报告期内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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于吴江区苏州湾体育中心项目以及补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用于苏州湾体育中心建设工程，目前工程已竣工，并于2021年6月开始试营业，目前运营状况良好
-----------------------------------	---

单击或点击此处输入文字。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980290

债券简称	19 吴江 02
募集资金总额	7.5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于吴江区苏州湾体育中心项目以及补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
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
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内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
报告期内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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于吴江区苏州湾体育中心项目以及补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用于苏州湾体育中心建设工程，目前工程已竣工，并于2021年6月开始试营业，目前运营状况良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178563.SH

债券简称	21 吴江 01
募集资金总额	2
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
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
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内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
报告期内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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不涉及
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197492.SH

债券简称	21 吴江 02
募集资金总额	13
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	13
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
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
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内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
报告期内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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金	报告期内未使用募集资金

使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1580181.IB，127236.SH

债券简称	15 吴江债，PR 吴江投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司为担保人，承担不可撤销连带责任，担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。偿债计划：每年付息一次；分次还本，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：1980024.IB，152087.SH

债券简称	19 吴江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：债券提前偿还条款：每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3至第6年末，分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%和10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第7至第10年末，分别按照本期债券发行总额的15%、15%、15%和15%比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后8年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。偿债保障措施：（1）发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础，（2）募投项目良好的经济效益是本期债券本息兑付的有力保障，（3）良好的外部融资能力为

	本期债券本息兑付提供重要保障，（4）股东及当地政府的大力支持为本期债券按期偿付提供保证，（5）签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人利益，（6）严格履行信息披露义务
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：1980290.IB，152291.SH

债券简称	19 吴江 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：债券提前偿还条款:每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3至第6年末，分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%和10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第7至第10年末，分别按照本期债券发行总额的15%、15%、15%和15%比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后8年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。偿债保障措施：（1）发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础，（2）募投项目良好的经济效益是本期债券本息兑付的有力保障，（3）良好的外部融资能力为本期债券本息兑付提供重要保障，（4）股东及当地政府的大力支持为本期债券按期偿付提供保证，（5）签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人利益，（6）严格履行信息披露义务
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：178563.SH

债券简称	21 吴江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制:无。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施：（1）设立募集资金专项账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，（2）加强对募集资金的管理，（3）设立专门的偿付工作的专员安排，（4）发行人承诺，（5）聘请债券受托管理人，（6）完善信息披露
担保、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）	无变化

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发
---------------------------	-----

债券代码：197492.SH

债券简称	21 吴江 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制:无。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施：（1）设立募集资金专项账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，（2）加强对募集资金的管理，（3）设立专门的偿付工作的专员安排，（4）发行人承诺，（5）聘请债券受托管理人，（6）完善信息披露
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：185427.SH

债券简称	22 吴江 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制:无。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施：（1）设立募集资金专项账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，（2）加强对募集资金的管理，（3）设立专门的偿付工作的专员安排，（4）发行人承诺，（5）聘请债券受托管理人，（6）完善信息披露
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：185646.SH

债券简称	22 吴江 G2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制:无。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施：（1）设立募集资金专项账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，（2）加强对募集资金的管理，（3）设立专门的偿付工作的专员安排，（4）发行人承诺，（5）聘请债券受托管理人，（6）完善信息披露，（7）交叉违约保护条款
担保、偿债计划及其他偿债	无变化

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所
办公地址	北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62
签字会计师姓名	裴华山、黄志新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185427.SH
债券简称	22 吴江 G1
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区锦康路258号（陆家嘴世纪金融广场）5号楼1302室
联系人	芮文卿
联系电话	021-20655588

债券代码	185646.SH
债券简称	22 吴江 G2
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区锦康路258号（陆家嘴世纪金融广场）5号楼1302室
联系人	芮文卿
联系电话	021-20655588

债券代码	178563.SH
债券简称	21 吴江 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
联系电话	0512-62938667

债券代码	197492.SH
债券简称	21 吴江 02
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

联系电话	0512-62938667
------	---------------

债券代码	1980024. IB, 152087. SH
债券简称	19 吴江 01
名称	东吴证券股份有限公司（债权代理人）
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	吴捷
联系电话	0512-62938667

债券代码	1980290. IB, 152291. SH
债券简称	19 吴江 02
名称	东吴证券股份有限公司（债权代理人）
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	吴捷
联系电话	0512-62938667

债券代码	1580181. IB, 127236. SH
债券简称	15 吴江债, PR 吴江投
名称	中国银行股份有限公司吴江分行
办公地址	苏州市吴江区鲈乡北路 2 号
联系人	姚怡靓
联系电话	15295638710

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1580181. IB, 127236. SH
债券简称	15 吴江债, PR 吴江投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	1980290. IB, 152291. SH
债券简称	19 吴江 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	1980024. IB, 152087. SH
债券简称	19 吴江 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

（1）会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司自2021年1月1日开始执行新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会会议决议通过，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并

将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

⑥2021年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则等调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

项 目	2021年1月1日余额	2020年12月31日余额	调整数
交易性金融资产	323,000,000.00		323,000,000.00
应收账款	59,517,191.43	59,598,858.07	-81,666.64
合同资产	81,666.64		81,666.64
其他流动资产	469,284,189.64	792,284,189.64	-323,000,000.00
可供出售金融资产		817,347,046.73	-817,347,046.73
长期股权投资	1,961,690,343.44	1,986,080,793.35	-24,390,449.91
其他权益工具投资	633,445,424.72		633,445,424.72
其他非流动金融资产	208,901,622.01		208,901,622.01
资产总计	80,589,049,376.14	80,588,439,826.05	609,550.09
短期借款	1,348,990,545.83	1,347,500,000.00	1,490,545.83
预收款项	33,582,261.03	762,453,721.40	-728,871,460.37
合同负债	647,228,025.55		647,228,025.55
其他应付款	2,129,127,213.29	2,438,827,070.21	-309,699,856.92
一年内到期的非流动负债	8,081,282,524.49	7,791,174,674.59	290,107,849.90
其他流动负债	2,194,727,009.02	2,094,982,113.01	99,744,896.01
盈余公积	303,351,162.59	303,290,207.58	60,955.01
未分配利润	3,027,558,167.71	3,027,009,572.63	548,595.08
归属于母公司所有者权益合计	30,332,004,448.42	30,331,394,898.33	609,550.09

所有者权益合计	31,456,685,462.09	31,456,075,912.00	609,550.09
负债和所有者权益总计	80,589,049,376.14	80,588,439,826.05	609,550.09

母公司资产负债表

项 目	2021年1月1日余额	2020年12月31日余额	调整数
交易性金融资产	300,000,000.00		300,000,000.00
其他流动资产	127,092,394.85	427,092,394.85	-300,000,000.00
可供出售金融资产		560,356,752.58	-560,356,752.58
长期股权投资	17,090,857,942.09	17,115,248,392.00	-24,390,449.91
其他权益工具投资	470,624,360.24		470,624,360.24
其他非流动金融资产	114,732,392.34		114,732,392.34
资产总计	51,978,147,870.23	51,977,538,320.14	609,550.09
短期借款	780,798,125.00	780,000,000.00	798,125.00
其他应付款	9,854,516,346.73	10,140,134,950.90	-285,618,604.17
一年内到期的非流动负债	5,491,015,436.13	5,219,646,007.19	271,369,428.94
其他流动负债	1,808,992,889.27	1,795,541,839.04	13,451,050.23
盈余公积	303,351,162.59	303,290,207.58	60,955.01
未分配利润	2,657,214,970.56	2,656,666,375.48	548,595.08
所有者权益合计	24,657,495,130.73	24,656,885,580.64	609,550.09
负债和所有者权益总计	51,978,147,870.23	51,977,538,320.14	609,550.09

（2）会计估计变更

本公司报表期间未发生会计估计变更事项。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	594,625.56	6.63	443,329.14	34.13
应收账款	64,445.08	0.72	5,951.72	981.31
固定资产	626,569.32	6.98	457,383.31	36.99
长期待摊费用	8,474.06	0.09	3,804.31	122.75
其他非流动资产	41,587.78	0.46	18,785.04	121.39

发生变动的的原因：

公司 2021 年度货币资金、应收账款、固定资产、长期待摊费用、其他非流动资产较上年同期变化较大，主要原因为苏州市吴江旅游发展有限公司于本期纳入公司合并范围所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	5,946,255,563.21	22,350,236.67	-	0.38
无形资产	2,677,955,056.12	211,502,880.11		7.90
固定资产	6,265,693,151.59	751,447,439.24		11.99
投资性房地产	4,621,649,692.17	3,582,391,123.84		77.51
合计	19,511,553,463.09	4,567,691,679.86	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	198,121.79	3.45	134,750.00	47.03
应交税费	17,215.28	0.30	12,710.72	35.44
其他应付款	402,556.85	7.01	239,824.52	67.85
其他流动负债	518,607.02	9.04	209,498.21	147.55
预收款项	3,029.57	0.05	74,131.73	-95.91
应付债券	879,775.97	15.33	570,243.89	54.28
递延所得税负债	857.95	0.01	493.96	73.69

发生变动的原因：

公司 2021 年度、短期借款、应交税费、其他应付款、其他流动负债、预收款项、递延所得税负债较上年同期变化较大，主要原因为苏州市吴江旅游发展有限公司于本期纳入合并范围所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：329.72 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 153.03 亿元，有息债务同比变动 23.11%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：127.71 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 153.03 亿元，占有息债务余额的 39.38%；银行贷款余额 235.53 亿元，占有息债务余额的 60.62%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
短期借款	-	150,068.00	48,053.79	-	-	198,121.79
一年内到期的非流动	-	144,111.97	428,472.41	-	-	572,584.37

负债						
其他流动负债	-	263,491.27	242,888.41	-	-	506,379.68
长期借款	-	-	-	291,326.45	1,437,353.76	1,728,680.21
应付债券	-	-	-	104,475.71	775,300.26	879,775.97
	-	557,671.23	719,414.61	395,802.16	2,212,654.02	3,885,542.02

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：32,733.76 万元

报告期非经常性损益总额：9,333.32 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、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

八、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：210,389.57 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：69,319.37 万元，收回：52,487.90 万元；

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：227,221.04 万元，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：13,631.91 万元。

（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：7.02%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：96.42 亿元

报告期末对外担保的余额：129.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：32.90 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：7.97 亿元

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

单位：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
苏州市吴江三优三保开发建设有限公司	非关联方	20,000	滩涂造地建设管理等	良好	保证	1,196,763.00	2029年4月30日	无重大影响
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	参股企业	80,000	城镇基础设施建设等	良好	保证	67,850.00	2028年12月11日	无重大影响
苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司	参股企业	5,000	基础设施建设投资等	良好	保证	11,850.00	2022年12月29日	无重大影响
苏州市吴江东方国有资本投	非关联方	480,000	经区政府国资	良好	保证	5,567.50	2030年1月19日	无重大影响

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
资经营有限公司			办授权的国有资产经营管理业务等					
个人住房商业贷款	非关联方	-	-	良好	保证	11,171.19	-	无重大影响
合计	-	-	-	-	-	1,293,201.69	-	-

十、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

十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
2022年4月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,946,255,563.21	4,433,291,357.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
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	644,450,755.92	59,598,858.07
应收款项融资		
预付款项	26,766,015.65	167,903,062.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,623,730,889.61	6,490,081,743.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,870,912,527.53	51,879,237,692.94
合同资产	707,741.58	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,753,900.80	792,284,189.64
流动资产合计	71,606,577,394.30	63,822,396,903.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		817,347,046.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,987,502,003.42	1,986,080,793.35
其他权益工具投资	724,524,534.79	

其他非流动金融资产	239,735,186.97	
投资性房地产	4,621,649,692.17	4,763,448,231.79
固定资产	6,265,693,151.59	4,573,833,102.67
在建工程	1,117,919,831.44	1,682,226,601.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,677,955,056.12	2,714,718,087.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,740,634.25	38,043,063.00
递延所得税资产	2,408,975.33	2,495,632.80
其他非流动资产	415,877,771.77	187,850,362.77
非流动资产合计	18,138,006,837.85	16,766,042,922.52
资产总计	89,744,584,232.15	80,588,439,826.05
流动负债：		
短期借款	1,981,217,902.77	1,347,500,000.00
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	450,000,000.00	
应付账款	2,317,330,277.52	1,803,062,908.72
预收款项	30,295,743.36	762,453,721.40
合同负债	962,513,604.61	
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	27,352,637.05	23,280,812.69
应交税费	172,152,763.93	130,907,440.97
其他应付款	4,025,568,533.85	2,438,827,070.21
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	5,725,843,731.53	7,791,174,674.59
其他流动负债	5,186,070,182.59	2,094,982,113.01
流动负债合计	20,878,345,377.21	16,392,188,741.59

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,286,802,092.56	14,945,031,332.60
应付债券	8,797,759,713.97	5,702,438,857.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,416,136,579.33	12,087,765,346.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,579,523.93	4,939,635.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,509,277,909.79	32,740,175,172.46
负债合计	57,387,623,287.00	49,132,363,914.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,126,000,000.00	3,326,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,190,078,978.51	23,645,966,501.69
减：库存股		
其他综合收益	40,048,283.04	29,128,616.43
专项储备		
盈余公积	352,341,128.00	303,290,207.58
一般风险准备		
未分配利润	3,253,514,773.60	3,027,009,572.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,961,983,163.15	30,331,394,898.33
少数股东权益	1,394,977,782.00	1,124,681,013.67
所有者权益（或股东权益）合计	32,356,960,945.15	31,456,075,912.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,744,584,232.15	80,588,439,826.05

公司负责人：王雪良 主管会计工作负责人：沈育新 会计机构负责人：金嫔

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,625,812,807.33	890,037,234.07
交易性金融资产	100,000,000.00	
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		27,019,554.59
其他应收款	11,243,180,346.93	8,107,295,233.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,938,265,436.58	24,187,699,364.83
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	67,137,394.14	427,092,394.85
流动资产合计	37,974,395,984.98	33,639,143,781.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		560,356,752.58
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,717,157,635.41	17,115,248,392.00
其他权益工具投资	512,203,470.31	
其他非流动金融资产	164,337,346.47	
投资性房地产		
固定资产	8,033,258.53	1,579,303.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	647,836,430.13	658,889,090.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,325,612.12	2,321,000.22
其他非流动资产	228,027,409.00	
非流动资产合计	21,279,921,161.97	18,338,394,538.22
资产总计	59,254,317,146.95	51,977,538,320.14
流动负债：		

短期借款	1,500,678,875.00	780,000,000.00
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	19,537,790.52	25,734,818.44
预收款项	4,895,816.38	5,365,418.87
合同负债		
应付职工薪酬	3,237,500.00	2,000,000.00
应交税费	72,236,241.36	34,815,828.80
其他应付款	9,233,813,906.85	10,140,134,950.90
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	2,903,563,572.77	5,219,646,007.19
其他流动负债	5,063,796,767.13	1,795,541,839.04
流动负债合计	18,801,760,470.01	18,003,238,863.24
非流动负债：		
长期借款	5,181,337,634.07	2,831,500,000.00
应付债券	8,797,759,713.97	5,702,438,857.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	216,918,448.74	781,218,483.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,896,423.93	2,256,535.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,201,912,220.71	9,317,413,876.26
负债合计	33,003,672,690.72	27,320,652,739.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,126,000,000.00	3,326,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,666,060,385.96	18,341,800,381.15
减：库存股		
其他综合收益	40,048,283.04	29,128,616.43
专项储备		
盈余公积	352,341,128.00	303,290,207.58

未分配利润	3,066,194,659.23	2,656,666,375.48
所有者权益（或股东权益）合计	26,250,644,456.23	24,656,885,580.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,254,317,146.95	51,977,538,320.14

公司负责人：王雪良主管会计工作负责人：沈育新会计机构负责人：金嫔

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	3,119,258,213.13	2,419,056,213.91
其中：营业收入	3,119,258,213.13	2,419,056,213.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,480,657,743.48	2,800,698,335.28
其中：营业成本	2,803,309,905.14	2,291,698,230.87
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	76,646,585.11	47,138,063.04
销售费用	115,745,015.86	74,099,975.09
管理费用	480,888,497.47	378,997,760.51
研发费用		
财务费用	4,067,739.90	8,764,305.77
其中：利息费用	15,572,280.08	17,823,574.39
利息收入	12,329,997.75	9,782,972.35
加：其他收益	595,403,949.13	599,441,709.98
投资收益（损失以“-”号填列）	68,621,303.80	55,251,906.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,441,432.65	43,153,333.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-117,819.11	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-586,461.98
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	28,919,823.04	13,410,902.69
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	331,427,726.51	285,875,935.53
加: 营业外收入	3,105,278.97	24,196,150.13
减: 营业外支出	7,195,368.26	2,271,298.94
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	327,337,637.22	307,800,786.72
减: 所得税费用	21,900,379.24	11,395,694.07
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	305,437,257.98	296,405,092.65
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	305,437,257.98	296,405,092.65
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)	307,436,571.30	285,825,891.06
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,999,313.32	10,579,201.59
六、其他综合收益的税后净额	10,919,666.61	-26,195,428.74
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,919,666.61	-26,195,428.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	10,919,666.61	
(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	10,919,666.61	
(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		-26,195,428.74
(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		-26,195,428.74
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	316,356,924.59	270,209,663.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	318,356,237.91	259,630,462.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,999,313.32	10,579,201.59
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：-31,853,245.65 元，上期被合并方实现的净利润为：-57,787,099.85 元。

公司负责人：王雪良主管会计工作负责人：沈育新会计机构负责人：金嫔

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,208,035,263.39	614,799,772.29
减：营业成本	1,096,050,454.36	558,411,063.30
税金及附加	13,600,331.12	10,680,412.02
销售费用		
管理费用	46,481,752.41	30,382,109.34
研发费用		
财务费用	47,309.41	41,721.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	400,006,646.22	100,117,844.17
投资收益（损失以“－”号填列）	51,290,204.26	51,404,515.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,229,468.65	44,301,975.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,447.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		20,263.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,133,818.97	166,827,089.03
加：营业外收入	11,801.42	516,000.32
减：营业外支出	359,699.71	800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,785,920.68	166,543,089.35
减：所得税费用	12,886,266.60	3,775,182.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	489,899,654.08	162,767,907.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	10,919,666.61	-26,195,428.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,919,666.61	
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		-26,195,428.74
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		-26,195,428.74

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	500,819,320.69	136,572,478.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王雪良主管会计工作负责人：沈育新会计机构负责人：金嫔

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	3,639,267,224.46	2,919,724,270.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,759,033,287.83	7,019,169,997.38
经营活动现金流入小计	17,398,300,512.29	9,938,894,268.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7,052,306,341.86	4,888,694,282.64

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	234,873,663.18	223,527,086.94
支付的各项税费	125,424,365.86	71,135,688.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,409,953,461.40	3,020,765,800.63
经营活动现金流出小计	20,822,557,832.30	8,204,122,858.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,424,257,320.01	1,734,771,409.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	833,566,435.04	25,547,322.69
取得投资收益收到的现金	43,167,262.23	11,849,852.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,818,456.95	17,039,527.27
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	22,359,162.70	
投资活动现金流入小计	948,911,316.92	54,436,702.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,109,976,025.58	984,038,422.33
投资支付的现金	670,676,073.69	683,869,554.59
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	1,780,652,099.27	1,667,907,976.92
投资活动产生的现金流量净额	-831,740,782.35	-1,613,471,274.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,819,738,000.00	301,666,375.57
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	24,240,151,986.30	9,734,124,513.98

收到其他与筹资活动有关的现金		758,678,900.00
筹资活动现金流入小计	26,059,889,986.30	10,794,469,789.55
偿还债务支付的现金	17,140,035,449.64	9,625,642,371.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,697,608,516.62	1,596,170,727.78
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	1,445,757,198.74	1,260,663,049.63
筹资活动现金流出小计	20,283,401,165.00	12,482,476,148.63
筹资活动产生的现金流量净额	5,776,488,821.30	-1,688,006,359.08
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	1,520,490,718.94	-1,566,706,223.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,403,414,607.60	5,970,120,831.14
六、期末现金及现金等价物余额	5,923,905,326.54	4,403,414,607.60

公司负责人：王雪良主管会计工作负责人：沈育新会计机构负责人：金嫔

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	1,268,572,016.26	650,352,520.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	400,018,447.64	3,605,755,839.48
经营活动现金流入小计	1,668,590,463.90	4,256,108,360.31
购买商品、接受劳务支付的现金	692,469,162.82	2,609,503,948.77
支付给职工及为职工支付的现金	22,095,254.57	11,368,156.46
支付的各项税费	4,799,226.06	3,372,503.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,847,980,565.89	862,961,119.90
经营活动现金流出小计	6,567,344,209.34	3,487,205,728.49
经营活动产生的现金流量净额	-4,898,753,745.44	768,902,631.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	788,395,045.87	6,070,968.62

取得投资收益收到的现金	32,060,735.61	7,102,540.13
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	820,455,781.48	13,173,508.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,294,379.91	157,084.43
投资支付的现金	3,882,232,924.00	1,240,019,554.59
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	4,110,527,303.91	1,240,176,639.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,290,071,522.43	-1,227,003,130.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,819,150,000.00	232,703,575.57
取得借款收到的现金	20,028,451,986.30	5,515,024,513.98
收到其他与筹资活动有关的现金	2,053,599,000.00	561,582,086.67
筹资活动现金流入小计	23,901,200,986.30	6,309,310,176.22
偿还债务支付的现金	13,217,100,000.00	4,847,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	980,324,394.10	896,188,004.24
支付其他与筹资活动有关的现金	779,175,751.07	1,693,737,272.16
筹资活动现金流出小计	14,976,600,145.17	7,437,425,276.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,924,600,841.13	-1,128,115,100.18
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	735,775,573.26	-1,586,215,598.63
加：期初现金及现金等价物余额	867,887,234.07	2,454,102,832.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,662,807.33	867,887,234.07

公司负责人：王雪良 主管会计工作负责人：沈育新 会计机构负责人：金嫔

