
苏州吴中国太发展有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人/公司/吴中国太	指	苏州吴中国太发展有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
债券持有人	指	通过认购或购买持有债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州吴中国太发展有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州吴中国太发展有限公司
中文简称	吴中国太
外文名称（如有）	SuzhouWuzhongGuotaiDevelopmentCo., Ltd
外文缩写（如有）	WuzhongGuotai
法定代表人	张少怡
注册资本（万元）	650,000
实缴资本（万元）	650,000
注册地址	江苏省苏州市 吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址	江苏省苏州市 吴中区龙翔路 777 号
办公地址的邮政编码	215104
公司网址（如有）	无
电子信箱	228197780@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张艳
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	苏州市吴中区龙翔路 777 号
电话	0512-66593219
传真	0512-66565124
电子信箱	wzgtgs@163.com

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

报告期初控股股东名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东名称：苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司

变更生效时间：2022 年 6 月 5 日

变更原因：股权无偿划转

（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：苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 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：

发行人董事长：张少怡

发行人的其他董事：张艳、王红亚

发行人的监事：夏晓兰、田靖巍、蒋青、张成龙、何敏

发行人的总经理：张艳

发行人的财务负责人：张艳

发行人的其他高级管理人员：朱颖琦

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

报告期内，发行人主营业务主要为工程建设，此外发行人还有部分利息收入、物业服务收入和资产租赁收入等。

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

发行人主要负责苏州市吴中太湖新城的城市基础设施建设和运营管理，城市基础设施是城市存在和发展的物质载体，是衡量投资环境的一项重要内容，也是提高城乡人民物质文化生活水平的基本保障。

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

无重大变化。

（二） 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

发行人将积极配合吴中太湖新城发展规划，全面推进高端现代服务产业项目落地，推动吴中太湖新城形态、生态、业态、文态“四态合一”协调融合发展，成为苏州新型城镇化和现代化建设的示范、服务创造和转型升级的样本、生态宜居和文化遗产的典范。

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）经济周期风险

发行人主要从事城市基础设施建设等业务，这些业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来国内或国际的宏观经济景气度下滑，导致政府对基础设施投资力度下降，城市公用设施的建设需求与建设用地需求可能同时减少，将导致发行人业务规模，经营效益存在不确定性。

（2）行业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务，目前，发行人从事的上述业务得到国家政策的大力扶植。但在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。

（3）公司运营风险

发行人作为吴中太湖新城城市建设企业化运作的主要载体和平台，在城市基础设施建设等领域在苏州吴中太湖新城区域内具有垄断性的行业地位，承担着城市建设、土地整理开发和授权经营范围内的国有资产经营管理的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

（4）项目投资风险

发行人从事的基础设施建设项目较多，项目投资规模较大且部分项目回收期较长。在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遭遇不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致项目实际投资超出投资预算，总成本上升，或影响项目按时竣工及日常经营，从而影响发行人盈利水平。

公司将继续根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，同时，公司将继续推进市场化转型，加强多元化业务布局，增强自身业务结构的抗风险能力。公司将进一步提高经营效率，提升管理水平，降低运营成本，增强公司的现金管理，制定科学的月度、季度、年度资金计划。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

公司明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得以不公平的价格与关联方进行交易；未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况；未经履行出资人职责的机构同意，不得为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或向高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。为规范自身关联交易行为，发行人根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《苏州吴中国太发展有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定。

与关联方发生的金额在 30,000 万元以下，且占公司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。

与关联方发生的金额在 30,000 万元以上，或占公司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。

（三） 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

（四） 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

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 132.73 亿元，其中公司信用类债券余额 110.23 亿元，占有息债务余额的 83.05%；银行贷款余额 22.50 亿元，占有息债务余额的 16.95%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	31.23	13.00	66.00	110.23
银行贷款	-	1.32	1.10	20.08	22.50
合计	-	32.55	14.10	86.08	132.73

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 39.73 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 58.50 亿元，且共有 31.23 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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：亿元 币种：人民币

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 国太 SCP010
3、债券代码	012103721. IB
4、发行日	2021 年 10 月 13 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 7 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2019 年绿色项目收益专项公司债券
2、债券简称	PRG 国太
3、债券代码	151934.SH
4、发行日	2019 年 8 月 6 日
5、起息日	2019 年 8 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 8 月 6 日
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	4.731
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本次债券按年付息，不计复利，利息每年支付一次，同时设置本金提前偿付条款。本期债券设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第 1 年末起，逐年分别偿付本期债券本金 8%、9%、10.5%、12.5%、60%。第 1 年至第 5 年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 SCP011
3、债券代码	012105412.IB
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
--------	-------------------------------

2、债券简称	22 吴中国太 SCP001
3、债券代码	012280428. IB
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 吴中国太 SCP002
3、债券代码	012280514. IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 CP001
3、债券代码	042100506. IB
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 吴中国太 SCP003
3、债券代码	012282010. IB
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 吴中国太 CP001
3、债券代码	042280122. IB
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 吴中国太 SCP004
3、债券代码	012282143. IB
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 吴中国太 PPN001
3、债券代码	032280493. IB
4、发行日	2022 年 5 月 11 日
5、起息日	2022 年 5 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 11 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.61
10、还本付息方式	兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 吴中国太 MTN001
3、债券代码	102001050. IB
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 22 日
7、到期日	2025 年 5 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 吴中国太 MTN002
3、债券代码	102002082. IB
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 吴中国太 PPN001
3、债券代码	032100272. IB
4、发行日	2021 年 3 月 5 日

5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 吴中国太 MTN001
3、债券代码	102100638. IB
4、发行日	2021 年 4 月 9 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 9 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 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	21 国太 01
3、债券代码	196662. SH
4、发行日	2021 年 9 月 3 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 3 日
7、到期日	2026 年 9 月 3 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.57

10、还本付息方式	本次债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第一期绿色定向债务融资工具
2、债券简称	21 吴中国太 PPN001（绿色）
3、债券代码	032101135. IB
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 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	21 国太 02
3、债券代码	197489. SH
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 12 日
7、到期日	2026 年 11 月 12 日
8、债券余额	6.35
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	本次债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 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	21 国太 03
3、债券代码	197821.SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 9 日
7、到期日	2026 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	本次债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 国太 01
3、债券代码	196152.SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 20 日
7、到期日	2027 年 1 月 20 日
8、债券余额	7.55
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本次债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 国太 02
3、债券代码	194635.SH
4、发行日	2022 年 6 月 8 日
5、起息日	2022 年 6 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本次债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	苏州吴中国太发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G22 国太 1
3、债券代码	194862.SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	本次债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	17 吴中国太专项债、PR 吴国太
3、债券代码	1780244.IB、127591.SH
4、发行日	2017 年 8 月 23 日
5、起息日	2017 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 23 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款，在每期债券存续期的第 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。
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
13、受托管理人（如有）	债权代理人为南京银行股份有限公司苏州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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

债券代码：151934.SH、196662.SH、197489.SH、197821.SH、196152.SH

债券简称：PRG 国太、21 国太 01、21 国太 02、21 国太 03、22 国太 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权尚未到行权期。

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：151934.SH、196662.SH、197489.SH、197821.SH、196152.SH、194635.SH、194862.SH、1780244.IB/127591.SH

债券简称：PRG 国太、21 国太 01、21 国太 02、21 国太 03、22 国太 01、22 国太 02、G22 国太 1、17 吴中国太专项债/PR 吴国太

债券约定的投资者保护条款：

约定了交叉违约、偿债保障措施、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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：196152.SH

债券简称	22 国太 01
募集资金总额	7.55
募集资金报告期内使用金额	7.55
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运行正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还有息债务
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	☒ 是 ☐ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196152.SH

债券简称	22 国太 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运行正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还有息债务
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	☒ 是 ☐ 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：151934.SH

债券简称	PRG 国太
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，发行人为差额补偿人。约定的偿债保障措施包括：（一）募投项目的良好收益是本期项目收益专项公司债券本息偿付的基础；（二）专项账户的设立明确了资金流转的机制，为本期项目收益专项公司债券的还本付息

	提供了制度保障；（三）差额补偿人为本期项目收益专项公司债券的本息偿还提供了进一步的保障；（四）其他配套偿债措施：1.发行人将在资金使用中严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。切实保障专款专用，合理合规使用。2.发行人将进一步加强货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高资金的获取能力、平衡能力和调剂能力，为本期项目收益专项公司债券本息按时、足额兑付创造条件。3.严格的监督管理。发行人将定期组织相关人员对发债资金 usage 情况进行核查，主要审查资金的专款专用、内控制度的健全等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。综上所述，发行人制定了具体的、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期项目收益专项公司债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障，能够最大限度保护投资者的利益。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好，无异常

债券代码：196662.SH

债券简称	21 国太 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券设置了交叉违约条款。本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。约定的偿债保障措施包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、受托管理机制、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划等。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好，无异常

债券代码：197489.SH

债券简称	21 国太 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券设置了交叉违约条款。本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。约定的偿债保障措施包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、受托管理机制、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划等。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

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	执行情况良好，无异常

债券代码：197821.SH

债券简称	21 国太 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券设置了交叉违约条款。本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人出具了偿债保障措施承诺、资信维持承诺并设置了相关救济措施、调研发行人条款。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好，无异常

债券代码：196152.SH

债券简称	22 国太 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券设置了交叉违约条款。本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人出具了偿债保障措施承诺、资信维持承诺并设置了相关救济措施、调研发行人条款。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好，无异常

债券代码：194635.SH

债券简称	22 国太 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券设置了交叉违约条款。本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人出具了偿债保

	障措施承诺、资信维持承诺并设置了相关救济措施、调研发行人条款。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好，无异常

债券代码：194862.SH

债券简称	G22 国太 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券设置了交叉违约条款。本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人出具了偿债保障措施承诺、资信维持承诺并设置了相关救济措施、调研发行人条款。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好，无异常

债券代码：1780244.IB、127591.SH

债券简称	17 吴中国太专项债、PR 吴国太
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保。偿债资金主要来源于公司的经营性收入和募集资金拟投入项目的未来收入。本次债券每年付息一次，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。偿债保障措施如下：（一）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；（二）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；（三）良好的外部融资能力为本期债券本息兑付提供重要保障；（四）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；（五）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；（六）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）	不适用

报告期担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好，无异常
--------------------------	------------

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 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收账款	162,001.12	5.09	113,485.52	42.75
长期股权投资	22,690.44	0.71	15,063.75	50.63
其他非流动金融资产	11,242.31	0.35	17,145.23	-34.43

发生变动的的原因：

- 1、应收账款：对吴中经济技术开发区管委会的应收账款余额有所增长。
- 2、长期股权投资：新增对苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司、苏州往事文化发展有限公司的股权出资。
- 3、其他非流动金融资产：变动的绝对金额较小，正常变动。

（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	288,494.65	14,050.00		4.87
存货	1,843,396.94	77,488.04		4.20
固定资产	24,008.73	2,721.22		11.33
无形资产	3,611.41	295.01		8.17
合计	2,159,511.73	94,554.28	—	—

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%的主要负债项目

☒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（%）
应付票据	5,000.00	0.24	2,990.00	67.22
应付账款	19,141.74	0.91	35,960.76	-46.77
一年内到期的非流动负债	148,108.58	7.07	102,000.51	45.20

发生变动的的原因：

- 1、应付票据：变动的绝对金额较小，正常增长。
- 2、应付账款：变动的绝对金额较小，正常变动。
- 3、一年内到期的非流动负债：本年末一年内到期的长期借款同比增长。

（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：185.20 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 202.74 亿元，有息债务同比变动 9.47%。

2. 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 110.23 亿元，占有息债务余额的 54.37%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 31.23 亿元；银行贷

款余额 88.51 亿元，占有息债务余额的 43.66%；非银行金融机构贷款 4.00 亿元，占有息债务余额的 1.97%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	31.23	13.00	66.00	110.23
银行借款	-	10.26	13.94	64.31	88.51
非银行金融机构贷款	-	3.00	0.20	0.80	4.00
合计		44.49	27.14	131.11	202.74

3. 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 年下半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：0.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司	是	95.10	工程建设业务	95.88	12.23	4.34	0.41
苏州吴中苏州湾能源管理有限公司	是	100.00	能源管理	7.23	1.18	-	-
苏州吴中轨道交通	是	79.76	轨道交通基础设施	42.46	17.51	0.01	0.01

开发有限公司			投资开发				
苏州吴中滨湖新城发展有限公司	是	100.00	项目投资及管理	77.04	18.24	0.76	0.70
江苏国立生物研究院有限公司	是	100.00	生物技术	0.47	0.55	0.02	-0.03

（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

工程建设业务需要大量资金投入，项目的建设期较长，资金投入与资金收回存在一定的时间差。

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：24.71 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：0.05 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：24.66 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：24.66 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：22.60%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒ 是 ☐ 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：系应收苏州吴中经济技术开发区管理委员会款项，形成原因为资金往来。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
---------	---------	---------

已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	24.66	100%
合计	24.66	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	-	24.66	良好	往来款	发行人预计于未来 5 年内逐步偿还	发行人预计于未来 5 年内逐步偿还

（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：3.78 亿元

报告期末对外担保的余额：3.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.03 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

□ 适用 √ 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□ 发生变更 √ 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□ 是 √ 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、半年度财务信息。

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，为苏州吴中国太发展有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



苏州吴中国太发展有限公司

2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,884,946,466.74	2,555,490,714.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,620,011,237.68	1,134,855,248.07
应收款项融资		
预付款项	222,505,174.73	241,620,105.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,490,622,122.68	2,478,859,018.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,433,969,377.08	17,621,876,688.79
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	188,417,472.92	192,310,160.13
流动资产合计	25,840,471,851.83	24,225,011,935.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	226,904,384.62	150,637,523.98

其他权益工具投资	12,700,000.00	12,700,000.00
其他非流动金融资产	112,423,147.47	171,452,252.81
投资性房地产	3,928,787,400.00	3,928,787,400.00
固定资产	240,087,321.21	254,825,230.71
在建工程	64,464,465.01	29,215,950.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,114,099.12	35,781,209.44
开发支出		
商誉	57,026,206.69	57,026,206.69
长期待摊费用	50,017,126.17	39,549,365.42
递延所得税资产	82,497,524.26	82,501,482.39
其他非流动资产	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
非流动资产合计	6,011,021,674.55	5,962,476,622.03
资产总计	31,851,493,526.38	30,187,488,557.30
流动负债：		
短期借款	1,644,990,000.00	1,321,531,416.67
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	50,000,000.00	29,900,000.00
应付账款	191,632,586.53	359,607,587.89
预收款项	909,559.66	
合同负债	1,592,444.20	2,008,846.00
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	39,414.24	31,262.62
应交税费	217,828,637.52	203,320,014.50
其他应付款	93,490,262.34	99,581,571.64
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	1,481,085,783.44	1,020,005,074.97
其他流动负债	3,050,095,546.65	2,726,352,291.89

流动负债合计	6,731,664,234.58	5,762,338,066.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,472,376,934.00	6,872,228,648.00
应付债券	7,625,347,803.64	6,580,197,803.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,000,000.00	49,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,687,545.54	25,795,535.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,172,412,283.18	13,527,221,987.19
负债合计	20,904,076,517.76	19,289,560,053.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,255,784,800.00	3,255,784,800.00
减：库存股		
其他综合收益	59,077,515.07	59,077,515.07
专项储备		
盈余公积	127,537,022.68	127,537,022.68
一般风险准备		
未分配利润	1,005,017,670.87	955,529,166.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,947,417,008.62	10,897,928,503.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,947,417,008.62	10,897,928,503.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,851,493,526.38	30,187,488,557.30

公司负责人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,720,388,801.04	1,984,288,867.75
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	4,416,462.31	2,136,857.57
其他应收款	11,867,348,960.98	9,686,160,275.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,016,730,887.73	4,869,439,605.22
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	18,608,885,112.06	16,542,025,605.76
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	5,414,652,858.93	5,356,853,295.95
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	216,750.87	223,325.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,778.75	3,778.75
其他非流动资产	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
非流动资产合计	6,624,873,388.55	6,567,080,400.00
资产总计	25,233,758,500.61	23,109,106,005.76

流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	
应付账款	2,202,166.70	3,679,912.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,447.72	16,188.15
应交税费	63,248,457.45	63,754,312.62
其他应付款	874,828,229.44	786,061,012.64
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	893,861,169.44	501,737,000.00
其他流动负债	3,050,000,000.00	2,700,000,000.00
流动负债合计	5,013,150,470.75	4,104,248,425.41
非流动负债：		
长期借款	1,655,103,000.00	1,566,027,000.00
应付债券	7,625,347,803.64	6,507,675,553.51
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,280,450,803.64	8,073,702,553.51
负债合计	14,293,601,274.39	12,177,950,978.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,155,784,800.00	3,155,784,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	127,537,022.68	127,537,022.68
未分配利润	1,156,835,403.54	1,147,833,204.16
所有者权益（或股东权益）合计	10,940,157,226.22	10,931,155,026.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,233,758,500.61	23,109,106,005.76

公司负责人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	515,480,019.02	417,078,247.68
其中：营业收入	515,480,019.02	417,078,247.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,143,268.21	413,695,676.29
其中：营业成本	406,104,407.97	368,420,887.32
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	18,349,795.09	11,050,159.76
销售费用	1,133,170.92	569,094.60
管理费用	34,373,009.02	33,598,358.75
研发费用		
财务费用	5,182,885.21	57,175.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,065,066.05	2,870,568.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,703,991.45	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,697,825.41	3,382,571.39
加：营业外收入	72,837.66	129,965.90
减：营业外支出	20,571,204.59	1,528,940.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,199,458.48	1,983,596.89
减：所得税费用	15,710,953.79	-107,990.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,488,504.69	2,091,586.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,488,504.69	2,091,586.90
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）	49,488,504.69	2,091,586.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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		
七、综合收益总额	49,488,504.69	2,091,586.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,488,504.69	2,091,586.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	191,720.26	9,547,775.79
减：营业成本	129,721.84	6,154,367.00
税金及附加	312,371.06	468,454.16
销售费用	9,708.74	
管理费用	7,023,812.51	6,830,379.36
研发费用		
财务费用	18,535.76	30,981.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,065,066.05	
投资收益（损失以“－”号填	-760,437.02	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-760,437.02	
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）		
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）	29,002,199.38	-3,936,406.59
加：营业外收入		116,621.23
减：营业外支出	20,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,002,199.38	-3,819,785.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,002,199.38	-3,819,785.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,002,199.38	-3,819,785.36
（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	9,002,199.38	-3,819,785.36
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：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	30,634,317.43	552,349,846.22
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	58,883,826.88	17,955,048.45
经营活动现金流入小计	89,518,144.31	570,304,894.67
购买商品、接受劳务支付的现金	795,586,190.71	1,798,852,397.73
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	17,340,179.64	11,428,866.72
支付的各项税费	40,936,990.51	13,485,519.84
支付其他与经营活动有关的现金	203,149,077.14	235,993,781.67
经营活动现金流出小计	1,057,012,438.00	2,059,760,565.96
经营活动产生的现金流量净额	-967,494,293.69	-1,489,455,671.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,029,105.34	171,334,747.19
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	59,029,105.34	171,334,747.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,356,513.57	3,350,300.35
投资支付的现金	77,960,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,316,513.57	3,350,300.35
投资活动产生的现金流量净额	-46,287,408.23	167,984,446.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,980,000,000.00	3,057,996,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000,000.00	3,050,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,030,000,000.00	6,107,996,000.00
偿还债务支付的现金	2,781,650,000.00	3,355,532,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,612,546.01	323,429,712.81
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	1,600,000,000.00	1,495,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,687,262,546.01	5,173,962,612.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,342,737,453.99	934,033,387.19
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	328,955,752.07	-387,437,837.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,415,490,714.67	1,840,070,192.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,744,446,466.74	1,452,632,354.99

公司负责人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	191,720.26	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,430,023,713.53	3,682,448,543.69
经营活动现金流入小计	4,430,215,433.79	3,682,448,543.69
购买商品、接受劳务支付的现金	38,974,963.93	71,395,278.64
支付给职工及为职工支付的现金	5,492,697.57	5,132,952.88
支付的各项税费	312,371.06	465,259.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,287,472,262.82	4,831,509,617.41
经营活动现金流出小计	6,332,252,295.38	4,908,503,108.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,902,036,861.59	-1,226,054,564.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,760.00	
投资支付的现金	58,560,000.00	5,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,576,760.00	5,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,576,760.00	-5,400,000.00
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	2,704,000,000.00	1,068,996,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000,000.00	3,050,000,000.00

筹资活动现金流入小计	3,754,000,000.00	4,118,996,000.00
偿还债务支付的现金	302,929,000.00	1,664,199,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,357,445.12	137,022,873.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000,000.00	1,495,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,057,286,445.12	3,296,222,773.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,696,713,554.88	822,773,226.08
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	-263,900,066.71	-408,681,338.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,984,288,867.75	1,468,143,105.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,388,801.04	1,059,461,766.50

公司负责人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

