
苏州高新区国有资本控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《苏州高新区国有资本控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》中“第二节 本次债券风险因素”章节描述没有重大变化。

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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
十一、 中小微企业支持债券.....	24
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司/本公司/苏高新国控	指	苏州高新区国有资本控股集团有限公司
本报告	指	苏州高新区国有资本控股集团有限公司公司债券2023 年年度报告
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
高新区管委会	指	苏州国家高新技术产业开发区管理委员会
科技城公司/科技城	指	苏州科技城发展集团有限公司
鑫狮/狮山商务创新	指	苏州狮山商务创新发展集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券业协会	指	中国证券业协会
登记机构/中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州高新区国有资本控股集团有限公司
中文简称	苏高新国控
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	王卫东
注册资本（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	600,000.00
注册地址	江苏省苏州市 高新区科普路 58 号
办公地址	江苏省苏州市 高新区科普路 58 号
办公地址的邮政编码	215000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	关帅
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	财务负责人
联系地址	江苏省苏州高新区科普路 58 号
电话	0512-66800676
传真	0512-68419830
电子信箱	guanshuai86@126.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：苏州市虎丘区人民政府

报告期末实际控制人名称：苏州市虎丘区人民政府

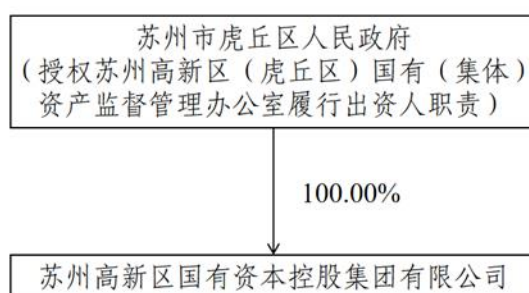
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：100.00%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	闵建国	董事长	变更为董事	2024 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 16 日
董事	王卫东	董事长	变更为董事长	2024 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 16 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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 7.14%。

（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：王卫东

发行人的董事长或执行董事：王卫东

发行人的其他董事：闵建国、吕少锋、徐征、韩建良、徐瑗、毛红丹

发行人的监事：金闻、李师钊、储永阳、严利东、陆健

发行人的总经理：王卫东

发行人的财务负责人：关帅

发行人的其他非董事高级管理人员：徐俊燕

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

报告期内，发行人营业收入由工程项目建设、孵化器销售、房产出租、土地资源运营、安置房建设等板块构成。

（1）工程项目建设板块

工程项目建设由发行人子公司苏州高新国有资产经营管理集团有限公司及其下属子公司负责运营，主要包括公司主体基础设施建设和科技城基础设施建设。基础设施建设主要为虎丘区（高新区）内的项目，包括道路改造、景观改造及提升、生态修复等工程项目。公司建设的工程项目竣工且审计结束并完成项目交付后，与财政结算，公司开具发票后结转收入。结算价格按建设项目的直接成本再按管委会批复的上浮率进行加成结算，建设项目的直接成本以项目审计为准。具体的结算进度安排为管委会于公司建设的工程项目中首个子项目竣工且审计结束并完成项目交付后开始对已交付子项目进行结算，并于投资项目全部竣工且审计结束并完成项目交付后 5 年内完成对该项目的整体结算。

（2）孵化器等销售收入板块

孵化器等销售收入主要由孵化器销售收入及人才公寓销售收入构成，报告期内，发行人该板块收入主要由孵化器销售构成，经营主体是苏州科技城发展集团有限公司和苏州高新软件园有限公司。孵化器项目建成后，科技城公司主要通过出租及少部分出售的方式实现主营业务收入，出租方式的收入确认在房屋出租板块，出售方式实现的收入确认在孵化器建设板块，发行人出售的孵化器形态主要为办公楼。

（3）房屋出租板块

房产出租方面，主要为子公司科技城公司的孵化器租赁、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司和苏州狮山商务创新发展集团有限公司的厂房租赁，该板块出租资产均为自建项目。

（4）安置房建设业务板块

安置房业务主要根据市政规划指定项目建设计划，自筹资金并通过土地公开拍卖获得拆迁安置房建设用地。获得建设用地后，通过公开招投标的方式将安置房具体施工建设外包给符合资质要求的专业建筑公司。建设资金由科技城财政局按建设进度预付相应的工程款，科技城公司按照工程进度确认收入。安置房建设完工并验收合格后，科技城公司定向销售给拆迁安置户，被拆迁居民根据购买安置房的面积及优惠购房价款与公司签署《苏州市商品房买卖合同》，科技城公司向拆迁户收取销售房款并归还虎丘区（高新区）财政。科技城按照建设项目的最终审计的建设成本费用以及合理的净利润（工程施工毛利大约为 11%）与科技城财政结算相应款项。

（5）土地资源运营板块

发行人土地资源运营业务主要由子公司苏州市虎丘区滨湖农业发展有限公司负责开展。滨湖农业对项目范围内周边零散农村建设用地及低效工业用地进行异地盘活，盘活后产生的土地指标由苏州市自然资源和规划局验收通过后，按照“谁复垦、谁受益”的原则，优先确认给实施主体，即苏州市虎丘区滨湖农业发展有限公司。后续指标购买方主要是高新区国资企业等，指标购买方按照市场化原则进行优先购买或竞价交易，竞得后将交易价款全额结算支付至苏州市虎丘区滨湖农业发展有限公司。指标交易后，土地指标确认给指标购买方。

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

城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要条件，是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济和地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能具有积极作用。而城市化水平则是衡量一个国家现代化程度和经济发展水平的重要标志，加快城市化建设对改善城市投资环境、提高全社会经济效率、强化城市综合服务功能、促进地区经济快速发展等方面均有着积极的作用。《“十四五”新型城镇化实施方案》对城镇化高质量发展提出要求：加快农业转移人口市民化，优化城镇化空间布局和形态，提高城市治理水平加快转变城市发展方式，建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市。城市人口的增加及对新型城镇化高质量的要求，将不断要求城市道路、桥梁、公园、公共交通、地下污水管网等基础设施的完善，这给城市基础设施建设行业带来宝贵的发展机遇。

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。近年国家从政策上对经济适用房、廉租房及自建安置房的建设予以大力支持。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，“十四五”期间，我国将有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。完善土地出让收入分配机制，加大财税、金融支持力度。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。

发行人是苏州国家高新技术产业开发区管理委员会的全资企业，是虎丘区（高新区）两大基础设施建设主体之一，也是最主要的国有资本运作主体，肩负着苏州高新区管委会赋予的国有资产运营和重点工程及重大项目的开发、建设、运营等重要职责。目前，发行人已经构建了以国有资本运营及工程项目建设为核心、辅以房产销售及出租和其他相关业

务的业务体系，全面提高了营运能力，在区域内具有行业垄断性，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程项目 建设收入	5.70	5.45	4.50	15.16	29.45	27.91	5.22	63.53
人才公寓 等销售收入	0.14	0.10	24.09	0.36	-	-	-	-
房产出租 收入	6.73	0.86	87.25	17.89	4.91	0.66	86.54	10.59
服务、物 业、酒店 等收入	3.37	2.46	26.96	8.96	2.33	2.46	-5.55	5.02
安置房建 设收入	3.29	2.54	22.60	8.74	0.09	0.09	3.19	0.19
土地资源 运营收入	14.98	13.59	9.29	39.84	1.27	1.15	9.29	2.74
孵化器建 设收入	2.97	2.89	2.69	7.91	8.05	4.23	47.39	17.35
其他收入	0.43	0.52	-22.46	1.13	0.27	0.12	55.50	0.57
合计	37.60	28.42	24.43	100.00	46.36	36.62	21.01	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

公司以板块为单位开展业务。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）工程项目建设收入：本期结算的代建项目较少，导致该板块收入成本同步下降。

（2）人才公寓等销售收入：人才公寓项目已陆续完成销售，销售额较为零散，导致收入成本波动较大。

（3）房产出租收入：本期新合并枫桥工业园，因此出租收入有所上升。

（4）服务、物业、酒店等收入：该项业务营业收入同比增长较大，主要原因系市场形势转好，酒店收入有所增加

（5）安置房建设收入：该项业务营业收入、营业成本同比大幅增长，主要系受公司安置房项目竣工结算周期影响，本期确认安置房收入较多所致。

（6）土地资源运营收入：本期营业收入和成本增幅较大，主要系本年验收入库交易的土地指标较多所致。

（7）孵化器建设收入：部分孵化器进入尾盘销售阶段，销售较为零散，导致收入成本有所下降。

（8）其他收入：该项业务营业收入及营业成本同比增幅较大，主要系由于当年相关资产处置活动所致。

（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

根据虎丘区（高新区）“十四五规划纲要”，“十四五”期间虎丘区（高新区）将构建“2+3+X”产业体系，并形成“三区多园”空间布局。“十四五”期间，虎丘区（高新区）将努力实现“产业转型取得更新进展、改革开放释放更大红利、区域协调迈出更快步伐、生态环境展现更亮底色、民生事业实现更优提升”五大目标，并力争成为国际国内资本投资的首选地。在产业转型上，虎丘区（高新区）将争取在“高水平院所平台引进、产业创新中心打造、关键核心技术突破”等方面打造一批新亮点，在集成电路、医疗器械和生物医药、工业互联网等产业集群上领跑全省乃至全国。虎丘区（高新区）将全面实施数字技术赋能，推动全产业链优化升级，加快构建自主可控安全高效的现代产业体系。构建“2+3+X”先进制造业产业体系，提升发展电子信息、装备制造两大支柱产业，聚焦发展新一代信息技术、医疗器械、新能源三大新兴产业，推进产业数字化和数字产业化，推动先进制造业和现代服务业深度融合。发行人作为虎丘区最重要的国有资本运作主体，将进一步发挥国资引领作用，加大对外战略投资力度，在服务高新区整体发展的同时，致力于推动区域内产业升级，助力构建“2+5”现代产业体系。发行人将持续以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为目标，以财务性持股为主，通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式，盘活国有资产存量，引导和带动社会资本共同发展，实现国有资本合理流动和保值增值。

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

公司涵盖的业务板块经营情况良好，未来公司将进一步拓展业务规模，继续保持良好发展的趋势。公司经营规模的扩大和业务范围的拓宽对企业的管理能力、治理结构、决策制度、风险识别控制能力、融资能力等提出了更高的要求。在公司下属控股子公司数量持续增加的情况下，倘若公司未能建立规范有效的控制机制，对控股子公司没有足够的控制能力，将会对公司业务开展和品牌声誉产生一定影响。针对上述风险，发行人将进一步加强人才培养与引进，通过培养更多管理型人才以及内部控制制度的建立完善缓解相关的管理风险。

当前发行人工程项目建设业务收入占比较高，业务结构较为单一，若工程项目建设业务发生变化，对发行人收入影响较大。针对上述问题，发行人将进一步发挥国有资本运作功能，不断拓展投资业务，努力构建新的利润增长点。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。公司与控股股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，切实做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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

关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

公司与关联自然人、关联法人发生的交易均应当报董事会审议，审议通过后方可实施。对于涉及金额重大的事项，视上级管理部门要求上报审批。

公司与关联人进行的下述交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（1）一方依据另一方股东会或投资者会议决议领取股息、红利或者报酬；（2）任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息支出	0.14

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	10.51
其他应付款	40.88
资金拆借，作为拆入方	3.60

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 16.67 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	苏州高新区国有资本控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	24 苏国 Y1
3、债券代码	240859.SH
4、发行日	2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 15 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。本金为到期一次偿付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
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
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	无

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	240859.SH
------	-----------

债券简称	24 苏国 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	（1）续期选择权：本期债券以每个基础期限为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。（2）递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。（3）赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回；情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。报告期内未触发执行相关条款。

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240859.SH
债券简称	24 苏国 Y1
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	无
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	报告期内未触发执行

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

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：240859.SH

债券简称	24 苏国 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。公司偿债保障措施包括安排偿付工作小组、开立募集资金专项监管账户、制定债券持有人会议规则、制定债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 4 月 15 日；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

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	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
签字会计师姓名	杨伟忠、赵兰州

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240859.SH
债券简称	24 苏国 Y1
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	潘希文
联系电话	0512-62938667

（三）资信评级机构

□适用 √不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
240859.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 12 月 12 日	提高审计质量，定期更换审计机构	经内部机构决策通过	不构成重大不利影响

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。

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①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；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①本公司自 2023 年 1 月 1 日期执行，②、③自公布之日起执行。

本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。本期无重要会计政策变更。本期无重要会计估计变更。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
苏州高新国有资产经营集团有限公司	主要从事国有资本运作、城市基础设施项目建设等，目前业务开展状况良好	37.39	669.61	2.22	新增	同一控制下企业合并
苏州高新区枫桥工业园有限公司	主要从事苏州高新区的园区物业管理、安置房建设和销售及景区服务	3.62	107.37	0.74	新增	非同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述合并报表范围调整有助于公司增强自身盈利情况，推动业务的多元发展，分散风险，不会对公司生产经营和偿债能力造成不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 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	40.26	27.35	47.22	主要系银行存款增加所致
交易性金融资产	0.08	0.06	18.73	不适用
应收票据	0.01	0.01	49.54	金额变动较小，为公司正常经营产生
应收账款	37.74	20.60	83.23	主要系应收工程款、租金及土地指标收入增加所致
应收款项融资	0.00	-	-	金额变动较小，为公司正常经营产生
预付款项	2.25	15.13	-85.13	主要系账龄 3 年以上的预付款项下降所致
其他应收款	164.55	125.15	31.48	主要系往来款增加所致
存货	102.06	108.64	-6.05	不适用

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
持有待售资产	1.51	-		主要系股权交易产生
一年内到期的非流动资产	0.04	-		金额变动较小，为公司正常经营产生
其他流动资产	1.76	1.53	14.68	不适用
债权投资	21.35	25.54	-16.43	主要系委托贷款下降所致
长期应收款	6.70	-		主要系新增对外的借款所致
长期股权投资	50.39	39.84	26.49	不适用
其他权益工具投资	105.80	103.29	2.43	不适用
其他非流动金融资产	12.58	5.81	116.32	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额增加所致
投资性房地产	142.03	99.13	43.27	主要系因合并增加的房屋建筑物较多所致
固定资产	15.30	9.63	58.95	主要系报告期内合并增加的办公设备、房屋及建筑物及机器设备较多所致
在建工程	6.48	0.34	1,787.59	主要系生命科学产业园和 2016-WG-19 号地块等项目金额增加所致
使用权资产	0.82	0.29	182.25	金额变动较小，为公司正常经营产生
无形资产	1.67	0.83	101.99	新增土地使用权所致
商誉	1.85	-		主要系报告期内吸收合并产生
长期待摊费用	1.42	0.52	173.53	主要系房屋装修改建工程相关费用增加所致
递延所得税资产	4.68	4.14	13.04	不适用
其他非流动资产	3.02	1.13	166.44	主要系预付长期资产款项增长所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额 ²	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	40.26	0.24	—	0.60
应收账款	37.74	17.98	—	47.64
存货	102.06	16.01	—	15.69
投资性房地产	142.03	75.67	—	53.28
固定资产	15.30	1.36	—	8.89
使用权资产	0.82	0.81	—	98.78
在建工程	6.48	0.07	—	1.08
合计	344.69	112.14	—	—

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：亿元 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
投资性房地产	142.03	—	75.67	用于银行借款抵押	无重大不利影响

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

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：9.18 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.04 亿元，收回：0.96 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：15.25 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：10.21 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：6.03%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

² 此外包含受限子公司股权 1.00 亿元

（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 0 亿元和 0 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

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	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	—

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 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 288.06 亿元和 371.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.93%。

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	-	53.60	40.00	78.00	171.60	46.20
银行贷款	-	15.77	20.12	150.74	186.63	50.25
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	13.16	13.16	3.54
合计	-	69.37	60.12	241.90	371.39	—

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 78.00 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 93.60 亿元，且共有 45.00 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 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 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：亿元 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	26.12	10.35	152.24	主要是新将枫桥工业园纳入合并范围所致。
应付票据	0.34	-	-	主要是正常业务开展，新增付款方式所致。
应付账款	10.97	8.26	32.88	主要是新将枫桥工业园纳入合并范围以及应付工程款增加所致。
预收款项	0.70	0.21	236.47	主要是随着业务正常开展，预收租金增加所致。
合同负债	0.10	0.01	932.19	主要是随着业务正常开展，预收购房款增加所致。
应付职工薪酬	0.22	0.21	5.15	不适用
应交税费	2.29	2.03	12.75	不适用
其他应付款	86.95	94.66	-8.15	不适用
一年内到期的非流动负债	86.20	48.56	77.50	主要是部分一年内到期的应付债券转入所致。
其他流动负债	24.54	12.10	102.76	主要是短期融资券新增所致。
长期借款	133.57	102.83	29.90	不适用
应付债券	87.96	98.60	-10.79	不适用
租赁负债	0.78	0.13	498.03	主要是长期租赁有所增加所致。
长期应付款	0.46	0.04	1,075.53	主要是新将枫桥工业园纳入合并范围所致。
递延收益	0.01	0.02	-74.24	主要是本期新收到的与资产相关的政府补贴小于本期摊

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
				销的金额所致。
递延所得税负债	10.27	2.96	246.96	主要是投资性房地产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异较大所致。

（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：6.48 亿元

报告期非经常性损益总额：0.46 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
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	是	65%	主要从事国有资本运作、城市基础设施项目建设等	669.61	234.28	37.39	6.12

（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

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：30.25 亿元

报告期末对外担保的余额：33.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.66 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：20.67 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240859.SH
------	-----------

债券简称	24 苏国 Y1
债券余额	5
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

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,为苏州高新区国有资本控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告盖章页)

苏州高新区国有资本控股集团有限公司



2024年 4 月 30 日

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：苏州高新区国有资本控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,026,086,518.57	2,734,653,579.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,584,330.32	6,387,655.60
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	1,344,120.00	898,840.00
应收账款	3,774,268,821.12	2,059,803,899.46
应收款项融资	92,820.37	
预付款项	224,996,040.15	1,512,964,497.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,454,697,368.86	12,515,103,720.48
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,029,500.00	5,147,500.00
买入返售金融资产		
存货	10,205,984,216.03	10,863,546,416.59
合同资产		
持有待售资产	151,069,417.32	-
一年内到期的非流动资产	4,273,967.61	-
其他流动资产	175,821,311.91	153,317,111.80
流动资产合计	35,026,218,932.26	29,846,675,720.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,134,858,654.06	2,554,430,726.16
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	670,048,129.12	-
长期股权投资	5,039,497,791.23	3,984,155,044.26
其他权益工具投资	10,579,676,112.02	10,328,584,869.08

其他非流动金融资产	1,257,590,632.78	581,369,143.00
投资性房地产	14,202,528,821.46	9,913,410,671.18
固定资产	1,530,286,431.60	962,774,317.10
在建工程	647,624,899.18	34,309,636.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,539,887.51	28,888,761.35
无形资产	167,102,152.97	82,726,973.99
开发支出		
商誉	184,763,067.31	
长期待摊费用	142,191,142.77	51,983,884.84
递延所得税资产	467,783,753.76	413,909,793.26
其他非流动资产	302,137,709.78	113,396,197.16
非流动资产合计	37,407,629,185.55	29,049,940,018.23
资产总计	72,433,848,117.81	58,896,615,739.09
流动负债：		
短期借款	2,611,713,791.66	1,035,395,779.17
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	34,000,000.00	-
应付账款	1,097,214,469.03	825,733,017.51
预收款项	69,619,452.28	20,691,146.33
合同负债	9,565,271.70	926,693.93
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	22,267,494.43	21,176,373.74
应交税费	228,962,653.98	203,068,386.88
其他应付款	8,695,234,963.33	9,466,372,294.45
其中：应付利息	-	-
应付股利	50,038,263.89	46,345,000.00
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	8,619,527,239.93	4,855,938,304.80
其他流动负债	2,453,601,694.39	1,210,096,097.25
流动负债合计	23,841,707,030.73	17,639,398,094.06

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,357,238,911.88	10,282,810,875.00
应付债券	8,796,406,673.88	9,860,047,942.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,551,644.59	12,967,775.72
长期应付款	46,317,033.26	3,940,082.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	576,191.64	2,236,622.61
递延所得税负债	1,027,422,608.14	296,333,994.89
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,305,513,063.39	20,458,337,293.41
负债合计	47,147,220,094.12	38,097,735,387.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	-
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,536,301.07	6,067,471,323.05
减：库存股		
其他综合收益	-171,725,114.53	-206,124,768.39
专项储备		
盈余公积	13,561,888.40	
一般风险准备		
未分配利润	1,085,877,815.96	775,058,569.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,947,250,890.90	6,636,405,124.43
少数股东权益	18,339,377,132.79	14,162,475,227.19
所有者权益（或股东权益）合计	25,286,628,023.69	20,798,880,351.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,433,848,117.81	58,896,615,739.09

公司负责人：王卫东 主管会计工作负责人：徐俊燕 会计机构负责人：关帅

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：苏州高新区国有资本控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	136,479,613.08	-
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		
其他应收款	335,948.24	-
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,357.63	-
流动资产合计	136,990,918.95	-
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	6,788,893,362.39	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	336,226.52	-
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	12.72	-
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,789,229,601.63	-
资产总计	6,926,220,520.58	-
流动负债：		

短期借款		
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	699,280.53	-
应交税费	38,440.14	-
其他应付款	629,088.00	-
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,366,808.67	-
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	1,366,808.67	-
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	-
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,234,827.90	-
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,561,888.40	-

未分配利润	122,056,995.61	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,924,853,711.91	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,926,220,520.58	-

公司负责人：王卫东 主管会计工作负责人：徐俊燕 会计机构负责人：关帅

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	3,760,234,174.22	4,635,949,372.37
其中：营业收入	3,760,234,174.22	4,635,949,372.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,699,414,618.76	4,441,752,485.89
其中：营业成本	2,841,571,633.71	3,662,123,532.24
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	170,529,923.36	164,209,240.79
销售费用	47,607,030.49	36,345,193.69
管理费用	238,553,296.62	194,626,131.30
研发费用		
财务费用	401,152,734.58	384,448,387.87
其中：利息费用	471,217,959.23	425,704,875.40
利息收入	74,624,469.74	60,176,893.38
加：其他收益	253,698,435.82	124,022,020.18
投资收益（损失以“－”号填列）	287,310,748.88	273,848,247.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,373,602.27	158,311,734.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,719,281.14	-51,060,302.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,689,676.36	-2,632,093.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,593,591.52	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	74,899,754.59	-5,239,153.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	644,105,298.45	533,135,604.29
加：营业外收入	5,811,090.38	10,165,042.72
减：营业外支出	2,391,698.52	480,629.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	647,524,690.31	542,820,017.82
减：所得税费用	240,004,666.46	24,707,421.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	407,520,023.85	518,112,596.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	407,520,023.85	518,112,596.00
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）	207,739,736.90	305,649,392.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	199,780,286.95	212,463,203.06
六、其他综合收益的税后净额	34,399,653.86	-117,601,487.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,399,653.86	-117,601,487.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	34,399,653.86	-117,601,487.21
（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	-	-14,530,156.59
（3）其他权益工具投资公允价值变动	33,448,320.97	-103,071,330.62
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他	951,332.89	
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	441,919,677.71	400,511,108.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	242,139,390.76	188,047,905.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	199,780,286.95	212,463,203.06
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：206,916,658.27 元，上期被合并方实现的净利润为：480,311,599.71 元。

公司负责人：王卫东 主管会计工作负责人：徐俊燕 会计机构负责人：关帅

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	312,180.42	
减：营业成本	-	
税金及附加	147.85	
销售费用	-	
管理费用	6,012,970.72	
研发费用	-	
财务费用	-138,870.04	
其中：利息费用	-	
利息收入	140,022.84	
加：其他收益	-	

投资收益（损失以“－”号填列）	141,180,940.28	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50.88	
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）	135,618,821.29	
加：营业外收入	50.00	
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,618,871.29	
减：所得税费用	-12.72	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,618,884.01	
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,618,884.01	
（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	135,618,884.01	
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：王卫东 主管会计工作负责人：徐俊燕 会计机构负责人：关帅

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	2,563,529,820.62	4,406,468,954.55
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	32,609,546.27	65,192,026.97
收到其他与经营活动有关的现金	182,123,166.30	1,622,753,290.14
经营活动现金流入小计	2,778,262,533.19	6,094,414,271.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,523,901.49	2,168,332,724.47
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	178,069,132.64	165,271,133.85
支付的各项税费	583,856,627.06	355,360,400.27
支付其他与经营活动有关的现金	55,992,860.03	2,126,414,458.41
经营活动现金流出小计	1,904,442,521.22	4,815,378,717.00
经营活动产生的现金流量净额	873,820,011.97	1,279,035,554.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,260,945,179.04	4,677,873,331.11
取得投资收益收到的现金	137,191,508.29	100,272,673.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,094,201.78	18,123,442.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	394,405,065.80	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,291,859,506.09	598,410,336.74
投资活动现金流入小计	7,217,495,461.00	5,394,679,784.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,528,140.13	220,842,748.63
投资支付的现金	6,293,195,614.60	6,393,430,174.11
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	2,335,800.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	951,241,144.25	512,020,000.00
投资活动现金流出小计	7,966,300,698.98	7,126,292,922.74
投资活动产生的现金流量净额	-748,805,237.98	-1,731,613,138.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,791,845,147.80	1,808,946,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,791,845,147.80	1,808,946,200.00
取得借款收到的现金	7,084,025,312.84	4,459,400,000.00
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	3,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,776,807,917.37	5,727,880,749.67
筹资活动现金流入小计	18,152,678,378.01	15,846,226,949.67
偿还债务支付的现金	10,220,795,705.89	9,114,487,856.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,784,978,725.35	2,065,629,575.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	99,247,250.00	151,315,275.09
支付其他与筹资活动有关的现金	4,989,518,909.96	4,168,309,484.83
筹资活动现金流出小计	16,995,293,341.20	15,348,426,916.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,157,385,036.81	497,800,032.76

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	1,282,399,810.80	45,222,448.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,719,630,981.76	2,674,408,533.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,002,030,792.56	2,719,630,981.76

公司负责人：王卫东 主管会计工作负责人：徐俊燕 会计机构负责人：关帅

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,072.84	
经营活动现金流入小计	140,072.84	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,596,727.94	
支付的各项税费	112.40	
支付其他与经营活动有关的现金	2,192,879.70	
经营活动现金流出小计	4,789,720.04	
经营活动产生的现金流量净额	-4,649,647.20	
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	141,180,940.28	
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	141,180,940.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,680.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,680.00	
投资活动产生的现金流量净额	141,129,260.28	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	136,479,613.08	
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	136,479,613.08	

公司负责人：王卫东 主管会计工作负责人：徐俊燕 会计机构负责人：关帅

