
苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期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

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。

（二）偿付风险

在债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

（三）资信风险

发行人报告期内资信状况良好，未曾发生任何严重违约事件。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但如果国家宏观经济政策、产业政策及市场供求状况在本次债券存续期内发生重大变化，则可能会对发行人生产经营造成重大不利影响。

（四）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，这将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少。

（五）公司运营风险

发行人作为太湖度假区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太湖度假区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。

（六）区域集中度风险

发行人工程建设、酒店经营、水务运营、商品房销售等业务主要集中于太湖度假区，项目分布区域集中度高，不利于风险分散。业务区域经济发展状况及未来发展趋势对发行人经营项目的经济效益影响较大。如果业务区域经济发展情况停滞，经济发展乏力，可能对发行人的盈利能力产生一定程度的不利影响。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	22
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	39
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	40
十一、 中小微企业支持债券.....	40
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/太湖国投	指	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司
吴中区	指	苏州市吴中区
太湖度假区/度假区	指	苏州太湖国家旅游度假区
太湖度假区管委会/管委会	指	苏州太湖国家旅游度假区管理委员会
主承销商/受托管理人/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
太湖城投	指	苏州太湖城市投资发展有限公
太湖产业园	指	苏州太湖科技产业园有限公司
太湖旅业	指	苏州太湖旅业发展有限公司
报告期	指	2024 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司
中文简称	太湖国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王剑钦
注册资本（万元）	65,125.81
实缴资本（万元）	65,125.81
注册地址	江苏省苏州市 太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号
办公地址	江苏省苏州市 太湖国家旅游度假区后塘路 6 号
办公地址的邮政编码	215166
公司网址（如有）	-
电子信箱	232561233@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王剑钦
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	董事长、总经理
联系地址	苏州太湖国家旅游度假区后塘路 6 号
电话	0512-66030256
传真	0512-66510186
电子信箱	232561233@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：苏州太湖国家旅游度假区管理委员会

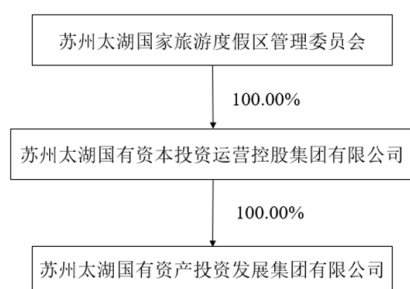
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，不受限

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%，不受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐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

报告期初控股股东名称：苏州太湖国家旅游度假区管理委员会

变更生效时间：2024 年 2 月 19 日

变更原因：经苏州太湖国家旅游度假区管理委员会同意并请示苏州市吴中区人民政府批准，苏州太湖国家旅游度假区管理委员会将持有的苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司股权转让予苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司，公司控股股东变更为苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐是 ☒否

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王剑钦

发行人的董事长或执行董事：王剑钦

发行人的其他董事：殷萍、黄伟兰

发行人的监事：鲁兆强、范秦磊、王芳、陆国栋、承虎

发行人的总经理：王剑钦

发行人的财务负责人：黄伟兰

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人成立于 2013 年 7 月 5 日，经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；土地整治服务；城乡市容管理；市政设施管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；食用农产品零售；水产品零售；城市绿化管理；农村集体经济组织管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人以苏州太湖国家旅游度假区为核心区域，辐射周边，以城市基础设施建设者、城市公共服务运营商、太湖旅游建设、太湖旅游运营服务等为职能定位，主营业务涵盖基础设施及市政建设、土地开发整理、安置房建设、产业园开发、文化旅游、酒店开发运营等。

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

（1）基础设施建设行业的现状和前景

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。基础设施的建设和完善不仅可以提高社会经济效率、发挥城市经济核心区域辐射功能，而且可以提高人民生活质量，促进经济增长。

改革开放以来，我国对城镇化的重视程度不断提高，对限制城镇化发展的体制和政策进行了改革和调整，城镇化水平也有了明显提高，自 1998 年以来，我国城镇化率以每年 1.5%-2.2%的速度增长。但与此同时，优先支持工业化的体制格局并没有发生根本性变化，城镇化滞后于工业化一直存在于经济发展过程中。截至 2021 年末，我国城镇化率（城镇人口占全社会人口比重）为 64.72%。根据国务院研究发展中心的成果，今后一段时间，中国

城市化进程仍将处于一个快速推进的时期，预计到 2030 年，我国城市化水平将达到 65%左右。

伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，基础设施建设规模的不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，因此，“十四五”期间仍是我国基础设施建设任务非常繁重的时期。

《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》指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。以市场化方式加大基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，因此，基础设施建设行业未来一段时间仍将面临较大的发展机遇。

《国务院关于虹桥国际开放枢纽建设总体方案的批复》要求立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，着力建设国际化中央商务区，着力构建国际贸易中心新平台，着力提高综合交通管理水平，着力提升服务长三角和联通国际能力，以高水平协同开放引领长三角一体化发展。作为长三角重要的中心城市，苏州既是长三角一体化发展的重要参与者，也是直接受益者。长三角区域被中央赋予率先形成新发展格局等重要使命。长期以来，苏州和上海地域相连、文化相通、人缘相亲、经济相融，苏州在对接上海、服务上海、融入上海方面一直走在前列，面对这一次长三角一体化重大历史机遇，做好“沪苏同城化”可谓势在必行。

发行人所在地苏州太湖国家旅游度假区是 1992 年 10 月经国务院批准建立的全国 12 个国家级旅游度假区之一，拥有陆地面积 173 平方公里，太湖水面 854 平方公里，下辖香山街道和金庭、光福两镇。度假区区位优势优越，距苏州市区 15 公里、距上海 95 公里，距无锡 42 公里，沪宁、沪杭高速、苏州绕城高速和 312 国道四通八达，拥有便捷的交通体系。1993 年 11 月，度假区管理委员会就编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划》；2013 年 4 月，度假区管理委员会编制的《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011—2030）》获江苏省人民政府批准。多年来，苏州太湖国家旅游度假区在总体规划的指导下，有了长足的发展，基本形成规模，先后建成了太湖大桥、太湖明珠水上乐园、湖滨大道、多处景观房产建设等一批项目，供水、供电、道路交通、通讯和环保设施等市政工程也已初具规模。

未来随着度假区的产业形象日益鲜明，旅游市场日益规范，苏州市对市政工程施工等各方面的投入将继续加大，度假区的旅游资源优势将逐步转化为产业优势，发展前景十分广阔。

（2）酒店行业的现状和前景

我国的酒店服务行业是最早向外资开放的行业之一，1982 年出现了第一家合资酒店“北京建国酒店”，在此后的四十年中，我国酒店行业伴随着旅游行业的快速发展，取得了良好的发展趋势，已基本形成全面覆盖型、高档集中型和低端集中型品牌格局。

本土酒店管理集团中，高星级酒店的发展占据主导地位，四、五星级酒店在本土酒店管理集团中所占比例高达 70%以上。与此同时，如家、格林豪泰、7 天等经济型集团通过扩张，均已进入全球酒店集团前 50 强。而国际酒店管理集团方面，大多数的国际酒店集团还是以中、高端档次酒店为主，只有少数酒店集团是以全档次酒店配备进行全方位发展，如洲际集团、雅高集团和温德姆集团等在中国市场都同时拥有相当数量的顶级五星级酒店和三、四星级的经济型快捷酒店。

2021 年以来，受国内经济增速下滑以及政策因素影响，酒店服务行业进入低谷。面对复杂的社会经济形势，酒店纷纷谋划转型，通过融入“互联网+”架构，满足旅客个性化订制需求等方式创新服务种类，吸引消费者并进一步细分市场。近两年来，我国酒店投资额仍保持增长态势，随着宏观经济新常态逐渐形成，酒店服务行业有望迎来新一轮发展的黄金时期。

文化和旅游部市场管理司发布《2023 年第二季度全国星级饭店统计调查报告》。《报告》显示，2023 年第二季度共有 6,663 家星级饭店的统计数据通过省级文化和旅游行政部门审核。其中，五星级饭店 755 家、四星级饭店 2,178 家、三星级饭店 3,114 家、二星级饭店 608 家、一星级饭店 8 家。具体数据显示，第二季度，全国星级饭店营业收入总额为 410.15 亿元，每间客房平摊营业收入为 35,325.07 元，其中，五星级饭店营业收入总额为 174.20 亿元，每间客房平摊营业收入为 65,763.90 元；四星级饭店营业收入总额为 152.81 亿元，每间客房平摊营业收入为 32,980.49 元。

度假区基础设施完善、政策环境优良、旅游资源得天独厚，为本地酒店服务业务的发展创造了良好的机遇。度假区内既拥有苏州怡景太湖高尔夫酒店、宝岛花园酒店等综合性服务酒店，也拥有锦江之星、汉庭、莫泰 168 等商务快捷酒店，酒店服务种类涵盖客房、餐饮、健身、娱乐、会展、休闲等，呈现出多层次、立体化的发展格局。

近年来，度假区坚持“山水苏州、人文吴中”的目标定位和“苏州吴中，太湖最美的地方”旅游形象逐步确立，不断整合区内资源，加大财力投入，完善配套功能，广泛宣传推介，旅游业成为全区经济发展新增长点，三产所占比重逐年上升。2019 年，度假区深入推进全域旅游建设，做优酒店会展和民宿服务体系，成功举办首届太湖文化旅游节，获评省乡村旅游创新发展示范区；旺山省级文旅风情小镇扎实推进，角直镇创成全市首个国际慢城，临湖镇灵湖村获评中国美丽休闲乡村。度假区还曾先后获得苏州市体育产业基地、苏州市体旅精品项目、省太湖体育运动休闲小镇等荣誉称号，凭借自身山水资源和颇具影响力的品牌赛事，度假区已构建起了湖山结合、层次立体、项目丰富的太湖户外运动休闲理念体系，给未来文旅深度融合带来无限可能。2022 年国庆假期度假区共接待游客 64.05 万人次，实现旅游总收入 9.88 亿元。本地游、近郊游和周边游成为旅游出行首选，美丽乡村、户外露营、星级酒店、精品民宿等业态产品深受游客青睐，自驾游、亲子游、家庭游是度假区文旅市场主力。未来，度假区将积极实施“走进太湖”的旅游发展战略，要将环太湖旅游经济带建成国内一流、国际知名的旅游度假胜地，重点打造依托太湖和吴文化的环太湖旅游业。进一步壮大旅游企业，优化产业结构，提升旅游产业核心竞争力；旅游业发展带来的客流量增长将进一步推动酒店板块发展。

发行人下属的苏州太湖国际会议中心是我国文化领域第一个自主论坛品牌——太湖文化论坛的永久坛址，太湖文化论坛是继大连达沃斯论坛和海南博鳌亚洲经济论坛的经验建造的集论坛、培训、教育、会议、会展于一体的文化产业基地项目。太湖国际会议中心还提供同声翻译系统、数据接口、多媒体投影等先进的配套会议设施，能举办各种会议、盛大宴请（婚宴、年夜饭等）、教育培训、电子商务等大型活动。

总体来看，虽然近年来酒店行业竞争加剧，但是苏州旅游需求将成为驱动当地旅游业及酒店业长期高速增长的基本动力，随着苏州旅游业的持续发展，酒店行业仍面临良好的发展机遇。

（3）水务行业的现状和前景

水务行业是关系国计民生的城市基本服务行业之一，关系着我国经济发展、社会稳定和民生安全的基础，保障水务安全是一国安定发展的前提。改革开放以来，随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已经形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大良好局面。

我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级，水环境治理领域的需求正快速增长，水务行业的市场容量正不断扩大。预计到 2023 年，我国水务行业的年度投资额将突破 8,600 亿元。

目前中国水资源的供求矛盾日益突出，全国 561 个地级以上城市中 400 多个缺水，饮用水被污染情况严重，城市河流基本上都在劣五类。从水资源总量来看，从 2011 年开始，我国大陆水资源总量总体呈上升趋势，从 23,256.70 亿立方米增加到 28,670 亿立方米。人均水资源占有情况来看，中国水资源较为匮乏。由于我国人口基数大，人均水资源量水平长期

处于低位，不足世界平均水平的三分之一。水资源短缺已成为制约中国经济和社会可持续发展的重要因素。

2006-2020 年，中国供水总量呈现出稳步上升的态势。从水源看，用水主要来源于地表水和地下水两部分，其中地表水是供水的主要来源，其供给量占供水总量的 80%左右。从历年供水量看，中国供水总量平稳增长，生产用水波动不大，生活用水呈现上涨态势。根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究报告》，随着人口增长，城市化发展和经济发展，中国供水行业将保持稳定增长，到 2030 年，中国用水需求量将达到 7,000 亿至 8,000 亿立方米。其中，城市供水需求增长将高于其他用水需求量的增长。从定价模式来看，中国水价仍然由各地物价部门通过举行价格听证会的方式确定，但是自来水价格正在逐步实现市场化调整。伴随着经济的不断发展和供水成本的不断提升，中国自来水价格也不断上涨。据统计，目前全国 36 个大中城市，居民生活用水（自来水）价格（第一阶梯水价）平均为 2.28 元/吨。为体现水资源的稀缺性，充分发挥水价的调节作用，国家正逐步推行工业和服务业用水超额累进加价制度，居民生活用水采用阶梯式水价制度。

此外，随着我国供水量的稳步增加，全国污水排放量亦呈现快速增长趋势，水体污染问题日益突出。2016 年 12 月，发改委、住建部联合发布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，要求到 2020 年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于 85%，其中东部地区力争达到 90%；建制镇达到 70%，其中中西部地区力争达到 50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。到 2020 年底，城市和县城再生水利用率进一步提高。京津冀地区不低于 30%，缺水城市再生水利用率不低于 20%，其他城市和县城力争达到 15%。“十三五”期间，新增污水处理设施规模 5,022 万立方米/日。其中，设市城市 2,856 万立方米/日，县城 1,071 万立方米/日，建制镇 1,095 万立方米/日。可以预见，随着我国城镇化的持续推进和“两型社会”的不断建立，我国水务市场将呈现出持续快速发展态势，并逐步进入改革与发展的黄金期。

污水处理行业是典型的公用事业，因此其主要驱动因素是产业政策。近年来，国家政策不断向行业倾斜。随着《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）的通知》等文件陆续出台，要求地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村，城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，以上政策进一步推动我国城镇生活污水的治理，为水务行业发展提供扩容空间。目前，污水处理行业正处于快速发展阶段，污水处理总量节节攀升，多项政策出台对于污水处理又提出进一步的要求，势必会带动大批行业投资。从污水处理价格来看，目前各地污水处理价格仍然由政府决定，价格整体仍然处于低位，但随着市场化运作形式的出现，长期价格上涨已是必然之势，总体来说，污水处理行业长期看好。

总体看，未来中国供水和污水处理市场的需求巨大，特别是中国现有供水企业区域经营分散特性，将为水务投资公司的并购发展带来一定的潜在机遇环境保护力度加大促进了污水处理、污泥处理行业的发展。水价改革亦将给水务市场带来一定的商机。

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不利变化。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
工程施工	11.27	9.45	16.16	81.36	8.41	6.96	17.25	72.11
酒店业	0.78	0.68	13.24	5.65	1.34	0.86	35.92	11.50
水务运营	0.32	0.32	0.17	2.31	0.35	0.36	-3.20	2.99
其他	1.48	1.91	-29.22	10.67	1.56	1.41	9.52	13.39
合计	13.85	12.35	10.78	100.00	11.66	9.59	17.75	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

工程施工业务营业收入及营业成本均大幅上涨：主要系部分基础设施建设项目本期结算。

酒店业务营业收入同比大幅下降：主要系 2023 年子公司股权划拨导致本期较上期减少“香谷里酒店”收入。

其他业务营业收入小幅下降，营业成本增长，因此毛利率下降：主要系土地复耕业务收入同比有所下降，同时租赁业务折旧增加，营业成本增长，导致本期毛利率下降。

（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

发行人将以围绕太湖度假区“休闲度假目的地和新兴服务业高地”的目标定位，着力打造“旅游服务、代建养护、商业地产、公用事业、投资金融”等板块。

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区域集中度风险

发行人工程建设、酒店经营、水务运营、商品房销售等业务主要集中于太湖度假区，项目分布区域集中度高，不利于风险分散。业务区域经济发展状况及未来发展趋势对发行人经营项目的经济效益影响较大。如果业务区域经济发展情况停滞，经济发展乏力，可能对发行人的盈利能力产生一定程度的不利影响。

②公司运营风险

发行人作为太湖度假区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太湖度假区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。

③项目投资和未来支出风险

发行人从事的开发项目较多且部分项目回收期较长，发行人存在未来投资金额较大的风险。同时，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，对发行人的盈利能力、偿债能力等造成较大一定不利影响。

④安全生产风险

发行人从事的基础设施建设、土地整理等业务存在一定的安全隐患。虽然发行人十分重视工程施工各个环节的安全性，并制定了多项规章制度加以规范，定期开展专项内部核查，但由于影响安全施工的因素众多，发行人下属企业仍存在可能发生安全事故，或违反国家有关安全的法律法规受到监管机构处罚乃至民事或刑事诉讼的风险。

（2）管理风险

①公司治理风险

发行人业务的快速扩张对发行人在整体战略规划、经营管理、内部控制等各方面提出了更高的要求。若发行人的相关制度建设无法与公司规模扩张相匹配，将对公司的持续健康发展产生负面影响。

②下属公司管理风险

发行人投资管理的下属公司较多，对发行人在规划管理、财务管理、制度建设等诸多方面的统一管控水平提出了较高要求。若发行人未能有效管理下属公司、较好整合相关公司资源，并形成协同效应，发挥规模优势，可能会对未来经营发展产生不利影响。

③子公司经营状况和分红政策变化风险

发行人控股型集团公司，具体业务主要由核心子公司负责运营。如果子公司经营状况和分红政策发生变化，将对母公司的盈利能力和偿付能力产生影响。此外，发行人的下属子公司如果发生债务违约事件，将可能影响发行人的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。

针对经营风险，公司未来将逐步完善综合性资产经营管理功能，加大产业投资力度，通过多元化的投资运营，吸收优质资产，增强自身的抗风险能力和盈利水平；加大经营性重点工程项目的建设、投资和开发；继续和各金融机构保持良好的合作关系，准确把握金融政策走势，加大对各种新型金融产品的尝试，通过多样化的融资手段，拓展资本营运空间。针对管理风险，公司将不断改革和优化公司的管理制度，进一步建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，合理保证公司的规范健康发展，降低因制度与业务规模不匹配而导致的治理风险。同时，公司将按照做强企业的目标，围绕以人为本，打造一支政治上坚定、知识上全面、业务上精通、廉洁上自律，懂市场、善经营、精管理的经营管理队伍。要建立人才培养和引进机制，注重发现和培养内部人才，大力引进高层次人才进入公司。建立健全行之有效的选才用才机制，做到选得出人才，用得好人才，留得住人才，充分发挥各类人才在推进公司做大做强做优、转型创新发展中的积极作用。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

发行人具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统、配套设施，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东及其他方的限制，发行人资产独立。

2、人员独立情况

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。

3、机构独立情况

发行人的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况，发行人机构独立。

4、财务独立情况

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。

5、业务独立情况

发行人拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，发行人业务独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为加强资金管理、规范资金运作与管理行为，防范经营风险，提高资金运作效益，发行人已针对非经营性往来或资金拆借等非经营性其他应收款制定了相应管理制度，按照关联交易和非关联交易制定了相应的定价机制。

A、涉及关联方交易的定价机制为：公司的关联交易以市场价格为指导，符合公平、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原则。

B、不涉及关联方交易的定价机制为：1）有政府定价的执行政府定价；2）没有政府定价、但存在活跃市场的按市场价格定价；3）没有政府定价、也不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；4）不具备上述任何条件之一的，按成本加合理利润确定交易价格。

非经营性往来占款或者资金拆借的决策程序与关联方往来占款或者资金拆借相同，公司拟与企业或单位达成的往来款，应由财务部门审批后上报总经理、董事会审批。交易总额高于人民币 10 亿元，或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的交易协议由董事会审批。交易总额为 10 亿元以下且占公司最近经审计净资产 5%以下的，由总经理审批。

本次债券存续期内，发行人将加强日常资金监管，严格控制新增非经营性往来占款或资金拆借，并将对已发生的非经营性往来占款尽快收回。若存在新增非经营性占款余额和/或资金拆借余额的情况，对于债券存续期内新增非经营性往来占款或者资金拆借的持续信息披露安排如下：对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向专业投资者定向披露；对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向专业投资者定向披露。

（四） 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

（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

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	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 太湖 F2
3、债券代码	182414.SH
4、发行日	2022 年 9 月 16 日
5、起息日	2022 年 9 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 太湖 D2
3、债券代码	253084.SH
4、发行日	2023 年 11 月 22 日
5、起息日	2023 年 11 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024 年 11 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 太湖 02
3、债券代码	253701.SH
4、发行日	2024 年 1 月 22 日
5、起息日	2024 年 1 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 太湖 01

3、债券代码	114900.SH
4、发行日	2023 年 2 月 13 日
5、起息日	2023 年 2 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
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	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 太湖 02
3、债券代码	250130.SH
4、发行日	2023 年 3 月 8 日
5、起息日	2023 年 3 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 太湖 03
3、债券代码	250528.SH
4、发行日	2023 年 4 月 3 日
5、起息日	2023 年 4 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
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	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 太湖 G1
3、债券代码	115369.SH
4、发行日	2023 年 5 月 23 日
5、起息日	2023 年 5 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 25 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	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司

13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 太湖 03
3、债券代码	254922.SH
4、发行日	2024 年 6 月 5 日
5、起息日	2024 年 6 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 7 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 太湖 F1
3、债券代码	194780.SH
4、发行日	2022 年 7 月 7 日
5、起息日	2022 年 7 月 11 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 7 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 太湖 G2
3、债券代码	115855.SH
4、发行日	2023 年 8 月 21 日
5、起息日	2023 年 8 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本次债券的发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	178714.SH
债券简称	21 太湖 02
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	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。 根据《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第二期)2024 年票面利率调整公告》，发行人调整后 2 年的票面利率为 2.00%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 太湖 02”（债券代码：178714.SH）回售有效期登记数量为 400,000.00 手，回售金额为 400,000,000.00 元。 对投资者权益未造成重大不利影响。

债券代码	177688.SH
债券简称	21 太湖 01
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	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。 根据《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）2024 年票面利率调整公告》，发行人调整后 2 年的票面利率为 1.00%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 太湖 01”（债券代码：177688）回售有效期登记数量为 300,000.00 手，回售金额为

	300,000,000.00 元。 对投资者权益未造成重大不利影响。
--	---------------------------------------

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	182414.SH
债券简称	22 太湖 F2
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253084.SH
债券简称	23 太湖 D2
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253701.SH
债券简称	24 太湖 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114900.SH
债券简称	23 太湖 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250130.SH
债券简称	23 太湖 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250528.SH
债券简称	23 太湖 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115369.SH
债券简称	23 太湖 G1
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	254922.SH
债券简称	24 太湖 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否

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

债券代码	194780.SH
债券简称	22 太湖 F1
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115855.SH
债券简称	23 太湖 G2
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、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	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：253701.SH

债券简称：24 太湖 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)		
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否		
专项品种债券的具体类型	不适用		
募集资金总额			3.00
报告期末募集资金余额			0.00
报告期末募集资金专项账户余额			0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用（如有）后，用于偿还回售的公司债券本金，具体情况如下：					
	单位：万元					
	序号	借款单位	债券简称	回售日	回售金额	募集资金使用偿还

					金额
	1	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司	21 太湖 01	2024/2/2	30,000.00
		合计	-	-	30,000.00
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否				
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用				
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用				
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用				

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	报告期内 3 亿元用于偿还公司债券；截至报告期末，募集资金 3 亿元已用于偿还公司债券。
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金 3 亿元已用于偿还公司债券。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：254922.SH

债券简称：24 太湖 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年面向
------	-----------------------------

	专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.50
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用（如有）后，用于偿还到期或回售的公司债券本金，具体情况如下：				
	单位：万元				
	序号	借款单位	债券简称	到期日/回售日	到期金额
	1	苏州太湖旅业发展有限公司	G21 旅业 1	2024/6/21	15,000.00
	2	苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司	21 太湖 02	2024/6/17	40,000.00
	合计		-	-	55,000.00
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否				
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用				
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用				
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用				

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.50
3.2.2 偿还公司债券情况	报告期内 5.5 亿元用于偿还公司债券；截至报告期末，募集资金 5.5 亿元已用于偿还公司债券。
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金 5.5 亿元已用于偿还公司债券。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：182414.SH

债券简称	22 太湖 F2
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：253084.SH

债券简称	23 太湖 D2
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。本期债券到期时一次性还本付息。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：253701.SH

债券简称	24 太湖 02
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：114900.SH

债券简称	23 太湖 01
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：250130.SH

债券简称	23 太湖 02
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：250528.SH

债券简称	23 太湖 03
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：115369.SH

债券简称	23 太湖 G1
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：254922.SH

债券简称	24 太湖 03
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：194780.SH

债券简称	22 太湖 F1
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

债券代码：115855.SH

债券简称	23 太湖 G2
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。本期债券采用单利按年计息，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。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。
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）	不适用
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	未触发增信机制，偿债计划按约定执行

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
应收账款	应收苏州太湖市政工程有限公司和苏州太湖国家旅游度假区管理委员会等的工程施工款项
其他应收款	往来款、代垫款、押金及保证金等
存货	开发成本、原材料、库存商品、周转材料等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	86.97	91.11	-4.54	-
应收票据	0.75	0.23	230.18	主要系银行承兑票据增加
应收账款	82.35	69.89	17.83	-
预付款项	5.44	5.44	-0.08	-
其他应收款	222.93	230.95	-3.47	-
存货	125.49	122.15	2.74	-
其他流动资产	3.37	3.15	6.79	-
债权投资	-	1.00	-100.00	主要系收回对太平基金的债权投资
长期股权投资	13.11	13.04	0.54	-
其他权益工具投资	2.69	2.33	15.25	-
投资性房地产	30.66	31.05	-1.26	-
固定资产	24.87	25.33	-1.82	-
在建工程	2.70	2.49	8.29	-
使用权资产	1.26	1.29	-2.58	-
无形资产	4.94	5.01	-1.23	-
长期待摊费用	1.33	1.29	3.38	-
递延所得税资产	0.12	0.10	26.89	-
其他非流动资产	2.31	3.61	-36.04	主要系预付土地出让金减少

（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	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	86.97	46.12	-	53.04
存货	125.49	29.85	-	23.78
投资性房地产	30.66	12.64	-	41.24
固定资产	24.87	21.04	-	84.60
无形资产	4.94	3.83	-	77.38
合计	272.93	113.48	—	—

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
货币资金	86.97	-	46.12	存单质押、 保证金	无重大不利 影响
存货	125.49	-	29.85	抵押	无重大不利 影响
固定资产	24.87	-	21.04	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：17.15 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：0.50 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：16.55 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：7.57 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：9.07%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 96.55 亿元和 97.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.78%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	16.93	61.50	78.43	80.61
银行贷款	-	0.79	1.13	1.91	1.97
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.62	15.34	16.96	17.43
合计	-	19.34	77.96	97.30	—

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 61.50 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 19.93 亿元，且共有 15.43 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 307.56 亿元和 332.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.99%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	16.93	67.50	84.43	25.42
银行贷款	-	36.68	147.28	183.96	55.39
非银行金融机构贷款	-	1.01	10.33	11.34	3.41
其他有息债务	-	5.24	47.17	52.41	15.78
合计	-	59.86	272.28	332.14	—

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 61.50 亿元，企

业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.93 亿元，且共有 15.43 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	61.25	41.42	47.87	主要系保证借款增加
应付票据	57.27	84.30	-32.07	主要系银行承兑汇票减少
应付账款	5.07	5.24	-3.30	-
预收款项	3.88	0.77	406.75	主要系房屋预售款增加
合同负债	1.27	1.34	-5.10	-
应付职工薪酬	0.05	0.15	-68.50	主要系短期薪酬减少
应交税费	13.97	13.37	4.45	-
其他应付款	13.43	11.79	13.87	-
一年内到期的非流动负债	32.60	41.92	-22.25	-
其他流动负债	17.23	16.70	3.16	-
长期借款	125.53	111.50	12.58	-
应付债券	62.50	66.00	-5.30	-
租赁负债	0.00	0.00	-2.05	-
长期应付款	33.17	30.16	9.98	-
预计负债	0.02	0.02	-	-
递延收益	0.46	0.42	9.38	-
递延所得税负债	0.00	0.00	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
53.83	抵押或质押借款	最晚一笔到期日为 2043 年 1 月 10 日	无重大不利影响

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.59 亿元

报告期非经常性损益总额：2.22 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.04	主要为其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.04	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	主要为违约、罚款收入等	0.01	不可持续
营业外支出	0.00	主要为滞纳金及罚款、捐赠、赞助支出等	0.00	不可持续
信用减值损失	-0.13	主要为其他应收款坏账损失	-0.13	不可持续
其他收益	2.31	主要为日常运营补助资金	2.31	有一定可持续性

（二）投资状况分析

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
苏州太湖城市投资发展有限公司	是	100.00%	工程服务	232.90	70.49	4.80	0.67
苏州太湖旅业发展有限公司	是	100.00%	商务服务	178.73	64.23	4.84	0.48
苏州太湖科技园	是	100.00%	工程服务	167.68	57.86	3.64	0.60

有限公司							
苏州太湖山水文化旅游发展有限公司	是	100.00%	旅游开发管理	48.32	3.25	-	-0.30

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：126.79 亿元

报告期末对外担保的余额：178.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：52.20 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：112.75 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 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
苏州太湖市政工程有限公司	联营企业	1.00	市政工程、土石方工程、水电设备安装工程施工。(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)一般项目:工程管理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);柜台、摊位出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	良好	保证	24.70	2032 年 3 月 22 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			展经营活动)					
合计	—	—	—	—	—	24.70	—	—

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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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、发行人为绿色债券发行人

☐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

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

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）（简称“23 太湖 D2”，债券代码“253084.SH”）募集资金 10 亿元已用于偿还公司债券本金，募集资金使用符合募集说明书的约定。

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，其他文件可在公司办公地址进行查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年公司债券
中期报告》盖章页）

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司（公章）



2024年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,696,600,995.06	9,110,656,231.55
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	75,213,336.73	22,779,506.78
应收账款	8,235,256,631.81	6,989,378,096.36
应收款项融资	-	-
预付款项	543,733,557.71	544,186,338.87
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	22,292,556,096.78	23,094,655,665.80
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	12,549,339,134.07	12,214,521,087.80
其中：数据资源	-	-
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	336,557,697.93	315,147,259.96
流动资产合计	52,729,257,450.09	52,291,324,187.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	100,000,000.00
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	1,310,963,209.41	1,303,923,209.41

其他权益工具投资	268,690,060.23	233,140,060.23
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,065,638,893.79	3,104,837,199.59
固定资产	2,487,037,585.31	2,533,248,175.65
在建工程	270,082,537.51	249,402,563.10
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	125,607,347.69	128,935,711.42
无形资产	494,392,598.88	500,569,873.90
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	133,061,477.50	128,714,210.42
递延所得税资产	12,341,856.12	9,726,413.01
其他非流动资产	230,965,568.18	361,120,153.07
非流动资产合计	8,398,781,134.62	8,653,617,569.80
资产总计	61,128,038,584.71	60,944,941,756.92
流动负债：		
短期借款	6,125,256,135.27	4,142,194,716.54
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	5,727,000,000.00	8,430,200,000.00
应付账款	506,710,553.56	524,029,258.88
预收款项	387,819,786.95	76,530,473.25
合同负债	127,206,488.53	134,041,167.39
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	4,838,769.04	15,363,323.83
应交税费	1,396,841,974.83	1,337,328,407.05
其他应付款	1,342,788,411.62	1,179,280,975.70
其中：应付利息	-	-
应付股利	4,595,917.81	-
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	3,259,611,914.30	4,192,481,063.02
其他流动负债	1,722,827,937.98	1,670,074,239.52
流动负债合计	20,600,901,972.08	21,701,523,625.18
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,553,190,427.09	11,150,469,720.57
应付债券	6,250,000,000.00	6,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	38,452.94	39,256.84
长期应付款	3,317,334,147.05	3,016,394,249.34
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,748,543.00	1,748,543.00
递延收益	45,732,931.62	41,809,937.05
递延所得税负债	14,425.00	14,425.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,168,058,926.70	20,810,476,131.80
负债合计	42,768,960,898.78	42,511,999,756.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	651,258,100.00	651,258,100.00
其他权益工具	300,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	300,000,000.00	-
资本公积	15,801,889,546.74	16,001,268,225.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	57,796.74	57,796.74
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,458,253,025.20	1,380,629,478.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,211,458,468.68	18,033,213,600.47
少数股东权益	147,619,217.25	399,728,399.47
所有者权益（或股东权益）合计	18,359,077,685.93	18,432,941,999.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,128,038,584.71	60,944,941,756.92

公司负责人：王剑钦 主管会计工作负责人：黄伟兰 会计机构负责人：苏红永

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	197,082,073.57	15,852,660.94
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	8,047,357.68	12,540,528.14
应收款项融资	-	-
预付款项	23,025.29	364,764.44
其他应收款	8,676,262,108.87	8,382,400,092.48
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	694,018.53	691,429.85
其中：数据资源	-	-
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	79,420.07	37,886.35
流动资产合计	8,882,188,004.01	8,411,887,362.20
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	15,579,194,795.72	15,533,194,795.72
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	56,808,787.48	57,609,675.95
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	28,204,635.73	28,614,544.81
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	15,664,208,218.93	15,619,419,016.48
资产总计	24,546,396,222.94	24,031,306,378.68
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	23,589,584.67	23,589,584.67
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	194,427.27
其他应付款	1,300,707,267.41	1,153,004,137.89
其中：应付利息	-	-
应付股利	4,595,917.81	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	792,601,320.26	347,689,903.95
其他流动负债	1,713,319,178.09	1,661,155,150.68
流动负债合计	3,830,217,350.43	3,185,633,204.46
非流动负债：		
长期借款	93,750,000.00	112,500,000.00
应付债券	5,650,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,480,340,000.00	1,533,680,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,224,090,000.00	7,646,180,000.00
负债合计	11,054,307,350.43	10,831,813,204.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	651,258,100.00	651,258,100.00
其他权益工具	300,000,000.00	-
其中：优先股	-	-

永续债	300,000,000.00	-
资本公积	12,551,124,043.49	12,551,724,043.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	57,796.74	57,796.74
未分配利润	-10,351,067.72	-3,546,766.01
所有者权益（或股东权益）合计	13,492,088,872.51	13,199,493,174.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,546,396,222.94	24,031,306,378.68

公司负责人：王剑钦 主管会计工作负责人：黄伟兰 会计机构负责人：苏红永

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	1,384,565,050.75	1,165,549,240.99
其中：营业收入	1,384,565,050.75	1,165,549,240.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,448,032,522.09	1,168,235,442.31
其中：营业成本	1,235,319,981.16	958,626,998.66
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	23,578,645.77	16,003,624.26
销售费用	83,639,240.00	76,235,407.15
管理费用	106,422,445.23	115,212,366.85
研发费用	-	-
财务费用	-927,790.07	2,157,045.39
其中：利息费用	-	2,972,583.31
利息收入	1,386,306.17	1,322,866.29
加：其他收益	230,946,119.40	84,434,735.14
投资收益（损失以“－”号填列）	3,796,622.17	1,679,999.50
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）	-12,877,665.05	-8,622,639.77
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）	158,397,605.18	74,805,893.55
加：营业外收入	694,479.28	3,002,216.47
减：营业外支出	59,565.06	171,324.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,032,519.40	77,636,785.54
减：所得税费用	25,500,915.60	27,829,679.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,531,603.80	49,807,105.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,531,603.80	49,807,105.72
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）	142,564,699.90	55,192,378.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,033,096.10	-5,385,273.18
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	133,531,603.80	49,807,105.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	142,564,699.90	55,192,378.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,033,096.10	-5,385,273.18
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：王剑钦 主管会计工作负责人：黄伟兰 会计机构负责人：苏红永

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	179,641.97	13,328,371.54
减：营业成本	877,230.94	8,575,086.65
税金及附加	192,873.87	16,814.26
销售费用	-	-
管理费用	1,208,948.24	1,602,826.65
研发费用	-	-

财务费用	139,505.22	-
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-69,639.67
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）	-2,238,916.30	3,064,004.31
加：营业外收入	30,532.40	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,208,383.90	3,064,004.31
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,208,383.90	3,064,004.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,208,383.90	3,064,004.31
（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	-2,208,383.90	3,064,004.31
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：王剑钦 主管会计工作负责人：黄伟兰 会计机构负责人：苏红永

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	870,891,785.76	271,293,455.35
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	20,366,726.58	10,346,689.49
收到其他与经营活动有关的现金	11,508,563,156.56	14,776,194,915.01
经营活动现金流入小计	12,399,821,668.90	15,057,835,059.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,957,475.87	1,790,521,075.24
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	69,920,620.55	73,520,527.57
支付的各项税费	59,758,317.47	47,736,651.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,239,673,540.50	14,635,760,122.13
经营活动现金流出小计	13,928,309,954.39	16,547,538,376.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,528,488,285.49	-1,489,703,316.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,450,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,796,622.17	1,606,332.02
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	104,246,622.17	21,606,332.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,524,198.01	475,089,631.73
投资支付的现金	543,040,000.00	75,990,000.00
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	619,564,198.01	551,079,631.73
投资活动产生的现金流量净额	-515,317,575.84	-529,473,299.71
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	9,333,430,000.00	9,230,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,432,236,803.93	3,288,701,147.70
筹资活动现金流入小计	15,765,666,803.93	12,518,951,147.70
偿还债务支付的现金	7,132,077,233.33	5,888,095,184.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,495,024.91	661,580,864.37
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	3,677,022,582.23	3,149,753,217.72

筹资活动现金流出小计	11,532,594,840.47	9,699,429,266.09
筹资活动产生的现金流量净额	4,233,071,963.46	2,819,521,881.61
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	2,189,266,102.13	800,345,265.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,894,971,073.31	1,707,677,259.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,084,237,175.44	2,508,022,524.83

公司负责人：王剑钦 主管会计工作负责人：黄伟兰 会计机构负责人：苏红永

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	4,693,958.45	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	537,249,155.38	1,947,396,924.30
经营活动现金流入小计	541,943,113.83	1,947,396,924.30
购买商品、接受劳务支付的现金	21,967.65	910,834.73
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	449,980.88	135,948.26
支付其他与经营活动有关的现金	530,420,497.32	2,927,723,479.42
经营活动现金流出小计	530,892,445.85	2,928,770,262.41
经营活动产生的现金流量净额	11,050,667.98	-981,373,338.11
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	280,763.42	437,641.59
投资支付的现金	46,000,000.00	56,000,000.00
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	46,280,763.42	56,437,641.59
投资活动产生的现金流量净	-46,280,763.42	-56,437,641.59

额		
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	1,693,000,000.00	3,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,693,000,000.00	3,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,286,530,000.00	2,000,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,010,491.93	139,066,074.61
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,476,540,491.93	2,139,096,074.61
筹资活动产生的现金流量净额	216,459,508.07	1,010,903,925.39
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	181,229,412.63	-26,907,054.31
加：期初现金及现金等价物余额	15,307,352.65	190,146,286.84
六、期末现金及现金等价物余额	196,536,765.28	163,239,232.53

公司负责人：王剑钦 主管会计工作负责人：黄伟兰 会计机构负责人：苏红永

