
苏州吴中国太发展有限公司

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）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。

（三）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。

（四）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，使本次债券投资者承受一定的资信风险。

（五）经营活动产生的现金流量净额下降的风险

截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-14.60 亿元，同比下降 53.22%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金有所增加。

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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	35

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	2024 年 1-6 月
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/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	唐喜闻
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 吴中区太湖街道友翔路 99 号
办公地址	江苏省苏州市 吴中区太湖街道友翔路 99 号
办公地址的邮政编码	215104
公司网址（如有）	-
电子信箱	sqthxc@163.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	副董事长、董事
联系地址	苏州市吴中区太湖街道友翔路 99 号
电话	0512-66593219
传真	0512-66515124
电子信箱	wzgtgs@163.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：苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司

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

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

（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

☐是 ☒否

¹均包含股份，下同。

（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：唐喜闻

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：张艳、唐喜闻、王红亚、尤培泉、唐琼

发行人的监事：夏晓兰、吴晓芳、朱琛、罗宾、何敏

发行人的总经理：唐喜闻

发行人的财务负责人：朱颖琦

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人的经营范围：环境保护工程设计施工、水环境综合治理工程施工及管理、建筑工程管理及基础设施施工；承接市政建筑工程、市政绿化工程；项目投资、资产经营管理；城市基础设施和配套设施、市政设施、商业设施开发与建设；土地整理开发；旅游项目及文化产业的投资和管理；国内贸易；物业管理；商务信息咨询。（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）

发行人作为吴中经济开发区的投资开发和经营管理主体，对区域内资金统筹调配和区内规划控制区域开发投资起主导作用。公司经过多年业务发展与模式探索，已初步形成了以工程代建业务为核心，业务领域涉及工程代建、土地整理开发、物业管理等在内的多元化综合业务体系。

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）所处行业情况

①行业状况

市政基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，是城市发展的关键环节，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、推进城镇化具有重要作用。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.50%-2.20%的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体。社科院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期。“十二五”期间，我国城镇化和城乡建设取得了巨大成绩，城镇化持续推进，2015 年设市城市数量达到 656 个，建制镇 20,515 个，城镇常住人口 7.70 亿人，常住人口城镇化率提高到 56.10%。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。

住房和城乡建设部有关“十三五”规划纲要显示：我国城市市政基础设施建设水平不断提高，城市建设理念创新转变，城市综合承载能力进一步提升。城镇供水、排水与污水处理、生活垃圾无害化处理、燃气、集中供热、园林绿化、综合交通等设施建设步伐进一步加快，运营管理水平不断提高。“十二五”时期，城市市政公用设施固定资产投资累计完成 79,131.00 亿元，是“十一五”时期的 1.80 倍。2015 年，城市污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到 91.00%和 92.50%，超额完成“十二五”规划确定的 85.00%和 80.00%的目标任务。城市公共供水普及率达到 93.00%、燃气普及率 95.30%、集中供热面积 64.20 亿平方米、人均道路面积 15.60 平方米、轨道交通线路长度 3,311.00 公里、人均公园绿地面积 13.20 平方米、建成区绿地率 36.30%，较“十一五”期末均有较大幅度的提高。国家级风景名胜区数量达到 225 处。海绵城市、城市地下综合管廊试点建设启动并取得初步成效。城市市政基础设施的不断完善，对推进新型城镇化健康发展、保障城市经济社会发展、提高人民群众生活水平发挥了重要作用。

总体来看，随着新型城镇化战略的稳步推进，市政基础设施投资规模将保持较快增长，市场化融资方式将在满足市政基础设施建设资金需求方面发挥重要作用。

②苏州地区情况

苏州市位于江苏省南部，东临上海、南接浙江、西抱太湖、北依长江，是长三角区域的中心城市之一，是“中国投资环境金牌城市”和“全球竞争力百强城市”。“十一五”期间，苏州市围绕“两个率先”、“三区三城”、“富民强市”的目标，全面实施科教兴市、新型工业化、经济国际化、城乡现代化、可持续发展五大战略，优化经济结构和转变增长方式，统筹城乡发展和改善人民生活。“十二五”期间，苏州市在保持经济平稳较快发展的同时继续推进经济结构战略性调整，发展创新型经济，形成先进制造业与现代服务业“双轮驱动”、内需与外需“两需并重”的发展格局。稳中求进、好中求快，保持经济社会平稳健康发展，在高平台上实现新跨越。未来，苏州市将努力建设具有国际竞争力的先进制造业基地和具有全球影响力的产业科技创新高地，主要任务是创新驱动推进“经济强”，充分激发创新引擎作用，加快构建现代产业体系，巩固扩大开放领先优势，持续推进新型城镇化和城乡发展一体化。

③吴中经济技术开发区情况

近年来，苏州吴中经济技术开发区坚持以高标准的规划为引领，不断优化提升城市品质，逐渐形成了以河东高新工业园、东吴工业园、旺山高科技工业园、苏州吴中科技园、吴淞江科技产业园、江苏吴中出口加工区、东太湖科技金融城、尹山国际汽车城为核心的产业载体和以城南建成区、苏州市吴中越溪城市副中心、尹山湖、独墅湖双湖新城区和苏州吴中太湖新城为总体框架的城市板块，已经发展成为苏州城南先进制造业的集聚区和现代化的新城区。2016 年，吴中经济技术开发区加快了城市基础设施建设的步伐，紧抓苏州轨道交通四号线建设的契机，新建、改建道路，铺设管网，新增绿化面积，拆迁民房、店面、企业等，为开发区产业载体和新城区建设拓展了空间。随着《长江三角洲地区区域规划纲要》的发布实施，未来长三角区域经济一体化将加速推进，有望取得实质性进展，吴中开发区将迎来社会经济加速发展的新时期。未来几年，吴中经济技术开发区将紧紧抓住产业载体和新城区建设两条主线，加快转型升级、二次创业，争创国内一流开发区。

苏州市吴中太湖新城位于苏州南部，南临太湖水，背靠七子山脉，是苏州“一核四城”城市发展战略的重要组成部分，也是吴中走进“太湖时代”战略的重点发展方向。吴中太湖新城陆地规划面积 30.00 平方公里，启动区规划面积 10.00 平方公里，启动区规划人口 14 万人，隶属于吴中经开区。吴中太湖新城交通较为便利，对内通过轨道交通 4 号线支线、绕城高速、西环南延高架、湖底隧道，构建了快速连通苏州市各区域的“15 分钟便捷生活圈”；对外通过高速公路、城际铁路，构建了连通上海、南京及杭州等长三角中心城市的“1 小时经济圈”。

自 2011 年底启动规划建设以来，吴中太湖新城秉承“先规划后建设、先地下后地上、先生态后业态、先配套后居住”的理念，将以高端现代服务业和创新创业产业为主导，重点发展教育培训、未来居住、旅游观光、文化创意、商业贸易、健康医疗及创新金融为重点的

城市新兴产业群，打造成为一座世界级湖区门户新城。目前，苏州吴中太湖新城的区域规划实现全覆盖，正在全面推进新城基础设施和环境建设，启动区基本实现了路网成形，吴郡绿岛基础道路和环境建设基本竣工并投入使用；吴郡绿岛商业综合体、休闲设施也已开业迎客。重点配套工程正在加快推进，同时已顺利创建成为国家级智慧试点城市和省级建筑节能和绿色建筑示范区。

未来，吴中太湖新城仍将着力打造生态人文环境、公共服务设施和发展配套，完善城市内涵和功能。总体看，吴中太湖新城在苏州市内具备重要的战略地位，为基建投入重点区域，具备发展潜力，可为该公司业务开展提供较好的外部环境。

（2）发行人在行业中的地位

发行人是吴中开发区内的主要城市建设企业化运作的平台，承担着太湖新城片区主要的建设重任，也是开发区管委会重点打造和支持的大型国有企业，在开发区基础设施建设和城市化进程中发挥了重要作用。发行人顺利完成多个基础建设、土地开发、环境治理项目，在项目运作、运营管理和资金调配等方面积累了丰富的经验，通过多年市场化运作，发行人形成了较强的持续经营能力。发行人一直肩负着促进当地城乡结合、带动区域经济发展、改善生态和人文环境的任务。发行人自成立以来负责建设的项目包括道路工程、安置房工程、环境综合整治工程等，为吴中开发区做出了突出贡献。

（3）发行人的竞争优势

①苏州吴中开发区区位优势

发行人位于苏州吴中经济技术开发区，地处中国经济最发达、城市群体最密集的长江三角洲中心地带、江浙沪交汇处，接壤苏州城区、苏州工业园区和苏州高新区。东临上海 70.00 公里，南距杭州 120.00 公里，距南京 200.00 公里，是长江三角洲重要的水利和交通枢纽。目前，开发区构筑了以苏嘉杭高速公路、苏州绕城高速西南段、苏沪高速、苏昆太高速为主的主框架，以 227 省道、230 省道、318 国道等干线公路为次骨架，以吴中大道、东方大道、东山大道、环太湖公路、东山环山路等地方公路为重要脉络的公路网络，各镇均可在 15 分钟内驶上高速公路。已建成通车的苏州轨道交通一、二、四号线，及规划建设中的三号线，分别将太湖度假区、吴中城区、吴中开发区与苏州城区紧密连接。发行人所在地区位优势十分明显。

②区域垄断优势

发行人承担了开发区内太湖新城区域的基础设施建设、安置房建设和土地开发任务，结合开发区产业集聚的特点和利用当地资源的优势。发行人在开发区内市场相对稳定，负责的建设项目均具有较高的社会效益和经济效益。随着、环太湖旅游经济带的兴起和完善，吴中开发区综合实力的不断增强，发行人的业务将保持稳定发展。

③较强的持续融资能力

发行人在承担开发区建设任务的同时，不断加强与合作金融机构的合作，力争实现多渠道、全方位的筹集资金。公司自成立以来，与多家银行建立了长期紧密的信贷合作关系，并发行过企业债、债权融资计划、中期票据等，通过良好的信用水平在资本市场树立了较好的口碑与形象。通畅的融资渠道为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。且发行人历年银行贷款均按时偿付，未发生任何延期支付本息的现象。

④经营管理及人才优势

发行人自成立以来，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，以效益最大化为目标，实现国有资产的保值和增值。发行人在工程项目建设、产业投资与资本运营方面积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下能保证项目降低投资成本、提高投资收益、合理控制风险的高效管理程序。

发行人具有良好的企业治理模式，内部管理规范，决策程序科学。公司拥有从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，能为公司管理及运作提供良好的人力资本

的支持。

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（%）
工程建设	2.56	2.33	9.09	63.82	3.11	2.82	9.08	84.40
物业服务	0.07	0.11	-71.04	1.63	0.03	0.01	66.22	0.80
资产租赁	0.83	0.10	87.49	20.65	0.17	0.01	94.72	4.50
服务费	0.33	0.25	25.64	8.22	0.32	0.26	17.25	8.69
其他	0.23	0.11	52.06	5.68	0.06	0.01	76.50	1.60
合计	4.01	2.90	27.78	100.00	3.68	3.12	15.18	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。

2024 年 1-6 月，物业服务业务营业收入大幅增长，营业成本增长幅度更大，因此毛利率下降：主要系新商业项目物业收入及相应物业成本增长。

2024 年 1-6 月，资产租赁业务营业收入及营业成本大幅增长：主要系新商业项目租金收入及相应租赁成本增长。

2024 年 1-6 月，其他业务营业收入及营业成本大幅增长：主要系能源中心项目接口费、能源费及相应成本增加。

（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

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置上独立。

3、业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行

独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

（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

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 50,000 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 50,000 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。

（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 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2024 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	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	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	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 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2024 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	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	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	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 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2024 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	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	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	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 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2024 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	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	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	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 6 日
5、起息日	2022 年 6 月 8 日
6、2024 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	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	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	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 21 日
5、起息日	2022 年 7 月 25 日
6、2024 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	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	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	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 22 日
5、起息日	2017 年 8 月 23 日
6、2024 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	9.00
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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	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	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	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	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	196662. SH
债券简称	21 国太 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	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）	不适用

债券代码	197489.SH
债券简称	21 国太 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	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）	不适用

债券代码	197821.SH
债券简称	21 国太 03
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）	不适用

债券代码	196152.SH
债券简称	22 国太 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	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）	不适用

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	196662.SH
债券简称	21 国太 01
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护契约条款、交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条	按照募集说明书约定进行监测，报告期内未发生需披

款的监测和披露情况	露事项。
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	197489.SH
债券简称	21 国太 02
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护契约条款、交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定进行监测，报告期内未发生需披露事项。
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	197821.SH
债券简称	21 国太 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人、交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定进行监测，报告期内未发生需披露事项。
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	196152.SH
债券简称	22 国太 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人、交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定进行监测，报告期内未发生需披露事项。
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	194635.SH
债券简称	22 国太 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定进行监测，报告期内未发生需披露事项。
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194862.SH
债券简称	G22 国太 1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定进行监测，报告期内未发生需披露事项。
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

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：196662.SH

债券简称	21 国太 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。
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	执行情况良好，无异常

行情况	
-----	--

债券代码：197489.SH

债券简称	21 国太 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。
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	执行情况良好，无异常

债券代码：197821.SH

债券简称	21 国太 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。
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	执行情况良好，无异常

债券代码：196152.SH

债券简称	22 国太 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。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	执行情况良好，无异常

债券代码：194635.SH

债券简称	22 国太 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	执行情况良好，无异常

债券代码：194862.SH

债券简称	G22 国太 1
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	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
增信机制、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。
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	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
其他应收款	往来款等
存货	代建工程、自建项目等
投资性房地产	用于出租的不动产等

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	20.15	35.17	-42.72	主要系银行存款减少
应收账款	19.54	16.55	18.03	-
预付款项	7.18	5.72	25.39	-
其他应收款	38.76	35.65	8.72	-
存货	165.23	158.04	4.55	-
其他流动资产	3.45	2.45	40.65	主要系可抵扣进项税额增加
长期股权投资	6.97	5.57	25.27	-
其他权益工具投资	0.22	0.13	69.23	主要系增加对苏州吴中城市科技产业发展有限公司等投资
其他非流动金融资产	1.84	1.39	32.43	主要系增加对苏州吴中太湖新城股权投资合伙企业（有限合伙）投资
投资性房地产	87.74	87.74	-	-
固定资产	25.78	25.86	-0.30	-
在建工程	0.28	0.23	19.48	-
无形资产	2.65	2.66	-0.06	-
商誉	0.57	0.57	-	-
长期待摊费用	0.85	0.81	5.91	-
递延所得税资产	1.19	1.19	-0.00	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	20.15	0.82	-	4.07
存货	165.23	0.08	-	0.05
投资性房地产	87.74	69.06	-	78.71
无形资产	2.65	2.52	-	95.05
固定资产	25.78	18.68	-	72.46
合计	301.55	91.17	—	—

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	87.74	-	69.06	贷款抵押	无重大不利影响
固定资产	25.78	-	18.68	贷款抵押	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：23.32 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

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：23.32 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：23.32 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：19.68%，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	23.32	100%
合计	23.32	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	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 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	-	23.32	良好	往来款	发行人预计 于未来 5 年 内逐步回收	发行人预计 于未来 5 年 内逐步回收

（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 126.70 亿元和 126.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.49%。

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	-	26.20	79.93	106.13	84.17%
银行贷款	-	0.44	19.51	19.96	15.83%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	26.64	99.44	126.08	—

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 40.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 57.20 亿元，且共有 41.15 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 236.60 亿元和 245.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.89%。

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	-	26.20	79.93	106.13	43.18
银行贷款	-	21.88	110.78	132.66	53.97
非银行金融 机构贷款	-	-	7.00	7.00	2.85

其他有息债务	-	0.01	-	0.01	0.00
合计	-	48.09	197.71	245.79	—

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 40.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 57.20 亿元，且共有 41.15 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	26.48	30.67	-13.65	—
应付票据	1.91	1.83	4.16	—
应付账款	11.70	18.30	-36.10	主要系应付工程款减少
预收款项	0.05	0.05	4.04	—
合同负债	0.01	0.01	6.00	—
应付职工薪酬	0.02	0.02	-29.74	—
应交税费	0.28	1.81	-84.72	主要系应付企业所得税减少
其他应付款	2.51	1.23	104.05	主要系往来款增加
一年内到期的非流动负债	25.81	27.28	-5.39	—
其他流动负债	34.30	28.47	20.50	—
长期借款	104.02	93.26	11.55	—
应付债券	55.18	56.68	-2.65	—
长期应付款	-	0.25	-100.00	主要系对国开发展基金的长期应付款减少
递延所得税负债	1.35	1.35	-	—

（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
------	------	------	-----------------

77.10	抵押或质押贷款	最晚一笔到期时间为 2049 年 3 月 21 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：0.32 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.30 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

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
苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司	是	100.00%	工程施工	133.31	43.99	2.58	0.23
苏州吴中滨湖新城发展有限公司	是	100.00%	工程施工	69.40	20.70	0.36	0.35
苏州吴中苏州湾能源管理有限公司	是	100.00%	商务服务业	8.90	3.00	0.16	0.14
苏州吴中苏州湾置地有限公司	是	100.00%	房地产业	79.91	15.61	0.26	0.17
苏州正宏置地有限公司	否	50.00%	房地产开发	31.40	0.02	-	-0.01

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：1.90 亿元

报告期末对外担保的余额：2.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.18 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：1.58 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

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

明确信息披露事务管理部门、信息披露的流程、信息披露的保密措施等。

变更后信息披露管理制度主要包括信息披露事务管理部门、信息披露的流程、信息披露的保密措施等。公司债券信息披露事务管理制度运行良好，对投资者权益无重大不利影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	194862.SH
债券简称	G22 国太 1
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	5.00
已使用金额	5.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	太湖新城吴中片区综合管廊（二期）
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ²	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	不适用, 未发生变更
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	不适用, 未发生变更
报告期内闲置资金 ³ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	—
募集资金所投向的绿色项目进展情况, 包括但不限于各项目概述、所属目录类别, 项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	综合管廊项目建设和运营属于中国人民银行、发展改革委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中的“2.1 污染防治”领域中的“2.1.3.1 园区污染治理集中化改造”以及中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的“1. 节能”领域中的“1.4.1 设施建设”。截至报告期末, 太湖新城吴中片区综合管廊（二期）项目一期工程已竣备。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息, 及是否会对偿债产生重大影响（如有）	—

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内, 存在多次变更的, 发行人应当在其他事项中, 逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据绿融（北京）投资服务有限公司出具的评估报告，募投项目的建成后可容纳多条市政管道，并且将安装先进的监测设备，维护人员可以直接进入管廊巡视，对管线进行日常的维护与维修工作，减少管线事故的发生，降低了管线漏损情况；另外，综合管廊项目有效避免马路拉链问题，减少二次建设带来的能源消耗。发行人对募投项目环境效益的预估如下：减少漏损带来的年节水量 12,689.97 万立方米，减少漏损带来年节约燃气量 12,504.33 万立方米，减少二次建设带来的节能量 19,498.57 吨标煤。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	根据绿融（北京）投资服务有限公司出具的评估报告，募投项目建成后可容纳多条市政管道，并且将安装先进的监测设备，维护人员可以直接进入管廊巡视，对管线进行日常的维护与维修工作，减少管线事故的发生，降低了管线漏损情况；另外，综合管廊项目有效避免马路拉链问题，减少二次建设带来的能源消耗。发行人对募投项目环境效益的预估如下：减少漏损带来的年节水量 12,689.97 万立方米，减少漏损带来年节约燃气量 12,504.33 万立方米，减少二次建设带来的节能量 19,498.57 吨标煤。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	-
募集资金管理方式及具体安排	本次债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。发行人将开设专项账户，该账户仅用于本次债券募集资金的储存、划转及本息偿付等。
募集资金的存放及执行情况	募集资金已存放于本次债券专项账户，截至报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金使用符合募集说明书的约定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	-
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	不适用

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

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

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（简称“17 吴中国太专项债”、“PR 吴国太”，债券代码“1780244.IB”、“127591.SH”）募集资金总额 15 亿元，用于太湖新城吴中片区综合管廊（二期）项目一期工程以及补充公司营运资金。截至报告期末，太湖新城吴中片区综合管廊（二期）项目一期工程已竣备，运营情况良好。

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）

(本页无正文，为《苏州吴中国太发展有限公司 2024 年公司债券中期报告》盖章页)

苏州吴中国太发展有限公司(公章)



2024 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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,014,542,089.58	3,517,049,811.08
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	1,953,657,396.19	1,655,184,039.74
应收款项融资	-	-
预付款项	717,824,045.70	572,457,772.03
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,875,678,283.78	3,564,896,917.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	708,263.63	708,263.63
买入返售金融资产	-	-
存货	16,523,104,019.99	15,803,853,331.20
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	345,206,923.39	245,434,535.58
流动资产合计	25,430,012,758.63	25,358,876,407.25
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	697,498,986.76	556,792,175.58

其他权益工具投资	22,000,000.00	13,000,000.00
其他非流动金融资产	183,772,547.80	138,772,547.80
投资性房地产	8,773,959,800.00	8,773,959,800.00
固定资产	2,578,391,975.70	2,586,159,527.90
在建工程	27,981,797.91	23,419,140.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	265,399,587.23	265,551,777.71
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	57,026,206.69	57,026,206.69
长期待摊费用	85,343,476.14	80,578,429.84
递延所得税资产	118,534,566.23	118,539,787.61
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,809,908,944.46	12,613,799,393.25
资产总计	38,239,921,703.09	37,972,675,800.50
流动负债：		
短期借款	2,648,305,233.33	3,067,016,148.20
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	190,550,000.00	182,935,000.00
应付账款	1,169,627,791.59	1,830,333,191.92
预收款项	4,728,868.13	4,545,307.19
合同负债	991,511.04	935,387.77
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	1,720,841.58	2,449,414.87
应交税费	27,686,038.12	181,246,143.73
其他应付款	250,925,647.50	122,974,795.39
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	2,581,000,147.22	2,728,119,829.65
其他流动负债	3,430,000,000.00	2,846,532,862.16
流动负债合计	10,305,536,078.51	10,967,088,080.88
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,402,279,200.00	9,325,585,100.00
应付债券	5,517,789,498.64	5,667,789,498.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	25,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	135,193,489.03	135,193,489.03
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,055,262,187.67	15,153,568,087.67
负债合计	26,360,798,266.18	26,120,656,168.55
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	3,785,374,826.23	3,785,374,826.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	280,766,615.83	280,766,615.83
专项储备	-	-
盈余公积	141,572,895.16	141,572,895.16
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,171,409,099.69	1,144,305,294.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,879,123,436.91	11,852,019,631.95
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	11,879,123,436.91	11,852,019,631.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,239,921,703.09	37,972,675,800.50

公司负责人：唐喜闻 主管会计工作负责人：朱颖琦 会计机构负责人：王红亚

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	601,696,020.69	812,292,056.51
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	149,262,676.32	148,166,412.90
其他应收款	10,541,583,981.18	10,322,145,443.57
其中：应收利息	-	-
应收股利	708,263.63	708,263.63
存货	4,437,758,950.74	4,441,440,111.70
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	843,879.43	-
流动资产合计	15,731,145,508.36	15,724,044,024.68
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,635,500,951.59	9,594,960,951.59
其他权益工具投资	22,000,000.00	13,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	255,655.37	224,410.57
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
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	3,701.25	3,701.25
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,657,760,308.21	9,608,189,063.41
资产总计	25,388,905,816.57	25,332,233,088.09
流动负债：		
短期借款	44,100,000.00	44,142,875.00
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	-	150,000,000.00
应付账款	1,943,563.81	1,993,061.81
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-8,670.32	7,462.95
应交税费	66,316,917.27	66,436,769.16
其他应付款	1,355,557,774.98	875,480,687.40
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,307,954,000.00	2,159,958,502.64
其他流动负债	3,430,000,000.00	2,846,476,738.89
流动负债合计	7,205,863,585.74	6,144,496,097.85
非流动负债：		
长期借款	1,308,525,000.00	1,951,479,000.00
应付债券	5,517,789,498.64	5,667,789,498.64
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	6,826,314,498.64	7,619,268,498.64
负债合计	14,032,178,084.38	13,763,764,596.49
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	3,685,374,826.23	3,685,374,826.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	141,572,895.16	141,572,895.16
未分配利润	1,029,780,010.80	1,241,520,770.21
所有者权益（或股东权益）合计	11,356,727,732.19	11,568,468,491.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,388,905,816.57	25,332,233,088.09

公司负责人：唐喜闻 主管会计工作负责人：朱颖琦 会计机构负责人：王红亚

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	401,167,983.12	368,097,856.51
其中：营业收入	401,167,983.12	368,097,856.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	391,548,181.89	402,767,736.50
其中：营业成本	289,736,841.81	312,212,040.28
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	36,508,590.00	32,253,248.55
销售费用	15,405,359.54	4,259,343.90
管理费用	44,079,125.59	54,311,200.08
研发费用	-	-
财务费用	5,818,264.95	-268,096.31
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	52,020,837.30	50,002,487.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,833,188.82	5,234,196.83
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）	35,807,449.71	20,566,804.47
加：营业外收入	5,068.71	399,222.90
减：营业外支出	4,293,526.29	26,282.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,518,992.13	20,939,744.53
减：所得税费用	4,415,187.17	-69,755.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,103,804.96	21,009,500.40
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,103,804.96	21,009,500.40
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）	27,103,804.96	21,933,727.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-924,226.83
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	27,103,804.96	21,009,500.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,103,804.96	21,933,727.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-924,226.83
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：唐喜闻 主管会计工作负责人：朱颖琦 会计机构负责人：王红亚

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	-	120,511,529.14
减：营业成本	-	106,405,241.47
税金及附加	856,245.77	33,368.76
销售费用	97,869.79	4,493.79
管理费用	8,976,204.37	9,058,191.62

研发费用	-	-
财务费用	19,660.25	18,166.04
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	2,000,000.00	50,002,239.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-203,285,811.23	-
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）	-	-
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）	-211,235,791.41	54,994,306.86
加：营业外收入	-	347,194.80
减：营业外支出	504,968.00	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-211,740,759.41	55,341,501.66
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-211,740,759.41	55,341,501.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-211,740,759.41	55,341,501.66
（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	-211,740,759.41	55,341,501.66
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：唐喜闻 主管会计工作负责人：朱颖琦 会计机构负责人：王红亚

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	86,118,676.33	503,555,460.30
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	38,067.26	-
收到其他与经营活动有关的现金	177,950,852.11	85,642,864.58
经营活动现金流入小计	264,107,595.70	589,198,324.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,097,083.43	747,666,037.56
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	32,722,643.85	28,180,635.58
支付的各项税费	157,796,171.52	67,685,008.40
支付其他与经营活动有关的现金	430,901,759.44	698,804,059.05
经营活动现金流出小计	1,724,517,658.24	1,542,335,740.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,460,410,062.54	-953,137,415.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	816,581,969.17
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	-	816,581,969.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,615,835.10	72,959,064.24
投资支付的现金	220,540,000.00	54,540,000.00
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	434,155,835.10	127,499,064.24
投资活动产生的现金流量净额	-434,155,835.10	689,082,904.93
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	7,519,800,000.00	2,873,039,600.84
收到其他与筹资活动有关的现金	230,300,000.00	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,750,100,000.00	4,873,039,600.84
偿还债务支付的现金	6,601,474,161.10	2,245,953,763.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,267,662.76	371,251,679.48
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	-	1,350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,188,741,823.86	3,967,205,443.09
筹资活动产生的现金流量净额	561,358,176.14	905,834,157.75
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	-1,333,207,721.50	641,779,646.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,265,749,811.08	2,071,888,957.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,932,542,089.58	2,713,668,604.89

公司负责人：唐喜闻 主管会计工作负责人：朱颖琦 会计机构负责人：王红亚

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	-	97,600,697.23
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	175,525,751.55	5,566,531,350.10
经营活动现金流入小计	175,525,751.55	5,664,132,047.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,455,290.69	16,363,190.23

支付给职工及为职工支付的现金	6,652,080.84	6,517,929.87
支付的各项税费	8,329,997.41	6,792,980.04
支付其他与经营活动有关的现金	-66,383,277.00	5,192,239,535.14
经营活动现金流出小计	-43,945,908.06	5,221,913,635.28
经营活动产生的现金流量净额	219,471,659.61	442,218,412.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,714,188.77	-
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	16,714,188.77	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	827,452.00	13,640.00
投资支付的现金	220,540,000.00	44,540,000.00
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	221,367,452.00	44,553,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-204,653,263.23	-44,553,640.00
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	3,319,800,000.00	247,439,739.73
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,319,800,000.00	2,247,439,739.73
偿还债务支付的现金	3,363,550,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,664,432.20	178,900,063.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,545,214,432.20	2,278,900,063.80
筹资活动产生的现金流量净额	-225,414,432.20	-31,460,324.07
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	-210,596,035.82	366,204,447.98
加：期初现金及现金等价物余额	662,292,056.51	1,073,398,740.29
六、期末现金及现金等价物余额	451,696,020.69	1,439,603,188.27

公司负责人：唐喜闻 主管会计工作负责人：朱颖琦 会计机构负责人：王红亚

