
苏州苏高新集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素没有重大变化。除此之外，本公司 2024 年上半年面临的重大风险与 2023 年基本保持一致，无重大变化。

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.....	8
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	19
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.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
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.....	33
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	34
十、 纾困公司债券.....	34
十一、 中小微企业支持债券.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人/公司/苏高新	指	苏州苏高新集团有限公司
苏高新股份	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司
苏高新科技	指	苏州苏高新科技产业发展有限公司
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
债券持有人	指	各期债券的投资者
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月末
上年末	指	2023 年末
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《投资者适当性管理办法》	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州苏高新集团有限公司
中文简称	苏高新集团
外文名称（如有）	Suzhou New Dist. Economic Development Group Corp
外文缩写（如有）	SND
法定代表人	王星
注册资本（万元）	852,751.57
实缴资本（万元）	852,751.57
注册地址	江苏省苏州市 苏州高新区狮山桥西堍
办公地址	江苏省苏州市 高新区锦峰路 199 号锦峰大厦 A 座 23 楼
办公地址的邮政编码	215163
公司网址（如有）	www.sndgroup.com
电子信箱	wang.yt@sndgroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周飞
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、总经理
联系地址	苏州市高新区科技城锦峰路 199 号锦峰大厦
电话	0512-68096177
传真	0512-68091903
电子信箱	zhou.f@sndgroup.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

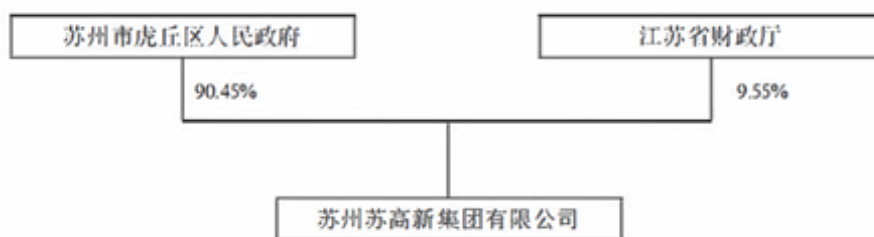
报告期末控股股东资信情况：截至 2024 年 6 月末，控股股东苏州市虎丘区人民政府资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至 2024 年 6 月末，实际控制人苏州市虎丘区人民政府资信情况良好。

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：控股股东苏州市虎丘区人民政府持有发行人 90.45%股权，所持有的发行人股权不存在质押或存在争议的情况。

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：实际控制人苏州市虎丘区人民政府持有发行人 90.45%股权，所持有的发行人股权不存在质押或存在争议的情况。

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

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：王星

发行人的董事长或执行董事：王星

发行人的其他董事：周飞、吕少锋、濮钧、严惟玮、刘建军、徐俊燕、胡漳敏、曹琴、张超、仲晓晨、董健、丁奕翀

发行人的监事：金闻、王小琴、张献忠、周艳、主燕妮

发行人的总经理：周飞

发行人的财务负责人：周飞

发行人的其他非董事高级管理人员：陈海鸥、高圆、崔晓冬、李超良

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

（1）业务范围

基础设施及配套设施的开发、建设；公共服务设施建设；写字楼和酒店管理、物业管理、自有房屋租赁；厂房和设备租赁业务；为住宅区提供配套服务；工程管理；项目管理；采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；商务信息咨询服务；资产管理，项目投资，实业投资；旅游服务、项目投资开发；高新技术研发设计；提供担保业务（融资性担保业务除外），高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）业务类型及经营模式

经过多年来经营规模和实力的不断壮大，苏州苏高新集团有限公司已经发展成为综合性大型企业集团，形成了以城市综合开发及服务为重点发展内容、产业园运营为基础、投资与金融服务为重要支持的产业体系。

（3）主营业务开展情况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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）行业情况

1) 房地产行业

二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性

住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。

国家统计局发布数据显示，2024 年 1-6 月份，全国房地产开发投资 52,529 亿元，同比下降 10.1%；其中，住宅投资 39,883 亿元，下降 10.4%。

房地产开发企业房屋施工面积 696,818 万平方米，同比下降 12.0%；其中，住宅施工面积 487,437 万平方米，下降 12.5%。房屋新开工面积 38,023 万平方米，下降 23.7%；其中，住宅新开工面积 27,748 万平方米，下降 23.6%。房屋竣工面积 26,519 万平方米，下降 21.8%；其中，住宅竣工面积 19,259 万平方米，下降 21.7%。

1-6 月份，新建商品房销售面积 47,916 万平方米，同比下降 19.0%；其中住宅销售面积下降 21.9%。新建商品房销售额 47,133 亿元，下降 25.0%；其中住宅销售额下降 26.9%。

6 月末，商品房待售面积 73,894 万平方米，同比增长 15.2%；其中，住宅待售面积增长 23.5%。

1-6 月份，房地产开发企业到位资金 53,538 亿元，同比下降 22.6%。其中，国内贷款 8,207 亿元，下降 6.6%；利用外资 13 亿元，下降 51.7%；自筹资金 18,862 亿元，下降 9.1%；定金及预收款 15,999 亿元，下降 34.1%；个人按揭贷款 7,749 亿元，下降 37.7%。

2) 产业园运营

产业园区是我国区域经济发展及产业结构优化的重要载体，承担着产业要素集聚、新型产业培育、经济高质量发展和新型城镇化建设、促进经济对外开放等重要使命，具有显著的资源集聚能力和产业规模效益。产业园区根据性质差异，可包括工业园区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、特色产业园区（如文化创意产业园、银行卡产业园）、出口加工区、保税区、边境经济合作区等丰富类型与形式。工业和信息化部数据显示，2023 年，全国 178 家国家高新区实现园区生产总值 18 万亿元，占全国 GDP 比重约 14%；实现工业增加值 9.2 万亿元，占全国比重约 23%；178 家国家高新区集聚全国约 30%的高新技术企业、40%的专精特新“小巨人”企业、60%的科创板上市企业。

3) 基础设施开发

城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，其建设水平的提高对于促进国家和地方经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等均有着积极的作用。未来我国城市基础设施建设开发行业的主要发展方向是以建设资源节约型、环境友好型、社会和谐型城市为目标，以提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重点，促进城镇发展模式转变和城镇人居环境改善，推动国民经济和各项社会事业又好又快发展。

中国社会科学院蓝皮书预计，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，到 2030 年达到 65%左右。同时，预计未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，每年城市人口将增加 1,000 多万。

(2) 公司所处的行业地位

多年来，发行人以高新区繁荣与发展为己任，在实现自身业务规模发展壮大、盈利能力稳步提升的同时，对高新区城市建设、经济社会发展和人民生活水平的提高做出了重要贡献，逐步树立了苏高新集团品牌，在苏州地区、江苏省乃至全国具有了一定的知名度和影响力。

子公司苏州新区高新技术产业股份有限公司 1996 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市，是苏州最早的上市公司之一，“苏州高新”（600736）现为“上证 180 指数”样本股，2016 年 12 月，苏州高新荣获第十二届“金圆桌奖”优秀董事会荣誉、2021 年 3 月，股份公司荣获“第五届时代金桔奖高质量发展上市公司”。

子公司苏州苏高新科技产业发展有限公司在产业地产运营商排名中连续多年蝉联中国产业地产 30 强，2023 年入选中国产业园区运营商综合实力 TOP10，打造的多个主题产业园区获评中国产业运营项目优秀品牌、中国科技创新特色产业园区 5 强、中国百家特色载体等，拥有 3 个国家级科技企业孵化器。目前旗下共计 26 个产业园载体，总占地面积 2600 余亩，总建筑面积 210 余万平方米。公司围绕高端装备制造、新能源、集成电路、数字经济、生物医药、智能制造等主题，业务深耕苏州高新区，稳健适度外拓，布局张家港、常熟、常州溧阳等地，打造了一批特色精品主题园区。

子公司苏州医疗器械产业发展集团有限公司获评工信部火炬中心国家级科技企业孵化器优秀（A 类）、中国社科院 2024 年度高端医疗器械基地创新发展奖、动脉网年度医疗器械标杆产业园区等各级各类荣誉 10 余项。

子公司苏州高新创业投资集团有限公司在基金设立与管理、项目投资、企业服务、载体建设等方面成果卓著，在业内的品牌和影响力日益提高。

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

报告期内公司业务未产生重大变化。

（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

☐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（%）
城市综合开发业务	50.10	41.15	17.86	56.53	46.57	41.88	10.06	66.91
城市综合服务业务	28.99	27.76	4.23	32.71	14.84	14.52	2.17	21.32
产业园运营业务	6.03	4.77	20.92	6.81	4.83	3.21	33.44	6.94
投资与金融服务业务	2.78	0.70	74.72	3.14	2.53	0.79	68.91	3.63
其他业务	0.72	0.56	21.13	0.81	0.83	0.55	34.48	1.20
合计	88.62	74.96	15.42	100.00	69.59	60.95	12.43	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。

城市综合开发业务毛利率提高 77.53%。主要原因为房地产业务毛利润提高。

城市综合服务业务收入增加 95.35%，成本增加 91.24%，毛利率增加 94.93%。主要原因为旅游、物业服务业务扩张，持续增加投入。另外，由于城市综合服务业务毛利率一直以来都较低，因此本年通过各项运营管理手段降本增效后导致毛利润率变化较大。

产业园运营业务成本增加 48.38%，毛利率下降 37.44%。主要原因为公司持续提升产业园运营品质扩大产业园规模，增加了成本，降低了毛利润率。

其他业务毛利润率下降 38.72%。主要原因为该项收入为集团零星收入，上半年偶发的其他收入减少，导致毛利润率下降。

（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

（1）坚持改革。围绕区域发展需求和五年目标，编制集团“十四五”规划，进一步细化和明确改革发展有效路径。研究对标珠海华发、上海张江等企业，探索布局战略性新兴产业，实现持续稳健发展,完成国企改革三年行动改革任务。

（2）锚定主业。围绕高新区三大功能片区建设，着力提升集团规划设计、建设运营水平新作品。在商务创新功能片区，狮山金融创新中心明年陆续交付，全力打造成城西地标性的复合型金融街区。上市总部园建设与招商提速。在先进制造功能片区，全力实施阳山数谷、浒墅关古镇两大省重点项目。保质保量完成重大项目集中建设任务。在科技生态功能片区，以保护自然生态环境为出发点，主动融入太湖科学城综合开发。

（3）探索创新。加大产业载体开发和招商力度，加强与参股市属国企联动发展，发挥城市更新、数字经济、商业发展公司和北京协同创新中心作用，服务产业科创。聚焦数字经济，加大数字经济招商引资力度，推动培育数字经济企业集聚。聚焦商业发展。做优商业发展公司，承接运营好滨河路地下空间、狮山北地下空间等商业载体，为区属商业开发管理提供支持和服务。聚焦产业投资。继投资厦门国际银行、杭州银行后，寻找优质战略投资、合作项目，通过投资并购定增等手段，获得稳定投资回报同时，着力引进区域主导产业中的头部企业，提升招商质量、打造招商亮点。

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）所处行业风险

从整体的经济环境来看，当前世界经济增长动能不足，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多。公司房地产、股权投资等业务与经济形势密切相关，经济增长若不及预期可能会带来市场需求萎缩、资本市场波动等不利因素，影响公司经营发展。

公司将持续关注宏观经济形势，加强对政策趋势的研判，平衡财务杠杆，优化经营方向，做好行业风险应对工作。

（2）产业投资风险

近年来公司投资业务规模持续增加，覆盖医疗器械、绿色低碳、新能源等行业，受行业市场变化、IPO 阶段性收紧、被投企业发展情况、公司投资决策等因素影响，投资项目的公允价值波动可能引起公司短期利润波动，投资收益存在不确定性，对公司业绩产生一定风险。与此同时，公司的投资业务也可能面临投后管理风险及投资退出等风险。

公司将进一步完善投决机制和项目投后管理，加强市场及行业研究，扩充人才队伍，提升综合竞争力。

（3）市场经营风险

受市场竞争及区域经济环境变化的影响，公司在市场开拓、经营等方面的压力逐步增加。产业园运营方面，因城市产业结构升级的需要，周边产业园、开发区等竞品较多，招商及产业投资竞争激烈，且产业园租金收入与建设成本短期内不能完全匹配，存在一定经

营压力；住宅开发方面，受宏观环境影响，房地产市场进入深度调整，买涨不买跌的心态抑制短期购房需求，且出台的房地产需求刺激政策尚需一段时间才能取得成效，因此房企的销售压力增加，资金回笼速度放缓，经营压力加大。

公司将继续加大招商力度，做好园内企业配套服务，提高产业园运营能力；与此同时，提升城市研判、地块研究能力，加强项目利润率的把控；持续深化国资国企改革，不断增强自身核心竞争力以应对各类风险。

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。发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保持相互独立，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。发行人的人员设置独立。

3、业务独立

发行人业务独立。发行人具有法人地位，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

1、决策权限、决策程序与定价机制

公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于各关联方，具备面向市场的独立运营能力。为充分保障公司以及股东的合法权益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了相关管理办法。发行人关联交易定价需遵循市场原则，不得高于或低于向其他第三方提供同类产品的价格，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护公司及全体股东的利益。

发行人与关联方发生的金额在 3,000 万元以下的关联交易，或发生的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以下的关联交易。由公司业务部门、财务部门、总经理签批后报董事长审批，并报董事会备案。

发行人与关联方发生的金额在 3,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；与关联方有利害关系的高管，在董事会会议就该事项进行表决时

，应当回避。由业务部门、财务部门签批后，报公司董事会会议审议决定。

2、信息披露安排

公司披露关联交易，严格按照监管机构的相关规定履行。

（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	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 苏新 01
3、债券代码	185303.SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 18 日
7、到期日	2027 年 1 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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	否

1、债券名称	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 苏新 02
3、债券代码	185578.SH
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 17 日
7、到期日	2027 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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	否

1、债券名称	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 苏新 03
3、债券代码	185825.SH
4、发行日	2022 年 5 月 20 日
5、起息日	2022 年 5 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 24 日
7、到期日	2027 年 5 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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	否

1、债券名称	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)品种二
2、债券简称	22 苏新 05
3、债券代码	185997.SH
4、发行日	2022 年 7 月 18 日

5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 20 日
7、到期日	2027 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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发行的债券
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

1、债券名称	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)（品种一）
2、债券简称	22 苏新 06
3、债券代码	137592.SH
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 1 日
8、债券余额	4.95
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
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	否

1、债券名称	苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 苏高 F1
3、债券代码	182694.SH
4、发行日	2022 年 9 月 14 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 16 日
8、债券余额	5.05
9、截止报告期末的利率(%)	3.48

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
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	2022 年苏州苏高新集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 苏高 01
3、债券代码	2280155.IB(银行间债券),184332.SH(上海)
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第 3,第 4,第 5,第 6,第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%,20%,20%,20%,20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	公开发售
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	2023 年苏州苏高新集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	23 苏高 01
3、债券代码	2380187.IB(银行间债券),270075.SH(上海)
4、发行日	2023 年 7 月 12 日
5、起息日	2023 年 7 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	公开发行人
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	188409.SH
债券简称	21 苏高 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具体内容：对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售选择权具体内容：对于本期债券，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第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 执行情况：发行人于 2024 年 6 月 18 日披露《苏州苏高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）2024 年票面利率调整公告》，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.90%，并在存续期的后 2 年（2024 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日）固定不变。“21 苏高 01”债券持有人于回售登记期（2024 年 6 月 21 日-2024 年 6 月 27 日）内对其所持有的全部“21 苏高 01”登记回售，回售金额为 400,000,000.00 元。
债券代码	185303.SH
债券简称	22 苏新 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	185578.SH
债券简称	22 苏新 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	185825.SH
债券简称	22 苏新 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	185997.SH
债券简称	22 苏新 05
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	185303.SH
债券简称	22 苏新 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券存续期内，未触发投资者权益保护条款，不存在应披露未披露事项。
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	185578.SH
债券简称	22 苏新 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券存续期内，未触发投资者权益保护条款，不存在应披露未披露事项。
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	185825.SH
债券简称	22 苏新 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券存续期内，未触发投资者权益保护条款，不存在应披露未披露事项。
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	185997.SH
债券简称	22 苏新 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券存续期内，未触发投资者权益保护条款，不存在应披露未披露事项。
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	137592.SH
债券简称	22 苏新 06

债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券存续期内，未触发投资者权益保护条款，不存在应披露未披露事项。
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	182694.SH
债券简称	22 苏高 F1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券存续期内，未触发投资者权益保护条款，不存在应披露未披露事项。
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：185303.SH

债券简称	22 苏新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作的专员安排；4、聘请债券受托管理人；5、完善信息披露
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	正常执行
-----------------------------	------

债券代码：185578.SH

债券简称	22 苏新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作的专员安排；4、聘请债券受托管理人；5、完善信息披露
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	正常执行

债券代码：185825.SH

债券简称	22 苏新 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作的专员安排；4、聘请债券受托管理人；5、完善信息披露
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	正常执行

债券代码：185997.SH

债券简称	22 苏新 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作的专员安排；4、聘请债券受托管理人；5、完善信息披露
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	正常执行

行情况	
-----	--

债券代码：137592.SH

债券简称	22 苏新 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作的专员安排；4、聘请债券受托管理人；5、完善信息披露
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	正常执行

债券代码：184332.SH

债券简称	22 苏高 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作的专员安排；4、聘请债券受托管理人；5、完善信息披露
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	正常执行

债券代码：184332.SH

债券简称	22 苏高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。其他偿债保障措施：1、成立偿付工作小组；2、建立一个以公司日常经营收入、前次债券募投项目回款资金和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系；3、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；4、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	正常执行
-----------------------------	------

债券代码：270075.SH

债券简称	23 苏高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。其他偿债保障措施：1、成立偿付工作小组；2、建立一个以公司日常经营收入、前次债券募投项目回款资金和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系；3、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；4、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	正常执行

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

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。

（1）重要会计政策变更

本期无重要会计政策变更

（2）重要会计估计变更

本公司子公司苏州金合盛控股有限公司报告期内变更坏账准备计提方法：

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
根据审慎性原则，应收保理款坏账比例改变。	2024. 1. 1	应收账款	2, 430, 089. 38
		递延所得税资产	-607, 522. 35

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
		未分配利润	914,928.65
		少数股东权益	907,638.38

（3）重大会计差错更正

本期无重大会计差错更正

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
存货	项目开发成本

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	137.35	126.30	8.75	不适用
交易性金融资产	10.36	10.84	-4.45	不适用
应收账款	103.53	97.47	6.22	不适用
应收款项融资	0.10	0.11	-7.39	不适用
预付款项	3.69	20.61	-82.12	前期预付项目土地款转入存货
其他应收款	404.93	363.04	11.54	不适用
存货	354.65	332.72	6.59	不适用
合同资产	0.49	0.43	13.48	不适用
一年内到期的非流动资产	7.94	6.85	15.97	不适用
其他流动资产	17.29	18.20	-5.03	不适用
发放贷款和垫款	9.19	6.76	36.02	下属小贷公司新增投放
债权投资	2.12	3.47	-38.90	投资的债券及信托减少
长期应收款	61.51	47.87	28.47	不适用
长期股权投资	133.07	129.61	2.66	不适用

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
其他权益工具投资	26.07	23.40	11.42	不适用
其他非流动金融资产	134.05	122.67	9.28	不适用
投资性房地产	90.69	74.06	22.45	不适用
固定资产	85.92	87.69	-2.01	不适用
在建工程	64.21	68.55	-6.34	不适用
使用权资产	2.75	2.45	12.03	不适用
无形资产	24.96	25.59	-2.44	不适用
商誉	1.35	1.35	0.00	不适用
长期待摊费用	1.93	1.96	-1.50	不适用
递延所得税资产	6.00	5.75	4.26	不适用
其他非流动资产	2.72	3.68	-26.02	不适用

（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	137.35	12.43	—	9.05
固定资产	85.92	11.25	—	13.09
无形资产	24.96	13.40	—	53.68
存货	354.65	117.18	—	33.04
投资性房地产	90.69	30.58	—	33.72
应收账款	103.53	1.92	—	1.86
长期应收款	61.51	1.56	—	2.54
使用权资产	2.75	2.75	—	100.00
合计	861.36	191.07	—	—

发行人受限的子公司股权账面价值 46.21 亿元。

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

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：24.14 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.19 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：24.33 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：0.00 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：5.90%，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 341.09 亿元和 364.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.73%。

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	-	58.43	156.65	215.08	59.08%
银行贷款	-	42.85	106.12	148.97	40.92%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	101.28	262.77	364.05	—

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 54.00 亿元，企业债券余额 17.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 141.50 亿元，且共有 27.00 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 984.24 亿元和 1,072.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.98%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		债务的占比
公司信用类 债券	-	88.93	352.15	441.08	41.12%
银行贷款	-	86.49	538.05	624.54	58.23%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	0.07	6.91	6.98	0.65%
合计	-	175.49	897.11	1,072.60	—

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 127.00 亿元，企业债券余额 17.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 264.50 亿元，且共有 54.20 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 24.00 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	124.68	100.96	23.50	不适用
应付票据	9.10	9.68	-5.99	不适用
应付账款	66.91	72.31	-7.46	不适用
预收款项	0.67	0.74	-9.87	不适用
应付职工薪酬	1.18	3.01	-60.75	支付年末计提的 2023 年度年终奖
应交税费	2.28	3.29	-30.71	缴纳年末计提的 2023 年度企业所得税
其他应付款	75.33	58.19	29.45	不适用
合同负债	27.45	52.16	-47.38	预收房屋销售款减少
一年内到期的非流动负债	154.92	116.55	32.92	将于一年内到期的长期银行借款增加
其他流动负债	57.23	67.10	-14.70	不适用
长期借款	459.39	392.63	17.00	不适用
应付债券	282.38	314.58	-10.23	不适用
租赁负债	1.59	1.80	-11.58	不适用
长期应付款	0.41	0.37	10.46	不适用
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	-52.92	金额较小，无显著变化

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
预计负债	0.01	0.02	-71.39	金额较小，无显著变化
递延收益	3.12	3.12	-0.10	不适用
递延所得税负债	8.04	7.65	5.13	不适用
其他非流动负债	0.07	0.12	-42.25	金额较小，无显著变化

（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：9.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.72 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
苏州高新区新技术产业股份有限公司	是	43.79%	良好	729.44	186.76	53.61	9.72
苏州苏高新科技产业发展有限公司	是	100.00%	良好	147.86	90.68	2.53	0.70
苏州金盛控股	是	50.20%	良好	232.57	103.87	1.17	0.72

股 有 限 公 司							
杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司	否	4.99%	良好	19,485.94	927.01	193.40	113.78

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：50.94 亿元

报告期末对外担保的余额：35.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-15.04 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：35.90 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

发行人变更后的信息披露管理制度主要内容如下：

一、企业信息披露

（一）一般规定

公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员无法保证发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在发行文件和定期报告中发表意见并陈述理由，公司应当披露。

（二）发行的信息披露

公司发行公司债券或债务融资工具，应当根据相关规定于发行前披露以下文件：

公司最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表；

募集说明书；信用评级报告（如有）；受托管理协议（如有）；法律意见书；交易商协会或证券交易所及证监会要求的其他文件。

定向发行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。

（三）存续期信息披露

1、公司债券或债务融资工具存续期内，公司信息披露的时间应当不晚于公司按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。

公司债券或债务融资工具同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

2、公司债券或债务融资工具存续期内，公司应当按以下要求披露定期报告：

（1）公司应当在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内公司主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

（2）公司应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；

（3）公司应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

（4）定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。如公司编制合并财务报表，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

公司定向发行公司债券或债务融资工具的，应当按照前款规定时间，比照定向注册发行关于财务信息披露的要求披露定期报告。

2、公司无法按时披露定期报告的，应当于披露截止时间前，披露未按期披露定期报告的说明文件，内容包括但不限于未按期披露的原因、预计披露时间等情况。

公司披露前款说明文件的，不代表豁免定期报告的信息披露义务。

3、存续期内，公司发生可能影响公司债券或债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

4、公司对外披露的信息应当以定期报告和临时公告的形式对外发布，公司财务负责人是董事会授权的信息发布人。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。

5、公司应当在出现以下情形之日后 2 个工作日内，履行本制度第十七条规定的重大事项的信息披露义务：

（1）董事会、监事会或者其他有权决策机构就该重大事项形成决议时；

（2）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；

（3）董事、监事、高级管理人员或者具有同等职责的人员知道该重大事项发生时；

（4）收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时；

（5）完成工商登记变更时。

重大事项出现泄露或市场传闻的，公司应当在出现该情形之日后 2 个工作日内履行本制度规定的重大事项的信息披露义务。

已披露的重大事项出现重大进展或变化的，公司应当在进展或变化发生之日后 2 个工

作日内披露进展或者变化情况及可能产生的影响。

6、公司变更信息披露事务管理制度的，应当在披露最近一期年度报告或半年度报告披露变更后制度的主要内容；公司无法按时披露上述定期报告的，公司应当于本制度第十五条规定的披露截止时间前披露变更后制度的主要内容。

公司变更信息披露事务负责人的，应当在变更之日后 2 个工作日内披露变更情况及接任人员；对于未在信息披露事务负责人变更后确定并披露接任人员的，视为由法定代表人担任。如后续确定接任人员，应当在确定接任人员之日后 2 个工作日内披露。

7、公司变更公司债券或债务融资工具募集资金用途的，应当按照规定和约定履行必要变更程序，并至少于募集资金使用前 5 个工作日披露拟变更后的募集资金用途。

8、公司对财务信息差错进行更正，涉及未经审计的财务信息的，应当同时披露更正公告及更正后的财务信息。

涉及经审计财务信息的，公司应当聘请会计师事务所进行全面审计或对更正事项进行专项鉴证，并在更正公告披露之日后 30 个工作日内披露专项鉴证报告及更正后的财务信息；如更正事项对经审计的财务报表具有广泛性影响，或者该事项导致公司相关年度盈亏性质发生改变，应当聘请会计师事务所对更正后的财务信息进行全面审计，并在更正公告披露之日后 30 个工作日内披露审计报告及经审计的财务信息。

9、公司债或债务融资工具附选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，公司应当按照相关规定和发行文件约定及时披露相关条款的触发和执行情况。

10、公司应当至少于公司债券或债务融资工具利息支付日或本金兑付日前 5 个工作日披露付息或兑付安排情况的公告。

11、公司债或债务融资工具偿付存在较大不确定性的，公司应当及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。

12、公司债或债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，公司应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次 1 个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

13、公司债或债务融资工具违约处置期间，公司及存续期管理机构应当披露违约处置进展，公司应当披露处置方案主要内容。公司在处置期间支付利息或兑付本金的，应当在 1 个工作日内进行披露。

14、公司进入破产程序的，信息披露义务由破产管理人承担，公司自行管理财产或营业事务的，由公司承担。

破产信息披露义务人无需按照本节要求披露定期报告和重大事项，但应当在知道或应当知道以下情形之日后 2 个工作日内披露破产进展：

- （1）人民法院作出受理公司破产申请的裁定；
- （2）人民法院公告债权申报安排；
- （3）计划召开债权人会议；
- （4）破产管理人提交破产重整计划、和解协议或破产财产变价方案和破产财产分配方案；
- （5）人民法院裁定破产重整计划、和解协议、破产财产变价方案和破产财产分配方案；
- （6）重整计划、和解协议和清算程序开始执行及执行完毕；
- （7）人民法院终结重整程序、和解程序或宣告破产；
- （8）其他可能影响投资者决策的重要信息。

破产信息披露义务人应当在向人民法院提交破产重整计划、和解协议、破产财产变价方案和破产财产分配方案及其他影响投资者决策的重要信息之日后 5 个工作日内披露上述文件的主要内容，并同时披露审计报告、资产评估报告等财产状况报告。

发生对债权人利益有重大影响的财产处分行为的，破产信息披露义务人应当在知道或应当知道后 2 个工作日内进行信息披露。

二、信息披露的各方职责

1、公司财务管理部为公司信息披露事务管理部门，同时财务管理部协助相关财务信息的披露工作。

2、司财务负责人负责组织和协调公司的信息披露事务，包括汇集公司应予披露的信息并报告董事会，负责公司信息对外公布，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况，组织和督促公司制定并执行信息披露事务的管理制度等。财务负责人有权参加董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。公司在做出重大决定前应从信息披露角度征询财务负责人意见。

公司财务负责人不能履行职责时，财务管理部负责人根据相关监管规定或授权代为履行职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除财务负责人对公司信息披露事务所负有的责任。

3、公司各部门、分子公司是公司信息披露的协办单位。各部门负责人、分子公司的总经理、其他所投参股公司的委派人员为信息报告的第一责任人。

4、公司依照法律法规及相关规定，结合公司实际情况建立健全财务管理与会计核算的内部控制体系。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证信息披露文件在规定期限内披露，并配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

6、公司董事和董事会应确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。董事应了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。公司董事会负责检查监督内部控制的建立和执行情况，保证相关控制规范的有效实施。

7、司监事和监事会应对公司董事及高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督，并关注公司信息披露情况。若发现公司信息披露存在违法违规的，应进行调查并提出处理建议。

8、公司董事和董事会、监事和监事会以及高级管理人员有责任保证财务负责人及财务管理部及时知悉公司组织与运作的重大信息、对债券持有人和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息。

9、公司的出资人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。公司根据法律法规或相关管理规定的要求，须向出资人报送信息的，应按照本制度的规定，严格履行审批、流转和登记的程序。

10、信息披露义务人应向各期债券所聘用的受托管理人及债权代理人、证券服务机构提供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确和完整。

三、信息披露事务负责人信息

公司的信息披露事务负责人为党委副书记、副董事长、总经理周飞。公司的信息披露事务负责人联系地址为：江苏省苏州市高新区科技城太湖大道锦峰路 199 号锦峰大厦 A 座 2202 室，信息披露事务负责人负责组织和协调公司债券或债务融资工具信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。

对投资者权益的影响：

本次变更信息披露管理制度系对原始信披制度的完善，使公司信息披露制度更加符合相关规定，预计不会对投资者权益造成重大不良影响。

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

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

债券代码: 2380187.IB,270075.SH

债券简称:23 苏高 01

债券类型:企业债券

募集总金额:7 亿元

已使用金额:7 亿元

报告期内募集资金用途使用金额:0 亿元

报告期内募集资金用途是否变更:无

项目的进展情况:该期债券发行募集资金 7 亿元，全部用于苏高科智能制造创新园项目。截至 2024 年 6 月末，募投项目已完工并投入使用。

运营效益:截至 2024 年 6 月末，苏高科智能制造创新园项目按照计划进行销售和出租，实现了预期经营收益。项目的建设运营提升了发行人盈利能力，扩大了品牌影响力，促进了市域一体化发展，助力区域高质量发展。

报告期是否存在项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上情况:否

报告期内是否发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项:否

对发行人偿债能力和投资者权益的影响:无重大不利影响。

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://bond.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为苏州苏高新集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）



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： 苏州苏高新集团有限公司

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	13,735,263,868.44	12,630,393,855.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,036,216,971.47	1,084,454,792.05
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	10,352,781,088.49	9,746,882,363.39
应收款项融资	10,477,729.42	11,314,233.59
预付款项	368,532,332.61	2,060,901,441.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,492,527,525.66	36,304,110,062.71
其中：应收利息		
应收股利	173,040,750.67	110,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	35,464,831,402.49	33,272,240,646.16
其中：数据资源		
合同资产	49,024,896.28	43,202,382.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	794,361,455.61	684,982,947.37
其他流动资产	1,728,580,276.67	1,820,087,691.71
流动资产合计	104,032,597,547.14	97,658,570,416.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款	918,902,413.98	675,570,100.25
债权投资	212,000,000.00	347,000,000.00
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	6,150,525,514.12	4,787,458,096.81
长期股权投资	13,306,592,528.63	12,961,257,960.66

其他权益工具投资	2,607,270,776.47	2,340,116,953.92
其他非流动金融资产	13,404,619,451.13	12,266,525,530.13
投资性房地产	9,068,876,153.30	7,406,153,652.80
固定资产	8,592,156,465.65	8,768,652,381.82
在建工程	6,420,850,681.50	6,855,335,216.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	274,864,899.94	245,338,444.45
无形资产	2,496,212,090.98	2,558,622,209.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	134,535,800.73	134,535,800.73
长期待摊费用	192,778,842.47	195,710,965.72
递延所得税资产	599,903,531.26	575,383,407.67
其他非流动资产	272,356,674.13	368,162,328.56
非流动资产合计	64,652,445,824.29	60,485,823,050.29
资产总计	168,685,043,371.43	158,144,393,467.16
流动负债：		
短期借款	12,467,888,583.40	10,095,586,978.50
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	909,664,159.14	967,628,261.12
应付账款	6,691,477,783.14	7,231,085,332.44
预收款项	66,898,474.65	74,221,113.15
合同负债		
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	118,213,912.63	301,160,683.10
应交税费	228,176,366.29	329,326,506.80
其他应付款	7,532,524,131.75	5,818,857,649.36
其中：应付利息		
应付股利	40,585,940.83	1,646,598.16
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	2,745,065,751.18	5,216,439,488.56

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,492,004,841.34	11,655,111,661.50
其他流动负债	5,723,244,134.25	6,709,836,305.33
流动负债合计	51,975,158,137.77	48,399,253,979.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,938,778,062.19	39,262,552,146.84
应付债券	28,238,314,476.96	31,457,721,966.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	159,035,275.28	179,861,110.09
长期应付款	40,824,941.89	36,957,793.64
长期应付职工薪酬	95,720.39	203,330.15
预计负债	630,112.67	2,202,461.35
递延收益	311,920,600.40	312,239,032.05
递延所得税负债	803,760,177.45	764,511,215.37
其他非流动负债	6,731,195.88	11,656,117.46
非流动负债合计	75,500,090,563.11	72,027,905,173.75
负债合计	127,475,248,700.88	120,427,159,153.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,527,515,716.12	8,527,515,716.12
其他权益工具	8,055,000,000.00	7,205,000,000.00
其中：优先股		
永续债	8,055,000,000.00	7,205,000,000.00
资本公积	60,774,316.31	60,342,005.32
减：库存股		
其他综合收益	845,742,206.81	801,172,289.37
专项储备		
盈余公积	18,711,477.42	18,711,477.42
一般风险准备	47,020,787.24	46,405,568.85
未分配利润	2,022,376,916.81	2,079,244,330.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,577,141,420.71	18,738,391,387.14
少数股东权益	21,632,653,249.84	18,978,842,926.41
所有者权益（或股东权益）合计	41,209,794,670.55	37,717,234,313.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	168,685,043,371.43	158,144,393,467.16

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

母公司资产负债表
2024 年 06 月 30 日

编制单位：苏州苏高新集团有限公司

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	2,529,036,930.17	2,208,771,462.07
交易性金融资产	36,682,385.52	125,575,099.92
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	3,508,220,158.15	3,508,220,158.15
应收款项融资		
预付款项	583,781.62	583,781.62
其他应收款	29,632,405,268.99	27,491,299,431.70
其中：应收利息		
应收股利	261,292,752.82	316,742,798.37
存货		
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		
流动资产合计	35,706,928,524.45	33,334,449,933.46
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	20,812,200,334.29	20,300,465,626.02
其他权益工具投资	1,625,682,376.46	1,635,613,653.92
其他非流动金融资产	910,706,426.33	910,706,426.33
投资性房地产	1,307,188,360.07	1,338,563,764.01
固定资产	324,579,539.79	327,835,839.38
在建工程	329,164,832.19	329,164,832.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,559,752.81	21,954,824.58
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,329,081,621.94	24,864,304,966.43
资产总计	61,036,010,146.39	58,198,754,899.89
流动负债：		
短期借款	7,254,532,875.00	5,173,710,777.78
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	8,756,126.04	8,756,126.04
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		11,099,630.00
应交税费	9,967,238.95	12,929,558.72
其他应付款	8,610,154,330.21	8,675,896,572.77
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	5,534,272,896.93	4,122,010,218.85
其他流动负债	4,821,072,821.92	6,020,066,712.34
流动负债合计	26,238,756,289.05	24,024,469,596.50
非流动负债：		
长期借款	7,020,142,146.46	5,878,202,885.43
应付债券	11,774,883,797.95	12,915,036,695.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,216,322.83	17,508,572.38
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	18,810,242,267.24	18,810,748,153.32
负债合计	45,048,998,556.29	42,835,217,749.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,527,515,716.12	8,527,515,716.12
其他权益工具	8,055,000,000.00	7,205,000,000.00

其中：优先股		
永续债	8,055,000,000.00	7,205,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	705,588,349.79	686,698,441.07
专项储备		
盈余公积	18,711,477.42	18,711,477.42
未分配利润	-1,319,803,953.23	-1,074,388,484.54
所有者权益（或股东权益）合计	15,987,011,590.10	15,363,537,150.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,036,010,146.39	58,198,754,899.89

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

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	8,862,283,670.02	6,959,438,488.60
其中：营业收入	8,862,283,670.02	6,959,438,488.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,981,998,419.75	7,472,813,229.41
其中：营业成本	7,495,501,981.94	6,094,604,709.43
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	158,814,985.33	89,368,029.49
销售费用	189,183,357.98	201,875,663.26
管理费用	370,891,596.70	371,262,792.78
研发费用	20,433,505.73	14,432,723.82
财务费用	747,172,992.07	701,269,310.63
其中：利息费用	1,386,570,594.92	1,179,509,251.19
利息收入	680,294,118.55	559,219,990.88
加：其他收益	82,319,404.71	40,260,469.92
投资收益（损失以“－”号填列）	613,134,520.32	866,964,821.14

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）	394,574,500.40	332,631,207.19
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,031,870.42	7,226,945.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,212,547.21	8,692.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-850,298.50	-52,509.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	972,282,700.41	733,664,885.98
加：营业外收入	10,400,261.45	23,197,451.95
减：营业外支出	4,205,860.09	1,697,894.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	978,477,101.77	755,164,443.61
减：所得税费用	240,781,872.79	213,315,027.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	737,695,228.98	541,849,416.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	737,695,228.98	541,849,416.35
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）	227,538,991.90	224,023,386.64
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	510,156,237.08	317,826,029.71
六、其他综合收益的税后净额	14,450,085.95	25,078,967.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,960,088.21	-10,277,784.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	514,401.44	57,979,569.65
（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	15,305,693.47	39,043,570.59

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-14,791,292.03	18,935,999.06
(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	21,445,686.77	-68,257,353.76
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	42,386,290.52	2,564,914.43
(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	-20,940,603.75	-70,822,268.19
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,510,002.26	35,356,752.07
七、综合收益总额	752,145,314.93	566,928,384.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	249,499,080.11	213,745,602.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	502,646,234.82	353,182,781.78
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

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	38,741,242.64	21,908,775.43
减：营业成本	31,375,403.94	31,410,815.02
税金及附加	11,375,911.16	7,401,642.60
销售费用		

管理费用	32,486,933.04	30,874,471.11
研发费用		
财务费用	137,620,291.36	95,360,277.50
其中：利息费用	632,642,917.21	611,749,473.74
利息收入	516,461,124.31	521,120,338.78
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	162,081,148.14	151,703,121.59
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）	20,391,967.20	-6,053,508.18
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）	8,355,818.48	2,511,182.61
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	24,951.00	282,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,330,867.48	2,238,682.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,330,867.48	2,238,682.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,330,867.48	2,238,682.61
（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	18,966,100.00	-22,385,385.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,966,100.00	-22,385,385.00
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	18,966,100.00	-22,385,385.00
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	27,296,967.48	-20,146,702.39
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：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

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	5,609,306,681.69	4,669,333,010.80
客户存款和同业存放款项净增加额		31,290,892.28
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	161,750,409.68	195,238,131.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,877,968,618.31	2,973,024,349.27
经营活动现金流入小计	7,649,025,709.68	7,868,886,383.91
购买商品、接受劳务支付的现金	6,597,652,950.82	4,467,852,599.65
客户贷款及垫款净增加额	228,500,861.69	
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	990,115,163.26	836,640,891.72
支付的各项税费	725,457,539.30	644,227,145.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,744,665,051.66	2,053,516,198.42
经营活动现金流出小计	11,286,391,566.73	8,002,236,835.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,637,365,857.05	-133,350,451.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,455,143,061.97	4,708,177,805.47
取得投资收益收到的现金	520,907,642.78	126,552,965.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,255,174.98	125,100.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301,444.51	
收到其他与投资活动有关的现金	411,103,050.64	694,212,971.83
投资活动现金流入小计	3,416,710,374.88	5,529,068,843.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,445,159,449.35	1,590,892,675.38
投资支付的现金	3,243,350,256.58	5,556,098,693.91
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	187,322,068.00	23,716,200.00
支付其他与投资活动有关的现	528,733,600.36	93,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	5,404,565,374.29	7,263,707,569.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,987,854,999.41	-1,734,638,725.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,219,438,900.00	372,395,555.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,219,438,900.00	372,395,555.75
取得借款收到的现金	41,616,669,971.97	33,652,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,361,462,979.03	16,198,573,710.58
筹资活动现金流入小计	57,197,571,851.00	50,223,539,266.33
偿还债务支付的现金	31,980,654,375.35	27,159,532,055.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,176,301,122.73	2,036,805,035.30
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	16,832,594,587.79	16,588,751,361.18
筹资活动现金流出小计	50,989,550,085.87	45,785,088,451.84
筹资活动产生的现金流量净额	6,208,021,765.13	4,438,450,814.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,478.16	6,332,470.13
五、现金及现金等价物净增加额	582,189,430.51	2,576,794,106.99
加：期初现金及现金等价物余额	11,910,097,435.51	8,747,764,945.61
六、期末现金及现金等价物余额	12,492,286,866.02	11,324,559,052.60

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

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	26,987,079.01	36,443,640.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,688,037.36	16,435,607.95
经营活动现金流入小计	55,675,116.37	52,879,248.11
购买商品、接受劳务支付的现	1,046,028.55	1,666,594.08

金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,843,392.32	26,308,957.38
支付的各项税费	33,635,865.54	10,866,601.72
支付其他与经营活动有关的现金	30,133,814.75	39,364,292.92
经营活动现金流出小计	94,659,101.16	78,206,446.10
经营活动产生的现金流量净额	-38,983,984.79	-25,327,197.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,339,465.32	
取得投资收益收到的现金	419,460,148.54	46,097,333.36
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	534,799,613.86	46,097,333.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,990.82	269,041.59
投资支付的现金	672,697,596.83	147,000,000.00
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	243,158,300.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	916,110,887.65	257,269,041.59
投资活动产生的现金流量净额	-381,311,273.79	-211,171,708.23
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	19,476,666,667.00	17,582,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,920,121,844.12	16,835,224,618.94
筹资活动现金流入小计	33,396,788,511.12	34,417,724,618.94
偿还债务支付的现金	16,223,711,424.50	15,726,262,778.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	910,987,816.91	948,078,026.10
支付其他与筹资活动有关的现金	15,521,528,543.03	16,916,023,539.17
筹资活动现金流出小计	32,656,227,784.44	33,590,364,343.50
筹资活动产生的现金流量净额	740,560,726.68	827,360,275.44
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	320,265,468.10	590,861,369.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,208,771,462.07	1,065,295,615.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,529,036,930.17	1,656,156,985.10

公司负责人：王星 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：李昕

