
苏州市相城国有资本投资有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、发行人为控股型公司，发行人利润主要来源于下属子公司。如果子公司经营状况发生变化，将对发行人本部的偿付能力产生一定影响。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。

二、城市基础设施建设和安置房建设是发行人的主要业务板块，该类业务前期资金投入较大，建设周期和资金回笼周期相对较长，后续资本支出需求较大。如果公司不能很好地安排各项的资金投入，将对公司的财务产生较大压力，带来一定风险。

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

除上述风险因素外，截至 2024 年末，公司面临的风险因素相比于公司最新一期债券募集说明书所披露的风险，没有重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	33
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	33
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	33
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	33
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/公司/本公司/相城国投	指	苏州市相城国有资本投资有限公司
市政集团	指	苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州市相城国有资本投资有限公司
中文简称	相城国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	何剑
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	江苏省苏州市 相城区元和街道春申湖中路 393 号
办公地址	江苏省苏州市 相城区阳澄湖东路 8 号行政中心 11 号楼 415
办公地址的邮政编码	215133
公司网址（如有）	无
电子信箱	707683152@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	金沅
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
联系地址	江苏省苏州市相城区阳澄湖东路 8 号行政中心 11 号楼 415
电话	0512-65869305
传真	0512-65869305
电子信箱	1273875506@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：苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：苏州市相城区人民政府

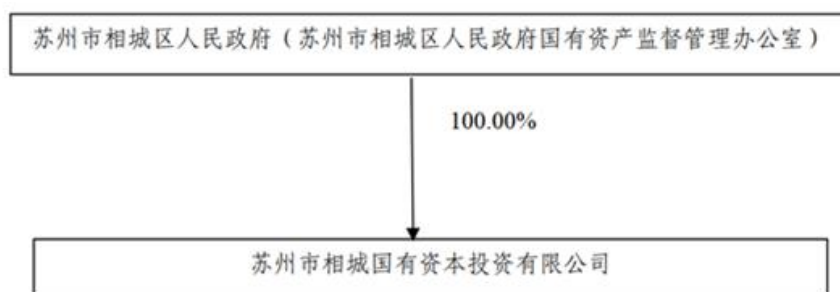
报告期末控股股东资信情况：控股股东苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室资信情况良好，无违法违规情形。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人苏州市相城区人民政府资信情况良好，无违法违规情形。

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%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

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



控股股东为机关法人、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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	蒋介石磊	外部董事	解聘	2024-2	2024-2
董事	郁思云	外部董事	新任	2024-2	2024-2
董事	黄金明	董事长	解聘	2025-1	2025-1
董事	何剑	董事长	新任	2025-1	2025-1

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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的 20%。

（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：何剑

发行人的董事长或执行董事：何剑

发行人的其他董事：项斌、匡泉生、郁思云、金沅

发行人的监事：凌诗婷、尤企璠、张旭、周洁、金文杰

发行人的总经理：项斌

发行人的财务负责人：项斌

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

业务范围：发行人是相城区最重要的国有资产运营主体，控股区域内多家国有企业，负责区域基础设施建设、安置房建设、水务业务，同时开展商业房地产开发、物业租赁、测绘及检测等业务。

主要产品：相城区公共基础设施建设、道路、桥梁等交通基础设施建设以及盛泽湖区域（含环湖三镇：太平镇、阳澄湖镇、渭塘镇）土地开发整理、道路建设。

经营模式：

A、基础设施建设

各业务实施主体与委托方签订委托代建协议，各项目主体负责项目建设、工程资金筹集等，项目竣工后由委托方返还其建设成本，并按项目成本的一定比例给予各主体项目建设服务费。

B、安置房建设

发行人作为专门承担相城区安置房建设经营的主体，负责区内安置房建设开发工作。发行人根据相城区的总体规划，利用自有资金或外部借款筹措项目资金，独立获取土地，并将安置房的施工建设发包给符合资质要求的专业建筑施工公司。建设资金前期均由中标的建筑施工单位进行垫资，工程施工后，发行人遵照施工合同按项目进度向施工单位支付工程

款。安置房建设完工并验收合格后，发行人将安置房定向销售给安置户。

C、供水及污水处理业务

苏州市相城水务发展有限公司负责相城区范围（除高铁新城和望亭管理区域）供水服务、供水管网设施的运维。现设有四个供水所，包含中心城区供水服务所、漕湖供水服务所、黄埭供水服务所、阳澄湖供水服务所。

苏州市相润排水管理有限公司主要承担相城区除高铁新城区域以外污水主管网及附属设施日常运营，环保水务设施维护管理、污水处理、水环境治理任务。目前在管生活污水处理厂 6 座，工业污水处理厂 1 座，污水主管网 450 公里、泵站 36 座。

主营业务开展情况：2024 年，公司实现基础设施建设及代建收入 27.43 亿元，毛利率为 10.72%，收入占比为 42.25%；安置房和商品房销售实现收入 9.03 亿元，毛利率为 10.25%，收入占比为 13.9%。污水处理、自来水销售及自来水安装合计实现收入 8.63 亿元，收入占比为 13.29%

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

A、基础设施建设

公司工程建设业务所处的城市基础设施建设行业是支撑城市发展的重要支柱产业，是一个典型的周期性行业，随着宏观经济的波动而波动。伴随着城镇化建设进程的有序推进，消费需求和投资需求日益旺盛，成为我国经济增长的重要依托。随着经济持续健康发展以及城镇化步伐的稳步推进，基础设施投资将进一步增加。与此同时，伴随着原有基础设施的更新改造和基础设施功能的提升，基础设施建设也将迎来新的增长契机。

相城区位于苏州北部，是经国务院批准于 2001 年 2 月 28 日成立的苏州市新城区，东依阳澄湖和昆山，西衔太湖，北接无锡和常熟，南临苏州老城区、工业园区和高新区。相城区拥有阳澄湖水面的三分之二，水产资源丰富，阳澄湖大闸蟹驰名中外。在苏州市经济发展的巨大引擎推动下，相城区的经济水平逐年提高。

发行人在苏州市相城内主要基础设施建设业务，在区内具有明显的垄断地位。

B、安置房建设

（1）我国安置房行业的现状及前景

我国保障性住房虽然发展时间较短，但近年来保障性住房相关的制度建设逐步完善；为了推动保障性住房建设，国家出台了一系列政策，从财政、资金、信贷、土地等各方面予以保障性住房建设优惠。

2023 年 8 月，国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》（国发[2023]14 号文）（以下简称“14 号文”）明确了两大目标，一是加大保障性住房建设和供给，“让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，放开手脚为美好生活奋斗”；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高质量发展。

2024 年 12 月 24 日至 25 日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开，会议指出要优化和完善住房供应体系，加快发展保障性住房，满足城镇住房困难工薪群体刚性住房需求，支持城市政府因城施策，增加改善性住房特别是好房子供给。以需定购、以需定建，增加保障性住房供给，配售型保障房要加大力度，再帮助一大批新市民、青年人、农民工等实现安居。

（2）相城区安置房行业的现状及前景

相城区建区以来在苏州市城市发展北扩的背景下，老城区、棚户区、危旧房逐渐成为苏州

整体城市化进程中的障碍。相城区政府在严格按照苏州市整体规划的前提下，对老城区、棚户区、危旧房进行拆迁或改造，建设大量安置住房，保障拆迁户与困难户的住房权益。同时，为响应我国政府对保障性住房的政策支持，相城区政府在保障房建设上也加大投资力度，保障范围不断扩大。随着相城区城市基础设施的逐步完善，城区形象的快速提升，特别是随着京沪高铁在区内设置站点以及轨道交通 2 号线、4 号线的建成通车，相城区的房地产业将迎来广阔的发展前景。

发行人在区域内安置房业务具有垄断地位。

C、水务行业

建国以来我国水务行业取得了突飞猛进的发展。水务行业作为市政公用事业的重要组成部分，其市场化、产业化开始起步并逐渐加快，初步建立了比较完善的水务行业法规体系和标准规范体系，形成相互配套的标准和技术规范。水务行业的快速发展为加快我国城市化进程、构建环境友好型社会起到了推动作用，城市供水设施不足的矛盾进一步得到缓解，居民用水质量得到明显改善和提高，城市污水处理也进入快速发展阶段。

在取得成效的同时，我国水务行业仍面临十分严峻的挑战。由于行业特性，水务行业是国内改革幅度和变化较小的行业，诸如经济效益低下、运作效率不高、对政府的依赖度过大、融资渠道狭窄等国有化、事业化传统体制的弊端仍较为明显，从根本上消除上述弊端，需要政府和水务行业长期的共同努力。同时，随着我国社会经济的快速发展，以及工业化、城市化进程的加快，工业用水、生活用水等需求明显增加，水资源短缺与水需求旺盛的矛盾日益突出，且工业废水、生活污水等污水排放量也不断增加，水环境治理与建设和谐社会课题亟待破解。

发行人在苏州市相城内供水和污水处理业务，在区内具有明显的垄断地位。

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

否，报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设及代建业务	27.43	24.49	10.72	42.25	34.99	31.31	10.51	48.69
安置房及商品房销售	9.03	8.10	10.25	13.90	10.85	10.24	5.59	15.10

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（%）
绿化保洁养护	7.93	7.19	9.33	12.22	6.11	5.24	14.13	8.50
自来水安装工程	3.47	2.82	18.74	5.34	3.61	3.17	12.10	5.02
租赁业务	3.58	1.22	65.97	5.51	3.21	1.50	53.46	4.47
污水处理	3.54	2.18	38.38	5.46	2.72	2.09	23.12	3.78
自来水销售	1.62	1.31	19.00	2.49	1.60	1.28	20.21	2.23
测绘检测	1.54	0.88	42.93	2.37	1.52	0.93	38.88	2.11
融资业务	1.44	0.66	53.88	2.21	1.21	0.39	67.47	1.69
供气业务	0.92	0.90	1.88	1.41	0.98	0.97	1.13	1.36
酒店经营	0.99	0.83	15.98	1.52	0.62	0.53	15.17	0.86
景区及服务业务	0.46	0.26	43.04	0.70	0.45	0.28	37.15	0.62
其他	3.00	1.26	58.10	4.61	4.00	1.84	53.97	5.56
合计	64.93	52.10	19.76	100.00	71.86	59.77	16.82	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人仅区分业务板块，未做产品区分。

2. 收入和成本分析

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

发行人本年安置房及商品房销售板块毛利率同比大幅上升 83.37%，主要是因为去年通和房地产的商品房销售存在一定亏损，本年则主要为安置房销售，其毛利率在 10%左右。

发行人本年绿化保洁养护板块成本大幅上升 37.15%，主要是因为本年绿化保洁养护板块业务拓展导致，且新业务拓展导致毛利率也随之下降。

发行人本年自来水安装工程板块毛利率同比大幅上升 54.83%，主要是因为去年承接的市政工程毛利率较低。

发行人本年污水处理板块收入大幅上升 30.31%，主要是因为本年污水处理量显著上升，而污水处理业务成本相对固定，导致本年污水处理板块毛利率也同比大幅上升 66.03%。

发行人本年融资业务成本大幅上升 67.71%，主要是因为子公司市政集团自有资金出借的款项逐步收回，剩余多为使用借款资金进行出借，导致融资业务成本大幅上升，毛利率相应下降。

发行人酒店经营业务收入及成本均呈现大幅上涨，主要是因为本年完工并投入运营的酒店较多。

（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

发行人将以相城区的城市化建设为己任，通过自我发展、自主经营，不断扩大经营规模、

增强经济效益，努力推进投融资、城市基础设施建设和企业管理迈上新台阶，逐步成为具备较强投融资实力和资本运作能力的综合性产业集团，为促进苏州市相城区经济健康快速发展做出更大的贡献。

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）有息债务规模较高的风险

风险：截至 2024 年末，发行人的有息负债余额达到了 587.22 亿元，规模较大。公司基础设施建设、安置房建设业务建设周期长，前期资金投入较大，随着公司业务规模的扩大，公司投资项目的增多，公司对外借款余额也呈现稳步上升态势。发行人较高的有息债务和利息支出使公司未来面临较大的资金压力。

对策：发行人将积极稳固与银行等金融机构的合作关系，获取更多授信。积极拓展公司债、企业债等直接融资渠道，提高直接融资能力。同时提高自身盈利能力，提高利息覆盖水平，加强现金管理，降低偿债风险。

（2）公司运营风险

风险：发行人作为相城区重要的基础设施建设、安置房建设主体，承担着城市建设和服务民生的重任。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。

对策：发行人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。同时，发行人将通过进一步加强与地方政府的沟通与协商，争取地方政府部门和股东更大的扶持和政策支持。此外，发行人还将进一步加强与商业银行、政策性银行以及其他金融机构的业务合作，充分利用资本市场筹集营运资金，有效降低融资成本，提高运营效率。

（3）控股型公司的风险

风险：发行人为控股型公司，发行人合并报表利润主要来源于下属子公司，发行人本部利润主要来源于投资收益，如果子公司经营状况和分红政策发生变化，将对发行人本部的盈利能力和偿付能力产生一定影响。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。

对策：发行人将定期召开集团会议，由子公司向发行人汇报业务运营及投融资安排情况，并加强对子公司的管控。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人严格按照《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，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，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，独立核算、自负盈亏，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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、定价政策

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。公司《关联交易管理制度》规定关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到符合国家法律法规及有关规定，详细了解交易标的的真实状况，充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性。发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

2、关联交易的决策权限、决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易根据金额需提交董事长或/和公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东批准后方可实施。

3、关联交易信息披露

公司严格按照《企业会计准则》的规定在审计报告中对重要的关联交易信息进行披露。同时，公司将在债券存续期内于债券年度报告和半年度报告中按照相关规定和要求披露关联交易信息。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款余额	0.37
其他应收款余额	106.34
预付账款余额	3.13
应付账款余额	0.78
其他应付款余额	11.52

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为120.63 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	苏州市相城国有资本投资有限公司 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 苏投 01
3、债券代码	250634.SH
4、发行日	2023 年 4 月 11 日
5、起息日	2023 年 4 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，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发行及转让的债券
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	不适用

1、债券名称	苏州市相城国有资本投资有限公司 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 苏投 02
3、债券代码	251467. SH
4、发行日	2023 年 6 月 20 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，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发行及转让的债券
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	不适用

1、债券名称	苏州市相城国有资本投资有限公司 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 苏投 03
3、债券代码	253178. SH
4、发行日	2023 年 11 月 24 日
5、起息日	2023 年 11 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，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发行及转让的债券
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	不适用

1、债券名称	2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 苏投债. SH
3、债券代码	184135. SH/2180475. IB
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 29 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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、兴业证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
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及上市交易的债券
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	不适用

1、债券名称	苏州市相城国有资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	24 苏投 Y1
3、债券代码	254153.SH
4、发行日	2024 年 3 月 14 日
5、起息日	2024 年 3 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，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发行及转让的债券
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	不适用

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	254153.SH
债券简称	24 苏投 Y1

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、续期选择权： 本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。 发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。 若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。 2、赎回选择权： 除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。 情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回 情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回 3、递延支付利息选择权： 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 发行人决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息公告。 强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。 利息递延下的限制事项：若发行人选择行使递延支付利息选择权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。 4、票面利率调整机制： 重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。

	如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。
	报告期内，本期债券未届行权日。

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	184135.SH/2180475.IB
债券简称	21 苏投债
债券约定的投资者保护条款名称	发行人预计不能偿还债务时，应当按照债权代理人要求追加担保，配合债权代理及债券持有人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用。发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施的实施做出安排，并及时通知发行人及债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：1、启动偿债应急保障方案，包括动用发行人尚未使用的商业银行授信额度和处置变现部分发行人资产的安排；2、由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；3、其他全部或部分偿付安排；4、整顿、重组或者破产的安排。拟变更投资者保护契约条款的，应当事先经债券持有人会议决议通过。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已持续监测，未触发
投资者保护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	250634.SH
债券简称	23 苏投 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已持续监测，未触发
投资者保护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	251467.SH
债券简称	23 苏投 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的	已持续监测，未触发

监测和披露情况	
投资者保护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	253178.SH
债券简称	23 苏投 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已持续监测，未触发
投资者保护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	254153.SH
债券简称	24 苏投 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已持续监测，未触发
投资者保护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

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
254153.SH	24 苏投 Y1	是	可续期公司债券	10.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
254153.S H	24 苏 投 Y1	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	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）	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	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
254153.SH	24 苏 投 Y1	全部用于偿还到期的 23 阳澄 01 和 21 阳澄湖债券本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：184135.SH/2180475.IB

债券简称	21 苏投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券不设置担保 偿债计划： 1、本期债券偿债计划概况：本期债券发行规模为 12.00 亿元，为 7 年期固定利率债券，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人作为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列的工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 2、本期债券偿债计划的人员安排：发行人将安排财务部人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。 3、本期债券偿债计划的财务安排：在充分结合发行人财务状况、本期债券要素特征和募投项目情况的基础上，发行人将建立多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。 4、专项偿债资金及账户安排：根据发行人与监管银行签署的《募集资金及偿债资金专项账户监管协议》，发行人将在监管银行设立偿债资金专项账户，专项用于本期债券的本息偿付，除本期债券的本息偿付以及银行结算费用外，偿债资金专项账户资金不得用于其他用途。此外，发行人将从公司日常生产经营所产生的收入中提取部分资金专门用于本期债券的本息偿付，以切实保障投资者利益。 偿债保障措施：1、发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力；2、募投项目良好的经济效益；3、良好的外部融资能力；4、充分发挥债权代理人的作用；5、制定债券持有人会议规则保障债券持有人的合法权益；6、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	已合规执行

债券代码：250634.SH

债券简称	23 苏投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券不设置担保 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2023 年 4 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2026 年间每年的 4 月 13 日为本期债券上一计息年度的付

	息日。本期债券兑付日为 2026 年 4 月 13 日。 2、本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 同时，发行人也制定了应急保障方案其他偿债保障措施：①设立募集资金专项账户；②制定《债券持有人会议规则》；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	已合规执行

债券代码：251467.SH

债券简称	23 苏投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券不设置担保 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2023 年 6 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2026 年间每年的 6 月 21 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券兑付日为 2026 年 6 月 21 日。 2、本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 同时，发行人也制定了应急保障方案其他偿债保障措施：①设立募集资金专项账户；②制定《债券持有人会议规则》；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	已合规执行

债券代码：253178.SH

债券简称	23 苏投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券不设置担保 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2023 年 11 月 27 日（如遇法定节

	假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2026 年间每年的 11 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券兑付日为 2026 年 11 月 27 日。 2、本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 同时，发行人也制定了应急保障方案其他偿债保障措施：①设立募集资金专项账户；②制定《债券持有人会议规则》；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	已合规执行

债券代码：254153.SH

债券简称	24 苏投 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券不设置担保 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2024 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，本期债券的本金兑付日为 2029 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。 2、本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 同时，发行人也制定了应急保障方案其他偿债保障措施：①设立募集资金专项账户；②制定《债券持有人会议规则》；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	已合规执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	尤开兵、晁一臣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250634.SH、251467.SH、253178.SH、 254153.SH、184135.SH/2180475.IB
债券简称	23 苏投 01、23 苏投 02、23 苏投 03、24 苏投 Y1、21 苏投债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	尹鸣伟
联系电话	18251167870

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184135.SH/2180475.IB
债券简称	21 苏投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	250634、251467、253178
债券简称	23 苏投 01、23 苏投 02、23 苏投 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	65.47	13.52	-
交易性金融资产	银行理财	1.00	-75.55	以前年度购买的理财到期，本年理财购买较少。
应收票据	银行承兑汇票	0.05	-71.12	以前年度的银行承兑汇票到期支取
应收账款	应收工程款	211.83	10.43	
预付款项	预付工程款	12.77	-0.61	-
其他应收款	合作开发款、往来款等	228.14	-1.59	-
存货	合同履约成本	354.29	-1.42	-
合同资产	工程项目	0.47	67.85	本年尚未结算的工程项目较多
一年内到期的非流动资产	融资租赁款	2.16	-24.65	-
其他流动资产	预缴税金、增值税留抵税额	11.17	14.73	-
发放委托贷款及垫款	对外出借贷款	1.02	33,884.38	本年新增对外贷款业务
长期应收款	融资租赁款	1.21	-11.99	-
长期股权投资	对联营企业的投资	24.72	4.48	-
其他权益工具投资	对苏州市轨道交通集团有限公司、苏州市铁路投资有限公司等参股公司的投资	88.40	5.60	-
其他非流动金融资产	权益工具投资	47.40	15.21	-
投资性房地产	对外出租的商业地产	99.32	4.47	-
固定资产	自用的房屋及建筑物、机器设备等	63.08	12.13	-

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期 末的变 动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
在建工程	在建的青苔科学家村、三角咀商务中心、青苔国际工业设计村等项目	88.51	46.83	本年项目投入较多所致
使用权资产	房屋及建筑物	0.08	-50.31	本年计提折旧所致
无形资产	水域滩涂养殖权、土地使用权等	36.39	22.63	-
商誉	购买江苏华惠能源有限公司股权产生的商誉	0.08	-	-
长期待摊费用	项目前期筹备费、项目改造费等	1.38	20.16	-
递延所得税资产	因信用减值准备和可抵扣亏损产生的递延所得税资产	0.67	-40.93	本年其他权益工具投资公允价值变动导致的可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	代管资产、土拍保证金等	14.41	-16.33	-

（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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的 账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	65.47	8.14	-	12.44
存货	354.29	16.82	-	4.75
投资性房地产	99.32	70.80	70.80	71.29
固定资产	63.08	7.61	-	12.07
无形资产	36.39	12.33	-	33.89
在建工程	88.51	0.14	-	0.16
合计	707.05	115.85	—	—

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	99.32	99.32	70.80	借款抵押	发行人投资性房地产短期变现存在一定的限制

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：49.59 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.4 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，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：49.19 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 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：0%，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 38.28 亿元和 35.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.29%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	2.40	33.09	35.49	100.00
银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-

合计	-	2.40	33.09	35.49	—
----	---	------	-------	-------	---

注：上述有息债务统计包括利息。

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 36.00 亿元，企业债券余额 9.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.40 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 540.57 亿元和 587.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.63%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	70.80	177.99	248.79	42.37
银行贷款	-	82.09	256.06	338.15	57.58
非银行金融机构贷款	-	0.28	-	0.28	0.05
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	153.17	434.05	587.22	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 182.50 亿元，企业债券余额 9.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.40 亿元，且共有 67.90 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	28.52	16.26	75.43	本年度提取流贷较多
应付票据	7.18	2.60	176.07	本年向供应商开出的银行承兑汇票增多
应付账款	34.00	26.67	27.49	
预收款项	0.00	0.02	-77.81	去年预收的租金已完成结转
合同负债	9.12	7.65	19.17	-
应付职工薪酬	0.39	0.33	19.41	-
应交税费	24.89	23.19	7.30	-

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	102.64	104.29	-1.58	-
一年内到期的非流动负债	120.19	134.03	-10.33	-
其他流动负债	4.81	4.81	-0.10	-
长期借款	256.06	214.89	19.16	-
应付债券	177.99	170.67	4.29	-
租赁负债	0.02	0.07	-66.36	租赁资产应付租金较少
长期应付款	36.90	34.79	6.06	-
递延收益	1.31	2.42	-45.86	政府补贴逐步完成摊销
递延所得税负债	8.22	7.99	2.96	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6.96 亿元

报告期非经常性损益总额：1.38 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

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司	是	100.00%	主营基础设施建设，经营情况良好	673.89	236.36	32.77	1.96
苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司	是	100.00%	主营基础设施建设，经营情况良好	500.40	199.95	28.23	3.53

司							
苏州市相城金融控股(集团)有限公司	是	100.00%	股权投资、创业投资及咨询服务等，经营情况良好	85.30	62.92	1.45	2.23

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：117.96 亿元

报告期末对外担保的余额：110.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.48 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：43.45 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	254153.SH
债券简称	24 苏投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	本次债券以 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。截至本报告出具日，该期债券尚未达到续期选择权行权日。
利率跳升情况	后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。截至本报告出具日，该期债券尚未达到利率跳升选择权行权日。
利息递延情况	除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，截至本报告出具日，尚未发生利息递延情况。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息：1）向股东分红；2）减少注册资本。截至本报告出具日，本期债券均按时付息。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2014】23 号）、《关于印发通知》（财会【2014】13 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会【2019】2 号），本期债券分类为权益工具。
其他事项	不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券募集资金 12 亿元，其中 72,000 万元用于徐阳花园动迁安置小区项目, 48,000 万元拟用于补充公司流动资金。截至本报告公告日，募集资金已按照约定使用完毕。截至报告期末，募投项目徐阳花园的施工进度为：南区整体施工已完成，正在分户、供电等各项验收；北区整体施工进度已达 99%，正在进行零星修补。截至报告期末，募投项目尚无运营收益。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州市相城国有资本投资有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



苏州市相城国有资本投资有限公司
2025 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州市相城国有资本投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,546,586,792.17	5,766,902,462.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,002,333.34	409,004,466.68
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	5,249,800.95	18,176,862.15
应收账款	21,182,628,598.95	19,182,303,046.56
应收款项融资		
预付款项	1,276,587,512.07	1,284,380,141.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,813,989,916.06	23,181,917,090.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,428,798,428.60	35,939,921,816.72
合同资产	46,945,792.77	27,968,517.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	215,759,378.05	286,337,051.09
其他流动资产	1,117,058,140.78	973,651,315.05
流动资产合计	88,733,606,693.74	87,070,562,770.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	101,953,148.51	300,000.00
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	120,947,645.64	137,419,467.90
长期股权投资	2,471,885,598.42	2,365,807,647.14
其他权益工具投资	8,839,661,330.02	8,371,091,488.02

其他非流动金融资产	4,740,150,391.55	4,114,252,755.00
投资性房地产	9,931,856,181.50	9,506,810,768.54
固定资产	6,308,028,615.00	5,625,706,444.17
在建工程	8,850,757,350.28	6,027,888,044.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,126,392.20	16,355,658.37
无形资产	3,638,567,015.82	2,967,148,445.00
开发支出		
商誉	8,130,800.91	8,130,800.91
长期待摊费用	137,959,208.72	114,815,587.88
递延所得税资产	66,661,800.74	112,854,475.79
其他非流动资产	1,441,012,910.02	1,722,169,737.59
非流动资产合计	46,665,698,389.33	41,090,751,320.99
资产总计	135,399,305,083.07	128,161,314,091.26
流动负债：		
短期借款	2,852,456,562.30	1,625,981,025.49
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	718,346,228.62	260,200,000.00
应付账款	3,400,296,319.48	2,667,029,292.65
预收款项	448,249.86	2,020,202.04
合同负债	911,713,506.71	765,024,659.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,173,866.15	32,806,340.61
应交税费	2,488,736,913.55	2,319,382,694.88
其他应付款	10,264,327,208.21	10,429,161,060.20
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	12,019,161,962.24	13,403,311,548.61
其他流动负债	480,636,550.86	481,111,482.67
流动负债合计	33,175,297,367.98	31,986,028,306.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,605,854,032.57	21,489,145,537.36
应付债券	17,798,913,923.63	17,067,285,636.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,499,352.51	7,430,361.61
长期应付款	3,690,020,376.66	3,479,167,506.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	130,752,315.37	241,524,566.95
递延所得税负债	822,300,714.36	798,645,318.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,050,340,715.10	43,083,198,928.11
负债合计	81,225,638,083.08	75,069,227,234.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	39,207,119,638.26	39,363,325,602.12
减：库存股		
其他综合收益	1,637,350,138.27	1,479,045,596.35
专项储备		
盈余公积	2,301,821.44	1,668,490.37
一般风险准备	19,533,000.00	11,700,553.66
未分配利润	6,384,834,839.88	6,257,676,871.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,251,139,437.85	52,113,417,113.73
少数股东权益	922,527,562.14	978,669,742.65
所有者权益（或股东权益）合计	54,173,666,999.99	53,092,086,856.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,399,305,083.07	128,161,314,091.26

公司负责人：何剑 主管会计工作负责人：项斌 会计机构负责人：周红玲

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州市相城国有资本投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	525,759,602.47	524,421,668.61

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	14,658.00	
其他应收款	3,753,229,853.09	3,844,002,297.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,240,937.35
流动资产合计	4,279,004,113.56	4,369,664,903.50
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	24,916,270,304.50	24,773,380,904.50
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	126,344.60	141,785.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,773,584.90	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,920,170,234.00	24,773,522,689.97
资产总计	29,199,174,347.56	29,143,187,593.47
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	45,893,867.92	31,149,339.62
应付职工薪酬		
应交税费	3,386,885.78	275,695.09
其他应付款	106,385.70	900,039,862.57
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	308,260,055.55	284,032,500.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	357,647,194.95	1,215,497,397.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,308,640,872.66	3,544,026,626.97
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	3,308,640,872.66	3,544,026,626.97
负债合计	3,666,288,067.61	4,759,524,024.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	19,516,270,304.50	19,373,380,904.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,301,821.44	1,668,490.37
未分配利润	14,314,154.01	8,614,174.35

所有者权益（或股东权益）合计	25,532,886,279.95	24,383,663,569.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,199,174,347.56	29,143,187,593.47

公司负责人：何剑 主管会计工作负责人：项斌 会计机构负责人：周红玲

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	6,493,359,298.66	7,186,033,681.67
其中：营业收入	6,493,359,298.66	7,186,033,681.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,183,396,915.71	6,786,389,628.46
其中：营业成本	5,210,099,184.05	5,977,033,079.42
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	113,185,044.92	71,903,074.71
销售费用	62,222,443.09	32,109,514.29
管理费用	530,741,134.44	462,252,673.24
研发费用	14,433,706.42	6,380,857.05
财务费用	252,715,402.79	236,710,429.75
其中：利息费用	291,228,015.44	294,398,790.04
利息收入	59,082,963.55	70,233,360.98
加：其他收益	25,846,324.42	37,096,472.67
投资收益（损失以“－”号填列）	256,192,185.42	77,007,011.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,084,625.43	28,781,531.38
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	77,612,296.90	248,874,558.79

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-3,957,163.32	3,335,455.63
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	24,560,326.89	110,517,952.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	690,216,353.26	876,475,504.51
加：营业外收入	12,142,638.27	6,077,239.49
减：营业外支出	6,428,225.00	10,885,726.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	695,930,766.53	871,667,017.62
减：所得税费用	245,483,442.85	255,688,156.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	450,447,323.68	615,978,861.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	450,447,323.68	615,978,861.15
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)	442,539,886.23	610,298,894.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	7,907,437.45	5,679,966.99
六、其他综合收益的税后净额	8,384,067.20	-149,920,474.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,384,067.20	-149,920,474.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-149,920,474.72
（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	-	-149,920,474.72
（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	8,384,067.20	-
（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	8,384,067.20	-
(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	458,831,390.88	466,058,386.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	450,923,953.43	460,378,419.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,907,437.45	5,679,966.99
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：何剑 主管会计工作负责人：项斌 会计机构负责人：周红玲

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	25,630,855.66	10,023,828.01
减：营业成本	9,641,365.50	9,865,653.74
税金及附加	221,358.76	125,115.40
销售费用	-	-
管理费用	8,848,980.53	8,392,040.12
研发费用	-	-
财务费用	-8,535,143.68	-5,746,964.89
其中：利息费用	-	-
利息收入	8,544,238.93	5,753,717.38
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）	-	-
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）	15,454,294.55	-2,612,016.36
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	52.58	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,454,241.97	-2,612,016.36
减：所得税费用	9,120,931.24	3,790,222.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,333,310.73	-6,402,238.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,333,310.73	-6,402,238.93
（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	6,333,310.73	-6,402,238.93
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：何剑 主管会计工作负责人：项斌 会计机构负责人：周红玲

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,511,330,219.85	6,709,409,966.78
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	103,777,014.06	97,839,248.66
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	1,054.39	21,799,908.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,469,708,511.36	10,565,356,806.20
经营活动现金流入小计	14,084,816,799.66	17,394,405,930.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,985,274,937.78	7,085,844,752.16
客户贷款及垫款净增加额	429,814,375.96	-311,737,256.17
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	28,089,876.21	23,352,633.02
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	333,975,927.48	256,468,953.06
支付的各项税费	569,341,082.54	392,866,394.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,173,102,802.98	8,483,863,753.01
经营活动现金流出小计	13,519,599,002.95	15,930,659,229.74
经营活动产生的现金流量净额	565,217,796.71	1,463,746,700.47
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	1,190,817,773.32	3,001,740,439.09
取得投资收益收到的现金	192,771,505.98	126,802,226.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,459,636.96	89,495,426.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,270,502.58	5,074,099.47
收到其他与投资活动有关的现金	123,406,295.95	309,488,812.16
投资活动现金流入小计	1,540,725,714.79	3,532,601,003.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,151,500,933.02	2,194,679,910.24
投资支付的现金	2,658,198,298.58	3,810,385,708.27
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	389,434,142.35	906,261,539.95
投资活动现金流出小计	6,199,133,373.95	6,911,327,158.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,658,407,659.16	-3,378,726,154.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,359,846.89	233,792,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	148,470,446.89	169,160,000.00
取得借款收到的现金	24,061,176,891.52	18,726,733,488.14
收到其他与筹资活动有关的现金	1,244,136,474.97	158,887,604.06

筹资活动现金流入小计	25,596,673,213.38	19,119,413,592.20
偿还债务支付的现金	18,756,819,491.45	16,059,595,496.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,269,455,801.62	2,194,338,382.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,903,569.37	6,099,585.48
支付其他与筹资活动有关的现金	366,872,439.22	52,515,432.97
筹资活动现金流出小计	21,393,147,732.29	18,306,449,311.16
筹资活动产生的现金流量净额	4,203,525,481.09	812,964,281.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,206.66	0.93
五、现金及现金等价物净增加额	110,318,411.98	-1,102,015,172.44
加：期初现金及现金等价物余额	5,621,854,640.75	6,723,869,813.19
六、期末现金及现金等价物余额	5,732,173,052.73	5,621,854,640.75

公司负责人：何剑 主管会计工作负责人：项斌 会计机构负责人：周红玲

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,898,707.00	32,973,470.00
收到的税费返还	-	208,090.02
收到其他与经营活动有关的现金	382,750,762.06	2,313,163,042.38
经营活动现金流入小计	420,649,469.06	2,346,344,602.40
购买商品、接受劳务支付的现金	9,476,036.01	3,097,235.84
支付给职工及为职工支付的现金	-14,137.42	5,395,426.37
支付的各项税费	13,185,297.06	6,634,352.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,022,501,886.27	2,094,363,532.78
经营活动现金流出小计	1,045,149,081.92	2,109,490,547.17
经营活动产生的现金流量净额	-624,499,612.86	236,854,055.23
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	22,453.28	67,359.39
投资支付的现金	594,989,400.00	910,000,000.00
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	595,011,853.28	910,067,359.39
投资活动产生的现金流量净额	-595,011,853.28	-910,067,359.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,889,400.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	-	2,594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,142,889,400.00	2,604,600,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,140,000.00	117,400,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	374,140,000.00	1,917,400,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	768,749,400.00	687,199,400.00
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	-450,762,066.14	13,986,095.84
加：期初现金及现金等价物余额	524,421,668.61	510,435,572.77
六、期末现金及现金等价物余额	73,659,602.47	524,421,668.61

公司负责人：何剑 主管会计工作负责人：项斌 会计机构负责人：周红玲

