
苏州创新投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“本次债券的风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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、 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.....	10
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
苏州创新投资集团有限公司财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/本公司/苏创投	指	苏州创新投资集团有限公司
交易日	指	上海证券交易所的营业日
控股股东、苏州国发集团	指	苏州国际发展集团有限公司
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
董事会	指	苏州创新投资集团有限公司董事会
股东会	指	苏州创新投资集团有限公司股东会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
东吴证券、主承销商	指	东吴证券股份有限公司
华英证券、受托管理人	指	华英证券有限责任公司
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/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）
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州创新投资集团有限公司
中文简称	苏创投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	王牟
注册资本（万元）	1,800,000.00
实缴资本（万元）	1,063,045.24
注册地址	江苏省苏州市 姑苏区沧浪街道东大街 101 号
办公地址	江苏省苏州市 姑苏区沧浪街道东大街 101 号
办公地址的邮政编码	215000
公司网址（如有）	www.suzhoucg.com.cn
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	朱巍
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	副总裁
联系地址	苏州市姑苏区沧浪街道东大街 101 号
电话	0512-66098222
传真	0512-66096305
电子信箱	zw@suzhoucg.cn

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：苏州国际发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：苏州市财政局

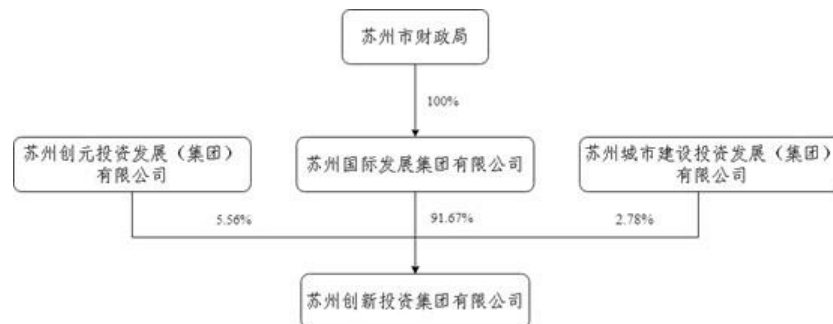
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，苏州国发集团资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，苏州市财政局资信状况良好。

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：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 91.67%，不存在股权受限的情况。

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 91.67%，不存在股权受限的情况。

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	黄建林	董事长	辞任	2023 年 5 月	2023 年 6 月
董事	王牟	董事长	新任	2023 年 5 月	2023 年 6 月
董事	闵文军	董事	辞任	2023 年 12 月	2023 年 12 月
董事	陈洁	董事	辞任	2023 年 4 月	2023 年 6 月
董事	曹晔	董事	新任	2023 年 4 月	2023 年 6 月
董事	何鲲	董事	新任	2023 年 12 月	2023 年 12 月
董事	何中民	董事	新任	2023 年 4 月	2023 年 6 月
董事	周琼芳	董事	新任	2023 年 4 月	2023 年 6 月
董事	葛霞青	董事	新任	2023 年 4 月	2023 年 6 月
监事	陈实	监事	辞任	2023 年 12 月	2023 年 12 月
监事	殷辉礼	监事	新任	2023 年 12 月	2023 年 12 月
高级管理人员	闵文军	总裁	辞任	2023 年 12 月	2023 年 12 月
高级管理人员	王牟	总裁	新任	2023 年 12 月	2023 年 12 月
高级管理人员	何鲲	副总裁	新任	2023 年 12 月	2023 年 12 月

（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：4 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 50.00%。

（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：王牟

发行人的董事长或执行董事：王牟

发行人的其他董事：曹晔、何鲲、沈伟民、何中民、周琼芳、葛霞青

发行人的监事：殷辉礼
发行人的总经理：王牟
发行人的财务负责人：朱巍
发行人的其他非董事高级管理人员：朱巍

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

发行人作为苏州市属创业投资企业，立足苏州市创新型城市发展战略，以数字经济时代下产业创新集群的建设为使命，以全周期科技投资业务为支柱，发挥国有金融资本的引领带动作用，股权投资业务为发行人主要业务板块。

此外，发行人积极开拓债权融资业务，已形成保理、融资租赁及科贷的综合业务体系。发行人债权融资业务与股权投资业务相互促进与互补，保证发行人拥有持续稳定的盈利能力。

（1）股权投资业务及基金管理业务

发行人股权投资业务及基金管理业务的收入一方面来源于基金管理费，一方面来源于业绩报酬。基金管理费收取方式分为按年固定收取及按年根据管理基金规模收取，并且根据管理基金处于的投资周期进行相应调整。基金管理业务的业绩报酬是指基金整体年化收益率达到一定阈值后，超出部分的一定比例作为业绩报酬提取后分配给基金管理人，剩余部分由 LP 根据一定的比例进行分配。

（2）保理业务

发行人的保理业务由其孙公司苏州国发商业保理有限公司开展，主要是以受让应收账款的方式提供贸易融资。

（3）融资租赁业务

租赁业务模式以售后回租为主，同时有少量的直接租赁业务。

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

2023 年国内经济复苏基础尚不稳固、内部经济结构不平衡，叠加主要发达国家持续加息、需求放缓等外部环境不稳定因素，经济复苏不达预期。受此影响，股权投资市场在募资、投资及退出方面均出现不同程度降温。随着中国经济的发展模式从高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段，国家战略对投融资市场的影响力越来越大。整个私募股权市场进入到生态重塑时期，资金端、投资端的底层逻辑和结构都在经历着巨大的变革。

江苏苏州地处长江三角洲核心地区，拥有较多高新技术产业，民营企业发展势头强劲。发行人主要投资对象集中在江苏省内，尤其是苏州地区。高新产业的发展以及民营经济的活力为苏州市创投行业提供了良好的环境，苏州市已形成以苏创投为龙头的城区创投、以元禾控股为核心的东沙湖股权投资中心的创投集聚区。

发行人子公司经过多年的发展，吸收和培养了大批股权投资方面的人才，建立了专业化投资团队。专业团队凭借对股权投资的深刻理解、众多创新业务开拓实践以及优秀的投资业绩，使得发行人取得了良好的市场口碑和影响力。发行人及子公司先后获得了融资中国 2021 年度“中国政府引导基金最佳服务 TOP10”、融资中国 2021 年度“中国先进制造最佳投资机构 TOP20”、清科 2021 年度中国国资投资机构 50 强、清科 2022 年度中国政府引导基金 TOP50 第 5 位、清科 2022 年度中国地市级政府引导基金 TOP30 第 4 位、清科 2022 年度中国活跃政府引导基金 TOP10、清科 2022 年度中国股权投资市场机构有限合伙人

TOP50 第 11 名和清科 2022 年度中国股权投资市场活跃机构有限合伙人 TOP10 等荣誉。

区别于传统的财务性投资方式，发行人把资本的供给和专业增值服务有效结合起来，形成了独特的服务型投资风格，成为企业成长全程的金融服务商。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☒是 ☐否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人本期其他业务收入 1.96 亿元，占营业收入的 33.50%，主要为发行人报告期内出售闲置房产产生，该业务不具有可持续性。

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
管理费及业绩报酬	1.58	-	100.00	26.94	1.45	-	100.00	31.74
保理业务	0.96	0.36	62.50	16.37	1.12	0.43	61.61	24.51
融资租赁业务	1.12	0.41	63.39	19.10	1.64	0.89	45.73	35.90
科贷业务	0.24	0.02	91.67	4.09	0.35	0.04	88.57	7.66
其他业务收入	1.96	0.79	59.71	33.50	0.01	0.01	0.00	0.19
合计	5.86	1.58	73.03	100.00	4.57	1.37	70.01	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人以业务板块开展经营。

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。

本报告期内，融资租赁业务收入下降 31.71%、营业成本下降 53.93%，主要是由于发行人主动压缩苏州市外项目，导致业务收入、成本均有所下降，同时因市场利率下行较大，导致营业成本降幅更大，因此毛利率增长 38.62%。

本报告期内，科贷业务收入下降 31.43%、成本下降 50%，主要是由于市场需求减少，发行人业务投放量减少所致。

本报告期内，发行人其他业务收入、成本均大幅增长，主要是由于发行人出售闲置房产产生，该业务不具有可持续性。

（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

创业投资是发展科技产业新经济的血液，是实体经济直接融资的重要手段，能够把科学技术的创新和市场需求有效沟通起来。党的二十大报告高屋建瓴地指出，要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上；要加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。这不仅是对产业经济、科技创新重要性的肯定，更对创投行业的发展提出了崭新要求。在苏州市委、市政府的全力推动下，为进一步推动数字经济时代苏州产业创新集群的发展，充分发挥政府投资的引领作用，推动有效市场和有为政府更好结合，形成多方参与的创新集群发展格局，苏州创新投资集团应运而生。

锚定新目标，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动数字经济时代下产业创新集群建设为核心，加快落实“搭建创新平台、区域协同发展、集聚创新要素、资本招商引资”四大核心主业。踏上新征程，公司将充分发挥创业投资在苏州建设产业创新集群方面的关键作用，以资本为纽带，积极实现各类产业要素和创新要素的深度匹配，通过市场和政府有机结合的模式促进资源配置更科学、链接更合理、融合更高效，努力做好政府引导资金“操盘人”和社会资本“汇聚人”，着力构建“全市一盘棋”的创新资本网络。

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

发行人注重权益资本投资增值，持有较多权益资产，资产配置的整体流动性相对较低。发行人自主参与基金的投资项目有初创期、成长期企业，投资风险相对较高。旗下基金也投资涉及行业广泛，虽能分散行业风险，但增加了发行人经营管理的难度，对发行人的决策能力、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力等提出了很高的要求。若经营管理不善，发行人盈利水平可能受到较大影响。针对此，发行人将进一步加强人才引进，提升经营管理能力。

发行人所管理的基金主要投资于初创期、成长期项目。在项目选择上，发行人需要专业的项目投资团队对项目类型、项目可行性、发展前景、财务信息、经营情况、核心竞争力和相关风险等进行详细筛选、调查。针对此，发行人制定了相对完善的项目投资决策制度，并且不断增强投资管理，保障内控制度的严格执行。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

以下关联交易由董事长审批：

1、公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 300 万元的关联交易；

2、公司与关联法人发生的关联交易金额低于人民币 3000 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值 1%的关联交易。

以下关联交易由董事长向董事会提交议案，经董事会批准后生效，并应当及时披露：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 300 万元以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的交易金额在人民币 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 50000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交董事会审议。

公司对子公司的增资及对控股子公司或其他关联人所管理的基金的出资不在关联交易制度的适用范围内。

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	186.48
出售商品/提供劳务（仅为示例）	-

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应付款	41,160.00
应付股利	78.62

3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	苏州创新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	23 苏创 K1
3、债券代码	240418.SH
4、发行日	2023 年 12 月 21 日
5、起息日	2023 年 12 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 25 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	2.9
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的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	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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	不适用

1、债券名称	苏州创新投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	24 苏创 K1

3、债券代码	240568.SH
4、发行日	2024 年 1 月 30 日
5、起息日	2024 年 2 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的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	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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	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

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	240418.SH
债券简称	23 苏创 K1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺；资信维持承诺；救济措施；调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，相关条款监测和披露情况良好
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	240568.SH
债券简称	24 苏创 K1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺；资信维持承诺；救济措施；调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，相关条款监测和披露情况良好
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

债券代码：240418.SH**债券简称：23 苏创 K1****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州创新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	√ 是 □ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 3.00 亿元扣除发行费用后，拟全部用于置换 12 个月内科创领域投资。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	本期债券募集资金 3.00 亿元扣除发行费用后，已全部用于置换 12 个月内科创领域投资。
实际用途与约定用途是否一致	√ 是 □ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□ 是 √ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	3.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	本期债券募集资金中 1.50 亿元用于对工业母机产业投资基金(有限合伙)前期出资的置换, 1.50 亿元拟用于对苏州天使投资引导基金(有限合伙)前期出资的置换。
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：240418.SH

债券简称	23 苏创 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。公司偿债保障措施包括安排偿付工作小组、开立募集资金专项监管账户、制定债券持有人会议规则、制定债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 12 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的兑付日期为 2026 年 12 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
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

债券代码：240568.SH

债券简称	24 苏创 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。公司偿债保障措施包括安排偿付工作小组、开立募集资金专项监管账户、制定债券持有人会议规则、制定债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等

	。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 2 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的兑付日期为 2027 年 2 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240418.SH
债券简称	23 苏创 K1
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人	赵振宇
联系电话	0510-85200510

债券代码	240568.SH
债券简称	24 苏创 K1
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人	赵振宇
联系电话	0510-85200510

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	240418.SH
债券简称	23 苏创 K1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	240568.SH
债券简称	24 苏创 K1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
240418.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 12 日	因业务需要	已进行公告	无重大不利影响
240568.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 12 日	因业务需要	已进行公告	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行解释 16 号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）会计差错更正

本报告期内，本公司无会计差错更正。

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

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	116,147.56	109,000.96	6.56	
交易性金融资产	69,341.90	179,403.28	-61.35	主要是由于持有的信托产品到期所致
应收账款	201,035.10	117,571.60	70.99	保理业务规模扩大所致
预付款项	32.41	39.21	-17.34	
其他应收款	5,388.91	8,869.04	-39.24	发行人管理费回收所致
其他流动资产	945.03	401.17	135.57	待抵扣税金增加所致
流动资产合计	392,890.91	415,285.25	-5.39	
发放贷款和垫款	31,274.01	32,380.96	-3.42	
债权投资	3,189.60	9,285.30	-65.65	持有的债权投资到期所致
长期应收款	238,223.66	210,706.84	13.06	
长期股权投资	38,139.39	31,127.43	22.53	
其他权益工具投资	1,850.00	1,850.00	-	
其他非流动金融资产	1,708,989.38	1,404,353.30	21.69	
投资性房地产	404.56	563.58	-28.22	
固定资产	2,314.37	2,437.22	-5.04	
在建工程	5,212.22	5,940.57	-12.26	
使用权资产	260.57	341.89	-23.78	
无形资产	394.92	164.14	140.61	信息化工程增加所致
长期待摊费用	1,372.75	8.77	15,545.74	本期办公楼装修所致
递延所得税资产	12,947.63	11,233.33	15.26	
其他非流动资产	2,855.86	73,855.86	-96.13	发行人并表对苏州国发高新城市发展投资企业（有限合

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				伙），相关资产转入其他非流动金融资产所致
非流动资产合计	2,047,428.92	1,784,249.18	14.75	
资产总计	2,440,319.83	2,199,534.43	10.95	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	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（%）
应收账款	201,035.10	132,550.00	-	65.93
长期应收款	238,223.66	175,488.89	-	73.67
合计	439,258.76	308,038.89	—	—

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：万元 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
长期应收款	238,223.66	-	175,488.89	借款质押	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：0.00 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00%，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 0.00 万元和 30,000.00 万元，报告期内有息债务余额同比变动 100.00%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	30,000.00	30,000.00	—

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 30,000.00 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 万元，且共有 0.00 万元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 33.81 亿元和 48.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 44.72%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	5.14	12.96	18.10	37.00
银行贷款	-	1.62	8.25	20.96	30.83	63.00

非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1.62	13.39	33.92	48.93	—

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 13.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	20,019.56	3,003.21	566.61	为满足业务发展的需要，新增借款较多所致。
应付票据	-	35,647.97	-100.00	应付票据偿付完毕
应付账款	553.26	87.08	535.37	因装修产生的应付账款增加
预收款项	13.25	0.00	100.00	为发行人预收的房租款
合同负债	1,648.74	4,202.84	-60.77	前期预收管理费已转为收入导致合同负债减少
应付职工薪酬	27,649.98	27,731.20	-0.29	
应交税费	6,770.07	7,644.35	-11.44	
其他应付款	66,760.35	115,556.30	-42.23	报告期内支付其他应付款较多所致
一年内到期的非流动负债	130,126.31	142,579.37	-8.73	
流动负债合计	253,541.53	336,452.32	-24.64	
长期借款	209,626.00	92,713.99	126.10	为满足业务发展的需要，新增借款较多所致
应付债券	129,615.59	99,834.63	29.83	
租赁负债	226.91	293.99	-22.82	
预计负债	84.47	100.79	-16.19	
递延所得税负债	50,938.75	43,273.64	17.71	
其他非流动负债	90,383.19	92,812.31	-2.62	

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
非流动负债合计	480,874.91	329,029.35	46.15	因为长期借款、应付债券增加较多所致
负债合计	734,416.43	665,481.67	10.36	

（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：6.40 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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
苏州国发创业投资控股有限公司	是	94.74	股权投资、保理业务、租赁业务	1,442,166.86	783,048.49	37,780.67	29,894.61

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期内，发行人实现净利润 4.86 亿元，经营活动现金流净额为-15.52 亿元，报告期公司的主营业务为股权投资业务，相关业务活动成果体现在投资活动现金流中，同时部分项目估值变动不体现在现金流量表中，因此报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

□适用 √不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240418.SH
债券简称	23 苏创 K1
债券余额	3.00
科创项目进展情况	23 苏创 K1 发行规模 3 亿元，已全部用于对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换前期投资项目包括：工业母机产业投资基金(有限合伙)1.50 亿元、苏州天使投资引导基金（有限合伙）1.50 亿元。截至 2023 年末，上述基金项目运作具体情况请参见下文。
促进科技创新发展效果	工业母机产业投资基金(有限合伙)是专注支持工业母机产业高质量发展的产业基金，聚集国内工业母机产业补短板、锻长板，通过专业化、市场化的融资支持，助力推动核心产品技术发展，提升企业竞争力。 苏州天使投资引导基金（有限合伙）为母基金，发起或参股设立若干个由社会资本组成的以投资符合本合伙企业投资领域的种子期、初创期企业为主的天使投资子基金。重点投资苏州市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业和其他重点发展的产业，包括但不限于：新一代电子信息、高端装备制造、新材料、软件和集成电路、新能源和节能环保、医疗器械和生物医药产业。
基金产品的运作情况（如有）	工业母机产业投资基金(有限合伙)： 截至 2023 年底，工业母机产业投资基金(有限合伙)累计投资项目 14 个，投资金额 17.15 亿元。 其中部分项目有： 1、冈田智能（江苏）股份有限公司：主营业务为高端刀库、精密主轴、数控转台等产品的研发、生产和销售； 2、北平机床（浙江）股份有限公司：内技术领先的五轴联动数控床和五轴磨削技术方案提供商； 3、广州市型腔模具制造有限公司：主营业务是一体化压铸模具。

	苏州天使投资引导基金（有限合伙）： 截至 2023 年底，天使母基金累计设立子基金 55 支，子基金募资总额 145.35 亿元，天使母基金认缴出资 42.37 亿元。子基金实缴总额 80.22 亿元，天使母基金实缴出资 21.72 亿元。 其中部分重点项目情况为： 苏州工业园区薄荷三期创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 5 亿元，实缴 3.5 亿元。截至目前共投资 20 个项目，投资金额 2.57 亿元，投资于生物医药。 苏州比邻星三期创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 5 亿元，实缴 3.52 亿元。截至目前共投资 11 个项目，投资金额 2.17 亿元，投资于生物医药。 苏州维新钛氮创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 4.75 亿元，实缴 2.49 亿元。截至目前共投资 8 个项目，投资金额 1.79 亿元，投资于新一代电子信息。 苏州荷塘创芯创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 3 亿元，实缴 1.8 亿元。截至目前共投资 5 个项目，投资金额 1.02 亿元，投资于软件和集成电路。 苏州乾融园丰创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 3.25 亿元，实缴 3.25 亿元。截至目前共投资 17 个项目，投资金额 2.63 亿元，投资于高端装备制造。 苏州致道数字经济创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 4.25 亿元，实缴 0.92 亿元。截至目前共投资 3 个项目，投资金额 0.47 亿元，投资于新一代电子信息。
其他事项	无

债券代码	240568.SH
债券简称	24 苏创 K1
债券余额	6
科创项目进展情况	截止报告期末，本期债券尚未发行。
促进科技创新发展效果	通过直接投资和基金投资的方式，将募集资金用于电子信息、装备制造、先进材料和生物医药等符合国家第十四个五年规划中提出的前沿领域，推动相关产业发展，科技创新。
基金产品的运作情况（如有）	截止报告期末，本期债券尚未发行。
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在公司办公地址进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州创新投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



苏州创新投资集团有限公司财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州创新投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,161,475,587.37	1,090,009,581.90
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	693,419,022.21	1,794,032,774.12
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	2,010,350,981.71	1,175,715,959.11
应收款项融资	-	-
预付款项	324,131.10	392,123.11
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	53,889,070.42	88,690,413.79
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
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	9,450,328.96	4,011,683.48
流动资产合计	3,928,909,121.77	4,152,852,535.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	312,740,060.90	323,809,579.58
债权投资	31,896,000.00	92,853,000.00
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	2,382,236,604.37	2,107,068,408.37
长期股权投资	381,393,891.91	311,274,254.16
其他权益工具投资	18,500,000.00	18,500,000.00
其他非流动金融资产	17,089,893,802.35	14,043,533,023.36
投资性房地产	4,045,569.96	5,635,795.96
固定资产	23,143,731.19	24,372,204.87
在建工程	52,122,230.62	59,405,698.92
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	2,605,729.94	3,418,883.67
无形资产	3,949,224.24	1,641,350.84
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,727,513.89	87,739.62
递延所得税资产	129,476,270.94	112,333,256.91
其他非流动资产	28,558,585.15	738,558,585.15
非流动资产合计	20,474,289,215.46	17,842,491,781.41
资产总计	24,403,198,337.23	21,995,344,316.92
流动负债：		
短期借款	200,195,555.56	30,032,083.33
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	-	356,479,721.89
应付账款	5,532,646.35	870,769.81
预收款项	132,500.00	-
合同负债	16,487,388.02	42,028,404.53
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	276,499,839.48	277,312,017.95
应交税费	67,700,672.57	76,443,507.85
其他应付款	667,603,529.41	1,155,562,961.22
其中：应付利息	-	-
应付股利	786,201.07	-
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	1,301,263,130.24	1,425,793,743.30
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,535,415,261.63	3,364,523,209.88
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,096,259,968.02	927,139,909.28
应付债券	1,296,155,914.58	998,346,294.20
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,269,122.81	2,939,873.56
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	844,716.98	1,007,924.51
递延收益	-	-

递延所得税负债	509,387,490.57	432,736,363.30
其他非流动负债	903,831,865.67	928,123,097.83
非流动负债合计	4,808,749,078.63	3,290,293,462.68
负债合计	7,344,164,340.26	6,654,816,672.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,630,452,373.60	9,480,452,373.60
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,189,218,384.12	3,116,749,535.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	-3,743,405.83	-3,831,636.08
专项储备	-	-
盈余公积	19,313,960.52	11,826,674.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,191,629,700.81	767,088,067.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,026,871,013.22	13,372,285,015.86
少数股东权益	2,032,162,983.75	1,968,242,628.50
所有者权益（或股东权益）合计	17,059,033,996.97	15,340,527,644.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,403,198,337.23	21,995,344,316.92

公司负责人：王牟 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：蒋倩倩

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：苏州创新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	554,405,021.03	271,179,893.24
交易性金融资产	-	100,000,000.00
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	-	22,100.00
其他应收款	629,110,334.42	628,981,041.51
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	1,575,596.46	4,011,683.48
流动资产合计	1,185,090,951.91	1,004,194,718.23
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	8,752,170,340.74	8,654,717,354.23
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	4,427,642,879.59	3,087,827,605.83
投资性房地产	-	-
固定资产	674,848.09	-
在建工程	-	6,170,868.30
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,132,734.75	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,695,188.71	-
递延所得税资产	4,060,928.90	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,199,376,920.78	11,748,715,828.36
资产总计	14,384,467,872.69	12,752,910,546.59
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	5,467,274.35	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,713,766.79	-
应交税费	374,683.38	7,316.13
其他应付款	360,000.00	63,326.00
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	166,849.32	-
其他流动负债	824,854.84	-
流动负债合计	10,907,428.68	70,642.13
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	300,000,000.00	-
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	69,169,772.28	40,159,616.19
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	369,169,772.28	40,159,616.19
负债合计	380,077,200.96	40,230,258.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,630,452,373.60	9,480,452,373.60
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,180,798,693.01	3,113,961,165.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	19,313,960.52	11,826,674.97
未分配利润	173,825,644.60	106,440,074.68
所有者权益（或股东权益）合计	14,004,390,671.73	12,712,680,288.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,384,467,872.69	12,752,910,546.59

公司负责人：王牟 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：蒋倩倩

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	586,062,858.35	457,047,155.30
其中：营业收入	586,062,858.35	457,047,155.30
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	427,379,459.57	367,471,936.69
其中：营业成本	158,011,990.77	137,296,951.75
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	48,992,953.53	8,638,697.40
销售费用	-	-

管理费用	171,475,899.59	187,175,935.63
研发费用	-	-
财务费用	48,898,615.68	34,360,351.91
其中：利息费用	55,153,603.22	72,527,051.14
利息收入	19,426,168.45	48,872,908.95
加：其他收益	3,477,952.12	1,092,422.64
投资收益（损失以“－”号填列）	190,090,994.88	184,981,307.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,527,744.00	38,717,283.21
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）	317,205,906.10	1,023,253,325.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,036,678.05	-72,132,873.13
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）	639,421,573.83	1,226,769,401.17
加：营业外收入	1,169,170.80	448,677.79
减：营业外支出	704,555.56	28,296.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	639,886,189.07	1,227,189,782.62
减：所得税费用	153,658,097.09	301,922,140.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	486,228,091.98	925,267,642.01
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	486,228,091.98	925,267,642.01
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）	432,028,918.68	857,761,782.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,199,173.30	67,505,859.65
六、其他综合收益的税后净额	98,610.96	-141,464.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,230.25	-128,828.42
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	88,230.25	-128,828.42
(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	88,230.25	-128,828.42
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,380.71	-12,636.18
七、综合收益总额	486,326,702.94	925,126,177.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	432,117,148.92	857,632,953.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	54,209,554.01	67,493,223.47
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:王牟 主管会计工作负责人:朱巍 会计机构负责人:蒋倩倩

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	-	-
减:营业成本	-	-
税金及附加	266,233.03	3,153,438.59
销售费用	-	-
管理费用	25,684,847.98	1,580,551.15
研发费用	-	-
财务费用	-10,003,840.22	-760,191.41
其中:利息费用	166,849.32	-
利息收入	10,516,097.08	766,193.35
加:其他收益	207.74	-

投资收益（损失以“－”号填列）	-320,489.27	1,761,699.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-634,541.48	599,605.46
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）	116,040,624.33	160,638,464.78
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）	99,773,102.01	158,426,365.84
加：营业外收入	248,980.65	-
减：营业外支出	200,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,822,082.66	158,426,365.84
减：所得税费用	24,949,227.19	40,159,616.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,872,855.47	118,266,749.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,872,855.47	118,266,749.65
（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	74,872,855.47	118,266,749.65
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：王牟 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：蒋倩倩

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	554,046,337.47	394,893,433.10
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
客户贷款及垫款净增加额	10,519,363.31	-
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	25,196,095.16	36,434,249.64
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	3,982,758.32	603,420.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,040,850,244.13	2,153,373,168.10
经营活动现金流入小计	2,634,594,798.39	2,585,304,271.77
购买商品、接受劳务支付的现金	74,906,026.46	3,131,842.96
客户贷款及垫款净增加额	-	5,099,335.36
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	4,329,595.27	9,535,925.57
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	136,894,339.56	99,861,180.94
支付的各项税费	199,639,329.43	122,225,781.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,771,737,222.05	2,323,766,742.12
经营活动现金流出小计	4,187,506,512.77	2,563,620,808.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,552,911,714.38	21,683,463.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,450,584,472.63	2,123,441,957.17
取得投资收益收到的现金	167,786,873.22	150,720,113.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,446,171.56	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,989,887.44	217,088,566.99
收到其他与投资活动有关的现金	853,744.59	553,015.05
投资活动现金流入小计	3,690,661,149.44	2,491,803,652.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,099,968.45	6,326,507.71
投资支付的现金	4,578,523,409.17	2,268,738,200.00
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	4,589,623,377.62	2,275,064,707.71
投资活动产生的现金流量净额	-898,962,228.18	216,738,944.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,150,000,000.00	1,341,947,992.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	300,000,000.00
取得借款收到的现金	3,034,800,000.00	855,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	758,981,041.51
筹资活动现金流入小计	4,184,800,000.00	2,955,929,033.75
偿还债务支付的现金	1,460,987,503.70	1,849,362,019.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,795,669.59	687,394,631.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,779,231.55	226,541,840.84
支付其他与筹资活动有关的现金	97,775,489.64	273,601,721.24
筹资活动现金流出小计	1,627,558,662.93	2,810,358,372.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,557,241,337.07	145,570,661.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,610.96	-141,464.60
五、现金及现金等价物净增加额	105,466,005.47	383,851,605.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,009,581.90	672,157,976.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,475,587.37	1,056,009,581.90

公司负责人：王牟 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：蒋倩倩

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	3,982,692.11	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,645,808.59	766,193.35
经营活动现金流入小计	14,628,500.70	766,193.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	10,949,430.08	779,512.83

支付的各项税费	390,398.65	7,011,965.08
支付其他与经营活动有关的现金	9,294,271.95	629,870,596.63
经营活动现金流出小计	20,634,100.68	637,662,074.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,005,599.98	-636,895,881.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,052,743,750.57	52,198,407.29
取得投资收益收到的现金	314,052.21	1,162,093.93
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	1,053,057,802.78	53,360,501.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,058,675.01	6,170,868.30
投资支付的现金	2,207,768,400.00	268,072,800.00
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	-	22,100.00
投资活动现金流出小计	2,213,827,075.01	274,265,768.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,160,769,272.23	-220,905,267.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,150,000,000.00	1,128,981,041.51
取得借款收到的现金	300,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,450,000,000.00	1,128,981,041.51
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,450,000,000.00	1,128,981,041.51
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	283,225,127.79	271,179,893.24
加：期初现金及现金等价物余额	271,179,893.24	-
六、期末现金及现金等价物余额	554,405,021.03	271,179,893.24

公司负责人：王牟 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：蒋倩倩

