

**常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2017年）**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“风险与对策”等有关章节。

### （一）短期净利润下降风险

2017年1-6月，发行人实现净利润-29,979.20万元，比2016年同时期减少-16,440.89万元，降幅121.44%。报告期发行人净利润下滑既与本期营业收入下降有关，也与投资收益、营业外收入下降有关。2017年1-6月，发行人实现投资收益-12,115.91万元，比2016年同时期减少7,668.90万元，降幅172.45%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益下降所致；发行人实现营业外收入73.69万元，比2016年同时期减少103.04万元，降幅58.30%，主要系本期还未收到相应的政府补助所致。发行人投资收益和营业外收入下降为短期现象，但仍需关注发行人短期净利润下降的风险。

### （二）其他应收款占比较大且集中度较高风险

截至2016年末和2017年6月末，发行人其他应收款余额分别为711,576.15万元和740,945.08万元，占总资产的比重分别为22.11%和23.21%，占比较高，主要是应收常熟经济技术开发区财政局和江苏省常熟经济开发集团等单位的往来款项，在一定程度上影响了发行人资产周转率。

### （三）对外担保余额较大风险

截至2017年6月末，发行人对外担保余额565,736.05万元，比2016年末减少578,973.20万元，占报告期末净资产48.50%，占比较大。截至2017年6月末，除观致汽车和苏南重工外，其他被担保企业生产经营正常，但未来不排除被担保企业受经济周期影响或因经营环境发生变化出现经营风险，使发行人对外担保转化为实际负债的可能性。

根据2017年4月7日召开的“关于苏南重工涉滨江城投信用风险处置的协调会议”及“市政府关于化解苏南重工涉滨江城投信用风险制度安排的意见”，发行人为江苏苏南重工机械科技有限公司承担的担保责任，与常熟市市属工业公有资产管理有限公司共同担保的部分由常熟市市属工业公有资产管理有限公司全额履行如江苏苏南重工机械科技有限公司届时无法按合同约定及时归还欠款，发行人不再履行担保代偿责任。

#### （四）经营活动净现金流持续为负风险

2016年1-6月及2017年1-6月，发行人经营活动现金流量净额分别为-106,794.84万元及-25,821.26万元，持续为负。发行人上半年经营性净现金流量为负主要系发行人承建的基础设施工程及拆迁房等项目建设期内资金投入较大，工程项目建设费主要在年底结算，发行人尚未取得工程项目建设费所致。经营活动产生的现金流是发行人偿还债务的重要来源，经营活动净现金流的波动将影响发行人偿债资金来源的稳定性。

#### （五）负债占比较高风险

截至2017年6月末，发行人短期借款、长期借款和应付债券总额为1,707,825.30万元，占总资产的53.49%，占净资产的146.42%，其中短期借款为70,400.00万元、长期借款为1,262,154.21万元，应付债券为375,271.09万元。发行人债务占比较高一定程度上增加了发行人的财务费用支出，同时也加大发行人未来债务偿还的压力。随着主营业务的快速发展及未来发展规划的实施，发行人外部融资需求将会进一步上升，债务规模亦可能继续增加。

发行人存在的可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素与募集说明书和往期债券年度报告、半年度报告中无重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 资信评级情况	14
四、 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	15
五、 持有人会议召开情况	18
六、 债券代理人或受托管理人履职情况	18
第三节 财务和资产情况	19
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 主要会计数据和财务指标	20
四、 主要资产和负债变动情况	20
五、 逾期未偿还债务	21
六、 权利受限资产情况	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	21
八、 对外担保的增减变动情况	22
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	30
第四节 业务和公司治理情况	31
一、 公司业务情况	31
二、 公司主要经营情况	32
三、 严重违约情况	34
四、 公司独立性情况	34
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	34
六、 公司治理、内部控制情况	36
第五节 重大事项	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项	36
三、 关于司法机关调查事项	36
四、 其他重大事项的信息披露情况	36
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第七节 备查文件目录	38
附件 审计报告、财务报表及附注	40
母公司资产负债表	43
合并利润表	45
母公司利润表	46
合并现金流量表	47
母公司现金流量表	49

合并所有者权益变动表.....	51
母公司所有者权益变动表.....	55
担保人财务报表.....	58
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>59</b>

## 释义

发行人/公司/常熟滨江/滨江城投	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
控股股东/经开集团	指	江苏省常熟经济开发集团
实际控制人、经开区管委会	指	常熟经济技术开发区管理委员会
常熟经开区	指	常熟经济技术开发区
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中信建投证券/中山证券	指	中信建投证券股份有限公司/中山证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
监管银行/债权代理人/中信银行常熟支行	指	中信银行股份有限公司常熟支行
评级机构/上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
观致汽车	指	观致汽车有限公司
苏南重工	指	江苏苏南重工机械科技有限公司
专项账户监管协议	指	公司与监管银行签订的《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券专项账户监管协议》。
债权代理协议	指	公司与债权代理人签订的《关于常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券之债权代理协议》
持有人会议规则	指	《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》
债券持有人	指	公司债券的投资者。
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	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地区的法定节假日或休息日）
报告期	指	2017年上半年度
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
中文简称	滨江城投公司
外文名称（如有）	Changshu Binjiang Urban Construction Investment & Management Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陆健
注册地址	江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦
办公地址	江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦
邮政编码	215500
公司网址	www.csbjct.com
电子信箱	cbuc@csbjct.com

### 二、信息披露负责人

姓名	郑健
联系地址	江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦
电话	0512-52299115
传真	0512-51926907
电子信箱	jjajian@cedz.org

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
半年度报告备置地	江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦



**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东为江苏省常熟经济开发集团，实际控制人为常熟经济技术开发区管理委员会，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

控股股东、实际控制人信息与募集说明书披露情况一致。

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

**五、中介机构情况**

债券代码：122676.SH、1280140.IB

债券简称：12 滨投债、PR 滨江债

**（一）会计师事务所**

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层
签字会计师（如有）	李灵辉、齐晓丽

**（二）债权代理人**

名称	中信银行股份有限公司常熟支行
办公地址	常熟市海虞北路 48 号
联系人	盛飏、李娟
联系电话	0512-52057286

**（三）资信评级机构**

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 14F

债券代码：1480497.IB、124957.SH

债券简称：14 滨投债

**（一）会计师事务所**

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层
签字会计师（如有）	不适用

**（二）债权代理人**

名称	中信银行股份有限公司常熟支行
办公地址	常熟市海虞北路 48 号
联系人	盛飏、李娟
联系电话	0512-52057286

**（三）资信评级机构**

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 14F

债券代码：135641

债券简称：16 滨江 01

#### （一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层
签字会计师（如有）	不适用

#### （二）受托管理人

名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区旺墩路 269 号圆融星座 23 楼 2302 室
联系人	周晨、董李浩
联系电话	0512-67414571

#### （三）资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

本次公司债券不安排评级

### 六、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1280140.IB、122676.SH
2、债券简称	12 滨投债、PR 滨江债
3、债券名称	2012 年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 4 月 27 日
5、到期日	2019 年 4 月 27 日
6、债券余额	4.80
7、利率（%）	6.85
8、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还条款，分别于本期债券第 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%，债券存续期后五年本金随利息一起兑付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息，本期债券采用单

	利按年计息，不计复利。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2013年4月27日、2014年4月27日、2015年4月27日、2016年4月27日和2017年4月27日按时完成5期利息支付，2015年4月27日、2016年4月27日和2017年4月27日按时完成20%的本金兑付，报告期按照募集说明书约定完成内兑付兑息有关事项。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附提前偿还条款，报告期内按照募集说明书约定偿还本期债券发行总额的20%。

1、债券代码	124957.SH、1480497.IB
2、债券简称	14 滨投债
3、债券名称	2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年9月11日
5、到期日	2021年9月11日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	6.39
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分别于本期债券的第3至第6个计息年度末偿还本期债券发行总额的10%，分别于第7至第10个计息年度末偿还本期债券发行总额的15%，债券存续期后八年本金随利息一起兑付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2015年9月11日和2016年9月11日按时完成2期利息支付，报告期内未发生兑付兑息有关事项。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附提前偿还条款，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本金的20%，即2.4亿元。在报告期内该条款未被触发及执行。

1、债券代码	135641.SH
2、债券简称	16 滨江 01

3、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年7月18日
5、到期日	2021年7月18日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.58
8、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，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券发行对象为符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过200名。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内无需付息或兑付。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券的票面利率。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。在报告期内上述选择权条款未被触发及执行。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280140.IB、122676.SH

债券简称	12 滨投债、PR 滨江债
募集资金专项账户运作情况	公司对本期债券开立了专项偿债账户，截至本半年度报告批准报出日，专项偿债账户运行情况正常，资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金12亿元，按照计划其中8.00亿元用于常熟国际物流园区基础设施建设一期工程，1.20亿元用于常熟科创园创业园区研发、商务综合用房项目，1.40亿元用于新建工业性仓储项目，1.40亿元用于常熟经济开发区、污水收集管网扩建工程。截至报告期末，募集资金已全部按计划投入使用。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计	本期债券募集资金12.00亿元，按照计划其中8.00亿

划及其他约定	元用于常熟国际物流园区基础设施建设一期工程，1.20亿元用于常熟科创园创业园区研发、商务综合用房项目，1.40亿元用于新建工业性仓储项目，1.40亿元用于常熟经济开发区污水收集管网扩建工程。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124957.SH、1480497.IB

债券简称	14 滨投债
募集资金专项账户运作情况	公司对本期债券开立了专项偿债账户，截至本半年度报告批准报出日，专项偿债账户运行情况正常，资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金 8.00 亿元人民币，其中 7.00 亿元用于常熟经济技术开发区东港区基础设施及配套工程一期项目，1.00 亿元用于苏州港常熟港区金泾塘作业区大新华通用件杂码头工程项目。截至报告期末，本期债券募集资金已全部按计划投入使用。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 8.00 亿元人民币，其中 7.00 亿元用于常熟经济技术开发区东港区基础设施及配套工程一期项目，1.00 亿元用于苏州港常熟港区金泾塘作业区大新华通用件杂码头工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135641.SH

债券简称	16 滨江 01
募集资金专项账户运作情况	公司对本期债券开立了专项偿债账户，截至本半年度报告批准报出日，专项偿债账户运行情况正常，资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用情况	本期债券募集资金 10.00 亿元人民币，扣除发行费用后，用于偿还借款、补充营运资金。截至报告期末，本期公司债券募集资金的使用与计划一致。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 10.00 亿元人民币，扣除发行费用后，用于偿还借款、补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1280140.IB、122676.SH
债券简称	12 滨投债、PR 滨江债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用等级 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项信用等级 AA+ 表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	124957.SH、1480497.IB
债券简称	“14 滨投债”
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用等级 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项信用等级 AA 表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、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

### （一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280140.IB、122676.SH

	2017年6月末
债券简称	12 滨投债、PR 滨江债
保证人名称	常熟市城市经营投资有限公司
净资产额	975,135.59
资产负债率（%）	62.65
净资产收益率（%）	0.52
流动比率	1.95
速动比率	1.13
累计对外担保余额	371,552.00
累计对外担保余额占净资产比率（%）	38.10
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AA+
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无影响

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**(2) . 抵押或质押担保**

适用 不适用

**(3) . 其他方式增信**

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

适用 不适用

债券代码：1280140.IB、122676.SH

债券简称	12 滨投债、PR 滨江债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>“12 滨投债”债券的起息日为 2012 年 4 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2013 年至 2019 年间每年的 4 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券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%，即 2.4 亿元。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券本金的兑付日为 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本半年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124957.SH、1480497.IB

债券简称	14 滨投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>“14 滨投债”债券的起息日为 2014 年 9 月 11 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015 年至 2021 年间每年的 9 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债</p>



	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%，即2.4亿元。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券本金的兑付日为2017年、2018年、2019年、2020年和2021年每年的9月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本半年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135641.SH

债券简称	16 滨江 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>“16 滨江 01”的起息日为2016年7月18日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017年至2021年间每年的7月18日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券到期日为2021年7月18日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年7月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本半年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 3、专项偿债账户设置情况

适用  不适用

债券代码：1280140.IB、122676.SH

债券简称	12 滨投债、PR 滨江债
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124957.SH、1480497.IB

债券简称	14 滨投债
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135641.SH

债券简称	16 滨江 01
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、债券代理人或受托管理人履职情况

债券代码：1280140.IB，122676.SH

债券简称	12 滨投债、PR 滨江债
债权人履行职责情况	确保本期债券还本付息，维护全体债券持有人的合法权益，公司聘请了中信银行股份有限公司常熟支行作为“12 滨投债”的监管银行和债权人代理人，签署了债权代理协议、债券持有人会议规则。中信银行股份有限公司常熟支行将在债券存续期内对发行人募集资金的使用情况和偿债资金账户进行监督，保证发行人专款专用并按时归集资金至偿债

	资金账户以用于偿还债券本息，并将在发行人出现影响本期债券偿付的重大事项时，根据债券持有人会议之决议履行相应的职责和义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124957.SH，1480497.IB

债券简称	14 滨投债
债权人履行职责情况	确保本期债券还本付息，维护全体债券持有人的合法权益，公司聘请了中信银行股份有限公司常熟支行作为“14 滨投债”的监管银行和债权人，签署了债权人代理协议、债券持有人会议规则。中信银行股份有限公司常熟支行将在债券存续期内对发行人募集资金的使用情况和偿债资金账户进行监督，保证发行人专款专用并按时归集资金至偿债资金账户以用于偿还债券本息，并将在发行人出现影响本期债券偿付的重大事项时，根据债券持有人会议之决议履行相应的职责和义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135641.SH

债券简称	16 滨江 01
受托管理人履行职责情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、受托管理人持续关注发行人的经营和财务状况，持续关注发行人的资信情况。</li> <li>2、受托管理人在债券受托管理期间，持续监督并定期检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。</li> <li>3、在受托管理期间，受托管理人通过现场回访、发送重大事项确认表、提示函等形式，督促发行人及时披露定期报告、重大临时事项等。</li> <li>4、受托管理人对公司专项账户资金的接收、存储、划转和本息偿付进行监督。</li> <li>5、在受托管理期间，受托管理人通过现场回访、发送提示函等形式，督促发行人开展公司债券自查工作、按时披露定期报告。</li> <li>6、受托管理人已于 2017 年 6 月 30 日前在上交所赢富网披露受托管理事务年度报告。</li> </ol>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	319.29	321.85	-0.80	-
归属母公司股东的净资产	90.59	92.68	-2.26	-
流动比率	5.57	4.46	24.86	-
速动比率	2.72	2.27	19.62	-
资产负债率（%）	63.47	62.52	1.52	-
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	4.40	3.74	17.62	-
归属母公司股东的净利润	-2.09	-1.05	-99.22	投资收益和营业外收入大幅减少
经营活动产生的现金流净额	-2.58	-14.01	81.57	购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少
EBITDA	1.30	2.39	-45.61	投资收益和营业外收入大幅减少，导致本期净利润大幅减少
EBITDA 利息倍数	0.32	0.51	-37.25	投资收益和营业外收入大幅减少，导致本期净利润大幅减少
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
货币资金	29.43	36.77	-19.96	-
其他应收款	74.09	71.16	4.13	-
存货	110.54	105.69	4.59	-
其他流动资产	1.50	1.41	6.67	-
流动资产	216.63	215.77	0.21	-
可供出售金融资产	77.53	77.53	0.00	-
长期股权投资	2.68	2.68	0.00	-
投资性房地产	5.63	5.20	8.16	-
固定资产	4.25	9.04	-52.96	转让新泰公司股

				权后，固定资产 减小
在建工程	7.34	7.19	2.09	-
无形资产	5.61	4.24	32.22	子公司常熟市滨 江城镇化建设有 限公司本期新购 买一块土地
非流动资产	103.06	106.08	-2.85	-
资产总计	319.29	321.85	-0.80	-
短期借款	7.04	9.54	-26.21	-
应付票据	3.07	0.12	2,478.15	新增在建项目， 应付款增加
应付账款	4.24	6.05	-29.89	-
预收款项	6.09	3.61	68.52	母公司本期预收 售房款的增加
其他应付款	11.92	9.44	26.27	-
一年内到期的非流动 负债	5.39	18.47	-70.81	本期偿还一年内 到期的非流动负 债减少 所致
流动负债	38.85	48.41	-19.74	-
长期借款	126.22	112.82	11.87	-
应付债券	37.53	39.93	-6.01	-
非流动负债	163.80	152.80	7.20	-
负债总计	202.65	201.21	0.72	-

## 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	4.70	定期存款质押、票据 保证金	-
可供出售金融资产	6.44	股权质押	-
投资性房地产	1.54	贷款质押	-
无形资产	1.67	贷款抵押	-
在建工程	5.56	贷款抵押	-
合计	19.90	-	-

截至报告期末，公司受限资产账面价值合计 19.90 亿元，占公司报告期末净资产的比例为 17.06%。

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031559020.IB	15 滨江城投 PPN001	报告期内未发生兑付兑息有关事项
定向工具	031660045.IB	16 滨投 PPN001	报告期内未发生兑付兑息有关事项

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末，公司向集团外公司提供担保共 27 笔，对外担保余额 565,736.05 万元，比 2016 年末减少 578,973.2 万元，占报告期末净资产 48.50%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：565,736.05 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	81,600.00	房地产开发；城乡一体化项目的投资建设、经营、管理，土地整理开发，道路基础设施建设，绿化工程，物业管理；经营管理授权范围内的集体资产，承担政府确定的城镇基础设施建设，投资和经营授权范围内的城镇资源，实现保值增值。（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）	良好	4,000.00	信用保证	2017/12/30	暂无
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	81,600.00	房地产开发；城乡一体化项目的投资建设、经营、管理，土地整理开发，道路基础设施建设，绿化工程，物业管理；经营管理授权范围内的集体	良好	9,500.00	信用保证	2019/8/10	暂无

		资产，承担政府确定的城镇基础设施建设，投资和经营授权范围内的城镇资源，实现保值增值。 （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）					
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	81,600.00	房地产开发；城乡一体化项目的投资建设、经营、管理，土地整理开发，道路基础设施建设，绿化工程，物业管理；经营管理授权范围内的集体资产，承担政府确定的城镇基础设施建设，投资和经营授权范围内的城镇资源，实现保值增值。 （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）	良好	15,000.00	信用保证	2018/11/25	暂无
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	81,600.00	房地产开发；城乡一体化项目的投资建设、经营、管理，土地整理开发，道路基础设施建设，绿化工程，物业管理；经营管理授权范围内的集体资产，承担政府确定的城镇基础设施建设，投资和经营授权范围内的城镇资源，实现保值增值。 （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）	良好	60,701.15	信用保证	2021/1/28	暂无
常熟市碧溪新区观光	5,000.00	观光休闲服务；蔬菜、水果、花卉、苗木种植、	良好	5,800.00	信用保	2019/6/22	暂无

休闲农业发展有限公司		销售；水产养殖、垂钓；水产销售；会务服务；绿化工程施工、绿化养护。（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）			证		
常熟市碧溪新区观光休闲农业发展有限公司	5,000.00	观光休闲服务；蔬菜、水果、花卉、苗木种植、销售；水产养殖、垂钓；水产销售；会务服务；绿化工程施工、绿化养护。（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）	良好	12,000.00	信用保证	2017/11/1	暂无
常熟市碧溪资产经营投资公司	10,000.00	公有资产参股、控股、投资经营。（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）	良好	3,000.00	信用保证	2017/12/15	暂无
常熟市滨江农业科技有限公司	32,000.00	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，绿化养护，园艺技术与开发，现代农业信息技术咨询、推广，现代农产品种植基地休闲、观赏服务。（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）	良好	14,800.00	信用保证	2019/11/24	暂无
常熟市滨江农业科技有限公司	32,000.00	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，绿化养护，园艺技术与开发，现代农业信息技术咨询、推广，现代农产品种植基地休闲、观	良好	15,000.00	信用保证	2017/9/27	暂无



		赏服务。（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）					
常熟市滨江农业科技有限公司	32,000.00	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，绿化养护，园艺技术与开发，现代农业信息技术咨询、推广，现代农产品种植基地休闲、观赏服务。（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）	良好	15,000.00	信用保证	2019/1/14	暂无
常熟市董浜农业科技有限公司	6,000.00	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，绿化种养，园艺技术与开发，农业基础设施建设，现代农业信息技术咨询、推广，现代农产品种植基地休闲、观赏服务。（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）	良好	3,910.00	信用保证	2017/9/9	暂无
常熟市发展投资有限公司	787,476.30	投资交通、能源、城镇基础设施建设；投资其他产业基础设施建设；市场开发建设、市场配套服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（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）	良好	88,400.00	信用保证	2021/9/20	暂无
常熟市交通公	957,300.00	资产（资本）经营（除证券及期	良好	30,000.00	信用	2019/1/27	暂无

有资产经营有限公司		货及人民币外币国有资产等领证经营的业务)；信息咨询(除证券及期货)、交通运输资源开发利用(国家法律、行政法规规定需批准或领许可证经营凭批准文件及许可证经营)；房屋、土地、设备租赁。(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)			保证		
常熟市交通物流产业发展有限公司	250,000.00	交通物流基础设施的投资建设、交通物流产业开发利用(以上项目涉及行政审批的项目经批准后方可经营,国家法律、行政法规规章规定领许可证经营的须凭许可证经营)。(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)	良好	119,600.00	信用保证	2026/12/15	暂无
常熟市梅李高效农业科技发展有限公司	3,000.00	蔬菜、水果、花卉、谷物种植;初级农产品销售;水产品养殖、销售;现代农业信息技术咨询推广。(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)	良好	1,000.00	信用保证	2020/8/30	暂无
常熟市七星美丽乡村建设有限公司	10,000.00	市政基础工程建设,道路绿化养护,水利工程、给排水工程施工,标准厂房及集宿楼建设、租赁,物业管理服务。(依法须经批	良好	7,800.00	信用保证	2030/12/15	暂无

		准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
常熟市荣恒资产经营有限公司	2,520.00	生产经营性用房租赁，绿化工程养护，环境卫生保洁，农产品种植、开发、销售，物业管理，建材销售，市场设施租赁，市场管理服务。（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）	良好	2,450.00	信用保证	2020/12/30	暂无
观致汽车有限公司	1,042,548.00	汽车门窗胶、液体密封胶、蓄电池[注有酸液]经营（不得储存）。观致品牌机动车辆的生产、销售；技术服务及技术贸易；从事机动车辆的零部件和配件、专用工具、润滑油脂、化学品、车饰、电子产品配件、服装以及生活日用品的批发和进出口业务；汽车售后服务、技术服务及商务咨询服务；软件开发销售及技术服务，数据处理和存储服务。（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）	关注	127,588.00	反担保	2022/7/22	暂无
江苏尚恩合同能源管理有限公司	2,000.00	运用合同管理模式进行能源规划，节能改排方案的实施，相关设备、产品的代购、代销，以及实施节能改排项目的托管服务和	良好	30.90	信用保证	2018/7/22	暂无

		技术咨询服务。 （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）					
江苏苏南重工机械科技有限公司	50,000.00	从事各类铸锻件、坯料的技术开发、生产、销售及相关设备的制造、销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）	关注	1,500.00	共同担保 + 马建兴夫妇	2017/7/22	暂无
江苏苏南重工机械科技有限公司	50,000.00	从事各类铸锻件、坯料的技术开发、生产、销售及相关设备的制造、销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）	关注	3,000.00	三家股东 + 马建兴夫妇 + 新泰港务担保	2017/7/20	暂无
江苏苏南重工机械科技有限公司	50,000.00	从事各类铸锻件、坯料的技术开发、生产、销售及相关设备的制造、销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）	关注	3,000.00	共同担保	2017/12/5	暂无

		动)					
江苏苏南重工机械科技有限公司	50,000.00	从事各类铸锻件、坯料的技术开发、生产、销售及相关设备的制造、销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）	关注	3,656.00	共同担保	2017/11/3	暂无
江苏苏南重工机械科技有限公司	50,000.00	从事各类铸锻件、坯料的技术开发、生产、销售及相关设备的制造、销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）	关注	4,000.00	共同担保	2017/12/6	暂无
江苏苏南重工机械科技有限公司	50,000.00	从事各类铸锻件、坯料的技术开发、生产、销售及相关设备的制造、销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）	关注	6,000.00	共同担保 + 马建兴夫妇	2017/10/27	暂无
江苏苏南重工机械科技有限	50,000.00	从事各类铸锻件、坯料的技术开发、生产、销售及相关设备的	关注	7,000.00	三家股东	2017/9/19	暂无

公司		制造、销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）			+ 马建兴夫妇 + 大新华担保		
苏州恒鼎船舶重工有限公司	21,250.00	从事船舶低速柴油机曲轴及其他船舶配件、机械配件的加工与制造，销售自产产品；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）	良好	2,000.00	反担保	2016/11/20	暂无
合计	—	—	—	565,736.05	—	—	—

截至 2017 年 6 月末，发行人对外担保余额 565,736.05 万元，比 2016 年末减少 578,973.20 万元，占报告期末净资产 48.50%，占比较大。截至 2017 年 6 月末，除观致汽车和苏南重工外，其他被担保企业生产经营正常，但未来不排除被担保企业受经济周期影响或因经营环境发生变化出现经营风险，使发行人对外担保转化为实际负债的可能性。

根据 2017 年 4 月 7 日召开的“关于苏南重工涉滨江城投信用风险处置的协调会议”及“市政府关于化解苏南重工涉滨江城投信用风险制度安排的意见”，本公司为江苏苏南重工机械科技有限公司承担的担保责任，与常熟市市属工业公有资产管理有限公司共同担保的部分由常熟市市属工业公有资产管理有限公司全额履行如江苏苏南重工机械科技有限公司届时无法按合同约定及时归还欠款，本公司不再履行担保代偿责任。

截至 2017 年 6 月末，发行人其他被担保企业生产经营正常，但未来不排除被担保企业受经济周期影响或因经营环境发生变化出现经营风险，使发行人对外担保转化为实际负债的可能性。

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
福山水道银团	2.55	0.00	按时偿还
工商银行	18.81	2.57	按时偿还
光大银行	2.00	0.00	按时偿还

广发银行	0.45	0.45	按时偿还
恒丰银行	2.04	0.00	按时偿还
建设银行	20.10	6.90	按时偿还
江苏银行	3.00	1.50	按时偿还
交通银行	3.80	0.00	按时偿还
进出口行	1.41	0.00	按时偿还
民生银行	3.00	0.00	按时偿还
南京银行	0.60	0.60	按时偿还
农商银行	1.00	0.20	按时偿还
农业银行	4.44	0.65	按时偿还
平安银行	0.50	0.00	按时偿还
浦发银行	1.65	0.00	按时偿还
上海银行	5.00	4.00	按时偿还
铁黄沙银团	14.00	1.35	按时偿还
兴业银行	0.90	0.00	按时偿还
招商银行	2.30	0.50	按时偿还
浙商银行	1.90	0.00	按时偿还
中国银行	6.18	2.35	按时偿还
中信银行	2.50	0.00	按时偿还
合计	98.13	21.07	—

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	发行人的经营范围为主要包括房地产开发，经营管理授权范围内的国有资产及实现保值增值；承担规划区域内政府确定的基础设施建设投资；投资和经营授权范围内的城市资源；市政公用事业的经营和运作；日杂用品销售等。
主要产品及其用途	房地产和基础设施
经营模式	<p>1. 土地开发整理业务</p> <p>发行人根据开发区规划和自身的情况向开发区管委会上报土地开发计划，经批准后进行土地开发整理，完成开发后的土地交由常熟市土地储备中心出让，出让金先进入常熟市财政局账户，常熟市财政局扣除相关规费后拨付至常熟经开区财政局，最后由常熟经开区财政局拨付给发行人。针对土地开发整理收入，管委会同意按照不低于土地出让收益的10%比例拨付土地开发整理收入。</p> <p>2. 基础设施建设业务</p> <p>发行人根据常熟经济开发区总体的开发建设规划，安排资金，落实项目进度。首先，发行人接到管委会建设通知后，落实设计单位、造价事务所、监理单位、施工单位等，同时配合常熟经济技术开发区管委会落实项目可研、立项、环评、土地预审、规划选址等事宜。其次，施工阶段，负责管理工程质量、进度，并筹集相关建设资金。再次，工程竣工后，由发行人会同各参建单位及常熟经济技术开发区管委会进行验收通过后，移交常熟经济技术开发区管委会或常熟市经济开发集团有限公司。最后，依据发行人与常熟经济技术开发区管委会和常熟市经济开发集团有限公司的总体合作意向和回购协议，代建资</p>

	<p>产在建成后一定时期内由常熟技术开发区财政局或常熟市经济开发集团有限公司出资回购，回购价按工程竣工审计价确认。</p> <p>3. 污水处理业务</p> <p>常熟经济技术开发区内的污水处理业务主要由发行人下属子公司常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司负责运营，业务区域为常熟经济技术开发区。</p> <p>目前，发行人污水处理费由常熟市中法水务有限公司根据常熟经开区用户的自来水用水量代为征收，污水处理费先由常熟市中法水务有限公司收取后上缴到常熟市财政专户，然后由市财政扣除相关规费后以成本加成部分利润的方式拨付至公司账户。</p> <p>4. 供热业务</p> <p>发行人的供热业务运营主体为常熟滨江热力有限公司，其主要负责常熟经济技术开发区及供热半径 15 公里范围内的集中供热管网建设运营。滨江热力与区域内供热对象签订供热合同，依据供热对象实际使用量收取供热费。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1.随着土地储备制度实行范围的不断扩大，土地开发整理行业规模也逐渐扩大。随着可持续发展战略的进一步实施，未来土地开发整理行业将朝着提高土地的经济承载能力和土地收益率方向发展。</p> <p>2.目前我国的城市基础设施水平相对较低，面临基础设施供需矛盾突出、设施供应能力不足、供应质量不高等问题。随着经济的稳步发展和城市化进程的加快，城镇基础设施建设步伐稳步推进，未来城市化、工业化的深入将继续给基础设施建设行业带来不可多得的发展机遇。</p> <p>3.我国水资源短缺的现状和开发利用不合理、水环境污染加重、水生态恶化等严峻挑战客观上给供水和污水处理行业的发展带来了良好的机遇。</p> <p>4.城市集中供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产和生活用热的供热方式。未来随着房地产业的发展，城市化率的提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造等将为集中供热市场创造巨大而持续的需求，我国集中供热行业有非常广阔的发展前景。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	4.40	3.74	17.62	-
营业成本	1.98	1.41	40.18	主要系滨江热力购热成本增加。
销售费用	-	-	-	-
管理费用	0.22	0.24	-8.04	-
财务费用	3.92	3.00	30.73	公司负债规模增大利息支出增加。
经营活动现金流量净额	-2.58	-14.01	81.57	购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少
投资活动现金流量	-3.11	2.21	-240.89	购建固定资产、无形资产



净额				和其他长期资产支付的现金大幅增加。
筹资活动现金流量净额	-4.51	12.32	-136.61	本期取得借款收到的现金减少。

## （二） 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地开发整理	0.25	0.00	5.75	0.21	0.00	5.51
基础设施建设	1.55	0.20	35.20	1.59	0.19	42.66
污水处理	0.56	0.09	12.65	0.65	0.10	17.30
供热	1.89	1.68	43.00	0.98	0.97	26.19
港务服务费	0.00	0.00	0.00	0.17	0.15	4.59
房屋租金收入	0.15	0.01	3.41	0.13	0.01	3.50
主营业务小计	4.40	1.98	100.00	3.73	1.41	99.75
其他业务						
其他业务小计	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.26
合计	4.40	1.98	100.00	3.74	1.41	100.00

港务服务费变动系子公司新泰港务移出合并范围所致。

## （三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-29,484.82

报告期非经常性损益总额：-12,083.61

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-12,115.91	处置长期股权投资产生	-12,115.91	无可持续性
公允价值变动损益	-		-	-
资产减值损失	-		-	-
营业外收入	73.69	罚没收入	73.69	无可持续性
营业外支出	41.39	滞纳金等	41.39	无可持续性

**（四） 投资状况****1、 报告期内新增投资情况**

截至报告期末，主要资产情况变动如下表：

单位：万元

科目	本期末	上年末	增加额	增幅
可供出售金融资产	775,318.72	775,318.72	0.00	0.00%
长期股权投资	26,792.32	26,792.32	0.00	0.00%
投资性房地产	56,280.67	52,035.18	4,245.49	8.16%
固定资产	42,536.68	90,425.66	-47,888.98	-52.96%
在建工程	73,364.62	71,861.64	1,502.98	2.09%
无形资产	56,092.24	42,423.52	13,668.72	32.22%

截至报告期末，公司投资性房地产增加，主要系在建工程完工后结转所致；在建工程增加主要系发行人科创园项目的持续投入；公司无形资产增加，主要系报告期内购入土地，计入该科目所致。

**2、 重大股权投资**

适用 不适用

**3、 重大非股权投资**

适用 不适用

**三、 严重违约情况**

适用 不适用

**四、 公司独立性情况**

公司严格按照《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、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

**五、 非经营性往来占款或资金拆借情况****（一） 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：72.25

占合并口径净资产的比例（%）：61.94

是否超过 10%: 是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
常熟市经济技术开发区财政局	否	无	57.20	否	往来款	预计未来 3-5 年内回款
江苏省常熟经济开发集团	是	发行人股东	9.85	否	往来款	预计未来 3-5 年内回款
常熟市滨江农业科技有 限公司	否	无	2.52	否	往来款	预计未来 3-5 年内回款
常熟市碧溪资产经营投资公 司	否	无	1.60	否	往来款	预计未来 3-5 年内回款
滨江市政公共事业管理中心	否	无	1.08	否	往来款	预计未来 3-5 年内回款
<b>合计</b>	—	—	72.25	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	<p>非经营性往来占款或者资金拆借的交易金额在 50 万元人民币以上的，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效；非经营性往来占款或者资金拆借的交易金额在 5,000 万元人民币以内，经董事会批准后生效；非经营性往来占款或者资金拆借的交易金额在 5,000 万元人民币以上，经由董事会向股东提交预案，经股东批准后生效；与股东发生的非经营性往来占款或者资金拆借需将董事会决议和股东会决议抄送常熟经济技术开发区管理委员会。</p> <p>与关联方往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的决策程序亦根据上述标准执行。</p> <p>公司子公司往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的决策程序亦根据上述标准执行。即子公司对往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款并无决策权限，均需上报公司，按照公司部门之标准进行决策。</p>					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	<p>根据 16 滨江 01 募集说明书，对信息披露做了如下安排：</p> <p>对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向合格投资者定向披露。</p> <p>对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。</p>					

**（二） 违规担保**

□适用 √不适用

**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

**二、关于破产相关事项**

□适用 √不适用

**三、关于司法机关调查事项**

□适用 √不适用

**四、其他重大事项的信息披露情况****（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重	无			

大变化				
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

**（二） 提交股东大会审议的事项**

适用 不适用

**（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

适用 不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

2017年8月31日



附件 审计报告、财务报表及附注



## 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	294,293.06	367,686.45
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,290.00	1,853.51
应收账款	4,254.15	5,449.54
预付款项	82.60	142.71
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	740,945.08	711,576.15
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,105,422.29	1,056,942.19
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	14,993.12	14,055.02
流动资产合计	2,162,280.30	2,157,705.57
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	775,318.72	775,318.72
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	26,792.32	26,792.32
投资性房地产	56,280.67	52,035.18
固定资产	42,536.68	90,425.66
在建工程	73,364.62	71,861.64
工程物资	213.80	213.80
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	56,092.24	42,423.52
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	1,675.38
长期待摊费用	0.00	47.21
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,030,599.05	1,060,793.44
资产总计	3,192,879.35	3,218,499.00

<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,400.00	95,400.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	30,680.00	1,190.00
应付账款	42,419.01	60,500.10
预收款项	60,868.90	36,120.13
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	9.14	67.10
应交税费	627.85	829.04
应付利息	10,425.61	10,867.85
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	119,177.70	94,429.07
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	53,905.68	184,650.15
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	388,513.89	484,053.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,262,154.21	1,128,195.21
应付债券	375,271.09	399,271.09
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	550.00	550.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,637,975.30	1,528,016.30
负债合计	2,026,489.18	2,012,069.72
<b>所有者权益：</b>		
股本	570,000.00	570,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	143,211.54	143,211.54
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,025.71	24,025.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	168,651.14	189,564.95
归属于母公司所有者权益合计	905,888.39	926,802.19
少数股东权益	260,501.78	279,627.08
所有者权益合计	1,166,390.16	1,206,429.28
负债和所有者权益总计	3,192,879.35	3,218,499.00

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：黄珣 会计机构负责人：丁丽斌

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	116,677.07	96,634.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,300.00	950.00
应收账款	27.48	0.00
预付款项	14.56	12.98
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	662,607.70	670,282.73
存货	327,129.13	317,592.18
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,441.43	2,351.73
流动资产合计	1,112,197.37	1,087,824.26
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,400.00	6,400.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	671,537.60	671,537.60
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,675.12	2,028.15
在建工程	57,142.28	55,675.53
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	10,138.27	10,263.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	746,893.28	745,905.16
资产总计	1,859,090.65	1,833,729.42
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,450.00	0.00
应付账款	2,842.02	10.37
预收款项	60,179.65	35,308.68
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	184.27	162.96
应付利息	10,408.33	10,791.25
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	131,054.35	118,996.14
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	22,548.94	28,877.03
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	230,667.57	194,146.42
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	377,774.97	366,574.97
应付债券	375,271.09	399,271.09
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	753,046.07	765,846.07
负债合计	983,713.63	959,992.49
<b>所有者权益:</b>		
股本	570,000.00	570,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	143,555.52	143,555.52
减: 库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,025.71	24,025.71
未分配利润	137,795.78	136,155.70
所有者权益合计	875,377.01	873,736.94
负债和所有者权益总计	1,859,090.65	1,833,729.42

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：黄珣 会计机构负责人：丁丽斌

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	43,957.72	37,372.06
其中：营业收入	43,957.72	37,372.06
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	61,358.93	46,549.57
其中：营业成本	19,785.94	14,114.71
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	204.26	79.76
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,204.23	2,397.04
财务费用	39,164.50	29,958.05
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,115.91	-4,447.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,517.12	-13,624.51
加：营业外收入	73.69	176.73
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	41.39	15.42
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,484.82	-13,463.19
减：所得税费用	494.37	75.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,979.20	-13,538.31
归属于母公司所有者的净利润	-20,913.81	-10,498.10
少数股东损益	-9,065.39	-3,040.21
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的	0.00	0.00

税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-29,979.20	-13,538.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,913.81	-10,498.10
归属于少数股东的综合收益总额	-9,065.39	-3,040.21
八、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：黄珣 会计机构负责人：丁丽斌

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,515.90	18,518.28
减：营业成本	2,014.08	1,873.39
税金及附加	179.48	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,484.33	1,410.43
财务费用	13,171.71	9,446.92
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30.00	-4,485.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,696.30	1,301.67
加：营业外收入	0.05	0.01
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	41.00	0.39
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,655.35	1,301.29
减：所得税费用	15.27	19.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,640.08	1,281.57
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,640.08	1,281.57
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：黄珣 会计机构负责人：丁丽斌

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,353.74	31,046.42
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	31,022.32	48,208.06
经营活动现金流入小计	98,376.06	79,254.47
购买商品、接受劳务支付的现金	51,343.73	113,211.60
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	339.36	704.71
支付的各项税费	4,104.77	-2,028.67
支付其他与经营活动有关的现金	68,409.45	107,483.30
经营活动现金流出小计	124,197.32	219,370.94
经营活动产生的现金流量净额	-25,821.26	-140,116.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	5,123.96
取得投资收益收到的现金	30.00	-3,061.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	30.00	2,062.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,114.51	-21,000.88
投资支付的现金	0.00	1,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,114.51	-20,000.88
投资活动产生的现金流量净额	-31,084.51	22,063.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	333,009.00	288,009.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,200.00	
筹资活动现金流入小计	344,209.00	288,009.00
偿还债务支付的现金	378,794.46	113,954.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,502.16	50,884.48



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	389,296.62	164,838.58
筹资活动产生的现金流量净额	-45,087.62	123,170.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-101,993.39	5,177.66
加：期初现金及现金等价物余额	349,286.45	191,063.61
六、期末现金及现金等价物余额	247,293.06	196,181.27

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：黄珣 会计机构负责人：丁丽斌

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,897.74	18,767.60
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,733.29	19,476.84
经营活动现金流入小计	60,631.03	38,244.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,820.95	4,456.51
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	3,601.48	744.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,718.41	62,864.87
经营活动现金流出小计	23,140.84	68,065.91
经营活动产生的现金流量净额	37,490.19	-29,821.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	23.96
取得投资收益收到的现金	30.00	1,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	30.00	1,023.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,466.76	3,272.46
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,466.76	3,272.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,436.76	-2,248.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	21,000.00	50,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,200.00	0.00
筹资活动现金流入小计	32,200.00	50,000.00
偿还债务支付的现金	40,128.08	28,008.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382.92	18,005.58
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	40,511.00	46,013.98
筹资活动产生的现金流量净额	-8,311.00	3,986.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	27,742.43	-28,083.95
加：期初现金及现金等价物余额	85,434.63	104,103.06
六、期末现金及现金等价物余额	113,177.07	76,019.11

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：黄珣 会计机构负责人：丁丽斌

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,211.54	0.00	0.00	0.00	24,025.71	0.00	189,564.95	279,627.08	1,206,429.28
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,211.54	0.00	0.00	0.00	24,025.71	0.00	189,564.95	279,627.08	1,206,429.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,913.81	-19,125.31	-40,039.11
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,913.81	-9,065.39	-29,979.20
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.05	-10,059.9

												9.92	2
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,059.92	-10,059.92
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,211.54	0.00	0.00	0.00	24,025.71	0.00	168,651.14	260,501.78	1,166,390.16

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,211.54	0.00	0.00	0.00	22,748.12	0.00	169,848.73	279,025.79	1,184,834.19
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,211.54	0.00	0.00	0.00	22,748.12	0.00	169,848.73	279,025.79	1,184,834.19

	00			0	4				12			9	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.59	0.00	19,716.21	601.29	21,595.09
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,993.80	601.29	21,595.09
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.59	0.00	-1,277.59	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.59	0.00	-1,277.59	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,211.54	0.00	0.00	0.00	24,025.71	0.00	189,564.95	279,627.08	1,206,429.28

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：黄珣 会计机构负责人：丁丽斌

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,555.52	0.00	0.00	0.00	24,025.71	136,155.70	873,736.94
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,555.52	0.00	0.00	0.00	24,025.71	136,155.70	873,736.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.08	1,640.08
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.08	1,640.08
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,555.52	0.00	0.00	0.00	24,025.71	137,795.78	875,377.01	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,555.52	0.00	0.00	0.00	22,748.12	128,916.04	865,219.69
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,555.52	0.00	0.00	0.00	22,748.12	128,916.04	865,219.69



	00				2					4	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.59	7,239.66	8,517.25
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.25	8,517.25
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.59	-1,277.59	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.59	-1,277.59	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	570,000.00	0.00	0.00	0.00	143,555.52	0.00	0.00	0.00	24,025.71	136,155.70	873,736.94

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：黄珣 会计机构负责人：丁丽斌

**担保人财务报表**

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017年6月30日

编制单位：常熟市城市经营投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	538,062.84	328,735.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	1,219.51	665.55
应收账款	15,761.40	13,579.92
预付款项	8,841.14	12,287.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	193.44	377.36
应收股利	-	-
其他应收款	405,191.76	470,138.37
买入返售金融资产	-	-
存货	708,803.39	765,416.94
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	15,276.89	62,127.30
流动资产合计	1,693,350.37	1,653,327.88
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	265,235.00	265,235.00
持有至到期投资	96,000.00	70,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,000.00	2,000.00
投资性房地产	75,649.14	57,060.28
固定资产	183,962.30	186,291.98
在建工程	266,382.44	273,022.75
工程物资	1,054.99	1,107.41
固定资产清理	72.24	61.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	17,294.52	17,768.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,946.08	6,763.12
递延所得税资产	3,754.78	3,253.92
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	917,351.50	882,564.16
资产总计	2,610,701.88	2,535,892.04

<b>流动负债：</b>		
短期借款	219,500.00	143,540.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	49,470.00	31,380.00
应付账款	27,562.96	39,182.84
预收款项	148,836.27	181,217.87
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,886.28	1,801.14
应交税费	5,048.75	7,440.05
应付利息	5,069.86	2,014.18
应付股利	-	-
其他应付款	139,371.39	154,413.26
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	171,618.18	206,718.18
其他流动负债	100,116.50	50,000.00
流动负债合计	868,480.20	817,707.52
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	111,580.00	191,864.00
应付债券	368,567.67	255,267.70
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	283,437.59	308,132.67
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,500.83	3,500.83
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	767,086.09	758,765.21
负债合计	1,635,566.29	1,576,472.73
<b>所有者权益</b>	-	-
股本	463,573.74	463,573.74
其他权益工具	120,000.00	120,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	120,000.00	120,000.00
资本公积	184,473.33	184,473.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	2,714.08	2,714.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	124,973.06	115,423.23
归属于母公司所有者权益合计	895,734.21	886,184.38
少数股东权益	79,401.37	73,234.93
所有者权益合计	975,135.59	959,419.32
负债和所有者权益总计	2,610,701.88	2,535,892.04

法定代表人：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英

### 担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：常熟市城市经营投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	179,541.93	102,750.27
其中：营业收入	179,541.93	102,750.27
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	164,214.12	88,203.20
其中：营业成本	133,893.75	69,390.32
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	4,972.93	2,129.49
销售费用	6,275.59	6,464.85
管理费用	13,302.42	11,044.58
财务费用	3,913.70	-37.18
资产减值损失	1,855.73	-788.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,470.65	417.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,798.45	14,964.81
加：营业外收入	813.01	535.04
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	558.58	107.02
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,052.89	15,392.83

减：所得税费用	4,693.21	5,469.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,359.67	9,923.58
归属于母公司所有者的净利润	9,549.83	4,422.72
少数股东损益	3,809.84	5,500.86
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
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	13,359.67	9,923.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,678.20	4,422.72
归属于少数股东的综合收益总额	9,681.47	5,500.86
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英

#### 担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：常熟市城市经营投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,220.94	177,586.36
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入	-	-

当期损益的金融资产净增加额		
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	101,880.57	100,907.88
经营活动现金流入小计	246,101.52	278,494.24
购买商品、接受劳务支付的现金	62,164.52	107,923.09
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,478.72	8,428.50
支付的各项税费	15,686.83	14,913.12
支付其他与经营活动有关的现金	136,474.56	142,680.33
经营活动现金流出小计	223,804.63	273,945.04
经营活动产生的现金流量净额	22,296.89	4,549.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,470.65	417.74
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	45,000.00	-
投资活动现金流入小计	47,470.65	417.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,837.69	13,735.64
投资支付的现金	26,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	51,837.69	13,735.64
投资活动产生的现金流量净额	-4,367.04	-13,317.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	264,080.89	394,416.00
发行债券收到的现金	237,299.97	-
收到其他与筹资活动有关的现金	300.00	-
筹资活动现金流入小计	501,680.86	394,416.00
偿还债务支付的现金	304,204.89	332,174.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,778.12	5,662.68
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	-	24,000.00
筹资活动现金流出小计	309,983.01	361,837.65
筹资活动产生的现金流量净额	191,697.84	32,578.35
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	209,627.69	23,809.65
加：期初现金及现金等价物余额	312,935.15	147,854.57
六、期末现金及现金等价物余额	522,562.84	171,664.22

法定代表人：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英



**担保人所有者权益变动表（合并）**  
2017年1—6月

编制单位：常熟市城市经营投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	463,573.74	-	120,000.00	-	184,473.33	-	-	-	2,714.08	-	115,423.23	73,234.93	959,419.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	463,573.74	-	120,000.00	-	184,473.33	-	-	-	2,714.08	-	115,423.23	73,234.93	959,419.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,549.83	6,166.44	15,716.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,549.83	3,809.84	13,359.67
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,356.60	2,356.60
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,356.60	2,356.60
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	463,573.74	-	120,000.00	-	184,473.33	-	-	-	2,714.08	-	124,973.06	79,401.37	975,135.59

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	463,573.74	-	120,000.00	-	184,473.33	-	-	-	2,714.08	91,899.42	-	67,984.12	930,644.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	463,573.74	-	120,000.00	-	184,473.33	-	-	-	2,714.08	91,899.42	-	67,984.12	930,644.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,523.82	-	5,250.81	28,774.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,426.82	-	9,681.47	34,108.29
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-903.00	-	4,430.66	-5,333.66
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-903.00	-	4,430.66	5,333.66
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	463,573.74	-	120,000.00	-	184,473.33	-	-	-	2,714.08	115,423.23	-	73,234.93	959,419.32

法定代表人：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英