

苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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等材料披露有关内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
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.....	15
三、 资信评级情况.....	21
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	22
五、 偿债计划.....	23
六、 专项偿债账户设置情况.....	24
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	25
一、 公司业务和经营情况.....	25
二、 投资状况.....	30
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	30
四、 公司治理情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	31
第四节 财务情况.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 主要会计数据和财务指标.....	32
五、 资产情况.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	37
九、 对外担保情况.....	37
第五节 重大事项.....	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、 关于破产相关事项.....	37
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	37
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	38
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41

担保人财务报表.....53

释义

发行人/本公司/公司/相城城建/相城城投	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司（曾用名：苏州市相城城市建设有限责任公司）
14 苏州相城债、PR 相城投	指	2014 年苏州市相城城市建设有限责任公司公司债券
18 相城 01	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
18 相城 02	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
19 相城 01	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 相城 02	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
19 相城 03	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
19 相城 04	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）
20 相城 01	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 相城 02	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
本报告	指	《苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2020 年半年度报告》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
相城区国资委	指	苏州市相城区国有资产监督委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券业协会	指	中国证券业协会
登记机构/中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公务员法》	指	《中华人民共和国公务员法》
《挂牌规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》
《公司章程》	指	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司公司章程
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

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	苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司
中文简称	相城城建
外文名称（如有）	SUZHOU XIANGCHENG CITY CONSTRUCTION CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄金明
注册地址	江苏省苏州市 高铁新城南天成路 58 号
办公地址	江苏省苏州市 相城区元和街道聚茂街 185 号
办公地址的邮政编码	215131
公司网址	无
电子信箱	Szxccj1122@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐煜
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司董事、副总经理、财务负责人
联系地址	苏州市相城区聚茂街 185 号城建大厦
电话	0512-65787155
传真	0512-65768778
电子信箱	769699609@qq.com

三、信息披露网址及置备地

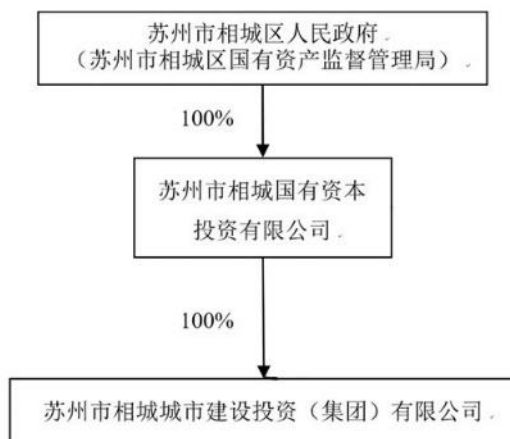
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	苏州市相城区聚茂街 185 号城建大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：苏州市相城国有资本投资有限公司

报告期末实际控制人名称：苏州市相城区人民政府（苏州市相城区国有资产监督管理局）

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151333.SH、151758.SH、151856.SH、162211.SH、166245.SH、163466.SH
债券简称	19 相城 01、19 相城 02、19 相城 03、19 相城 04、20 相城 01、20 相城 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦16楼
联系人	汤佳伟、李泽晨、金韬恂、钱尧、邱添
联系电话	0512-62938667

债券代码	150232.SH, 150615.SH
债券简称	18 相城 01, 18 相城 02
名称	九州证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
联系人	胡建秀、李平
联系电话	18680855775、18725778957

债券代码	124593.SH、1480144.IB
债券简称	PR 相城投、14 苏州相城债
名称	中国光大银行股份有限公司苏州分行
办公地址	苏州市三香路1288号
联系人	周闻清
联系电话	0512-65153319

（三） 资信评级机构

债券代码	124593.SH、1480144.IB、163466.SH
债券简称	14 苏州相城债（PR 相城投）、20 相城 02
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

（四） 报告期内中介机构变更情况

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	150232.SH
2、债券简称	18 相城 01
3、债券名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 27 日
7、到期日	2023 年 3 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券已于 2020 年 3 月 27 日支付该期债券利息，尚未偿付本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发调整票面利率选择权的时点。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发投资者回售选择权的时点。
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150615.SH
2、债券简称	18相城02
3、债券名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018年8月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月23日
7、到期日	2023年8月23日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到达约定的付息兑付期限，因此该债券尚未付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到触发调整票面利率选择权的时点。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到触发投资者回售选择权的时点。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151333.SH
2、债券简称	19相城01
3、债券名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年3月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月27日
7、到期日	2024年3月27日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券已于2020年3月27日支付该期债

	券利息，尚未偿付本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发调整票面利率选择权的时点。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发投资者回售选择权的时点。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151758.SH
2、债券简称	19相城02
3、债券名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019年6月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年6月27日
7、到期日	2024年6月27日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券已于2020年6月27日支付该期债券利息，尚未偿付本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发调整票面利率选择权的时点。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发投资者回售选择权的时点。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151856.SH
2、债券简称	19相城03
3、债券名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019年7月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年7月19日
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	10.00

9、截至报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未到达约定的付息兑付期限，因此报告期内该债券尚未付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发调整票面利率选择权的时点。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发投资者回售选择权的时点。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162211.SH
2、债券简称	19 相城 04
3、债券名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 25 日
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未到达约定的付息兑付期限，因此报告期内该债券尚未付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发调整票面利率选择权的时点。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发投资者回售选择权的时点。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166245.SH
2、债券简称	20 相城 01
3、债券名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非

	公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年3月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月10日
7、到期日	2025年3月10日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未到达约定的付息兑付期限，因此报告期内该债券尚未付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发调整票面利率选择权的时点。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未到触发投资者回售选择权的时点。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163466.SH
2、债券简称	20相城02
3、债券名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
4、发行日	2020年4月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年4月22日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未到达约定的付息兑付期限，因此报告期内该债券尚未付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	1480144.IB、124593.SH
2、债券简称	14 苏州相城债、PR 相城投
3、债券名称	2014 年苏州市相城城市建设有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，公司已于 2020 年 3 月 19 日，按规定提前偿还部分本金，并支付本年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	分别于 2017 年 3 月 19 日、2018 年 3 月 19 日、2019 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 19 日完成了共计 12 亿元的本金偿付。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150232.SH

债券简称	18 相城 01
募集资金专项账户运作情况	公司已在恒丰银行股份有限公司苏州分行为“18 相城 01”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司募集资金存放、管理等不存在违规情形。公司严格执行募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划

	付。发行募集说明书约定债券募集资金扣除发行费用后用于支付安置房项目工程款，发行人按募集说明书约定的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150615.SH

债券简称	18 相城 02
募集资金专项账户运作情况	公司已在招商银行股份有限公司苏州分行为“18 相城 02”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。
募集资金总额	4.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司募集资金存放、管理等不存在违规情形。公司严格执行募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。发行募集说明书约定债券募集资金扣除发行费用后用于支付安置房项目工程款，发行人按募集说明书约定的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480144.IB、124593.SH

债券简称	14 苏州相城债、PR 相城投
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于苏州市相城区轨道交通 2 号线周边地块拆迁安置房（暂定名：朱巷拆迁安置小区三期）建设项目的建设）公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，用于苏州市相城区轨道交通 2 号线周边地块拆迁安置房（暂定名：朱巷拆迁安置小区三期）建设项目的建设。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151333.SH

债券简称	19 相城 01
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。公司在平安银行苏州分行营业部设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本期债券专户户名为“苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司”，账号为“15000098332550”。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	依据募集说明书约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将 50,000 万元用于华元家园安置房项目、50,000 万元用于偿还金融机构流动负债。根据《资金监管协议》的约定，公司需从募集资金专项账户中提取资金的，应提前 5 个工作日向监管银行提交用款申请以及资金用途证明，监管银行对公司提交的用款申请及资金用途证明进行审查，认为资金用途符合债券募集资金用途的，监管银行予以办理；认为不符合债券募集资金用途的，监管银行有权拒绝执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151758.SH

债券简称	19 相城 02
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。公司在宁波银行股份有限公司苏州相城支行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本期债券专户户名为“苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司”，账号为“75100122000173055”。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据《资金监管协议》的约定，公司需从募集资金专项账户中提取资金的，应提前 5 个工作日向监管银行提交用款申请以及资金用途证明，监管银行对公司提交的用款申请及资金用途证明进行审查，认为资金用途符合债券募集资金用途的，监管银行予以办理；认为不符合债券募集资金用途的，监管银行有权拒绝执行。依据募集说明书约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于华元家园安置房项目和偿还金融机构流动负债，发行人按募集说明书约定的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151856.SH

债券简称	19 相城 03
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。公司在宁波银行股份有限公司苏州相城支行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本期债券专户户名为“苏州市相城城市建设

	投资（集团）有限公司”，账号为“75100122000177523”。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据《资金监管协议》的约定，公司需从募集资金专项账户中提取资金的，应提前5个工作日向监管银行提交用款申请以及资金用途证明，监管银行对公司提交的用款申请及资金用途证明进行审查，认为资金用途符合债券募集资金用途的，监管银行予以办理；认为不符合债券募集资金用途的，监管银行有权拒绝执行。依据募集说明书约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于华元家园安置房项目和偿还金融机构流动负债，发行人按募集说明书约定的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162211.SH

债券简称	19相城04
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。公司在中国光大银行股份有限公司苏州相城支行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本期债券专户户名为“苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司”，账号为“37050188000212125”。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司募集资金存放、管理等不存在违规情形。公司严格执行募集资金使用的相关审批程序，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。发行募集说明书约定债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构有息负债，发行人将按募集说明书约定的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	不适用

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166245.SH

债券简称	20 相城 01
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。公司分别在中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州相城支行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	4.93
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司募集资金存放、管理等不存在违规情形。公司严格执行募集资金使用的相关审批程序，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。发行募集说明书约定债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构有息负债，发行人将按募集说明书约定的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163466.SH

债券简称	20 相城 02
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。公司在兴业银行股份有限公司苏州相城支行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本期债券专户户名为“苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司”，账号为“206680100100082380”。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	3.46
募集资金使用金额、使用情况	公司募集资金存放、管理等不存在违规情形。公司严格

及履行的程序	执行募集资金使用的相关审批程序，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。发行募集说明书约定债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构有息负债，发行人将按募集说明书约定的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480144.IB、124593.SH
债券简称	14 苏州相城债（PR 相城投）
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	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA：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；AAA：债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163466.SH
债券简称	20 相城 02
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	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA：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。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用
---------------------------	-----

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一） 报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 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：1480144.IB、124593.SH

债券简称	14 苏州相城债、PR 相城投
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	450.92
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	390.08
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

2) 自然人保证担保

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

（三） 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：150232.SH、150615.SH、151333.SH、151758.SH、151856.SH、162211.SH、166245.SH、163466.SH

债券简称	18 相城 01、18 相城 02、19 相城 01、19 相城 02、19 相城 03、19 相城 04、20 相城 01、20 相城 02
其他偿债保障措施概述	发行人根据各期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于主营

	业务收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1480144.IB、124593.SH

债券简称	14 苏州相城债、PR 相城投
其他偿债保障措施概述	起息日为 2014 年 3 月 19 日，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：150232.SH、150615.SH、151333.SH、151758.SH、151856.SH、162211.SH、166245.SH、163466.SH

债券简称	18 相城 01、18 相城 02、19 相城 01、19 相城 02、19 相城 03、19 相城 04、20 相城 01、20 相城 02
偿债计划概述	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1480144.IB、124593.SH

债券简称	14 苏州相城债、PR 相城投
偿债计划概述	起息日为 2014 年 3 月 19 日，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本

	金，到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：150232.SH、150615.SH、151333.SH、151758.SH、151856.SH、162211.SH、166245.SH、163466.SH

债券简称	18相城01、18相城02、19相城01、19相城02、19相城03、19相城04、20相城01、20相城02
账户资金的提取情况	正常使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1480144.IB、124593.SH

债券简称	14苏州相城债、PR相城投
账户资金的提取情况	正常使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	151333.SH、151758.SH、151856.SH、162211.SH、166245.SH、163466.SH
债券简称	19相城01、19相城02、19相城03、19相城04、20相城01、20相城02
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了东吴证券股份有限公司作为上述债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对公司进行了后续跟踪，并进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护上述次债券投资者的利益发挥了积极作用。报告期内，上述债券受托管理人在履职时不存在利益冲突的相关情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	每月持续关注公司经营状况，对公司募集资金使用情况进行持续跟踪。每月持续督导公司关注重大事项情况，及时披露临时报告。

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是；上海证券交易所网站
----------------------------	-------------

债券代码	150232.SH, 150615.SH
债券简称	18相城01, 18相城02
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责。九州证券将就受托管理期间发生的重大事项按约定披露受托管理临时事务报告等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	每月持续关注公司经营状况，对公司募集资金使用情况进行持续跟踪。每月持续督导公司关注重大事项情况，及时披露临时报告。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是；上海证券交易所网站

债券代码	124593.SH、1480144.IB
债券简称	PR相城投、14苏相城投
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司苏州分行
受托管理人履行职责情况	中国光大银行股份有限公司苏州分行较好地履行了资金监管人和债权代理人的职责，代理债券持有人监督了公司经营状况和募集资金使用情况。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	每月持续关注公司经营状况，对公司募集资金使用情况进行持续跟踪。每月持续督导公司关注重大事项情况，及时披露临时报告。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	-

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

从收入构成来看，主要以城市基础设施建设收入、安置房收入、房屋销售收入、自来水销售收入、工程代建费、自来水安装工程和资产租赁为主。

1、城市基础设施建设业务

发行人的基础设施建设业务主要包括相城区政府委托的城市基础设施、土地开发及相关配套设施的建设等。公司实施城市基础设施建设板块业务主要由发行人本部负责经营。

业务运营模式：2013年，发行人与相城区政府签署《委托建设和回购协议》，接受相城区政府委托从事工程建设，工程竣工验收合格后按实际造价加成15%进行回购。协议中约定建设项目回购价格定价原则、项目建设程序、违约责任和赔偿等双方权利义务关系。

发行人根据项目具体建设需要，向社会公开招投标确定施工单位。项目建设期间，发行人负责项目建设管理，并遵照施工合同按项目进度向施工单位支付工程款。

项目建成经三方验收合格后交付委托方。委托方聘请专业机构对工程进行决算并出具审计报告。委托方根据审计结果确认的项目代建款和投资回报将回购款项支付给发行人。

业务盈利模式：项目前期投资所需资金主要来自于自有资金和外部借款，外部借款将采取银行借款、发行债券等多种债务融资方式；工程完工后，相城区政府按照工程竣工验收合格后项目经审计确认的决算投资额加上项目投资回报作为回购价格与公司进行结算，公司确认相应收入及应收账款，项目投资回报率为项目决算投资额的15%。收到回款时，发行人将收到的回购款项冲减应收账款。发行人报告期内的基础设施建设收入毛利率=投资回报/（决算投资额+投资回报）。经计算，未考虑增值税影响时，投资回报率为15%时，毛利率为13.04%，考虑增值税影响时，毛利率为8.70%。

近年来，公司业务量增长迅速，先后承担了活力岛、相城人民医院扩建、相城区职业高级中学、陆慕社区服务中心、元和塘景观段改造项目等一系列重要市政建设和城市改造工程。

苏州市相城区人民政府委托苏州市相城城市建设有限责任公司承担建设相城城市区域内的市政基础设施等有关工程项目，有关工程项目在工程竣工验收合格后，由苏州市相城区人民政府予以整体回购。项目的回购价均以工程竣工验收合格后双方根据项目实际造价加15%作为最终回购结算价。

2、安置房业务

除了城市基础设施建设项目外，作为相城区安置房建设项目的唯一建设主体，公司在区内地位突出，业务发展良好。

业务运营模式：根据相城区政府与发行人于2007年签订的《关于安置房房款委托归集确认函》，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整体规划，利用自有资金或外部借款筹措项目资金，独立获取土地、开展方案设计及工程施工。因安置房性质特殊，在安置房建设完成达到销售条件后，发行人不宜作为对外收款的主体，故委托相城区政府代为销售收款，相城区政府按实际销售款划转给发行人，发行人根据安置房实际销售房款确认收入。《关于安置房房款委托归集确认函》约定，相城区政府仅承担代为销售责任，不保证全部销售，若出现因退款、欠款、房屋质量纠纷、自然灾害等情况造成的损失，均由相城城投自行承担。

相城区政府根据所售安置房具体所在区域，设置相城区财政集中支付零余额账户、所在街道拆迁安置专户等专项账户进行款项归集。相城区政府根据各安置房的销售及房款归

集情况，每年分批按实际归集的销售款从上述专项账户将房款划转给发行人。每年底，相城区政府与发行人书面确认代销安置房的结算函，发行人根据经确认后的安置房结算款确认收入，待收到项目回款后冲减应收账款。

安置房房款全部来自于被安置居民，为保证居民得到有效安置，相城区对部分安置居民实行提前安置模式，政府账户只承担代收职责，属于非政府性质收入。

3、商品房业务

发行人持有江苏省住房和城乡建设厅核发的编号为苏州 KF01446 的房地产贰级资质证书。发行人涉足的商业性房地产开发业务主要包括普通住宅、高端别墅和商业地产。

运营及盈利模式：发行人通过市场化招拍挂形式获得建设用地，按照规定程序取得可研批复、立项批复、建设用地许可证、工程规划许可证、施工许可证等相关项目文件，独立投资开发建设并取得预售许可证进行销售，实现销售收入。

4、供水业务

发行人在水务行业的业务由其控股子公司苏州市相城水务发展有限公司（以下简称“相城水务”）承担。相城水务是苏州市相城区内唯一一家负责区内自来水生产、供应、销售、污水处理以及管网建设及维修的服务性公司。成立以来，相城水务承接市政委托的水务建设项目，代为管理水务业务，并按规定合理收取供水、污水处理费用。

运营及盈利模式：苏州市相城水务发展有限公司承接市政委托的水务建设项目，代为管理水务业务，并按规定合理收取供水、污水处理费用，实现收入。

相城水务向相城区财政局缴纳了不超过 5 倍年营业收入的供水保证金，相城区人民政府保障在苏州相城区拥有供水业务的特许经营权，在相城水务持续经营期间，相城区人民政府将不再批准其他企业从事此业务，同时相城区财政局根据供水保证金总额按市场利率予以贴息。

5、工程代建管理业务

发行人工程代建管理业务与城市基础设施建设业务不同，城市基础设施建设业务为发行人作为建设方，进行筹资建设，后期由政府进行回购，发行人根据建设成本并加成一定比例的投资回报确认收入。工程代建管理费业务模式为，发行人仅作为工程建设管理方对工程建设进行管理，不对项目进行筹资建设，并仅收取工程建设管理费，相关管理人员为其他项目职员兼任，故工程代建管理费均未确认成本。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安置房销	20,015.20	18,001.75	10.06	16.50	45,068.03	40,558.44	10.01	41.71

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
售								
市政基础设施回购	60,659.84	54,330.12	10.43	50.01	47,044.75	42,135.73	10.43	43.54
房屋销售	24,121.81	14,325.51	40.61	19.89	266.29	-	100.00	0.25
销售自来水	6,089.18	5,559.92	8.69	5.02	6,847.90	6,289.65	8.15	6.34
工程代建费	318.81	-	100.00	0.26	963.15	-	100.00	0.89
自来水安装工程	5,991.32	4,306.76	28.12	4.94	4,606.07	2,401.85	47.85	4.26
资产租赁	3,043.85	651.81	78.59	2.51	3,247.57	1,273.70	60.78	3.01
服务费	1,026.19	-	100.00	0.85	-	-	-	-
其他业务收入	20.61	17.62	14.49	0.02	5.37	-	100.00	0.00
合计	121,286.80	97,193.50	19.86	100.00	108,049.12	92,659.37	14.24	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
安置房销售	20,015.20	18,001.75	10.06	-55.59	-55.62	0.50
市政基础设施回购	60,659.84	54,330.12	10.43	28.94	28.94	-
房屋销售	24,121.81	14,325.51	40.61	8,958.47	-	-59.39
销售自来水	6,089.18	5,559.92	8.69	-11.08	-11.60	6.63
工程代建费	318.81	-	100.00	-66.90	-	-
自来水安装工程	5,991.32	4,306.76	28.12	30.07	79.31	-41.23
资产租赁	3,043.85	651.81	78.59	-6.27	-48.83	29.30
服务费	1,026.19	-	100.00	-	-	-
其他业务	20.61	17.62	14.49	283.80	-	-85.51
合计	121,286.80	97,193.50	19.86	12.25	4.89	39.47

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）营业收入：报告期内公司营业收入较上年同期增加 12.25%，其中安置房销售减少 55.59%，主要系公司本期安置房销售项目减少所致；房屋销售增加明显，主要系由于公

司上年同期不存在新增商品房项目，而本期新增了商品房项目；自来水安装工程增加30.07%，系发行人子公司相关工程增加所致；工程代建费减少66.90%，系结算的代建项目规模减少所致。其他业务收入金额较小。

(2) 营业成本：报告期内公司营业成本较上年同期增加4.89%，其中安置房销售减少55.62%，主要系公司本期安置房销售项目减少所致；房屋销售增加明显，主要系由于公司上年同期不存在新增商品房项目，而本期新增了商品房项目；自来水安装工程增加79.31%，系发行人子公司相关工程增加，成本增长较大所致；资产租赁费减少48.83%，系由于疫情相关固定成本减少所致。其他业务成本金额较小。

(3) 毛利率：报告期内公司毛利率较上年同期增加39.47%，其中房屋销售增加明显，主要系由于公司上年同期不存在新增商品房项目，而本期新增了商品房项目；自来水安装工程减少41.23%，系发行人子公司相关工程增加，成本增长较大所致。公司其他业务规模较小。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占报告期内销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占报告期内采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业

(四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

(五) 公司未来展望

“十三五”期间，发行人将在相城区人民政府的领导和相城区国资委的监管指导下，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城市建设开发产业集团，为促进苏州市相城区基础设施建设事业的健康快速发展做出更大的贡献。

发行人将通过下列五方面的措施来践行发展战略，实现上述经营目标：

1、在主营业务方面，发行人将进一步抓好新项目开工，跟进续建项目管理。集中精力

做好工程代建项目、房地产项目的立项、投资、建设，严格核算，降低成本，强化监督，为加快推进苏州市相城区城市化进程不懈努力。

2、在企业融资方面，发行人将进一步拓宽融资渠道，提升资金管理水平。公司将在巩固融资工作成效的基础上，加强多元化融资渠道的拓展，有效降低融资成本。同时继续完善风险管理和内控机制，继续努力拓展融资渠道，加强对融资规模、结构、成本及资产负债率等方面的分析研判，制定有效的应对策略和措施，为国有公司持续健康发展营造良好的融资环境。

3、在企业管理方面，发行人将进一步落实企业制度，提升管理水平。一方面要规范治理结构，加强企业管理，提高制度执行力；另一方面将有序推进公司的改革发展，进一步充实公司优质资产，为公司的长期发展注入新的活力。

4、在企业文化建设方面，发行人将加强廉洁文化建设，提高廉洁自律意识。既要积极发挥先进文化的正面引领作用，优化国有公司用人留人机制；也要加强廉洁自律和警示教育工作，构筑拒腐防变的思想防线，保障公司持续稳健跨越发展。

5、针对当前工作中存在的一些问题与难点，例如融资压力较大、公司改革进程有待进一步推进等，发行人将直面现存问题，期待落实政，继续强化公司对相城区建设的输血功能。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，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，公司法人治理结构健全有效，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，并未发生不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将和经营有关的往来款划分为经营性，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的资金拆借往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：55.18 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：31.36，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
相城区财政局	-	17.81	否	往来款、贴息等	预计 2022 年前陆续回款
苏州市相融贸易有限公司	董事兼任	8.74	否	往来款	正在拟定
苏州市高铁车站经济建设发展有限公司	-	6.90	否	往来款	预计 2021 年前陆续回款
苏州市相融旅游开发有限公司	未合并子公司	6.31	否	往来款	预计 2022 年前陆续回款
苏州市相城区黄桥集体资产经营公司	-	3.34	否	往来款	预计 2021 年前陆续回款
合计	—	43.09	—	—	—

注：上表披露为发行人金额前五大非经营性往来款。

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

为加强非经营性往来占款或资金拆借的管理，发行人根据国家有关法律和法规，结合公司实际情况，制定了《苏州市相城城市建设有限责任公司财务资产管理制度》，规定“公司严格控制非经营性支出，对外提供的赞助、捐赠等非经营性支出，均应按公司审批权限严格审核后方可支付。”发行人严格控制资金拆借行为，同时每年度对公司关联方之间的往来和交易进行清查、核实。根据相关制度，发行人持续监控非经营性其他应收款的回款情况，保证非经营性往来款不影响发行人的正常经营和债务偿还。

债券存续期内，如因实际情况确需新增非经营性其他应收款的，发行人将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，根据监管

机构和投资者要求及时披露。公司对关联交易、资金拆借等非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露；债券存续期内，发行人将按照上交所等相关机构要求，进一步完善和规范公司资金管理制度，做好信息披露工作，满足监管机构和投资者的监管要求。

（五） 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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	4,664,852.12	4,635,584.68	0.63	-
2	总负债	2,905,218.21	2,884,232.92	0.73	-
3	净资产	1,759,633.91	1,751,351.76	0.47	-
4	归属母公司股东的净资产	1,737,193.92	1,728,207.89	0.52	-
5	资产负债率(%)	62.28	62.22	0.10	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	62.31	62.25	0.10	-
7	流动比率	2.49	2.49	-	-
8	速动比率	1.91	1.90	0.53	-
9	期末现金及现金等价物余额	262,861.32	261,931.14	0.36	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	121,286.80	108,049.12	12.25	-
2	营业成本	97,193.50	92,659.37	4.89	-
3	利润总额	14,069.10	3,526.34	298.97	本期房屋销售收入增加明显, 导致利润情况大增
4	净利润	10,016.82	3,179.54	215.04	本期房屋销售收入增加明显, 导致利润情况大增
5	扣除非经常性损益后净利润	10,339.75	-1,734.06	696.27	本期房屋销售收入增加明显, 导致利润情况大增
6	归属母公司股东的净利润	10,720.70	3,305.92	224.29	本期房屋销售收入增加明显, 导致利润情况大增
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,991.04	13,026.18	84.18	本期房屋销售收入增加明显, 导致利润情况大增
8	经营活动产生的现金流净额	-16,674.36	-158,556.96	89.48	公司支付的其他与经营活动有关的现金大幅减少
9	投资活动产生的现金流净额	-29,809.56	201,737.38	-114.78	主要系公司上年同其处置子公司收到的现金约 23 亿, 本期未发生
10	筹资活动产生的现金流净额	47,414.10	45,882.32	3.34	-
11	应收账款周转率	0.13	0.12	8.33	-
12	存货周转率	0.13	0.13	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	-
14	利息保障倍数	0.34	0.69	-50.72	主要系本期利息支出增加所致
15	现金利息保障倍数	0.70	-2.87	124.39	主要系上年同期经营活动现金流出较大所致
16	EBITDA 利息倍数	0.44	1.05	-58.10	主要系本期利息支出增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	28.77	32.47	-11.40	-
应收账款	98.02	89.93	9.00	-
其他应收款	110.48	112.87	-2.12	-
存货	71.74	72.65	-1.25	-
长期股权投资	59.91	59.24	1.13	-
投资性房地产	19.36	19.36	-	-

2.主要资产变动的原因

见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	24,855.14	-	-	承兑汇票及按揭保证金、存单质押
存货	109,314.33	-	-	借款抵押
固定资产	67,026.96	-	-	借款抵押
投资性房地产	4,889.57	-	-	借款抵押
合计	206,085.99	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应付款	39.32	43.25	-9.07	-

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
一年内到期的非流动负债	39.53	23.60	67.50	主要系一年内到期的长期借款余额增加所致
长期借款	41.96	46.82	-10.37	-
应付债券	94.90	89.91	5.55	-
长期应付款	26.11	24.62	6.05	-

2.主要负债变动的的原因

见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 192.04 亿元，其中短期有息借款 55.17 亿元；上年末借款总额 176.27 亿元，其中短期有息借款 39.54 亿元；借款总额总比变动 8.94%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年上半年，公司已发行债券融资产品 30 亿元，其中超短期融资债券 10 亿元、非公开公司债券 15 亿元、公开公司债券 5 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行相城支行	2.50	2.50	-
建设银行相城支行	2.50	2.50	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
苏州银行相城支行	1.00	1.00	-
平安银行苏州分行	2.00	2.00	-
中诚信托（华夏银行）	22.00	11.00	11.00
中国银行相城支行	5.00	5.00	-
建设银行相城支行	2.50	2.50	-
中国银行相城支行	3.10	3.10	-
民生银行相城支行	0.50	0.50	-
建设银行相城支行	3.00	3.00	-
上海银行苏州分行	1.80	1.80	-
苏州信托有限公司	0.60	0.60	-
中信银行金门支行	1.95	1.95	-
江苏银行相城支行	3.33	3.33	-
农业银行相城支行	0.10	0.10	-
农业银行相城支行	0.50	0.50	-
农业银行相城支行	0.55	0.55	-
农业银行相城支行	0.85	0.85	-
中国银行相城支行	5.00	3.00	2.00
中信银行相城支行	1.00	1.00	-
工商银行相城支行	3.00	3.00	-
中国银行相城支行	0.75	0.75	-
建设银行相城支行	2.25	2.25	-
民生银行相城支行	1.30	1.30	-
宁波银行相城支行	3.33	3.33	-
光大银行相城支行	1.00	1.00	-
常熟农商行营业部	0.45	0.45	-
工商银行相城支行	4.33	4.33	-
工商银行相城支行	3.42	3.42	-
浦发银行相城支行	1.06	1.06	-
建设银行相城支行	2.75	2.75	-
渤海银行苏州分行	1.43	1.43	-
张家港农商行苏州分行	0.50	0.50	-
民生银行相城支行	0.60	0.60	-
交通银行相城支行	0.30	0.30	-
交通银行相城支行	0.20	0.20	-
交通银行相城支行	0.30	0.30	-
宁波银行相城支行	0.50	0.50	-
工商银行相城支行	0.40	0.40	-
工商银行相城支行	0.50	0.50	-
常熟农商行营业部	0.05	0.05	-
国家开发银行苏州分行	0.20	0.20	-
国家开发银行苏州分行	1.00	1.00	-
中国银行相城支行	0.30	0.30	-
农业银行相城支行	0.50	0.50	-
合计	90.19	77.19	13.00

上年末银行授信总额度：85.63 亿元，本报告期末银行授信总额度 90.19 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.56 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:

2020年6月末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度52亿元(包括非公开公司债券10亿,小公募15亿,债权融资计划25亿元、理财直接融资工具2亿元)。

七、利润及其他损益来源情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期利润总额:1.41亿元

报告期非经常性损益总额:-0.04亿元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

九、对外担保情况

(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位:亿元 币种:人民币

上年末对外担保的余额:54.17亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况:-8.69亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:45.48亿元

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

(二)对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二)控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

： 是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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《苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司公司债券 2020 年半年度报告》
之盖章页)

苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司

2020 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,877,164,530.37	3,246,716,744.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,802,201,715.46	8,993,481,091.92
应收款项融资		
预付款项	170,646,055.33	147,681,718.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,048,265,748.67	11,287,464,884.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,174,233,376.53	7,265,082,159.87
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	5,802,740.30	9,386,867.10
流动资产合计	31,078,314,166.66	30,949,813,466.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	799,167,250.00	715,567,250.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,991,370,483.16	5,924,470,483.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,936,263,486.06	1,936,263,486.06
固定资产	2,385,126,782.69	2,109,824,787.99

在建工程	3,656,251,961.54	3,913,577,306.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,361,819.99	26,046,255.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,804,396.59	71,422,847.67
递延所得税资产	22,970,075.00	22,970,111.96
其他非流动资产	685,890,800.00	685,890,800.00
非流动资产合计	15,570,207,055.03	15,406,033,328.56
资产总计	46,648,521,221.69	46,355,846,795.29
流动负债：		
短期借款	1,064,500,000.00	1,094,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	155,000,000.00	983,450,000.00
应付账款	558,169,293.29	951,651,344.94
预收款项	1,685,660,422.93	1,582,158,671.73
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	910,098.85	1,705,673.05
应交税费	654,239,533.32	652,702,875.23
其他应付款	3,932,072,032.26	4,324,500,291.27
其中：应付利息	215,968,766.71	320,570,653.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,952,901,713.76	2,359,949,200.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	12,503,453,094.41	12,450,618,056.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,196,410,000.00	4,681,780,000.00
应付债券	9,489,759,855.72	8,990,636,285.23
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,611,345,027.95	2,462,298,492.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	251,214,131.58	256,996,365.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,548,729,015.25	16,391,711,142.79
负债合计	29,052,182,109.66	28,842,329,199.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,588,763,100.00	5,588,763,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,922,392,401.66	7,922,392,401.66
减：库存股		
其他综合收益	516,229,223.64	533,575,925.13
专项储备		
盈余公积	312,342,418.72	312,342,418.72
一般风险准备		
未分配利润	3,032,212,031.30	2,925,005,024.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,371,939,175.32	17,282,078,870.07
少数股东权益	224,399,936.71	231,438,726.21
所有者权益（或股东权益）合计	17,596,339,112.03	17,513,517,596.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,648,521,221.69	46,355,846,795.29

法定代表人：黄金明 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,133,131,686.63	2,400,117,065.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,218,193,437.38	8,421,472,026.36
应收款项融资		

预付款项	140,258,342.90	139,331,895.51
其他应收款	10,726,393,575.57	9,868,696,036.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,838,746,963.21	6,087,221,552.42
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	4,491,357.39	8,075,484.19
流动资产合计	28,061,215,363.08	26,924,914,060.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	610,736,950.00	595,736,950.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,870,984,665.59	8,870,984,665.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,936,263,486.06	1,936,263,486.06
固定资产	524,672,140.69	532,753,352.03
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	67,804,396.59	71,422,847.67
递延所得税资产	5,793,703.90	5,793,703.90
其他非流动资产	685,890,800.00	685,890,800.00
非流动资产合计	12,702,146,142.83	12,698,845,805.25
资产总计	40,763,361,505.91	39,623,759,866.16
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	864,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,000,000.00	787,450,000.00
应付账款	495,456,096.27	882,562,785.77
预收款项	1,316,480,703.87	1,230,052,677.88
合同负债		
应付职工薪酬	16,791.71	21,535.07
应交税费	614,426,059.58	585,897,243.99

其他应付款	2,871,572,683.97	2,860,652,518.39
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	3,785,471,713.76	1,957,889,200.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	10,520,424,049.16	9,669,025,961.10
非流动负债：		
长期借款	2,187,000,000.00	2,645,000,000.00
应付债券	9,489,759,855.72	8,990,636,285.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,718,177,014.43	1,577,218,892.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	251,214,131.58	256,996,365.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,646,151,001.73	13,469,851,543.05
负债合计	24,166,575,050.89	23,138,877,504.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,588,763,100.00	5,588,763,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,370,710,200.64	7,370,710,200.64
减：库存股		
其他综合收益	516,229,223.64	533,575,925.13
专项储备		
盈余公积	312,342,418.72	312,342,418.72
未分配利润	2,808,741,512.02	2,679,490,717.52
所有者权益（或股东权益）合计	16,596,786,455.02	16,484,882,362.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,763,361,505.91	39,623,759,866.16

法定代表人：黄金明 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
----	----------	----------

一、营业总收入	1,212,868,009.19	1,080,491,236.07
其中：营业收入	1,212,868,009.19	1,080,491,236.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,081,871,400.82	1,106,285,500.72
其中：营业成本	971,935,002.52	926,593,713.02
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	23,681,810.24	96,963,843.30
销售费用	5,788,784.60	2,060,518.13
管理费用	58,036,328.54	41,798,498.99
研发费用		
财务费用	22,429,474.92	38,868,927.28
其中：利息费用	47,855,858.08	50,836,226.17
利息收入	-35,140,241.23	-18,737,539.42
加：其他收益		48,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,000,000.00	11,778,512.20
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	147.84	143,230.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,996,756.21	34,627,477.82
加：营业外收入	524,332.92	996,387.10

减：营业外支出	4,830,045.18	360,432.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,691,043.95	35,263,432.35
减：所得税费用	40,522,826.71	3,468,036.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,168,217.24	31,795,395.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,168,217.24	31,795,395.62
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）	107,207,006.74	33,059,209.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,038,789.50	-1,263,813.72
六、其他综合收益的税后净额	-17,346,701.49	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,346,701.49	
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	-17,346,701.49	
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他	-17,346,701.49	
（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	100,168,217.24	31,795,395.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,207,006.74	33,059,209.34
归属于少数股东的综合收益总额	-7,038,789.50	-1,263,813.72
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：黄金明 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	1,075,072,849.54	958,314,376.49
减：营业成本	864,492,783.12	838,924,136.39
税金及附加	22,061,321.07	94,814,060.97
销售费用	4,939,360.83	2,060,518.13
管理费用	6,649,682.29	5,838,094.03
研发费用		
财务费用	19,669,126.17	29,633,553.36
其中：利息费用	43,535,027.61	39,857,333.57
利息收入	-30,017,291.93	-16,790,917.17
加：其他收益		48,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,000,000.00	11,729,012.20
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,260,576.06	47,273,025.81
加：营业外收入	202,816.31	629,011.91
减：营业外支出	3,795,666.37	201,770.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,667,726.00	47,700,267.15

列)		
减：所得税费用	38,416,931.50	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,250,794.50	47,700,267.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,250,794.50	47,700,267.15
（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	-17,346,701.49	
（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	-17,346,701.49	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-17,346,701.49	
六、综合收益总额	111,904,093.01	47,700,267.15
七、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：黄金明 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,035,177.13	601,945,214.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	392,428,259.01	408,965,422.42
经营活动现金流入小计	936,463,436.14	1,010,910,636.62
购买商品、接受劳务支付的现金	682,592,803.12	695,097,800.94
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,741,427.28	22,207,999.38
支付的各项税费	84,124,265.37	107,024,778.11
支付其他与经营活动有关的现金	307,748,548.92	1,772,149,649.80
经营活动现金流出小计	1,103,207,044.69	2,596,480,228.23
经营活动产生的现金流量净额	-166,743,608.55	-1,585,569,591.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,000,000.00	26,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,307,410,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,000,000.00	2,335,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,595,590.27	208,436,151.20
投资支付的现金	150,500,000.00	110,100,000.00
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	312,095,590.27	318,536,151.20
投资活动产生的现金流量净额	-298,095,590.27	2,017,373,848.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		153,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		53,600,000.00
取得借款收到的现金	4,968,083,333.33	5,705,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	217,225,023.81	
筹资活动现金流入小计	5,185,308,357.14	5,859,550,000.00
偿还债务支付的现金	3,401,909,200.00	4,289,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,258,151.44	553,067,703.33
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	760,000,000.00	557,719,134.61
筹资活动现金流出小计	4,711,167,351.44	5,400,726,837.94
筹资活动产生的现金流量净额	474,141,005.70	458,823,162.06
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	9,301,806.88	890,627,419.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,619,311,361.01	2,836,453,007.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,628,613,167.89	3,727,080,426.34

法定代表人：黄金明 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	397,031,650.00	481,720,829.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,179,092.10	489,697,223.46
经营活动现金流入小计	505,210,742.10	971,418,052.88
购买商品、接受劳务支付的现金	537,503,967.27	431,223,071.19
支付给职工以及为职工支付的现金	3,556,293.55	3,533,367.68
支付的各项税费	66,300,732.34	95,051,118.72
支付其他与经营活动有关的现金	641,011,553.09	610,734,381.63
经营活动现金流出小计	1,248,372,546.25	1,140,541,939.22
经营活动产生的现金流量净额	-743,161,804.15	-169,123,886.34
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		302,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,000,000.00	26,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,000,000.00	328,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,835.35	123,260.83
投资支付的现金	15,000,000.00	221,900,000.00
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	15,503,835.35	222,023,260.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,503,835.35	106,476,739.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	4,723,583,333.33	5,070,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,225,023.81	
筹资活动现金流入小计	4,940,808,357.14	5,170,950,000.00
偿还债务支付的现金	2,929,909,200.00	3,444,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,348,221.54	456,514,407.55
支付其他与筹资活动有关的现金	760,000,000.00	140,901,005.92
筹资活动现金流出小计	4,167,257,421.54	4,042,375,413.47
筹资活动产生的现金流量净额	773,550,935.60	1,128,574,586.53
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	28,885,296.10	1,065,927,439.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,873,734,028.05	1,868,681,230.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,902,619,324.15	2,934,608,670.08

法定代表人：黄金明 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.neeq.com.cn> 网址披露，敬请查阅。