

# 常熟市滨江城市建设经营投资有限 责任公司

## 2021 年半年度报告

常熟市滨江城市建设经营投资有限责  
任公司（公章）



2021 年 8 月 31 日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

第一章 企业基本情况 .....	4
一、企业基本信息 .....	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况 .....	5
一、存续债务融资工具情况 .....	5
二、报告期内信用评级调整情况 .....	12
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的 触发及执行情况 .....	12
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执 行情况和变化情况 .....	15
第三章 报告期内重要事项 .....	20
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....	20
二、财务报告非标准审计意见情况 .....	20
三、报告期内合并报表范围重大变化情况 .....	20
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况 .....	20
五、受限资产情况 .....	20
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况 .....	21
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况 .....	23
第四章 财务报告 .....	24
第五章 备查文件 .....	25

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本信息

企业中文名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
企业中文简称	滨江城投
企业外文名称	ChangshuBinjiangUrbanConsteuctionInvestment&ManagementCo.,Ltd
企业外文简称	无

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	孙珏
职位	高级管理人员
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	0512-51926907
传真	0512-52699863
电子信箱	cedzsj@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易场所	主承销商	存续期 管理机构	受托 管理人 (如有)
1	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年度第一期资产支持票据优先A4级	19滨江城建ABN001优先A4	081900164.IB	2019-04-10	2019-04-12	2023-04-07	2.025	5.8	固定利率，按计划每半年还本，按半年付息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司	不适用	无
2	常熟市滨江城市建设经营	19滨江城建ABN001优先A5	081900165.IB	2019-04-10	2019-04-12	2024-04-09	2.2	5.9	固定利率，按计划每半年还本，按	银行间债券	中信建投证	不适用	无

	营 投 有 限 责 任 公 司 2019 年 度 第 一 期 资 产 支 持 票 据 优 先 A5 级								半 年 付 息	市 场	券 股 份 有 限 公 司, 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司		
3	常 熟 市 滨 江 城 市 建 设 经 营 投 资 有 限 责 任 公 司 2019 年 度 第 一 期 资 产 支 持 票 据 优 先 A3 级	19 滨 江 城 建 ABN001 优 先 A3	081900163.IB	2019-04-10	2019-04-12	2022-04-07	1.875	5.7	固 定 利 率, 按 计 划 每 半 年 还 本, 按 半 年 付 息	银 行 间 债 券 市 场	中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	不 适 用	无
4	常 熟 市 滨 江 城 市 建 设 经	20 滨 江 城 建 PPN001	032000600.IB	2020-07-02	2020-07-06	2025-07-06	7	4.1	本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不	银 行 间 债 券	中 国 建 设 银	中 国 建 设 银	无

	营 投 有 限 责 任 公 司 2020 年 度 第 一 期 定 向 债 务 融 资 工 具								计复 利。每 年付息 一次， 到期一 次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支 付。	市 场	行 股 份 有 限 公 司， 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司	行 股 份 有 限 公 司， 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司	
5	常 熟 市 滨 江 城 市 建 设 经 营 投 资 有 限 责 任 公 司 2020 年 度 第 一 期 中 期 票 据	20 滨 江 城 建 M T N 0 0 1	102001656.IB	2020-08-26	2020-08-27	2025-08-27	8	4.23	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，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支 付。	银 行 间 债 券 市 场	中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司， 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司	中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司	无
6	常 熟 市 滨 江 城	21 滨 江 城 建 M T N 0 0 1	102100283.IB	2021-02-08	2021-02-09	2024-02-09	5	4.49	本 期 债 券 采 用 单 利 按	银 行 间	中 信 建	中 信 建	无

	市建设经营投资有限责任公司 2021年度第一期中期票据								年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	债券市场	投证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	投证券股份有限公司	
7	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021年度第一定向债务融资工具	21 滨江城建 PPN001	032100305.IB	2021-03-10	2021-03-12	2024-03-12	10	4.49	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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	华夏银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	无

8	常熟市滨江城市建设经营投资有限公司 2021年度第二期定向债务融资工具	21 滨江城建 PPN002	032100345.IB	2021-03-17	2021-03-19	2024-03-19	7	4.49	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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	无
9	常熟市滨江城市建设经营投资有限公司 2021年度第一期超短期融资券	21 滨江城建 SCP001	012101239.IB	2021-03-25	2021-03-26	2021-12-21	1.5	3.5	本期债券采用单利按年计息，到期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	无
10	常熟市滨江城市建设经营投资有限公司	21 滨江城建 SCP003	012101325.IB	2021-03-31	2021-03-31	2021-09-27	3	3.4	本期债券采用单利按年计息，到期利息随本金	银行间债券市场	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	无

	限责 任公 司 2021 年度 第三 期超 短期 融资 券									的兑 付一 起支 付。		限公 司	限公 司	
11	常熟 市滨 江城 市建 设经 营投 资有 限责 任公 司 2021 年度 第二 期超 短期 融资 券	21 滨江 城建 SCP002	012101465.IB	2021-04-13	2021-04-15	2022-01-10	2	3.42	本期 债券 采用 单利 按年 计息 ，到 期利 息随 本金 的兑 付一 起支 付。	银行 间债 券市 场	中国 建设 银行 股份 有限 公司	中国 建设 银行 股份 有限 公司	无	
12	常熟 市滨 江城 市建 设经 营投 资有 限责 任公 司 2021 年度 第三 期定 向债 务融 资工	21 滨江 城建 PPN003	032100452.IB	2021-04-14	2021-04-16	2024-04-16	3	4.4	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 ，最 后一 期利 息随 本金 的兑 付一 起支	银行 间债 券市 场	兴业 银行 股份 有限 公司 ，中 信银 行股 份有	兴业 银行 股份 有限 公司 ，中 信银 行股 份有	无	

	具								付。		限公司	限公司	
13	常熟市滨江城市建设经营投资有限公司 2021年度第四期超短期融资券	21 滨江城建 SCP004	012102290.IB	2021-07-23	2021-07-27	2022-01-23	2	2.98	本期债券采用单利按年计息，到期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	恒丰银行股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	无
14	常熟市滨江城市建设经营投资有限公司 2021年度第二期中期票据	21 滨江城建 MTN002	102101646.IB	2021-08-20	2021-08-24	2026-08-24	12	3.7	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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无

## （二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

### 二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

### （一）发行人或投资者选择权条款行权情况

表：截至本报告期末附有发行人或投资者选择权条款的存续债务融资工具

#### 行权情况

序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权	具体行权情况
1	20 滨江城建 PPN001	期限为 3+2 年期（附第 3 年末发行人利率调整选择权及投资人回售选择权）	否	不适用
2	20 滨江城建 MTN001	期限为 3+2 年期（附第 3 年末发行人利率调整选择权及投资人回售选择权）	否	不适用
3	21 滨江城建 MTN002	在本期债务融资工具品种一存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期债务融资工具的票面利率。调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。票面利率调整的幅度以《票面	否	不适用

		利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。		
4	19 滨江城 建 ABN001 优先 A3	在未发生信托项下“违约事件”的情形下，自“信托生效日”起的第3年末，“发起机构”有权在“票面利率调整公告日”前行使对资产支持票据的票面利率向上或向下进行调整。“发起机构”行使该权利的，应不晚于“票面利率调整公告日”前2个工作日通知“主承销商”及“受托人”调整后的票据利率，由“受托人”在“票面利率调整公告日”发布相应的《票面利率调整及回售提示性公告》。公告发布后在当期回售完成前不予撤销。自“票面利率调整日”起，资产支持票据的票面利率按调整后的票面利率执行。	否	不适用
5	19 滨江城 建 ABN001 优先 A4	在未发生信托项下“违约事件”的情形下，自“信托生效日”起的第3年末，“发起机构”有权在“票面利率调整公告日”前行使对资产支持票据的票面利率向上或向下进行调整。“发起机构”行使该权利的，应不晚于“票面利率调整公告日”前2个工作日通知“主承销商”及“受托人”调整后的票据利率，由“受托人”在“票面利率调整公告日”发布相应的《票面	否	不适用

		利率调整及回售提示性公告》。公告发布后在当期回售完成前不予撤销。自“票面利率调整日”起，资产支持票据的票面利率按调整后的票面利率执行。		
6	19 滨江城建 ABN001 优先 A5	在未发生信托项下“违约事件”的情形下，自“信托生效日”起的第3年末，“发起机构”有权在“票面利率调整公告日”前行使对资产支持票据的票面利率向上或向下进行调整。“发起机构”行使该权利的，应不晚于“票面利率调整公告日”前2个工作日通知“主承销商”及“受托人”调整后的票据利率，由“受托人”在“票面利率调整公告日”发布相应的《票面利率调整及回售提示性公告》。公告发布后在当期回售完成前不予撤销。自“票面利率调整日”起，资产支持票据的票面利率按调整后的票面利率执行。	否	不适用

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

## （二）投资人保护条款触发和执行情况

表：截至本报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况

序号	债券简称	投资人保护条款类型	投资人保护条款	是否触发	执行情况（如有）
1	20 滨江城建 MTN001	交叉保护条款	交叉保护【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司	否	/



			情况	否变更	后情况(如有)	更原因(如有)	否取得有权机构批准(如有)	务融资工投者资权益的影响
1	19 滨江城建 ABN 001 优先 A4	一、偿债计划：固定利率，按计划每半年还本，按半年付息。二、其他偿债保障措施：发行人针对以下情形制定了对应的投资者保护机制 1、信用评级结果或评级展望下调的应对措施。2、基础资产现金流恶化或其他可能影响投资者利益等情况的应对措施。3、基础资产现金流与预测值偏差的处理机制。4、发生基础资产权属争议时的解决机制。5、资产支持票据发生违约后的保障机制和清偿安排。	按约定执行	否	/	/	/	/
2	19 滨江城建 ABN 001 优先 A5	一、偿债计划：固定利率，按计划每半年还本，按半年付息。二、其他偿债保障措施：发行人针对以下情形制定了对应的投资者保护机制 1、信用评级结果或评级展望下调的应对措施。2、基础资产现金流恶化或其他可能影响投资者利益等情况的应对措施。3、基础资产现金流与预测值偏差的处理机制。4、发生基础资产权属争议时的解决机制。5、资产支持票据发生违约后的保障机制和清偿安排。	按约定执行	否	/	/	/	/
3	19 滨江城建 ABN 001 优先 A3	一、偿债计划：固定利率，按计划每半年还本，按半年付息。二、其他偿债保障措施：发行人针对以下情形制定了对应的投资者保护机制 1、信用评级结果或评级展望下调的应对措施。2、基础资产现金流恶化或其他可能影响投资者利益等情况的应对措施。3、基础资产现金流与预测值偏差的处理机制。4、发生基础资产权属争议时的解决机	按约定执行	否	/	/	/	/

		制。5、资产支持票据发生违约后的保障机制和清偿安排。						
4	20 滨 江城 建 PPNO 01	一、偿债计划：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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按 约 定 执 行	否	/	/	/	/
5	20 滨 江城 建 MTN 001	一、偿债计划：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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按 约 定 执 行	否	/	/	/	/
6	21 滨 江城 建 MTN 001	一、偿债计划：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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按 约 定 执 行	否	/	/	/	/
7	21 滨 江城 建 PPNO 01	一、偿债计划：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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按 约 定 执 行	否	/	/	/	/
8	21 滨 江城 建 PPNO 02	一、偿债计划：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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严	按 约 定 执 行	否	/	/	/	/

		格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。						
9	21 滨 江城 建 SCP0 01	一、偿债计划：于兑付日一次性兑付本金及利息。二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按约定执行	否	/	/	/	/
10	21 滨 江城 建 SCP0 03	一、偿债计划：于兑付日一次性兑付本金及利息。二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按约定执行	否	/	/	/	/
11	21 滨 江城 建 SCP0 02	一、偿债计划：于兑付日一次性兑付本金及利息。二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按约定执行	否	/	/	/	/
12	21 滨 江城 建 PPN0 03	一、偿债计划：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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按约定执行	否	/	/	/	/
13	21 滨 江城 建 SCP0 04	一、偿债计划：于兑付日一次性兑付本金及利息。二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的监控。	按约定执行	否	/	/	/	/
14	21 滨 江城 建 MTN 002	一、偿债计划：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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。二、其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付小组 2、指定并严格执行资金管理计划 3、严格信息披露 4、加强募集资金使用的	按约定执行	否	/	/	/	/

		监控。						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

### 第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

## 六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

### (一) 截至本报告期末的对外担保情况

报告期末，对外担保情况如下：

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	保证担保	20,000.00	2021/11/18	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	保证担保	5,500.00	2021/12/14	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	保证担保	14,700.00	2021/11/10	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	保证担保	19,600.00	2023/6/28	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	保证担保	3,920.00	2023/6/28	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	保证担保	9,500.00	2023/8/13	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	保证担保	12,705.00	2023/9/11	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	保证担保	8,795.00	2023/10/23	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	12,000.00	2021/12/2	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	6,550.00	2028/12/20	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	8,000.00	2022/2/18	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	26,200.00	2023/3/18	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	18,587.00	2023/10/1	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	7,000.00	2022/2/28	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	3,000.00	2022/3/5	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联	保证	7,700.00	2024/3/7	无重大

	方	担保			影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	12,000.00	2024/4/21	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	13,000.00	2024/4/21	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	保证担保	4,000.00	2024/4/27	无重大影响
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	非关联方	保证担保	6,350.00	2022/6/21	无重大影响
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	非关联方	保证担保	7,000.00	2021/12/8	无重大影响
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	非关联方	保证担保	11,640.54	2028/12/21	无重大影响
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	非关联方	保证担保	2,055.00	2028/12/21	无重大影响
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	非关联方	保证担保	2,000.00	2022/1/26	无重大影响
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	非关联方	保证担保	15,000.00	2022/2/2	无重大影响
常熟市碧溪新区观光休闲农业发展有限公司	关联方	保证担保	6,945.00	2021/10/25	无重大影响
常熟市碧溪新区观光休闲农业发展有限公司	关联方	保证担保	7,000.00	2022/3/18	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	14,500.00	2023/12/27	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	6,000.00	2021/7/23	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	8,000.00	2022/3/31	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	11,000.00	2022/11/13	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	18,500.00	2022/3/23	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	15,000.00	2021/9/22	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	13,500.00	2021/11/18	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	6,000.00	2022/2/1	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	7,000.00	2022/3/18	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	20,000.00	2022/5/30	无重大影响

常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	保证担保	13,000.00	2022/6/21	无重大影响
常熟市董浜农业科技有限公司	关联方	保证担保	1,549.00	2023/3/8	无重大影响
常熟市发展投资有限公司	关联方	保证担保	4,000.00	2021/9/20	无重大影响
常熟市交通物流产业发展有限公司	非关联方	保证担保	94,038.00	2026/12/15	无重大影响
常熟新泰港务有限公司	非关联方	保证担保	13,719.00	2021/9/28	无重大影响
观致汽车有限公司	非关联方	保证担保	46,631.91	2022/7/22	无重大影响
			563,185.45		

## （二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况不涉及。

## 第四章 财务报告

见下表:

# 合并资产负债表

2021年6月30日

会合01表

编制单位：沈阳市沈河区城市经营投资有限公司

单位：人民币元

资产	注 册 号	期 末 数	上 年 年 末 数	负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益)	注 释 号	期 末 数	上 年 年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		692,640,751.12	1,953,455,848.40	短期借款		3,381,020,000.00	2,752,660,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		27,315,098.10	18,151,102.10	应付票据		16,700,000.00	2,922,586.47
应收账款		671,611,804.85	646,213,609.00	应付账款		72,248,015.05	75,602,050.76
应收款项融资				预收款项		39,781,239.54	38,947,689.80
预付款项		990,903.05	444,111.89	合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		7,791,006,283.94	6,586,427,599.45	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		845,773.05	685,797.87
存货		12,879,918,031.88	12,814,253,923.17	应交税费		10,816,837.57	10,164,709.95
合同资产				其他应付款		317,331,857.12	323,411,610.21
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		120,700,169.20	79,728,491.06	持有待售负债			
流动资产合计		24,184,183,042.14	22,098,674,685.07	一年内到期的非流动负债		2,497,704,116.57	3,178,741,224.69
				其他流动负债		650,000,000.00	2,400,000,000.00
				流动负债合计		6,986,447,838.90	8,783,135,679.75
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款和垫款				保险合同准备金			
债权投资				长期借款		10,952,566,934.16	9,417,893,092.71
可供出售金融资产		7,733,139,967.69	7,736,389,967.69	应付债券		9,524,450,207.65	7,111,943,522.35
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款		103,742,573.18	91,572,811.64	租赁负债			
长期股权投资		3,344,478,106.11	3,318,218,106.11	长期应付款			
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产		2,655,441,249.76	2,676,297,839.21	递延收益		1,511,808.23	1,596,917.34
固定资产		750,764,620.21	636,589,404.63	递延所得税负债			
在建工程		270,165,301.94	330,910,913.77	其他非流动负债		253,673.17	259,787.36
生产性生物资产				非流动负债合计		20,478,782,623.21	16,531,693,319.76
油气资产				负债合计		27,465,230,462.11	25,314,828,999.51
使用权资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		588,762,926.93	560,863,248.67	实收资本(或股本)		5,750,000,000.00	5,750,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		1,502,508.39	1,711,593.81	永续债			
递延所得税资产				资本公积		1,412,115,365.91	1,412,115,365.91
其他非流动资产				减：库存股			
非流动资产合计		15,447,997,254.21	15,352,553,885.53	其他综合收益			
资产总计		39,632,180,296.35	37,451,228,570.60	专项储备			
				盈余公积		277,541,639.63	277,541,639.63
				一般风险准备			
				未分配利润		2,315,913,746.80	2,311,222,433.06
				归属于母公司所有者权益合计		9,755,570,752.34	9,750,879,438.60
				少数股东权益		2,411,379,081.90	2,385,520,132.49
				所有者权益合计		12,166,949,834.24	12,136,399,571.09
				负债和所有者权益总计		39,632,180,296.35	37,451,228,570.60

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 页 共 页





# 合并利润表

2021年6月30日

会合02表

编制单位：沈阳市沈河区经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、营业总收入		783,522,500.54	737,842,179.06
其中：营业收入		783,522,500.54	737,842,179.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,166,369,988.32	1,015,254,408.28
其中：营业成本		701,866,099.43	601,868,322.60
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		14,980,982.05	10,788,826.86
销售费用			4,479,315.09
管理费用		34,102,664.67	26,074,553.22
研发费用			
财务费用		415,420,242.17	372,043,390.51
其中：利息费用		403,473,854.17	372,053,863.68
利息收入		9,496,086.31	7,544,583.96
加：其他收益		396,854,309.12	300,085,109.11
投资收益（损失以“-”号填列）		746,800.00	756,462.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,753,621.34	23,429,341.94
加：营业外收入		3,124,844.21	20,345,765.66
减：营业外支出		3,173,451.43	24,271.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,705,014.12	43,750,835.79
减：所得税费用		4,995,750.97	3,393,481.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,709,263.15	40,357,354.37
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,709,263.15	40,357,354.37
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,691,313.74	43,463,001.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,017,949.41	-3,105,647.52
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		9,709,263.15	40,357,354.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,691,313.74	43,463,001.89
归属于少数股东的综合收益总额		5,017,949.41	-3,105,647.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2021年6月30日

会合03表

编制单位：湖南红沈投资管理有限责任公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		743,832,311.32	578,486,260.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
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		1,489,254,730.46	629,816,031.77
经营活动现金流入小计		2,233,087,041.78	1,208,302,292.55
购买商品、接受劳务支付的现金		688,419,251.70	774,031,144.13
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			
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		8,340,736.15	4,943,868.62
支付的各项税费		60,553,021.07	39,552,754.47
支付其他与经营活动有关的现金		1,621,662,613.69	810,751,213.92
经营活动现金流出小计		2,378,975,622.61	1,629,278,981.14
经营活动产生的现金流量净额		-145,888,580.83	-420,976,688.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,250,000.00	
取得投资收益收到的现金		746,800.00	
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		3,996,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,002,190.62	300,505,656.78
投资支付的现金			379,000,000.00
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		26,260,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		187,262,190.62	679,505,656.78
投资活动产生的现金流量净额		-183,265,390.62	-679,505,656.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,841,000.00	
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		8,058,903,900.00	4,794,714,457.13
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,079,744,900.00	4,794,714,457.13
偿还债务支付的现金		6,564,400,481.37	3,291,161,912.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		439,009,702.60	675,866,537.68
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		-0.00	
筹资活动现金流出小计		7,003,410,183.97	3,967,028,450.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,076,334,716.03	827,686,006.79
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		747,180,744.58	-272,796,338.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,907,810,632.31	2,042,954,826.17
六、期末现金及现金等价物余额		2,654,991,376.89	1,770,158,487.59

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2021年01月

单位：人民币元

项目	本期数						上年同期数					
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	5,750,000.00		1,412,115.56		277,541,629.63	2,311,222,423.06	5,750,000.00		1,432,115.56		277,541,629.63	2,311,222,423.06
二、本年增减变动金额	60,000.00						60,000.00					
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
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												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
三、本期期末余额	5,790,000.00		1,412,115.56		277,541,629.63	2,311,222,423.06	5,790,000.00		1,432,115.56		277,541,629.63	2,311,222,423.06

控股股东：周杨

实际控制人：孙珏

第 页 共 页

周杨印

孙珏印

红沈方印



# 资产负债表

2021年6月30日

企会01表

编制单位：大连市滨江区建设经营投资有限责任公司

单位：人民币元

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,424,694,360.16	1,150,982,119.90	短期借款		1,500,000,000.00	825,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		348,621.10		应付票据			
应收账款		898,523.07	1,704,786.94	应付账款		8,839,127.47	19,303,267.41
预付款项				预收款项		7,340,960.11	7,331,160.11
其他应收款		20,182,968,114.76	18,895,236,964.88	应付职工薪酬		200,809.75	49,345.52
存货		2,280,369,787.17	2,442,213,374.75	应交税费		4,503,488.81	4,977,178.88
持有待售资产				其他应付款		10,974,689,010.12	11,590,161,989.72
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		40,342,371.32	24,816,854.24	一年内到期的非流动负债		1,311,870,000.00	1,626,600,000.00
流动资产合计		23,929,621,777.58	22,514,954,100.71	其他流动负债		650,000,000.00	2,400,000,000.00
				流动负债合计		14,457,443,396.26	16,473,422,941.64
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		5,024,880,000.00	3,960,650,000.00
可供出售金融资产		43,500,000.00	43,500,000.00	应付债券		9,524,450,207.65	7,111,943,522.35
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		11,021,138,568.36	10,994,878,568.36	长期应付款			
投资性房地产		2,068,687,100.30	2,082,067,264.30	长期应付职工薪酬			
固定资产		399,624,495.03	284,382,034.81	预计负债			
在建工程		10,769,241.65	88,891,213.75	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		581,154,083.68	553,276,205.08	非流动负债合计		14,549,330,207.65	11,072,593,522.35
开发支出				负债合计		29,006,773,603.91	27,546,016,463.99
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用				实收资本(或股本)		5,750,000,000.00	5,750,000,000.00
递延所得税资产				其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
非流动资产合计		14,124,873,489.02	14,046,995,286.30	永续债			
				资本公积		1,415,555,224.20	1,415,555,224.20
资产总计		38,054,495,266.60	36,561,949,387.01	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		277,541,639.63	277,541,639.63
				未分配利润		1,604,624,798.86	1,572,836,059.19
				所有者权益合计		9,047,721,662.69	9,015,932,923.02
				负债和所有者权益总计		38,054,495,266.60	36,561,949,387.01

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 页 共 页





# 利润表

2021年6月30日

会企02表

编制单位：1-沈河区城市建设经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		291,181,930.18	283,246,633.16
减：营业成本		244,456,298.65	227,765,515.93
税金及附加		7,467,883.93	5,475,787.65
销售费用			
管理费用		30,613,025.08	29,395,843.62
研发费用			
财务费用		224,755,492.46	112,660,036.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		250,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
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）		33,889,230.06	7,949,449.54
加：营业外收入		1,053,611.61	1,530.22
减：营业外支出		2,972,528.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,970,313.47	7,950,979.76
减：所得税费用		181,573.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,788,739.67	7,950,979.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,788,739.67	7,950,979.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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			
六、综合收益总额		31,788,739.67	7,950,979.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 页 共 页



# 现金流量表

2021年6月30日

会企03表

编制单位：1-常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		291,649,372.95	284,571,347.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		922,897,037.51	426,750,118.61
经营活动现金流入小计		1,214,546,410.46	711,321,465.92
购买商品、接受劳务支付的现金		71,274,262.63	262,221,875.07
支付给职工以及为职工支付的现金		3,374,926.38	228,432.52
支付的各项税费		23,648,664.88	19,651,398.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,898,899,724.04	949,162,881.94
经营活动现金流出小计		1,997,197,577.93	1,231,264,587.73
经营活动产生的现金流量净额		-782,651,167.47	-519,943,121.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,173,030.30	274,877,399.07
投资支付的现金			690,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,260,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		120,433,030.30	964,877,399.07
投资活动产生的现金流量净额		-120,433,030.30	-964,877,399.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,760,000,000.00	2,359,615,239.73
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,760,000,000.00	2,359,615,239.73
偿还债务支付的现金		4,322,993,314.70	751,014,414.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,570,258.53	114,750,719.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,568,563,573.23	865,765,133.59
筹资活动产生的现金流量净额		1,191,436,426.77	1,493,850,106.14
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		288,352,229.00	9,029,585.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,132,843,044.38	1,121,086,188.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,421,195,273.38	1,130,115,773.36

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件;

### 二、查询地址及网站

发行人: 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

法定代表人: 周杨

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

联系人: 孙珏

电话: 0512-51926907

传真: 0512-52699863

投资者可通过中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 或上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)) 等交易商协会认可的网站下载本报告, 或者在办公时间, 到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(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 2021 年半年度报告》盖章页)

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司  
(公章)



2021 年 8 月 31 日