
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

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本年度报告披露的重大风险与2020年年度报告所提示的风险因素相比，无重大变化。截至2021年6月末还有如下事项需要投资者注意：

（一）其他应收款占比较大且集中度较高风险

截至2021年6月末，公司其他应收款余额分别为779,100.63万元，占流动资产的比重分别为32.22%，占比较高，在一定程度上影响了发行人资产周转效率。其中截至2021年6月末，发行人对常熟市经济技术开发区财政局和江苏省常熟经济开发集团的其他应收款余额分别为570,962.95万元和95,055.88万元，分别占其他应收款的73.28%和12.20%，集中度较高。

（二）对外担保余额较大风险

截至2021年6月末，公司对外担保余额563,185.45万元，占报告期末净资产46.29%，占比较大。其中，对观致汽车有限公司提供期限至2022年7月22日，余额为46,631.91万元的借款担保，目前观致汽车有限公司财务状况较差，2017年12月宝能集团入股观致汽车，为观致汽车有限公司增资65亿。新股东引入及增资行为为观致汽车有限公司归还欠款提供了一定保障，但对应贷款未来偿还仍具有一定不确定性。另外，公司在为其借款担保的同时，观致汽车有限公司也以其生产线及1800台库存车向公司提供了反担保。截至本年度报告出具之日，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。

（三）经营活动净现金流波动风险

2020年1-6月和2021年1-6月，公司经营活动净现金流量分别为-42,097.67万元和-14,588.86万元，主要系公司承建的基础设施工程及拆迁房等项目建设期内资金投入和回款周期差异所致。经营活动产生的现金流是公司偿还债务的重要来源，经营活动净现金流的波动将影响公司偿债资金来源的稳定性。

（四）净利润对政府补贴依赖较高风险

2021年1-6月，公司的净利润为970.93万元，接受政府补贴收入39,685.43万元，是净利润的40.87倍。公司利润对政府补助依赖性较大，一旦补贴政策有变化，将导致公司的盈利能力大幅度下降，从而影响其偿债能力。

（五）有息负债占比较高风险

截至2021年6月末，公司有息债务总额为2,700,574.13万元，占总负债的98.33%，占比较高，其中短期借款和长期借款分别为338,102.00万元和1,095,256.69万元，应付债券为952,445.02万元，一年内到期的非流动负债为249,770.41万元。有息债务占比较高一定程度上增加了公司的财务费用支出，同时也加大公司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，公司外部融资需求将会进一步上升，有息债务规模亦将会继续增加。

（六）存货占比较高风险及跌价风险

截至2021年6月末，公司存货余额为1,287,991.80万元，占流动资产比例为53.26%，占比较大且逐渐提升，主要系工程施工增加所致。存货主要构成为工程施工，工程施工主要为接受常熟经济技术开发区管理委员会委托开发建设的项目形成的开发成本。公司是常熟经济技术开发区内主要城市基础设施建设主体，未来随着承建的基础设施增多，存货规模可能进一步扩大，降低流动资产质量。如果未来宏观经济或政策形势发生重大变化，则可能对公司存货账面价值产生较大影响，公司存货存在一定的跌价风险。

（七）短期偿债压力较大风险

截至2021年6月末，公司短期借款、其他流动负债及一年内到期的非流动负债合计为652,872.41万元，占有息负债的比重为24.18%，比重较高，短期偿债压力仍然较大。

（八）可供出售金融资产占比较大且投资较为集中的风险

作为常熟市及常熟经济技术开发区的重要主体投资主体，近年来，受益于常熟经济技术开发区的快速发展，公司在投资规模不断扩大。截至2021年6月末，公司可供出售金融资产合计账面价值为773,314.00万元，公司对芜湖奇瑞汽车投资有限公司和奇瑞汽车股份有限公司的投资额合计为765,988.88万元，分别对应观致项目和捷豹路虎项目两大整车厂。若国内经济形势发生剧烈变化，汽车销售大幅下滑，势必对两大整车厂效益产生重大影响，从而对公司可供出售金融资产的余额产生负面影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司经营和业务情况.....	10
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	46
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	46
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

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/经开控股	指	常熟经开控股有限公司
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）
中山证券	指	中山证券有限责任公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
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
PR 滨投债、14 滨投债	指	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
18 滨城 01	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）品种一
19 滨城 01	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 滨城 02	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
20 滨建 01	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 滨建 G1	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
21 滨建 G1	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
监管银行/债权人/中信银行常熟支行	指	中信银行股份有限公司常熟支行
监管银行/债权人/浙商银行常熟支行	指	浙商银行股份有限公司常熟支行
监管银行/债权人/宁波银行常熟支行	指	宁波银行股份有限公司常熟支行
监管银行/债权人/华夏银行常熟支行	指	华夏银行股份有限公司常熟支行
评级机构/上海新世纪/联合评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司/联合信用评级有限公司
观致汽车	指	观致汽车有限公司
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	2021 年 1 月至 6 月

元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元
---------	---	------------

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

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
外文名称（如有）	ChangshuBinjiangUrbanConsteuctionInvestment&ManagementCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周杨
注册资本	575,000.00
实缴资本	575,000.00
注册地址	江苏省苏州市常熟市经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦
办公地址	江苏省苏州市常熟市经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦
办公地址的邮政编码	215500
公司网址（如有）	www.csbjct.com
电子信箱	cbuc@csbjct.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙珏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

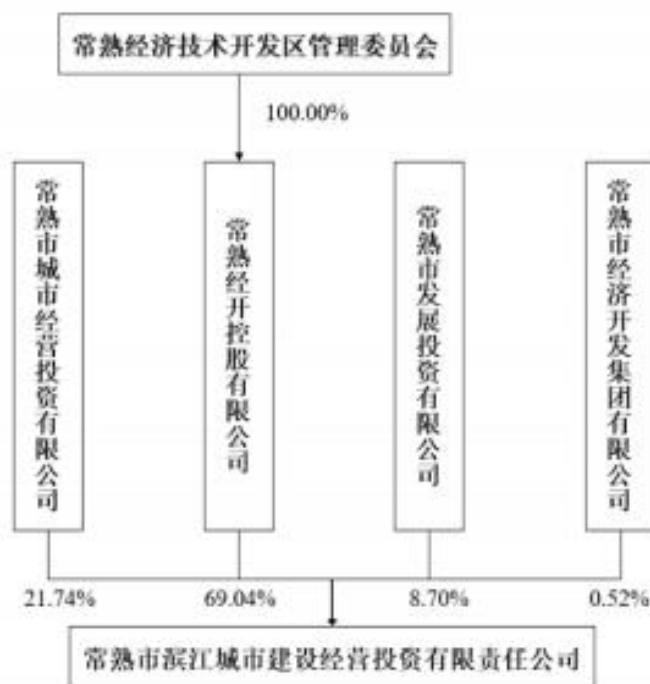
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常熟经开控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：常熟经济技术开发区管理委员会

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周杨

发行人的其他董事：孙珏、马星玥、沈方红、孙惠良

发行人的监事：吴艳

发行人的总经理：孙珏

发行人的其他非董事高级管理人员：沈方红

五、公司经营和业务情况

（一）公司的经营范围

公司的经营范围为房地产开发；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；污水处理服务；土地整理和环境整治。（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）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）公司主营业务情况

公司主要业务板块具体经营模式如下：

1、土地开发整理业务

公司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公司。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。

2、基础设施建设业务

公司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，公司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，由公司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，依据公司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。

3、污水处理业务

常熟经济技术开发区内的污水处理业务主要由公司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。目前，公司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。

4、供热业务

公司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。

5、港务服务业务及房屋租赁业务

港务服务业务主要由公司子公司常熟新泰港务有限公司和参股公司常熟长江港务有限公司负责运营，业务区域为苏州港常熟港区兴华作业区件杂货码头等。新泰港务和长江港务为码头内客户提供港务服务包括：仓储租赁、包仓、租仓代管、装卸、中转、拆装集装箱和物流配送，并收取相应港务服务费。此后，公司考虑到自身作为常熟经开区基础设施建设重要主体的业务特征以及港务服务业务需要专业性，计划逐步剥离港务服务业务。

房屋租赁业务主要由公司子公司常熟港口开发建设有限公司负责，业务范围为常熟经开区内东张务工人员集宿区、万和工业坊以及泰科标准工业厂房等公司自有房屋建筑物的出租。

6、商品房销售业务

公司主要通过本部进行商品房销售业务，公司具有房地产开发二级资质。公司对房地产项目审批后，组织项目正式施工。项目实施初期，开发部拍地，将其成本计入“存货-开发成本”，之后根据施工合同约定的付款进度、审批后的工程进度单、付款申请书等支付施工单位工程建设款，并计入“存货-开发成本”；项目达到预售时，收取的预售款计入预收账款；待项目建设完成并通过竣工验收，转入“存货-开发产品”；最后房屋办理了移交手续交付业主使用，公司在该时点确认销售收入计入“主营业务收入-房屋销售收入”，确认收入的同时结转项目成本，计入“主营业务成本-房屋销售成本”。现金流量表项目会计处理：公拍地以及根据合同约定的付款进度、审批后的工程进度单、付款申请书等支付的工程资金，在现金流量表上形成“经营活动现金流出”，计入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目；在收到房屋销售款时，在现金流量表上形成“经营活动现金流入”，计入“销售商品、提供劳务收到的现金”项目。

发行人所在行业具有较为良好的发展前景。发行人是开发区内唯一的土地开发整理、基础设施建设、污水处理和供热业务的业务主体。常熟经济技术开发区管理委员会已明确未来仍将以发行人作为常熟经济技术开发区内唯一的基础设施建设重要载体，稳步推进常熟经开区基础设施和配套设施建设。发行人的业务规模将迅速扩大，在常熟经开区内基础设施和配套设施建设领域的主导地位将进一步加强。

（三）公司所在行业现状及发展前景

发行人子公司滨江热力拥有在常熟市沿江片区开展工业集中供热业务的权利，沿江片区主要包括常熟经济技术开发区、碧溪新区、梅李镇、董浜镇全境、古里镇淼泉区域、支塘镇镇区及河市区域。公司供热收入保持稳定增长，主要系发行人淘汰了部分乡镇高耗能高污染的小锅炉供热，转为采用集中供热的方式在全市供热，同时供热区域由原来的开发

区向周边乡镇拓展。公司在常熟市沿江片区供热服务中具有重要地位。

公司同时是由常熟经开区管委会授权全权负责常熟经开区范围内基础设施项目的投资、建设和管理工作。成立后近二十年的发展中，公司承担了常熟经开区多项重点基础设施建设任务，全面、细致地构筑出了常熟经开区城市基础设施建设和城市资源经营的框架。公司在常熟经开区基础设施建设中发挥着重要的作用，在城市建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了股东会、董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构。公司产权清晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务均具有独立运营能力。

1、业务方面

发行人独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。发行人具有独立完整的业务体系，在项目立项、项目投资决策各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东和实际控制人。

2、人员方面

发行人董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的董事长、总经理、财务负责人等高级管理人员均为专职并在公司领取报酬。

3、资产方面

发行人拥有独立的有形资产和无形资产。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面

发行人的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预发行人机构设置的情况。发行人根据实际需要及发行人发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

5、财务方面

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况。发行人在银行独立开户，依法独立纳税。发行人财务机构负责人和财务人员由发行人独立聘用和管理。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人通过制定《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司关联交易决策制度》规范关联交易事项。关联交易应当遵循以下基本原则：（1）符合诚实信用的原则；（2）关联方如享有表决权，除特殊情况外，应当回避表决；（3）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；（4）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

关联交易的定价原则按以下规定执行：（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；（2）一般通行的市场价格；（3）如果没有市场价格，则为推定价格；（4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

与关联方发生的交易金额在 50.00 万元人民币以上的关联交易，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；与关联方发生的交易金额在 5,000.00 万元人民币以内，经董事会批准后生效；与关联方发生的交易金额在 5,000.00 万元人民币以上应取得发行人董事会的批准（董事会决议），并得到发行人 4 家股东单位的书面同意（股东会决议）。与股东发生的关联交易需将董事会决议和股东会决议抄送常熟经开区管理委员会。发行人不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

发行人将严格根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定和募集说明书的约定，尽职履行与公司债券相关的后续信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人将指定专人负责信息披露事务。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 270.06 亿元，其中公司信用类债券余额 94.00 亿元，占有息负债余额的 34.41%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 32.80 亿元，企业债券余额 1.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.60 亿元，且共有 16.98 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 滨江城建 PPN001
3、债券代码	031800512. IB
4、发行日	2018 年 8 月 23 日
5、起息日	2018 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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
2、债券简称	PR 滨投债
3、债券代码	124957.SH
4、发行日	2014年9月10日
5、起息日	2014年9月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月11日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.39
10、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%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	18 滨城 01
3、债券代码	150718.SH
4、发行日	2018年8月23日
5、起息日	2018年9月20日
6、最近回售日（如有）	2021年9月22日
7、到期日	2023年9月20日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2021年度
--------	---------------------------

	第三期超短期融资券
2、债券简称	21 滨江城建 SCP003
3、债券代码	012101325. IB
4、发行日	2021 年 3 月 31 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 滨江城建 SCP001
3、债券代码	012101239. IB
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 21 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	21 滨江城建 SCP002
3、债券代码	012101465. IB
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月10日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.42
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19滨城01
3、债券代码	151537.SH
4、发行日	2019年5月10日
5、起息日	2019年5月14日
6、最近回售日（如有）	2022年5月14日
7、到期日	2024年5月14日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率（%）	5.28
10、还本付息方式	本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19滨城02
3、债券代码	151867.SH
4、发行日	2019年7月17日
5、起息日	2019年7月19日
6、最近回售日（如有）	2022年7月19日
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.08

10、还本付息方式	本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司, 东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司, 东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20滨江城建PPN001
3、债券代码	032000600.IB
4、发行日	2020年7月2日
5、起息日	2020年7月6日
6、最近回售日（如有）	2023年7月6日
7、到期日	2025年7月6日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20滨建01
3、债券代码	167496.SH
4、发行日	2020年8月25日
5、起息日	2020年8月27日
6、最近回售日（如有）	2023年8月27日
7、到期日	2025年8月27日
8、债券余额	8.30
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面

	利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	20 滨江城建 MTN001
3、债券代码	102001656. IB
4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 27 日
7、到期日	2025 年 8 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 滨建 G1
3、债券代码	175294. SH
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司

13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 滨江城建 MTN001
3、债券代码	102100283. IB
4、发行日	2021 年 2 月 8 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 2 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 滨江城建 PPN001
3、债券代码	032100305. IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 滨江城建 PPN002
3、债券代码	032100345. IB
4、发行日	2021 年 3 月 17 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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具
2、债券简称	21 滨江城建 PPN003
3、债券代码	032100452. IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 滨江城建 SCP004
3、债券代码	012102290. IB
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2022 年 1 月 23 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.98
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 滨建 G1
3、债券代码	188488. SH
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2024 年 8 月 13 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 滨江城建 MTN002
3、债券代码	102101646. IB

4、发行日	2021年8月20日
5、起息日	2021年8月24日
6、最近回售日（如有）	2024年8月24日
7、到期日	2026年8月24日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称：18 滨城 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 滨城 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 滨城 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一

期)

债券简称：20 滨建 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称：18 滨城 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 滨建 G1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 滨城 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 滨城 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 滨建 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 □ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□ 适用 √ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：124957.SH、1480497.IB

债券简称	PR 滨投债、14 滨投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划 本期债券起息日为 2015 年 9 月 11 日，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。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。</p> <p>3、其他偿债保障措施 切实做到专款专用、专门人员负责管理本期债券的还本付息工作、监管行将在本期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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：150718.SH

债券简称	18 滨城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>3、增信机制 本期债券无增信机制。</p> <p>4、偿债计划 本期债券起息日为 2018 年 9 月 20 日，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。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>5、其他偿债保障措施</p>

	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：151537.SH

债券简称	19 滨城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划 本期债券起息日为 2019 年 5 月 14 日，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。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 5 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：151867.SH

债券简称	19 滨城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划 本期债券起息日为 2019 年 7 月 19 日，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。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167496.SH

债券简称	20 滨建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划 本期债券起息日为 2020 年 8 月 27 日，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。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：175294.SH

债券简称	20 滨建 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划 本期债券起息日为 2020 年 10 月 26 日，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。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：369,578.12 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
其他货币资金	4,564.52	11.34	-
其他应收款	140,000.00	17.97	-
存货	60,320.00	4.68	-
长期股权投资	1,971.74	0.59	-
投资性房地产	162,721.86	61.28	-
合计	369,578.12	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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：

公司将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：55.12 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：8.07 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：45.31，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
常熟经济技术开发区财政局	35.68	良好	往来款	未来 3-5 年
江苏省常熟经济开发区集团	9.51	良好	往来款	未来 3-5 年
常熟经开控股有限公司	5.58	良好	往来款	未来 3-5 年
常熟市滨江农业科技有限公司	2.30	良好	往来款	未来 3-5 年
常熟滨江市政公用事业管理中心	1.08	良好	往来款	未来 3-5 年

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	55.12	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-

超过回款期限1年的	-	-
合计	55.12	100%

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 270.06 亿元，较上年末总比变动 8.63%，其中短期有息负债 65.29 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：0.15 亿元

报告期非经常性损益总额：4.04 亿元

报告期公司利润主要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	0.01	处置长期股权投资产生的投资收益	0.01	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.03	无法支付的款项、罚没收入、非流动资产毁损报废利得、个税返还	0.03	不可持续
营业外支出	0.03	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失、滞纳金	0.03	不可持续
其他收益	3.97	政府补助、增值税即征即退、公共事业运营补贴	3.97	可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：563,185.45万元

报告期对外担保的增减变动情况：-140,469.77万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：36,751.00万元

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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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有限公司	关联方	4.00	基础设施建设，标准厂房投资建设、租赁，企业投资，物业管理，企业管理咨询；仓储（除危险品）；货物装卸；国内货运代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	20,000.00	2021年11月18日	无重大影响
常熟出口加工区开发有限公司	关联方	4.00	基础设施建设，标准厂房投资建设、租赁，企业投资，物业管理，企业管理咨询；仓储（除危险品）；货物装卸；国内货运代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	5,500.00	2021年12月14日	无重大影响
常熟出口加工区开发有限公司	关联方	4.00	基础设施建设，标准厂房投资建设、租赁，企业投资，物业管理，企业管理咨询；仓储	良好	保证担保	14,700.00	2021年11月10日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			(除危险品); 货物装卸; 国内货运代理; 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理等(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)					
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	4.00	基础设施建设, 标准厂房投资建设、租赁, 企业投资, 物业管理, 企业管理咨询服务; 仓储(除危险品); 货物装卸; 国内货运代理; 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理等(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	良好	保证担保	19,600.00	2023年6月28日	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	4.00	基础设施建设, 标准厂房投资建设、租赁, 企业投资, 物业管理, 企业管理咨询服务; 仓储(除危险品); 货物装卸; 国内货运代理; 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理等(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	良好	保证担保	3,920.00	2023年6月28日	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	4.00	基础设施建设, 标准厂房投资建设、租赁, 企业投资, 物业管理, 企业管理咨询服务; 仓储(除危险品); 货物装卸; 国内货运	良好	保证担保	9,500.00	2023年8月13日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	4.00	基础设施建设，标准厂房投资建设、租赁，企业投资，物业管理，企业管理咨询服务；仓储（除危险品）；货物装卸；国内货运代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	12,705.00	2023年9月11日	无重大影响
常熟出口加工区开发建设有限公司	关联方	4.00	基础设施建设，标准厂房投资建设、租赁，企业投资，物业管理，企业管理咨询服务；仓储（除危险品）；货物装卸；国内货运代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	8,795.00	2023年10月23日	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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） 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经	良好	保证担保	12,000.00	2021年12月2日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	6,550.00	2028年12月20日	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	8,000.00	2022年2月18日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			展经营活动)					
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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） 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	26,200.00	2023年3月18日	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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） 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	18,587.00	2023年10月1日	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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） 许可项目：建设工	良好	保证担保	7,000.00	2022年2月28日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	3,000.00	2022年3月5日	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务	良好	保证担保	7,700.00	2024年3月7日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	<p>资产经营、项目开发投资等（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）</p> <p>许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	良好	保证担保	12,000.00	2024年4月21日	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公司	关联方	0.88	<p>资产经营、项目开发投资等（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）</p> <p>许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	良好	保证担保	13,000.00	2024年4月21日	无重大影响
常熟市经济开发集团有限公	关联方	0.88	资产经营、项目开发投资等（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	保证担保	4,000.00	2024年4月27日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
司			可开展经营活动) 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	非关联方	18.13	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	保证担保	6,350.00	2022年6月21日	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	18.13	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	良好	保证担保	7,000.00	2021年12月8日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			。（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	非关联方	18.13	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	保证担保	11,640.54	2028年12月21日	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	18.13	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	保证担保	2,055.00	2028年12月21日	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	18.13	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	保证担保	2,000.00	2022年1月26日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			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）					
常熟市碧溪新区城乡一体化建设有限公司	非关联方	18.13	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	保证担保	15,000.00	2022年2月2日	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	0.50	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）一般项目：谷物种植；谷物销售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	6,945.00	2021年10月25日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			经营活动)					
常熟市碧溪新区观光休闲农业发展有限公司	关联方	0.50	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）一般项目：谷物种植；谷物销售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	7,000.00	2022年3月18日	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，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	保证担保	14,500.00	2023年12月27日	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，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	保证担保	6,000.00	2021年7月23日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			开展经营活动)					
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，绿化养护，园艺技术研究与开发，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	保证担保	8,000.00	2022年3月31日	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，绿化养护，园艺技术研究与开发，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	保证担保	11,000.00	2022年11月13日	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，绿化养护，园艺技术研究与开发，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	保证担保	18,500.00	2022年3月23日	无重大影响
常熟市滨江农业科技	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、	良好	保证担保	15,000.00	2021年9月22日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
有限公司			农药销售，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）					
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，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	保证担保	13,500.00	2021年11月18日	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，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	保证担保	6,000.00	2022年2月1日	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，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	保证担保	7,000.00	2022年3月18日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			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）					
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，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	保证担保	20,000.00	2022年5月30日	无重大影响
常熟市滨江农业科技有限公司	关联方	3.20	农产品开发、种植、销售，水产品养殖、销售，种子、农药销售，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	保证担保	13,000.00	2022年6月21日	无重大影响
常熟市董浜农业科技有限公司	关联方	0.60	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	保证担保	1,549.00	2023年3月8日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
常熟市发展投资有限公司	关联方	78.75	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	保证担保	4,000.00	2021年9月20日	无重大影响
常熟市交通物流产业发展有限公司	非关联方	25.00	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	保证担保	94,038.00	2026年12月15日	无重大影响
常熟新泰港务有限公司	非关联方	2.79	码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；道路普通货物运输；集装箱拼装拆箱、房屋租赁、废钢销售；港口设施租赁。（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）	良好	保证担保	13,719.00	2021年9月28日	无重大影响
观致汽车有限公司	非关联方	104.25	观致品牌机动车辆的生产、销售；车辆的研发和测试，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	良好	保证担保	46,631.91	2022年7月22日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	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
			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）					
合计	—	—	—	—	—	563,185.45	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
2021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

2021年06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:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,692,640,751.12	1,953,455,848.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	27,315,098.10	18,151,102.10
应收账款	671,611,804.85	646,213,609.00
应收款项融资		
预付款项	990,903.05	444,111.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,791,006,283.94	6,586,427,599.45
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	12,879,918,031.88	12,814,253,923.17
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	120,700,169.20	79,728,491.06
流动资产合计	24,184,183,042.14	22,098,674,685.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	7,733,139,967.69	7,736,389,967.69
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	103,742,573.18	91,572,811.64
长期股权投资	3,344,478,106.11	3,318,218,106.11
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,655,441,249.76	2,676,297,839.21
固定资产	750,764,620.21	636,589,404.63
在建工程	270,165,301.94	330,910,913.77
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	588,762,926.93	560,863,248.67
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,502,508.39	1,711,593.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,447,997,254.21	15,352,553,885.53
资产总计	39,632,180,296.35	37,451,228,570.60
流动负债：		
短期借款	3,381,020,000.00	2,752,660,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,700,000.00	2,922,596.47
应付账款	72,248,015.05	75,602,050.76
预收款项	39,781,239.54	38,947,689.80
合同负债		
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	845,773.05	685,797.87
应交税费	10,816,837.57	10,164,709.95
其他应付款	317,331,857.12	323,411,610.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	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

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,952,566,934.16	9,417,893,092.71
应付债券	9,524,450,207.65	7,111,943,522.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债		
递延收益	1,511,808.23	1,596,917.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	253,673.17	259,787.36
非流动负债合计	20,478,782,623.21	16,531,693,319.76
负债合计	27,465,230,462.11	25,314,828,999.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,750,000,000.00	5,750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,412,115,365.91	1,412,115,365.91
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
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	12,166,949,834.24	12,136,399,571.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,632,180,296.35	37,451,228,570.60

公司负责人：周杨主管会计工作负责人：孙珏会计机构负责人：沈方红

母公司资产负债表

2021年06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：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,424,694,360.16	1,150,982,119.90

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	348,621.10	
应收账款	898,523.07	1,704,786.94
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项		
其他应收款	20,182,968,114.76	18,895,236,964.88
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	2,280,369,787.17	2,442,213,374.75
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	40,342,371.32	24,816,854.24
流动资产合计	23,929,621,777.58	22,514,954,100.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	43,500,000.00	43,500,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,021,138,568.36	10,994,878,568.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,068,687,100.30	2,082,067,264.30
固定资产	399,624,495.03	284,382,034.81
在建工程	10,769,241.65	88,891,213.75
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	581,154,083.68	553,276,205.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,124,873,489.02	14,046,995,286.30
资产总计	38,054,495,266.60	36,561,949,387.01
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	825,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,839,127.47	19,303,267.41
预收款项	7,340,960.11	7,331,160.11
合同负债		
应付职工薪酬	200,809.75	49,345.52
应交税费	4,503,488.81	4,977,178.88
其他应付款	10,974,689,010.12	11,590,161,989.72
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	1,311,870,000.00	1,626,600,000.00
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：		
长期借款	5,024,880,000.00	3,960,650,000.00
应付债券	9,524,450,207.65	7,111,943,522.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,549,330,207.65	11,072,593,522.35
负债合计	29,006,773,603.91	27,546,016,463.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,750,000,000.00	5,750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,415,555,224.20	1,415,555,224.20
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（或股东权益）合计	9,047,721,662.69	9,015,932,923.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,054,495,266.60	36,561,949,387.01

公司负责人：周杨主管会计工作负责人：孙珏会计机构负责人：沈方红

合并利润表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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		
提取保险责任准备金净额		
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.归属于母公司股东的净利润（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		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
(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	9,709,263.15	40,357,354.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,691,313.74	43,463,001.89
(二) 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(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周杨主管会计工作负责人：孙珏会计机构负责人：沈方红

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	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.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,788,739.67	7,950,979.76
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周杨主管会计工作负责人：孙珏会计机构负责人：沈方红

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	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	-145,888,580.83	-420,976,688.59

额		
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		
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

公司负责人：周杨主管会计工作负责人：孙珏会计机构负责人：沈方红

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	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

公司负责人：周杨主管会计工作负责人：孙珏会计机构负责人：沈方红

