

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

2022年半年度报告



二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

目 录

重要提示	1
目 录	2
释义	3
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具情况	5
第三章 报告期内重要事项	14
第四章 财务信息	15
第五章 备查文件	31

释义

在本报告中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义：

本公司/本集团/公司/ 发行人	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
控股股东	指	常熟经开控股有限公司
实际控制人	指	常熟经济技术开发区管理委员会
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

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：

ChangshuBinjiangUrbanConsteuctionInvestment&ManagementCo.,Ltd

外文名称缩写：无

注册资本：人民币 575,000.00 万元

法定代表人：周杨

注册地址：江苏省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：江苏省常熟市经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦

邮政编码：215500

二、信息披露事务负责人

信息披露负责人：孙珏

职位：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

第二章 债务融资工具情况

一、存续债务融资工具情况

截至本半年度报告出具日，本公司存续债务融资工具情况如下表所示：

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 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 滨江城建 SCP005
3、债券代码	012281067.IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、到期日	2022 年 9 月 14 日
7、债券余额	1.10
8、票面利率(%)	2.75
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 滨江城建 SCP003
3、债券代码	012281005.IB
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、到期日	2022 年 12 月 11 日
7、债券余额	1.40
8、票面利率(%)	2.88
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	恒丰银行股份有限公司
12、存续期管理机构	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年度
--------	-----------------------------

	第四期超短期融资券
2、债券简称	22 滨江城建 SCP004
3、债券代码	012281035.IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、到期日	2022 年 12 月 12 日
7、债券余额	2.00
8、票面利率(%)	2.90
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	宁波银行股份有限公司
12、存续期管理机构	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2023 年 7 月 6 日
7、债券余额	7.00
8、票面利率(%)	4.10
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、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
12、存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2025 年 8 月 27 日
7、债券余额	8.00
8、票面利率(%)	4.23

9、付息兑付方式	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。截至本半年度报告出具之日，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。
10、交易场所	银行间市场
11、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
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 2 月 9 日
7、债券余额	5.00
8、票面利率(%)	4.49
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、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
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 3 月 12 日
7、债券余额	10.00
8、票面利率(%)	4.49
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场

11、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
12、存续期管理机构	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

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、到期日	2024 年 3 月 19 日
7、债券余额	7.00
8、票面利率(%)	4.49
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

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、到期日	2024 年 4 月 16 日
7、债券余额	3.00
8、票面利率(%)	4.40
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

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、到期日	2021 年 8 月 24 日
7、债券余额	12.00
8、票面利率(%)	3.70
9、付息兑付方式	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。截至本半年度报告出具之日，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。
10、交易场所	银行间市场
11、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
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 滨江城建 PPN001
3、债券代码	032280027.IB
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 11 日
6、到期日	2025 年 1 月 11 日
7、债券余额	6.00
8、票面利率(%)	3.75
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 滨江城建 MTN001
3、债券代码	102200091.IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、到期日	2025 年 1 月 14 日

7、债券余额	2.00
8、票面利率(%)	3.50
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 滨江城建 PPN002
3、债券代码	032280275.IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、到期日	2025 年 3 月 10 日
7、债券余额	1.00
8、票面利率(%)	3.69
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	华夏银行股份有限公司
12、存续期管理机构	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 滨江城建 PPN003
3、债券代码	032200203.IB
4、发行日	2022 年 6 月 16 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、到期日	2025 年 6 月 17 日
7、债券余额	2.00
8、票面利率(%)	3.60
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	江苏银行股份有限公司

12、存续期管理机构	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	22 滨江城建 PPN004
3、债券代码	032280708.IB
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、到期日	2022 年 11 月 20 日
7、债券余额	1.00
8、票面利率(%)	2.20
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	兴业银行股份有限公司
12、存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

截至本半年度报告出具日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内评级结果调整情况

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、报告期末存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
22 滨江城建 SCP005	交叉保护	不涉及
22 滨江城建 SCP003	交叉保护	不涉及
22 滨江城建 SCP004	交叉保护	不涉及
20 滨江城建 PPN001	回售,调整票面利率	不涉及
20 滨江城建 MTN001	交叉保护,调整票面利率,回售	不涉及
21 滨江城建 MTN001	交叉保护	不涉及
21 滨江城建 PPN001	无	无
21 滨江城建 PPN002	无	无
21 滨江城建 PPN003	无	无

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21 滨江城建 MTN002	交叉保护,回售,调整票面利率	不涉及
22 滨江城建 PPN001	无	无
22 滨江城建 MTN001	交叉保护	不涉及
22 滨江城建 PPN002	交叉保护	不涉及
22 滨江城建 PPN003	无	无
22 滨江城建 PPN004	无	无

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

(一) 增信机制

22 滨江城建 SCP005、22 滨江城建 SCP003、22 滨江城建 SCP004、20 滨江城建 PPN001、20 滨江城建 MTN001、21 滨江城建 MTN001、21 滨江城建 PPN001、21 滨江城建 PPN002、21 滨江城建 PPN003、21 滨江城建 MTN002、22 滨江城建 PPN001、22 滨江城建 MTN001、22 滨江城建 PPN002、22 滨江城建 PPN003、22 滨江城建 PPN004 均为信用发行，无增信。

(二) 偿债计划

债券简称	22 滨江城建 SCP005、22 滨江城建 SCP003、22 滨江城建 SCP004、20 滨江城建 PPN001、20 滨江城建 MTN001、21 滨江城建 MTN001、21 滨江城建 PPN001、21 滨江城建 PPN002、21 滨江城建 PPN003、21 滨江城建 MTN002、22 滨江城建 PPN001、22 滨江城建 MTN001、22 滨江城建 PPN002、22 滨江城建 PPN003、22 滨江城建 PPN004
偿债计划概述	截至本半年度报告出具日，公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	22 滨江城建 SCP005、22 滨江城建 SCP003、22 滨江城建 SCP004、20 滨江城建 PPN001、20 滨江城建 MTN001、21 滨江城建 MTN001、21 滨江城建 PPN001、21 滨江城建 PPN002、21 滨江城建 PPN003、21 滨江城建 MTN002、22 滨江城建 PPN001、22
------	---

	滨江城建 MTN001、22 滨江城建 PPN002、22 滨江城建 PPN003、22 滨江城建 PPN004
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

二、报告期内合并报表范围重大变化情况

不适用。

三、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

不适用。

四、受限资产情况

截至 2022 年 6 月末，本公司及其合并报表范围内子公司受限资产规模为 38.09 亿元，占上年末经审计净资产的 27.65%。

五、对外担保情况

截至 2022 年 6 月末，本公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 53.80 亿元，占上年末经审计净资产的 39.06%。

六、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况。

七、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

本公司 2022 年半年度财务报表未经审计。

- 1、合并资产负债表
- 2、合并利润表
- 3、合并现金流量表
- 4、母公司资产负债表
- 5、母公司利润表
- 6、母公司现金流量表

第五章 备查文件

一、备查文件

(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) 报告期内在中国证监会、中国银行间市场交易商协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；

(三) 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；

(四) 公司制定的银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法。

二、查询地址

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。

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网 (<http://www.shclearing.com>) 及其他交易商协会认可的渠道查询发行人公开披露过的文件。

(以下无正文)

(此页无正文，为《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年半年度报告》之盖章页)

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

2022 年 8 月 29 日



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,582,505,696.94	1,400,926,191.76
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		14,365,059.40	20,613,949.60
应收账款		1,049,411,927.11	992,256,942.70
应收款项融资			
预付款项		408,028.93	668,027.12
其他应收款		8,173,646,456.67	8,007,717,776.76
存货		14,078,385,634.41	14,246,475,866.32
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		36,919,030.71	69,352,567.86
流动资产合计		26,935,641,834.17	24,738,011,322.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		92,150,575.40	101,473,051.71
长期股权投资		3,058,484,287.81	2,970,394,287.81
其他权益工具投资		6,062,228,548.10	6,062,676,554.51
其他非流动金融资产		885,225,000.00	872,725,000.00
投资性房地产		4,783,589,293.34	4,748,335,500.00
固定资产		484,683,274.62	484,206,474.97
在建工程		378,195,968.29	359,394,984.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		200,196.16	205,606.84
无形资产		449,532,292.02	456,654,060.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,304,553.55	1,385,155.40
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,195,593,989.29	16,057,450,676.48
资产总计		43,131,235,823.46	40,795,461,998.60

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

金额单位:人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		2,457,528,871.90	2,436,537,460.22
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		8,300,000.00	
应付账款		74,386,802.42	106,036,006.67
预收款项		3,321,730.74	6,096,449.87
合同负债		22,562,029.23	19,508,455.53
应付职工薪酬		627,557.72	1,395,718.28
应交税费		8,533,015.71	9,625,861.68
其他应付款		141,498,297.78	154,390,190.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,628,525,947.75	4,102,111,557.96
其他流动负债		1,005,653,441.37	751,620,694.57
流动负债合计		8,350,937,694.62	7,587,322,394.84
非流动负债:			
长期借款		10,232,884,511.59	10,666,254,685.08
应付债券		10,270,916,813.66	8,154,902,816.68
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		41,666,666.65	166,666,666.66
预计负债			
递延收益		1,341,589.99	1,426,699.12
递延所得税负债		444,953,686.94	444,953,686.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,991,763,268.83	19,434,204,554.48
负债合计		29,342,700,963.45	27,021,526,949.32
所有者权益:			
实收资本		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		1,463,909,717.14	1,463,909,717.14
减:库存股			
其他综合收益		1,036,371,067.01	1,036,371,067.01
专项储备			
盈余公积		306,946,700.95	306,946,700.95
未分配利润		2,604,156,017.94	2,595,075,883.74
归属于母公司所有者权益合计		11,161,383,503.04	11,152,303,368.84
少数股东权益		2,627,151,356.97	2,621,631,680.44
所有者权益合计		13,788,534,860.01	13,773,935,049.28
负债和所有者权益总计		43,131,235,823.46	40,795,461,998.60

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

周杨

主管会计工作负责人:

孙珏

会计机构负责人:

红沈印方

合并利润表

2022年度1-6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		770,364,725.98	783,522,500.54
其中：营业收入		770,364,725.98	783,522,500.54
营业总成本		1,147,698,637.86	1,166,369,988.32
其中：营业成本		681,399,674.50	701,866,099.43
税金及附加		11,354,326.97	14,980,982.05
销售费用			
管理费用		22,319,817.41	34,102,864.67
研发费用			
财务费用		432,624,818.98	415,420,242.17
其中：利息费用		452,781,967.66	403,473,854.17
利息收入		6,003,825.07	9,496,086.31
加：其他收益		383,020,900.63	396,854,309.12
投资收益（损失以“-”号填列）		12,426,582.04	746,800.00
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			
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）		-379,906.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,733,664.59	14,753,621.34
加：营业外收入		996,027.19	3,124,844.21
减：营业外支出		580,351.05	3,173,451.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,149,340.73	14,705,014.12
减：所得税费用		3,549,530.00	4,995,750.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,599,810.73	9,709,263.15
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,599,810.73	9,709,263.15
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）		9,080,134.20	4,691,313.74
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,519,676.53	5,017,949.41
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			
（5）其他			
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			
（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			
（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		14,599,810.73	9,709,263.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		9,080,134.20	4,691,313.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,519,676.53	5,017,949.41

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2022年度1-6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		554,816,424.85	743,832,311.32
收到的税费返还		16,625,141.74	
收到其他与经营活动有关的现金		2,228,615,596.04	1,489,254,730.46
经营活动现金流入小计		2,800,057,162.63	2,233,087,041.78
购买商品、接受劳务支付的现金		688,093,667.40	688,419,251.70
支付给职工以及为职工支付的现金		10,227,683.71	8,340,736.15
支付的各项税费		22,035,981.14	60,553,021.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,893,410,183.39	1,621,662,613.69
经营活动现金流出小计		2,613,767,515.64	2,378,975,622.61
经营活动产生的现金流量净额		186,289,646.99	-145,888,580.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,700,000.00	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		89,950,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		153,143,249.31	
收到其他与投资活动有关的现金		45,236,072.26	
投资活动现金流入小计		293,029,921.57	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		37,604,382.82	161,002,190.62
投资支付的现金		104,190,000.00	26,260,000.00
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		52,401,500.00	
投资活动现金流出小计		194,195,882.82	187,262,190.62
投资活动产生的现金流量净额		98,834,038.75	-183,265,390.62
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			20,841,000.00
取得借款收到的现金		5,804,874,967.64	8,058,903,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,804,874,967.64	8,079,744,900.00
偿还债务支付的现金		3,230,339,260.83	6,564,400,481.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		590,953,893.55	439,009,702.60
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		100,696,546.56	
筹资活动现金流出小计		3,921,989,700.94	7,003,410,183.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,882,885,266.70	1,076,334,716.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27.74	
五、现金及现金等价物净增加额		2,168,008,980.18	747,180,744.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,397,521,334.51	1,907,810,632.31
六、期末现金及现金等价物余额		3,565,530,314.69	2,654,991,376.89

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并所有者权益变动表
2022年度1-6月

金额单位：人民币元



项 目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												
	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	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	5,750,000.00				1,463,909.71	1,036,371.07			306,946.70	2,595,075.83	11,152,303.30	2,621,631,690.44	13,773,935,049.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	5,750,000.00				1,463,909.71	1,036,371.07			306,946.70	2,595,075.83	11,152,303.30	2,621,631,690.44	13,773,935,049.28
三、本年期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者分配													
4.其他													
(四)股东权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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													
四、本年年末余额	5,750,000.00				1,463,909.71	1,036,371.07			306,946.70	2,604,156.01	11,161,383.50	2,627,151,356.97	13,786,534,860.01

(后附财务报表附注及本财务报表的组成部分)

法定代表人

周杨印

主管会计工作负责人

孙斌

会计机构负责人

红印方

合并所有者权益变动表 (续)

2022年度1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 常熟市滨江区城市建设投资有限责任公司

项 目	上期金额										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		少数股东权益
一、上年年末余额				1,412,115,365.91		887,959,629.17		285,857,571.51	2,416,301,384.14	10,752,233,950.73	2,616,732,676.14	13,368,966,626.87
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额				1,412,115,365.91		887,959,629.17		285,857,571.51	2,416,301,384.14	10,752,233,950.73	2,616,732,676.14	13,368,966,626.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
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												
四、本年年末余额				1,412,115,365.91		887,959,629.17		285,857,571.51	2,420,992,697.88	10,756,925,264.47	2,642,591,625.65	13,399,521,879.08

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

孙 珺

孙 珺

红 沈 印 方



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,959,186,478.56	886,136,996.42
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		99,434.40	4,144,843.00
应收账款		4,117,995.36	97,812,248.85
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		19,126,229,679.46	18,782,884,946.16
存货		3,437,189,634.87	3,493,319,480.68
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		6,274,902.21	3,711,986.85
流动资产合计		25,533,098,124.86	23,268,010,501.96
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,812,511,282.17	10,873,821,282.17
其他权益工具投资		43,950,000.00	43,950,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,185,843,345.45	3,152,879,000.00
固定资产		146,961,433.73	152,502,977.04
在建工程		10,459,162.23	10,949,166.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		442,210,586.18	449,226,437.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		885,225,000.00	872,725,000.00
非流动资产合计		15,527,160,809.76	15,556,053,863.27
资产总计		41,060,258,934.62	38,824,064,365.23

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位:常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

金额单位:人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		930,515,529.17	850,550,056.94
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		8,300,000.00	
应付账款		17,727,329.55	5,069,745.50
预收款项		1,820,081.01	2,978,758.74
合同负债			
应付职工薪酬		32,820.82	187,076.33
应交税费		3,403,193.59	4,800,664.58
其他应付款		11,667,001,430.27	11,149,500,068.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,381,214,970.17	3,099,462,872.40
其他流动负债		1,003,339,293.15	749,319,561.65
流动负债合计		17,013,354,647.73	15,861,868,804.59
非流动负债:			
长期借款		3,716,040,000.00	4,760,750,000.00
应付债券		10,270,916,813.66	8,154,902,816.68
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		214,951,678.71	214,951,678.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,201,908,492.37	13,130,604,495.39
负债合计		31,215,263,140.10	28,992,473,299.98
所有者权益:			
实收资本		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		1,467,349,575.43	1,467,349,575.43
减: 库存股			
其他综合收益		567,830,048.82	567,830,048.82
专项储备			
盈余公积		306,946,700.95	306,946,700.95
未分配利润		1,752,869,469.32	1,739,464,740.05
所有者权益合计		9,844,995,794.52	9,831,591,065.25
负债和所有者权益总计		41,060,258,934.62	38,824,064,365.23

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

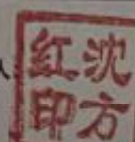
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人



利润表

2022年度1-6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		201,018,011.98	291,181,930.18
减：营业成本		169,751,559.57	244,456,298.65
税金及附加		7,083,452.71	7,467,883.93
销售费用			
管理费用		20,554,984.42	30,613,025.08
研发费用			
财务费用		229,803,359.31	224,755,492.46
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		240,000,000.00	250,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		220,000.00	
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			
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）		-379,906.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,664,749.77	33,889,230.06
加：营业外收入		239,979.50	1,053,611.61
减：营业外支出		500,000.00	2,972,528.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,404,729.27	31,970,313.47
减：所得税费用			181,573.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,404,729.27	31,788,739.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,404,729.27	31,788,739.67
（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			
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			
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			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		13,404,729.27	31,788,739.67

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2022年度1-6月

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		94,496,541.96	291,649,372.95
收到的税费返还		141,119.73	
收到其他与经营活动有关的现金		1,163,847,835.93	922,897,037.51
经营活动现金流入小计		1,258,485,497.62	1,214,546,410.46
购买商品、接受劳务支付的现金		126,509,299.23	71,274,262.63
支付给职工以及为职工支付的现金		4,109,784.86	3,374,926.38
支付的各项税费		9,103,485.77	23,648,664.88
支付其他与经营活动有关的现金		555,781,195.66	1,898,899,724.04
经营活动现金流出小计		695,503,765.52	1,997,197,577.93
经营活动产生的现金流量净额		562,981,732.10	-782,651,167.47
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		89,950,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		153,220,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		14,130,575.92	
投资活动现金流入小计		257,301,175.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,365,302.55	94,173,030.30
投资支付的现金		104,190,000.00	26,260,000.00
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		16,040,500.00	
投资活动现金流出小计		130,595,802.55	120,433,030.30
投资活动产生的现金流量净额		126,705,373.37	-120,433,030.30
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		4,056,751,438.36	5,760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,056,751,438.36	5,760,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,287,250,000.00	4,322,993,314.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		298,476,669.76	245,570,258.53
支付其他与筹资活动有关的现金		95,966,916.93	
筹资活动现金流出小计		2,681,693,586.69	4,568,563,573.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,375,057,851.67	1,191,436,426.77
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			
加：期初现金及现金等价物余额		882,988,865.78	1,132,843,044.38
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,947,733,822.92	1,421,195,273.38

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2022年度1-6月

金额单位：人民币元

本期金额

项 目	实收资本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,750,000,000.00					1,467,349,575.43			567,830,048.82		306,946,700.95	1,739,464,740.05	9,831,591,065.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	5,750,000,000.00					1,467,349,575.43			567,830,048.82		306,946,700.95	1,739,464,740.05	9,831,591,065.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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													
四、本年年末余额	5,750,000,000.00					1,467,349,575.43			567,830,048.82		306,946,700.95	1,752,869,469.32	9,844,995,794.52

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

 周杨

主管会计工作负责人

 孙彦

会计机构负责人

 红沈印方

所有者权益变动表 (续)

2022年度1-6月

金额单位: 人民币元

上期金额

项 目	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债 其他							
一、上年年末余额	5,750,000,000.00			1,415,555,224.20		420,707,658.13		285,857,571.51	1,619,959,673.21	9,492,080,127.05
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	5,750,000,000.00			1,415,555,224.20		420,707,658.13		285,857,571.51	1,619,959,673.21	9,492,080,127.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
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										
四、本年年末余额	5,750,000,000.00			1,415,555,224.20		420,707,658.13		285,857,571.51	1,651,748,412.88	9,523,868,866.72

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

印杨

主管会计工作负责人:

孙珏

会计机构负责人:

红沈印方

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

财务报表附注

2022年1-6月

金额单位：人民币元

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	40,997.80	31,524.05
银行存款	3,565,489,316.89	1,397,489,810.46
其他货币资金	16,975,382.25	3,404,857.25
合 计	3,582,505,696.94	1,400,926,191.76

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	14,365,059.40	20,613,949.60
商业承兑汇票		
小 计	14,365,059.40	20,613,949.60
减：坏账准备		
合 计	14,365,059.40	20,613,949.60

3、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,049,411,927.11	100.00			1,049,411,927.11
其中：账龄组合					
其他组合	1,049,411,927.11	100.00			1,049,411,927.11
合 计	1,049,411,927.11	100.00			1,049,411,927.11

(续)

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	992,256,942.70	100.00			992,256,942.70
其中：账龄组合					
其他组合	992,256,942.70	100.00			992,256,942.70
合计	992,256,942.70	100.00			992,256,942.70

①组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	1,049,411,927.11		
合计	1,049,411,927.11		

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	992,256,942.70		
合计	992,256,942.70		

(3) 本期无实际核销的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	139,692.14	34.24	558,936.42	83.67
1至2年	184,265.50	45.16	52,120.98	7.80
2至3年	61,892.07	15.16	56,969.72	8.53
3至4年	22,179.22	5.44		
合计	408,028.93	100.00	668,027.12	100.00

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	8,173,646,456.67	8,007,717,776.76
合 计	8,173,646,456.67	8,007,717,776.76

(1) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
往来款	8,062,777,581.34	7,892,999,326.85
保证金及押金	1,476,826.63	3,353,254.83
公共维修基金	65,303,037.51	65,303,037.51
代收代付款	283,510.78	1,152,323.75
其他	43,805,500.41	44,909,833.82
小 计	8,173,646,456.67	8,007,717,776.76
减：坏账准备		
合 计	8,173,646,456.67	8,007,717,776.76

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	208,294.43		208,294.43
库存商品			
合同履约成本	14,078,177,339.98		14,078,177,339.98
合 计	14,078,385,634.41		14,078,385,634.41

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	208,294.43		208,294.43
库存商品	129,847,203.25		129,847,203.25
合同履约成本	14,116,420,368.64		14,116,420,368.64
合 计	14,246,475,866.32		14,246,475,866.32

7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	23,319,873.65	56,653,004.38
预缴所得税		758,381.60

项 目	期末余额	上年年末余额
预缴营业税	10,529,452.64	10,529,452.64
预缴城市维护建设税	526,472.66	526,472.66
预缴教育费附加	315,883.60	315,883.60
预缴地方教育费附加	210,589.06	210,589.06
一年内摊销的费用	102,259.10	358,783.92
理财产品	1,914,500.00	
合 计	36,919,030.71	69,352,567.86

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	95,949,020.55		95,949,020.55	107,349,451.57		107,349,451.57	2.94%-7.67%
其中：未实现 融资收益	3,798,445.15		3,798,445.15	5,876,399.86		5,876,399.86	2.94%-7.67%
合 计	92,150,575.40		92,150,575.40	101,473,051.71		101,473,051.71	—

9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
一、联营企业						
常熟东港置业有限公司	8,118,341.39					
常熟国邦港务有限公司	6,407,258.41					
江苏乘帆压缩机有限公司	3,186,658.93					
大连理工常熟研究院有限公司	2,435,891.37					
华东理工常熟研究院有限公司	2,249,677.32					
江苏畅微电子科技有限公司	483,027.91					

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
北工(常熟)工业技术有限公司	339,401.08					
常熟人大文化科技公司	1,918,442.79					
苏州泉达科技创业投资中心(有限合伙)	14,848,855.80		3,600,000.00			
常熟经济技术开发区人力资源市场有限公司	4,952,813.62					
常熟市经发中小企业担保有限公司	148,332,968.62					
常熟滨江新城邻里中心开发有限公司	21,805,918.45					
江苏亨通经开新能源科技有限公司	255,145,474.59					
常熟市智慧城市显示技术研究院有限公司	13,822,480.44					
常熟经开城市更新建设发展有限公司	378,867,195.51	91,690,000.00				
常熟经开智能科技发展有限责任公司	2,100,048,162.16					
常熟亨通新能源产业研究院有限公司	7,431,719.42					
合计	2,970,394,287.81	91,690,000.00	3,600,000.00			

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
常熟东港置业有限公司				8,118,341.39	
常熟国邦港务有限				6,407,258.41	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
公司					
江苏乘帆压缩机有 限公司				3,186,658.93	
大连理工常熟研究 院有限公司				2,435,891.37	
华东理工常熟研究 院有限公司				2,249,677.32	
江苏畅微电子科技 有限公司				483,027.91	
北工(常熟)工业技 术有限公司				339,401.08	
常熟人大文化科技 公司				1,918,442.79	
苏州泉达科技创业 投资中心(有限合 伙)				11,248,855.80	
常熟经济技术开发 区人力资源市场有 限公司				4,952,813.62	
常熟市经发中小企 业担保有限公司				148,332,968.62	
常熟滨江新城邻里 中心开发有限公司				21,805,918.45	
江苏亨通经开新能 源科技有限公司				255,145,474.59	
常熟市智慧城市显 示技术研究院有限 公司				13,822,480.44	
常熟经开城市更新 建设发展有限公司				470,557,195.51	
常熟经开智能科技				2,100,048,162.16	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
发展有限责任公司					
常熟亨通新能源产 业研究院有限公司				7,431,719.42	
合 计				3,058,484,287.81	

10、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额
苏州康博沿江创业投资中心	20,000,000.00
常熟市中科虞山创业投资有限公司	3,312,772.66
泗洪常熟工业园投资开发建设有限公司	5,001,214.73
江苏安智博电子科技有限公司	1,813,548.07
奇瑞汽车股份有限公司	5,900,000,000.00
奇瑞新能源汽车股份有限公司	88,151,012.64
常熟长江港务有限公司	43,500,000.00
常熟市声谷科技服务有限公司	450,000.00
合 计	6,062,228,548.10

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的股 利收入	累计利 得	累计 损失	其他综合 收益转入 留存收益 的金额	指定为以公 允价值计量 且其变动计 入其他综合 收益的原因	其他综 合收益 转入留 存收益 的原因
苏州康博沿江创业 投资中心					不控制且非 交易目的持 有	
常熟市中科虞山创 业投资有限公司	-448,006.41				不控制且非 交易目的持 有	
泗洪常熟工业园投 资开发建设有限公 司					不控制且非 交易目的持 有	
江苏安智博电子科					不控制且非	

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
技有限公司					交易目的持有	
奇瑞汽车股份有限公司					不控制且非交易目的持有	
奇瑞新能源汽车股份有限公司					不控制且非交易目的持有	
常熟长江港务有限公司					不控制且非交易目的持有	
常熟市声谷科技服务有限公司					不控制且非交易目的持有	
合计	-448,006.41					

11、 其他非流动金融资产

项目	期末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	885,225,000.00
其中：权益工具投资	885,225,000.00
合计	885,225,000.00

(1) 明细项目

项目	期末余额
常熟经开国发股权投资合伙企业（有限合伙）	360,725,000.00
常熟美菜产业投资基金合伙企业（有限合伙）	343,000,000.00
常熟盛世优鲜产业投资基金合伙企业	169,000,000.00
常熟声谷高新投资基金合伙企业（有限合伙）	12,500,000.00
合计	885,225,000.00

12、 投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、年初余额	4,748,335,500.00	4,748,335,500.00
二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入	35,253,793.34	35,253,793.34
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	4,783,589,293.34	4,783,589,293.34

13、 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	配套设施	办公设备及其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	217,349,498.62	460,918,003.31	1,609,158.29	68,885,000.91	3,403,479.24	752,165,140.37
2、本期增加金额		28,471,029.50			180,129.38	28,651,158.88
(1) 购置					180,129.38	180,129.38
(2) 在建工程转入		28,471,029.50				28,471,029.50
(3) 子公司少数股东实物投资						
3、本期减少金额		141,965.30				141,965.30
(1) 处置或报废		141,965.30				141,965.30
(2) 转入投资性房地产						
4、期末余额	217,349,498.62	489,247,067.51	1,609,158.29	68,885,000.91	3,583,608.62	780,674,333.95
二、累计折旧						
1、年初余额	58,115,590.80	197,720,875.04	1,388,583.45	8,543,534.90	2,190,081.21	267,958,665.40
2、本期增加金额	6,401,394.40	19,989,832.69	39,764.02	1,437,228.24	230,818.15	28,099,037.50
(1) 计提	6,401,394.40	19,989,832.69	39,764.02	1,437,228.24	230,818.15	28,099,037.50
(2) 其他增加						
3、本期减少金额		66,643.57				66,643.57

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	配套设施	办公设备及其他	合 计
(1) 处置或报废		66,643.57				66,643.57
(2) 转入投资性 房地产						
4、期末余额	64,516,985.20	217,644,064.16	1,428,347.47	9,980,763.14	2,420,899.36	295,991,059.33
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	152,832,513.42	271,603,003.35	180,810.82	58,904,237.77	1,162,709.26	484,683,274.62
2、年初账面价值	159,233,907.82	263,197,128.27	220,574.84	60,341,466.01	1,213,398.03	484,206,474.97

14、 在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	378,186,099.32	359,385,115.59
工程物资	9,868.97	9,868.97
合 计	378,195,968.29	359,394,984.56

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	185,183,505.71		185,183,505.71	203,238,319.18		203,238,319.18
滨江第一污 水厂	1,653,436.59		1,653,436.59	1,653,436.59		1,653,436.59
滨江第二污 水厂	7,743,836.41		7,743,836.41	8,260,650.57		8,260,650.57
废气治理项 目	3,888,251.39		3,888,251.39	3,888,251.39		3,888,251.39
提标改造工	22,066,086.28		22,066,086.28	21,863,901.94		21,863,901.94

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
程						
对外供压空气厂	157,650,982.94		157,650,982.94	120,480,555.92		120,480,555.92
合 计	378,186,099.32		378,186,099.32	359,385,115.59		359,385,115.59

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入投资性房地产金额	本期其他减少金额	期末余额
滨江第二污水厂	60,000,000.00	8,260,650.57			516,814.16	7,743,836.41
对外供压空气厂	180,000,000.00	120,480,555.92	37,170,427.02			157,650,982.94
合 计	339,300,000.00	128,741,206.49	37,170,427.02		516,814.16	128,741,206.49

(2) 工程物资

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	9,868.97		9,868.97	9,868.97		9,868.97
合 计	9,868.97		9,868.97	9,868.97		9,868.97

15、 使用权资产

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值	216,428.20	216,428.20
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 租赁		
3、本年减少金额		
4、年末余额	216,428.20	216,428.20
二、累计折旧		
1、年初余额	10,821.36	10,821.36
2、本年增加金额	5,410.68	5,410.68
(1) 计提	5,410.68	5,410.68
3、本年减少金额		
(1) 处置		

项 目	土地使用权	合 计
4、年末余额	16,232.04	16,232.04
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	200,196.16	200,196.16
2、年初账面价值	205,606.84	205,606.84

16、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件技术	合计
一、账面原值			
1、年初余额	483,654,455.13	232,897.82	483,887,352.95
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 子公司少数股东实物投资			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	483,654,455.13	232,897.82	483,887,352.95
二、累计摊销			
1、年初余额	27,065,662.80	167,629.47	27,233,292.27
2、本期增加金额	7,106,969.53	14,799.13	7,121,768.66
(1) 计提	7,106,969.53	14,799.13	7,121,768.66
3、本期减少金额			
(1) 处置			

项目	土地使用权	软件技术	合计
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	34,172,632.33	182,428.60	34,355,060.93
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	449,481,822.80	50,469.22	449,532,292.02
2、年初账面价值	456,588,792.33	65,268.35	456,654,060.68

17、 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	136,822.11	117,798.17	128,400.00		126,220.28
专利技术合作费	1,248,333.29		70,000.02		1,178,333.27
合计	1,385,155.40	117,798.17	70,000.02		1,304,553.55

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,779,814,747.76	444,953,686.94	1,779,814,747.76	444,953,686.94
合计	1,779,814,747.76	444,953,686.94	1,779,814,747.76	444,953,686.94

19、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	2,454,609,500.00	2,433,509,500.00
短期借款应付利息	2,919,371.90	3,027,960.22
合计	2,457,528,871.90	2,436,537,460.22

20、 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	8,300,000.000	
合 计	8,300,000.000	

21、 应付账款

账龄	期末余额	上年年末余额
工程款	23,438,446.41	9,997,637.95
货款	50,717,825.63	92,465,878.97
其他	230,530.38	3,572,489.75
合 计	74,386,802.42	106,036,006.67

22、 预收账款

项 目	期末余额	上年年末余额
租金	3,321,730.74	6,096,449.87
合 计	3,321,730.74	6,096,449.87

23、 合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
污水处理费	46,760.32	45,509.00
蒸汽费	22,515,268.91	19,462,946.53
合 计	22,562,029.23	19,508,455.53

24、 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,156,196.11	412,811.57
企业所得税	1,675,336.17	800,635.75
代扣代缴个人所得税	23,601.24	129,722.50
城市维护建设税	83,343.37	33,230.14
房产税	3,914,761.20	4,894,956.99
土地使用税	1,173,211.22	1,383,695.36
印花税	26,095.36	675,966.73
教育费附加	35,066.20	14,241.48
地方教育附加	22,706.57	9,494.32
环境保护税	422,698.27	1,271,106.84
合 计	8,533,015.71	9,625,861.68

25、 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
押金保证金	12,070,247.53	22,521,662.52
往来款	129,426,967.25	132,307,272.54
其他	1,083.00	15,825.40
合 计	141,498,297.78	154,844,760.46

26、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的长期借款	3,035,647,453.50	2,001,355,758.23
1年内到期的应付债券（附注六、30）	1,309,404,332.39	1,840,580,834.12
1年内到期的长期应付款	83,333,333.34	
长期借款应付利息	51,386,918.85	47,324,911.27
应付债券应付利息（附注六、30）	148,753,909.67	212,850,054.34
合 计	4,628,525,947.75	4,102,111,557.96

27、 其他流动负债

28、 项 目	期末余额	上年年末余额
融资租赁销项税额	281,695.18	369,425.93
短期应付债券	990,000,000.00	740,000,000.00
短期应付债券应付利息	13,339,293.15	9,319,561.65
待转销项税额	2,032,453.04	1,931,706.99
合 计	1,005,653,441.37	751,620,694.57

(1) 短期应付债券本期增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
21 滨江城建 SCP005	340,000,000.00	2021年10月26日	270天	340,000,000.00	340,000,000.00
21 滨江城建 SCP002	200,000,000.00	2021年4月13日	270天	200,000,000.00	200,000,000.00
21 滨江城建 SCP004	200,000,000.00	2021年7月23日	180天	200,000,000.00	200,000,000.00
22 滨江城建 SCP005	110,000,000.00	2022年3月16日	180天	110,000,000.00	
22 滨江城建 SCP001	100,000,000.00	2022年1月4日	180天	100,000,000.00	
22 滨江城建 SCP002	100,000,000.00	2022年1月5日	180天	100,000,000.00	
22 滨江城建 SCP003	140,000,000.00	2022年3月14日	270天	140,000,000.00	
22 滨江城市 SCP004	200,000,000.00	2022年3月15日	270天	200,000,000.00	
小 计	1,390,000,000.00			1,390,000,000.00	740,000,000.00

(续上表)

债券	本期	按面值	溢折价	本期	期末数
----	----	-----	-----	----	-----

名称	发行	计提利息	摊销	偿还	
21 滨江城建 SCP005					340,000,000.00
21 滨江城建 SCP002				200,000,000.00	
21 滨江城建 SCP004				200,000,000.00	
22 滨江城建 SCP005	109,945,000.00		55,000.00		110,000,000.00
22 滨江城建 SCP001	99,950,000.00		50,000.00		100,000,000.00
22 滨江城建 SCP002	99,800,000.00		200,000.00		100,000,000.00
22 滨江城建 SCP003	139,896,438.36		103,561.64		140,000,000.00
22 滨江城市 SCP004	199,850,000.00		150,000.00		200,000,000.00
小 计	649,441,438.36		558,561.64	400,000,000.00	990,000,000.00

29、 长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	380,000,000.00	764,000,000.00
保证借款	4,322,385,000.00	4,772,650,000.00
信用借款	1,545,369,482.36	1,834,290,631.85
保证及质押借款	1,453,900,000.00	1,458,200,000.00
保证及抵押借款	1,098,902,719.23	1,107,114,053.23
抵押、质押及保证借款	1,432,327,310.00	730,000,000.00
合 计	10,232,884,511.59	10,666,254,685.08

30、 应付债券

项 目	期末余额	上年年末余额
19 滨城 01		439,500,940.89
19 滨城 02	999,755,517.67	998,288,623.67
19 滨江城建 ABN001 优先 A3		93,563,877.17
19 滨江城建 ABN001 优先 A4		201,617,852.79
19 滨江城建 ABN001 优先 A5		218,331,954.40
20 滨江城建 PPN001	698,911,104.11	698,375,349.43
20 滨建 01	827,537,434.17	826,484,096.89
20 滨江城建 MTN001	799,051,934.11	798,646,103.85
20 苏滨江城投 ZR001	496,890,619.56	495,624,620.84
20 滨建 G1	448,779,643.83	448,326,281.52
20 苏滨江城投 ZR002	309,648,814.72	309,227,392.39

项 目	期末余额	上年年末余额
21 滨江城建 MTN001	497,513,107.95	496,777,184.95
21 苏滨江城投 ZR001	190,000,000.00	190,000,000.00
21 滨江城建 PPN002	697,530,883.81	696,850,572.56
21 滨江城建 PPN003	298,896,325.32	298,606,680.66
21 滨江城建 PPN001	998,837,932.23	998,513,213.05
21 滨建 G1	597,415,275.90	596,842,799.46
21 滨江城建 MTN002	1,190,896,844.55	1,189,906,106.28
22 滨江城建 MTN001	199,232,355.45	
22 滨江城建 PPN001	598,979,359.25	
22 滨江城建 PPN002	99,819,706.04	
22 滨建 G1	437,508,708.38	
22 滨江城建 PPM003	199,110,292.92	
22 滨建 G2	994,005,286.08	
应付债券应付利息	148,753,909.67	212,850,054.34
减：一年内到期部分期末余额（附注六、27）	1,309,404,332.39	1,840,580,834.12
减：一年内到期部分应付债券利息（附注六、27）	148,753,909.67	212,850,054.34
合 计	10,270,916,813.66	8,154,902,816.68

31、 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	41,666,666.65	166,666,666.66
专项应付款		
合 计	41,666,666.65	166,666,666.66

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
兴业金融租赁有限责任公司	41,666,666.65	166,666,666.66
合 计	41,666,666.65	166,666,666.66

32、 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,426,699.12		85,109.13	1,341,589.99	政府补助
合 计	1,426,699.12		85,109.13	1,341,589.99	—

33、 实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
常熟市城市经营投资有限公司	1,250,000,000.00			1,250,000,000.00

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
常熟市发展投资有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
常熟经开控股有限公司	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00
合计	5,750,000,000.00			5,750,000,000.00

34、 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,463,909,717.14			1,463,909,717.14
合计	1,463,909,717.14			1,463,909,717.14

35、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	2,595,075,883.74	2,416,301,384.14
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	2,595,075,883.74	2,416,301,384.14
加: 本期归属于母公司股东的净利润	9,080,470.80	199,863,629.04
减: 提取法定盈余公积		14,059,419.63
提取任意盈余公积		7,029,709.81
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	2,604,156,354.54	2,595,075,883.74

36、 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	769,262,963.89	681,399,674.50	782,254,699.17	701,743,223.80
其他业务	1,101,762.09		1,267,801.37	122,875.63
合计	770,364,725.98	681,399,674.50	783,522,500.54	701,866,099.43

37、 税金及附加

项目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	161,735.11	185,689.42
教育费附加	69,277.07	111,413.66
地方教育附加	46,184.71	74,275.75
土地使用税	2,169,777.91	2,687,166.02
车船税	154,777.26	1,860.00
房产税	7,848,700.59	8,060,133.97

项 目	本期金额	上年金额
印花税	121,671.43	602,697.75
环保税	782,202.89	3,104,925.48
应交耕地占用税	0.00	152,820.00
合 计	11,354,326.97	14,980,982.05

38、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	434,471,652.44	403,473,854.17
减：利息收入	4,976,196.17	9,496,086.31
加：手续费	3,129,390.45	21,421,661.26
汇兑损益	-27.74	20,813.05
合 计	432,624,818.98	415,420,242.17

39、 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助	85,109.13	85,109.11
稳岗返还	6,924.00	
公共事业运营补贴	382,928,867.50	396,769,200.01
合 计	383,020,900.63	396,854,309.12

40、 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	651,993.59	
处置长期股权投资产生的投资收益	11,774,588.45	746,800.00
合 计	12,426,582.04	746,800.00

41、 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
破产债权分配款	236,924.07	
罚款收入	203,900.00	79,532.60
其他	555,203.12	3,045,311.61
合 计	996,027.19	3,124,844.21

42、 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
对外捐赠支出		2,012,881.00
非流动资产毁损报废损失	75321.73	902,473.16

项 目	本期金额	上期金额
税收滞纳金	5,039.80	170,941.31
其他	499,989.52	87,155.96
合 计	580,351.05	3,173,451.43

43、 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	3,549,530.000	4,995,750.97
递延所得税费用		
合 计	3,549,530.000	4,995,750.97

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

二〇二二年八月二十日

