

句容市城市建设投资有限责任公司
2022 年半年度报告

句容市城市建设投资有限责任公司
(公章)

2022 年 08 月 29 日

重要声明

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

目 录.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	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.....	6
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	6
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 行情况和变化情况分析.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	7
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	7
二、财务报告非标准意见情况.....	7
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	7
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	7
五、受限资产情况：.....	7
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	8
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	8
第四章 财务信息.....	9
第五章 备查文件.....	22

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	句容市城市建设投资有限责任公司
中文简称	句容城投
外文名称 (如有)	JU RONG URBAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT CO.,LTD
外文简称 (如有)	JURONG C&I CO.LTD

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	何茜
职位	法人代表
联系地址	句容市华阳镇华阳东路2-1号
电话	0511-85172815
传真	0511-85172820
电子信箱	44772828@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

表 1：发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元

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	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
1	句容市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据	19 句容城投 MTN001	101900419	2019-9-16	2019-9-18	2023-9-18	2.3	5.80%	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
2	句容市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	20 句容城投 MTN001	102000024	2020-1-7	2020-1-9	2024-1-9	1	5.47%	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
3	句容市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 句容城投 PPN001	032001057	2020-12-14	2020-12-16	2023-12-16	2	6.30%	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	无
4	句容市城市建设投资有限责任公司 2022 年度第一期短期融资券	22 句容城投 CP001	042280002	2022-1-4	2022-1-5	2023-1-5	2	4.60%	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无

(一) 是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债券。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，发行人信用评级无调整。

三、含权条款、投保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

序号	债券简称	期限(年)	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如有)
1	19 句容城投 MTN001	2+2	调整票面利率, 回售	否	-
2	20 句容城投 MTN001	2+2	调整票面利率, 回售	是	发行人于 2022 年 1 月 9 日行使利率调整选择权, 原利率 5.47%, 调整(BP):0, 调整后利率为 5.47%; 投资者于 2022 年 1 月 9 日行使投资人回售选择权, 回售金额 1.9 亿元, 未回售金额 1 亿元
3	20 句容城投 PPN001	2+1	调整票面利率, 回售	否	-

除上表列示的债务融资工具外, 截至报告期末, 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情况

截至报告期末, 发行人存续债务融资工具不涉及投资人保护条款的触发。

四、报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况:

截至报告期末, 发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析:

截至报告期末, 发行人存续债务融资工具相关偿债计划及偿债保障措施执行正常, 无变化。

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

报告期内，本公司未发生政策变更情况。

(二) 会计估计变更或会计差错更正

报告期内，本公司未发生会计估计变更或会计差错更正情况。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内，发行人合并报表范围无变化。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损超过净资产规模 10%的情况。

五、受限资产情况：

截至报告期末，受限资产账面价值总额为 32.99 亿元，占发行人 2022 年 6 末经审计净资产的比例为 11.88%。下列受限资产对公司不会产生重大影响。

单位：亿元 币种：人民币

项目	金额	受限制的原因
货币资金	10.39	借款保证金
存货	16.91	融资抵押
投资性房地产	5.69	融资抵押
合计	32.99	

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保合计 232.22 亿元，占同期净资产的比例为 83.64%。

(二) 重大未决诉讼

报告期内，本公司未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

截至报告期末，本公司信息披露事务管理制度无变化。

第四章 财务信息

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	2,270,376,445.61	2,074,123,609.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	5,008,277,044.94	4,555,403,829.56
应收款项融资			
预付款项	五、3	860,765,373.29	741,917,373.29
其他应收款	五、4	19,344,292,381.54	18,338,953,536.54
存货	五、5	21,124,890,972.30	21,145,555,395.16
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	五、6	75,002,502.70	78,834,405.25
流动资产合计		48,683,604,720.38	46,934,788,149.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款	五、7	2,155,817,000.00	2,155,817,000.00
长期股权投资	五、8	2,583,627.84	2,556,738.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、9	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	五、10	568,814,700.00	568,814,700.00
固定资产	五、11	23,598,172.75	23,204,014.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	37,632.95	83,755.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	5,386,554.02	5,386,554.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,776,237,687.56	2,775,862,761.89
资产总计		51,459,842,407.94	49,710,650,911.07

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、14	849,300,000.00	556,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、15	887,000,000.00	2,753,000,000.00
应付账款	五、16	278,756,233.78	271,269,865.18
预收款项	五、17	37,877,580.68	37,882,580.68
合同负债	五、18	11,449,759.33	14,798,876.85
应付职工薪酬	五、19	25,459.03	140,090.56
应交税费	五、20	669,439,224.74	591,147,694.04
其他应付款	五、21	15,706,623,114.84	13,168,504,942.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、22	2,808,336,714.62	3,080,252,531.07
其他流动负债	五、23	861,537.89	1,166,757.32
流动负债合计		21,249,669,624.91	20,474,463,338.66
非流动负债：			
长期借款	五、24	5,161,895,000.00	4,852,185,000.00
应付债券	五、25	2,875,058,872.03	2,643,815,057.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、26	1,594,624,506.71	1,254,474,250.27
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		9,631,578,378.74	8,750,474,307.87
负债合计		30,881,248,003.65	29,224,937,646.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、27	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、28	14,958,236,797.33	14,958,236,797.32
减：库存股			
其他综合收益	五、29	420,710,000.00	420,710,000.00
专项储备			
盈余公积	五、30	376,109,506.31	370,613,607.29
未分配利润	五、31	3,592,217,543.44	3,504,925,863.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,547,273,847.08	20,454,486,268.60
少数股东权益		31,320,557.21	31,226,995.94
所有者权益（或股东权益）合计		20,578,594,404.29	20,485,713,264.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		51,459,842,407.94	49,710,650,911.07

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈秀兰

合并利润表

2022年度1-6月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年度1-6月	2021年度1-6月
一、营业总收入		1,250,700,217.66	1,006,334,894.05
其中：营业收入	五、32	1,250,700,217.66	1,006,334,894.05
二、营业总成本		1,140,833,222.49	706,189,738.67
其中：营业成本	五、32	1,097,018,361.43	689,540,223.82
税金及附加	五、33	19,935,165.74	5,504,480.17
销售费用	五、34	3,000.00	285,438.09
管理费用	五、35	15,110,930.71	8,170,389.10
研发费用		-	
财务费用	五、36	8,765,764.61	2,689,207.49
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	26,889.74	-20,280.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,893,884.91	300,124,874.89
加：营业外收入	五、38	42,048.22	14,809.47
减：营业外支出	五、39	15,310.01	1,501,363.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,920,623.12	298,638,320.42
减：所得税费用	五、40	17,039,483.38	4,639,789.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,881,139.74	293,998,530.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		92,881,139.74	293,998,530.86
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）		92,787,578.47	292,078,287.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		93,561.27	1,920,242.96
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者权益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		92,881,139.74	293,998,530.86
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		92,787,578.47	292,078,287.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		93,561.27	1,920,242.96

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈秀兰

合并现金流量表

2022年度1-6月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年度1-6月	2021年度1-6月
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		943,839,208.53	134,236,963.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	857,430,896.61	6,872,577,229.84
经营活动现金流入小计		1,801,270,105.14	7,006,814,193.14
购买商品、接受劳务支付的现金		347,172,263.65	932,100,412.90
支付给职工以及为职工支付的现金		5,632,763.72	4,893,444.25
支付的各项税费		79,754,772.20	3,851,049.86
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	663,083,991.07	5,106,898,674.66
经营活动现金流出小计		1,095,643,790.64	6,047,743,581.67
经营活动产生的现金流量净额		705,626,314.50	959,070,611.47
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			
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		1,291,310.32	255,113.55
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,291,310.32	255,113.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,291,310.32	-255,113.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,981,600,000.00	1,461,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,768,750,941.35	1,659,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,750,350,941.35	3,120,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,893,420,000.00	1,873,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,663,365.74	422,185,829.65
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		1,447,849,743.56	1,756,207,170.76
筹资活动现金流出小计		3,601,933,109.30	4,051,433,000.41
筹资活动产生的现金流量净额		148,417,832.05	-931,033,000.41
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		379,123,609.38	1,018,237,987.31
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,231,876,445.61	1,046,020,484.82

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈秀兰

合并所有者权益变动表
2022年度1-6月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,958,236,797.32	-	420,710,000.00	-	370,613,607.29	3,504,925,863.99	20,454,486,268.60	31,226,995.94	20,485,713,264.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,958,236,797.32	-	420,710,000.00	-	370,613,607.29	3,504,925,863.99	20,454,486,268.60	31,226,995.94	20,485,713,264.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					0.01				5,495,899.02	87,291,679.45	92,787,578.48	93,561.27	92,881,139.75
（一）综合收益总额										92,787,578.47	92,787,578.47	93,561.27	92,881,139.74
（二）所有者投入和减少资本					0.01						0.01	0.00	0.01
1.所有者投入的普通股											0.00		0.00
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					0.01						0.01		0.01
（三）利润分配									5,495,899.02	-5,495,899.02	0.00		0.00
1.提取盈余公积									5,495,899.02	-5,495,899.02			
2.对所有者（或股东）的分配													0.00
3.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													
（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	1,200,000,000.00	-	-	-	14,958,236,797.33	-	420,710,000.00	-	376,109,506.31	3,592,217,543.44	20,547,273,847.08	31,320,557.21	20,578,594,404.29

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈秀兰

合并所有者权益变动表（续）
2021年度

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				15,037,059,397.32		605,123,100.00		328,018,786.04	2,931,767,805.14	20,101,969,088.50	29,306,752.98	20,131,275,841.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,200,000,000.00	-	-	-	15,037,059,397.32	-	605,123,100.00	-	328,018,786.04	2,931,767,805.14	20,101,969,088.50	29,306,752.98	20,131,275,841.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-78,822,600.00	-	-184,413,100.00	-	42,594,821.25	573,158,058.85	352,517,180.10	1,920,242.96	354,437,423.06
（一）综合收益总额										615,752,880.10	615,752,880.10	1,920,242.96	617,673,123.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-78,822,600.00	-	-184,413,100.00	-	-	-	-263,235,700.00	-	-263,235,700.00
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					-78,822,600.00		-184,413,100.00				-263,235,700.00		-263,235,700.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	42,594,821.25	-42,594,821.25	-	-	-
1.提取盈余公积									42,594,821.25	-42,594,821.25			
2.对所有者（或股东）的分配													
3.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													
（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	1,200,000,000.00	-	-	-	14,958,236,797.32	-	420,710,000.00	-	370,613,607.29	3,504,925,863.99	20,454,486,268.60	31,226,995.94	20,485,713,264.54

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈秀兰

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,283,854,435.26	410,645,691.53
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			
应收账款	十三、1	2,322,024,971.15	2,067,280,342.46
应收款项融资			
预付款项		20,000,000.00	
其他应收款	十三、2	12,852,051,616.27	12,612,296,985.68
存货		14,389,307,241.39	14,445,589,250.10
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			
流动资产合计		30,867,238,264.07	29,535,812,269.77
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	十三、3	9,889,991,480.12	9,889,991,480.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		568,814,700.00	568,814,700.00
固定资产		20,126,572.34	20,445,704.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,341.67	76,906.67
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			
非流动资产合计		10,498,969,094.13	10,499,328,790.91
资产总计		41,366,207,358.20	40,035,141,060.68

资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		290,000,000.00	300,000,000.00
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		345,000,000.00	1,298,000,000.00
应付账款		10,160,475.48	8,752,811.01
预收款项		37,877,580.68	37,882,580.68
合同负债		1,826,733.99	1,826,733.99
应付职工薪酬			
应交税费		228,570,182.62	182,793,875.21
其他应付款		11,734,375,075.05	10,210,361,737.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,960,466,375.67	1,714,852,192.12
其他流动负债			
流动负债合计		14,608,276,423.49	13,754,469,930.63
非流动负债：			
长期借款		2,183,690,000.00	2,358,620,000.00
应付债券		2,875,058,872.03	2,643,815,057.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,529,761,000.00	1,163,774,000.00
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		6,588,509,872.03	6,166,209,057.60
负债合计		21,196,786,295.52	19,920,678,988.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,965,579,946.57	14,965,579,946.57
减：库存股			
其他综合收益		420,710,000.00	420,710,000.00
专项储备			
盈余公积		358,382,735.42	352,886,836.41
未分配利润		3,224,748,380.69	3,175,285,289.47
所有者权益（或股东权益）合计		20,169,421,062.68	20,114,462,072.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,366,207,358.20	40,035,141,060.68

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈秀兰



利润表

2022年度1-6月

编制单位： 句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位： 人民币元

项 目	注 释	2022年度1-6月	2021年度1-6月
一、营业收入	十三、4	647,021,764.93	787,585,900.72
减：营业成本		577,804,811.20	493,759,113.73
税金及附加		2,734,134.35	3,207,338.56
销售费用			
管理费用		7,770,698.45	542,562.58
研发费用			
财务费用		3,754,080.70	-1,915,315.86
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,958,040.23	291,992,201.71
加：营业外收入		1,000.00	278.57
减：营业外支出		50.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,958,990.23	291,892,480.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,958,990.23	291,892,480.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,958,990.23	291,892,480.28
（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		54,958,990.23	291,892,480.28

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

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：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年度1-6月	2021年度1-6月
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		410,947,118.90	128,768,718.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		204,570,808.42	3,206,276,205.71
经营活动现金流入小计		615,517,927.32	3,335,044,923.81
购买商品、接受劳务支付的现金		166,913,540.35	290,124,607.65
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		40,650,204.83	912,133.86
支付其他与经营活动有关的现金		5,192,996.20	2,791,882,895.91
经营活动现金流出小计		212,756,741.38	3,082,919,637.42
经营活动产生的现金流量净额		402,761,185.94	252,125,286.39
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			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		690,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,379,150,288.59	979,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,069,150,288.59	1,279,000,000.00
偿还债务支付的现金		871,930,000.00	714,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,259,730.80	281,043,217.39
支付其他与筹资活动有关的现金		632,013,000.00	534,013,000.00
筹资活动现金流出小计		1,707,202,730.80	1,529,486,217.39
筹资活动产生的现金流量净额		361,947,557.79	-250,486,217.39
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			
		764,708,743.73	1,639,069.00
加：期初现金及现金等价物余额		270,645,691.53	592,149,808.20
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,035,354,435.26	593,788,877.20

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈秀兰

所有者权益变动表

2022年度1-6月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	420,710,000.00	-	352,886,836.41	3,175,285,289.47	20,114,462,072.45
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	420,710,000.00	-	352,886,836.41	3,175,285,289.47	20,114,462,072.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,495,899.01	49,463,091.22	54,958,990.23
（一）综合收益总额										54,958,990.23	54,958,990.23
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,495,899.01	-5,495,899.01	-
1.提取盈余公积									5,495,899.01	-5,495,899.01	-
2.对所有者（或股东）的分配											-
3.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											-
（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	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	420,710,000.00	-	358,382,735.42	3,224,748,380.69	20,169,421,062.68

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人员签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈秀兰

所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				15,057,752,546.57	-	605,123,100.00	-	310,292,015.16	2,791,931,898.20	19,965,099,559.93
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,200,000,000.00	-	-	-	15,057,752,546.57	-	605,123,100.00	-	310,292,015.16	2,791,931,898.20	19,965,099,559.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-92,172,600.00	-	-184,413,100.00	-	42,594,821.25	383,353,391.27	149,362,512.52
（一）综合收益总额										425,948,212.52	425,948,212.52
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-92,172,600.00	-	-184,413,100.00	-	-	-	-276,585,700.00
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					-92,172,600.00		-184,413,100.00				-276,585,700.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	42,594,821.25	-42,594,821.25	-
1.提取盈余公积									42,594,821.25	-42,594,821.25	-
2.对所有者（或股东）的分配											-
3.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											-
（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	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	420,710,000.00	-	352,886,836.41	3,175,285,289.47	20,114,462,072.45

载于第14页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈秀兰

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 句容市城市建设投资有限责任公司 2022 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 句容市城市建设投资有限责任公司 2022 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：句容市城市建设投资有限责任公司

法定代表人：何茜

地址：句容市华阳镇华阳东路 2-1 号

联系人：何茜

电话：0511-85172815

传真：/

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（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《句容市城市建设投资有限责任公司 2022 年半年度报告》盖章页)

句容市城市建设投资有限责任公司

2022 年 8 月 29 日

