

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

2022 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担

法律责任。



二〇二二年八月

重要声明

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

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

目录

第一章 报告期内企业基本情况.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
第三章 报告期内重要事项.....	28
第四章 财务信息.....	31
第五章 备查文件.....	41

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
- 2、英文注册名称：Suzhou Wu Jiang City Investment
Development Company Limited
- 3、简称：吴江城投
- 4、信息披露事务负责人：沈育新
- 5、信息披露事务负责人职务：董事
- 6、联系地址：苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼
- 7、电话：18662605672
- 8、电子邮箱：310794148@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年 度第一期中期票据
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江城投 MTN001
3、债券代码	102101682. IB
4、发行日	2021/08/24
5、起息日	2021/08/26
6、到期日	2024/08/26
7、债券余额	5.00 亿元
8、利率	3.30%
9、付息兑付方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	招商银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	招商银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会 领域产业专项债券(第二期)
2、待偿还债务融资工具简称	19 吴江 02/PR 吴江城
3、债券代码	1980290. IB/ 152291. SH
4、发行日	2019/09/24
5、起息日	2019/09/25
6、到期日	2029/09/25
7、债券余额	7.50 亿元

8、利率	5.03%
9、付息兑付方式	本期债券存续期的第 3 年至第 6 年,每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金,在本期债券存续期的第 7 年至第 10 年,每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 15%偿还债券本金,应兑付债券本金自兑付日起不另计利息
10、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、主承销商	东吴证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	东吴证券股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)
2、待偿还债务融资工具简称	19 吴江 01/PR 吴江城
3、债券代码	1980024.IB/ 152087.SH
4、发行日	2019/01/23
5、起息日	2019/01/24
6、到期日	2029/01/24
7、债券余额	7.50 亿元
8、利率	5.30%
9、付息兑付方式	本期债券存续期的第 3 年至第 6 年,每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金,在本期债券存续期的第 7 年至第 10 年,每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 15%偿还债券本金,应兑付债券本金自兑付日起不另计利息
10、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、主承销商	东吴证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	东吴证券股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第二期)
---------------	--

2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江 02
3、债券代码	197492. SH
4、发行日	2021/11/11
5、起息日	2021/11/15
6、到期日	2024/11/15
7、债券余额	13.00 亿元
8、利率	3.50%
9、付息兑付方式	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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	上海证券交易所
11、主承销商	华安证券股份有限公司, 东莞证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	江苏银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江 01
3、债券代码	178563. SH
4、发行日	2021/04/28
5、起息日	2021/04/30
6、到期日	2023/04/30
7、债券余额	2.00 亿元
8、利率	3.50%
9、付息兑付方式	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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	上海证券交易所
11、主承销商	东吴证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司, 东莞证券股份有限公司

12、存续期管理机构/受托管理人	苏州银行股份有限公司吴江支行
------------------	----------------

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江城投 PPN004
3、债券代码	032191206. IB
4、发行日	2021/11/04
5、起息日	2021/11/08
6、到期日	2024/11/08
7、债券余额	7.00 亿元
8、利率	3.58%
9、付息兑付方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	中信银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	交通银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江城投 MTN002
3、债券代码	102101624. IB
4、发行日	2021/08/19
5、起息日	2021/08/23
6、到期日	2024/08/23
7、债券余额	15.00 亿元
8、利率	3.28%
9、付息兑付方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	宁波银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	宁波银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江城投 PPN003
3、债券代码	032100769. IB
4、发行日	2021/07/12
5、起息日	2021/07/14
6、到期日	2024/07/14
7、债券余额	3.00 亿元
8、利率	3.63%
9、付息兑付方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	中信银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	交通银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江城投 PPN002
3、债券代码	032100740. IB
4、发行日	2021/07/05
5、起息日	2021/07/07
6、到期日	2024/07/07

7、债券余额	10.00 亿元
8、利率	3.69%
9、付息兑付方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	中信银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	中信银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江城投 PPN001
3、债券代码	032100477. IB
4、发行日	2021/04/20
5、起息日	2021/04/22
6、到期日	2024/04/22
7、债券余额	10.00 亿元
8、利率	3.89%
9、付息兑付方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	国家开发银行, 上海银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	上海银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、待偿还债务融资工具简称	18 吴江城投 MTN002

3、债券代码	101801424. IB
4、发行日	2018/12/03
5、起息日	2018/12/05
6、到期日	2023/12/05
7、债券余额	10.00 亿元
8、利率	4.55%
9、付息兑付方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	中信银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	中信银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第四期短期融资券
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江城投 CP004
3、债券代码	042100425. IB
4、发行日	2021/09/24
5、起息日	2021/09/28
6、到期日	2022/09/28
7、债券余额	12.00 亿元
8、利率	2.90%
9、付息兑付方式	本期短期融资券到期一次还本付息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	中国工商银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、待偿还债务融资工具简称	21 吴江城投 CP003
3、债券代码	042100408. IB
4、发行日	2021/09/14
5、起息日	2021/09/16
6、到期日	2022/09/16
7、债券余额	12.00 亿元
8、利率	2.84%
9、付息兑付方式	本期短期融资券到期一次还本付息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	宁波银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	宁波银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、待偿还债务融资工具简称	22 吴江城投 PPN003
3、债券代码	032280287. IB
4、发行日	2022/03/11
5、起息日	2022/03/15
6、到期日	2023/03/15
7、债券余额	8.00 亿元
8、利率	2.90%
9、付息兑付方式	本期定向工具采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息,本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	宁波银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	宁波银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年度 第二期定向债务融资工具
2、待偿还债务融资工具简称	22 吴江城投 PPN002
3、债券代码	032280268. IB
4、发行日	2022/03/08
5、起息日	2022/03/10
6、到期日	2023/03/10
7、债券余额	8.00 亿元
8、利率	2.85%
9、付息兑付方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	江苏银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	招商银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年度 第一期定向债务融资工具
2、待偿还债务融资工具简称	22 吴江城投 PPN001
3、债券代码	032280070. IB
4、发行日	2022/01/11
5、起息日	2022/01/13
6、到期日	2023/01/13
7、债券余额	9.50 亿元
8、利率	2.91%
9、付息兑付方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日

	起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	宁波银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、待偿还债务融资工具简称	22 吴江城投 SCP002
3、债券代码	012282157. IB
4、发行日	2022/06/15
5、起息日	2022/06/17
6、到期日	2022/12/14
7、债券余额	10.00 亿元
8、利率	2.24%
9、付息兑付方式	本期超短期融资券到期一次还本付息。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	中国农业银行股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、待偿还债务融资工具简称	22 吴江 G1
3、债券代码	185427. SH
4、发行日	2022/02/24
5、起息日	2022/02/28
6、到期日	2025/02/28
7、债券余额	20.00 亿元
8、利率	3.20%
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
10、交易场所	上海证券交易所
11、主承销商	华金证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	华金证券股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、待偿还债务融资工具简称	22 吴江 G2
3、债券代码	185646.SH
4、发行日	2022/04/14
5、起息日	2022/04/18
6、到期日	2025/04/18
7、债券余额	10.00 亿元
8、利率	3.13%
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

10、交易场所	上海证券交易所
11、主承销商	华金证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	华金证券股份有限公司

1、待偿还债务融资工具名称	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、待偿还债务融资工具简称	22 吴江城投 CP001
3、债券代码	042280369. IB
4、发行日	2022/08/10
5、起息日	2022/08/12
6、到期日	2023/08/12
7、债券余额	12.00 亿元
8、利率	2.15%
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
10、交易场所	上海证券交易所
11、主承销商	宁波银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
12、存续期管理机构/受托管理人	宁波银行股份有限公司

报告期内发行人不存在逾期未偿还债券。

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况,包括但不限于信用评级级别及评级展望变动,以及信用评级结果变化的原因等

评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2022-06-27
评级结论(主体)	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

三、特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的,发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况

债券代码: 102101682. IB

债券简称	21 吴江城投 MTN001
投资人选择权条款	无
触发和执行情况(如有)	不涉及
投资人保护条款	<p>(1) 交叉保护条款:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;</p> <p>(2) 事先约束条款:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人拟做出如下行为的,应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程(2019 版)》事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意:发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或</p>

	累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润 35%及以上).
触发和执行情况(如有)	未触及

债券代码: 032191206. IB

债券简称	21 吴江城投 PPN004
投资人选择权条款	无
触发和执行情况(如有)	不涉及
投资人保护条款	交叉保护条款【触发情形】发行人及其合并财务:报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;
触发和执行情况(如有)	未触及

债券代码: 102101624. IB

债券简称	21 吴江城投 MTN002
投资人选择权条款	无
触发和执行情况(如有)	不涉及
投资人保护条款	<p>(1) 交叉保护条款:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;</p> <p>(2) 事先约束条款:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人拟做出如下行为的,应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程(2019 版)》事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意:发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值</p>

	的,以 高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润 35%及以上)。
触发和执行情况(如有)	未触及

债券代码: 032100769. IB

债券简称	21 吴江城投 PPN003
投资人选择权条款	无
触发和执行情况(如有)	不涉及
投资人保护条款	交叉保护条款【触发情形】发行人及其合并财务:报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;
触发和执行情况(如有)	未触及

债券代码: 032100740. IB

债券简称	21 吴江城投 PPN002
投资人选择权条款	无
触发和执行情况(如有)	不涉及
投资人保护条款	交叉保护条款【触发情形】发行人及其合并财务:报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;
触发和执行情况(如有)	未触及

债券代码：032100477. IB

债券简称	21 吴江城投 PPN001
投资人选择权条款	无
触发和执行情况（如有）	不涉及
投资人保护条款	无
触发和执行情况（如有）	未触及

债券代码：101801424. IB

债券简称	18 吴江城投 MTN002
投资人选择权条款	无
触发和执行情况（如有）	不涉及
投资人保护条款	<p>（1）交叉保护条款：【触发情形】 发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：(1)人民币 1 亿元，或(2) 发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准；</p> <p>（2）事先约束条款：【触发情形】 在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程(2019 版)》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产，重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产，净资产，营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产，净资产，营业收入或净利润 35%及以上)。</p>
触发和执行情况（如有）	未触及

债券代码：042100425. IB

债券简称	21 吴江城投 CP004
投资人选择权条款	无
触发和执行情况（如有）	不涉及
投资人保护条款	<p>（1）交叉保护条款：【触发情形】 发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具，</p>

	<p>公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;</p> <p>(2) 事先约束条款:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人拟做出如下行为的,应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程(2019 版)》事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意:发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润 35%及以上).</p>
触发和执行情况(如有)	未触及
债券代码: 042100408. IB	
债券简称	21 吴江城投 CP003
投资人选择权条款	无
触发和执行情况(如有)	不涉及
投资人保护条款	<p>(1) 交叉保护条款:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;</p> <p>(2) 事先约束条款:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人拟做出如下行为的,应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程(2019 版)》事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意:发行人</p>

	拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润 35%及以上)。
触发和执行情况(如有)	未触及

债券代码: 032280287. IB

债券简称	22 吴江城投 PPN003
投资人选择权条款	无
触发和执行情况(如有)	不涉及
投资人保护条款	交叉保护条款【触发情形】发行人及其合并财务:报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;
触发和执行情况(如有)	未触及

债券代码: 032280268. IB

债券简称	22 吴江城投 PPN002
投资人选择权条款	无
触发和执行情况(如有)	不涉及
投资人保护条款	交叉保护条款【触发情形】发行人及其合并财务:报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 1 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准;
触发和执行情况(如有)	未触及

债券代码：032280270. IB

债券简称	22 吴江城投 PPN001
投资人选择权条款	无
触发和执行情况（如有）	不涉及
投资人保护条款	交叉保护条款【触发情形】发行人及其合并财务：报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：(1)人民币 1 亿元，或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准；
触发和执行情况（如有）	未触及

债券代码：012282157. IB

债券简称	22 吴江城投 SCP002
投资人选择权条款	无
触发和执行情况（如有）	不涉及
投资人保护条款	交叉保护条款【触发情形】发行人及其合并财务：报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：(1)人民币 1 亿元，或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准；
触发和执行情况（如有）	未触及

债券代码：042280369. IB

债券简称	22 吴江城投 CP001
投资人选择权条款	无
触发和执行情况（如有）	不涉及
投资人保护条款	不涉及
触发和执行情况（如有）	未触及

四、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

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现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响；

报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响。

债券代码：102101682. IB

债券简称	21 吴江城投 MTN001
增信机制	无
偿债计划	本期中期票据起息日为 2021-08-26。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：032191206. IB

债券简称	21 吴江城投 PPN004
增信机制	无
偿债计划	本期定向工具起息日为 2021-11-08。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：102101624. IB

债券简称	21 吴江城投 MTN002
增信机制	无
偿债计划	本期中期票据起息日为 2021-08-23。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融

	资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：032100769. IB

债券简称	21 吴江城投 PPN003
增信机制	无
偿债计划	本期定向工具起息日为 2021-07-14。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：032100740. IB

债券简称	21 吴江城投 PPN002
增信机制	无
偿债计划	本期定向工具起息日为 2021-07-07。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：032100477. IB

债券简称	21 吴江城投 PPN001
增信机制	无
偿债计划	本期定向工具起息日为 2021-04-22。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：101801424. IB

债券简称	18 吴江城投 MTN002
增信机制	无

偿债计划	本期中期票据起息日为 2018-12-05。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：042100425. IB

债券简称	21 吴江城投 CP004
增信机制	无
偿债计划	本期短期融资券起息日为 2021-09-28。到期一次还本付息
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：042100408. IB

债券简称	21 吴江城投 CP003
增信机制	无
偿债计划	本期短期融资券起息日为 2021-09-16。到期一次还本付息
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：032280287. IB

债券简称	22 吴江城投 PPN003
增信机制	无
偿债计划	本期定向工具起息日为 2022-03-15。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付

	制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：032280268. IB

债券简称	22 吴江城投 PPN002
增信机制	无
偿债计划	本期定向工具起息日为 2022-03-10。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：032280270. IB

债券简称	22 吴江城投 PPN001
增信机制	无
偿债计划	本期定向工具起息日为 2022-01-13。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。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：012282157. IB

债券简称	22 吴江城投 SCP002
增信机制	无
偿债计划	本期超短期融资券起息日为 2022-06-17。到期一次还本付息。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

债券代码：042280369. IB

债券简称	22 吴江城投 CP001
------	---------------

增信机制	无
偿债计划	本期短期融资券起息日为 2022-08-12。到期一次还本付息。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债务融资工具持有人的合法权益，发行人为已发行债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。
对债务融资工具投资人权益的影响（如有）	不适用

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；

无相关变更及调整。

如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响；

不涉及相关事项。

报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响；

报告期内不涉及重大变化。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响；

未发生亏损。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响；

不涉及相关事项。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；

不涉及相关事项。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

不涉及相关事项。

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、财务报告审计情况

涉及 不涉及

三、报告期内本公司合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末对外担保情况

(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%
报告期末对外担保的余额：126.21 亿元

发行人报告期对外担保的增减变动情况：较期初减少 3.11 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%:

是 否

发行人对外担保系对吴江区内国有企业的担保。

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

七、报告期内变更信息披露事务管理制度的情况

报告期内无变化。

第四章 财务信息

【附半年度财报】

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

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	六、1	7,414,161,846.10	5,946,255,563.21
交易性金融资产	六、2	77,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		-	
应收账款	六、3	125,366,331.79	644,450,755.92
应收款项融资			
预付款项	六、4	292,985,518.42	26,766,015.65
其他应收款	六、5	6,311,197,279.59	6,623,730,889.61
存货	六、6	59,898,417,863.43	57,870,912,527.53
合同资产	六、7	782,036.39	707,741.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	433,090,503.84	393,753,900.80
流动资产合计		74,553,001,379.56	71,606,577,394.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	2,191,261,631.00	1,987,502,003.42
其他权益工具投资	六、10	789,547,368.99	724,524,534.79
其他非流动金融资产	六、11	245,165,986.97	239,735,186.97
投资性房地产	六、12	4,556,700,580.99	4,621,649,692.17
固定资产	六、13	6,264,264,077.79	6,265,693,151.59
在建工程	六、14	1,430,530,444.25	1,117,919,831.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、15	2,643,019,932.45	2,677,955,056.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、16	88,501,189.17	84,740,634.25
递延所得税资产	六、17	2,467,159.15	2,408,975.33
其他非流动资产	六、18	528,377,771.77	415,877,771.77
非流动资产合计		18,739,836,142.53	18,138,006,837.85
资产总计		93,292,837,522.09	89,744,584,232.15

(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：金媛

(承上页)

合并资产负债表 (续)



2022年6月30日

编制单位: 苏州市吴江区投资发展集团有限公司

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	六、19	1,553,786,111.11	1,981,217,902.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、20		450,000,000.00
应付账款	六、21	2,215,726,349.48	2,317,330,277.52
预收款项	六、22	22,931,982.96	30,295,743.36
合同负债	六、23	1,370,362,127.97	962,513,604.61
应付职工薪酬	六、24	18,558,183.96	27,352,637.05
应交税费	六、25	191,307,149.08	172,152,763.93
其他应付款	六、26	3,418,246,086.04	4,025,568,533.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、27	5,375,744,588.23	5,771,843,731.53
其他流动负债	六、28	7,158,579,999.04	5,186,070,182.59
流动负债合计		21,325,242,577.87	20,924,345,377.21
非流动负债:			
长期借款	六、29	18,376,876,341.83	17,240,802,092.56
应付债券	六、30	11,516,580,019.70	8,797,759,713.97
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、31	9,275,058,608.18	10,416,136,579.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、17	16,806,065.81	8,579,523.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,185,321,035.52	36,463,277,909.79
负债合计		60,510,563,613.39	57,387,623,287.00
所有者权益:			
实收资本	六、32	5,126,000,000.00	5,126,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、33	22,567,233,493.86	22,190,078,978.51
减: 库存股			
其他综合收益	六、34	64,727,908.69	40,048,283.04
专项储备			
盈余公积	六、35	352,341,128.00	352,341,128.00
未分配利润	六、36	3,272,293,895.59	3,253,514,773.60
归属于母公司所有者权益合计		31,382,596,426.14	30,961,983,163.15
少数股东权益		1,399,677,482.56	1,394,977,782.00
所有者权益合计		32,782,273,908.70	32,356,960,945.15
负债和所有者权益总计		93,292,837,522.09	89,744,584,232.15

(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: 

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

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		985,849,830.43	1,191,929,516.42
其中：营业收入	六、37	985,849,830.43	1,191,929,516.42
二、营业总成本		1,273,135,409.33	1,331,745,408.50
其中：营业成本	六、37	926,279,564.98	1,118,664,004.79
税金及附加	六、38	22,630,765.00	22,128,050.97
销售费用		65,760,703.33	34,650,967.22
管理费用		257,996,485.46	165,053,725.56
研发费用			
财务费用	六、39	467,890.56	-8,751,340.04
其中：利息费用		6,256,164.95	
利息收入		6,072,372.35	9,168,065.26
加：其他收益	六、40	291,596,766.58	149,887,542.84
投资收益（损失以“-”号填列）	六、41	30,534,511.42	24,856,912.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,112,549.53	24,109,451.18
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）	六、42	-1,399,504.35	-1,185,144.74
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）		33,446,194.75	33,743,418.16
加：营业外收入	六、43	1,401,898.61	1,493,348.68
减：营业外支出	六、44	2,798,772.77	1,192,706.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,049,320.59	34,044,060.05
减：所得税费用	六、45	13,011,498.04	19,693,006.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,037,822.55	14,351,053.82
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,037,822.55	14,351,053.82
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）		18,779,121.99	15,009,529.35
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		258,700.56	-658,475.53
六、其他综合收益的税后净额		24,679,625.65	35,216,663.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	六、46	24,679,625.65	35,216,663.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	六、46	24,679,625.65	35,216,663.47
（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	六、46	24,679,625.65	35,216,663.47
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		43,717,448.20	49,567,717.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		43,458,747.64	50,226,192.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		258,700.56	-658,475.53

（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：



戴洪祥

金斌

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

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		1,968,736,032.02	1,224,440,758.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		610,949,122.00	111,427,983.51
经营活动现金流入小计		2,579,685,154.02	1,335,868,742.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,746,882,938.89	2,096,149,200.23
支付给职工以及为职工支付的现金		113,309,906.40	89,249,148.94
支付的各项税费		65,868,408.53	36,753,965.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,797,554,631.73	209,704,655.95
经营活动现金流出小计		4,723,615,885.55	2,431,856,970.77
经营活动产生的现金流量净额		-2,143,930,731.53	-1,095,988,228.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		480,569,200.00	720,950,348.88
取得投资收益收到的现金		1,421,961.89	24,747,460.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,186,509.99	
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		2,310,792.86	
投资活动现金流入小计		487,488,464.74	745,697,809.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		572,048,078.44	497,471,340.21
投资支付的现金		669,763,744.72	335,112,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,241,811,823.16	832,583,340.21
投资活动产生的现金流量净额		-754,323,358.42	-86,885,530.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		381,595,514.35	
取得借款收到的现金		11,388,816,514.61	11,641,726,952.52
收到其他与筹资活动有关的现金			329,085,311.14
筹资活动现金流入小计		11,770,412,028.96	11,970,812,263.66
偿还债务支付的现金		6,956,200,000.00	7,613,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		447,851,656.54	776,415,499.08
支付其他与筹资活动有关的现金			3,223,721.65
筹资活动现金流出小计		7,404,051,656.54	8,393,289,220.73
筹资活动产生的现金流量净额		4,366,360,372.42	3,577,523,042.93
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		1,468,106,282.47	2,394,649,284.29
加：期初现金及现金等价物余额		5,923,905,326.54	4,158,766,214.12
六、期末现金及现金等价物余额		7,392,011,609.01	6,553,415,498.41

(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

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额										
	实收资本	其他权益工具		资本公积	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	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	5,126,000,000.00			22,190,078,978.51	40,048,283.04		352,341,128.00	3,253,514,773.60	30,961,983,163.15	1,394,977,782.00	32,356,960,945.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,126,000,000.00			22,190,078,978.51	40,048,283.04		352,341,128.00	3,253,514,773.60	30,961,983,163.15	1,394,977,782.00	32,356,960,945.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				377,154,515.35	24,679,625.65			18,779,121.99	420,613,262.99	4,699,700.56	425,312,963.55
（一）综合收益总额					24,679,625.65			18,779,121.99	43,458,747.64	258,700.56	43,717,448.20
（二）所有者投入和减少资本				377,154,515.35					377,154,515.35	4,441,000.00	381,595,515.35
1、所有者投入资本				377,154,515.35					377,154,515.35	4,441,000.00	381,595,515.35
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	5,126,000,000.00			22,567,233,493.86	64,727,908.69		352,341,128.00	3,272,293,895.59	31,382,596,426.14	1,399,677,482.56	32,782,273,908.70

（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（续）

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项	上期金额										
	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	其他权益工具		资本公积	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								
一、上年年末余额	3,326,000,000.00			22,817,114,516.33	29,128,616.43		303,290,207.58	3,103,988,105.12	29,579,521,445.46	1,101,310,434.03	30,680,831,879.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,326,000,000.00			22,817,114,516.33	29,128,616.43		303,290,207.58	3,103,988,105.12	29,579,521,445.46	1,101,310,434.03	30,680,831,879.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-13,715,124.26	35,216,663.47			-17,480,470.65	4,021,068.56	-658,475.53	3,362,593.03
（一）综合收益总额					35,216,663.47			15,009,529.35	50,226,192.82	-658,475.53	49,567,717.29
（二）所有者投入和减少资本				-13,715,124.26					-13,715,124.26		-13,715,124.26
1、所有者投入资本				-13,715,124.26					-13,715,124.26		-13,715,124.26
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								-32,490,000.00	-32,490,000.00		-32,490,000.00
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配								-32,490,000.00	-32,490,000.00		-32,490,000.00
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	3,326,000,000.00			22,803,399,392.07	64,345,279.90		303,290,207.58	3,086,507,634.47	29,583,542,514.02	1,100,651,958.50	30,684,194,472.52

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：苏州市吴江市投资发展集团有限公司

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		2,267,650,187.84	1,625,812,807.33
交易性金融资产		77,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十二、1	12,348,558,601.81	11,243,180,346.93
存货		25,429,556,426.68	24,938,265,436.58
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		72,340,123.60	67,137,394.14
流动资产合计		40,195,105,339.93	37,974,395,984.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、2	19,973,325,187.43	19,717,157,635.41
其他权益工具投资	十二、3	545,109,637.84	512,203,470.31
其他非流动金融资产	十二、4	163,677,746.47	164,337,346.47
投资性房地产			
固定资产		7,833,630.36	8,033,258.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		642,395,862.22	647,836,430.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,331,765.29	2,325,612.12
其他非流动资产		340,527,409.00	228,027,409.00
非流动资产合计		21,675,201,238.61	21,279,921,161.97
资产总计		61,870,306,578.54	59,254,317,146.95

(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: 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

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		978,124,583.33	1,500,678,875.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		80,357,334.83	19,537,790.52
预收款项		642,332.00	4,895,816.38
合同负债			
应付职工薪酬		1,988,953.35	3,237,500.00
应交税费		96,738,806.68	72,236,241.36
其他应付款		8,305,733,727.76	9,233,813,906.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,108,482,059.90	2,903,563,572.77
其他流动负债		7,037,756,616.43	5,063,796,767.13
流动负债合计		18,609,824,414.28	18,801,760,470.01
非流动负债:			
长期借款		4,728,750,000.00	5,181,337,634.07
应付债券		11,516,580,019.70	8,797,759,713.97
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		443,421,154.61	216,918,448.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		14,122,965.81	5,896,423.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,702,874,140.12	14,201,912,220.71
负债合计		35,312,698,554.40	33,003,672,690.72
所有者权益:			
实收资本		5,126,000,000.00	5,126,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		17,898,060,385.96	17,666,060,385.96
减: 库存股			
其他综合收益		64,727,908.69	40,048,283.04
专项储备			
盈余公积		352,341,128.00	352,341,128.00
未分配利润		3,116,478,601.49	3,066,194,659.23
所有者权益合计		26,557,608,024.14	26,250,644,456.23
负债和所有者权益总计		61,870,306,578.54	59,254,317,146.95

(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1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司


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	十二、5	647,929,405.94	928,497,895.07
减：营业成本	十二、5	585,652,720.98	842,870,722.38
税金及附加		5,594,674.10	8,369,423.39
销售费用			
管理费用		20,291,030.87	19,958,580.76
研发费用			
财务费用		35,701.36	28,198.05
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		13,956.02	7,044.99
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、6	23,167,552.02	24,685,216.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,167,552.02	24,685,216.54
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）		-24,612.67	-33,554.54
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）		59,512,174.00	81,929,677.48
加：营业外收入		10,565.00	12,400.11
减：营业外支出		200,000.00	279,298.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,322,739.00	81,662,779.08
减：所得税费用		9,038,796.74	17,114,554.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,283,942.26	64,548,224.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		24,679,625.65	35,216,663.47
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		24,679,625.65	35,216,663.47
（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		24,679,625.65	35,216,663.47
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
六、综合收益总额		74,963,567.91	99,764,887.86

（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1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

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		675,891,115.18	970,272,403.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,594,726.89	19,445.10
经营活动现金流入小计		738,485,842.07	970,291,848.65
购买商品、接受劳务支付的现金		476,307,168.92	462,876,891.89
支付给职工以及为职工支付的现金		11,761,528.69	9,860,891.69
支付的各项税费		4,011,588.73	3,485,194.63
支付其他与经营活动有关的现金		1,423,880,792.12	1,974,130,459.02
经营活动现金流出小计		1,915,961,078.46	2,450,353,437.23
经营活动产生的现金流量净额		-1,177,475,236.39	-1,480,061,588.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		477,659,600.00	703,203,564.28
取得投资收益收到的现金			24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		477,659,600.00	727,203,564.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,549,794.70	140,944.37
投资支付的现金		455,000,000.00	380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		567,549,794.70	380,140,944.37
投资活动产生的现金流量净额		-89,890,194.70	347,062,619.91
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		9,306,963,503.19	9,407,025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		218,932,500.00	
筹资活动现金流入小计		9,525,896,003.19	9,407,025,000.00
偿还债务支付的现金		6,506,200,000.00	5,885,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		441,595,491.59	509,539,105.52
支付其他与筹资活动有关的现金		668,897,700.00	119,283,021.65
筹资活动现金流出小计		7,616,693,191.59	6,514,572,127.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,909,202,811.60	2,892,452,872.83
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		641,837,380.51	1,759,453,904.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,603,662,807.33	867,887,234.07
六、期末现金及现金等价物余额		2,245,500,187.84	2,627,341,138.23

(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：金 媛

所有者权益变动表

编制单位：苏州吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额								
	实收资本	其他权益工具		资本公积	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						
一、上年年末余额	5,126,000,000.00			17,666,060,385.96	40,048,283.04		352,341,128.00	3,066,194,659.23	26,250,644,456.23
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	5,126,000,000.00			17,666,060,385.96	40,048,283.04		352,341,128.00	3,066,194,659.23	26,250,644,456.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				232,000,000.00	24,679,625.65			50,283,942.26	306,963,567.91
（一）综合收益总额					24,679,625.65			50,283,942.26	74,963,567.91
（二）所有者投入和减少资本				232,000,000.00					232,000,000.00
1、所有者投入资本				232,000,000.00					232,000,000.00
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									
（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	5,126,000,000.00			17,898,060,385.96	64,727,908.69		352,341,128.00	3,116,478,601.49	26,557,608,024.14

（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：

戴洪祥

会计机构负责人：

金媛

所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额								
	实收资本	其他权益工具		资本公积	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						
一、上年年末余额	3,326,000,000.00			18,341,800,381.15	29,128,616.43		303,290,207.58	2,656,666,375.48	24,656,885,580.64
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,326,000,000.00			18,341,800,381.15	29,128,616.43		303,290,207.58	2,656,666,375.48	24,656,885,580.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-13,715,124.26	35,216,663.47			32,618,224.39	54,119,763.60
（一）综合收益总额					35,216,663.47			64,548,224.39	99,764,887.86
（二）所有者投入和减少资本				-13,715,124.26					-13,715,124.26
1、所有者投入资本				-13,715,124.26					-13,715,124.26
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								-31,930,000.00	-31,930,000.00
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配								-31,930,000.00	-31,930,000.00
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	3,326,000,000.00			18,328,085,256.89	64,345,279.90		303,290,207.58	2,689,284,599.87	24,711,005,344.24

（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：

金媛

第五章 备查文件

一、备查文件

1、苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、苏州市吴江城市投资发展集团有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

联系地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼

法定代表人：王雪良

联系人：姚一泓

电话：0512-60900832

传真：-

2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22F

法定代表人：缪建民

联系人：陈妮娜

电话：0755-88026246

邮编：0755-88026147

3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>