

常熟市滨江城市建设经营投资有限
责任公司
2023年半年度报告

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（公章）



2023年8月30日

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。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

释义.....	4
第一章企业及中介机构主要情况.....	5
第二章债务融资工具存续情况.....	8
第三章报告期内重要事项.....	12
第四章财务信息.....	14
第五章备查文件.....	15

释义

“发行人”、“公司”	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
“上海清算所”	指	银行间市场清算所股份有限公司。
“交易商协会”	指	中国银行间市场交易商协会。
“北金所”	指	北京金融资产交易所有限公司。
“银行间市场”	指	全国银行间债券市场。
“元”	指	人民币元。
“报告期”	指	2023 年 1-6 月
“报告期末”	指	2023 年 6 月末

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 发行人概况

1、中文名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

2、中文简称：滨江城投

3、外文名称（如有）：

Changshu Binjiang Urban Construction Operation Investment Co., Ltd.

4、外文简称（如有）：无

5、法定代表人：周杨

6、注册资本：人民币 575,000.00 万元

7、实缴资本：人民币 575,000.00 万元

8、注册地址：江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦

9、办公地址：江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦

10、邮政编码：215500

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人

1、姓名：沈方红

2、职位：董事

3、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

4、电话：0512-51926907

5、传真：0512-52699863

6、电子信箱：cedzsj@163.com

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

姓名	变更人员职务	变更类型	决定(议)时间或辞任生效时间
徐亮	董事	新任	2023年4月24日
周杨	总经理	新任	2022年4月24日
孙珏	董事、总经理	离任	2023年4月24日
马星玥	董事	新任	2023年1月09日
张诚	副总经理	新任	2023年6月01日

(四) 报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东及实际控制人相互独立，不存在控股股东对发行人非经营性资金占用的情况。

(五) 报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况

不涉及。

(六) 报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化

不涉及。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况

不涉及。

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本报告批准报出日发行人存续的债券情况

表：截至本报告批准报出日存续债券情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日期	到期日期	当前余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
常熟市滨江城市建设经营投资有限公司2021年度第一期中期票据	21滨江城建MTN001	102100283.IB	2021-02-09	2024-02-09	5.00	4.49	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中信建投证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21滨江城建PPN001	032100305.IB	2021-03-12	2024-03-12	10.00	4.49	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	华夏银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	21滨江城建PPN002	032100345.IB	2021-03-19	2024-03-19	7.00	4.49	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限公司2021年度第三期定向债务融资工具	21滨江城建PPN003	032100452.IB	2021-04-16	2024-04-16	3.00	4.40	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限公司2021年度第二期中期票据	21滨江城建MTN002	102101646.IB	2021-08-24	2026-08-24	12.00	3.70	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日，尚未到公司调整票面利率选择权行权时间。	银行间	中信建投证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	22滨江城建PPN001	032280027.IB	2022-01-11	2025-01-11	6.00	3.75	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	中信银行股份有限公司

债券名称	债券简称	债券代码	起息日期	到期日期	当前余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
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	22滨江城建MTN001	102200091.IB	2022-01-14	2025-01-14	2.00	3.50	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中信证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
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	22滨江城建PPN002	032280275.IB	2022-03-10	2025-03-10	1.00	3.69	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
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	22滨江城建PPN003	032200203.IB	2022-06-17	2025-06-17	2.00	3.60	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2022年度第二期中期票据	22滨江城建MTN002	102200258.IB	2022-11-14	2025-11-14	6.00	3.35	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中信证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2023年度第一期定向债务融资工具	23滨江城建PPN001	032300421.IB	2023-06-20	2024-06-20	7.00	2.95	到期一次还本付息	银行间	中信银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2023年度第一期中期票据	23滨江城建MTN001	102300400.IB	2023-07-28	2024-08-01	2.00	2.74	到期一次还本付息	银行间	中信证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2023年度第二期定向债务融资工具	23滨江城建PPN002	032300453.IB	2023-08-07	2024-08-07	6.00	2.75	到期一次还本付息	银行间	中信银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、募集资金使用情况

表：报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20滨江城建PPN001	7.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	7.00	7.00	是	0.00
20滨江城建MTN001	8.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	8.00	8.00	是	0.00
21滨江城建MTN001	5.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	5.00	5.00	是	0.00
21滨江城建PPN001	10.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	10.00	10.00	是	0.00
21滨江城建PPN002	7.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	7.00	7.00	是	0.00
21滨江城建PPN003	3.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	3.00	3.00	是	0.00
21滨江城建MTN002	12.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	12.00	12.00	是	0.00
22滨江城建PPN001	6.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	6.00	6.00	是	0.00
22滨江城建MTN001	2.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	2.00	2.00	是	0.00
22滨江城建PPN002	1.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	1.00	1.00	是	0.00
22滨江城建PPN003	2.00	偿还有息债务	城市基础设施建设	2.00	2.00	是	0.00

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22滨江城建MTN002	6.00	偿还 有息 债务	城市 基础 建设	6.00	6.00	是	0.00
23滨江城建PPN001	7.00	偿还 有息 债务	城市 基础 建设	7.00	7.00	是	0.00

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

表：截至 2023 年半年末存续债务融资工具报告期内特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
20滨江城建PPN001	回售，调整票面利率	报告期内已回售
20滨江城建MTN001	交叉保护，回售，调整票面利率	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
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MTN002	无	无
23滨江城建PPN001	无	无

五、债务融资工具信用增进机制、偿债计划及其他偿债保障措施

发行人存续债务融资工具未设置信用增进。截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施正常执行，不存在变更情况。

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情况

不涉及。

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情况

不涉及。

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

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

净资产百分之五十的情况

不涉及。

六、报告期末对外担保金额及重大未决诉讼情况

1、报告期末，公司对外担保金额

报告期末，发行人对外担保余额为514,857.04万元。

2、报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同
一担保对象累计超过报告期末净资产10%的情况

表：截至报告期末公司对同一担保对象累计超过净资产 10%的情
况

单位：亿元

被担保单位名称	担保余额	担保到期日	被担保单位资信状况
常熟市经济开发集团有限公司	0.76	2024/3/7	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.87	2023/10/1	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.37	2024/4/27	良好
常熟市经济开发集团有限公司	1.19	2024/12/13	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.50	2023/7/17	良好
常熟市经济开发集团有限公司	2.50	2024/1/18	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.70	2023/7/27	良好
常熟市经济开发集团有限公司	1.00	2024/1/18	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.67	2024/2/16	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.70	2026/2/20	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.76	2026/2/21	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.30	2024/3/14	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.68	2026/2/25	良好
常熟市经济开发集团有限公司	0.48	2026/3/19	良好
常熟市经济开发集团有限公司	1.20	2026/6/25	良好
常熟市经济开发集团有限公司	1.30	2026/6/26	良好
常熟市经济开发集团有限公司	2.00	2023/12/19	良好
常熟市经济开发集团有限公司	1.20	2026/6/25	良好
常熟市经济开发集团有限公司	1.30	2026/6/26	良好
合计	18.47		

3、报告期末，公司重大未决诉讼情况

不涉及。

七、信息披露事务管理制度的变更情况

不涉及。

第四章 财务信息

2023年半年度财务报表（附后）。

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文及公告原稿;

(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

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

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

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所(<http://www.shclearing.com>)下载本半年度报告,或在工作日的一般办公时间,到上述地点查阅本半年度报告全文。

合并资产负债表

2023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		1,954,405,806.17	1,488,940,929.35
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		1,049,414,506.81	1,005,300,286.75
应收款项融资		17,716,522.60	15,840,530.20
预付款项		337,018.53	405,601.83
其他应收款		7,803,454,403.47	8,612,298,792.60
存货		15,047,828,068.06	14,870,395,142.80
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		76,931,863.68	32,317,065.31
流动资产合计		25,950,087,989.32	26,025,498,348.84
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		156,594,181.22	82,895,263.89
长期股权投资		826,175,577.50	812,531,291.50
其他权益工具投资		5,988,151,012.64	5,988,151,012.64
其他非流动金融资产		524,500,000.00	524,500,000.00
投资性房地产		4,326,894,548.11	4,773,880,700.00
固定资产		662,604,884.75	456,594,795.47
在建工程		250,335,734.40	447,890,675.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,086,691.10	2,143,150.62
无形资产		233,894,778.30	239,090,997.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		958,727.68	9,891,543.56
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,972,196,135.70	13,337,569,430.36
资产总计		38,922,284,125.02	39,363,067,779.20

(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)

2023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		2,609,638,413.33	2,195,469,117.73
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		500,267,950.76	310,739,208.60
应付账款		248,100,395.05	285,203,321.68
预收款项		6,865,515.36	3,326,537.36
合同负债		27,851,885.78	18,091,642.86
应付职工薪酬		550,230.48	606,480.73
应交税费		8,937,903.66	13,304,197.39
其他应付款		142,689,908.60	144,277,832.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,690,163,276.96	6,965,740,272.79
其他流动负债		702,054,384.58	1,631,701.82
流动负债合计		12,937,119,864.56	9,938,390,313.19
非流动负债:			
长期借款		6,528,721,744.40	7,305,734,374.57
应付债券		5,231,892,296.93	7,722,809,082.21
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			2,095,238.09
长期应付款			
预计负债			
递延收益		1,171,371.77	1,256,480.90
递延所得税负债		396,483,448.17	439,807,978.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,158,268,861.27	15,471,703,154.45
负债合计		25,095,388,725.83	25,410,093,467.64
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		1,464,123,480.03	1,464,123,480.03
减: 库存股			
其他综合收益		908,995,129.68	1,004,867,178.45
专项储备			
盈余公积		324,768,049.27	324,768,049.27
未分配利润		2,816,575,148.65	2,793,155,035.19
归属于母公司所有者权益合计		11,264,461,807.63	11,336,913,742.94
少数股东权益		2,562,433,591.56	2,616,060,568.62
所有者权益合计		13,826,895,399.19	13,952,974,311.56
负债和所有者权益总计		38,922,284,125.02	39,363,067,779.20

(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

2023年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		919,832,124.95	770,364,725.98
其中：营业收入	六、40	919,832,124.95	770,364,725.98
二、营业总成本		1,093,674,145.60	1,147,698,637.86
其中：营业成本	六、40	803,390,489.87	681,399,674.50
税金及附加	六、41	63,896,781.69	11,354,326.97
销售费用			
管理费用		20,387,704.72	22,319,817.41
研发费用			
财务费用	六、42	205,999,169.32	432,624,818.98
其中：利息费用		209,356,660.88	434,471,652.44
利息收入		3,401,049.61	4,976,196.17
加：其他收益	六、43	209,618,401.51	383,020,900.63
投资收益（损失以“-”号填列）	六、44		12,426,582.04
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）	六、45	-14,929,895.50	
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）	六、46		-379,906.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,846,485.36	17,733,664.59
加：营业外收入	六、47	29,496.91	996,027.19
减：营业外支出	六、48	254,561.72	580,351.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,621,420.55	18,149,340.73
减：所得税费用	六、49	5,523,721.77	3,549,530.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,097,698.78	14,599,810.73
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,097,698.78	14,599,810.73
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）		23,420,113.46	9,080,134.20
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,322,414.68	5,519,676.53
六、其他综合收益的税后净额		-141,176,611.15	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-95,872,048.77	
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		-95,872,048.77	
（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		-95,872,048.77	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-45,304,562.38	
七、综合收益总额		-126,078,912.37	14,599,810.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-72,451,935.31	9,080,134.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-53,626,977.06	5,519,676.53

（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：



合并现金流量表

2023年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		484,118,702.09	554,816,424.85
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		2,880,925,368.45	2,228,615,596.04
经营活动现金流入小计		3,365,044,070.54	2,800,057,162.63
购买商品、接受劳务支付的现金		421,852,107.80	688,093,667.40
支付给职工以及为职工支付的现金		7,826,297.58	10,227,683.71
支付的各项税费		38,835,453.17	22,035,981.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,596,836,680.38	1,893,410,183.39
经营活动现金流出小计		2,065,350,538.93	2,613,767,515.64
经营活动产生的现金流量净额		1,299,693,531.61	186,289,646.99
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
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		258,524,931.72	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		236,700,274.34	45,236,072.26
投资活动现金流入小计		495,225,206.06	293,029,921.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,815,007.75	37,604,382.82
投资支付的现金		13,644,286.00	104,190,000.00
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		237,079,000.00	52,401,500.00
投资活动现金流出小计		368,538,293.75	194,195,882.82
投资活动产生的现金流量净额		126,686,912.31	98,834,038.75
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		2,568,219,502.63	5,804,874,967.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,568,219,502.63	5,804,874,967.64
偿还债务支付的现金		3,060,318,251.97	3,230,339,260.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,554,053.27	590,953,893.55
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		4,287,471.51	100,696,546.56
筹资活动现金流出小计		3,519,159,776.75	3,921,989,700.94
筹资活动产生的现金流量净额		-950,940,274.12	1,882,885,266.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21.59	27.74
五、现金及现金等价物净增加额		475,440,191.39	2,168,008,980.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,472,674,964.88	1,397,521,334.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,948,115,156.27	3,565,530,314.69

(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

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										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				1,484,123,480.03	-	1,004,867,178.45		324,768,049.27	2,793,155,035.19	11,336,913,742.94	2,616,060,568.62	13,952,974,311.56
加：会计政策变更	5,750,000,000.00											
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,750,000,000.00			1,484,123,480.03		1,004,867,178.45		324,768,049.27	2,793,155,035.19	11,336,913,742.94	2,616,060,568.62	13,952,974,311.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额						-95,872,048.77			23,420,113.46	-72,451,935.31	-53,626,977.06	-126,078,912.37
（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、对所有者分配的股利												
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			1,484,123,480.03		908,995,129.68		324,768,049.27	2,816,575,148.65	11,284,461,807.63	2,562,433,591.56	13,826,895,399.19

（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



主管会计工作负责人

会计机构负责人



法定代表人

合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上期金额										
	归属于母公司所有者权益										
	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	少数股东权益	所有者权益合计
永续债	其他										
一、上年年末余额			1,463,909,717.14		1,036,371,067.01		306,946,700.95	2,595,075,883.74	11,152,303,368.84	2,621,631,680.44	13,773,935,049.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额			1,463,909,717.14		1,036,371,067.01		306,946,700.95	2,595,075,883.74	11,152,303,368.84	2,621,631,680.44	13,773,935,049.28
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			1,463,909,717.14		1,036,371,067.01		306,946,700.95	2,604,156,017.94	11,161,383,503.04	2,627,151,356.97	13,788,534,860.01

（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

2023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		1,509,586,078.08	1,114,375,656.37
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	157,690,638.81	159,080,786.43
应收款项融资			43,730.20
预付款项			
其他应收款	十三、2	20,827,481,150.10	19,850,155,609.81
存货		4,138,879,872.69	3,894,757,226.89
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		7,211,574.99	3,676,405.43
流动资产合计		26,640,849,314.67	25,022,089,415.13
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	10,009,140,126.86	9,754,395,840.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,168,807,444.04	3,168,359,400.00
固定资产		128,033,889.38	137,062,765.94
在建工程		22,176,553.90	12,139,205.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		225,760,880.68	230,819,113.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		819,979.00	9,765,323.28
递延所得税资产			
其他非流动资产		524,500,000.00	524,500,000.00
非流动资产合计		14,079,238,873.86	13,837,041,648.71
资产总计		40,720,088,188.53	38,859,131,063.84

(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)

2023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		1,253,872,145.83	894,606,477.78
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		500,267,950.76	310,739,208.60
应付账款		10,451,860.68	16,079,336.22
预收款项		1,406,676.01	2,291,263.01
合同负债			
应付职工薪酬		39,097.32	15,972.32
应交税费		3,471,410.76	7,240,171.73
其他应付款		12,420,539,228.90	11,258,441,645.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,749,430,663.53	6,127,771,383.34
其他流动负债		699,544,520.54	
流动负债合计		22,639,023,554.33	18,617,185,458.66
非流动负债:			
长期借款		2,682,100,000.00	2,392,380,000.00
应付债券		5,231,892,296.93	7,722,809,082.21
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		207,860,357.52	207,860,357.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,121,852,654.45	10,323,049,439.73
负债合计		30,760,876,208.78	28,940,234,898.39
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		536,326,160.26	536,326,160.26
专项储备			
盈余公积		324,768,049.27	324,768,049.27
未分配利润		1,880,768,194.79	1,840,452,380.49
所有者权益合计		9,959,211,979.75	9,918,896,165.45
负债和所有者权益总计		40,720,088,188.53	38,859,131,063.84

(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

2023年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		172,138,456.15	201,018,011.98
减：营业成本		137,528,486.52	169,751,559.57
税金及附加		7,427,485.14	7,083,452.71
销售费用			
管理费用		18,970,402.33	20,554,984.42
研发费用			
财务费用		67,948,203.04	229,803,359.31
加：其他收益		100,028,963.31	240,000,000.00
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）		40,292,842.43	13,664,749.77
加：营业外收入		22,980.35	239,979.50
减：营业外支出		8.48	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,315,814.30	13,404,729.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,315,814.30	13,404,729.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,315,814.30	13,404,729.27
（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. 可供出售金融资产投资公允价值变动			
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		40,315,814.30	13,404,729.27

（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

2023年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		51,158,787.15	94,496,541.96
收到的税费返还			141,119.73
收到其他与经营活动有关的现金		1,874,122,036.60	1,163,847,835.93
经营活动现金流入小计		1,925,280,823.75	1,258,485,497.62
购买商品、接受劳务支付的现金		80,190,086.98	126,509,299.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,339,453.09	4,109,784.86
支付的各项税费		16,696,606.76	9,103,485.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,256,609,147.43	555,781,195.66
经营活动现金流出小计		1,355,835,294.26	695,503,765.52
经营活动产生的现金流量净额		569,445,529.49	562,981,732.10
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		46,814,601.90	14,130,575.92
投资活动现金流入小计		46,814,601.90	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		7,172,013.71	10,365,302.55
投资支付的现金		254,744,286.00	104,190,000.00
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		46,715,000.00	16,040,500.00
投资活动现金流出小计		308,631,299.71	130,595,802.55
投资活动产生的现金流量净额		-261,816,697.81	126,705,373.37
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		1,983,450,000.00	4,056,751,438.36
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,983,450,000.00	4,056,751,438.36
偿还债务支付的现金		1,567,400,000.00	2,287,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		315,913,375.97	298,476,669.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,087,471.51	95,966,916.93
筹资活动现金流出小计		1,885,400,847.48	2,681,693,586.69
筹资活动产生的现金流量净额		98,049,152.52	1,375,057,851.67
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		1,100,479,653.07	882,988,865.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,506,157,637.27	2,947,733,822.92

(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

2023年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限公司
 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
	实收资本	其他	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,750,000,000.00				1,467,349,575.43		536,326,160.26		324,768,049.27	1,840,452,380.49	9,918,896,165.45
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		536,326,160.26		324,768,049.27	1,840,452,380.49	9,918,896,165.45
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		536,326,160.26		324,768,049.27	1,860,768,194.79	9,959,211,979.75

（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 (续)

2023年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	上期金额		本期金额		未分配利润	盈余公积	专项储备	其他综合收益	减: 库存股	资本公积	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	其他	其他							
一、上年年末余额	5,750,000.00				1,739,464,740.05	306,946,700.95		567,830,048.82		1,467,349,575.43	9,831,591,065.25
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,750,000.00				1,739,464,740.05	306,946,700.95		567,830,048.82		1,467,349,575.43	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 (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	5,750,000.00				1,752,869,469.32	306,946,700.95		567,830,048.82		1,467,349,575.43	9,844,995,794.52

周杨印

周杨印

周杨印

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

红沈印方

(本页无正文，为《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2023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



2023年8月30日