

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,227,083,376.90	2,925,461,400.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,400,000.00	1,000,000.00
应收账款	16,500,114,573.71	13,911,131,253.98
应收款项融资		
预付款项	289,840,945.18	2,861,191,866.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,404,489,174.45	12,832,325,356.56
买入返售金融资产		
存货	8,222,918,307.66	8,493,855,000.50
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	79,099,831.43	90,143,243.58
流动资产合计	41,725,946,209.33	41,115,108,122.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,305,507,480.80	2,308,375,361.51
其他权益工具投资	778,631,921.27	745,472,805.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,962,224,048.62	3,961,935,268.34
固定资产	3,395,908,262.35	3,443,431,122.15
在建工程	3,914,021,233.80	3,658,327,230.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,243,821.39	305,227,489.28
开发支出		
商誉	8,130,800.91	8,130,800.91
长期待摊费用	93,559,437.86	99,233,955.94
递延所得税资产	31,600,849.35	31,647,482.51
其他非流动资产	1,175,243,235.52	1,168,030,058.52
非流动资产合计	15,936,071,091.87	15,729,811,575.57
资产总计	57,662,017,301.20	56,844,919,697.59

（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：



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	10,926,388.89	1,000,926,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,100,000.00	75,350,000.00
应付账款	1,349,452,413.57	1,604,043,908.76
预收款项		
应付职工薪酬	1,106,629.60	2,314,214.95
合同负债	1,265,184,233.34	1,277,264,460.95
应交税费	1,293,002,138.13	1,184,718,517.83
其他应付款	3,298,884,934.56	3,413,189,527.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,286,284,063.66	2,646,875,350.91
其他流动负债	397,824,658.68	290,538,210.23
流动负债合计	11,915,765,460.43	11,495,220,580.21
非流动负债：		
长期借款	5,767,801,133.34	6,531,528,266.67
应付债券	11,736,304,745.29	11,009,705,857.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,339,727,570.40	4,300,486,748.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	135,008,292.34	137,781,716.30
递延所得税负债	229,474,494.17	229,474,494.17
其他非流动负债	448,651,043.22	455,984,672.37
非流动负债合计	22,656,967,278.76	22,664,961,755.03
负债合计	34,572,732,739.19	34,160,182,335.24
所有者权益：		
实收资本	8,103,841,400.00	7,832,841,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,583,325,525.35	10,568,325,525.35
减：库存股		
其他综合收益	496,464,715.07	496,464,715.07
专项储备		
盈余公积	364,576,829.78	364,576,829.78
未分配利润	3,091,352,687.20	2,982,802,486.66
归属于母公司所有者权益合计	22,639,561,157.40	22,245,010,956.86
少数股东权益	449,723,404.61	439,726,405.49
所有者权益合计	23,089,284,562.01	22,684,737,362.35
负债和所有者权益总计	57,662,017,301.20	56,844,919,697.59

（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：苏州市相城区建设投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,863,285,523.30	1,288,864,194.00
其中：营业收入	1,863,285,523.30	1,288,864,194.00
二、营业总成本	1,702,806,829.10	1,070,268,722.07
其中：营业成本	1,494,621,593.27	924,603,614.67
税金及附加	17,645,589.80	25,361,653.85
销售费用	1,822,919.39	2,890,123.16
管理费用	97,216,469.00	48,892,735.64
研发费用		
财务费用	91,500,257.64	68,520,594.75
加：其他收益	3,489,474.31	1,430,144.69
投资收益（损失以“-”号填列）	27,972,692.32	3,814,079.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	570,441.56	-1,169,843.08
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）	192,511,302.39	222,669,852.96
加：营业外收入	321,984.71	1,186,364.16
减：营业外支出	80,863.28	21,427.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,752,423.82	223,834,789.66
减：所得税费用	61,205,224.16	63,028,278.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,547,199.66	160,806,511.02
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,547,199.66	160,806,511.02
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）	121,550,200.54	158,632,784.44
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,996,999.12	2,173,726.58
六、其他综合收益的税后净额		-28,120,727.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-28,120,727.62
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		-28,120,727.62
（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		-28,120,727.62
（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	131,547,199.66	132,685,783.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	121,550,200.54	130,512,056.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,996,999.12	2,173,726.58

（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

2022年1-6月

编制单位：苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	809,019,076.17	598,776,641.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,311,480,465.93	1,658,320,179.26
经营活动现金流入小计	4,120,499,542.10	2,257,096,820.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,007,911,856.65	678,585,212.37
支付给职工以及为职工支付的现金	46,017,020.11	37,949,247.18
支付的各项税费	83,902,383.26	112,753,644.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,046,584,608.59	1,297,553,111.87
经营活动现金流出小计	5,184,415,868.61	2,126,841,216.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,063,916,326.51	130,255,604.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,823.00	96,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,758,940.03	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,422,096.43	
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	28,417,859.46	96,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,645,546.91	181,500,985.08
投资支付的现金	135,159,115.71	150,705,555.56
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	8,450,000.00	
投资活动现金流出小计	412,254,662.62	332,206,540.64
投资活动产生的现金流量净额	-383,836,803.16	-235,606,540.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	271,000,000.00	843,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,526,612,746.87	4,145,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,200,770.00	49,850,000.00
筹资活动现金流入小计	3,852,813,516.87	5,038,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,803,233,333.33	4,461,013,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,707,424.90	625,105,359.29
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	46,663,503.05	60,728,849.66
筹资活动现金流出小计	2,071,604,261.28	5,146,847,508.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,781,209,255.59	-108,297,508.95
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	333,456,125.92	-213,648,445.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,819,695,985.60	1,806,165,294.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,153,152,111.52	1,592,516,849.01

（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

2022年6月30日

编制单位：苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,434,670,437.60	816,298,316.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,753,710,276.05	11,585,499,090.29
应收款项融资		
预付款项	8,903,776.13	29,571,791.71
其他应收款	8,592,732,534.49	8,398,862,873.55
存货	2,241,768,426.72	3,067,210,278.01
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	25,031,785,450.99	23,897,442,350.19
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	19,098,173,652.90	17,530,609,900.61
其他权益工具投资	576,486,950.00	576,486,950.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,962,224,048.62	3,961,935,268.34
固定资产	492,903,291.92	500,286,449.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,318.52	7,300.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,759,857.51	53,964,620.08
递延所得税资产	4,322,334.38	4,322,334.38
其他非流动资产	840,550,808.94	833,337,631.94
非流动资产合计	25,024,424,262.79	23,460,950,455.29
资产总计	50,056,209,713.78	47,358,392,805.48

(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（续）

2022年6月30日

编制单位：苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000.00	23,300,000.00
应付账款	281,669,390.02	465,581,819.73
预收款项		
合同负债	440,771,427.55	430,693,532.48
应付职工薪酬	18,904.60	17,732.81
应交税费	902,392,864.77	795,620,636.34
其他应付款	7,604,583,075.10	6,421,930,908.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,049,221,184.26	1,205,701,154.98
其他流动负债	326,446,285.65	208,762,417.92
流动负债合计	12,605,203,131.95	9,551,608,203.22
非流动负债：		
长期借款	2,223,472,800.00	3,337,826,600.00
应付债券	10,740,684,698.15	10,412,322,048.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,197,544,169.03	2,168,737,746.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	226,625,986.66	226,625,986.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,388,327,653.84	16,145,512,381.89
负债合计	27,993,530,785.79	25,697,120,585.11
所有者权益：		
实收资本	8,103,841,400.00	7,832,841,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,987,697,158.40	9,987,697,158.40
减：库存股		
其他综合收益	496,464,715.07	496,464,715.07
专项储备		
盈余公积	364,576,829.78	364,576,829.78
未分配利润	3,110,098,824.74	2,979,692,117.12
所有者权益合计	22,062,678,927.99	21,661,272,220.37
负债和所有者权益总计	50,056,209,713.78	47,358,392,805.48

（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：苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,175,559,625.24	1,007,315,181.58
减：营业成本	901,773,085.55	688,842,222.64
税金及附加	14,026,435.53	23,314,227.63
销售费用	100,517.71	1,088,893.55
管理费用	14,821,187.17	14,935,878.06
研发费用		
财务费用	82,013,874.28	62,031,816.05
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	27,972,692.32	3,814,079.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,797,217.32	220,916,223.07
加：营业外收入	492,589.45	878,981.60
减：营业外支出	80,863.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,208,943.49	221,795,204.67
减：所得税费用	47,802,235.87	54,495,281.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,406,707.62	167,299,923.36
（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		-28,120,727.62
（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		-28,120,727.62
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		-28,120,727.62
六、综合收益总额	143,406,707.62	139,179,195.74

（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：苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	7,348,439.48	227,296,713.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,663,584.96	676,869,650.98
经营活动现金流入小计	1,580,012,024.44	904,166,364.88
购买商品、接受劳务支付的现金	234,303,099.24	107,581,176.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,275,508.18	3,620,438.61
支付的各项税费	61,828,671.40	95,965,453.39
支付其他与经营活动有关的现金	424,773,020.91	683,748,762.75
经营活动现金流出小计	729,180,299.73	890,915,830.95
经营活动产生的现金流量净额	850,831,724.71	13,250,533.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,823.00	96,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,758,940.03	600,000.00
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	20,995,763.03	96,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,544.21	113,290.62
投资支付的现金	1,560,350,000.00	99,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,450,000.00	
投资活动现金流出小计	1,568,126,544.21	99,863,290.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,547,130,781.18	-3,263,290.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	271,000,000.00	843,400,000.00
取得借款收到的现金	1,175,212,746.87	3,980,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,446,212,746.87	4,823,700,000.00
偿还债务支付的现金		3,930,303,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,244,686.41	596,972,898.22
支付其他与筹资活动有关的现金		54,828,849.66
筹资活动现金流出小计	107,244,686.41	4,582,105,047.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,968,060.46	241,594,952.12
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	642,669,003.99	251,582,195.43
加：期初现金及现金等价物余额	779,332,901.28	965,571,862.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,422,001,905.27	1,217,154,057.51

(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：



苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司



2022年6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、会计政策变更

1、根据财会[2017]22号《关于修订印发《企业会计准则第14号--收入》的通知》，本公司自2021年1月1日起执行新收入准则。

2、根据财政部2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

3、根据《财政部关于修订印发《企业会计准则第21号-租赁》的通知》（财会〔2018〕35号），本公司自2021年1月1日起实施修订后的新租赁准则。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2022年1月1日，期末指2022年6月30日，本期指2022年1-6月，上期指2021年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	3,522.74	9,759.32
银行存款	2,153,148,588.78	1,819,686,226.28
其他货币资金	73,931,265.38	1,105,765,415.35
合计	2,227,083,376.90	2,925,461,400.95

注：银行存款及其他货币资金期末余额中73,931,265.38元主要系开立银行承兑汇票保证金及存单质押，因使用受限，期末未作为现金及现金等价物。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,400,000.00	1,000,000.00
合计	2,400,000.00	1,000,000.00

其他说明：期末公司不存在已质押、已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	4,061,126,062.69	1,472,128,931.69
1至2年	2,442,571,365.85	2,442,571,365.85
2至3年	2,208,203,284.77	2,208,203,284.77
3至4年	2,527,692,377.16	2,527,692,377.16
4至5年	742,412,348.38	742,412,348.38
5年以上	4,521,093,041.17	4,521,093,041.17
小计	16,503,098,480.02	13,914,101,349.02
减：坏账准备	2,983,906.31	2,970,095.04
合计	16,500,114,573.71	13,911,131,253.98

(2) 按坏账计提方法分类列示

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	16,503,098,480.02		2,983,906.31	0.02	16,500,114,573.71
其中：					
其中：账龄分析法组合	27,157,552.99		2,983,906.31	10.99	24,173,646.68
无风险组合	16,475,940,927.03				16,475,940,927.03
合计	16,503,098,480.02		2,983,906.31	0.02	16,500,114,573.71

(续)

续)

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	13,914,101,349.02	100.00	2,970,095.04	0.02	13,911,131,253.98
其中:					
其中: 账龄分析法组合	26,881,327.59	0.19	2,970,095.04	11.05	23,911,232.55
无风险组合	13,887,220,021.43	99.81		0.00	13,887,220,021.43
合计	13,914,101,349.02	100.00	2,970,095.04	0.02	13,911,131,253.98

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	合并新增	
账龄组合	2,970,095.04	13,811.27			2,983,906.31
合计	2,970,095.04	13,811.27			2,983,906.31

(4) 按欠款方归集的期末余额主要应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
苏州市相城区财政局	9,739,228,261.07	59.01	
合计	9,739,228,261.07	59.01	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	63,500,916.48	21.91	2,615,738,849.20	91.41
1-2年	214,456,822.14	73.99	125,463,750.84	4.39
2-3年	11,825,785.56	4.08	20,784,898.43	0.73
3年以上	57,421.00	0.02	99,204,367.98	3.47
合计	289,840,945.18	100.00	2,861,191,866.45	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司	112,120,307.00	38.68
上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	99,275,000.00	34.25
苏州市相城区燃气有限责任公司	5,905,082.47	2.04
合计	217,300,389.47	74.97

5、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,955,945,191.51	12,832,325,356.56
合计	12,955,945,191.51	12,832,325,356.56

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	7,428,463,791.13	6,403,723,801.77

账龄	期末余额	上年年末余额
1至2年	1,012,896,233.75	1,011,066,233.75
2至3年	1,000,649,113.05	2,010,649,113.05
3至4年	1,910,649,113.05	1,398,532,897.78
4至5年	1,385,532,897.78	390,839,167.03
5年以上	1,789,333,607.81	1,741,133,978.13
小计	14,527,524,756.57	12,955,945,191.51
减：坏账准备	123,035,582.12	123,619,834.95
合计	14,404,489,174.45	12,832,325,356.56

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	123,619,834.95			123,619,834.95
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	584,252.83			584,252.83
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	123,035,582.12			123,035,582.12

③坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	合并新增	
账龄组合	123,619,834.95		584,252.83		123,035,582.12
合计	123,619,834.95		584,252.83		123,035,582.12

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
------	------	------	----	---------------------	--------

苏州市自然资源和规划局	往来款	2,769,380,000.00	1年以内	19.06	
相城区财政局	往来款及贴息款等	2,306,830,224.62	1至5年; 5年以上	15.88	
苏州市通和房地产开发有限公司	往来款	857,203,838.00	1年以内/1-2年/2-3年	5.90	
苏州阳澄湖新型城镇化建设发展有限公司	往来款	450,623,904.23	1-2年/5年以上	3.10	
苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区管委会	往来款	439,335,580.09	2-3年/3-4年/4-5年	3.02	
合计		6,823,373,546.94		46.96	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,875,825.45		66,875,825.45	60,098,848.82		60,098,848.82
开发成本	8,156,042,482.21		8,156,042,482.21	8,433,715,771.32		8,433,715,771.32
工程施工				40,380.36		40,380.36
合计	8,222,918,307.66		8,222,918,307.66	8,493,855,000.50		8,493,855,000.50

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣税金	79,099,831.43	90,143,243.58
合计	79,099,831.43	90,143,243.58

9、其他权益工具投资

(1) 期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州市相城区阳澄湖镇澄阳污水处理有限公司	15,924,900.00			15,924,900.00
苏州阳澄研发产业园有限公司	114,155,555.56			114,155,555.56
苏州国发融资租赁有限公司	12,305,400.00	20,359,115.71		32,664,515.71
苏州银行股份有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00
东吴人寿保险股份有限公司	162,000,000.00			162,000,000.00
江西银行股份有限公司	195,736,950.00			195,736,950.00
苏州太湖中法环境技术有限公司	11,600,000.00			11,600,000.00

苏州工业园区苏相合作区开发有限公司	114,750,000.00			114,750,000.00
苏州阳澄湖莲花岛新农村建设有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
苏州中亿丰光大有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
苏州菱惠能源科技有限公司		7,800,000.00		7,800,000.00
合计	745,472,805.56	33,159,115.71		778,631,921.27

10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
(1)子公司					
长三角教研科技产业园(苏州)有限公司	7,000,000.00				7,000,000.00
苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司					
苏州阳澄喜澄酒店有限公司	280,000,000.00				280,000,000.00
苏州市卉蓝绿化工程有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00
苏州阳澄湖莲花岛新农村建设有限公司	150,000,000.00				150,000,000.00
苏州清澄湖畔旅游发展有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00
苏州市骏澄城镇建设发展有限公司	320,000,000.00				320,000,000.00
苏州市相融建设工程有限公司	305,000,000.00				305,000,000.00
苏州市相通市政建设工程有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00
苏州市相原绿化工程有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00
苏州市达邦市政建设工程有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00
苏州城亿绿建科技股份有限公司	36,000,000.00				36,000,000.00
苏州三角咀杜鹃湿地公园有限公司	35,000,000.00				35,000,000.00
苏州市相融贸易有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00
苏州创悦和家不动产经纪有限公司	300,000.00				300,000.00
苏州市相融物业管理有限公司	6,000,000.00				6,000,000.00
苏州相融旅游开发有限公司	130,524,587.57				130,524,587.57

苏州市创居工程建设有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00
苏州阳澄湖度假区国有资产经营管理有限公司	200,000,000.00				200,000,000.00
苏州新恒捷置业有限公司	4,000,000.00				4,000,000.00
苏州城亿通生态资源发展有限公司	9,000,000.00				9,000,000.00
苏州悦恒置地有限公司	40,000,000.00				40,000,000.00
苏州市通和房地产开发有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00
苏州东桂房地产开发有限公司	60,000,000.00				60,000,000.00
小计	2,062,824,587.57				2,062,824,587.57
(2)联营企业					
苏州阳澄湖澄耀建设发展有限公司	9,999,769.00				9,999,769.00
苏州阳澄湖莲花岛水利工程有限公司	99,809,721.37			-286,788.07	99,522,933.30
苏州市相城区燃气有限责任公司	88,869,754.65			-1,433,940.36	87,435,814.29
苏州市蠡口热电有限公司	27,505,212.95			-860,364.21	26,644,848.74
苏州市相城澄湖石化有限责任公司	14,686,859.10			-286,788.07	14,400,071.03
苏州市相城区苏水排水管理有限公司	2,140,986.62				2,140,986.62
苏州市相融商业管理有限公司	2,538,470.25				2,538,470.25
小计	245,550,773.94			-2,867,880.71	242,682,893.23
合计	2,308,375,361.51			-2,867,880.71	2,305,507,480.80

11、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
供水工程	822,068,174.97		822,068,174.97	791,689,592.72		791,689,592.72
市政基础设施工程	3,076,465,113.39		3,076,465,113.39	2,862,786,535.16		2,862,786,535.16
供气管道	15,487,945.44		15,487,945.44	3,851,102.97		3,851,102.97
合计	3,914,021,233.80		3,914,021,233.80	3,658,327,230.85		3,658,327,230.85

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	水域滩涂	合计
一、账面原值				
1、年初余额	51,555,324.50	2,540,451.69	600,183,143.00	654,278,919.19
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额	3,833,574.15			3,833,574.15
(1) 处置	3,833,574.15			3,833,574.15
(2) 失效且终止确 认的部分				
4、期末余额	47,721,750.35	2,540,451.69	600,183,143.00	650,445,345.04
二、累计摊销				
1、年初余额	8,108,002.34	1,414,468.31	339,528,959.26	349,051,429.91
2、本期增加金额				
(1) 计提	3,857,443.16	117,067.59	30,009,157.14	33,983,667.89
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额	3,833,574.15			3,833,574.15
(1) 处置	3,833,574.15			3,833,574.15
(2) 失效且终止确 认的部分				
4、期末余额	8,131,871.35	1,531,535.90	369,538,116.40	379,201,523.65
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	39,589,879.00	1,008,915.79	230,645,026.60	271,243,821.39
2、年初账面价值	43,447,322.16	1,125,983.38	260,654,183.74	305,227,489.28

13、商誉

被投资单位名称或形成 商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏华惠能源有限公司	8,130,800.91			8,130,800.91
合计	8,130,800.91			8,130,800.91

14、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
融资费用	54,750,744.59		3,130,824.39		51,619,920.20
办公楼装修费	1,558,777.98		89,135.96		1,469,642.02
水泵改造费	42,924,433.37		2,454,557.73		40,469,875.64
合计	99,233,955.94		5,674,518.08		93,559,437.86

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,926,388.89	1,000,926,388.89
合计	10,926,388.89	1,000,926,388.89

16、应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末余额	期初余额
货款	1,349,452,413.57	1,604,043,908.76
合计	1,349,452,413.57	1,604,043,908.76

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

项目	期末余额	款项性质
苏州华亭建设工程有限公司	114,558,646.92	工程款
江苏南通二建集团有限公司	105,002,725.83	工程款
苏州第五建筑集团有限公司	3,075,285.3	工程款
苏州中恒通路桥建设有限公司	1,162,194.84	工程款
苏州市自来水有限公司	71,773,134.82	工程款
合计	295,571,987.71	

18、合同负债

项目	期末余额
预收合同款	1,265,184,233.34

19、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,298,884,934.56	3,413,189,527.69
合计	3,298,884,934.56	3,413,189,527.69

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示的其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,504,837,770.33	938,229,421.29
1-2年	529,501,949.05	1,104,142,930.46
2-3年	1,074,122,614.06	339,400,933.49
3年以上	190,422,601.12	1,031,416,242.45
合计	3,298,884,934.56	3,413,189,527.69

2) 期末其他应付款前五名

项目	期末余额	款项性质
苏州市创居工程建设有限公司	228,277,639.53	往来款
苏州市相通市政建设工程有限公司	176,205,163.00	往来款
苏州市骏澄城镇建设发展有限公司	89,006,100.00	往来款
苏州市相融建设工程有限公司	67,061,848.71	往来款
苏州阳澄湖澄耀建设发展有限公司	42,296,376.56	往来款
合计	602,847,127.80	/

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,155,213,700.00	1,039,760,000.00
一年内到期的应付债券	1,806,825,262.39	1,197,818,070.92
一年内到期的应付利息	250,931,044.49	343,304,552.36
一年内到期的其他非流动负债	73,314,056.78	65,992,727.63
合计	4,286,284,063.66	2,646,875,350.91

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	300,000,000.00	170,000,000.00
合同负债待转销项税	97,824,658.68	120,538,210.23
合计	397,824,658.68	290,538,210.23

22、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	350,000,000.00
保证借款	3,304,328,333.34	5,836,388,266.67
抵押借款	4,390,986,500.00	828,000,000.00
质押借款	217,700,000.00	556,900,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,155,213,700.00	1,039,760,000.00
合计	5,767,801,133.34	6,531,528,266.67

23、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	11,736,304,745.29	11,009,705,857.21
合计	11,736,304,745.29	11,009,705,857.21

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19相城城投PPN001	500,000,000.00	2019-1-31	5年	500,000,000.00	498,198,756.16
19相城城投PPN002	300,000,000.00	2019-2-20	5年	300,000,000.00	
19非公开债第一期	1,000,000,000.00	2019-3-27	5年	1,000,000,000.00	996,414,634.20
19苏相城城建ZR001	100,000,000.00	2019-4-29	5年	100,000,000.00	99,623,832.52
19非公开债第二期	1,000,000,000.00	2019-6-27	5年	1,000,000,000.00	996,040,447.88
19相城城建MTN001	400,000,000.00	2019-7-17	5年	400,000,000.00	396,730,088.21
19非公开债第三期	1,000,000,000.00	2019-7-19	5年	1,000,000,000.00	995,920,871.20
19苏相城城建ZR002	100,000,000.00	2019-8-30	3年	100,000,000.00	
19苏相城城建ZR003	100,000,000.00	2019-9-17	3年	100,000,000.00	
19非公开债第四期	500,000,000.00	2019-9-25	5年	500,000,000.00	497,843,190.44
18相城城建MTN001	500,000,000.00	2018-2-9	5年	500,000,000.00	9,619,933.22
18相城01	800,000,000.00	2018-3-27	5年	800,000,000.00	797,210,980.92
18相城02	450,000,000.00	2018-8-23	5年	450,000,000.00	447,948,019.17
2020非公开债第一期	1,500,000,000.00	2020-3-10	5年	1,500,000,000.00	1,492,458,982.64
20相城02	500,000,000.00	2020-4-22	3年	500,000,000.00	498,293,089.88
中期票据, 21相城城建MTN001	1,000,000,000.00	2021-1-11	3年	1,000,000,000.00	995,336,038.78
中期票据, 21相城城建MTN002	1,200,000,000.00	2021-4-9	3年	1,200,000,000.00	1,193,628,969.59
21相城城建MTN003	500,000,000.00	2021-8-9	3年	500,000,000.00	497,054,213.48
19阳澄01	300,000,000.00	2019/11/4	2年	300,000,000.00	298,706,443.78
21阳澄湖PPN001	300,000,000.00	2019/1/31	5年	300,000,000.00	298,677,365.14
22相城城建MTN001	500,000,000.00	2022-5-5	3年	500,000,000.00	
2022公开债第二期	500,000,000.00	2022-4-28	3年	500,000,000.00	

2022公开债第一期	1,000,000,000.00	2022-1-5	3年	1,000,000,000.00	
2022非公开债第二期	1,000,000,000.00	2022-6-22	3年	1,000,000,000.00	
2022年非公开发行人公司债券第一期	950,000,000.00	2022-3-14	3年	950,000,000.00	
22阳澄湖PPN001	400,000,000.00			400,000,000.00	
合计	/	/	/	16,400,000,000.00	11,009,705,857.21

(续表)

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	转一年内到期	期末余额
19相城城投PN001		2,931,967.15	56,700,000.00		444,430,723.31
19相城城投PN002					0.00
19非公开债第一期		-925,252.47	950,000,000.00		45,489,381.73
19苏相城城建R001		376,167.48	100,000,000.00		0.00
19非公开债第二期		3,959,552.12	1,000,000,000.00		0.00
19相城城建TN001		610,744.44			397,340,832.65
19非公开债第三期		762,958.05			996,683,829.25
19苏相城城建R002				99,955,991.72	0.00
19苏相城城建R003				99,701,559.22	0.00
19非公开债第四期		378,360.20			498,221,550.64
18相城城建TN001		359,188.59		9,979,121.81	
18相城01		1,112,170.89		798,323,151.81	
18相城02		606,092.02			448,554,111.19
2020非公开债第一期		1,113,163.24			1,493,572,145.88
20相城02		638,390.58		498,931,480.46	
21相城城建TN001		1,095,790.48			996,431,829.26
21相城城建TN002		1,331,768.92			1,194,960,738.51
21相城城建TN003		537,475.51			497,591,688.99
22相城城建TN001	300,000,000.00	-1,510,012.28			298,489,987.72

2022公开 债第二期	500,000,000.00	-3,548,726.56			496,451,273.44
2022公开 债第一期	1,000,000,000.00	-6,292,359.37			993,707,640.63
2022非公 开债第二 期	1,000,000,000.00	-6,000,000.00			994,000,000.00
2022年非 公开发 行公司 债券第 一期	950,000,000.00	-5,241,035.07			944,758,964.93
19阳澄01		210,353.02			298,916,796.80
21阳澄湖 PPN001		297,563.08			298,974,928.22
22阳澄湖 PPN001	400,000,000.00	-2,271,677.86			397,728,322.14
合计	4,150,000,000.00	-9,467,357.84	2,106,700,000.00	1,506,891,305.02	11,736,304,745.29

24、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	137,781,716.30		2,773,423.96	135,008,292.34	
合计	137,781,716.30		2,773,423.96	135,008,292.34	/

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
污水处理项	131,642,676.29		2,643,023.26		128,999,653.03	与资产相关
管网工程补	6,139,040.01		130,400.70		6,008,639.31	与资产相关
合计	137,781,716.30		2,773,423.96		135,008,292.34	/

25、实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
苏州市相城 国有资本投 资有限公司	7,832,841,400.00	100.00	271,000,000.00		8,103,841,400.00	100.00
合计	7,832,841,400.00	100.00	271,000,000.00		8,103,841,400.00	100.00

26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	496,723,366.96			496,723,366.96

其他资本公积	10,071,602,158.39	15,000,000.00		10,086,602,158.39
合计	10,568,325,525.35	15,000,000.00		10,583,325,525.35

27、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期 所得 税前 发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
自用房地 产转换为 以公允价 值计量的 投资性房	290,280,753.47						290,280,753.47
其他	206,183,961.60						206,183,961.60
合计	496,464,715.07						496,464,715.07

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	364,576,829.78			364,576,829.78
合计	364,576,829.78			364,576,829.78

29、营业收入和营业成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设	314,022,775.93	278,677,985.05		
安置房销售	65,794,036.33	65,471,750.61	106,402,700.44	95,299,809.96
市政基础设施建设	731,796,852.91	655,435,442.17	500,234,680.28	448,036,278.86
房屋销售	388,904,198.72	248,734,538.27	383,890,675.22	155,649,716.34
供水服务	190,108,033.70	142,178,157.30	181,738,074.88	150,603,968.68
租赁及服务收入	111,389,876.02	40,359,847.09	46,579,912.34	15,823,484.37
供气收入	44,948,395.49	50,726,089.77	47,196,118.69	42,957,474.55
蒸汽管道工程收入	7,395,850.30	6,123,453.90	19,464,753.24	15,857,904.25
其他	8,925,503.90	6,914,329.11	3,357,278.91	374,977.66
合计	1,863,285,523.30	1,494,621,593.27	1,288,864,194.00	924,603,614.67

30、财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司2022年上半年度财务报表附注

利息支出	90,185,446.82	93,140,812.14
减：利息收入	47,549,518.57	32,371,071.07
银行结算手续费	139,570.60	306,209.63
借款及发债等筹资费用	48,724,758.79	7,444,644.05
合计	91,500,257.64	68,520,594.75

编制单位：苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司

2022年8月29日

