



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：苏州市相城国有资本投资有限公司

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		7,727,034,390.40	8,767,855,513.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产 ^a		171,166,005.53	162,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	不适用
衍生金融资产			
应收票据		12,009,637.92	4,302,129.00
应收账款		21,418,831,579.28	18,030,305,718.23
应收款项融资			
预付款项		435,864,111.00	2,957,436,071.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		19,334,924,970.04	17,912,749,992.60
买入返售金融资产 ^a			
存货		40,673,067,635.90	39,212,225,640.85
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		341,034,994.48	296,951,949.84
其他流动资产		373,658,131.69	661,524,249.88
流动资产合计		90,487,591,456.24	88,005,351,265.63
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		10,300,000.00	50,090,000.00
债权投资			
可供出售金融资产		不适用	不适用
其他债权投资			
持有至到期投资		不适用	不适用
长期应收款		475,122,749.19	395,457,879.46
长期股权投资		4,472,095,159.05	3,951,839,997.88
其他权益工具投资		5,713,638,603.90	5,583,642,888.19
其他非流动金融资产		3,239,653,677.96	3,111,861,517.01
投资性房地产		9,215,653,645.12	9,197,792,707.64
固定资产		4,320,708,839.67	4,278,130,465.50
在建工程		5,752,297,186.41	5,186,939,577.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,529,426.23	32,808,045.02
无形资产		3,129,774,795.34	3,166,657,244.60
开发支出			
商誉		29,242,484.02	8,130,800.91
长期待摊费用		138,343,147.39	127,542,705.56
递延所得税资产		81,613,107.91	79,457,365.77
其他非流动资产		2,102,061,125.36	2,082,365,241.16
非流动资产合计		38,708,033,947.55	37,252,716,436.09
资产总计		129,195,625,403.79	125,258,067,701.72

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(承上页)

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位: 苏州市相城国有资本投资有限公司

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		285,135,146.78	1,276,000,477.75
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		不适用	不适用
衍生金融负债			
应付票据		183,688,794.29	616,690,000.00
应付账款		2,598,883,842.92	2,645,152,885.55
预收款项		888,000.00	
应付职工薪酬		6,241,787.42	26,489,026.44
合同负债		5,010,297,663.21	3,268,334,126.14
应交税费		2,050,160,666.31	1,890,789,976.83
其他应付款		9,403,288,395.57	9,146,015,029.69
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,774,690,453.87	6,461,322,421.30
其他流动负债		407,568,839.58	1,516,542,801.40
流动负债合计		26,720,843,589.95	26,847,336,745.10
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		19,087,588,377.15	19,106,209,203.55
应付债券		22,563,768,989.27	20,764,536,682.69
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		15,730,846.85	21,110,373.48
长期应付款		4,578,736,757.97	4,576,552,371.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		211,405,921.11	285,673,778.40
递延所得税负债		712,137,716.91	713,262,034.99
其他非流动负债		518,088,761.98	456,015,415.37
非流动负债合计		47,687,457,371.24	45,923,359,860.24
负债合计		74,408,300,961.19	72,770,696,605.34
所有者权益:			
实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		41,472,606,886.46	39,522,373,408.29
减: 库存股			
其他综合收益		1,631,682,727.29	1,631,682,727.29
专项储备			
盈余公积		1,638,781.15	1,638,781.15
一般风险准备		9,755,491.37	9,755,491.37
未分配利润		5,941,138,864.45	5,748,646,839.36
归属于母公司所有者权益合计		54,056,822,750.72	51,914,097,247.46
少数股东权益		730,501,691.88	573,273,848.92
所有者权益合计		54,787,324,442.60	52,487,371,096.38
负债和所有者权益总计		129,195,625,403.79	125,258,067,701.72

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

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：苏州市相城国有资本投资有限公司

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		3,545,535,415.24	2,828,094,211.80
其中：营业收入		3,545,535,415.24	2,828,094,211.80
二、营业总成本		3,362,142,113.75	2,509,643,139.99
其中：营业成本		2,918,207,340.58	2,164,685,710.02
税金及附加		34,719,099.92	48,317,787.09
销售费用		22,216,830.14	31,242,604.24
管理费用		232,469,136.47	168,870,024.89
研发费用		5,231,622.52	
财务费用		149,298,084.12	96,527,013.75
加：其他收益		24,696,383.11	13,884,657.52
投资收益（损失以“-”号填列）		132,550,393.51	7,619,360.20
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）		-6,916,822.34	-1,838,489.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		25,085.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,788.08	-1,778.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		333,810,129.80	338,114,821.73
加：营业外收入		10,054,193.46	16,168,386.52
减：营业外支出		578,347.29	832,184.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		343,285,975.97	353,451,024.20
减：所得税费用		114,896,272.16	107,022,965.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		228,389,703.81	246,428,058.50
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		228,389,703.81	246,428,058.50
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）		218,234,167.77	250,897,929.67
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,155,536.04	-4,469,871.17
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			不适用
（4）企业自身信用风险公允价值变动			不适用
（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			不适用
（3）可供出售金融资产公允价值变动		不适用	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
（6）其他债权投资信用减值准备			不适用
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		228,389,703.81	246,428,058.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		218,234,167.77	250,897,929.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		10,155,536.04	-4,469,871.17

（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：苏州市相城国有资本投资有限公司

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		3,574,606,278.66	1,542,798,345.77
收到的税费返还		46,836,614.02	10,211.79
收到其他与经营活动有关的现金		7,489,692,650.49	5,523,956,770.07
经营活动现金流入小计		11,111,135,543.17	7,066,765,327.63
购买商品、接受劳务支付的现金		5,732,474,828.44	3,120,320,268.72
支付给职工以及为职工支付的现金		193,682,021.81	147,649,342.85
支付的各项税费		239,314,553.44	206,744,180.88
支付其他与经营活动有关的现金		6,075,292,742.92	5,006,197,085.55
经营活动现金流出小计		12,240,764,146.61	8,480,910,878.00
经营活动产生的现金流量净额		-1,129,628,603.44	-1,414,145,550.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		282,395,511.55	118,161,369.42
取得投资收益收到的现金		79,239,702.86	3,975,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,696,228.00	875.00
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		334,608,535.69	
投资活动现金流入小计		703,939,978.10	122,137,244.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		580,355,879.07	449,721,020.03
投资支付的现金		1,180,346,943.12	692,707,586.72
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		208,450,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,969,152,822.19	1,168,428,606.75
投资活动产生的现金流量净额		-1,265,212,844.09	-1,046,291,362.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,095,686,865.67	965,700,000.00
取得借款收到的现金		6,052,039,681.47	9,406,284,895.78
收到其他与筹资活动有关的现金		1,595,942,084.05	2,528,147,192.49
筹资活动现金流入小计		9,743,668,631.19	12,900,132,088.27
偿还债务支付的现金		5,952,511,266.07	9,907,045,970.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		817,413,609.58	1,236,195,028.31
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		74,587,101.73	166,905,644.73
筹资活动现金流出小计		6,844,511,977.38	11,310,146,643.22
筹资活动产生的现金流量净额		2,899,156,653.81	1,589,985,445.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33.79	-73.56
五、现金及现金等价物净增加额		504,315,172.49	-870,451,541.21
加：期初现金及现金等价物余额		6,958,492,935.92	9,410,929,822.90
六、期末现金及现金等价物余额		7,462,808,108.41	8,540,478,281.69

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

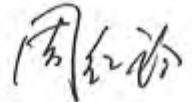
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2022年6月30日

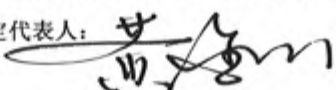
编制单位：苏州市相城国有资本投资有限公司

金额单位：人民币元

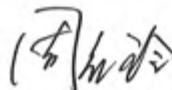
项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		849,759,588.66	923,012,051.02
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	不适用
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			22,480.00
其他应收款		2,702,880,568.01	2,621,921,545.78
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,552,640,156.67	3,544,956,076.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		不适用	不适用
其他债权投资			
持有至到期投资		不适用	不适用
长期应收款			
长期股权投资		24,585,921,200.00	17,779,862,200.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		68,244.48	29,010.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		24,585,989,444.48	17,779,891,210.02
资产总计		28,138,629,601.15	21,324,847,286.82

（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)

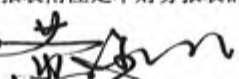
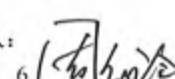
2022年6月30日

编制单位: 苏州市相城国有资本投资有限公司

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			
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		不适用	不适用
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,389.15	50.00
应交税费		-32,433.32	821,400.87
其他应付款		27,144.84	25,104.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		54,872,222.23	41,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		54,868,322.90	42,746,555.71
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		2,981,563,718.49	2,985,850,719.69
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		2,981,563,718.49	2,985,850,719.69
负债合计		3,036,432,041.39	3,028,597,275.40
所有者权益:			
实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		20,085,921,200.00	13,279,862,200.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,638,781.15	1,638,781.15
未分配利润		14,637,578.61	14,749,030.27
所有者权益合计		25,102,197,559.76	18,296,250,011.42
负债和所有者权益总计		28,138,629,601.15	21,324,847,286.82

(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：苏州市相城国有资本投资有限公司

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		1,586,393.16	0.04
减：营业成本			1,655,400.94
税金及附加		17,960.60	
销售费用		595,951.05	
管理费用		2,395,926.00	568,867.91
研发费用			
财务费用		-2,464,245.62	-2,591,488.88
其中：利息费用		1,837,047.75	325,212.51
利息收入		4,308,182.97	2,922,015.83
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			
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）		1,040,801.13	367,220.07
加：营业外收入		47.59	
减：营业外支出			0.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,040,848.72	367,220.03
减：所得税费用		1,152,300.38	633,160.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-111,451.66	-265,940.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-111,451.66	-265,940.47
（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			不适用
4. 企业自身信用风险公允价值变动			不适用
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			不适用
3. 可供出售金融资产公允价值变动		不适用	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
6. 其他债权投资信用减值准备			不适用
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		-111,451.66	-265,940.47

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：黄益山

主管会计工作负责人：周红玲

会计机构负责人：周红玲



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：苏州市相城国有资本投资有限公司

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		1,681,502.36	
收到的税费返还		47.59	
收到其他与经营活动有关的现金		39,531,784.97	
经营活动现金流入小计		41,213,334.92	
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,967,312.29	
支付的各项税费		2,122,170.76	1,305,623.13
支付其他与经营活动有关的现金		68,633,930.27	608,315.45
经营活动现金流出小计		72,723,413.32	1,913,938.58
经营活动产生的现金流量净额		-31,510,078.40	-1,913,938.58
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			
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		22,383.96	
投资支付的现金		1,934,200,000.00	1,600,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,934,222,383.96	1,600,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,934,222,383.96	-1,600,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,934,200,000.00	1,685,518,800.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,934,200,000.00	1,685,518,800.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,720,000.00	
筹资活动现金流出小计		41,720,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		1,892,480,000.00	1,685,518,800.00
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		-73,252,462.36	83,604,861.42
加：期初现金及现金等价物余额		923,012,051.02	505,367,394.86
六、期末现金及现金等价物余额		849,759,588.66	588,972,256.28

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：苏金

主管会计工作负责人：周红玲

会计机构负责人：周红玲

苏州市相城国有资本投资有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

苏州市相城国有资本投资有限公司(以下简称“公司”或“本集团”), 于 2017 年 3 月经苏州市人民政府相政复[2017] 5 号文批准, 由苏州市相城区人民政府(苏州市相城区国有资产监督管理局)以货币出资形式设立的有限责任公司。公司注册资本为人民币 150,000 万元, 统一社会信用代码: 91320507MA1NNB873Q。2017 年 8 月 14 日, 公司注册资本变更为 500,000.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司注册资本及实收资本均为人民币 500,000.00 万元。本公司注册地址: 苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号, 法定代表人黄金明。

本公司实际控制人为苏州市相城区人民政府。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为授权范围内的国有资本投资、运营、管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、合并报表范围

本公司 2022 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 130 户。子公司明细如下:

序号	子公司单位名称	直接持股	间接持股	注册地
1	苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司	100.00%		苏州市
2	苏州相城阳澄湖旅游发展有限公司		100.00%	苏州市
3	苏州市相城城市建设发展有限公司		100.00%	苏州市
4	苏州和森投资有限公司		100.00%	苏州市
5	苏州市和业建设发展有限公司		100.00%	苏州市
6	苏州市和梁城镇化建设发展有限公司		100.00%	苏州市
7	苏州和琼置业有限公司		100.00%	苏州市
8	苏州市相城和兆资产经营管理有限公司		100.00%	苏州市
9	苏州和恒置地有限公司		100.00%	苏州市
10	苏州华泰能源有限公司		65.00%	苏州市
11	苏州市相城住房租赁有限公司		65.00%	苏州市
12	苏州市相城水务发展有限公司		100.00%	苏州市
13	苏州市相城供水有限公司		100.00%	苏州市
14	苏州市相城黄桥生物科技有限公司		70.00%	苏州市
15	苏州市相城生物医药产业发展有限公司		52.00%	苏州市
16	苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司		100.00%	苏州市
17	苏州阳澄湖美人半岛市政工程有限公司		100.00%	苏州市
18	苏州美人半岛现代农业发展有限公司		100.00%	苏州市
19	苏州市澄茂不动产运营管理有限公司		100.00%	苏州市
20	苏州市景洲绿化工程有限公司		100.00%	苏州市
21	苏州阳澄湖文商旅发展有限公司		100.00%	苏州市
22	苏州莲花岛农业旅游发展有限公司		100.00%	苏州市

23	苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司	100.00%		苏州市
24	苏州市四城房产置业有限公司		100.00%	苏州市
25	苏州市相城区正通交通工程建设有限责任公司		100.00%	苏州市
26	苏州市莱科元城镇建设发展有限公司		100.00%	苏州市
27	苏州市广鑫投资有限公司		100.00%	苏州市
28	苏州通标城市建设运营有限公司		100.00%	苏州市
29	苏州市相城经济发展有限公司		100.00%	苏州市
30	苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司		100.00%	苏州市
31	苏州市苏运通建设管理有限公司		60.00%	苏州市
32	苏州市润城商业物业管理有限公司		100.00%	苏州市
33	苏州市融邦贸易有限公司		100.00%	苏州市
34	苏州市欣沃工程建设有限公司		100.00%	苏州市
35	苏州市安通建设工程有限公司		100.00%	苏州市
36	苏州市莱通建设发展有限公司		100.00%	苏州市
37	苏州市博茂建设有限公司		100.00%	苏州市
38	苏州市智胜建设工程有限公司		100.00%	苏州市
39	苏州市赛恒建设发展有限公司		100.00%	苏州市
40	苏州市德兆翔贸易有限公司		100.00%	苏州市
41	苏州申亿通智慧运营管理有限公司		50.00%	苏州市
42	苏州市相城检测股份有限公司		87.50%	苏州市
43	苏州市相固工程科技有限公司		100.00%	苏州市
44	苏州亿通数字交通科技有限公司		49.00%	苏州市
45	苏州城亿通生态资源发展有限公司		65.00%	苏州市
46	苏州市友森环保科技有限公司		100.00%	苏州市
47	阳澄湖投资有限公司		100.00%	苏州市
48	苏州市环湖建设发展有限公司		100.00%	苏州市
49	苏州阳澄丽景旅游发展有限公司		100.00%	苏州市
50	苏州市湖亭城乡建设发展有限公司		100.00%	苏州市
51	苏州市相城区盛泽湖置业管理有限公司		100.00%	苏州市
52	苏州市阳澄湖特种水产生态养殖有限公司		100.00%	苏州市
53	苏州市悦季尚端建设管理有限公司		100.00%	苏州市
54	苏州市悦季邻湖建设管理有限公司		100.00%	苏州市
55	苏州市相城人防技术工程有限公司		100.00%	苏州市
56	苏州市相城悦季荟文化产业发展有限公司		100.00%	苏州市
57	苏州市相城悦季佳宜房地产开发有限公司		70.00%	苏州市
58	苏州市相城悦季宜业商业开发有限公司		70.00%	苏州市
59	苏州市青台造物建设管理有限公司		52.13%	苏州市
60	苏州市相城区盛泽湖水务发展有限公司		100.00%	苏州市
61	苏州江南阳澄项目管理有限公司		51.00%	苏州市
62	苏州市阳澄青漪酒店有限公司		100.00%	苏州市
63	苏州市通和房地产开发有限公司		100.00%	苏州市
64	苏州市相城生态建设（集团）有限公司	100.00%		苏州市
65	苏州市相城区生态农业示范园区开发有限公司		100.00%	苏州市
66	苏州市相城城市管理有限公司		100.00%	苏州市
67	苏州市相城生态建设管理有限公司		100.00%	苏州市
68	苏州市相城生态景区管理有限公司		100.00%	苏州市
69	苏州中国花卉植物园有限公司		100.00%	苏州市
70	苏州市相城区海源水产养殖有限公司		100.00%	苏州市

71	苏州市相城区荷花湿地公园开发有限公司		100.00%	苏州市
72	苏州市相城区生态园农副产品批发市场有限公司		100.00%	苏州市
73	苏州市相城区翡柏绿化工程有限公司		100.00%	苏州市
74	苏州市相城绿联物业管理有限公司		100.00%	苏州市
75	苏州市相城绿联环卫服务有限公司		100.00%	苏州市
76	苏州市相城区盛泽湖绿化有限公司		100.00%	苏州市
77	苏州东大工程咨询管理有限公司		95.00%	苏州市
78	苏州市悦元酒店管理有限公司		100.00%	苏州市
79	苏州悦湖酒店有限公司		100.00%	苏州市
80	苏州市远景物业管理有限公司		100.00%	苏州市
81	苏州市悦季澜景酒店管理有限公司		100.00%	苏州市
82	苏州市相韵文化旅游有限公司		100.00%	苏州市
83	苏州市相城水务建设投资（集团）有限公司	100.00%		苏州市
84	苏州市相城环境卫生服务有限公司		100.00%	苏州市
85	苏州市相润排水管理有限公司		100.00%	苏州市
86	苏州市相润排水管网运维有限公司		100.00%	苏州市
87	苏州市中水润工程建设有限公司		100.00%	苏州市
88	苏州市相城环境发展有限公司		100.00%	苏州市
89	苏州相润环境科技有限公司		75.00%	苏州市
90	苏州相城先进材料科技有限公司		51.00%	苏州市
91	苏州市相澄水业发展有限公司		100.00%	苏州市
92	苏州市相城金融控股（集团）有限公司	100.00%		苏州市
93	苏州市相城实业投资有限公司		100.00%	苏州市
94	融球（上海）商业管理服务有限公司		100.00%	上海市
95	北京相致科技服务有限公司		100.00%	北京市
96	苏州市相城区区块链科技有限公司		100.00%	苏州市
97	苏州市相城创业投资有限责任公司		100.00%	苏州市
98	苏州市相城区澄悦创业投资有限责任公司		100.00%	苏州市
99	苏州市相盈资本有限公司		100.00%	苏州市
100	苏州市相城融金商业保理有限公司		83.33%	苏州市
101	苏州市相城科技小额贷款有限公司		70.00%	苏州市
102	苏州市相城融资租赁有限公司		65.00%	苏州市
103	苏州市相城融资担保有限公司		100.00%	苏州市
104	江苏东吴保险经纪股份有限公司		40.00%	苏州市
105	苏州市相城数字金融服务中心有限公司		100.00%	苏州市
106	苏州市相城基金管理有限公司		100.00%	苏州市
107	苏州市相城创新创业投资中心（有限合伙）		92.33%	苏州市
108	苏州市相城数字科技有限公司		100.00%	苏州市
109	苏州市相城二期新兴产业创业投资中心（有限合伙）		90.03%	苏州市
110	苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司	100.00%		苏州市
111	苏州相城文化旅游发展有限公司		100.00%	苏州市
112	苏州市相城旅游管理有限公司		100.00%	苏州市
113	苏州市相城农业投资发展有限公司		100.00%	苏州市
114	苏州市相城文化传媒有限公司		100.00%	苏州市
115	苏州市相城人力资源管理有限公司		100.00%	苏州市
116	石阡县相韵文化旅游发展有限公司		100.00%	贵州省铜仁市
117	苏州阳澄渔隐酒店管理有限公司		100.00%	苏州市
118	苏州犹龙文化旅游发展有限公司		60.00%	苏州市

119	苏州冯梦龙培训有限公司		60.00%	苏州市
120	长三角产业园运营管理（苏州）有限公司		100.00%	苏州市
121	相旅（上海）商业管理服务有限公司		100.00%	上海市
122	苏州市相旅物业管理有限公司		60.00%	苏州市
123	苏州阳澄湖畔酒店管理有限公司		100.00%	苏州市
124	苏州阳澄湖莲花岛旅游有限公司		100.00%	苏州市
125	苏州消泾手工艺艺术村开发有限公司		60.00%	苏州市
126	相旅（南京）商业管理服务有限公司		100.00%	南京市
127	苏州黄桥跨境贸易服务有限公司		80.00%	苏州市
128	苏州市乐旅物业管理有限公司		70.00%	苏州市
129	苏州相城吴门望亭文化旅游发展有限公司		60.00%	苏州市
130	苏州市相粮粮食储备有限公司		100.00%	苏州市

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加 44 户。同一控制下企业合并 39 户：自苏州市相城区国有资产经营管理有限公司无偿取得苏州市相城金融控股（集团）有限公司 100% 股权，苏州市相城金融控股（集团）有限公司及其子公司包括第 92 至 109 号共 18 户；自苏州市相城区国有资产经营管理有限公司无偿取得苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司 100% 股权，苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司及其子公司包括第 110 至 130 号共 21 户。本期投资设立企业 3 户：苏州市相澄水业发展有限公司、苏州市友森环保科技有限公司、苏州城亿通生态资源发展有限公司。非同一控制下企业合并 2 户：

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州市相固工程科技有限公司	2022 年 1 月 30 日	5,000,000.00	100.00	非同一控制下并购	2022 年 1 月 30 日	取得实际控制权		
苏州亿通数字交通科技有限公司	2022 年 1 月 1 日	4,900,000.00	49.00	非同一控制下并购	2022 年 1 月 1 日	取得过半数表决权	16,196,222.09	126,268.41

二、合并财务报表项目注释

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 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	333,634.31	6,054,589.99
银行存款	7,414,308,483.27	6,859,538,345.83
其他货币资金	312,392,272.82	1,902,262,578.08
合计	7,727,034,390.40	8,767,855,513.90

注：其他货币资金中 264,226,281.99 元系银行承兑汇票保证金及存单质押使用受限，除此之外，不存在其他质押、冻结等受限货币资金。

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	12,059,637.92	4,000,000.00
商业承兑汇票		352,129.00
小计	12,059,637.92	4,352,129.00
减：坏账准备	50,000.00	50,000.00
合计	12,009,637.92	4,302,129.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,478,121,925.18	5,052,555,821.80
1 至 2 年	3,527,899,626.89	3,228,126,206.38
2 至 3 年	2,912,731,178.84	2,656,618,306.48
3 至 4 年	2,940,979,974.33	2,676,993,987.10
4 至 5 年	891,681,742.34	894,020,764.12
5 年以上	4,685,374,977.83	3,532,875,743.48
小计	21,436,789,425.41	18,041,190,829.36
减：坏账准备	17,957,846.13	10,885,111.13
合计	21,418,831,579.28	18,030,305,718.23

(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	21,436,789,425.41	100.00	17,957,846.13	0.08	21,418,831,579.28
其中：					
账龄组合	226,646,930.80	1.06	17,957,846.13	7.92	208,689,084.67
其他组合	21,210,142,494.61	98.94			21,210,142,494.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,436,789,425.41	100.00	17,957,846.13		21,418,831,579.28

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,041,190,829.36	100.00	10,885,111.13	0.06	18,030,305,718.23
其中：账龄组合	160,772,759.79	0.89	10,885,111.13	6.77	149,887,648.66
其他组合	17,880,418,069.57	99.11			17,880,418,069.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,041,190,829.36	100.00	10,885,111.13		18,030,305,718.23

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	121,945,464.87	27.98	2,628,029,056.84	88.86
1 至 2 年	223,304,709.24	51.23	129,987,948.33	4.40
2 至 3 年	14,467,176.64	3.32	32,413,853.56	1.10
3 年以上	76,146,760.25	17.47	167,005,212.60	5.65
合计	435,864,111.00	100.00	2,957,436,071.33	100.00

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,549,365.93
应收股利		
其他应收款	19,334,924,970.04	17,911,200,626.67
合计	19,334,924,970.04	17,912,749,992.60

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,349,021,027.85	10,690,305,253.74
1 至 2 年	1,959,247,128.49	1,278,986,559.04
2 至 3 年	1,228,510,169.21	2,160,046,423.94
3 至 4 年	1,901,688,470.70	1,755,940,577.43

账龄	期末余额	期初余额
4 至 5 年	1,215,041,220.47	409,196,569.87
5 年以上	1,806,733,944.10	1,741,135,978.13
小计	19,460,241,960.82	18,035,611,362.15
减：坏账准备	125,316,990.78	124,410,735.48
合计	19,334,924,970.04	17,911,200,626.67

6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整					
(1)子公司										
长三角数研科技产业园（苏州）有限公司	7,000,000.00								7,000,000.00	
苏州阳澄喜澄酒店有限公司	280,000,000.00								280,000,000.00	
苏州市井蓝绿化工有限公司	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	
苏州域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	

被投资单位	期初余额	本期增减变动				宣告发放现金股利或		计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	利润				
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	
苏州悦恒置地有限公司	40,000,000.00									40,000,000.00	
苏州东桂房地产开发有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
小计	2,019,824,587.57									2,019,824,587.57	
(2)联营企业											
苏州市相润环境检测有限公司	4,500,000.00									4,500,000.00	
苏州市相城环保科技有限公司	1,801,576.48									1,801,576.48	
苏州相城区公共交通有限公司	10,437,835.34	10,437,835.34									
苏州市相之悦房地产开发有限公司	752,154,338.82			20,719,396.34						772,873,735.16	
苏州市相城区龙捷汽车服务有限公司	423,210.74			8,853.37						432,064.11	
苏州市仁通房地产开发有限公司	550,926,422.59			30,896,854.62						581,823,277.21	

被投资单位	期初余额	本期增减变动					宣告发放现金股利或		计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	利润	利或				
苏州新亿泰建材有限公司	25,900,314.01	27,200,000.00		-1,920,862.11							51,179,451.90	
苏州市通和房地产开发有限公司												
苏州高铁枢纽投资开发有限公司	79,437,971.79			-771,889.63							78,666,082.16	
苏州城亿通生态资源发展有限公司	19,497,792.27		19,497,792.27									
中交一局(苏州)建设工程有限公司	19,620,666.35			28,617.62							19,649,283.97	
苏州小灵狗出行服务有限公司	951,367.53			-43,360.21							908,007.32	
先导(苏州)数字交通产业投资有限公司		102,900,000.00		-368,839.34							102,531,160.66	
苏州浩瀚能源科技有限公司		825,000.00									825,000.00	
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	

被投资单位	期初余额	本期增减变动					宣告发放现金股利或		计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	利润	利				
苏州新恒捷置业有限公司	4,000,000.00										4,000,000.00	
苏州阳澄人力资源服务有限公司	600,000.00			211,234.82							811,234.82	
苏州市苏作阳澄湖文化产业发展有限公司		800,000.00									800,000.00	
苏州市相城区相影文化发展有限公司	2,940,000.00			-1,074,503.69							1,865,496.31	
苏州阳澄喜柯酒店管理有限公司	1,422,076.62										1,422,076.62	
苏州新旅漕物业服务有限公司	1,408,701.47										1,408,701.47	
江苏苏汽旅游集团有限公司		4,090,000.00									4,090,000.00	
长三角教研科技产业园（苏州）有限公司	3,048,711.07		3,000,000.00	-48,711.07								
苏州市瑞立谷电子有限公司	14,998,501.38										14,998,501.38	
苏州国发商业保理有限公司	83,874,078.37										83,874,078.37	
苏州市相城资产管理有限公司	83,531,071.54			-3,121.23			2,400,000.00				81,127,950.31	
江苏东吴保险经纪股份有限公司	24,990,000.00		24,990,000.00									
苏州京兆房地产开发有限公司		400,000,000.00									400,000,000.00	
小计	1,932,015,410.31	535,815,000.00	57,925,627.61	44,765,788.78			2,400,000.00				2,452,270,571.48	

被投资单位	期初余额	本期增减变动				宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整					
合计	3,951,839,997.88								4,472,095,159.05	

7、其他权益工具投资

(1) 非交易性权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
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	32,664,515.71	12,305,400.00
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
苏州国际物流快速通道建设有限公司	1,016,748,570.35	1,016,748,570.35
苏州沪通大桥投资有限公司	30,520,000.00	30,520,000.00
苏州沪宁城际铁路有限公司	18,568,500.00	18,568,500.00
苏州市轨道交通集团有限公司	3,440,438,700.00	3,440,438,700.00
苏州市铁路投资有限公司通苏嘉铁路项目	114,270,000.00	67,540,000.00
苏州坤聿置业有限公司	12,687,612.28	12,687,612.28
苏州相澄建设工程设计有限公司	280,000.00	
苏州市公交集团有限公司	49,826,600.00	
苏州中亿丰光大有限公司	5,000,000.00	
苏州菱惠能源科技有限公司	7,800,000.00	
苏州资产管理有限公司	143,000,000.00	143,000,000.00
苏州市融资再担保有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
苏州产权交易中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
苏州国发融资担保有限公司	78,666,700.00	78,666,700.00
合计	5,713,638,603.90	5,583,642,888.19

8、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,500,000.00	
保证借款	154,426,388.89	1,169,000,000.00
信用借款	121,194,882.89	105,944,128.21

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	13,875.00	1,056,349.54
合计	285,135,146.78	1,276,000,477.75

9、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,521,649,382.49	2,180,130,854.75
1 至 2 年	837,657,716.09	156,131,264.70
2 至 3 年	101,579,635.58	156,825,622.44
3 年以上	137,997,108.76	152,065,143.66
合计	2,598,883,842.92	2,645,152,885.55

10、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	5,010,297,663.21	3,268,334,126.14
合计	5,010,297,663.21	3,268,334,126.14

11、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,590,114.30	8,170,547.94
应付股利		
其他应付款	9,384,698,281.27	9,137,844,481.75
合计	9,403,288,395.57	9,146,015,029.69

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		
借款应付利息		
合计		

(2) 其他应付款

①按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,104,594,289.90	5,431,917,608.11
1-2 年	1,523,347,866.82	1,610,939,713.93
2-3 年	5,019,950,796.91	672,533,269.11

账龄	期末余额	期初余额
3 年以上	736,805,327.64	1,422,453,890.60
合计	9,384,698,281.27	9,137,844,481.75

12、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	4,169,529,780.00	3,763,728,200.87
一年内到期的应付债券	1,946,747,957.98	1,987,357,447.98
一年内到期的租赁负债	11,137,110.51	10,645,679.97
一年内到期的长期应付款	52,493,975.70	51,589,466.83
一年内到期的其他非流动负债	298,347,321.76	65,992,727.63
应付利息	296,434,307.92	582,008,898.02
合计	6,774,690,453.87	6,461,322,421.30

13、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	217,700,000.00	
抵押借款	5,931,157,365.59	3,060,357,828.55
保证借款	15,297,817,911.56	16,314,507,075.00
信用借款	126,250,000.00	799,400,000.00
组合借款	1,538,500,000.00	2,694,100,000.00
减：一年内到期的长期借款	4,023,836,900.00	3,762,155,700.00
合计	19,087,588,377.15	19,106,209,203.55

14、应付债券

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2019 年度第一期债权融资计划	500,000,000.00	2019-1-22	3 年	500,000,000.00	499,889,125.70		-110,874.30	500,000,000.00	
2019 年非公开发行公司债券（第一期）	850,000,000.00	2019-6-24	5 年	850,000,000.00	846,630,726.32		-3,369,273.68	850,000,000.00	
2019 年度第二期债权融资计划	150,000,000.00	2019-6-25	3 年	150,000,000.00	149,809,295.32		-190,704.68	150,000,000.00	
2019 年非公开发行公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	2019-8-22	5 年	1,000,000,000.00	995,800,417.22		-748,516.55		996,548,933.77
2019 年度第三期债权融资计划	50,000,000.00	2019-9-25	3 年	50,000,000.00	49,872,470.72		-65,982.20		49,938,452.92
2019 年非公开发行公司债券（第三期）	1,150,000,000.00	2019-10-29	5 年	1,150,000,000.00	1,144,637,732.43		-860,924.00		1,145,498,656.43
2019 年度第四期债权融资计划	90,000,000.00	2019-12-10	3 年	90,000,000.00	89,968,485.32		-15,757.34		89,984,242.66
2020 年度第一期中期票据	200,000,000.00	2020-7-23	3 年	200,000,000.00	199,395,140.88		-174,911.22		199,570,052.10
2020 年度第一期定向债务融资工具	200,000,000.00	2020-8-25	3 年	200,000,000.00	199,701,471.28		-83,289.35		199,784,760.63
2020 年度第二期定向债务融资工具	200,000,000.00	2020-8-25	3 年	200,000,000.00	199,727,767.86		-75,960.24		199,803,728.10
021 年非公开发行公司债券（第一期）	800,000,000.00	2021-1-26	3 年	800,000,000.00	795,756,332.60		-992,502.87		796,748,835.47
2021 年非公开发行公司债券（第二期）	500,000,000.00	2021-3-12	3 年	500,000,000.00	497,248,410.73		-616,105.90		497,864,516.63
2021 年度第一期中	200,000,000.00	2021-7-16	3 年	200,000,000.00	199,090,724.19		-168,869.02		199,259,593.21

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
期票据									
2021 年非公开发行公司债券 (第三期)	700,000,000.00	2021-11-24	3 年	700,000,000.00	694,890,332.98		-841,997.85		695,732,330.83
2022 年度第一期中期票据	600,000,000.00	2022-2-11	3 年	600,000,000.00		600,000,000.00	2,811,221.62		597,188,778.38
2022 年度第二期中期票据	480,000,000.00	2022-5-18	3 年	480,000,000.00		480,000,000.00	2,802,516.20		477,197,483.80
2022 年非公开发行公司债券 (第一期)	850,000,000.00	2022-6-24	5 年	850,000,000.00		850,000,000.00	5,865,000.00		844,135,000.00
19 相城城投 PPN001	500,000,000.00	2019-1-31	5 年	500,000,000.00	498,198,756.16		-2,931,967.15	56,700,000.00	444,430,723.31
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		925,252.47	950,000,000.00	45,489,381.73
19 苏相城城建 ZR001	100,000,000.00	2019-4-29	5 年	100,000,000.00	99,623,832.52		-376,167.48	100,000,000.00	
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		-3,959,552.12	1,000,000,000.00	
19 相城城建 MTN001	400,000,000.00	2019-7-17	5 年	400,000,000.00	396,730,088.21		-610,744.44		397,340,832.65
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		-762,958.05		996,683,829.25
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		-378,360.20		498,221,550.64
18 相城城建 MTN001	500,000,000.00	2018-2-9	5 年	500,000,000.00	9,619,933.22		-359,188.59		9,979,121.81
18 相城 01	800,000,000.00	2018-3-27	5 年	800,000,000.00	797,210,980.92		-1,112,170.89		798,323,151.81
18 相城 02	450,000,000.00	2018-8-23	5 年	450,000,000.00	447,948,019.17		-606,092.02		448,554,111.19
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		-1,113,163.24		1,493,572,145.88

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 相城 02	500,000,000.00	2020-4-22	3 年	500,000,000.00	498,293,089.88		-638,390.58		498,931,480.46
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		-1,095,790.48		996,431,829.26
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		-1,331,768.92		1,194,960,738.51
21 相城城建 MTN003	500,000,000.00	2021-8-9	3 年	500,000,000.00	497,054,213.48		-537,475.51		497,591,688.99
19 阳澄 01	300,000,000.00	2019-11-4	2 年	300,000,000.00	298,706,443.78		-210,353.02		298,916,796.80
21 阳澄湖 PPN001	300,000,000.00	2019-1-31	5 年	300,000,000.00	298,677,365.14		-297,563.08		298,974,928.22
22 相城城建 MTN001	500,000,000.00	2022-5-5	3 年	500,000,000.00		300,000,000.00	1,510,012.28		298,489,987.72
2022 公开债第二期	500,000,000.00	2022-4-28	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	3,548,726.56		496,451,273.44
2022 公开债第一期	1,000,000,000.00	2022-1-5	3 年	1,000,000,000.00		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	2022-6-22	3 年	1,000,000,000.00		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	2022-3-14	3 年	950,000,000.00		950,000,000.00	5,241,035.07		944,758,964.93
22 阳澄湖 PPN001	400,000,000.00	2022-4-18	3 年	400,000,000.00		400,000,000.00	2,271,677.86		397,728,322.14
21 阳澄湖	500,000,000.00	2021-03-24	3 年	496,250,000.00	497,446,906.52		-318,850.69		497,765,757.21
金控 2021 年非公开 创新创业公司债券	500,000,000.00	2021-8-3	5 年	500,000,000.00	498,654,142.78		-147,956.16		498,802,098.94
20 苏投 01	1,000,000,000.00	2020-4-20	3+2 年	1,000,000,000.00	996,294,773.53		-595,951.05		996,890,724.58
20 苏投 02	800,000,000.00	2020-12-7	3+2 年	800,000,000.00	796,173,807.50		-610,009.99		796,783,817.49

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 苏投债	1,200,000,000.00	2021-11-29	7 年	1,200,000,000.00	1,193,382,138.66		5,492,962.24		1,187,889,176.42
减：一年内到期的应付债券					789,539,377.06				1,447,156,449.67
合计	28,920,000,000.00			28,916,250,000.00	20,764,536,682.69	6,080,000,000.00	16,450,620.81	3,606,700,000.00	22,563,768,989.27

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）

15、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州市相城区人民政府（苏州市相城区国有资产监督管理局）	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00
合计	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00

16、营业收入和营业成本

（1）按业务类别划分

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
基础设施建设	1,751,186,653.33	1,576,291,952.36	1,415,374,494.42	1,277,954,078.00
安置房及商品房销售	454,698,235.05	314,206,288.88	496,828,899.47	253,276,583.41
工程建设及代建业务	362,501,358.76	306,251,050.82	109,354,086.99	66,217,181.58
测绘及检测服务	34,302,703.72	15,185,548.72	39,343,201.02	15,548,213.22
自来水销售	190,108,033.70	142,178,157.30	72,815,431.41	84,386,787.10
污水处理	86,161,052.74	79,657,040.42	83,016,212.13	70,787,623.41
景区及服务业务	174,858,768.15	168,289,726.10	125,504,743.90	104,925,796.41
管理运营	116,398,706.01	83,894,901.00	115,783,268.25	29,278,185.58
供气业务	44,948,395.49	50,726,089.77	47,196,118.69	42,957,474.55
蒸汽管道工程	7,395,850.30	6,123,453.90	19,464,753.24	15,857,904.25
融资业务	27,274,846.49	14,872,804.32	24,497,935.44	6,244,636.81
租赁业务	160,898,691.19	55,536,065.49	52,721,566.96	8,516,097.40
其他	39,469,058.81	21,727,754.65	149,583,779.53	114,960,150.54
绿化养护	41,407,991.36	36,663,903.69		
文化传媒服务	10,235,097.19	9,101,693.64	14,248,845.83	14,504,359.38
粮食销售	43,689,972.95	37,500,909.52	62,380,874.52	59,270,638.38
合计	3,545,535,415.24	2,918,207,340.58	2,828,114,211.80	2,164,685,710.02

苏州市相城国有资本投资有限公司

2022年8月26日