
常熟经开控股有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“本期债券的投资风险”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节风险提示及说明”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司/发行人/常熟经开	指	常熟经开控股有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和/或休息日）
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	常熟经开控股有限公司
中文简称	常熟经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李春洪
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	江苏省苏州市 常熟经济技术开发区通港路 88 号七层
办公地址	江苏省苏州市 常熟经济技术开发区通港路 88 号七层
办公地址的邮政编码	215505
公司网址（如有）	-
电子信箱	695787458@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周杨
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、董事
联系地址	江苏省苏州市常熟经济技术开发区通港路 88 号七层
电话	0512-51926907
传真	-
电子信箱	695787458@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常熟经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：常熟经济技术开发区管理委员会

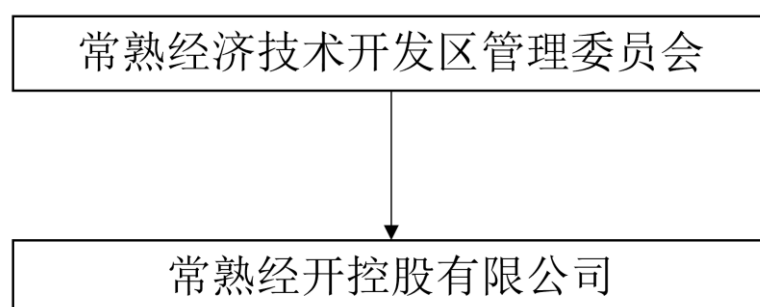
报告期末控股股东资信情况：未见异常

报告期末实际控制人资信情况：未见异常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%、无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%、无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐是 ☒否

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李春洪

发行人的董事长或执行董事：李春洪

发行人的其他董事：周杨、陆小强、薛正晖、李志华

发行人的监事：徐丹、吴丹、周天成、庞怡倩、沈文彬

发行人的总经理：李春洪

发行人的财务负责人：周杨

发行人的其他非董事高级管理人员：陶立雄、张诚、姜添翼

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为常熟经开区重要的城市基础设施投资建设开发主体，受常熟经开区管委会委托，负责常熟经开区范围内基础设施项目的投资、建设和管理工作。同时子公司常熟滨江热力有限公司（以下简称“滨江热力”）负责常熟经开区集中工业供热管网的建设和运营工作，形成一定规模的供热收入。公司营业收入主要来自于供热收入、工程项目建设收入和房屋销售收入；同时，公司承担开发区内道路保洁、绿化养护、公用设施的维护保养等，形成一定规模的城市绿化及基础设施管养收入；此外，尚有部分工业废水和民用废水的污水处理收入等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人业务发展较为多元化，其中营业收入主要来自于供热收入、基础设施建设收入以及商品房销售收入。

（1）供热业务

发行人子公司滨江热力拥有在常熟市沿江片区开展工业集中供热业务的权利。公司供热收入保持稳定增长，主要系发行人淘汰了部分乡镇高耗能高污染的小锅炉供热，转为采用集中供热的方式在全市供热，同时供热区域由原来的开发区向周边乡镇拓展。公司在常熟市沿江片区供热服务中具有重要地位。

（2）基础设施建设业务

公司是由常熟经开区管委会授权全权负责常熟经开区范围内基础设施项目的投资、建设和管理工作。成立后近二十年的发展中，公司承担了常熟经开区多项重点基础设施建设任务，全面、细致地构筑出了常熟经开区城市基础设施建设和城市资源经营的框架。公司在常熟经开区基础设施建设中发挥着重要的作用，在城市建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

（3）商品房销售业务

发行人是开发区内重要的房屋销售的业务主体，包括商品房和安置房。常熟经济技术开发区管理委员会已明确未来仍将以发行人作为常熟经济技术开发区内安置房销售载体，稳步推进常熟经开区房屋销售、基础设施和配套设施建设。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
培训学校收入	122.81	103.56	15.67	0.15	158.46	133.23	15.92	0.14
供热费	29,942.35	28,499.30	4.82	35.61	33,292.64	32,454.67	2.52	29.95
土地开发整理收入	2,812.50	2,250.00	20.00	3.35	3,000.00	2,400.00	20.00	2.70
房屋销售收入	11,320.65	10,521.14	7.06	13.46	8,045.73	6,788.79	15.62	7.24
基础设施建设收入	17,931.56	14,809.94	17.41	21.33	16,492.71	13,402.47	18.74	14.83
人力资源市场服务收入	4,676.13	4,581.63	2.02	5.56	3,785.16	3,434.47	9.26	3.40
污水处理费	5,937.15	1,722.81	70.98	7.06	1,988.57	2,667.42	-34.14	1.79
综合能源服务收入	2,443.38	3,720.25	-52.26	2.91	1,734.17	2,646.36	-52.60	1.56
物业费收入	754.25	873.35	-15.79	0.90	1,065.03	2,436.09	-128.73	0.96
租金收入	5,278.22	3,763.11	28.70	6.28	2,635.73	650.62	75.32	2.37
环卫收入	282.98	290.45	-2.64	0.34	294.00	286.08	2.69	0.26
融资租赁收入	585.88	-	100.00	0.70	462.11	0.00	100.00	0.42
咨询服务费	1,169.41	1,363.18	-16.57	1.39	55.59	0.00	100.00	0.05
其他收入	821.48	771.98	6.03	0.98	38,164.53	30,075.01	21.20	34.33

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
合计	84,078.75	73,270.72	12.85	100.00	111,174.44	97,375.19	12.41	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、房屋销售业务：发行人子公司常熟市滨江城镇建设化建设有限公司于 2024 年上半年开始销售阅江佳苑安置房，因此收入较去年同期有所增加；
- 2、污水处理业务：发行人对于经开区管委会委托的污水处理业务调整收入计提模式，由按年计提改为按季度计提，因此收入较去年同期大幅增加；
- 3、租金收入：主要是由于发行人新增三处物业资产用于对外出租，因此租金收入大幅增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在常熟经济技术开发区开发建设中，发行人根据常熟经济技术开发区的发展需要，致力于完善常熟经济技术开发区的整体营商环境、人居环境以及各项配套服务。在此过程中，发行人经营业务领域不断扩张，逐步将公司业务延伸到商业地产、现代物流等领域，并凭借自身的综合实力逐步提升行业竞争力，由此稳步推进多元化经营。未来，发行人将进一步拓展自身主业，提升核心竞争力，努力保持快速发展的态势。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司主要业务为土地开发整理、基础设施建设，受常熟市和经开区的经济发展及城市发展规划影响较大，若未来公司主要业务地区基础设施建设及土地开发整理发需求减少，则公司可能存在业务规模减少的风险。公司将进一步增强自身实力，利用自身优势地位拓展包括城市运营、资产管理等业务，盘活存量在手的房产及土地资产，力求对现有业务形成有效补充。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人通过制定关联交易决策制度，规范关联交易事项。关联交易应当遵循以下基本原则：

（1）符合诚实信用的原则；（2）关联方如享有表决权，除特殊情况外，应当回避表决；（3）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；（4）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

关联交易的定价原则按以下规定执行：（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；（2）一般通行的市场价格；（3）如果没有市场价格，则为推定价格；（4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常熟经开控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 常经 01
3、债券代码	252077.SH
4、发行日	2023 年 8 月 17 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 21 日
8、债券余额	8.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司

13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	常熟经开控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 常经 G1
3、债券代码	240274.SH
4、发行日	2023 年 11 月 17 日
5、起息日	2023 年 11 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 11 月 21 日
7、到期日	2028 年 11 月 21 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	按年付息,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	常熟经开控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 常经 G1
3、债券代码	241155.SH
4、发行日	2024 年 6 月 21 日
5、起息日	2024 年 6 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	按年付息,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	240274.SH
债券简称	23 常经 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：1、发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。投资者回售选择权：1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	252077.SH
债券简称	23 常经 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发和执行

债券代码	240274.SH
债券简称	23 常经 G1
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发和执行

债券代码	241155.SH
债券简称	24 常经 G1
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发和执行

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：252077.SH

债券简称	23 常经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：240274.SH

债券简称	23 常经 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、资信维持承诺；2、救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：241155.SH

债券简称	24 常经 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、资信维持承诺；2、救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为与政府部门、国有企业以及事业单位往来款
存货	主要为市政工程项目、安置房项目以及拆迁项目

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应收款	1,243,169.92	1,327,037.42	-6.32	-
存货	2,030,263.54	2,009,737.60	1.02	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
--------	--------------------------	------------	--------------	----------------------------

货币资金	450,576.48	56,803.68	-	12.61
投资性房地产	460,031.88	307,905.35	307,905.35	66.93
合计	910,608.36	364,709.03	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：32.05 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.47 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：31.58 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：20.05%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
在日常生产经营和对外投资管理中，出于保障国有资产保值增值，并致力于服务常熟市经济技术开发区的经济发展，与常熟市经济技术开发区内国有企业形成良性互动，促进区域产业转型升级的考虑，发行人形成了一定额度的资金往来款项，具有合理性和必要性。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	31.58	100%
合计	31.58	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
江苏省常熟经济开发集团	-	10.12	良好	助力区域内建设发展	未来通过加强管理逐步收回	预计未来 1-5 年内回款
常熟市经济开发集团有限公司	-	9.41	良好	助力区域内建设发展	未来通过加强管理逐步收回	预计未来 1-5 年内回款
常熟经济技术开发区财政局	-	8.82	良好	助力区域内建设发展	未来通过加强管理逐步收回	预计未来 1-5 年内回款
常熟宝隆工程建设有限公司	-	2.03	良好	助力区域内建设发展	未来通过加强管理逐步收回	预计未来 1-5 年内回款
常熟市碧溪资产经营投资公司	-	1.20	良好	助力区域内建设发展	未来通过加强管理逐步收回	预计未来 1-5 年内回款

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

六、负债情况**（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 65.79 亿元和 88.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 35.14%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	-	28.66	28.66	32.23%
银行贷款	-	20.54	34.02	54.56	61.37%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	5.01	0.68	5.69	6.40%
合计	-	25.55	63.36	88.91	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 18.80 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 306.67 亿元和 327.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	17.10	104.92	122.02	37.31%
银行贷款	-	42.03	155.67	197.70	60.45%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	5.01	2.30	7.31	2.24%
合计	-	64.14	262.89	327.03	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 39.20 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	643,042.79	573,217.52	12.18	-
一年内到期的非流动负债	492,402.44	501,692.29	-1.85	-
长期借款	1,206,785.88	1,080,347.20	11.70	-
应付债券	725,627.13	659,482.97	10.03	-

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-1,397.00 万元

报告期非经常性损益总额：24,060.27 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	593.59	主要是处置长期股权投资及其他权益工具投资持有期间取得的收益	593.59	不具有可持续性
公允价值变动损益	-14,837.95	按公允价值计量的投资性房地产公允价值变化引起的	-14,837.95	不具有可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	49.60	-	49.60	不具有可持续性
营业外支出	8.72	-	8.72	不具有可持续性
其他收益	38,296.09	主要是公共事业运营补贴	38,296.09	具有一定的可持续性
资产处置收益	-32.34	资产处置的损失	-32.34	不具有可持续性

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司	是	69.56%	主营业务收入来自于土地开发整理、工程项目建设、污水处理、供暖、房屋销售租赁业务等板块，经营情况良好	362.75	140.89	6.51	1.04

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：87.68 亿元

报告期末对外担保的余额：89.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.11 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：38.31 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常熟市经济开发集团有限公司	同一最终控制人	0.88	建设工程施工、房地产开发经营	资信状况良好	保证担保	28.11	2029 年 9 月 6 日	无重大不利影响
常熟开赢投资控股有限公司	无关联关系	19.80	股权投资	资信状况良好	保证担保	16.84	2027 年 3 月 7 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	44.94	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为常熟经开控股有限公司 2024 年公司债券半年报盖章页)



常熟经开控股有限公司

2024 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：常熟经开控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,505,764,764.56	1,746,064,112.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		996,000.00
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	2,360,728,797.72	2,452,142,556.51
应收款项融资	57,392,738.87	28,467,371.32
预付款项	14,027,295.32	11,320,415.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,431,699,235.21	13,270,374,249.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,302,635,378.75	20,097,375,991.05
其中：数据资源		
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	308,786,116.31	240,842,265.25
流动资产合计	39,981,034,326.74	37,847,582,962.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	246,069,192.52	116,087,519.21
长期股权投资	322,250,063.41	343,187,467.70

其他权益工具投资	4,034,774,512.64	4,034,774,512.64
其他非流动金融资产	617,000,000.00	617,000,000.00
投资性房地产	4,600,318,814.09	4,748,511,046.60
固定资产	1,581,835,984.00	1,586,090,587.00
在建工程	215,699,034.48	205,701,093.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,542,469.29	180,289,974.69
无形资产	425,547,848.23	432,781,595.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	29,101,643.38	4,008,036.20
递延所得税资产	1,085,723.59	1,083,712.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,249,225,285.63	12,269,515,545.60
资产总计	52,230,259,612.37	50,117,098,507.63
流动负债：		
短期借款	6,430,427,929.46	5,732,175,226.11
向中央银行借款		
拆入资金		
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	1,223,350,000.00	920,390,069.00
应付账款	702,857,513.72	717,903,417.80
预收款项	8,376,617.67	9,178,777.39
合同负债	30,912,523.49	35,424,396.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	879,479.10	899,951.45
应交税费	66,855,492.43	68,535,109.03
其他应付款	1,200,094,975.50	1,390,163,124.85
其中：应付利息		
应付股利		
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	4,924,024,425.70	5,016,922,898.37
其他流动负债	2,024,201,443.04	2,523,127,634.11
流动负债合计	16,611,980,400.11	16,414,720,604.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,067,858,823.80	10,803,471,999.64
应付债券	7,256,271,257.61	6,594,829,677.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	176,217,229.73	176,217,229.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,001,153.55	1,086,262.68
递延所得税负债	368,021,197.74	405,116,084.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,869,369,662.43	17,980,721,254.26
负债合计	36,481,350,062.54	34,395,441,858.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,942,434,161.92	6,942,434,161.92
减：库存股		
其他综合收益	691,041,020.45	691,041,020.45
专项储备		
盈余公积	713.17	713.17
一般风险准备		
未分配利润	738,157,914.35	722,476,615.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,421,633,809.89	8,405,952,510.67
少数股东权益	7,327,275,739.94	7,315,704,138.20
所有者权益（或股东权益）合计	15,748,909,549.83	15,721,656,648.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,230,259,612.37	50,117,098,507.63

公司负责人：李春洪主管会计工作负责人：周杨会计机构负责人：徐亮

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：常熟经开控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,039,017,860.03	481,359,920.66
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		
应收款项融资	25,600,000.00	
预付款项		
其他应收款	7,560,371,285.94	6,035,171,616.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	3,006.89	
流动资产合计	9,624,992,152.86	6,516,531,536.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,673,913,734.79	9,673,913,734.79
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	518,355.10	567,763.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
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	9,674,432,089.89	9,674,481,498.74
资产总计	19,299,424,242.75	16,191,013,035.51
流动负债：		
短期借款	3,308,694,319.45	2,237,658,256.94
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	420,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	7,500.00	10,131.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	26,579.02	9,365.63
应交税费		
其他应付款	4,116,819,724.93	3,463,809,367.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	166,810,662.95	42,189,799.81
其他流动负债	500,602,555.55	1,001,198,388.88
流动负债合计	8,512,961,341.90	7,014,875,310.02
非流动负债：		
长期借款	2,049,000,000.00	1,032,500,000.00
应付债券	2,865,574,614.74	2,268,040,626.03
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	4,914,574,614.74	3,300,540,626.03
负债合计	13,427,535,956.64	10,315,415,936.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,923,913,734.79	5,923,913,734.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	713.17	713.17
未分配利润	-102,026,161.85	-98,317,348.50
所有者权益（或股东权益）合计	5,871,888,286.11	5,875,597,099.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,299,424,242.75	16,191,013,035.51

公司负责人：李春洪主管会计工作负责人：周杨会计机构负责人：徐亮

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	840,787,469.05	1,111,744,379.09
其中：营业收入	840,787,469.05	1,111,744,379.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,095,360,231.29	1,292,123,485.71
其中：营业成本	732,707,189.46	973,751,868.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	105,784,043.53	68,249,598.07
销售费用	65,325.12	5,598.00
管理费用	51,497,570.39	35,591,463.87
研发费用		
财务费用	205,306,102.79	214,524,957.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	382,960,932.48	219,556,968.32
投资收益（损失以“－”号填列）	5,935,932.44	
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-148,379,547.76	-14,929,895.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-393,945.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-323,401.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,378,846.47	23,854,021.20
加：营业外收入	495,987.70	160,654.49
减：营业外支出	87,174.07	1,999,336.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,970,032.84	22,015,338.89
减：所得税费用	-29,561,094.40	5,435,526.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,591,061.56	16,579,812.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,591,061.56	16,579,812.26
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）	15,681,299.22	9,426,054.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-90,237.66	7,153,757.99
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		
（4）企业自身信用风险公允价值变		

动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,591,061.56	16,579,812.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,681,299.22	9,426,054.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-90,237.66	7,153,757.99
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 李春洪主管会计工作负责人: 周杨会计机构负责人: 徐亮

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		
减: 营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,130,789.36	4,025,416.14
研发费用		
财务费用	67,454,458.91	4,163,290.00
其中: 利息费用		

利息收入		
加：其他收益	69,902,202.54	
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）	-3,683,045.73	-8,188,706.14
加：营业外收入	0.49	188.23
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,683,045.24	-8,188,517.91
减：所得税费用	25,768.11	8,921.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,708,813.35	-8,197,439.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,708,813.35	-8,197,439.61
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动		

损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,708,813.35	-8,197,439.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李春洪主管会计工作负责人：周杨会计机构负责人：徐亮

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	611,673,514.43	614,369,805.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	565,928.01	5,354.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,224,130,312.10	4,732,300,544.25
经营活动现金流入小计	2,836,369,754.54	5,346,675,703.63
购买商品、接受劳务支付的现金	529,538,012.73	717,623,873.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,296,311.35	18,764,430.12
支付的各项税费	183,422,762.24	45,316,655.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,779,390,177.13	4,309,248,737.40
经营活动现金流出小计	2,515,647,263.45	5,090,953,696.18
经营活动产生的现金流量净额	320,722,491.09	255,722,007.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,953,800.00	
取得投资收益收到的现金	3,026,183.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,408,536.59	258,524,931.72
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	1,946,167.73	262,284,527.19
投资活动现金流入小计	560,334,688.26	520,809,458.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,407,175.70	330,796,188.42
投资支付的现金	8,950,000.00	316,550,000.00
质押贷款净增加额		
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		262,663,500.00
投资活动现金流出小计	245,357,175.70	910,009,688.42
投资活动产生的现金流量净额	314,977,512.56	-389,200,229.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,636,839.40	
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	9,297,000,000.00	5,109,319,502.63
收到其他与筹资活动有关的现金	1,154,919,493.06	246,431,321.45
筹资活动现金流入小计	10,463,556,332.46	5,355,750,824.08
偿还债务支付的现金	7,298,040,342.50	3,353,758,251.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,883,158.59	578,908,140.04
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	683,754,921.40	95,292,471.51
筹资活动现金流出小计	8,486,678,422.49	4,027,958,863.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,976,877,909.97	1,327,791,960.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,612,577,913.62	1,194,313,760.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,150,018.24	1,959,234,773.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,937,727,931.86	3,153,548,533.75

公司负责人：李春洪主管会计工作负责人：周杨会计机构负责人：徐亮

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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		
收到的税费返还		188.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,743,666.90	764,069.77
经营活动现金流入小计	1,031,743,666.90	764,258.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,637,224.11	2,920,214.89
支付的各项税费	25,768.11	43,520.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,886,836,319.01	1,330,472,361.40
经营活动现金流出小计	1,890,499,311.23	1,333,436,096.92
经营活动产生的现金流量净额	-858,755,644.33	-1,332,671,838.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,210.00	612,061.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,210.00	612,061.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,210.00	-612,061.04
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	3,830,800,000.00	1,530,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	350,307,937.50	147,300,000.00
筹资活动现金流入小计	4,181,107,937.50	1,677,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,565,000,000.00	107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,778,136.14	27,786,611.73
支付其他与筹资活动有关的现金	188,713,007.66	605,000.00
筹资活动现金流出小计	1,843,491,143.80	135,891,611.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,337,616,793.70	1,541,408,388.27
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	1,478,857,939.37	208,124,488.31
加：期初现金及现金等价物余额	293,759,920.66	124,434,780.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,772,617,860.03	332,559,268.48

公司负责人：李春洪主管会计工作负责人：周杨会计机构负责人：徐亮

