

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：常熟经开控股有限公司

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		4,505,764,764.56	1,746,064,112.90
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
其他应收款		12,431,699,235.21	13,270,374,249.68
存货		20,302,635,378.75	20,097,375,991.05
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：			
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
开发支出			
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

(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）

2024年6月30日

编制单位：常熟经开控股有限公司

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		6,430,427,929.46	5,732,175,226.11
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
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
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：			
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
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：			
实收资本		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
未分配利润		738,157,914.35	722,476,615.13
归属于母公司所有者权益合计		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
所有者权益合计		15,748,909,549.83	15,721,656,648.87
负债和所有者权益总计		52,230,259,612.37	50,117,098,507.63

(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

2024年1-6月

编制单位：常熟经开控股有限公司

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		840,787,469.05	1,111,744,379.09
其中：营业收入		840,787,469.05	1,111,744,379.09
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
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			
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			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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			
（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

（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

2024年1-6月

编制单位：常熟开开控股有限公司

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		611,673,514.43	614,369,805.23
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
支付给职工以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
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

(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

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益													
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计			
优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	50,000,000.00				6,942,434,161.92			691,041,020.45		713.17	722,476,615.13	8,405,952,510.67	7,315,704,136.20	15,721,656,648.87
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	50,000,000.00				6,942,434,161.92			691,041,020.45		713.17	722,476,615.13	8,405,952,510.67	7,315,704,136.20	15,721,656,648.87
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	50,000,000.00				6,942,434,161.92			691,041,020.45		713.17	738,157,914.35	8,421,633,809.89	7,327,275,739.94	15,748,909,549.83

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



合并所有者权益变动表（续）

2024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											
	实收资本	优先股	其他权益工具 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	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00			6,942,434,161.92		702,464,686.38		713.17	581,472,530.39	8,276,372,091.86	6,960,122,998.61	15,236,495,090.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00			6,942,434,161.92		702,464,686.38		713.17	581,472,530.39	8,276,372,091.86	6,960,122,998.61	15,236,495,090.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-66,693,582.47			9,426,054.27	-57,267,528.20	-66,873,672.69	-124,141,200.89
（一）综合收益总额						-66,693,582.47			9,426,054.27	-57,267,528.20	7,153,757.99	-50,113,770.21
（二）所有者投入和减少资本											-74,027,430.68	-74,027,430.68
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	50,000,000.00			6,942,434,161.92		635,771,103.91		713.17	590,898,584.66	8,219,104,563.66	6,893,249,325.92	15,112,353,889.58

（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



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：常熟经开控股有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,039,017,860.03	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
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		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			
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		9,674,432,089.89	9,674,481,498.74
资产总计		19,299,424,242.75	16,191,013,035.51

(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：



(承上页)

资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：常熟经开控股有限公司

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		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
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			
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：			
实收资本		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
所有者权益合计		5,871,888,286.11	5,875,597,099.46
负债和所有者权益总计		19,299,424,242.75	16,191,013,035.51

(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：



利润表

2024年1-6月

编制单位：常熟经开控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
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			
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			
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		-3,708,813.35	-8,197,439.61

（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

2024年1-6月

编制单位：常熟经开控股有限公司

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			
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			
支付给职工以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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,478,857,939.37	208,124,488.31
		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

(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

2024年1-6月

编制单位：常熟经开控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额						所有者权益合计		
	实收资本		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	
	优先股	永续债							其他
一、上年年末余额	50,000,000.00		5,923,913,734.79				713.17	-98,317,348.50	5,875,597,099.46
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	50,000,000.00		5,923,913,734.79				713.17	-98,317,348.50	5,875,597,099.46
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	50,000,000.00		5,923,913,734.79				713.17	-102,026,161.85	5,871,888,286.11

（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)

2024年1-6月

编制单位：常熟开升控股有限公司

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
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	50,000,000.00				5,923,913,734.79				713.17	-29,936,917.68	5,943,977,530.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	50,000,000.00				5,923,913,734.79				713.17	-29,936,917.68	5,943,977,530.28
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	50,000,000.00				5,923,913,734.79				713.17	-38,134,357.29	5,935,780,090.67

上期金额

金额单位：人民币元

(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：



常熟经开控股有限公司

财务报表附注

2024年1-6月

金额单位：人民币元

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	23,682.17	17,208.75
银行存款	3,937,704,249.69	1,325,132,809.49
其他货币资金	568,036,832.70	420,914,094.66
合 计	4,505,764,764.56	1,746,064,112.90

(1) 货币资金期末使用受限制状况：

项目	期末余额	使用受限制的原因
其他货币资金	568,036,832.70	票据保证金、贷款保证金
合 计	568,036,832.70	

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		996,000.00
衍生金融资产		996,000.00
合 计		996,000.00

3、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				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	2,365,063,646.39		4,334,848.67	0.18	2,360,728,797.72
其中：账龄组合	72,800,724.51		4,334,848.67	5.95	68,465,875.84
其他组合	2,292,262,921.88				2,292,262,921.88
合 计	2,365,063,646.39		4,334,848.67	0.18	2,360,728,797.72

(续)

类 别	年初余额
-----	------

	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,456,477,405.18	100.00	4,334,848.67	0.18	2,452,142,556.51
其中：账龄组合	62,196,658.29	2.53	4,334,848.67	6.97	57,861,809.62
其他组合	2,394,280,746.89	97.47			2,394,280,746.89
合计	2,456,477,405.18	100.00	4,334,848.67	0.18	2,452,142,556.51

B、组合中，采用其他组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	2,292,262,921.88		
合计	2,292,262,921.88		

(续)

合名称	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	2,394,280,746.89		
合计	2,394,280,746.89		

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	57,392,738.87	28,467,371.32
应收账款		
合计	57,392,738.87	28,467,371.32

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,077,054.41	43.32	2,905,208.14	25.66
1至2年	28,075.91	0.20	3,528,545.18	31.17
2至3年	3,035,503.00	21.64	4,886,662.00	43.17
3年以上	4,886,662.00	34.84		
合计	14,027,295.32	100.00	11,320,415.32	100.00

6、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,431,699,235.21	13,270,374,249.68
合 计	12,431,699,235.21	13,270,374,249.68

(1) 其他应收款

① 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	12,309,415,324.62	13,148,368,375.05
保证金及押金	278,050.00	396,158.54
公共维修基金	45,707,629.43	45,707,629.43
代收代付款	1,275,159.08	6,674,593.93
其他	75,023,072.08	69,227,492.73
小 计	12,431,699,235.21	13,270,374,249.68
减：坏账准备		
合 计	12,431,699,235.21	13,270,374,249.68

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	661,287.10		661,287.10
合同履约成本	20,301,974,091.65		20,301,974,091.65
合 计	20,302,635,378.75		20,302,635,378.75

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	631,241.14		631,241.14
合同履约成本	20,096,744,749.91		20,096,744,749.91
合计	20,097,375,991.05		20,097,375,991.05

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税	287,038,388.59	224,518,806.10
预缴税金	21,747,727.72	15,408,959.15
理财产品		914,500.00
合计	308,786,116.31	240,842,265.25

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	276,020,754.03		276,020,754.03	138,234,764.28		138,234,764.28	2.94%-7.67%
其中：未实现 融资收益	29,951,561.51		29,951,561.51	22,147,245.07		22,147,245.07	2.94%-7.67%
合计	246,069,192.52		246,069,192.52	116,087,519.21		116,087,519.21	——

10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
常熟滨江新城邻里中心 开发有限公司	15,152,652.84					
常熟市智慧城市显示技术 研究院有限公司	10,124,399.93					
常熟亨通新能源产业研 究院有限公司	29,887,404.29		29,887,404.29			
常熟港务有限公司	1,061,869.33					
常熟经开园区建设发展 有限公司	166,991,991.31					
苏州声谷园区发展有限 公司	119,969,150.00					
常熟园企安全技能培训 有限公司		3,750,000.00				
常熟嘉申新能源有限公		5,200,000.00				

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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
司						
合 计	343,187,467.70	8,950,000.00	29,887,404.29			

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
常熟滨江新城邻里中心开发有限公司				15,152,652.84	
常熟市智慧城市显示技术研究院有限公司				10,124,399.93	
常熟亨通新能源产业研究院有限公司					
常熟港务有限公司				1,061,869.33	
常熟经开园区建设发展有限公司				166,991,991.31	
苏州声谷园区发展有限公司				119,969,150.00	
常熟园企安全技能培训有限公司				3,750,000.00	
常熟嘉申新能源有限公司				5,200,000.00	
合 计				322,250,063.41	

11、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	年初余额
奇瑞汽车股份有限公司	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
奇瑞新能源汽车股份有限公司	88,151,012.64	88,151,012.64
常熟市滨江农业科技有限公司	43,333,500.00	43,333,500.00
常熟市碧溪新区社区教育培训中心	500,000.00	500,000.00

项 目	期末余额	年初余额
常熟市碧溪新区浦江投资有限公司	2,790,000.00	2,790,000.00
合 计	4,034,774,512.64	4,034,774,512.64

12、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	617,000,000.00	617,000,000.00
合 计	617,000,000.00	617,000,000.00

(1) 其他非流动金融资产投资情况

项 目	期末余额
常熟美菜产业投资基金合伙企业（有限合伙）	343,000,000.00
常熟盛世优鲜产业投资基金合伙企业	169,000,000.00
常熟声谷高新投资基金合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00
中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00
合 计	617,000,000.00

13、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、年初余额	4,748,511,046.60	4,748,511,046.60
二、本期变动		
加：外购		
在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出	148,192,232.51	148,192,232.51
公允价值变动		
三、期末余额	4,600,318,814.09	4,600,318,814.09

14、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	1,581,835,984.00	1,586,090,587.00
固定资产清理		

项 目	期末余额	年初余额
合 计	1,581,835,984.00	1,586,090,587.00

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	配套设施	办公设备及其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	1,187,902,742.85	723,588,300.80	3,580,192.37	68,885,000.91	18,660,227.62	2,002,616,464.55
2、本期增加金额	38,337,288.85	8,800,602.22			354,377.34	47,492,268.41
(1) 购置	37,485,541.97	1,101,351.92			354,377.34	38,941,271.23
(2) 在建工程转入	851,746.88	7,699,250.30				8,550,997.18
(3) 子公司少数股东实物投资						
(4) 其他						
3、本期减少金额		415,334.90			22,619.46	437,954.36
(1) 处置或报废		415,334.90			22,619.46	437,954.36
(2) 转让企业减少						
(4) 其他						
4、期末余额	1,226,240,031.70	731,973,568.12	3,580,192.37	68,885,000.91	18,991,985.50	2,049,670,778.60
二、累计折旧						
1、年初余额	107,454,265.56	284,729,727.81	2,085,451.91	12,017,926.95	10,238,505.32	416,525,877.55
2、本期增加金额	23,761,392.88	24,564,322.80	142,057.22	1,219,170.35	1,803,663.19	51,490,606.44
(1) 计提	23,761,392.88	24,564,322.80	142,057.22	1,219,170.35	1,803,663.19	51,490,606.44
(2) 其他增加						
3、本期减少金额		165,413.30			16,276.10	181,689.40

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	配套设施	办公设备及其他	合 计
(1) 处置或报废		165,413.30			16,276.10	181,689.40
(2) 转让企业减少						
4、期末余额	131,215,658.44	309,128,637.31	2,227,509.13	13,237,097.30	12,025,892.41	467,834,794.59
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,095,024,373.26	422,844,930.81	1,352,683.24	55,647,903.61	6,966,093.09	1,581,835,984.00
2、年初账面价值	1,080,448,477.29	438,858,572.99	1,494,740.46	56,867,073.96	8,421,722.30	1,586,090,587.00

15、在建工程

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	215,699,034.48	205,691,224.44
工程物资		9,868.97
合 计	215,699,034.48	205,701,093.41

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	122,464,790.60		122,464,790.60	121,882,655.48		121,882,655.48
滨江第一污				1,653,436.59		1,653,436.59

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水厂						
滨江第二污水厂	7,743,836.41		7,743,836.41	7,743,836.41		7,743,836.41
废气治理项目				3,888,251.39		3,888,251.39
提标改造工程	31,187,284.83		31,187,284.83	29,865,520.28		29,865,520.28
对外供压空气厂	7,475,291.80		7,475,291.80	23,975,671.81		23,975,671.81
声谷加速中心改造工程	14,407,580.30		14,407,580.30	13,992,688.33		13,992,688.33
新中源工程	2,695,539.62		2,695,539.62	2,689,164.15		2,689,164.15
东张集宿区基建组	29,724,710.92		29,724,710.92			
合 计	215,699,034.48		215,699,034.48	205,691,224.44		205,691,224.44

(2) 工程物资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料				9,868.97		9,868.97
合 计				9,868.97		9,868.97

16、使用权资产

项 目	土地使用权	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	2,258,382.93	187,641,834.87	189,900,217.80
2、本年增加金额			
(1) 租赁			
3、本年减少金额			
4、年末余额	2,258,382.93	187,641,834.87	189,900,217.80
二、累计折旧			
1、年初余额	228,151.35	9,382,091.76	9,610,243.11

项 目	土地使用权	房屋及建筑物	合 计
2、本年增加金额	56,459.52	4,691,045.88	4,747,505.40
(1) 计提	56,459.52	4,691,045.88	4,747,505.40
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	284,610.87	14,073,137.64	14,357,748.51
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	1,973,772.06	173,568,697.23	175,542,469.29
2、年初账面价值	2,030,231.58	178,259,743.11	180,289,974.69

17、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件技术	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	433,259,234.50	6,262,780.09	50,000,000.00	489,522,014.59
2、本期增加金额	1,084,800.00			1,084,800.00
(1) 购置	1,084,800.00			1,084,800.00
(2) 内部研发				
(3) 子公司少数股东实物投资				
3、本期减少金额		169,811.32		169,811.32
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分		169,811.32		169,811.32
4、期末余额	434,344,034.50	6,092,968.77	50,000,000.00	490,437,003.27
二、累计摊销				
1、年初余额	55,446,908.50	1,293,510.13		56,740,418.63

项目	土地使用权	软件技术	其他	合计
2、本期增加金额	7,340,291.71	978,256.02		8,318,547.73
(1) 计提	7,340,291.71	978,256.02		8,318,547.73
3、本期减少金额		169,811.32		169,811.32
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分		169,811.32		169,811.32
4、期末余额	62,787,200.21	2,101,954.83		64,889,155.04
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	371,556,834.29	3,991,013.94	50,000,000.00	425,547,848.23
2、年初账面价值	377,812,326.00	4,969,269.96	50,000,000.00	432,781,595.96

18、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
新材料孵化基地 4 号厂房	1,184,757.28	518,033.78			1,702,791.06
研究院路 1-2 号（原科创园 H 楼）维修改造工程款		269,320.72			269,320.72
滨江海外大厦外代办公室改造	819,979.00	47,140.20			867,119.20
管理费	2,003,299.92		297,030.00		1,706,269.92
补贴款		594,059.40			594,059.40
收购南智芯材资产款		25,223,245.34	1,261,162.26		23,962,083.08
合计	4,008,036.20	26,651,799.44	1,558,192.26		29,101,643.38

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	4,342,894.28	1,085,723.59	4,334,848.68	1,083,712.19
合 计	4,342,894.28	1,085,723.59	4,334,848.68	1,083,712.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产评估增值	1,470,054,559.36	367,513,639.84	1,618,434,107.12	404,608,526.78
租赁负债	2,030,231.60	507,557.90	2,030,231.60	507,557.90
合 计	1,472,084,790.96	368,021,197.74	1,620,464,338.72	405,116,084.68

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	3,100,620,000.00	3,791,100,000.00
抵押借款	318,000,000.00	330,000,000.00
信用借款	3,005,000,000.00	1,605,000,000.00
短期借款应付利息	6,807,929.46	6,075,226.11
合 计	6,430,427,929.46	5,732,175,226.11

21、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	178,350,000.00	
商业承兑汇票	1,045,000,000.00	920,390,069.00
合 计	1,223,350,000.00	920,390,069.00

22、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
工程款	600,206,574.81	625,477,840.40
货款	99,450,203.75	83,447,339.10
其他	3,200,735.16	8,978,238.30
合 计	702,857,513.72	717,903,417.80

23、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
租金	8,376,617.67	9,178,777.39
合 计	8,376,617.67	9,178,777.39

24、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	年初余额
服务费	2,764,433.99	4,261,984.65
房款	18,836.86	474,662.96
污水处理费	42,054.51	44,214.25
蒸汽费	27,906,513.91	30,491,111.50
培训费	96,237.62	66,723.52
管道维护费	84,446.60	85,699.51
合 计	30,912,523.49	35,424,396.39

25、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	13,271,715.78	11,425,851.41
企业所得税	41,531,840.33	43,934,194.00
代扣代缴个人所得税	24,969.84	152,205.10
城市维护建设税	1,576,770.03	1,421,878.73
房产税	7,348,518.28	7,501,333.91
土地使用税	1,176,031.11	1,201,003.87
教育费附加	1,294,200.69	1,163,890.14
环境保护税	446,919.92	627,781.26
印花税	183,803.37	1,106,245.95
其他税费	723.08	724.66
合 计	66,855,492.43	68,535,109.03

26、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,200,094,975.50	1,390,163,124.85
合 计	1,200,094,975.50	1,390,163,124.85

①按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
押金保证金	26,067,097.78	20,764,003.84
往来款	1,172,756,698.15	1,367,070,855.57
其他	1,271,179.57	2,328,265.44
合 计	1,200,094,975.50	1,390,163,124.85

27、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	1,272,819,122.95	1,386,307,042.40
1年内到期的应付债券（附注六、30）	3,446,314,521.21	3,408,433,231.67
1年内到期的长期应付款		
长期借款应付利息	16,900,726.76	15,491,528.40
应付债券应付利息（附注六、30）	187,990,054.78	206,691,095.90
合 计	4,924,024,425.70	5,016,922,898.37

28、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期应付债券	1,499,413,136.98	1,498,971,529.68
短期应付债券应付利息	21,463,123.29	19,917,753.43
理财直接融资	500,000,000.00	1,000,000,000.00
理财直接融资应付利息	602,555.55	1,198,388.88
待转销项税额	2,722,627.22	3,039,962.12
合 计	2,024,201,443.04	2,523,127,634.11

(1) 短期应付债券本期增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
23 滨江城建 PPN001	700,000,000.00	2023年6月20日	1年	700,000,000.00	699,508,082.19
23 滨江城建 MTN001	200,000,000.00	2023年7月28日	1年	200,000,000.00	199,823,447.49
23 滨江城建 PPN002	600,000,000.00	2023年8月7日	1年	600,000,000.00	599,640,000.00
24 滨江城建 PPN003	700,000,000.00	2024年5月24日	1年	700,000,000.00	
小 计	2,200,000,000.00			2,200,000,000.00	1,498,971,529.68

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
23 滨江城建 PPN001			1,050,000.00	700,000,000.00	
23 滨江城建 MTN001		5,074,630.14	285,525.11		199,977,191.78

23 滨江城建 PPN002		14,827,397.26	539,178.08		599,939,178.08
24 滨江城建 PPN003	699,440,000.00	1,561,095.89	56,767.12		699,496,767.12
小 计	699,440,000.00	21,463,123.29	1,931,470.31	700,000,000.00	1,499,413,136.98

29、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	417,660,000.00	774,000,000.00
抵押借款	611,500,000.00	400,000,000.00
保证借款	3,207,995,166.66	1,661,578,500.00
信用借款	5,039,277,369.64	5,049,930,569.64
保证及质押借款	1,521,426,287.50	1,617,212,930.00
保证及抵押借款	365,000,000.00	375,750,000.00
抵押、质押及保证借款	905,000,000.00	925,000,000.00
合 计	12,067,858,823.80	10,803,471,999.64

30、应付债券

(1) 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
21 滨江城建 MTN001		499,832,125.83
21 滨江城建 PPN002		699,686,954.24
21 滨江城建 PPN003		299,817,829.23
21 滨江城建 PPN001		999,864,492.46
21 滨建 G1	599,853,194.16	599,231,829.91
21 滨江城建 MTN002	1,195,111,490.44	1,194,036,025.45
22 滨江城建 MTN001	199,838,151.95	199,677,648.74
22 滨江城建 PPN001	599,787,496.91	599,572,858.21
22 滨江城建 PPN002	99,953,810.95	99,918,259.92
22 滨建 G1	439,247,675.08	438,805,755.18
22 滨江城建 PPN003	199,699,938.95	199,550,837.69
22 滨建 G2	997,934,253.21	996,942,691.10
22 滨江城建 MTN002	598,733,564.29	598,284,975.21
22 苏滨江城投 ZR001	310,000,000.00	310,000,000.00
22 苏常熟经开 ZR001	495,187,784.09	494,474,495.56
23 常经 01	827,660,477.35	827,140,283.47
23PPN001	498,590,113.39	498,277,054.04

项 目	期末余额	年初余额
23 常经 G1	448,325,300.94	448,148,792.96
24 滨江城建 PPN001	499,653,829.09	
24 滨江城建 PPN002	1,199,137,132.60	
24 滨江城建 MTN001	898,060,626.45	
24 常经 G1	595,810,938.97	
应付债券应付利息	187,990,054.78	206,691,095.90
减：一年内到期部分期末余额（附注六、29）	3,446,314,521.21	3,408,433,231.67
减：一年内到期部分应付债券利息（附注六、29）	187,990,054.78	206,691,095.90
合 计	7,256,271,257.61	6,594,829,677.53

31、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款	176,217,229.73	176,217,229.73
合 计	176,217,229.73	176,217,229.73

(1) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基础设施建设工程拨款	176,217,229.73			176,217,229.73
合 计	176,217,229.73			176,217,229.73

32、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,086,262.68		85,109.13	1,001,153.55	政府补助
合 计	1,086,262.68		85,109.13	1,001,153.55	—

33、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
常熟经济技术开发区管 理委员会	50,000,000.00			50,000,000.00
合 计	50,000,000.00			50,000,000.00

34、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,942,434,161.92			6,942,434,161.92
合 计	6,942,434,161.92			6,942,434,161.92

35、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	722,476,615.13	581,472,530.39
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	722,476,615.13	581,472,530.39
加：本期归属于母公司股东的净利润	15,681,299.22	141,004,084.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	738,157,914.35	722,476,615.13

36、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	832,572,672.29	724,987,372.64	730,099,031.27	673,001,806.14
其他业务	8,214,796.76	7,719,816.82	381,645,347.82	300,750,062.63
合 计	840,787,469.05	732,707,189.46	1,111,744,379.09	973,751,868.77

（1）主营业务

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
培训学校收入	1,228,102.69	1,035,639.26	1,584,590.78	1,332,272.30
供暖费	299,423,477.66	284,992,994.44	332,926,411.54	324,546,660.57
土地开发整理收入	28,125,000.00	22,500,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00
房屋销售收入	113,206,532.77	105,211,423.27	80,457,306.73	67,887,864.37
工程项目建设收入	85,565,592.85	77,786,902.59	94,927,127.21	83,024,661.10
人力资源市场服务收入	46,761,327.25	45,816,267.49	37,851,561.51	34,344,743.02
污水处理费	59,371,458.08	17,228,147.32	19,885,659.99	26,674,152.20
综合能源服务收入	24,433,763.23	37,202,545.12	17,341,735.26	26,463,581.91
物业费收入	7,542,544.09	8,733,544.67	10,650,295.56	24,360,913.77
租金收入	52,782,154.76	37,631,083.20	26,357,340.28	6,506,155.71
环卫收入	2,829,811.30	2,904,495.72	2,939,952.82	2,860,801.19
融资租赁收入	5,858,842.07		4,621,109.00	

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务费	434,653.47		555,940.59	
基础设施建设收入	93,750,000.00	70,312,500.00		
服务费收入	11,259,412.07	13,631,829.56		
合计	832,572,672.29	724,987,372.64	730,099,031.27	673,001,806.14

(2) 其他业务

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他收入	8,214,796.76	7,719,816.82	381,645,347.82	300,750,062.63
合计	8,214,796.76	7,719,816.82	381,645,347.82	300,750,062.63

37、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,978,239.71	1,802,776.12
教育费附加	1,491,181.87	1,127,208.62
土地增值税	82,227,326.21	51,168,286.51
土地使用税	2,363,764.73	2,228,224.83
车船税	848.48	525.00
房产税	16,040,413.24	10,241,984.52
印花税	762,131.85	776,375.78
环保税	920,137.44	904,216.69
合 计	105,784,043.53	68,249,598.07

38、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	213,448,185.48	215,902,601.98
减：利息收入	10,067,495.61	4,760,133.29
银行手续费	1,925,412.92	3,032,509.90
其他		349,978.41
合 计	205,306,102.79	214,524,957.00

39、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助		85,109.13
与收益相关的政府补助	382,394,301.47	9,871,739.52

项 目	本期金额	上期金额
公共事业运营补贴		209,524,184.13
税收优惠	557,330.07	2,277.23
其他	9,300.94	73,658.31
合 计	382,960,932.48	219,556,968.32

40、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	3,144,395.71	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,791,536.73	
合 计	5,935,932.44	

41、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
按公允价值计量的投资性房地产	-148,379,547.76	-14,929,895.50
合 计	-148,379,547.76	-14,929,895.50

42、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失		-393,945.00
其他应收款坏账损失		
合 计		-393,945.00

43、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得或损失	-323,401.39	
无形资产处置利得或损失		
合 计	-323,401.39	

44、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
破产债权分配款	10,781.01	
非流动资产毁损报废利得	670.24	
罚没收入	700.00	
违约赔偿收入	92,208.90	
其他	391,627.55	160,654.49

项 目	本期金额	上期金额
合 计	495,987.70	160,654.49

45、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
罚款支出及滞纳金	84,519.12	3,602.75
对外捐赠		250,000.00
非流动资产毁损报废损失		1,745,734.05
其他	2,654.95	
合 计	87,174.07	1,999,336.80

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	7,535,803.94	5,534,012.88
递延所得税费用	-37,096,898.34	-98,486.25
合 计	-29,561,094.40	5,435,526.63

