
苏州市恒澄建设发展有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本半年度报告报出日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券《苏州市恒澄建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》所揭示的风险因素相比没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、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
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、恒澄建设	指	苏州市恒澄建设发展有限公司
相城经济开发区、相城开发区、开发区	指	苏州市相城经济技术开发区
控股股东	指	苏州澄阳产业发展集团有限公司
实际控制人、相城经开管委会	指	苏州相城经济开发区管理委员会
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
期初	指	2022年1月1日
期末	指	2022年6月30日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间、银行间市场	指	全国银行间债券市场
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
章程、公司章程	指	《苏州市恒澄建设发展有限公司章程》
专业投资者	指	《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者
漕湖产业园	指	苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司
融合城建	指	苏州市相城区融合城乡建设发展有限公司
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州市恒澄建设发展有限公司
中文简称	恒澄建设
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴月君
注册资本（万元）	316,900
实缴资本（万元）	241,900
注册地址	江苏省苏州市相城经济技术开发区澄阳街道澄阳路 116 号阳澄湖国际科技园 1 号楼 A 座 102 室
办公地址	江苏省苏州市相城经济技术开发区澄阳街道澄阳路 116 号阳澄湖国际科技园 1 号楼 A 座 102 室
办公地址的邮政编码	215131
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	金晨霞
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	相城经济技术开发区澄阳街道澄阳路 116 号阳澄湖国际科技园 1 号楼 A 座 102 室
电话	0513-68778178
传真	0512-66183070
电子信箱	67008516@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）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：苏州澄阳产业发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：苏州相城经济技术开发区管理委员会

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

发生变更 未发生变更

（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、高级管理人员人数0.00%。

（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：

发行人董事长：吴月君

发行人的其他董事：许嘉慧、徐怡晴

发行人的监事：唐华

发行人的总经理：吴月君

发行人的财务负责人：金晨霞

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司是苏州市相城区国家级经济开发区内最主要的基础设施及安置房项目建设主体。公司目前主要从事项目建设、房产销售、商品贸易和房屋出租等业务。

（1）项目建设业务

公司是相城经济技术开发区的重要投融资主体，承担着开发区基础设施建设的职责。项目建设内容包括市政道路、桥梁等城市基础设施建设及土地整理。

公司基础设施项目建设主要由公司及子公司苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司、苏州市相城区融合城乡建设发展有限公司经营。

公司作为相城开发区基础设施的开发建设主体，与开发区管委会、苏州市耀邦城镇建设发展有限公司签订协议，对开发区内的基础设施及配套设施开展建设。项目初期，公司按照协议约定自行筹措资金在开发区内建设基础设施项目，年末项目结算时，公司根据与开发区管委会或苏州市耀邦城镇建设发展有限公司签订《结算协议》或《资产转让协议》，将项目移交给开发区管委及苏州市耀邦城镇建设发展有限公司并确认收入，一般按照项目建设成本上浮 10.00%-20.00% 结算建设项目。

（2）房产销售业务

公司承担苏州相城开发区内政府保障性住房建设，包括安置房项目、棚户区改造拆迁安置工程等。目前，公司的保障房项目全部为安置房项目。

公司安置房销售业务经营模式为：公司根据政府制定的动迁安置计划进行安置房建设销售，安置房的建设资金主要通过公司自有资金和融资获得。项目完工后，公司通过子公司漕湖产业园和融合城建向符合安置房购买资格的对象进行销售，公司销售的安置房全部为定向销售，不存在政府回购，销售价格由开发区管委会统一制定，并由价格行政主管部门核定公布，政府为此对安置房项目提供一定补偿，具体的补贴标准根据项目投资与销售情况确定。

被安置户为符合条件的拆迁户，拆迁时动迁办先对每户拆迁户的拆迁金额进行核定，同时由拆迁户当地居委会与拆迁户签订《拆迁补偿协议》，并根据相城经开区拆迁政策确定拆迁户安置总价。

（3）商品贸易业务

2021年7月开始，公司为推进企业转型，增加市场化收入，由子公司苏州相城鑫和贸易有限公司逐步开始参与铝锭等原材料采购服务。

公司和供应商签订采购合同后，供应商依据合同，将货物交付至指定仓库并交由公司提货。公司通常采用银行转账方式支付货款，采取先款后货的贸易方式，根据交货数量支付全部货款。公司对货物进行验收检测时，如出现验收检测不合格的情况，供货方需更换并承担检测费用。验收合格后，公司向供应商提供经公司盖章确认的批发货物收货证明单

以作为收货方对货物验收合格的依据。

公司和客户签订销售合同后，公司依据合同，将货物提单交付客户。货物验收合格前和货物相关的风险由公司承担。客户对货物进行验收时，如出现验收不合格的情况，公司确认后负责更换。客户通常采用银行转账支付货款，一般约定自货物验收合格之日起 30 天内向公司支付全部货款。

（4）房屋出租业务

公司房屋出租业务主要由公司本部、子公司漕湖产业园负责经营，收入主要来源为朝阳工业坊一期、二期、富阳工业坊、陆慕工业坊内的厂房出租所产生的租金。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，在租赁合同期间各个月末确认为租赁收入，每季度结算。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用，公司在当期发生的厂房修缮、基础运维费用，确认为租赁成本。

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

（1）公司所处行业情况

1) 基础设施建设行业

作为城市化进程的重要支柱，城市基础设施的逐步配套和完善在改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康快速发展等方面均有着积极的支持和拉动作用。目前我国城市基础设施水平还很低，具体表现为城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加等问题。这一系列问题要依靠基础设施建设行业的发展来解决，改善区域交通条件、建设城市基础管网、改善区域人文环境、建立城市综合配套设施等基础设施建设工作是其中的关键环节。

近年来，我国不断加大对基础设施建设的投入力度，一批重点城市基础设施建设项目相继建成，发挥出巨大的经济效益和社会效益。从基础设施建设的未来发展来看，随着中国国民经济持续稳定快速发展，财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，具有规划科学、环境保护、节能减排等综合特征的城市基础设施建设将是未来我国城市建设的重点。

2) 安置房行业

商品房与保障房是城镇居民安居的保障，也是推动城镇化进程的重要动力。保障性住房是我国城镇住宅建设中较具特殊性的一种类型住宅，它通常是指根据国家政策以及法律法规的规定，由政府统一规划、统筹，提供给特定的人群使用，并且对该类住房的建造标准和销售价格或租金标准给予限定的住房。保障性住房可大致分为经济适用房、廉租房、公共租赁房和安置房等类型。发行人所从事的房地产开发项目主要是保障性住房中的安置房，是指政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目时，对被拆迁住户进行安置所建的房屋。安置的对象是城市居民被拆迁户，也包括征地拆迁房屋的农户。

3) 国内贸易行业

近几年稳定且高速增长的经济加速了国内贸易快速发展。商务部出台了一系列的加强内贸规划，其中《国内贸易流通“十三五”发展规划》（商建发〔2016〕430号）为贸易类公司扩大进口，探索服务外包，促进内外贸均衡发展带来新的发展机会。同时，增值税和个人所得税改革的启动，将降低税负总水平，增加公司技术改造和固定资产投资，扩大最终需求。

综合分析国内外形势，下一步国内贸易发展既面临许多有利条件，也面临不少困难和

挑战。从有利因素看，随着新发展理念日益深入人心、供给侧结构性改革持续推进，宏观经济运行将延续稳中向好态势，为内贸发展创造良好条件。对外开放不断深化，营商环境持续优化，发展流通、促进消费各项政策措施逐步落地见效，为内贸发展释放新红利。乡村振兴战略、区域协调发展战略加快实施，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展战略深入推进，为内贸发展打造新格局。城乡居民收入水平持续提高，中等收入群体不断壮大，脱贫攻坚向纵深推进，为内贸发展拓展新空间。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，各种新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，为内贸发展增添新动能。

（2）公司行业地位与竞争优势

公司承担着相城经济技术开发区市政基础设施建设、国有资产运营等多项职能，其经营领域主要是区内城市基础设施建设、安置房建设等公用事业行业，处于区域内行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。

相城经济开发区管委会已明确未来仍将以公司作为开发区规划控制区域内主要的基础设施建设投融资载体，稳步推进区域内基础设施和配套设施建设，使得公司具有突出的竞争优势。

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

发行人报告期内不存在业务、经营情况及公司所在行业发生重大变化的情况。

（二）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

未来三至五年，发行人将夯实基础，稳健运营，逐步建立和完善适合中国国情和地方发展需要的国有资本投融资经营管理机制，努力促进国有资本的优化配置和保值增值，把苏州市恒澄建设发展有限公司建设成为管理科学、运行完善、拥有较强资本实力和资本运营能力的区域性国有资本经营优良品牌。为实现国有资产保值增值的目标，为未来的长远发展积累实力和经验。

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

（1）短期偿债压力较大。截至2022年6月30日，公司流动负债合计1,141,591.23万元，占负债总额的比率为58.80%，短期偿债压力较大。未来公司将充分利用各种融资渠道，优化负债结构。

（2）项目资金压力较大。近年来发行人承担项目集中在城市基础设施建设行业和安置房行业，项目建设周期长、资金需求量大、投资回收期较长。尽管公司未来盈利能力和现金获取能力将逐渐增强，但公司的资金筹措和管理仍然存在一定的压力。未来公司将充分利用各种融资渠道，并加强应收款项收回保障项目资金需求。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

一、关联交易决策权限和决策程序

（1）本公司拟与关联人达成单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 3,000 万元以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易预算，经股东批准后方可实施。

（2）对于上条所述的关联交易，本公司董事会必须作出决议并对该交易是否对本公司有利发表意见，同时本公司可以聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

（3）与关联自然人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 30 万元以上、但尚未达到第一条规定的关联交易，与关联法人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 300 万元以上且占最近一期经审计净资产 0.5%以上、但尚未达到第一条规定的关联交易，授权本公司董事会决定；具体按照本公司章程相关条款规定执行。

（4）根据法律、行政法规、部门规章、交易所规则等相关规定和本公司章程的规定，无须股东、董事会审议通过的关联交易事项，授权总经理批准后执行；

（5）本公司与关联人达成以下的交易，可免于按照关联交易的方式表决和披露：

1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、本公司债券或企业债券、可转换本公司债券或者其他衍生品种；

2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、本公司债券或企业债券、可转换本公司债券或者其他衍生品种；

3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬

4）一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易

5）本公司管理层或外部审计机构认定的其他情况。

（6）本公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计净资产值 5%的关联交易，应由董事长认可后，提交股东讨论；董事长作出判断并发表意见前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（7）本公司监事有权对关联交易披露、审议、表决、履行情况进行监督并发表意见。

二、关联交易定价机制

本公司与关联方关联交易价格的确定原则为：诚实信用原则；公平公允原则；能公开招投标定价的需采用公开招投标定价，未能公开招投标定价的采用销售方市场出售价格结算。

三、信息披露安排

本公司将严格按照《证券法》、《管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国证监会及有关交易场所的有关规定，尽职尽责履行与公司债券相关的后续信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司将指定专人负责信息披露事务。

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

是 否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 77.79 亿元，其中公司信用类债券余额 51.30 亿元，占有息债务余额的 65.94%；银行贷款余额 26.50 亿元，占有息债务余额的 34.06%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行借款	-	6.78	2.05	17.66	26.50
公司债券	-	-	5.00	23.50	28.50
企业债券	-	-	3.00	-	3.00
非金融企业债务融资工具	-	5.80	3.00	11.00	19.80
合计	-	12.58	13.05	52.16	77.79

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 28.50 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 6.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	苏州市恒澄建设发展有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 恒澄建设 SCP001
3、债券代码	012280131. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 恒澄建设 SCP002
3、债券代码	012280614. IB
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 18 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016 年苏州市恒澄建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	16 苏州恒澄债；PR 恒澄债
3、债券代码	1680071.IB；139025.SH
4、发行日	2016 年 2 月 29 日
5、起息日	2016 年 3 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 1 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置债券提前偿还本金条款，从第 3 个计息年度开始，每年按募集额 20%的比例偿还本金，直至第 7 年，即于 2019 年 3 月 1 日偿还本金 3 亿元、2020 年 3 月 1 日偿还本金 3 亿元、2021 年 3 月 1 日偿还本金 3 亿元、2022 年 3 月 1 日偿还本金 3 亿元、2023 年 3 月 1 日偿还本金 3 亿元，后五年利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司苏州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者（上交所）、面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交（上交所）

	+协商交易、报价交易、订单交易（银行间）
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 恒澄 D1
3、债券代码	194772.SH
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 恒澄建设 PPN001
3、债券代码	032280579.IB
4、发行日	2022 年 6 月 22 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者
--------	-----------------------------

	非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 恒澄 D2
3、债券代码	182478.SH
4、发行日	2022年8月17日
5、起息日	2022年8月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月19日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 恒澄 01
3、债券代码	167586.SH
4、发行日	2020年11月5日
5、起息日	2020年11月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月9日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 恒澄 01
3、债券代码	177545.SH

4、发行日	2021年1月8日
5、起息日	2021年1月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月12日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21恒澄建设PPN001
3、债券代码	032100609.IB
4、发行日	2021年6月2日
5、起息日	2021年6月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月4日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19恒澄01
3、债券代码	151714.SH
4、发行日	2019年6月19日
5、起息日	2019年6月21日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月21日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21恒澄建设PPN002
3、债券代码	032101029.IB
4、发行日	2021年9月13日
5、起息日	2021年9月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月15日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	苏州市恒澄建设发展有限公司2022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	22恒澄01
3、债券代码	196334.SH
4、发行日	2022年1月24日
5、起息日	2022年1月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年1月25日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151714.SH

债券简称：19 恒澄 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)相应选择权行权日为 2022 年 6 月 21 日，根据 2022 年 6 月 8 日于上海证券交易所公告的《苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）2022 年债券回售实施结果公告》，“19 恒澄 01”回售金额为 1 亿元，注销金额为 1 亿元。

债券代码：139025.SH、1680071.IB

债券简称：PR 恒澄债、16 苏州恒澄债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2016 年苏州市恒澄建设发展有限公司公司债券包含债券提前偿还条款，债券设立提前偿还本金条款，分别于 2019 年 3 月 1 日偿还本金金额的 20%，2020 年 3 月 1 日偿还本金金额的 20%，2021 年 3 月 1 日偿还本金金额的 20%，2022 年 3 月 1 日偿还本金金额的 20%，2023 年 3 月 1 日偿还本金金额的 20%。

报告期内公司已于 2022 年 3 月 1 日偿还本金金额的 20%，即 3 亿元。

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151714.SH

债券简称：19 恒澄 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发交叉保护条款。

债券代码：167586.SH

债券简称：20 恒澄 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发交叉保护条款。

债券代码：177545.SH

债券简称：21 恒澄 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发交叉保护条款。

债券代码：196334.SH

债券简称：22 恒澄 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发交叉保护条款。

债券代码：194772.SH

债券简称：22 恒澄 D1

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺、救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196334.SH

债券简称	22 恒澄 01
募集资金总额	5.70
募集资金报告期内使用金额	5.70
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本半年度报告出具之日，募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期的21恒澄D1、21恒澄D2本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：194772.SH

债券简称	22恒澄D1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本半年度报告出具之日，募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人公司债券回售部分以及偿还其他有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还发行人19恒澄01回售部分以及偿还银行借款。
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151714.SH

债券简称	19恒澄01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信措施。</p> <p>2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的6月21日。若本期债券投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的6月21日。利息登记日为付息日之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2024年6月21日。兑付登记日为兑付日之前的第1个交易日。若本期债券投资者在第3年末行使回售选择权，则2022年6月21日为本期债券回售部分的兑付日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。长期以来，发行人财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。</p>
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情	按照募集说明书的相关约定执行

况	
---	--

债券代码：139025.SH、1680071.IB

债券简称	PR 恒澄债、16 苏州恒澄债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券采取无担保形式。</p> <p>2、偿债计划 发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。（1）设立偿债账户。发行人为本期债券在监管银行处设立偿债账户，于每年本息兑付首日的前 5 个工作日将应付本息款项足额存放于偿债账户，偿债资金一旦划入偿债账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。（2）成立债券偿付工作小组。发行人成立债券偿付工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，债券偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。债券偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。（3）本期债券偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>3、其他偿债保障措施 （1）聘请监管银行，并设立偿债账户；（2）聘请债权代理人；（3）制定债券持有人会议规则；（4）良好的外部融资能力增强了债券偿付能力；（5）发行人拥有的土地使用权是保障本期债券偿债的有利补充。</p>
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：167586.SH

债券简称	20 恒澄 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信措施。</p> <p>2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 9 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个交</p>

	<p>易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2023年11月9日。兑付登记日为兑付日之前的第1个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。长期以来，发行人财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。</p>
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：177545.SH

债券简称	21 恒澄 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制</p> <p>本期债券无增信措施。</p> <p>2、偿债计划</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2022年至2024年每年的1月12日。利息登记日为付息日之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2024年1月12日。兑付登记日为兑付日之前的第1个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。长期以来，发行人财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。</p>

担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：196334.SH

债券简称	22 恒澄 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信措施。</p> <p>2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 1 月 25 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2025 年 1 月 25 日。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施 专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、严格信息披露</p>
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：194772.SH

债券简称	22 恒澄 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信措施。</p> <p>2、偿债计划 本期债券到期一次还本付息。</p> <p>3、其他偿债保障措施 资信维持承诺、救济措施、调研发行人</p>
担保、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）	不适用

报告期担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书的相关约定执行
-------------------------	----------------

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
一年内到期的非流动资产	5,000.00	0.16	8,000.00	-37.50
债权投资	14,000.00	0.45	10,000.00	40.00
其他非流动金融资产	70,560.06	2.29	32,337.77	118.20
其他非流动资产	0.88	0.00	810.88	-99.89

发生变动的原因：

一年内到期的非流动资产：2022年上半年度，委托贷款金额减少所致；

债权投资：2022年上半年度，子公司苏州市相城资产管理有限公司新增债权收益权投资所致；

其他非流动金融资产：2022年上半年度，发行人子公司苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司新增对外投资所致；

其他非流动资产：2022年上半年度，发行人子公司苏州恒信典当有限公司发放房屋抵押贷款及其他贷款减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4.13	4.13	-	22.51
投资性房地产	9.27	9.27	-	35.12
合计	13.40	13.40	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	728.33	0.04	448.33	62.45
合同负债	26.25	0.00	136.69	-80.80
应付职工薪酬	107.37	0.01	210.64	-49.03
一年内到期的非流动负债	149,860.33	7.72	243,418.74	-38.44
其他流动负债	163,017.24	8.40	80,553.72	102.37

发生变动的的原因：

预收款项：2022 年上半年度，新增预收货款所致；

合同负债：2022 年上半年度，完成合同义务结转至营业收入所致；

应付职工薪酬：2022 年上半年度，支付职工薪酬所致；

一年内到期的非流动负债：2022 年上半年度，偿还一年内到期的银行借款较多所致。

其他流动负债：2022 年上半年度新发行 22 恒澄 D1、22 恒澄建设 SCP001、22 恒澄建设 SCP002 和 22 恒澄建设 PPN001 所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：101.41 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 104.47 亿元，有息债务同比变动 3.01%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 51.30 亿元，占有息债务余额的 49.10%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 5.80 亿元；银行贷款余额 53.17 亿元，占有息债务余额的 50.90%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行借款	-	8.88	3.61	40.68	53.17
公司债券	-	-	5.00	23.50	28.50
企业债券	-	-	3.00	-	3.00
非金融企业债务融资工具	-	5.80	3.00	11.00	19.80
合计	-	14.68	14.61	75.18	104.47

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3,346.37 万元

报告期非经常性损益总额：1,845.03 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	612.72	子公司分红	-	公司分红较为稳定，具备一定的可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1,888.76	非经常性利得	1,888.76	非经常性
营业外支出	43.73	非经常性损失	43.73	非经常性

（二） 投资状况分析

如来源于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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
苏州市相城区融合城乡建设发展有限公司	是	100.00	商务服务	54.30	9.24	0.00	0.06
苏州市苏园融资担保有限公司	是	70.00	担保业务	6.67	4.13	0.18	-0.09
苏州相城经济开发区房地产开发有限公司	是	100.00	房地产	12.67	4.89	0.05	0.20
苏州漕湖科技发展股份有限公司	是	98.98%	商务服务	43.08	2.79	0.01	-0.05
苏州澄阳城市发展有限公司	是	100.00	技术服务	33.39	14.98	0.04	-0.07
苏州市相城资产管理有限公司	是	60.00	商务服务	2.51	2.10	0.05	0.03

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，发行人经营活动产生的现金净流量为-36,578.41 万元，净利润为 2,673.66 万元，差异较大，主要系报告期内支付的往来款较多所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：17.16 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：4.23 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.93 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：12.93 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：11.30%，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：

发行人非经营性其他应收款主要由与苏州相城经济开发区管理委员会、苏州相城经济技术开发区漕湖合作投资有限公司的资金往来构成。发行人对上述企业或单位的资金往来均已履行内部程序。

发行人非经营性其他应收款的主要性质为资金拆借。发行人为加快国家级相城经济技术开发区区域内基础设施的建设和提升土地一级开发水准，与该类业务的上下游公司或单位发生资金拆借及代垫情形，相关资金拆借存在合理性及必要性。发行人的其他应收款的产生经由发行人有权机构的审批，履行了公司必要的内部程序。

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	12.93	100.00%
合计	12.93	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	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
苏州相城经济开发区管委会	-4.23	8.20	机关、资信状况良好	发行人与该类业务的上下游公司或单位提供发生资金拆借及代垫情形	按计划回款	3-5 年
苏州相城经济技术开发区漕湖合作投资有限公司	0.00	4.73	地方国有企业，无失信情况	发行人与该类业务的上下游公司或单位提供发生资金拆借及代垫情形	按计划回款	3-5 年

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.09 亿元

报告期末对外担保的余额：26.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.15 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：0.00 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报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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，或在以下地点查阅：苏州相城经济技术开发区澄阳街道澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 102 室。

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州市恒澄建设发展有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



苏州市恒澄建设发展有限公司

2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位:苏州市恒澄建设发展有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,834,132,199.65	2,585,561,483.71
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	230,000,000.00	297,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,591,400,908.02	3,584,688,569.35
应收款项融资	-	-
预付款项	358,306,691.38	358,038,060.25
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	12,011,332,326.39	11,632,797,670.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,469,060,333.58	6,191,433,516.91
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产	18,645,252.00	16,177,033.54
流动资产合计	24,562,877,711.02	24,745,696,333.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	140,000,000.00	100,000,000.00
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	1,864,194,501.69	1,668,417,636.02
其他权益工具投资	24,200,000.00	19,400,000.00

其他非流动金融资产	705,600,622.40	323,377,678.63
投资性房地产	2,640,107,100.00	2,640,107,100.00
固定资产	124,393,130.67	127,007,539.88
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	715,128,362.01	715,516,262.19
开发支出		
商誉	6,085,522.38	6,085,522.38
长期待摊费用	39,571,286.17	44,435,892.74
递延所得税资产	35,815,407.63	35,815,407.63
其他非流动资产	8,788.00	8,108,788.00
非流动资产合计	6,295,104,720.95	5,688,271,827.47
资产总计	30,857,982,431.97	30,433,968,161.38
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,053,472.22
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	409,800,000.00	427,500,000.00
应付账款	429,589,106.93	595,361,394.01
预收款项	7,283,337.16	4,483,333.85
合同负债	262,484.57	1,366,913.78
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	1,073,686.75	2,106,416.37
应交税费	1,042,647,745.85	1,044,910,756.60
其他应付款	6,346,480,188.85	6,088,278,252.26
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	1,498,603,328.25	2,434,187,365.89
其他流动负债	1,630,172,447.18	805,537,152.48
流动负债合计	11,415,912,325.54	11,453,785,057.46

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,068,302,439.00	3,786,011,023.40
应付债券	3,450,000,000.00	3,280,000,000.00
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	101,678,124.77	103,691,874.77
递延所得税负债	378,506,073.05	378,506,073.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,998,486,636.82	7,548,208,971.22
负债合计	19,414,398,962.36	19,001,994,028.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,419,000,000.00	2,419,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,633,800,266.92	6,631,800,266.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,010,142,384.41	1,010,142,384.41
专项储备	-	-
盈余公积	56,873,306.70	56,873,306.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,023,980,990.51	1,011,761,000.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,143,796,948.54	11,129,576,958.62
少数股东权益	299,786,521.07	302,397,174.08
所有者权益（或股东权益）合计	11,443,583,469.61	11,431,974,132.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,857,982,431.97	30,433,968,161.38

公司负责人：吴月君 主管会计工作负责人：金晨霞 会计机构负责人：金晨霞

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：苏州市恒澄建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	614,989,859.58	929,707,937.48

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	861,708,599.31	860,164,511.51
应收款项融资	-	-
预付款项	446,412.03	446,412.03
其他应收款	10,581,133,817.98	9,236,773,211.94
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,995,759,877.08	1,938,819,221.47
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	14,054,038,565.98	12,965,911,294.43
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	6,612,316,523.05	6,410,316,523.05
其他权益工具投资	24,200,000.00	19,400,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,330,844,000.00	1,330,844,000.00
固定资产	2,259,690.87	2,512,220.40
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	674,480,000.00	674,480,000.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,998,283.01	1,998,283.01
其他非流动资产	-	4,800,000.00
非流动资产合计	8,646,098,496.93	8,444,351,026.46
资产总计	22,700,137,062.91	21,410,262,320.89
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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	22,850,895.03	22,654,662.53
预收款项	1,164,570.33	1,159,570.33
合同负债	-	-
应付职工薪酬	370,440.00	370,440.00
应交税费	360,661,030.62	354,551,663.42
其他应付款	4,401,673,716.24	3,191,863,618.82
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	1,183,357,495.88	2,176,741,130.31
其他流动负债	1,379,716,471.24	590,283,528.76
流动负债合计	7,349,794,619.34	6,337,624,614.17
非流动负债：		
长期借款	1,766,240,000.00	1,676,240,000.00
应付债券	3,450,000,000.00	3,280,000,000.00
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	239,527,547.73	239,527,547.73
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,455,767,547.73	5,195,767,547.73
负债合计	12,805,562,167.07	11,533,392,161.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,419,000,000.00	2,419,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,318,920,775.40	6,316,920,775.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	635,749,942.72	635,749,942.72
专项储备	-	-
盈余公积	56,873,306.70	56,873,306.70
未分配利润	464,030,871.02	448,326,134.17

所有者权益（或股东权益）合计	9,894,574,895.84	9,876,870,158.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,700,137,062.91	21,410,262,320.89

公司负责人：吴月君 主管会计工作负责人：金晨霞 会计机构负责人：金晨霞

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	531,147,217.87	210,714,979.88
其中：营业收入	531,147,217.87	210,714,979.88
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	550,231,595.16	164,124,346.48
其中：营业成本	501,402,590.64	138,947,581.31
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	4,702,385.93	7,809,688.47
销售费用	-	34,845.66
管理费用	47,002,598.33	24,322,597.75
研发费用	-	-
财务费用	-2,875,979.74	-6,990,366.71
其中：利息费用	2,190,539.18	1,023,225.67
利息收入	5,718,212.49	9,146,139.67
加：其他收益	27,064,352.57	51,538,247.96
投资收益（损失以“-”号填列）	6,127,150.11	-37,753,159.18
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）	-	-

信用减值损失（损失以“-”号填列）	906,289.87	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	610,814.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,013,415.26	60,986,536.18
加：营业外收入	18,887,586.76	11,211.04
减：营业外支出	437,297.20	11,051.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,463,704.82	60,986,695.56
减：所得税费用	6,727,087.84	17,781,709.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,736,616.98	43,204,986.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,736,616.98	43,204,986.47
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）	25,747,269.99	37,713,901.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	989,346.99	5,491,084.90
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	26,736,616.98	43,204,986.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,747,269.99	37,713,901.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	989,346.99	5,491,084.90
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：吴月君 主管会计工作负责人：金晨霞 会计机构负责人：金晨霞

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,250,105.99	148,461,736.73
减：营业成本	3,710,459.55	124,387,237.69
税金及附加	2,178,700.45	5,437,673.71
销售费用	-	-
管理费用	4,991,525.02	6,592,095.56
研发费用	-	-
财务费用	79,771.83	-343,403.38
其中：利息费用	-	172,711.78
利息收入	-2,345,986.18	1,362,015.35
加：其他收益	25,000,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,650,000.00	-4,978,311.82
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）	20,939,649.14	57,409,821.33
加：营业外收入	-	7,075.66
减：营业外支出	-	7,516.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,939,649.14	57,409,380.99
减：所得税费用	5,234,912.29	14,352,345.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,704,736.85	43,057,035.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,704,736.85	43,057,035.74
（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	15,704,736.85	43,057,035.74
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：吴月君主管会计工作负责人：金晨霞会计机构负责人：金晨霞

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	587,265,022.30	64,023,826.25
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	17,187,135.88	
收到其他与经营活动有关的现金	1,414,737,320.39	2,326,434,853.23
经营活动现金流入小计	2,019,189,478.57	2,390,458,679.48
购买商品、接受劳务支付的现金	952,774,418.59	827,381,309.88
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	11,026,795.65	11,122,302.57
支付的各项税费	14,810,434.27	19,856,777.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,406,361,915.25	719,892,280.57
经营活动现金流出小计	2,384,973,563.76	1,578,252,670.35
经营活动产生的现金流量净额	-365,784,085.19	812,206,009.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,187,056.23	172,386,762.52
取得投资收益收到的现金	6,127,150.11	2,874,006.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	300.00
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	30,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	240,314,206.34	175,261,069.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,270.00	88,700,093.19
投资支付的现金	755,186,865.67	86,079,201.84
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	-	-
投资活动现金流出小计	755,213,135.67	174,779,295.03
投资活动产生的现金流量净额	-514,898,929.33	481,774.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	100,000,000.00
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	2,967,981,415.60	3,535,044,253.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,037,981,415.60	3,635,044,253.00
偿还债务支付的现金	2,551,690,000.00	3,378,339,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,436,103.60	307,287,408.95
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	138,779,795.16	376,734,929.64
筹资活动现金流出小计	3,016,905,898.76	4,062,362,238.59
筹资活动产生的现金流量净额	21,075,516.84	-427,317,985.59
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	-859,607,497.68	385,369,797.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,280,957,532.38	1,956,955,208.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,350,034.70	2,342,325,005.92

公司负责人：吴月君 主管会计工作负责人：金晨霞 会计机构负责人：金晨霞

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	510,573.19	26,170,148.58
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	199,424,192.58	2,316,985,965.06
经营活动现金流入小计	199,934,765.77	2,343,156,113.64
购买商品、接受劳务支付的现金	60,102,561.28	127,886,920.69
支付给职工及为职工支付的现金	2,477,515.83	4,185,854.30
支付的各项税费	1,897,271.05	5,895,076.30
支付其他与经营活动有关的现金	153,893,020.62	849,469,693.24
经营活动现金流出小计	218,370,368.78	987,437,544.53
经营活动产生的现金流量净额	-18,435,603.01	1,355,718,569.11
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	4,650,000.00	1,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	4,650,000.00	1,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	29,600.00
投资支付的现金	200,000,000.00	506,400,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	506,429,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-195,350,000.00	-505,379,600.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,270,000,000.00	2,533,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,270,000,000.00	2,633,340,000.00
偿还债务支付的现金	2,105,000,000.00	2,943,339,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,890,018.58	262,106,720.50
支付其他与筹资活动有关的现金	4,042,456.31	47,074,929.64
筹资活动现金流出小计	2,370,932,474.89	3,252,521,550.14
筹资活动产生的现金流量净额	-100,932,474.89	-619,181,550.14

额		
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	-314,718,077.90	231,157,418.97
加：期初现金及现金等价物余额	929,707,937.48	726,621,004.45
六、期末现金及现金等价物余额	614,989,859.58	957,778,423.42

公司负责人：吴月君主管会计工作负责人：金晨霞会计机构负责人：金晨霞

