



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：苏州市恒澄建设发展有限公司

	附注六	2022年6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
交易性金融资产		230,000,000.00	297,000,000.00
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
其他应收款		12,011,332,326.39	11,632,797,670.15
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：			
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			
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

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：苏州市恒澄建设发展有限公司

负债和所有者权益	附注六	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,053,472.22
交易性金融负债			
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
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
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：			
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：			
实收资本		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
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
所有者权益合计		11,443,583,469.61	11,431,974,132.70
负债和所有者权益总计		30,857,982,431.97	30,433,968,161.38

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2022年度1-6月

编制单位：苏州市恒泽建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2022年6月30日	2021年6月30日
一、营业收入		531,147,217.87	210,714,979.88
减：营业成本		501,402,590.64	138,947,581.31
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			
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）			
二、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
三、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
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,736,616.98	43,204,986.47
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,736,616.98	43,204,986.47
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,747,269.99	37,713,901.57
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		989,346.99	5,491,084.90
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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净变动额			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		26,736,616.98	43,204,986.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,747,269.99	37,713,901.57
归属于少数股东的综合收益总额		989,346.99	5,491,084.90

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2022年度1-6月

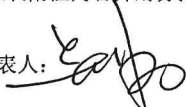
编制单位：苏州市恒澄建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2022/6/30	2021/6/30
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
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
支付给职工以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：			
收回投资所收到的现金		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
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			
		-859,607,497.68	385,369,797.86
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		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

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：苏州市恒澄建设发展有限公司

	附注十四	2022年6月30日	2021/6/30
资产			
流动资产：			
货币资金		614,989,859.58	929,707,937.48
交易性金融资产			
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
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			
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

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：苏州市恒澄建设发展有限公司

	附注十四	2022年6月30日	2021年6月30日
负债和所有者权益			
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
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
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：			
实收资本		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
所有者权益合计		9,894,574,895.84	9,876,870,158.99
负债和所有者权益总计		22,700,137,062.91	21,410,262,320.89

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



母公司利润表

2022年度1-6月

编制单位：苏州市恒澄建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	2022/6/30	2021/6/30
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净变动额			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
六、综合收益总额		15,704,736.85	43,057,035.74

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年度1-6月

编制单位：苏州市恒潞建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	2022/6/30	2021/6/30
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
支付给职工以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：			
收回投资所收到的现金			
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
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		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

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

苏州市恒澄建设发展有限公司
2022年半年度财务报表附注



一、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 21 户，具体包括：

子公司名称	简称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
苏州漕湖科技发展股份有限公司	漕湖科技	一级	98%	98%
苏州市相城区融合城乡建设发展有限公司	融合城乡	一级	100%	100%
苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司	产业园发展	一级	100%	100%
苏州相城经济开发区漕湖新城建设发展有限公司	漕湖新城	二级	100%	100%
苏州相城经济开发区房地产开发有限公司	房地产开发	一级	100%	100%
苏州相城经济开发区漕湖物业服务有限公司	漕湖物业	二级	100%	100%
苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司	漕湖资本	一级	100%	100%
苏州漕湖度假酒店有限公司	度假酒店	二级	100%	100%
苏州水天一色餐饮文化发展有限公司	水天一色	二级	100%	100%
苏州市苏园担保有限公司	苏园担保	二级	70%	70%
苏州市华远饲料有限公司	华远饲料	三级	70%	70%
苏州恒信典当有限公司	恒信典当	四级	56%	56%
苏州相城经济开发区企业服务管理有限公司	企业服务	二级	100%	100%
苏州漕湖梁溪创业投资有限公司	梁溪创业	三级	100%	100%
苏州市相城区双创双新投资企业（有限合伙）	双创双新	三级	58%	58%
苏州钱港股权投资管理有限公司	钱港股权	一级	100%	100%
苏州融汇智创股权投资合伙企业（有限合伙）	融汇智创	二级 80%、三级 10%	90%	90%
苏州澄阳城市发展有限公司	澄阳发展	一级 50%、二级 50%	100%	100%
苏州市相城资产管理有限公司	相城管资	二级	60%	60%
苏州相城鑫和贸易有限公司	鑫和贸易	二级	51%	51%
苏州相城经济技术开发区兆宁财务有限公司	兆宁财务	一级	100%	100%

二、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	
银行存款	1,421,350,034.70	2,274,083,822.45
其他货币资金	412,782,164.95	311,477,661.26
合计	1,834,132,199.65	2,585,561,483.71

注释 2. 应收账款

1. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	账龄	与本公司关系
苏州市相城经济开发区管理委员会	2,601,411,729.18	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年及以上	关联方
苏州市耀邦城镇建设发展有限公司	858,953,752.61	1 年以内、2-3 年、3-4 年	关联方
唐山惠郎国际贸易有限公司	100,282,966.19	1 年以内	非关联方
苏州市盛美资产管理服务有限公司	9,401,259.83	1 年以内、1-2 年	非关联方
锦辉宾馆	7,900,913.32	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年及以上	非关联方
合计	3,577,950,621.13		

注释 3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,084,568.39	0.30	9,142,664.27	2.55
1 至 2 年	8,326,727.01	2.32	255,706,333.19	71.43
2 至 3 年	255,706,333.19	71.37	91,854,140.17	25.65
3 年以上	93,189,062.79	26.01	1,334,922.62	0.37
合计	358,306,691.38	100.00	358,038,060.25	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	账龄	业务内容
苏州市相城区渭塘镇财政和资产监督管理局	341,631,336.00	2-3 年、3 年以上	预付拆迁补偿费
江苏省电力公司苏州供电公司	3,529,727.44	1-2 年、2-3 年、3 年以上	预付电费
卫星村委会	3,051,062.01	1 年以内、1-2 年	预付拆迁补偿费
下堡村委会	3,041,899.01	1-2 年	预付拆迁补偿费
苏州苏能集团有限公司新吴城工程分公司	1,756,415.00	2-3 年	预付工程款

单位名称	期末金额	账龄	业务内容
合计	353,010,439.46		-

注释 4. 其他应收款

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)
苏州海盛绿化有限公司	往来款	1,649,905,178.53	13.47
苏州欧立宏贸易有限公司	往来款	1,346,883,576.84	11.00
苏州欣益宏贸易有限公司	往来款	1,225,035,495.87	10.00
苏州相城经济技术开发区管理委员会	往来款	820,250,495.81	6.70
苏州市相城区漕湖市政工程有限公司	往来款	586,155,833.72	4.79
合计		5,628,230,580.77	45.95

注释 5. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	减少投资	
对联营企业投资：				
苏州市相城区永德科技小额贷款有限公司	34,738,315.10	0.00	0.00	34,738,315.10
苏州市融汇城镇建设发展有限公司	289,935,398.78	0.00	0.00	289,935,398.78
苏州市相城工业互联网产业发展有限公司	6,176,467.10	0.00	0.00	6,176,467.10
苏州西帝摩三维打印科技有限公司	10,024,509.88	0.00	0.00	10,024,509.88
苏州金康实投资管理有限公司	81,923.07	0.00	0.00	81,923.07
苏州相誉鑫投资管理有限公司	7,700,771.50	0.00	4,410,000.00	3,290,771.50
苏州市相城区碧海水务发展有限公司	130,902,660.64	0.00	0.00	130,902,660.64
苏州市漕湖产业园污水处理有限公司	256,348,533.04	0.00	0.00	256,348,533.04
苏州市相城光电科技有限公司	655,218,299.36	0.00	0.00	655,218,299.36
苏州苏相机器人智能装备有限公司	14,675,435.84	0.00	0.00	14,675,435.84
智路(苏州)战略新兴产业投资中心(有限合伙)	49,385,481.45	0.00	0.00	49,385,481.45
苏州孟溪创业投资中心(有限合伙)	112,279,642.91	0.00	0.00	112,279,642.91
江苏集萃未来城市应用技术研究所有限公司	466,283.65	0.00	0.00	466,283.65
苏州市相城区相聚工业互联网产业创业投资中心	6,003,312.62	0.00	0.00	6,003,312.62
城盈住房服务有限公司	94,480,601.08	0.00	0.00	94,480,601.08
苏州市相城融金商业保理有限公司		102,186,865.67	0.00	102,186,865.67
苏州新相数字经济产业发展有限公司		98,000,000.00	0.00	98,000,000.00
合计	1,668,417,636.02	200,186,865.67	4,410,000.00	1,864,194,501.69

注释 6. 固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	期末账面价值
房屋及建筑物	131,928,353.98	13,172,110.05	-	118,756,243.93
机器设备	763,706.41	350,369.08	-	413,337.33
运输工具	631,105.00	510,533.49	-	120,571.51
办公设备	13,758,267.11	10,338,981.51	-	3,419,285.60
电子设备	4,006,384.70	3,589,794.74	-	416,589.96
其他设备	9,219,296.00	7,952,193.66	-	1,267,102.34
合计	160,307,113.20	35,913,982.53	-	124,393,130.67

注释 7. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	-	-
合计	-	-

注释 8. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00-	50,000,000.00
信用借款	-	-
未到期应付利息	-	53,472.22
合计	50,000,000.00-	50,053,472.22

注释 9. 应付账款

1、按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	业务内容
南通五建建设工程有限公司	73,272,442.95	应付工程款
中亿丰建设集团股份有限公司(苏州二建建筑集团有限公司)	65,073,981.99	应付工程款
苏州市物华装璜装饰材料有限公司	49,765,000.00	企业回购款
盛源科技(苏州)有限公司	32,808,578.00	企业回购款
苏州二建建筑集团有限公司市政分公司	18,708,798.00	应付工程款
合计	239,628,800.94	

注释 10. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,545,902.25	49.00
1-2年	1,228,294.83	17.00
2-3年	2,124,750.55	29.00
3年以上	384,389.53	5.00
合计	7,283,337.16	100.00

注释 11. 其他应付款

1、按欠款方归集的期末余额前五名其他应付款情况

单位名称	期末余额	业务内容
------	------	------

单位名称	期末余额	业务内容
苏州市相城保障房建设开发有限公司	2,786,931,400.00	往来款
苏州澄阳产业发展集团有限公司	2,576,663,164.00	往来款
北桥资产公司安置房结算户	155,385,370.74	安置房结算款
苏州澄阳产业发展集团有限公司(苏州工业园区相城合作经济开发区资产经营管理有限公司)	124,530,000.00	往来款
苏州东力晟贸易有限公司	88,176,219.79	往来款
合计	5,731,686,154.53	

注释 12. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,131,380,000.00	1,104,287,508.36
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	1,329,899,857.53
一年内到期的应付利息	67,223,328.25	-
合计	1,498,603,328.25	2,434,187,365.89

注释 13. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	4,618,682,439.00	4,137,391,023.40
抵押+保证借款	-	160,000,000.00
抵押借款		
信用借款	192,000,000.00	196,000,000.00
抵押+保证+质押	389,000,000.00	390,000,000.00
未到期应付利息	-	6,907,508.36
减：一年内到期的长期借款	1,131,380,000.00	1,104,287,508.36
合计	4,068,302,439.00	3,786,011,023.40

注释 14. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
苏州澄阳产业发展集团有限公司	2,419,000,000.00	100.00			2,419,000,000.00	100.00
合计	2,419,000,000.00	100.00			2,419,000,000.00	100.00

注释 15. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务:	523,638,995.86	500,536,058.64	185,721,137.84	137,010,061.61
其他业务:	7,508,222.01	866,532.00	24,993,842.04	1,937,519.70
合计	531,147,217.87	501,402,590.64	210,714,979.88	138,947,581.31

注释 16. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	412,782,164.95	票据保证金、按揭保证金
投资性房地产	927,120,100.00	抵押
合计	1,339,902,264.95	

苏州市恒澄建设发展有限公司（公章）



二〇二二年八月三十日