

江苏省吴中经济技术发展总公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司全体高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、发行人主营业务由委托代建、房屋租赁、污水处理、物流、供电供汽、房产开发（安置房）、园区项目建设等板块构成。由于公司委托代建业务收入与利润规模都受到经济周期影响，如果未来经济增长放缓甚至出现衰退，可能导致发行人经营效益下降、现金流减少。此外，公司在建项目投资规模较大且建设周期较长，短期内资本支出压力大。

二、截至2018年6月末，发行人对外担保总额590,900.00万元，占发行人所有者权益合计的30.57%。若被担保人经营情况恶化，偿还各类借款出现困难，债权人将要求发行人承担相应担保责任。尽管公司已采取积极措施降低对外担保风险，但不排除债务人经营状况不佳导致借款违约的情形发生，公司面临一定的连带责任风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	29
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	29

三、发行人为绿色公司债券发行人	29
四、发行人为可续期公司债券发行人	29
五、其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节 备查文件目录	31
附件 财务报表	33
合并资产负债表	33
母公司资产负债表	34
合并利润表	36
母公司利润表	36
合并现金流量表	37
母公司现金流量表	38
合并所有者权益变动表	40
母公司所有者权益变动表	43
担保人财务报表	47

释义

发行人、公司	指	江苏省吴中经济技术发展总公司
股东、管委会	指	苏州吴中经济技术开发区管理委员会
开发区	指	苏州吴中经济技术开发区
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏省吴中经济技术发展总公司章程》
《债券受托管理协议》	指	《江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》
报告期、本期	指	2018年1-6月
法定节假日	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或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏省吴中经济技术发展总公司
中文简称	吴中经开
外文名称（如有）	Jiangsu Wuzhong Economic & Technical Development Group
外文缩写（如有）	Wuzhong Economic & Technical
法定代表人	江福根
注册地址	江苏省苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址	江苏省苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址的邮政编码	215104
公司网址	http://www.wztdg.com
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡学锋
联系地址	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
电话	0512-66565126
传真	0512-66565129
电子信箱	moon231@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港18楼
签字会计师姓名（如有）	徐紫明、朱雪峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1180188. IB、122777. SH
债券简称	11 吴中经发债、PR 吴中债
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	陈炼
联系电话	010-88085373

债券代码	1480565. IB、127038. SH
债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
名称	中信银行股份有限公司苏州分行
办公地址	苏州市竹辉路258号
联系人	蒋盛
联系电话	0512-65193155

债券代码	135546. SH
债券简称	16 吴发01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号
联系人	姜瑞源、魏欣辰、任晓磊
联系电话	0512-62938092

债券代码	135723.SH
债券简称	16 吴发 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	姜瑞源、魏欣辰、任晓磊
联系电话	0512-62938092

债券代码	145131.SH
债券简称	16 吴发 03
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	姜瑞源、魏欣辰、任晓磊
联系电话	0512-62938092

债券代码	145403.SH
债券简称	17 吴发 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	姜瑞源、魏欣辰、任晓磊
联系电话	0512-62938092

（三）资信评级机构

债券代码	1180188.IB、122777.SH
债券简称	11 吴中经发债、PR 吴中债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	1480565.IB、127038.SH
债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1180188.IB、122777.SH
2、债券简称	11 吴中经发债、PR 吴中债
3、债券名称	2011 年江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券
4、发行日	2011 年 12 月 16 日
5、最近回售日	

6、到期日	2018年12月16日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	8.05
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第五年起，即于2016年12月16日、2017年12月16日、2018年12月16日分别偿还本期债券本金金额的30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480565.IB、127038.SH
2、债券简称	14吴中经发债、PR吴经发
3、债券名称	2014年江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券
4、发行日	2014年11月19日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年11月19日
7、债券余额	16.00
8、利率（%）	5.49
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135546.SH
2、债券简称	16吴发01
3、债券名称	江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年6月8日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年6月8日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.50
9、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135723.SH
2、债券简称	16 吴发 02
3、债券名称	江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 8 月 9 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 8 月 9 日
7、债券余额	15.00
8、利率（%）	4.00
9、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145131.SH
2、债券简称	16 吴发 03
3、债券名称	江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 11 月 7 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 11 月 7 日
7、债券余额	15.00
8、利率（%）	3.69
9、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145403.SH
2、债券简称	17 吴发 01
3、债券名称	江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 15 日
5、最近回售日	
6、到期日	2020 年 3 月 15 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	5.00
9、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1180188.IB、122777.SH

债券简称	11 吴中经发债、PR 吴中债
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2011 年 12 月 22 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	150,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用本期债券募集资金。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于江苏省苏州市东太湖综合整治工程的建设、置换银行贷款和补充公司营运资金，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1480565.IB、127038.SH

债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2014 年 11 月 21 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	200,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用本期债券募集资金。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于苏州吴中经济技术开发区鐳底湖小区（一区、二区、三区）、新思花园三期、尹东九村（B 区、C 区）以及南石湖花园二期安置房建设项目，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135546.SH

债券简称	16 吴发 01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 6 月 8 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用本期债券募集资金。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。

	募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135723.SH

债券简称	16 吴发 02
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 8 月 9 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	150,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用本期债券募集资金。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145131.SH

债券简称	16 吴发 03
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 11 月 7 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	150,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用本期债券募集资金。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145403.SH

债券简称	17 吴发 01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2017 年 3 月 15 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金，报告期内累计使用募集资金 100,000 万元。募集资金的使用履行了必要的审批程序

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1180188. IB、122777. SH
债券简称	11 吴中经发债、PR 吴中债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月29日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1480565. IB、127038. SH
债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月29日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1180188.IB、122777.SH

债券简称	11 吴中经发债、PR 吴中债
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自该期债券存续期第五年起，即于 2016 年 12 月 16 日、2017 年 12 月 16 日、2018 年 12 月 16 日分别偿还本期债券本金金额的 30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1480565.IB、127038.SH

债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在该期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135546.SH

债券简称	16 吴发 01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135723.SH

债券简称	16 吴发 02
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145131.SH

债券简称	16 吴发 03
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145403.SH

债券简称	17 吴发 01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本无
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1180188.IB、122777.SH

债券简称	11 吴中经发债、PR 吴中债
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1480565.IB、127038.SH

债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135546.SH

债券简称	16 吴发 01
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135723.SH

债券简称	16 吴发 02
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145131.SH

债券简称	16 吴发 03
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	是
与募集说明书相关承诺的一致情况	否

债券代码：145403.SH

债券简称	17 吴发 01
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1180188. IB、122777. SH
债券简称	11 吴中经发债、PR 吴中债
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，申万宏源证券有限公司对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	1480565. IB、127038. SH
债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司苏州分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人代理人中信银行股份有限公司苏州分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	135546. SH
债券简称	16 吴发 01
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	135723. SH
债券简称	16 吴发 02
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人东吴证券股份有限公司严格按照《

	债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	145131. SH
债券简称	16 吴发 03
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	145403. SH
债券简称	17 吴发 01
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司紧紧围绕既定的发展战略，构建了以委托代建、房屋租赁、污水处理、物流、供电供汽、房产开发（安置房）、园区项目建设为主的业务体系。公司目前已初步形成各具特色、综合发展的多元化经营格局，实现了资源整合和业务快速拓展。

（1）现代市政服务业务

公司现代市政服务业务收入以委托代建收入为主、以租金及相关业务收入、污水处理收入、物流业收入以及供电供汽业务收入为辅。发行人接受委托，通过代建城市基础设施建设项目建设，向委托方收取项目管理费。城市基础设施建设项目的建设内容涵盖市政道路、绿化工程、环境综合整治等。

（2）房产开发（安置房）业务

公司以划拨土地补交出让金的形式获得土地使用权，用于安置房的建设。安置房建成后按照开发区管委会规定的单价定向销售，销售对象是开发区内的安置户。

（3）园区项目建设业务

公司负责开展主要工业园区的土地整理工作，公司垫资进行土地一级整治，土地平整完工后，由开发区管委会按照招拍挂上市计划，通过苏州市国土储备中心挂牌公开竞拍，拍卖所得土地出让金按照一定比例返还给发行人，作为发行人的土地整理收入。

未来，公司将全身心投入“勇当‘两个标杆’建设‘四个名城’”，紧扣吴中区“一核一轴一带”三大布局，贯彻落实开发区党工委关于全面深化改革的工作部署，继续坚持以发展为第一要务，以提升质量效益为中心，坚持市场化、效益化、规范化的改革方向，全力将总公司打造成为一流的现代化国有企业。主要做好以下五个方面的工作：1、继续开展“一年一主题”活动；2、加快工程建设进度；3、加快资产经营及优化处置力度；4、创新融资加强资金保障；5、贯彻十九大精神，加强党的建设。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
现代市政服务收入	968,273,990.79	822,826,050.91	15.02	62.45	970,369,983.94	852,235,764.68	12.17	62.74
房产开发（安置房）收入	144,905,312.35	128,481,640.88	11.33	9.35	387,361,089.43	316,603,402.23	18.27	25.04
园区项目建设收入	437,235,954.33	381,836,615.65	12.67	28.20	188,998,777.95	164,346,763.44	13.04	12.22
合计	1,550,415,257.47	1,333,144,307.44	14.01	100.00	1,546,729,851.32	1,333,185,930.35	13.81	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：不适用于公司的业务模式

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

报告期内，房产开发（安置房）收入较上期减少-242,455,777.08 元，下降幅度为 62.59%，主要原因为子公司天鸿伟业尹山湖佳韵房地产项目于 2016 年到 2017 年期间大量确认收入，2018 年以来天鸿伟业已开发楼盘已全部实现销售，在开发楼盘尚未确认收入，导致房产开发业务出现较大起伏；园区项目建设收入较上期增加 248,237,176.38 元，同比上升 131.34%，主要原因为园区项目建设业务板块按项目进度确认了收入。

（三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持相对独立，具备自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司业务经营有关的其他应收款划分为经营性往来占款，否则为非经营性往来占款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.26 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.65，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	5,207,345.06	4,908,721.02	6.08	
2	总负债	3,274,678.24	3,132,704.59	4.53	
3	净资产	1,932,666.82	1,776,016.43	8.82	
4	归属母公司股东的净资产	1,872,409.83	1,716,099.49	9.11	
5	资产负债率 (%)	62.89	63.82	-1.46	
6	有形资产负债率 (%)	64.19	65.16	-1.48	
7	流动比率	2.65	2.95	-10.12	
8	速动比率	0.42	0.56	-24.83	
9	期末现金及现金等价物余额	210,957.34	392,940.72	-46.31	开展业务使用的现金
-					
-					

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	155,041.53	154,672.99	0.24	
2	营业成本	133,314.43	133,318.59	0.00	
3	利润总额	11,603.83	10,115.48	14.71	
4	净利润	7,530.27	6,827.29	10.30	
5	扣除非经常性损益后净利润	7,693.85	6,109.21	25.94	
6	归属母公司股东的净利润	6,310.34	6,173.65	2.21	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,046.31	22,869.50	5.15	
8	经营活动产生的现金流量净额	-251,061.42	-139,591.18	-79.85	收到的其他与经营活动有关的现金下降, 支付的其他与经营活动有关的现金大幅上升
9	投资活动产生的现金流量净额	-38,371.04	40,641.25	-194.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少
10	筹资活动产生的现金流量净额	229,483.68	-47,109.06	587.13	偿还债务所支付的现金大幅减少
11	应收账款周转率	0.56	0.53	6.50	
12	存货周转率	0.04	0.05	-17.52	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	
14	利息保障倍数	5.43	3.99	36.90	利润增长, 财务费用下降
15	现金利息保障倍数	-93.28	-38.94	139.55	2018年上半年经营活动产生的净现金流大幅下降
16	EBITDA 利息倍数	0.33	0.34	-2.94	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况**（一） 主要资产情况及其变动原因**

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	210,957.35	270,906.12	-22.13	
应收账款	274,615.21	274,715.84	-0.04	
其他应收款	116,256.40	116,649.42	-0.34	
存货	3,377,372.94	3,088,102.29	9.37	
长期股权投资	210,733.52	210,896.65	-0.08	
固定资产	680,466.77	624,724.14	8.92	
在建工程	188,857.25	152,737.68	23.65	

2. 主要资产变动的的原因

主要资产无重大变动。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
房产: 苏房权证吴中字第 00233676 号、第 00233677 号、第 00233678 号、第 00233679 号、第 00233680 号、第 00233681 号、第 00233682 号; 土地: 吴国用 2009 第 06108111 号	12,939.58		57,000.00	无
苏 (2016) 苏州市不动产权第 6006427 号	65,954.81		1,000.00	无
(2018) 苏州市不动产权第 6019701 号	58,914.55		40,00.000	无
土地: 吴国用 (2013) 第 06013257 号	18,051.74		63,90.000	无
土地: 吴国用 (2014) 第 0608080 号	5,978.76		15,000.00	无
房产: 苏房权证吴中字第 00263275 号、00263269 号; 土地: 吴国用 (2012) 第	14,021.11		2,600.00	无

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
0630728号				
合计	175,860.55		179,500.00	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	112,100.00	149,500.00	-25.02	
其他应付款	357,414.00	516,164.13	-30.76	偿还部分往来款
一年内到期的长期负债	715,435.68	515,516.47	38.78	一年内即将到期的长期借款和应付债券金额增加
长期借款	704,775.00	743,147.00	-5.16	
应付债券	1,045,000.00	1,080,000.00	-3.24	

2. 主要负债变动的的原因

见上表。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 257.73 亿元；上年末借款总额 248.82 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）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：

无

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

发行人 2018 年 1-6 月份融资到账 534,650 万元，其中：直接融资到账 265,000 万元，主要是发行了永续中期票据和超短期融资券；间接融资到账 269,650 万元，全部为银行贷款。上半年公司紧紧围绕年初制定的目标开展融资工作，基本达到年初预定目标。下半年公司将继续在直融领域进一步拓展，目前计划发行的永续中期票据为总额 18 亿元，分三期发行，银监会理财直融工具将视窗口期择机发行，在银行贷款方面，公司与各个授信银行保持紧密的联系，在已批未提授信的余额中择机提款，力保资金安全到账，并妥善安排好到期还款计划、

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
渤海银行苏州银行	49,800.00	49,800.00	-
常熟农村商业银行	30,000.00	13,600.00	16,400.00
华夏银行吴中支行	11,000.00	11,000.00	-
工商银行吴中支行	278,150.00	195,050.00	83,100.00
广发银行苏州分行	30,000.00	30,000.00	-
国家开发银行苏州分行	105,000.00	58,400.00	46,600.00
恒丰银行苏州吴中支行	20,800.00	20,800.00	-
华夏银行吴中支行	1,400.00	550.00	850.00
建设银行吴中支行	218,000.00	161,000.00	57,000.00
江苏吴江农村商业银行股份有限公司吴中支行	10,000.00	10,000	-
江苏银行金阊支行	10,000.00	500.00	9,500.00
江苏银行吴中支行	16,000.00	3,000.00	13,000.00
交通银行吴中支行	95,900.00	65,900.00	30,000.00
民生银行吴中支行	26,000.00	26,000.00	-
南京银行苏州分行	236,964.00	37,964.00	199,000.00
南京银行吴中支行	15,000.00	5,000.00	10,000.00
宁波银行吴中支行	33,400.00	23,400.00	10,000.00
农业银行吴中支行	54,000.00	54,000.00	-
平安银行苏州分行	5,000.00	-	5,000.00
浦发银行沧浪支行	16,500.00	16,500.00	-
浦发银行姑苏支行	11,000.00	11,000	-
浦发银行苏州分行	7,000.00	7,000.00	-
浦发银行吴中支行	10,000.00	10,000.00	-
上海银行吴中支行	11,600.00	11,600.00	-
苏州银行吴中支行	77,000.00	71,250.00	5,750.00
无锡农村商业银行苏州分行	53,750.00	53,750.00	-
浙商银行苏州分行	67,000.00	67,000.00	-
中国银行吴中支行	121,100.00	109,500.00	11,600.00
中信银行吴中支行	43,133.00	43,133.00	-
张家港农村商业银行苏州分行	10,000.00	-	10,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行姑苏支行	10,000.00	-	10,000.00
光大银行吴中支行	10,000.00	-	10,000.00
合计	1,694,497.00	1,166,697.00	527,800.00

上年末银行授信总额度：1,954,776.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,694,497.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：260,279.00 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2018 年 6 月末，发行人已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为 18 亿的永续中票、2 亿的超短融、5 亿的理财直融工具和 9.5 亿的债权融资计划，合计额度为 34.5 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,603.83 万元

报告期非经常性损益总额：1,345.37 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：611,500.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-20,600.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：590,900.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收资本（万元）	主要业务	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
苏州太湖旅游发展集团有限公司	283,958.92	旅游景点开发、经营管理；酒店管理	良好	连带责任保证	16,200.00	2020-05-22	无
苏州市吴中区城南街道办事处集体	3,000.00	集体资产经营及相关业务	良好	连带责任保证	2,100.00	2021-12-18	无

被担保单位名称	实收资本（万元）	主要业务	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
资产经营公司							
苏州吴中国太发展有限公司	500,000.00	吴中太湖新城范围内的基础设施工程代建和土地整理开发	良好	连带责任保证	191,000.00	2023-05-31	无
苏州吴中国太发展有限公司	500,000.00	吴中太湖新城范围内的基础设施工程代建和土地整理开发	良好	连带责任保证	146,600.00	2019-10-28	无
苏州吴中滨湖新城发展有限公司	190,000.00	土地整理开发；旅游项目及休闲文化项目的开发及管理；酒店投资管理	良好	连带责任保证	20,000.00	2022-12-20	无
苏州吴中轨道开发有限公司	175,528.76	轨道交通基础设施投资开发；房地产投资，实业投资；资产管理；商务信息咨询；酒店管理，物业管理	良好	连带责任保证	119,000.00	2022-09-05	无
苏州市宝带文化旅游发展有限公司	150,000.00	文化旅游项目、旅游景点、商业设施的投资、开发建设及经营管理；城建项目、基础设施的投资与开发建设；房地产投资	良好	连带责任保证	96,000.00	2021-11-19	无
合计	—	—	—	—	590,900.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏省吴中技术发展总公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》之盖章页)

江苏省吴中经济技术发展总公司



2018年8月30日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,109,573,459.57	2,709,061,224.11
短期投资	100,332,603.24	43,003,600.00
应收票据	11,579,839.40	10,855,314.00
应收账款	2,746,152,054.27	2,747,158,385.23
预付账款	255,478,865.74	615,872,593.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,162,563,957.33	1,166,494,166.88
买入返售金融资产		
存货	33,773,729,363.88	30,881,022,854.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,027,266.11	21,777,439.81
流动资产合计	40,214,437,409.54	38,195,245,578.42
非流动资产：		
长期投资合计	2,107,335,244.87	2,108,966,467.32
投资性房地产		
固定资产	6,804,667,720.10	6,247,241,413.48
在建工程	1,888,572,516.44	1,527,376,809.15
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,035,696,084.13	989,245,685.26
长期待摊费用	20,830,372.78	17,156,678.23
递延所得税资产	1,911,251.00	1,977,536.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,859,013,189.32	10,891,964,590.02
资产总计	52,073,450,598.86	49,087,210,168.44
流动负债：		
短期借款	1,121,000,000.00	1,495,000,000.00
应付票据		
应付账款	810,206,814.99	807,215,624.91
预收账款	50,087,070.91	37,447,653.09
应付工资	7,846,610.64	11,559,848.40
应交税金	75,829,800.64	75,275,521.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,574,139,978.38	5,161,641,315.07
其他应付款	103,345.81	112,754.35
预提费用	389,707,873.16	218,494,386.88
一年内到期的长期负债	7,154,356,820.31	5,155,164,667.33

其他流动负债	2,000,000,000.00	
流动负债合计	15,183,278,314.84	12,961,911,771.79
非流动负债:		
长期借款	7,047,750,000.00	7,431,470,000.00
应付债券	10,450,000,000.00	10,800,000,000.00
长期应付款	48,570,463.21	116,480,462.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款	17,183,668.00	17,183,668.00
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	17,563,504,131.21	18,365,134,130.37
负债合计	32,746,782,446.05	31,327,045,902.16
所有者权益		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,712,140,796.24	10,212,140,796.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,062,759.48	197,062,759.48
一般风险准备		
未分配利润	1,814,894,706.21	1,751,791,350.86
归属于母公司所有者权益合计	18,724,098,261.93	17,160,994,906.58
少数股东权益	602,569,890.88	599,169,359.70
所有者权益合计	19,326,668,152.81	17,760,164,266.28
负债和所有者权益总计	52,073,450,598.86	49,087,210,168.44

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	802,466,518.58	698,070,154.69
应收票据		
应收账款	126,450,810.84	125,950,810.84
预付账款	49,114,244.18	1,711,662.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,274,891,664.34	23,281,683,048.88
存货	2,413,454,568.67	2,281,670,855.89
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,381,887.76	5,521,236.24
流动资产合计	28,673,759,694.37	26,394,607,768.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期投资合计	11,819,999,601.76	11,706,317,037.07
投资性房地产		
固定资产	641,049,125.79	651,211,701.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	40,682,247.91	41,212,362.31
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	12,501,730,975.46	12,398,741,100.56
资产总计	41,175,490,669.83	38,793,348,869.34
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	324,000,000.00
应付票据		
应付账款	2,218,299.07	1,950,438.81
预收账款	328,334.30	631,510.40
应付职工薪酬		
应交税金	5,890,197.33	7,173,711.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,964.61	9,420.43
其他应付款	4,611,916,880.51	6,786,321,858.34
预提费用	376,546,544.65	201,882,835.74
一年内到期的长期负债	3,878,000,000.00	2,020,900,000.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	
流动负债合计	11,189,908,220.47	9,342,869,775.33
非流动负债：		
长期借款	802,000,000.00	1,480,000,000.00
应付债券	10,450,000,000.00	10,800,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	11,252,000,000.00	12,280,000,000.00
负债合计	22,441,908,220.47	21,622,869,775.33
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,723,777,711.24	10,223,777,711.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,062,759.48	197,062,759.48
未分配利润	1,812,741,978.64	1,749,638,623.29
所有者权益合计	18,733,582,449.36	17,170,479,094.01
负债和所有者权益总计	41,175,490,669.83	38,793,348,869.34

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	1,550,415,257.47	1,546,729,851.32
减：主营业务成本	1,333,144,307.44	1,333,185,930.35
主营业务税金及附加	17,632,935.53	33,241,638.55
二、主营业务利润	199,638,014.50	180,302,282.42
加：其他业务利润	10,152,929.55	8,560,097.04
减：营业费用	19,912,484.78	17,474,392.25
管理费用	61,127,549.56	56,072,022.59
财务费用	26,166,306.11	33,859,861.63
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,584,603.60	81,456,102.99
加：投资收益	6,976,684.40	9,495,400.83
补贴收入	6,052,064.32	
营业外收入	653,166.83	10,614,503.57
减：营业外支出	228,219.30	411,190.18
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	116,038,299.85	101,154,817.21
减：所得税费用	40,735,628.55	32,881,938.46
少数股东损益	12,199,315.95	6,536,351.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,103,355.35	61,736,526.96
归属于母公司所有者的净利润	63,103,355.35	61,736,526.96
加：年初未分配利润	1,751,791,350.86	1,581,605,407.95
其他转入	0.00	-2,749,394.36
六、可供分配的利润	1,814,894,706.21	1,640,592,540.55
七、可供投资者分配的利润	1,814,894,706.21	1,640,592,540.55
八、未分配利润	1,814,894,706.21	1,640,592,540.55

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	278,663,497.83	265,823,486.64
减：主营业务成本	240,763,709.35	229,674,950.13
主营业务税金及附加	1,995,422.81	2,194,650.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	35,904,365.67	33,953,886.01
加：其他业务利润		
减：营业费用		
管理费用	13,524,845.27	11,823,870.18
财务费用	16,685,255.41	18,216,038.85
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	5,694,264.99	3,913,976.98
加：投资收益	58,836,733.29	58,222,944.60
营业外收入	24,874.23	14,143.33
减：营业外支出		31,693.00
四、利润总额	64,555,872.51	62,119,371.91
减：所得税	1,452,517.16	998,781.73
少数股东损益		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,103,355.35	61,120,590.18
加：年初未分配利润	1,749,638,623.29	1,579,696,385.38
其他转入		-2,749,394.36
六、可供分配的利润	1,812,741,978.64	1,638,067,581.20
七、可供投资者分配的利润	1,812,741,978.64	1,638,067,581.20
八、未分配利润	1,812,741,978.64	1,638,067,581.20

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,321,784,495.34	1,259,148,449.19
收到的税费返还	1,296,064.34	1,109,563.86
收到其他与经营活动有关的现金	342,032.00	480,976,748.58
经营活动现金流入小计	1,323,422,591.68	1,741,234,761.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,625,868,260.24	2,966,920,214.06
支付给职工以及为职工支付的现金	84,741,389.35	77,404,974.39
支付的各项税费	73,306,788.67	84,780,030.36
支付其他与经营活动有关的现金	50,120,326.10	8,041,322.25
经营活动现金流出小计	3,834,036,764.36	3,137,146,541.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,510,614,172.68	-1,395,911,779.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,634,822.45	1,034,800,000.00
取得投资收益收到的现金	6,976,684.40	9,501,428.28
处置固定资产、无形资产和其他长	197,786,331.99	7,892,317.00

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	249,397,838.84	1,052,193,745.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,775,628.19	371,253,807.84
投资支付的现金	100,332,603.24	274,527,388.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	633,108,231.43	645,781,196.21
投资活动产生的现金流量净额	-383,710,392.59	406,412,549.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,346,500,000.00	6,268,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,346,500,000.00	6,268,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,476,053,155.52	6,187,203,692.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,610,043.75	529,356,300.72
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		22,530,570.00
筹资活动现金流出小计	3,051,663,199.27	6,739,090,562.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,294,836,800.73	-471,090,562.99
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	-599,487,764.54	-1,460,589,793.35

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	253,627,934.28	537,079,918.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	327,317.85	3,610,704.37
经营活动现金流入小计	253,955,252.13	540,690,622.85
购买商品、接受劳务支付的现金	40,003,910.85	23,734,307.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,470,951.05	1,036,783.35
支付的各项税费	5,484,895.13	10,123,135.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,658,499,200.24	3,218,744,206.91
经营活动现金流出小计	2,705,458,957.27	3,253,638,433.04

经营活动产生的现金流量净额	-2,451,503,705.14	-2,712,947,810.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,780,000.00	12,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,045,824.72	7,847,317.00
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		
投资活动现金流入小计	12,825,824.72	670,147,317.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,030,577.88	248,769.42
投资支付的现金	9,000,000.00	201,000,000.00
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	13,030,577.88	201,248,769.42
投资活动产生的现金流量净额	-204,753.16	468,898,547.58
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	3,145,000,000.00	3,444,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,145,000,000.00	3,444,000,000.00
偿还债务支付的现金	304,600,000.00	762,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,295,177.81	100,566,695.83
支付其他与筹资活动有关的现金		22,530,500.00
筹资活动现金流出小计	588,895,177.81	885,097,195.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,556,104,822.19	2,558,902,804.17
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	104,396,363.89	314,853,541.56

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00				10,212,140.796.24				197,062,759.48		1,751,791,350.86	599,169,359.70	17,760,164,266.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				10,212,140.796.24				197,062,759.48		1,751,791,350.86	599,169,359.70	17,760,164,266.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,500,000.00						63,103,355.35	3,400,531.17	1,566,503,886.52
(一) 综合收益总额											63,103,355.35	12,199,315.95	75,302,671.30
(二) 所有者投入和减少资本					1,500,000.00								1,500,000.00
1. 股东投入的资本					1,500,000.00								1,500,000.00

					0.00								
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												-	-
												8,798,784.78	8,798,784.78
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
												8,798,784.78	8,798,784.78
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,000,000.00				11,712,140.96				197,062,759.48		1,814,894,706.21	602,569,890.87	19,326,668,152.80

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	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	一般风险准备			未分配利润	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000,000.00				10,209,726,164.83					178,180,288.60		1,581,605,407.95	590,642,081.17	17,560,153,942.55
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他												-2,749,394.36		-2,749,394.36
二、本年期初余额	5,000,000,000.00				10,209,726,164.83					178,180,288.60		1,578,856,013.59	590,642,081.17	17,557,404,548.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												61,736,526.96	-5,349,138.79	56,387,388.17
（一）综合收益总额												61,736,526.96	6,536,351.79	68,272,878.75
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的资本														
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												11,885,490.58	11,885,490.58
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
4. 其他												11,885,490.58	11,885,490.58
(四) 所有者权益内部结转													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,000,000.00				10,209,726.83				178,180,288.60		1,640,592,540.55	585,292,942.38	17,613,791,936.36

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,000,000,000.00				10,223,777,711.24				197,062,759.48		1,749,638,623.29	17,170,479,094.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000,000.00				10,223,777,711.24				197,062,759.48		1,749,638,623.29	17,170,479,094.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,500,000,000.00						63,103,355.35	1,563,103,355.35
（一）综合收益总额											63,103,355.35	63,103,355.35
（二）所有者投入和减少资本					1,500,000,000.00							1,500,000,000.00
1. 股东投入的资本					1,500,000,000.00							1,500,000,000.00
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. 对所有者（或股												

东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
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. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	5,000,000,000.00				11,723,777,711.24				197,062,759.48		1,812,741,978.64	18,733,582,449.36

项目	上期											
	股本	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,000,000,000.00				10,221,363,079.83				178,180,288.60		1,579,696,385.38	16,979,239,753.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他											-2,749,394.36	-2,749,394.36
二、本年期初余额	5,000,000,000.00				10,221,363,079.83				178,180,288.60		1,576,946,990.99	16,976,490,359.35

	0.00				9.83				8.60		1.02	9.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											61,120,590.18	61,120,590.18
（一）综合收益总额											61,120,590.18	61,120,590.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	5,000,000,000.00				10,221,363,079.83				178,180,288.60		1,638,067,581.20	17,037,610,949.63

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

担保人财务报表

适用 不适用