

**吴江经济技术开发区发展总公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、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

本期半年度报告披露的重大风险与2018年年度报告、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。公司还有如下事项需要投资者注意：

### 一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### 二、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

## 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
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	15
三、 报告期内资信评级情况	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	18
五、 偿债计划	21
六、 专项偿债账户设置情况	21
七、 报告期内持有人会议召开情况	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	23
第三节 业务经营和公司治理情况	26
一、 公司业务和经营情况	26
二、 投资状况	28
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	28
四、 公司治理情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借	29
第四节 财务情况	29
一、 财务报告审计情况	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	29
三、 合并报表范围调整	29
四、 主要会计数据和财务指标	29
五、 资产情况	31
六、 负债情况	34
七、 利润及其他损益来源情况	36
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	36
九、 对外担保情况	36
第五节 重大事项	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项	36
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	37
四、 其他重大事项的信息披露情况	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	37
一、 发行人为可交换债券发行人	37
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人	37
五、 其他特定品种债券事项	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第八节 备查文件目录	38
财务报表	40

附件一： 发行人财务报表 .....	40
担保人财务报表 .....	53

## 释义

本公司、公司、发行人	指	吴江经济技术开发区发展总公司
本报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《吴江经济技术开发区发展总公司公司债券2019年半年度报告》
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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	吴江经济技术开发区发展总公司章程
董事会	指	吴江经济技术开发区发展总公司董事会
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
交易日	指	上交所的营业日
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）
报告期	指	2019年度1-6月
上年同期	指	2018年度1-6月
上年末	指	2018年末
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

## 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	吴江经济技术开发区发展总公司
中文简称	吴江经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王净
注册地址	江苏省苏州市 吴江经济技术开发区云梨路北侧
办公地址	江苏省苏州市 吴江经济技术开发区云梨路北侧
办公地址的邮政编码	215200
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱晴
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	吴江经济技术开发区云梨路北侧
电话	13701559111
传真	0512-63960761
电子信箱	14727441@qq.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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	发行人：吴江经济技术开发区云梨路北侧 主承销商： 1、国泰君安：上海市静安区新闻路 669 号 2、东吴证券：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 3、光大证券：上海市静安区新闻路 1508 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：吴江经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：吴江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）



##### （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）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼
签字会计师姓名	闵志强、鲍伦虎

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122881
债券简称	PR 吴江经
名称	中国工商银行股份有限公司吴江支行
办公地址	吴江经济技术开发区云梨路1688号
联系人	严婷
联系电话	0512-63960109

债券代码	124108
债券简称	PR 吴经开
名称	上海银行股份有限公司苏州分行



办公地址	苏州工业园区时代广场 23 栋 B 座
联系人	周伟
联系电话	0512-66960644

债券代码	135317
债券简称	16 吴开债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	周杰、张睿
联系电话	021-38676753； 021-38677395

债券代码	150235
债券简称	18 吴开 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	翁炳辰、蒋介石
联系电话	0512-62938152

债券代码	150490
债券简称	18 吴开 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	翁炳辰、蒋介石
联系电话	0512-62938152

债券代码	151199
债券简称	19 吴开 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	张睿、张晗
联系电话	021-38677395； 021-38032616

债券代码	151267
债券简称	19 吴开 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	张睿、张晗
联系电话	021-38677395； 021-38032616

### （三）资信评级机构

债券代码	122881
债券简称	PR 吴江经
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 14 楼

债券代码	124108
债券简称	PR 吴经开
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 14 楼

（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	122881
2、债券简称	PR 吴江经
3、债券名称	2010年吴江经济技术开发区发展总公司企业债券
4、发行日	2010年12月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2018年12月23日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券利息每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第5年末，若投资者行使回售选择权，则发行人将于第5年债券兑付日偿还回售部分本金，并在债券存续期第6年、第7年和第8年，分别偿还投资者行使回售权后剩余本金的30%、30%和40%。
11、上市或转让的交易场所	2010年12月31日在上海证券交易所上市交易；于2011年01月11日在全国银行间债券市场上市交易。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2011年12月23日、2012年12月23日、2013年12月23日、2014年12月23日、2015年12月23日、2016年12月23日、2017年12月23日和2018年12月23日完成了第一期到第八期利息的兑付；于2016年12月23日和2017年12月23日分别完成30%本金的兑付，于2018年12月23日完成40%本金兑付工作，不存在兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在债券存续期前5年票面年利率为6.4%，且在前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择向上调整票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。在本期债券存续的第5年末，发行人决定上调票面利率0个基点，即仍维持票面利率为6.4%，并在债券存续期后3年固定不变。

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券存续期第5年末，投资者未行使回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	在本期债券存续期第5年末，若投资者行使回售选择权，则发行人将于第5年债券兑付日偿还回售部分本金，并在债券存续期第6年、第7年和第8年，分别偿还投资者行使回售权后剩余本金的30%、30%和40%。本期债券已于2016年12月23日完成了本金30%的兑付，于2017年12月23日完成了本金30%的兑付，于2018年12月23日完成了本金40%的兑付工作。

1、债券代码	124108
2、债券简称	PR 吴经开
3、债券名称	2012年吴江经济技术开发区发展总公司企业债券
4、发行日	2012年12月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年12月27日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。
11、上市或转让的交易场所	2013年01月16日在全国银行间债券市场上市交易；于2013年01月29日在上海证券交易所上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2013年12月27日、2014年12月27日、2015年12月27日、2016年12月27日、2017年12月27日和2018年12月27日完成了第一期到第六期利息的兑付；本期债券已于2015年12月27日、2016年12月27日、2017年12月27日和2018年12月27日分别完成了本金20%、20%、20%和20%的兑付工作，不存在兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度分别偿还本金的20%、20%、20%、20%和20%，于2015年12月27日、2016年12月27日、2017年12月27日和2018年12月27日分别完成了本金20%、20%、20%和20%的兑付。
-----------------------	--

1、债券代码	135317
2、债券简称	16 吴开债
3、债券名称	吴江经济技术开发区发展总公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019 年 3 月 21 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司已于 2017 年 3 月 21 日和 2018 年 3 月 21 日完成二期利息的兑付，并于 2019 年 3 月 21 日完成最后一期利息及本金的兑付，不存在兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	150235
2、债券简称	18 吴开 01
3、债券名称	吴江经济技术开发区发展总公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 28 日
7、到期日	2023 年 3 月 28 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置回售和调整票面利率条款
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	本公司已于 <b>2019年3月28日</b> 完成第一期利息的兑付，不存在兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第 <b>3</b> 年末调整本期债券后 <b>2</b> 年的票面利率；发行人将于第 <b>3</b> 个计息年度付息日前的第 <b>20</b> 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。目前尚未到调整票面利率选择权的行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 <b>3</b> 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。目前尚未到回售选择权的行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	150490
2、债券简称	18 吴开 02
3、债券名称	吴江经济技术开发区发展总公司非公开发行 <b>2018</b> 年公司债券(第二期)
4、发行日	2018年6月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年6月21日
7、到期日	2023年6月21日
8、债券余额	<b>2.4</b>
9、截至报告期末的利率(%)	<b>6.3</b>
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置回售和调整票面利率条款
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	-
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第 <b>3</b> 年末调整本期债券后 <b>2</b> 年的票面利率；发行人将于第 <b>3</b> 个计息年度付息日前的第 <b>20</b> 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。目前尚未到调整票面利率选择权的行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 <b>3</b> 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。目前尚未到

	回售选择权的行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	151199
2、债券简称	19 吴开 01
3、债券名称	吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 2 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 2 月 25 日
7、到期日	2024 年 2 月 25 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置回售和调整票面利率条款
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	-
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。目前尚未到调整票面利率选择权的行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个交易日内进行登记，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。目前尚未到回售选择权的行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	151267
--------	--------

2、债券简称	19 吴开 02
3、债券名称	吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 14 日
7、到期日	2024 年 3 月 14 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置回售和调整票面利率条款
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	-
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。目前尚未到调整票面利率选择权的行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。目前尚未到回售选择权的行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122881

债券简称	PR 吴江经
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	15
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	募集资金 12 亿元用于吴江市经济开发区区域路桥新建及功能提升项目和吴江市庞东村农民安置小区工程（二

	期），3亿元用于补充公司营运资金。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。中国工商银行股份有限公司吴江支行作为本期债券的债权代理人，对发行人募集资金的使用进行监督。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124108

债券简称	PR 吴经开
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
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	募集资金全部用于吴江市庞东村农民安置小区三期工程项目、吴江市新柳溪花园安置房工程项目、吴江市科技创业园核心服务区工程项目和苏州市东环快速路南延工程（吴江段）项目。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。上海银行股份有限公司苏州分行作为本期债券的债权代理人，对发行人募集资金的使用进行监督。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135317

债券简称	16 吴开债
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行、国泰君安证券股份有限公司联合签署了《吴江经济技术开发区发展总公司2016年非公开发行公司债券资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	20
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	本次债券募集资金20亿元，截至报告期末，已使用20亿元（含首期承销费用1,080.00万元），其中用于偿还有息债务19.592亿元及补充营运资金0.3亿元。公司募集资金使用已设置分级审批权限，有固化的决策程序。本公司每次使用募集资金，均有制式的划款指令，指令上有经办人、复核人及审批人签字，募集资金大额支出的付款审批手续合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-



单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150235

债券简称	18 吴开 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行、东吴证券股份有限公司联合签署了《吴江经济技术开发区发展总公司 2018 年非公开发行公司债券资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	6
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	本次债券募集资金 6 亿元（含承销费 180 万元），截至报告期末，发行人已使用 5 亿募集资金用于兑付 15 吴江经开 PPN003 本金，已用 0.982 亿元用于补充流动资金，符合募集资金使用规定的用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150490

债券简称	18 吴开 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行、东吴证券股份有限公司联合签署了《吴江经济技术开发区发展总公司 2018 年非公开发行公司债券资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	2.4
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	本次债券募集资金 2.4 亿元（含承销费 48 万元），截至报告期末，发行人已用 0.41 亿募集资金用于偿还贷款，1.99 亿元用于补充流动资金，符合募集资金使用规定的用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151199

债券简称	19 吴开 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司开发区支行、上海银行股份有限公司苏州分行和国泰君安股份有限公司联合签署了《募集资金及偿债资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	12
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	本期债券的募集资金 12 亿元，扣除发行费用后，使用 11.952 亿元募集资金用于偿还“16 吴开债”的本金，符合募集资金使用约定的用途。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151267

债券简称	19 吴开 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行、国泰君安证券股份有限公司联合签署了《募集资金及偿债资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	8
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	本期债券募集资金 8 亿元，扣除发行费用后，使用 7.968 亿元募集资金用于偿还“16 吴开债”的本金，符合募集资金使用约定的用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 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	124108
债券简称	PR 吴经开
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	2019 年 5 月 28 日
评级结果披露地点	上交所及银行间市场
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）	未对投资者适当性产生影响

#### （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）报告期内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

债券代码：122881

债券简称	PR 吴江经
其他偿债保障措施概述	本期债券利息每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第5年末，若投资者行使回售选择权，则发行人将于第5年债券兑付日偿还回售部分本金，并在债券存续期第6年、第7年和第8年，分别偿还投资者行使回售权后剩余本金的30%、30%和40%。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124108

债券简称	PR 吴经开
其他偿债保障措施概述	本期债券每年付息一次，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。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135317

债券简称	16 吴开债
------	--------

其他偿债保障措施概述	本期债券的付息日为 <b>2017</b> 年至 <b>2019</b> 年每年的 <b>3月21</b> 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 <b>1</b> 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 <b>2017</b> 年 <b>3月21</b> 日及 <b>2018</b> 年 <b>3月21</b> 日，公司已按时完成 <b>2017</b> 年度及 <b>2018</b> 年度付息事项。此外，公司偿债计划和其他偿债保障措施较募集说明书、 <b>2018</b> 年年度报告未发生重大变化。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150235

债券简称	<b>18</b> 吴开 <b>01</b>
其他偿债保障措施概述	本期债券的付息日为 <b>2019</b> 年至 <b>2023</b> 年每年的 <b>3月28</b> 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 <b>1</b> 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。此外，公司偿债计划和其他偿债保障措施较募集说明书、 <b>2018</b> 年年度报告未发生重大变化。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150490

债券简称	<b>18</b> 吴开 <b>02</b>
其他偿债保障措施概述	本期债券的付息日为 <b>2019</b> 年至 <b>2023</b> 年每年的 <b>6月21</b> 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 <b>1</b> 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。此外，公司偿债计划和其他偿债保障措施较募集说明书、 <b>2018</b> 年年度报告未发生重大变化。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151199

债券简称	<b>19</b> 吴开 <b>01</b>
其他偿债保障措施概述	本期债券的付息日为 <b>2020</b> 年至 <b>2024</b> 年每年的 <b>2月25</b> 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 <b>2020</b> 年至 <b>2022</b> 年每年的 <b>2月25</b> 日。（如遇法定节

	假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。此外，公司偿债计划和其他偿债保障措施较募集说明书未发生重大变化。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151267

债券简称	19 吴开 02
其他偿债保障措施概述	本期债券的付息日为2020年至2024年每年的3月14日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。此外，公司偿债计划和其他偿债保障措施较募集说明书未发生重大变化。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 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

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122881

债券简称	PR 吴江经
账户资金的提取情况	2011年12月23日、2012年12月23日、2013年12月23日、2014年12月23日、2015年12月23日、2016年12月23日、2017年12月23日和2018年12月23日，为支付当期债券利息、部分本金及兑付兑息手续费，公司从偿债专户中将资金划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户、中央国债登记结算有限责任公司账户。除此之外，专项偿债账户未发生其他资金收支，公司无使用该专项偿债账户资金进行投资的情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	-

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124108

债券简称	PR 吴江经
账户资金的提取情况	2013年12月27日、2014年12月27日、2015年12月27日、2016年12月27日、2017年12月27日和2018年12月27日，为支付当期债券利息、部分本金及兑付兑息手续费，公司从偿债专户中将笔资金划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户、中央国债登记结算有限责任公司账户。除此之外，专项偿债账户未发生其他资金收支，公司无使用该专项偿债账户资金进行投资的情况。
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135317

债券简称	16 吴开债
账户资金的提取情况	公司已在募集资金监管行设置偿债保障金专户，该专户为本期债券偿债资金的归集和付款账户，偿债保障金专户的资金专用于债券本息偿付。2017年3月21日及2018年3月21日，公司已按时完成2017年度及2018年度付息事项；2019年3月21日，公司已按时完成2019年度付息及本金偿还事项。
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150235

债券简称	18 吴开 01
账户资金的提取情况	公司已在募集资金监管行设置偿债保障金专户，该专户为本期债券偿债资金的归集和付款账户，偿债保障金专户的资金专用于债券本息偿付。2019年3月28日，公司已按时完成2019年度付息事项。
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150490

债券简称	18 吴开 02
账户资金的提取情况	公司已在募集资金监管行设置偿债保障金专户，该专户为本期债券偿债资金的归集和付款账户，偿债保障金专户的

	资金专用于债券本息偿付。2019年6月21日，公司已按时完成2019年度付息事项。
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151199

债券简称	19 吴开 01
账户资金的提取情况	公司已在募集资金监管行设置偿债保障金专户，该专户为本期债券偿债资金的归集和付款账户，偿债保障金专户的资金专用于债券本息偿付。
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151267

债券简称	19 吴开 02
账户资金的提取情况	公司已在募集资金监管行设置偿债保障金专户，该专户为本期债券偿债资金的归集和付款账户，偿债保障金专户的资金专用于债券本息偿付。
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）	-
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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122881
债券简称	PR 吴江经
债券受托管理人名称	工商银行吴江支行
受托管理人履行职责情况	工商银行吴江支行作为本期债券的债权代理人，负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，债权代理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	124108
债券简称	PR 吴经开
债券受托管理人名称	上海银行股份有限公司苏州分行
受托管理人履行职责情况	上海银行股份有限公司苏州分行作为本期债券的债权代理人，负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，债权代理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	135317
债券简称	16 吴开债
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。1、持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况；2、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况；3、在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	150235
债券简称	18 吴开 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，本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。1、持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况；2、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况；3、在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-



如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	150490
债券简称	18 吴开 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，本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。 <b>1</b> 、持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况； <b>2</b> 、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况； <b>3</b> 、在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	151199
债券简称	19 吴开 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。 <b>1</b> 、持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况； <b>2</b> 、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况； <b>3</b> 、在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	暂不涉及披露；后续受托管理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	151267
债券简称	19 吴开 02
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。 <b>1</b> 、持续关注本公司的

	资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况；2、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况；3、在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	暂不涉及披露；后续受托管理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

### 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

公司承担着吴江经济技术开发区市政基础设施建设、土地资源开发利用、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、物流、污水处理等公用事业行业，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。

未来公司将紧密结合开发区开发建设步伐，不断强化开发主体、融资主体和经营主体作用，多渠道进行组织架构资产整合，优化资源配置，努力在区域布局和调整结构上实现新突破，推进优质资产向优势产业和优质企业集聚，实现资本增值和利润最大化，增强竞争力和发展活力。

##### （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 (%)
房屋租金	73,228,974.45	65,376,723.88	10.72	73.90	68,705,217.93	54,883,798.51	20.12	70.61
污水处理	4,751,100.00	12,907,314.55	-171.67	4.79	5,080,100.00	13,844,338.36	-172.52	5.22
房地产开发	-	-	-	-	-	-	-	-
物业管理	11,053,184.71	10,263,492.48	7.14	11.15	8,818,252.56	9,090,734.34	-3.09	9.06
物流配送	5,686,306.76	6,056,707.83	-6.51	5.74	4,467,243.53	5,248,564.57	-17.49	4.59

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 (%)
商品销售	2,818,910.48	3,672,373.47	-30.28	2.84	3,450,828.25	3,782,510.66	-9.61	3.55
咨询服务收入	1,552,596.48	14,248,346.48	-817.71	1.57	6,784,067.36	15,409,667.55	-127.14	6.97
合计	99,091,072.88	112,524,958.69	-13.56	-	97,305,709.63	102,259,613.99	-5.09	-

## 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：无

## 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，分别说明相关变动的原因。

物业管理板块由于物业收费上涨，导致报告期该板块毛利率升幅较大。商品销售业务板块由于收入下降，而固定成本较高，导致毛利率下降幅度较大。咨询板块业务的子公司吴江九里湖国际俱乐部有限公司和苏州九里湖健身咨询有限公司业务量减少，导致报告期该板块收入下降较多。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 9,280.68 万元，占报告期内销售总额 49.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,246.90 万元，占报告期内销售总额 44.15%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
吴江经济技术开发区管委会	房屋销售	8,246.90
吴江科技园管理服务有 限公司	物业服务	301.89
卡特彼勒（吴江）有限公司	房屋出租	288.67
索格菲（苏州）汽车部件有 限公司	房屋出租	258.42
岱高（苏州）汽车零部件有 限公司	房屋出租	184.80

向前五名供应商采购额 4,751.87 万元，占报告期内采购总额 10.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
江苏南国建设集团有限公司	建安服务	591.38

苏州市洪鑫机电设备安装工程有限公司	工程设备	239.24
苏州市八都建筑有限公司	建安服务	3,336.50
昆山市华特装饰工程有限公司	工程装饰	337.81
中泰建筑工程有限公司	建安服务	246.94

其他说明

无

#### （四） 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

#### （五） 公司未来展望

公司承担着吴江经济技术开发区市政基础设施建设、土地资源开发利用、国有资产运营等多项职能，经营领域主要是区内城市基础设施建设、安置房建设、物流、污水处理等公用事业行业，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。

未来公司将紧密结合开发区开发建设步伐，不断强化开发主体、融资主体和经营主体作用，多渠道进行组织架构资产整合，优化资源配置，努力在区域布局和调整结构上实现新突破，推进优质资产向优势产业和优质企业集聚，实现资本增值和利润最大化，增强竞争力和发展活力。

## 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：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款

（二） 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。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**39,444.21**，占合并口径净资产的比例（%）：**2.13**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 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

#### 第四节 财务情况

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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,767,678.76	3,611,250.63	4.33	-
2	总负债	1,914,246.00	1,753,710.09	9.15	-
3	净资产	1,853,432.76	1,857,540.53	-0.22	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
4	归属母公司股东的净资产	1,851,139.84	1,855,223.93	-0.22	-
5	资产负债率 (%)	50.81	48.56	4.62	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.77	56.52	3.99	-
7	流动比率	2.62	2.15	21.39	-
8	速动比率	0.25	0.16	57.36	主要系存货及流动负债均减少所致
9	期末现金及现金等价物余额	163,807.93	138,391.65	18.37	-
-					
-					

序号	项目	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	18,678.58	10,074.82	85.40	主要系报告期公司账面云梨路厂房由管委会回购, 导致收入增加较多
2	营业成本	15,643.27	10,459.47	49.56	主要系报告期公司账面云梨路厂房由管委会回购, 导致成本相应增加
3	利润总额	-4,173.03	-7,565.05	-44.84	主要系报告期公司账面云梨路厂房由管委会回购, 相应的利润增加较多
4	净利润	-4,107.78	-7,799.99	-47.34	主要系报告期公司账面云梨路厂房由管委会回购, 相应的利润增加较多
5	扣除非经常性损益后净利润	-4,640.73	-8,529.50	-45.59	主要系报告期公司账面云梨路厂房由管委会回购, 相应的利润增加较多
6	归属母公司股东的净利润	-4,084.10	-7,774.57	-47.47	主要系报告期公司账面云梨路厂房由管委会回购, 相应的利润增加较多

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3,737.07	4,733.29	21.05	-
8	经营活动产生的现金流净额	95,893.12	119,167.31	19.53	-
9	投资活动产生的现金流净额	12,572.68	41,485.79	130.31	主要系公司上年度购买的理财产品并到期, 投资活动现金流净额较大, 本年度未进行相应的投资活动, 导致与去年同期相比差异较大
10	筹资活动产生的现金流净额	133,882.08	65,642.62	103.96	公司报告期借款金额增加所致
11	应收账款周转率	2.52	2.30	9.60	-
12	存货周转率	0.01	0.00	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.00	-	-
14	利息保障倍数	-0.12	-0.12	-3.34	-
15	现金利息保障倍数	-1.70	-3.08	44.93	支付其他与经营活动有关的现金减少, 进而导致经营活动现金流出减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.11	0.13	15.38	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					-
-					-

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

详见上表。

## 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	163,807.93	138,391.65	18.37	-
应收账款	11,425.04	3,394.42	236.58	主要系报告期公司账面云梨路厂房由管委会回购, 款项尚未收到
预付款项	19,408.66	21,858.29	11.21	-
其他应收款	79,301.25	36,024.64	120.13	代为支付的区内企业拆迁成本增加
存货	2,574,725.91	2,496,233.01	3.14	-
其他流动资产	1,333.45	1,307.95	1.95	-
固定资产	281,927.30	290,596.46	-2.98	-
在建工程	78,617.94	68,574.80	14.65	-
无形资产	510,509.00	508,323.38	0.43	-

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

(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)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
土地	48,591.00	-	债务人: 农业银行; 担保类型: 抵押, 金额: 30,000	-
土地	17,141.00	-	债务人: 农业银行; 担保类型: 抵押, 金额: 25,910	-
土地	64,392.54	-	债务人: 中国银行; 担保类型: 抵押, 金额: 45,000	-
房产		-		-
房产		-		-
房产		-		-
土地	35,432.97	-	债务人: 工商银行; 担保类型: 抵押, 金额: 35,000	-
土地		-		-
房产		-		-
房产		-		-
房产		-		-
房产		-		-
房产		-		-
房产		-		-



受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
房产		-		-
土地	14,401.75	-	债务人：农业银行；担保类型：抵押，金额：24,007	-
房产		-		-
房产		-		-
土地	3,807.81	-	债务人：中国银行；担保类型：抵押，金额：9,300	-
房产		-		-
土地		-	债务人：中国银行；担保类型：抵押，金额：1,200	-
房产		-		-
土地	6,311.60	-	债务人：中国银行；担保类型：抵押，金额：12,000	-
房产		-		-
土地	10,874.98	-	债务人：中国银行；担保类型：抵押，金额：8,400	-
房产		-		-
不动产	1,610.47	-	债务人：中国银行；担保类型：抵押，金额：185	-
不动产		-	债务人：中国银行；担保类型：抵押，金额：50	-
不动产		-	债务人：中国银行；担保类型：抵押，金额：630	-
不动产		-	债务人：中国银行；担保类型：抵押，金额：235	-
土地	4,676.59	-	债务人：宁波盛泽；担保类型：抵押，金额：3,703	-
房产		-		-
土地	13,258.20	-	债务人：宁波盛泽；担保类型：抵押，金额：11,239	-
房产		-		-
房产		-		-
房产		-		-
房产		-		-
不动产	1,175.59	-	债务人：宁波吴江；担保类型：抵押，金额：10,956	-
土地	279.78	-	债务人：宁波吴江；担保类型：抵	-
房产		-		-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			押，金额：9,222	
不动产	1,197.73	-	债务人：宁波吴江；担保类型：抵押，金额：21,111	-
合计	223,152.02	-	-	-

## 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	71,000.00	74,500.00	-4.70%	-
应付账款	15,641.80	25,182.86	-37.89%	本期支付的供应商款项较多所致
预收款项	13,929.65	5,163.64	169.76%	本期收到的安置房预收房款增加
其他应付款	648,261.61	665,638.97	-2.61%	-
一年内到期的非流动负债	339,792.00	479,494.00	-29.14%	-
长期借款	285,940.00	210,940.00	35.56%	本期新增的借款增加
应付债券	515,500.00	277,000.00	86.10%	本期新发行的公司债券增加

#### 2. 主要负债变动的原因

详见上表。

#### 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末借款总额 121.22 亿元，上年末借款总额 104.19 亿元，借款总额总比变动 16.34%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到

1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（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：

无

（六） 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：

公司上半年通过发行 20 亿元公司债用于偿还到期的公司债（16 吴开债），下半年到期的大额有息负债主要为 8 亿元的 14 吴江经开 MTN001（2019 年 11 月 17 日到期）、到期企业债及超短期融资券等。

公司大额银行贷款到期一般可申请续贷，到期债券使用新发行债券资金偿还。同时整体来看，公司未来一年内营运资金较为充裕，偿债资金安排已基本落实到位。

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
建设银行	14,000.00	0.00	14,000.00
江苏银行	15,000.00	15,000.00	0.00
超短融（中信等 5 家银行）	200,000.00	95,000.00	105,000.00
中票（中信）	100,000.00	100,000.00	0.00
PPN(兴业)	100,000.00	0.00	100,000.00
公司债	300,000.00	200,000.00	100,000.00
国家开发银行	111,200.00	111,200.00	0.00
浦发银行	11,000.00	11,000.00	0.00
吴江农商行	50,000.00	50,000.00	0.00
交通银行	30,000.00	0.00	30,000.00
渤海银行	15,000.00	0.00	15,000.00
浙商银行	150,000.00	20,000.00	130,000.00
中国银行	157,000.00	148,000.00	9,000.00
吴江工行	115,000.00	63,500.00	51,500.00
吴江农行	80,000.00	25,000.00	55,000.00
平安银行	50,000.00	10,000.00	40,000.00
光大银行	20,000.00	20,000.00	0.00
招商银行	30,000.00	10,000.00	20,000.00
宁波银行	57,000.00	47,500.00	9,500.00
苏州银行	10,000.00	10,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	46,000.00	30,000.00	16,000.00
广发银行	15,000.00	15,000.00	0.00
合计	1,676,200.00	981,200.00	695,000.00

上年末银行授信总额度：165.42 亿元，本报告期末银行授信总额度 167.62 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.2 亿元

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：

截至报告期末，超短期融资券剩余额度为 10.5 亿元，PPN 剩余额度为 10 亿元，公司债剩余额度为 10 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：-4,173 万元

报告期非经常性损益总额：360.46 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：332,700 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3,500 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：329,200 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

（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、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、发行人为永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

不涉及。

## 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《吴江经济技术开发区发展总公司公司债券 2019 年半年度报告》盖章页)

吴江经济技术开发区发展总公司

2019年8月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：吴江经济技术开发区发展总公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,638,079,302.25	1,383,916,510.94
结算备付金		
拆出资金		
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	114,250,382.09	33,944,164.30
应收款项融资		
预付款项	194,086,599.98	218,582,941.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	793,012,486.57	360,246,438.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,747,259,065.00	24,962,330,128.78
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	13,334,481.55	13,079,522.19
流动资产合计	28,500,022,317.44	26,972,099,706.86
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	26,907,400.00	26,907,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	423,319,483.83	423,319,483.83
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	2,819,273,047.32	2,905,964,644.05
在建工程	786,179,438.27	685,748,024.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,105,089,958.10	5,083,233,834.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,879,991.27	14,782,637.94
递延所得税资产	1,115,917.68	450,551.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,176,765,236.47	9,140,406,577.00
资产总计	37,676,787,553.91	36,112,506,283.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	710,000,000.00	745,000,000.00
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	156,418,026.82	251,828,563.92
应付账款	139,296,517.65	51,636,380.19
预收款项		
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	1,177,835.54	2,484,380.53
应交税费	9,903,963.54	17,042,759.13
其他应付款	6,482,616,101.99	6,656,389,659.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,397,920,000.00	4,794,940,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,897,332,445.54	12,519,321,743.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,859,400,000.00	2,109,400,000.00
应付债券	5,155,000,000.00	2,770,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	230,727,557.13	138,379,196.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,245,127,557.13	5,017,779,196.00
负债合计	19,142,460,002.67	17,537,100,939.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,679,052,741.81	8,679,052,741.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,137,596.44	183,137,596.44
一般风险准备		
未分配利润	1,649,208,045.47	1,690,049,005.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,511,398,383.72	18,552,239,343.63
少数股东权益	22,929,167.52	23,166,000.76
所有者权益（或股东权益）合计	18,534,327,551.24	18,575,405,344.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,676,787,553.91	36,112,506,283.86

法定代表人：王净 主管会计工作负责人：朱晴 会计机构负责人：王斯南

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：吴江经济技术开发区发展总公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,203,231,256.66	804,146,870.00
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	102,468,651.88	5,411,266.24
应收款项融资		
预付款项	37,148,978.16	61,193,658.28
其他应收款	10,139,217,796.46	9,330,621,608.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,603,476,336.60	6,089,851,504.18
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	12,545,074.86	13,079,522.19
流动资产合计	18,098,088,094.62	16,304,304,429.43
<b>非流动资产：</b>		
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	6,890,022,544.95	6,890,022,544.95
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	1,587,248,143.10	1,633,886,336.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,031,032,673.09	5,008,058,265.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,694,584.33	14,535,428.78
递延所得税资产	12,866,440.26	11,728,684.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,535,864,385.73	13,558,231,259.97
资产总计	31,633,952,480.35	29,862,535,689.40
<b>流动负债：</b>		

短期借款	100,000,000.00	85,000,000.00
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	40,249,022.68	21,083,627.44
预收款项	5,034,988.27	18,321,086.14
合同负债		
应付职工薪酬	165,010.49	180,058.20
应交税费	5,455,314.26	4,374,707.32
其他应付款	4,825,458,579.28	4,871,303,652.50
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	3,131,800,000.00	4,312,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,108,162,914.98	9,313,063,131.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,827,300,000.00	1,257,200,000.00
应付债券	5,155,000,000.00	2,770,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,982,300,000.00	4,027,200,000.00
负债合计	15,090,462,914.98	13,340,263,131.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,939,021,957.70	6,939,021,957.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,137,596.44	183,137,596.44

未分配利润	1,421,330,011.23	1,400,113,003.66
所有者权益（或股东权益）合计	16,543,489,565.37	16,522,272,557.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,633,952,480.35	29,862,535,689.40

法定代表人：王净 主管会计工作负责人：朱晴 会计机构负责人：王斯南

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	186,785,754.06	100,748,195.96
其中：营业收入	186,785,754.06	100,748,195.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,585,628.61	200,321,859.70
其中：营业成本	156,432,702.12	104,594,651.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,318,531.81	21,626,496.75
销售费用	544,038.54	361,873.56
管理费用	50,560,577.92	38,287,520.13
研发费用		
财务费用	-270,221.78	35,451,318.03
其中：利息费用		30,226,430.58
利息收入	880,043.75	5,669,366.60
加：其他收益	2,336,830.25	1,255,746.83
投资收益（损失以“-”号填列）		708,451.80
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,578,252.55	1,762,836.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	896,488.76	12,393,971.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,144,808.09	-83,452,656.53
加：营业外收入	1,249,856.36	8,786,231.14
减：营业外支出	835,387.48	984,057.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,730,339.21	-75,650,482.62
减：所得税费用	-652,546.06	2,349,426.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,077,793.15	-77,999,909.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,077,793.15	-77,999,909.07
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）	-40,840,959.91	-77,745,699.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-236,833.24	-254,209.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
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	-41,077,793.15	-77,999,909.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,840,959.91	-77,745,699.11
归属于少数股东的综合收益总额	-236,833.24	-254,209.96
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王净 主管会计工作负责人：朱晴 会计机构负责人：王斯南

**母公司利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	128,349,540.56	39,474,529.81
减：营业成本	79,693,880.98	35,191,946.92
税金及附加	12,037,194.08	11,122,867.44
销售费用	-	-
管理费用	13,560,030.39	17,562,665.82
研发费用	-	-
财务费用	560,970.14	23,506,337.95
其中：利息费用	-	15,591,397.26

利息收入	-	2,975,097.20
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	708,451.80
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（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,551,022.98	-2,668,452.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	896,488.76	12,389,061.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,842,930.75	-37,480,227.44
加：营业外收入	1,236,321.07	8,765,812.96
减：营业外支出	-	225,794.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,079,251.82	-28,940,208.70
减：所得税费用	-1,137,755.75	-667,113.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,217,007.57	-28,273,095.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,217,007.57	-28,273,095.68
（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	21,217,007.57	-28,273,095.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王净 主管会计工作负责人：朱晴 会计机构负责人：王斯南

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,476,473.78	201,337,573.21
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		
收到再保险业务现金净额		
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	115,631.41	3,323.37
收到其他与经营活动有关的现金	665,365,981.69	689,226,492.50
经营活动现金流入小计	859,958,086.88	890,567,389.08
购买商品、接受劳务支付的现金	564,823,270.34	1,007,336,010.03

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,544,822.50	25,141,526.81
支付的各项税费	37,668,924.05	44,924,083.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,189,852,290.85	1,004,838,858.57
经营活动现金流出小计	1,818,889,307.74	2,082,240,479.39
经营活动产生的现金流量净额	-958,931,220.86	-1,191,673,090.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	401,011,908.00
取得投资收益收到的现金	-	750,958.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,290.75	109,726,922.31
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	20,290.75	511,489,789.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,747,108.99	42,631,899.14
投资支付的现金	-	54,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,747,108.99	96,631,899.14
投资活动产生的现金流量净额	-125,726,818.24	414,857,890.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	302,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,000,000.00

取得借款收到的现金	2,390,000,000.00	1,220,000,000.00
发行债券收到的现金	2,839,975,000.00	2,336,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,229,975,000.00	3,858,220,000.00
偿还债务支付的现金	3,537,020,000.00	2,856,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,134,164.68	345,773,767.80
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		
筹资活动现金流出小计	3,891,154,164.68	3,201,793,767.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,820,835.32	656,426,232.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.91	79,356.42
五、现金及现金等价物净增加额	254,162,791.31	-120,309,611.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,383,916,510.94	1,827,748,278.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,638,079,302.25	1,707,438,666.50

法定代表人：王净 主管会计工作负责人：朱晴 会计机构负责人：王斯南

母公司现金流量表  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,240,650.81	28,715,208.12
收到的税费返还	115,631.41	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,510,784,379.73	913,308,605.80
经营活动现金流入小计	1,540,140,661.95	942,023,813.92
购买商品、接受劳务支付的现金	194,054,488.39	162,528,386.38
支付给职工以及为职工支付的现金	3,099,471.93	4,499,240.36
支付的各项税费	12,544,044.68	12,879,118.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,381,078,084.49	1,642,029,819.16
经营活动现金流出小计	2,590,776,089.49	1,821,936,564.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,050,635,427.54	-879,912,750.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	401,011,908.00
取得投资收益收到的现金	-	750,958.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	109,701,362.31
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	-	511,464,229.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,871,013.46	3,032,511.78
投资支付的现金	-	162,000,000.00
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	25,871,013.46	165,032,511.78
投资活动产生的现金流量净额	-25,871,013.46	346,431,717.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,660,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金	2,839,975,000.00	2,336,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,499,975,000.00	3,056,220,000.00
偿还债务支付的现金	2,720,900,000.00	2,236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,484,172.34	296,294,695.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,024,384,172.34	2,532,294,695.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,590,827.66	523,925,304.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	804,146,870.00	934,652,459.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,203,231,256.66	925,096,730.71

法定代表人：王净 主管会计工作负责人：朱晴 会计机构负责人：王斯南

## 担保人财务报表

适用 不适用