

苏州市吴江城市投资发展有限公司

2015 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司 2015 年半年度财务报表未经审计。

一、 发行人简况

公司名称：苏州市吴江城市投资发展有限公司

住址：苏州市松陵镇江陵南路 81 号

公司法定代表人：金伟华

联系人：陈光

电话：0512-63988030

传真：0512-63988083

二、 本公司未经审计的半年度财务报告

本公司未经审计的 2015 年半年度财务报表，请见附件。

三、 已发行债券基本情况

1、债券名称：2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券

2、债券简称：15 吴江债（银行间市场）；15 吴江债（上海证券交易所）。

3、债券代码：1580181（银行间市场）；127236（上海证券交易所）。

4、债券发行总额：12 亿元人民币。

- 5、债券存续期间：2015年7月8日—2022年7月8日。
- 6、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第三年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面利率为5.25%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 7、付息首日：2016年至2022年每年的7月8日为上一个计息年度的付息首日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 8、兑付首日：2018年、2019年、2020年、2021、2022年每年的7月8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）。
- 9、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，即在2018、2019、2020、2021、2022年的兑付首日分别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付首日起不另计利息。

10、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+级，发行人的主体信用级别为 AA+级。

11、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 7 月 13 日在银行间市场上交易。

12、债券担保情况：本期债券由苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、债券主承销商：东方花旗证券有限公司。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、公司涉及重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

本公司已发行的债券本期无变动。

七、其他事项

无。

附件：苏州市吴江城市投资发展有限公司 2015 年未经审计的半年度财务报表

(以下无正文，为《苏州市吴江城市投资发展有限公司 2015 年中期报告》盖章页)

苏州市吴江城市投资发展有限公司

2015年8月24日



合并资产负债表

会企01表
单位:人民币元

编制单位: 苏州工业园区投资发展有限公司(合并)

		2015年6月30日	2014年12月31日	负债和股东权益	注释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金		3,061,178,228.04	1,440,451,189.37	短期借款	8.12	569,000,000.00	1,277,500,000.00
短期投资		80,000,000.00		应付票据			
应收票据				应付账款	8.13	251,374,865.77	119,801,708.52
应收股利		127,869.62	12,127,869.62	预收账款		5,689,651.78	4,014,247.35
应收利息				应付工资		2,411,382.33	2,455,367.53
应收账款	8.2	59,035,221.21	501,362,157.50	应付福利费			
其他应收款	8.3	2,181,303,940.39	2,589,073,664.94	应付股利			
预付账款	8.4	4,106,105,881.63	466,663,664.72	应交税金	8.14	52,365,967.27	38,336,384.64
应收补贴款				其他应交款	8.15	1,145,033.94	561,973.75
存货	8.5	15,166,717,679.23	13,830,472,490.27	其他应付款	8.16	6,781,356,454.01	4,582,792,770.89
待摊费用		579,250.83		预提费用		639,132.72	
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债	8.17	3,075,500,000.00	1,763,000,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		24,655,048,070.95	18,840,151,036.42	流动负债合计		10,739,482,487.82	7,788,462,452.68
				长期负债:			
长期投资:				长期借款	8.18	10,135,950,000.00	8,064,000,000.00
长期股权投资	8.6	568,127,042.58	557,888,641.20	应付债券			
长期债权投资				长期应付款		-0.00	
长期投资合计		568,127,042.58	557,888,641.20	专项应付款	8.19	671,192,698.11	303,956,636.79
固定资产:				其他长期负债			
固定资产原价	8.7	1,224,500,682.63	1,131,288,488.30	长期负债合计		10,807,142,698.11	8,367,956,636.79
减:累计折旧	8.7	94,916,078.76	76,113,295.91	递延项目:			
固定资产净值	8.7	1,129,584,603.87	1,055,175,192.39	递延收益			
减:固定资产减值准备				负债合计		21,546,625,185.93	16,156,419,089.47
固定资产净额		1,129,584,603.87	1,055,175,192.39	少数股东权益		161,801,456.45	117,678,585.76
工程物资				归属于母公司股东权益:			
在建工程	8.8	2,623,399,336.97	2,041,821,510.29	股本	8.20	3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
固定资产清理				减:已归还投资			
固定资产合计		3,752,983,940.84	3,096,996,702.68	股本净额		3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
无形资产及其他资产:				资本公积	8.21	5,703,895,917.98	4,702,420,937.30
无形资产	8.9	1,990,863,554.50	2,007,793,958.11	盈余公积	8.22	136,172,256.98	136,172,256.98
长期待摊费用	8.10	3,143,996.40	4,029,640.98	未分配利润	8.23	1,096,601,042.31	1,057,939,600.49
其他长期资产	8.11	970,443,931.56	968,585,788.56	减:累计未确认的投资损失		30,485,322.81	21,184,702.05
无形资产及其他资产合计		2,964,451,482.47	2,980,409,387.65	外币报表折算差额(合并报表填列)			
递延税项:				归属于母公司股东权益		10,232,183,894.46	9,201,348,092.72
递延税款借项				股东权益合计		10,393,985,350.91	9,319,026,678.48
资产总计		31,940,610,536.84	25,475,445,767.95	负债和股东权益总计		31,940,610,536.84	25,475,445,767.95

法定代表人:



主管会计工作负责人:

丁建梁

会计机构负责人:

肖凌丽



合并利润及利润分配表

会企02表

编制单位:苏州市吴江市投资发展有限公司(合并)

单位:人民币元

项 目	注释	2015年半年度	2014年半年度
一、主营业务收入	8.24	579,741,813.16	634,683,713.20
减:主营业务成本	8.24	480,163,081.52	541,623,232.75
主营业务税金及附加	8.25	16,786,232.94	14,780,069.42
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		82,792,498.70	78,280,411.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8.26	3,601,336.23	920,446.04
减:营业费用		13,789,600.82	12,552,829.52
管理费用		59,387,783.74	63,882,487.60
财务费用	8.27	-2,576,116.10	-4,620,211.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,792,566.47	7,385,751.16
加:投资收益(损失以“-”号填列)	8.28	14,338,401.39	11,638,393.47
补贴收入	8.29		
营业外收入	8.30	3,304,433.39	45,027.63
减:营业外支出	8.31	355,397.32	705,213.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,080,003.93	18,363,958.47
减:所得税	8.32	1,522,137.69	1,917,162.33
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)		-874,854.82	-1,604,666.28
加:本期未确认的投资损失		9,300,620.76	7,798,839.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,733,341.82	25,850,302.01
加:期初未分配利润		1,057,939,600.49	804,106,622.99
其他转入		-0.00	-0.00
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		1,099,672,942.31	829,956,925.00
减:提取法定盈余公积			
职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润(亏损以“-”号填列)		1,099,672,942.31	829,956,925.00
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		3,071,900.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		1,096,601,042.31	829,956,925.00

补充资料:

1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5、债务重组损失、			
6、其他			

法定代表人:



主管会计工作负责人:丁廷举

会计机构负责人:





合并现金流量表

会企03表
单位:人民币元

编制单位: 苏州市吴江区投资发展有限公司(合并)

项	2015年半年度	2014年半年度	补充资料	2015年半年度	2014年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,835,604.38	636,657,538.33	净利润	41,733,341.82	25,850,302.01
收到的税费返还			加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-874,854.82	-1,604,666.28
收到的其他与经营活动有关的现金	3,431,243,104.59	2,408,363,082.22	减: 未确认的投资损失	9,300,620.76	7,798,839.58
现金流入小计	4,515,078,708.97	3,045,020,620.55	加: 计提的资产减值准备	1,949,089.59	6,347,983.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,037,886,122.55	2,375,641,750.15	固定资产折旧	18,802,782.85	5,380,783.44
支付给职工以及为职工支付的现金	29,000,367.87	28,308,186.24	无形资产摊销	16,930,403.61	17,871,809.67
支付的各项税费	6,805,845.01	19,339,582.30	长期待摊费用摊销	1,242,359.30	329,022.27
支付的其他与经营活动有关的现金	1,000,763,205.04	2,413,166,008.31	待摊费用的减少(减: 增加)	-579,250.83	-105,000.00
现金流出小计	6,074,455,540.47	4,836,455,527.00	预提费用的增加(减: 减少)	639,132.72	
经营活动产生的现金流量净额	-1,559,376,831.50	-1,791,434,906.45	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		
二、投资活动产生的现金流量:			固定资产报废损失		
收回投资所收到的现金			财务费用	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13,600,000.00		投资损失(减: 收益)	-14,338,401.39	-11,638,393.47
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			递延税款贷项(减: 借项)		
收到的其他与投资活动有关的现金	490,000,000.00	8,999,374.48	存货的减少(减: 增加)	-1,055,955,978.83	-1,632,949,909.62
现金流入小计	503,600,000.00	8,999,374.48	经营性应收项目的减少(减: 增加)	1,514,190,402.98	-1,648,203,996.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	550,088,397.61	1,011,389,017.38	经营性应付项目的增加(减: 减少)	-2,073,815,237.74	1,455,085,998.94
投资所支付的现金	82,500,000.00	4,817,079.00	其他		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	477,819,953.74				
支付的其他与投资活动有关的现金			经营活动产生的现金流量净额	-1,559,376,831.50	-1,791,434,906.45
现金流出小计	1,110,408,351.35	1,016,206,096.38			
投资活动产生的现金流量净额	-606,808,351.35	-1,007,206,721.90			
三、筹资活动产生的现金流量:			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
吸收投资所收到的现金	1,001,500,000.00	1,000,000,000.00	债务转资本		
借款所收到的现金	4,758,950,000.00	3,417,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券		
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,558,825,372.08	12,000,000.00	融资租赁固定资产		
现金流入小计	8,319,275,372.08	4,429,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	2,133,000,000.00	487,500,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	430,591,994.60	400,348,687.32	3、现金及现金等价物净增加情况:		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,968,771,155.96	1,256,945,864.87	现金的期末余额	2,995,178,228.04	2,586,403,910.61
现金流出小计	4,532,363,150.56	2,144,794,552.19	减: 现金的期初余额	1,374,451,189.37	3,100,840,091.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,786,912,221.52	2,284,205,447.81	加: 现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响			减: 现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额	1,620,727,038.67	-514,436,180.54	现金及现金等价物净增加额	1,620,727,038.67	-514,436,180.54

法定代表人:



主管会计工作负责人:

丁廷梁

会计机构负责人:



资 产 负 债 表

会企04表
单位:人民币元

编制单位: 苏州工业园区城市投资发展有限公司

		2015年6月30日	2014年12月31日	负债和股东权益	注释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金		1,719,166,343.84	447,848,519.70	短期借款			692,500,000.00
短期投资		80,000,000.00		应付票据			
应收票据				应付账款	14.6	115,672,269.69	57,341,650.42
应收股利		127,869.62	12,127,869.62	预收账款			
应收利息				应付工资			
应收账款	14.1	53,672,340.46	499,607,124.68	应付福利费			
其他应收款	14.2	2,986,016,056.48	3,242,956,149.49	应付股利			
预付账款	14.3	451,969,818.58	157,228,917.73	应交税金		47,266,551.76	34,062,244.31
应收补贴款				其他应交款		1,081,180.12	550,406.68
存货	14.4	12,984,919,057.10	11,818,131,277.45	其他应付款	14.7	9,558,151,169.61	8,906,705,321.72
待摊费用				预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债		1,985,500,000.00	1,151,500,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		18,275,871,486.08	16,177,899,858.67	流动负债合计		11,707,671,171.18	10,842,659,623.12
				长期负债:			
长期投资:				长期借款		3,622,000,000.00	3,321,000,000.00
长期股权投资	14.5	5,159,255,176.27	4,684,211,498.57	应付债券			
长期债权投资				长期应付款			
长期投资合计		5,159,255,176.27	4,684,211,498.57	专项应付款		366,217,903.11	7,241,841.79
固定资产:				其他长期负债			
固定资产原价		9,406,425.18	9,382,795.18	长期负债合计		3,988,217,903.11	3,328,241,841.79
减: 累计折旧		2,918,552.48	2,726,220.50	递延税项:			
固定资产净值		6,487,872.70	6,656,574.68	递延税款贷项			
减: 固定资产减值准备				负债合计		15,695,889,074.29	14,170,901,464.91
固定资产净额		6,487,872.70	6,656,574.68	少数股东权益			
工程物资				股东权益:			
在建工程				股本		3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
固定资产清理				减: 已归还投资			
固定资产合计		6,487,872.70	6,656,574.68	股本净额		3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
无形资产及其他资产:				资本公积		5,703,895,917.98	4,702,420,937.30
无形资产		1,544,497,312.43	1,556,080,539.20	盈余公积		136,172,256.98	136,172,256.98
长期待摊费用				未分配利润		1,094,598,529.80	1,057,939,600.49
其他长期资产		970,443,931.56	968,585,788.56	减: 累计未确认的投资损失			
无形资产及其他资产合计		2,514,941,243.99	2,524,666,327.76	外币报表折算差额(合并报表填列)			
递延税项:				股东权益合计		10,260,666,704.76	9,222,532,794.77
递延税款借项							
资产总计		25,956,555,779.05	23,393,434,259.68	负债和股东权益总计		25,956,555,779.05	23,393,434,259.68

法定代表人:



主管会计工作负责人:

丁建东

会计机构负责人:

肖奕丽



利润及利润分配表

会企05表

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2015年半年度	2014年半年度
一、营业收入	14.8	506,267,642.58	433,565,329.67
减：主营业务成本	14.8	416,458,268.55	365,881,835.70
主营业务税金及附加		11,889,324.95	181,016.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		77,920,049.08	67,502,477.30
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		2,253,075.49	716,147.00
减：营业费用			
管理费用		20,006,930.13	29,287,475.33
财务费用		16,280.36	-3,194,321.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		60,149,914.08	42,125,470.80
加：投资收益(损失以“-”号填列)	14.9	-17,331,302.98	-13,612,999.97
补贴收入			
营业外收入		244,148.36	
减：营业外支出		2,223,649.01	200,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		40,839,110.45	28,312,470.83
减：所得税		1,108,281.14	762,856.00
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)			
加：本期未确认的投资损失			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		39,730,829.31	27,549,614.83
加：期初未分配利润		1,057,939,600.49	802,407,310.17
其他转入			
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		1,097,670,429.80	829,956,925.00
减：提取法定盈余公积			
职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润(亏损以“-”号填列)		1,097,670,429.80	829,956,925.00
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		3,071,900.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		1,094,598,529.80	829,956,925.00
补充资料：			
1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5、债务重组损失、			
6、其他			

法定代表人：



主管会计工作负责人：丁廷策

会计机构负责人：



现金流量表

会企06表
单位:人民币元

编制单位: 苏州市吴江区城市投资发展有限公司

项 目	注释	2015年半年度	2014年半年度	补充资料	注释	2015年半年度	2014年半年度
一、经营活动产生的现金流量:				1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,008,490,213.26	434,496,829.67	净利润		39,730,829.31	27,549,614.83
收到的税费返还				加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,449,344,829.60	988,325,554.91	减: 未确认的投资损失			
现金流入小计		2,457,835,042.86	1,422,822,384.58	加: 计提的资产减值准备		2,960,299.99	6,255,096.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,559,658,330.48	1,985,547,665.11	固定资产折旧		192,331.98	202,579.57
支付给职工以及为职工支付的现金		3,053,243.40	2,562,308.25	无形资产摊销		11,583,226.77	15,329,627.07
支付的各项税费		590,160.31	298,176.68	长期待摊费用摊销			
支付的其他与经营活动有关的现金		3,481,837.54	941,627,363.13	待摊费用的减少(减:增加)			
现金流出小计		1,566,783,571.73	2,930,035,513.17	预提费用的增加(减:减少)			
经营活动产生的现金流量净额		891,051,471.13	-1,507,213,128.59	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			
二、投资活动产生的现金流量:				固定资产报废损失			
收回投资所收到的现金				财务费用			
取得投资收益所收到的现金		13,600,000.00		投资损失(减:收益)		17,331,302.98	13,612,999.97
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				递延税款贷项(减:借项)			
收到的其他与投资活动有关的现金				存货的减少(减:增加)		-906,789,780.35	-1,621,026,570.00
现金流入小计		13,600,000.00		经营性应收项目的减少(减:增加)		1,598,157,503.16	-790,745,981.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,881,773.00	106,938.00	经营性应付项目的增加(减:减少)		127,885,757.29	841,609,505.01
投资所支付的现金		572,500,000.00	304,817,079.00	其他			
支付的其他与投资活动有关的现金				经营活动产生的现金流量净额		891,051,471.13	-1,507,213,128.59
现金流出小计		574,381,773.00	304,924,017.00				
投资活动产生的现金流量净额		-560,781,773.00	-304,924,017.00				
三、筹资活动产生的现金流量:				2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
吸收投资所收到的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	债务转资本			
借款所收到的现金		2,050,000,000.00	1,991,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券			
收到的其他与筹资活动有关的现金		954,601,852.08		融资租赁固定资产			
现金流入小计		4,004,601,852.08	2,991,000,000.00				
偿还债务所支付的现金		1,607,500,000.00	297,500,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		290,942,570.11	264,063,171.60				
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,165,111,155.96	1,253,923,364.87	3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金流出小计		3,063,553,726.07	1,815,486,536.47	现金的期末余额		1,719,166,343.84	556,459,827.35
筹资活动产生的现金流量净额		941,048,126.01	1,175,513,463.53	减: 现金的期初余额		447,848,519.70	1,193,083,509.41
四、汇率变动对现金的影响				加: 现金等价物的期末余额			
五、现金及现金等价物净增加额		1,271,317,824.14	-636,623,682.06	减: 现金等价物的期初余额			
				现金及现金等价物净增加额		1,271,317,824.14	-636,623,682.06

法定代表人:



主管会计工作负责人:

丁廷梁

会计机构负责人:

肖奕丽