

江苏省吴中经济技术发展总公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司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，2017 年度 1-6 月委托代建收入占主营业务收入比例为 41.82%。由于公司该项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 2017 年 6 月末，发行人对外担保总额 752,430.00 万元，占发行人所有者权益合计的 42.72%。若主债务人经营情况恶化，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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 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.....	11
三、 资信评级情况.....	14
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 财务和资产情况.....	20
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 主要资产和负债变动情况.....	21
五、 逾期未偿还债务.....	21
六、 权利受限资产情况.....	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	22
八、 对外担保的增减变动情况.....	22
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	23
第四节 业务和公司治理情况.....	24
一、 公司业务情况.....	24
二、 公司主要经营情况.....	25
三、 严重违约情况.....	27
四、 公司独立性情况.....	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	27
六、 公司治理、内部控制情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于司法机关调查事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第七节 备查文件目录.....	29
附件 审计报告、财务报表及附注.....	31
母公司资产负债表.....	33

合并利润表.....	34
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	45

释义

发行人/公司/本公司	指	江苏省吴中经济技术发展总公司
本报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《江苏省吴中经济技术发展总公司公司债券半年度报告（2017 年）》
债券受托管理人、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	吴中经发
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	郁克铭
注册地址	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
邮政编码	215104
公司网址	http://www.wzetdg.com
电子信箱	

二、信息披露负责人

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、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

报告期内，公司原财务部主任许惠珍女士因年龄问题，经公司总经理办公会决定，免去许惠珍女士担任的财务部主任职务，聘任沈建男先生为公司财务部主任。

上述变更已于 2017 年 5 月 2 日披露于上海证券交易所网站。

五、中介机构情况

债券代码：122777.SH，1180188.IB

债券简称：11 吴中债

（一）会计师事务所

名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 层
签字会计师（如有）	许剑辉、郦云斌

（二）债权代理人

名称	不适用
办公地址	不适用
联系人	不适用
联系电话	不适用

（三）资信评级机构

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：127038.SH，1480565.IB

债券简称：14 吴中债

（一）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	南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A 栋 16 楼
签字会计师（如有）	朱雪峰、朱海军

（二）债权代理人

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

(三) 资信评级机构

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：135546、135723、145131、145403

债券简称：16 吴发 01、16 吴发 02、16 吴发 03、17 吴发 01

(一) 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	南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A 栋 16 楼
签字会计师（如有）	徐紫明、朱雪峰

(二) 受托管理人

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

名称	不适用
办公地址	不适用

六、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	122777.SH, 1180188.IB	127038.SH, 1480565.IB
2、债券简称	11 吴中债	14 吴中债
3、债券名称	2011 年江苏省吴中经济	2014 年江苏省吴中经济

	技术发展总公司企业债券	技术发展总公司企业债券
4、发行日	2011 年 12 月 16 日	2014 年 11 月 19 日
5、到期日	2018 年 12 月 16 日	2021 年 11 月 19 日
6、债券余额	15	20
7、利率（%）	8.05	5.49
8、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	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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）	境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未到达下一次付息时间	报告期内，本期债券尚未到达下一次付息时间
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

1、债券代码	135546	135723	145131	145403
2、债券简称	16 吴发 01	16 吴发 02	16 吴发 03	17 吴发 01
3、债券名称	江苏省吴中经济技术开发区发展总公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）	江苏省吴中经济技术开发区发展总公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）	江苏省吴中经济技术开发区发展总公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）	江苏省吴中经济技术开发区发展总公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 8 日	2016 年 8 月 9 日	2016 年 11 月 7 日	2017 年 3 月 15 日
5、到期日	2019 年 6 月 8 日	2019 年 8 月 9 日	2019 年 11 月 7 日	2020 年 3 月 15 日
6、债券余额	10	15	15	10
7、利率（%）	4.50	4.00	3.69	5.00
8、还本付息方式	本次债券按年付息、不计复利，到期一次还本	本次债券按年付息、不计复利，到期一次还本	本次债券按年付息、不计复利，到期一次还本	本次债券按年付息、不计复利，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者	合格投资者	合格投资者

11、报告期内付息兑付情况	公司于 2017 年 6 月 8 日按时 足额支付了 16 吴发 01 的首期利息 。	无	无	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122777.SH，1180188.IB

债券简称	11 吴中债
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券募集资金拟全部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。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127038.SH，1480565.IB

债券简称	14 吴中债
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于苏州吴中经济技术开发区镬底湖小区（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
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135546

债券简称	16 吴发 01
募集资金专项账户运作情况	发行人在建行苏州分行开设专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：江苏省吴中经济技术发展总公司 银行账户：32250110073009999999 监管银行：建行苏州分行
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于偿还借款和补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135723

债券简称	16 吴发 02
募集资金专项账户运作情况	发行人在宁波银行苏州吴中支行开设专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：江苏省吴中经济技术发展总公司 银行账户：75080122000113128 监管银行：宁波银行苏州吴中支行
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于偿还借款和补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145131

债券简称	16 吴发 03
募集资金专项账户运作情况	发行人在建行苏州分行开设专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：江苏省吴中经济技术发展总公司 银行账户：32250110073009999999 监管银行：建行苏州分行
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于偿还借款和补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145403

债券简称	17 吴发 01
募集资金专项账户运作情况	发行人在宁波银行苏州吴中支行开设专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：江苏省吴中经济技术发展总公司 银行账户：75080122000113128 监管银行：宁波银行苏州吴中支行
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于偿还借款和补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122777.SH, 1180188.IB
债券简称	11 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	2017 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
标识所代表的含义	AA 级表示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。“+”表示略高于本等级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	127038.SH, 1470565.IB
债券简称	14 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	2017 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
标识所代表的含义	AA 级表示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。“+”表示略高于本等级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐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

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：122777.SH，1180188.IB

债券简称	11 吴中债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障暂措施，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127038.SH，1480565.IB

债券简称	14 吴中债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障暂措施，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135546

债券简称	16 吴发 01
------	----------

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135723

债券简称	16 吴发 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145131

债券简称	16 吴发 03
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145403

债券简称	17 吴发 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：122777.SH，1180188.IB

债券简称	11 吴中债
账户资金的提取情况	全部使用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127038.SH，1480565.IB

债券简称	14 吴中债
账户资金的提取情况	全部使用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135546

债券简称	16 吴发 01
账户资金的提取情况	全部使用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135723

债券简称	16 吴发 02
账户资金的提取情况	全部使用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145131

债券简称	16 吴发 03
账户资金的提取情况	全部使用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145403

债券简称	17 吴发 01
账户资金的提取情况	全部使用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：135546

债券简称	16 吴发 01
受托管理人履职情况	发行人聘请了东吴证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。 报告期内，发行人持有本次债券受托管理人股份 3,000 万股，持股比例为 1.00%。此外，发行人与本次债券受托管理人在履职时不存在其他利益冲突的相关情形。发行人与本次债券受托管理人的负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 本次债券受托管理人于 2016 年 6 月 29 日披露了 2016 年度的受托管理事务报告。此外，因发行人高管发生变动，东吴证券于 2017 年 5 月 8 日向市场披露了受托管理事务临时公告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135723

债券简称	16 吴发 02
受托管理人履职情况	发行人聘请了东吴证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。 报告期内，发行人持有本次债券受托管理人股份 3,000 万股，持股比例为 1.00%。此外，发行人与本次债券受托管理人在履职时不存在其他利益冲突的相关情形。发行人与本次债券受托管理人的负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 本次债券受托管理人于 2016 年 6 月 29 日披露了 2016 年度的受托管理事务报告。此外，因发行人高管发生变动

	，东吴证券于 2017 年 5 月 8 日向市场披露了受托管理事务临时公告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145131

债券简称	16 吴发 03
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了东吴证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。 报告期内，发行人持有本次债券受托管理人股份 3,000 万股，持股比例为 1.00%。此外，发行人与本次债券受托管理人在履职时不存在其他利益冲突的相关情形。发行人与本次债券受托管理人的负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 本次债券受托管理人于 2016 年 6 月 29 日披露了 2016 年度的受托管理事务报告。此外，因发行人高管发生变动，东吴证券于 2017 年 5 月 8 日向市场披露了受托管理事务临时公告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145403

债券简称	17 吴发 01
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了东吴证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。 报告期内，发行人持有本次债券受托管理人股份 3,000 万股，持股比例为 1.00%。此外，发行人与本次债券受托管理人在履职时不存在其他利益冲突的相关情形。发行人与本次债券受托管理人的负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 本次债券受托管理人于 2016 年 6 月 29 日披露了 2016 年度的受托管理事务报告。此外，因发行人高管发生变动，东吴证券于 2017 年 5 月 8 日向市场披露了受托管理事务临时公告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	4,803,241.03	4,749,829.68	1.12	
归属母公司股东的净资产	1,702,849.90	1,696,951.19	0.35	
流动比率	3.41	2.93	16.38	
速动比率	0.80	0.84	-4.76	
资产负债率 (%)	63.33	63.03	0.30	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	154,672.99	111,081.29	39.24	
归属母公司股东的净利润	5,898.71	5,276.19	11.80	
经营活动产生的现金流净额	139,591.18	239,376.93	-41.69	主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加，支付其他与经营活动有关的现金大幅下降所致
EBITDA	22,869.50	17,501.84	30.67	公司利润总额较 2016 年 1-6 月有所上升
EBITDA 利息倍数	0.34	0.25	35.19	公司 EBITDA 金额同比上升 30.67%
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	

%)				
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	392,940.72	538,999.70	-27.10	
应收账款	305,504.52	277,759.25	9.99	
预付账款	25,744.34	28,927.96	-11.01	
其他应收款	115,691.24	117,013.70	-1.13	
存货	2,857,072.92	2,638,201.50	8.30	
长期投资	208,226.66	208,576.66	-0.17	
固定资产	618,370.77	621,893.62	-0.57	
在建工程	148,999.76	108,028.41	37.93	在建工程投入增加
短期借款	181,100.00	171,200.00	5.78	
长期借款	844,221.90	869,673.90	-2.93	
应付债券	1,080,000.00	820,000.00	31.71	报告期内公司发行了 17 吴发 01、17 江苏吴中 01 理财直接融资工具(一期)、17 吴中经开 PPN001 和 17 吴中经技 PPN001

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
苏房权证吴中字第 00263269 号	7,306.61	抵押	
苏房权证吴中字第 00263275 号、吴国	5,851.75	抵押	

用(2012)第 0630728号			
吴国用 2014 第 0621633	9,000.00	抵押	
苏房权证吴中字第 00416190	3.07	抵押	
苏房权证吴中字第 00416191	23.21	抵押	
苏房权证吴中字第 00416192	14,577.54	抵押	
苏房权证吴中字第 00416193	3.07	抵押	
苏房权证吴中字第 00416194	53.90	抵押	
苏房权证吴中字第 00416195	10.47	抵押	
吴国用(2015)第 0604073	1,920.91	抵押	
合计	38,750.53	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码(如有)	简称(如有)	报告期内付息兑付情况
定向工具	031558023.IB	15 吴中经开 PPN001	不存在逾期支付本息的情况
定向工具	031555024.IB	15 吴中经开 PPN002	不存在逾期支付本息的情况
中期票据	101656034.IB	16 吴中经发 MTN001	不存在逾期支付本息的情况
定向工具	031758008.IB	17 吴中经技 PPN001	不存在逾期支付本息的情况
定向工具	031755004.IB	17 吴中经发 PPN002	不存在逾期支付本息的情况
理财直融工具		17 江苏吴中 01 理财 直接融资工具(一期)	不存在逾期支付本息的情况

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：2017 年 6 月末较 2016 年末下降 5.98%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：752,430.00

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	注册资 本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务 到期时间	对发行 人偿债 能力的 影响
苏州市吴中国裕	400,000	国有资产	良好	19,530.00	连带责任保	2017-08-06	无

资产经营有限公司		投资、经营、管理			证担保		
苏州太湖旅游发展集团有限公司	160,000	旅游景点开发	良好	22,200.00	连带责任保证担保	2020-05-22	无
苏州市城南街道办事处集体资产经营公司	3,000	资产经营	良好	2,400.00	连带责任保证担保	2021-12-18	无
苏州贯石建设发展有限公司	43,200	城乡公用基础设施、能源、交通、环保行业的投资	良好	15,000.00	连带责任保证担保	2018-06-21	无
苏州吴中国太发展有限公司	400,000	环境保护工程设计施工	良好	448,700.00	连带责任保证担保	2020-12-20	无
苏州吴中滨湖新城发展有限公司	190,000	项目投资及管理	良好	20,000.00	连带责任保证担保	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	良好	120,600.00	连带责任保证担保	2022-09-05	无
苏州市宝带文化旅游发展有限公司	150,000	文化旅游项目的投资	良好	99,000.00	连带责任保证担保	2021-05-20	无
苏州市尹山湖集团有限公司	11,000	项目投资	良好	5,000.00	连带责任保证担保	2017-11-21	无
合计	—	—	—	752,430.00	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
华一银行苏州分行	6,500	6,500	按时偿还
江苏银行吴中支行	20,000	20,000	按时偿还
中国银行吴中开发区支行	79,600	26,000	按时偿还
恒丰银行吴中支行	12,500	12,500	按时偿还
无锡农村商业银行苏州分行	18,000	18,000	按时偿还
渤海银行苏州分行	50,000	50,000	按时偿还
华夏银行吴中支行	32,000	10,000	按时偿还
南京银行吴中支行	10,000	10,000	按时偿还
农业银行吴中支行、江苏银行吴中支行银团贷款	100,000	24,600	按时偿还
建设银行苏州分行	100,000	28,200	按时偿还
建设银行吴中支行	40,000	40,000	按时偿还
南京银行苏州分行	15,000	15,000	按时偿还
恒丰银行吴中支行	10,000	10,000	按时偿还
江苏银行吴中支行	30,000	5,000	按时偿还

工商银行吴中支行	60,000	3,900	按时偿还
南京银行苏州分行	10,000	10,000	按时偿还
苏州银行吴中支行	50,000	1,000	按时偿还
建设银行吴中开发区支行	46,000	44,000	按时偿还
江苏银行吴中支行	10,000	5,000	按时偿还
平安银行苏州分行	5,000	5,000	按时偿还
兴业银行苏州分行	3,000	3,000	按时偿还
华夏银行吴中支行	9,200	9,200	按时偿还
建设银行苏州分行	60,000	60,000	按时偿还
工商银行吴中支行	40,000	30,000	按时偿还
光大银行吴中支行	15,000	10,000	按时偿还
恒丰银行吴中支行	10,000	10,000	按时偿还
江苏银行金阊支行	10,000	10,000	按时偿还
平安银行苏州分行	15,000	2,500	按时偿还
中信银行吴中支行	29,000	8,000	按时偿还
恒丰银行苏州分行	5,000	1,000	按时偿还
江苏银行金阊支行	10,000	10,000	按时偿还
江苏银行吴中支行	20,000	9,000	按时偿还
浦发银行沧浪支行	16,000	8,000	按时偿还
合计	946,800	515,400	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	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。
主要产品及其用途	现代市政服务、房产开发（安置房）和园区项目建设
经营模式	1、现代市政服务业务 发行人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，向委托方收取项目管理费。城市基础设施建设工程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 发行人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 发行人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。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	一、 行业发展阶段及周期性特点 1、城市基础设施建设 尽管近年来我国城市化进程发展较快，但与发达国家相比，我国城市化水平尚存在较大的差距，因此长期来看，我国城市化建设将有较大发展空间。 2、保障性住房 近年来，我国政府连续出台了多项关于保障房建设的鼓励措施。“十三五”期间，吴中区将继续大力推进保障性住房建设，加大保障性住房供应，保障城镇中低收入市民的居住权，改善城镇中低收入家庭居住条件，健全多层次的住房保障体系。 3、土地开发 当前我国正处于工业化、城市化的重要阶段，经济转型升级处于关键时期，由此带来的旧城改造、新城开发、拆迁安路工程将产生巨大的土地市场需求。土地作为不可再生的稀缺资源，长期内将保持升值趋势，我国土地开发行业具有巨大的市场潜力和良好的发展前景。 二、行业地位 发行人承担了开发区内的基础设施建设、安置房建设和园区项目建设任务，结合开发区产业集聚的特点和利用当地资源的优势，完善开发区的软硬件环境。发行人在开发区基础设施建设中处于行业垄断地位，市场相对稳定，负责的建设项目均具有较高的社会效益和经济效益。随着吴中区苏州城南工业带、环太湖旅游经济带和吴中新城商圈三大板块的兴起，吴中开发区综合实力的不断增强，发行人的业务将保持稳定发展。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	154,672.99	111,081.29	39.24	主要是现代市政服务收入和房产开发（安置房）收入大幅增加所致
营业成本	133,318.59	94,775.23	40.67	主要系营业成本随着营业收入的增长所致
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	5,607.20	5,243.94	6.93	
财务费用	3,385.99	1,316.99	157.10	主要系总公司当期同比增加了长期借款和债券，该负债的增加导致利息费用化，从而增加了利息支出。
经营活动现金流量净额	139,591.18	-239,376.93	-41.69	主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加，支付其他与经营活动有关的现金大幅下降所致

投资活动现金流量净额	40,641.25	234,557.38	-82.67	主要系上半年收回投资所收到的现金大幅下降所致
筹资活动现金流量净额	-47,109.06	-21,559.65	118.51	主要系报告期内公司发行了 17 吴发 01、17 江苏吴中 01 理财直接融资工具(一期)、17 吴中经开 PPN001 和 17 吴中经技 PPN001

(二) 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
现代市政服务收入	970,369,983.94	852,235,764.68	62.74	749,822,933.71	633,832,155.25	67.50
房产开发（安置房）收入	387,361,089.43	316,603,402.23	25.04	168,964,639.04	146,925,773.06	15.21
园区项目建设收入	188,998,777.95	164,346,763.44	12.22	192,025,286.52	166,994,406.09	17.29
主营业务小计	1,546,729,851.32	1,333,185,930.35	100.00	1,110,812,859.27	947,752,334.40	100.00
其他业务						
其他业务小计						
合计	1,546,729,851.32	1,333,185,930.35	100.00	1,110,812,859.27	947,752,334.40	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,115.48

报告期非经常性损益总额：1,969.87

本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

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内无新增投资

2、重大股权投资

□适用 √不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司于控股股东业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二）违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司如约执行已发行债券募集说明书相关约定和承诺。

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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《江苏省吴中经济技术发展总公司公司债券半年度报告（2017）》之盖章页)

江苏省吴中经济技术发展总公司



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 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	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,929,407,224.35	5,389,997,017.70
短期投资	274,527,388.37	1,031,300,000.00
应收票据	12,275,419.51	13,231,870.41
应收账款	3,055,045,215.85	2,777,592,460.45
预付款项	257,443,411.69	289,279,606.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,156,912,363.68	1,170,137,032.66
存货	28,570,729,160.77	26,382,014,980.44
待摊费用		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,258,703.50	34,611,377.37
流动资产合计	37,274,598,887.72	37,088,164,346.02
非流动资产：		
长期股权投资	2,082,266,648.37	2,085,766,648.37
固定资产	6,183,707,670.28	6,218,936,235.15
在建工程	1,489,997,555.30	1,080,284,143.86
工程物资		
固定资产清理	-7,620,490.72	
无形资产	1,000,735,679.19	1,014,774,874.67
长期待摊费用	8,012,564.40	9,693,375.62
递延所得税资产	711,786.43	677,127.68
非流动资产合计	10,757,811,413.25	10,410,132,405.35
资产总计	48,032,410,300.97	47,498,296,751.37
流动负债：		
短期借款	1,811,000,000.00	1,712,000,000.00
应付票据		
应付账款	841,792,972.18	1,059,930,188.19
预收款项	161,513,347.07	347,118,090.52
应付职工薪酬	4,368,786.84	9,341,792.25
应交税费	65,823,639.03	81,459,729.22
应付利息		
其他应付款	324,756.53	55,261.36
其他应付款	3,532,757,370.53	2,917,230,129.34
预提费用	310,869,255.77	121,672,676.92
一年内到期的非流动负债	4,196,959,900.00	6,421,662,396.53
其他流动负债		
流动负债合计	10,925,410,027.95	12,670,470,264.33
非流动负债：		
长期借款	8,442,219,000.00	8,696,739,000.00
应付债券	10,800,000,000.00	8,200,000,000.00
长期应付款	226,660,375.66	353,901,694.49

专项应付款	24,328,961.00	17,031,850.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,493,208,336.66	17,267,672,544.49
负债合计	30,418,618,364.61	29,938,142,808.82
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	10,209,726,164.83	10,209,726,164.83
盈余公积	178,180,288.60	178,180,288.60
未分配利润	1,640,592,540.55	1,581,605,407.95
归属于母公司所有者权益合计	17,028,498,993.98	16,969,511,861.38
少数股东权益	585,292,942.38	590,642,081.17
所有者权益合计	17,613,791,936.36	17,560,153,942.55
负债和所有者权益总计	48,032,410,300.97	47,498,296,751.37

法定代表人：郁克铭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
2017 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	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,129,706,851.40	1,814,853,309.84
短期投资	200,000,000.00	650,000,000.00
应收票据		
应收账款	406,450,810.84	129,994,980.49
预付款项	49,835,308.58	49,265,610.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,619,824,218.57	17,442,776,012.70
存货	2,039,390,681.84	1,996,602,963.20
待摊费用		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,126,345.19
流动资产合计	24,445,207,871.23	22,084,619,221.66
非流动资产：		
长期股权投资	11,681,025,908.44	11,627,302,963.84
固定资产	660,493,694.48	679,847,504.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	-7,620,490.72	
无形资产	41,742,476.71	42,272,591.11
长期待摊费用		
递延所得税资产		
非流动资产合计	12,375,641,588.91	12,349,423,059.14
资产总计	36,820,849,460.14	34,434,042,280.80
流动负债：		

短期借款	316,000,000.00	292,000,000.00
应付票据		
应付账款	4,538,541.81	8,231,899.85
预收款项	289,753.40	70,513.40
应付职工薪酬		
应交税费	4,124,691.98	11,002,675.47
应付利息		
其他应付款		
其他应付款	6,151,395,554.63	6,695,894,810.44
预提费用	295,089,968.69	94,902,627.83
一年内到期的非流动负债	991,800,000.00	1,554,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,763,238,510.51	8,656,102,526.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,220,000,000.00	580,000,000.00
长期应付款	10,800,000,000.00	8,200,000,000.00
专项应付款		18,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,020,000,000.00	8,798,700,000.00
负债合计	19,783,238,510.51	17,454,802,526.99
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	10,221,363,079.83	10,221,363,079.83
盈余公积	178,180,288.60	178,180,288.60
未分配利润	1,638,067,581.20	1,579,696,385.38
所有者权益合计	17,037,610,949.63	16,979,239,753.81
负债和所有者权益总计	36,820,849,460.14	34,434,042,280.80

法定代表人：郁克铭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

2017 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	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	1,546,729,851.32	1,110,812,859.27
减：主营业务成本	1,333,185,930.35	947,752,334.40
主营业务税金及附加	33,241,638.55	20,262,634.52
二、主营业务利润	180,302,282.42	142,797,890.35
加：其他业务利润	8,560,097.04	2,048,879.33
减：营业费用	17,474,392.25	12,635,228.95
管理费用	56,072,022.59	52,439,398.93
财务费用	33,859,861.63	13,169,928.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,456,102.99	66,602,213.01

加：营业外收入	10,614,503.57	15,578,159.09
投资收益	9,495,400.83	3,516,562.82
减：营业外支出	411,190.18	444,802.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,154,817.21	85,252,132.19
减：所得税费用	32,881,938.46	21,907,166.87
少数股东损益	6,536,351.79	10,583,106.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,736,526.96	52,761,858.83
加：年初未分配利润	1,581,605,407.95	1,412,214,490.43
其他转入	-2,749,394.36	-10,335,138.76
六、可供分配的利润	1,640,592,540.55	1,454,641,210.50
七、可供投资者分配的利润	1,640,592,540.55	1,454,641,210.50
八、未分配利润	1,640,592,540.55	1,454,641,210.50

法定代表人：郁克铭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

2017 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	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	265,823,486.64	255,893,524.42
减：主营业务成本	229,674,950.13	221,436,601.26
主营业务税金及附加	2,194,650.50	14,912,195.49
二、主营业务利润	33,953,886.01	19,544,727.67
加：其他业务利润		
减：营业费用		
管理费用	11,823,870.18	16,597,930.12
财务费用	18,216,038.85	1,799,482.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,913,976.98	1,147,315.50
加：营业外收入	14,143.33	6,000.00
投资收益	58,222,944.60	51,864,358.01
减：营业外支出	31,693.00	41,575.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,119,371.91	52,976,098.23
减：所得税费用	998,781.73	214,239.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,120,590.18	52,761,858.83
加：年初未分配利润	1,579,696,385.38	1,410,549,172.86
其他转入	-2,749,394.36	-10,335,138.76
六、可供分配利润	1,638,067,581.20	1,452,975,892.93
七、可供投资者分配的利润	1,638,067,581.20	1,452,975,892.93
八、未分配利润	1,638,067,581.20	1,452,975,892.93

法定代表人：郁克铭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

2017 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	本期金额	上期金额
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	1,259,148,449.19	915,862,665.91
收到的税费返还	1,109,563.86	1,185,869.73
收到其他与经营活动有关的现金	480,976,748.58	175,917,081.63
经营活动现金流入小计	1,741,234,761.63	1,092,965,617.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,966,920,214.06	2,875,560,709.02
支付给职工以及为职工支付的现金	77,404,974.39	65,453,303.27
支付的各项税费	84,780,030.36	135,023,147.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,041,322.25	410,697,725.19
经营活动现金流出小计	3,137,146,541.06	3,486,734,885.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,395,911,779.43	-2,393,769,267.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,034,800,000.00	3,106,851,375.16
取得投资收益收到的现金	9,501,428.28	22,797,889.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,892,317.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,052,193,745.28	3,129,649,264.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,253,807.84	210,375,433.21
投资支付的现金	274,527,388.37	573,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	645,781,196.21	784,075,433.21
投资活动产生的现金流量净额	406,412,549.07	2,345,573,831.50
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	6,268,000,000.00	3,837,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,880,000.00
筹资活动现金流入小计	6,268,000,000.00	3,856,880,000.00
偿还债务支付的现金	6,187,203,692.27	3,447,577,534.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,356,300.72	592,190,619.82
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	32,708,359.60
筹资活动现金流出小计	6,739,090,562.99	4,072,476,514.40
筹资活动产生的现金流量净额	-471,090,562.99	-215,596,514.40
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	-1,460,589,793.35	-263,791,950.75
加：期初现金及现金等价物余额		

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：郁克铭 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

2017 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	本期金额	上期金额
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	537,079,918.48	318,051,408.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,610,704.37	32,027,157.29
经营活动现金流入小计	540,690,622.85	350,078,565.31
购买商品、接受劳务支付的现金	23,734,307.76	199,861,141.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,036,783.35	3,521,228.73
支付的各项税费	10,123,135.02	17,203,157.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,218,744,206.91	4,118,505,349.22
经营活动现金流出小计	3,253,638,433.04	4,339,090,877.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,712,947,810.19	-3,989,012,311.81
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	2,410,451,375.16
取得投资收益收到的现金	12,300,000.00	17,860,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	670,147,317.00	2,428,311,375.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,769.42	362,167.00
投资支付的现金	201,000,000.00	354,000,000.00
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	201,248,769.42	354,362,167.00
投资活动产生的现金流量净额	468,898,547.58	2,073,949,208.16
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	3,444,000,000.00	1,040,000,000.00
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	3,444,000,000.00	1,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	762,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,566,695.83	58,834,108.15
支付其他与筹资活动有关的现金	22,530,500.00	9,190,050.00

筹资活动现金流出小计	885,097,195.83	130,024,158.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,558,902,804.17	909,975,841.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	314,853,541.56	-1,005,087,261.80
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：郁克铭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
2017 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、上年年末余额	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. 所有者投入资本													
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												- 11,885,490.58	- 11,885,490.58
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												- 11,885,490.58	- 11,885,490.58
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				10,209,726.164.83				178,180,288.60		1,640,592.540.55	585,292,942.38	17,613,791,936.36

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、上年年末余额	5,000,000,000.00				9,209,726,164.83				159,386,153.88		1,412,214,490.43	574,915,749.12	16,356,242,558.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-10,335,138.76	-657,613.37	-10,992,752.13
二、本年年年初余额	5,000,000,000.00				9,209,726,164.83				159,386,153.88		1,401,879,351.67	574,258,135.75	16,345,249,806.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											52,761,858.83	10,583,106.49	63,344,965.32
（一）综合收益总额											52,761,858.83	10,583,106.49	63,344,965.32
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
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													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
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	5,000,000,000.00				9,209,726,164.83				159,386,153.88		1,454,641,210.50	584,841,242.24	16,408,594,771.45

法定代表人：郁克铭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
2017 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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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										-2,749.3	-2,749.39

									94.36	4.36	
二、本年年初余额	5,000,000,000.00				10,221,363,079.83				178,180,288.60	1,576,946,991.02	16,976,490,359.45
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. 所有者投入资本											
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											
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.	17,037,610,949.6

										20	3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

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	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				9,221,363,079.83				159,386,153.88	1,410,549,172.86	15,780,963,267.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-10,335,138.76	-10,335,138.76
二、本年期初余额	5,000,000,000.00				9,221,363,079.83				159,386,153.88	1,400,214,034.10	15,780,963,267.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										52,761,858.83	52,761,858.83
（一）综合收益总额										52,761,858.83	52,761,858.83
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
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											
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				9,221,363,079.83				159,386,153.88	1,452,975,892.93	15,833,725,126.64

法定代表人：郁克铭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

