

江苏省吴中经济技术发展总公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 2017 年末，发行人对外担保总额 611,500.00 万元，占发行人所有者权益合计的 34.43%。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
七、 中介机构变更情况	9
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	12
三、 跟踪资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	21
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第四节 财务情况	22
一、 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、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	23
五、 负债情况	24
六、 利润及其他损益来源情况	26
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
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	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30

附件 财务报表.....	32
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.....	37
合并现金流量表.....	38
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	48

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	2017年
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	江福根
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
办公地址的邮政编码	215104
公司网址	http://www.wzetdg.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

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn （上交所） http://www.chinabond.com.cn （中债登）
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

因公司原总经理办公会成员许惠珍女士退休，公司股东决定免去许惠珍担任的公司总经理办公会成员及财务负责人职务，任命沈建男为公司财务负责人。

经公司股东苏州吴中经济技术开发区管理委员会研究，决定免去郁克铭先生担任的原公司总经理职务，任命原常务副总经理江福根先生为公司总经理，任命原战略投资部副主任沈荣华先生为总经理办公会成员兼副总经理。根据公司章程的约定，公司法定代表人变更为江福根先生。

针对以上事项，公司已披露临时公告。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

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	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

七、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：万元 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、到期日	2018年12月16日
6、债券余额	60,000
7、利率（%）	8.05
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
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
12、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、到期日	2021年11月19日
6、债券余额	160.000
7、利率（%）	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，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
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
12、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、到期日	2019年6月8日

6、债券余额	100,000
7、利率（%）	4.50
8、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
12、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、到期日	2019 年 8 月 9 日
6、债券余额	150,000
7、利率（%）	4.00
8、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
12、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、到期日	2019 年 11 月 7 日
6、债券余额	150,000
7、利率（%）	3.69
8、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
12、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、到期日	2020 年 3 月 15 日
6、债券余额	100,000
7、利率（%）	5.00
8、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
12、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
募集资金报告期使用金额、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，及其整改情况（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
募集资金报告期使用金额、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，及其整改情况（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
募集资金报告期使用金额、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，及其整改情况（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
募集资金报告期使用金额、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，及其整改情况（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
募集资金报告期使用金额、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，及其整改情况（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
募集资金报告期使用金额、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，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

（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

3) 保证人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

（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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（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
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
--------------------------	---

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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

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
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

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
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

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
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

影响（如有）	
--------	--

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
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

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
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

七、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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	预计 2018 年 6 月 30 日前披露至 http://www.sse.com.cn

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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	预计 2018 年 6 月 30 日前披露至 http://www.sse.com.cn

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
采取的相关风险防范措施、	无

解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	预计 2018 年 6 月 30 日前披露至 http://www.sse.com.cn
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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	预计 2018 年 6 月 30 日前披露至 http://www.sse.com.cn

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

1、公司从事的主要业务、产品及经营模式

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，向委托方收取项目管理费。城市基础设施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。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点及行业地位

（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。

（4）公司行业地位

公司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。公司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，公司的各项业务将保持稳定发展。

（二）未来发展展望

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。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、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

均按约定执行。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
现代市政服务	17.22	14.15	54.11	11.97	10.80	33.80
房产开发 (安置房)	8.54	7.28	26.83	15.79	12.79	44.59
园区项目建设	6.07	5.38	19.06	7.65	6.69	21.61
合计	31.82	26.81	100.00	35.42	30.28	100.00

（二）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、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

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. 报告期内是否存在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：3.16 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.84，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（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

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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：亿元 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	4,908,721.02	4,749,829.68	3.35	
2	总负债	3,132,704.59	2,993,814.28	4.64	
3	净资产	1,776,016.43	1,756,015.39	1.14	
4	归属母公司股东的净资产	1,716,099.49	1,696,951.19	1.13	
5	资产负债率 (%)	63.82	63.03	1.25	
6	流动比率	2.95	2.93	0.68	
7	速动比率	0.56	0.84	-33.33	业务开展，存货增加
8	期末现金及现金等价物余额	270,906.12	538,999.70	-49.74	开展业务使用的现金
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业总收入	318,244.23	354,186.23	-10.15	
2	营业总成本	268,058.87	302,832.09	-11.48	
3	利润总额	27,679.97	27,555.39	0.45	

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
4	净利润	18,906.84	18,818.51	0.47	
5	扣除非经常性损益后净利润	20,044.75	19,488.51	2.85	
6	归属母公司股东的净利润	18,906.84	18,818.51	0.47	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	59,664.05	56,408.34	5.77	
8	EBITDA 利息倍数	0.41	0.35	17.14	
9	经营活动产生的现金流净额	-100,080.69	-217,931.84	-54.08	收到的其他与经营活动有关的现金增加
10	投资活动产生的现金流净额	5,772.02	94,058.36	-93.86	收回投资所收到的现金减少
11	筹资活动产生的现金流净额	-173,784.91	134,511.08	-229.2	吸收投资所收到的现金减少
12	应收账款周转率	3.41	1.21	181.82	应收账款平均余额减少
13	存货周转率	0.09	0.14	-35.71	存货增加
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

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	270,906.12	538,999.70	-49.74	业务增幅较大, 银行存款大幅减少
应收账款	274,715.84	277,759.25	-1.10	
存货	3,088,102.29	2,638,201.50	17.05	
固定资产合计	777,461.82	729,922.04	6.51	

2. 主要资产变动的的原因

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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
房屋建筑物	29,201.29	-	借款抵押
土地使用权	43,535.89	-	借款抵押
合计	72,737.19	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
合计	0	0	0	所持子公司股权不存在权利受限情况

五、负债情况

(一) 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

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	149,500.00	171,200.00	-12.68	
其他应付款	516,164.13	291,723.01	76.94	新增与吴中经济开发区财政局一年内其他应付款 216,906.07 万元
一年内到期的长期负债	515,516.47	642,166.24	-19.72	
长期借款	743,147.00	869,673.90	-14.55	
应付债券	1,080,000.00	820,000.00	31.71	公司 2017 年发行 17 吴中经开 PPN001、17 吴中经技 PPN001、17 吴发 01、17 吴中经发 MTN001 共计 31 亿元

2. 主要负债变动的原因

见上表

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 248.82 亿元；上年末借款总额 250.30 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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年，公司资金需求主要集中在存量项目的进度款支付以及城乡一体化建设过程中土地整理的开发支出，预计营运资金需求为 40 亿元。

公司 2018 年到期刚性债务总规模 81.24 亿元，一季度已经按期兑付 12.64 亿元。公司将继续以多渠道、多层次的拓展，探索新的思路，规避瓶颈问题，积极通过发行已获批尚未发行的直接融资产品融资，其余融资额度将主要从银行贷款取得。公司将做实、做细内部工作，开辟多元化的融资渠道，降低融资成本，严格按照吴中区债务办的工作部署，合理调控提款进度，不断减少公司债务，保持稳健的债务结构，为公司创造效益。

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
渤海银行苏州分行	50,000.00	10,000.00	40,000.00
常熟农村商业银行苏州分行	36,000.00	13,600.00	22,400.00
工商银行吴中支行	361,350.00	202,450.00	158,900.00
光大银行吴中支行	10,000.00	-	10,000.00
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	80,600.00	47,100.00	33,500.00
华夏银行吴中支行	45,000.00	25,800.00	19,200.00
富邦华一银行苏州分行	6,500.00	-	6,500.00
建设银行苏州分行	88,200.00	-	88,200.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行吴中支行	264,000.00	142,000.00	122,000.00
江苏银行金阊支行	30,000.00	10,000.00	20,000.00
江苏银行吴中支行	56,300.00	9,300.00	47,000.00
交通银行吴中支行	111,000.00	71,000.00	40,000.00
民生银行吴中支行	24,000.00	24,000.00	-
南京银行苏州分行	61,993.00	36,993.00	25,000.00
南京银行吴中支行	10,000.00	-	10,000.00
宁波银行吴中支行	55,600.00	28,600.00	27,000.00
农业银行吴中支行	54,000.00	54,000.00	-
农业银行吴中支行、江苏银行吴中支行银团贷款	24,600.00	-	24,600.00
平安银行苏州分行	10,000.00	2,500.00	7,500.00
浦发银行沧浪支行	17,300.00	17,300.00	-
浦发银行姑苏支行	13,000.00	13,000.00	-
浦发银行苏州分行	5,000.00	5,000.00	-
浦发银行吴中支行	10,000.00	10,000.00	-
上海银行吴中支行	12,000.00	5,000.00	7,000.00
苏州银行吴中支行	93,200.00	72,200.00	21,000.00
无锡农村商业银行苏州分行	53,900.00	53,900.00	-
吴江农商行	10,000.00	-	10,000.00
兴业银行苏州分行	3,000.00	-	3,000.00
浙商银行苏州分行	72,000.00	72,000.00	-
中国银行吴中支行	110,400.00	70,400.00	40,000.00
中信银行吴中支行	40,833.00	32,833.00	8,000.00
合计	1,954,776.00	1,117,376.00	837,400.00

本报告期银行授信额度变化情况：98.75 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：

产品名称	批复或者核准金额（亿元）	已发额度（亿元）	未发额度（亿元）
永续中期票据	30	6	24
债权融资计划	5	0	5
超短期融资券	22	0	22
合计：	57	6	51

六、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：27,679.97

报告期非经常性损益总额：953.63

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

七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 188,790 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：611,500 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	实收注册资本	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
苏州太湖旅发集团有限公司	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	19,200.00	2020年5月22日	无
苏州贯石发展股份有限公司	43,200.00	城乡公用基础设施、能源、交通、环保行业的投资、经营与建设管理；市政公共设施、城市绿化管理；公路管理与养护；机械设备租赁；物资供销	良好	连带责任保证	15,000.00	2018年6月22日	无
苏州市吴中区域城南街道办事处集体资产经营公司	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年12月18日	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	191,000.00	2023年5月31日	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年10月28日	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年12月20日	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	良好	连带责任保证	120,600.00	2022年9月5日	无

被担保单位名称	实收注册资本	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
		投资；资产管理；商务信息咨询；酒店管理，物业管理					
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	97,000.00	2021年11月19日	无
合计	—	—	—	—	611,500.00	—	—

（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2017年5月2日	已按规定披露	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2017年12月1日	已按规定披露	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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；

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年度报告、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年度报告（2017年）》之盖章页)

江苏省吴中经济技术发展总公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,709,061,224.11	5,389,997,017.70
短期投资	43,003,600.00	1,031,300,000.00
应收票据	10,855,314.00	13,231,870.41
应收股利		
应收利息		
应收账款	2,747,158,385.23	2,777,592,460.45
其他应收款	1,166,494,166.88	1,170,137,032.66
预付帐款	615,872,593.94	289,279,606.99
期货保证金		
应收补贴款		
应收出口退税		
存货	30,881,022,854.45	26,382,014,980.44
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产	21,777,439.81	34,611,377.37
流动资产合计	38,195,245,578.42	37,088,164,346.02
长期投资：		
长期股权投资	2,108,966,467.32	2,082,463,014.31
其他长期投资		
合并差价		3,303,634.06
长期投资合计	2,108,966,467.32	2,085,766,648.37
固定资产：		
固定资产原价	7,330,148,526.66	7,029,366,102.73
减：累计折旧	1,080,872,213.08	810,429,867.58
固定资产净值	6,249,276,313.58	6,218,936,235.15
减：固定资产减值准备	2,034,900.10	
固定资产净额	6,247,241,413.48	6,218,936,235.15
工程物资		
在建工程	1,527,376,809.15	1,080,284,143.86
固定资产清理		
固定资产合计	7,774,618,222.63	7,299,220,379.01
无形资产及其他资产：		
无形资产	989,245,685.26	1,014,774,874.67
长期待摊费用	17,156,678.23	9,693,375.62
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	1,006,402,363.49	1,024,468,250.29
递延税款：		

递延税款借项	1,977,536.58	677,127.68
资产总计	49,087,210,168.44	47,498,296,751.37
流动负债:		
短期借款	1,495,000,000.00	1,712,000,000.00
应付票据		
应付账款	807,215,624.91	1,059,930,188.19
预收款项	37,447,653.09	347,118,090.52
应付职工薪酬	11,559,848.40	9,341,792.25
应付福利费		
应付股利		
应付利息		
应交税金	75,275,521.76	81,459,729.22
其他应交款	112,754.35	55,261.36
其他应付款	5,161,641,315.07	2,917,230,129.34
预提费用	218,494,386.88	121,672,676.92
预计负债		
递延收益		
一年内到期的非流动负债	5,155,164,667.33	6,421,662,396.53
其他流动负债		
流动负债合计	12,961,911,771.79	12,670,470,264.33
非流动负债:		
长期借款	7,431,470,000.00	8,696,739,000.00
应付债券	10,800,000,000.00	8,200,000,000.00
长期应付款	116,480,462.37	353,901,694.49
专项应付款	17,183,668.00	17,031,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,365,134,130.37	17,267,672,544.49
递延税款:		
递延税款贷项		
负债合计	31,327,045,902.16	29,938,142,808.82
少数股东权益	599,169,359.70	590,642,081.17
所有者权益:		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
股本净额	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	10,212,140,796.24	10,209,726,164.83
盈余公积	197,062,759.48	178,180,288.60
未分配利润	1,751,791,350.86	1,581,605,407.95
所有者权益合计	17,160,994,906.58	16,969,511,861.38
负债和所有者权益总计	49,087,210,168.44	47,498,296,751.37

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

2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	698,070,154.69	1,814,853,309.84
短期投资		650,000,000.00
应收票据		
应收账款	125,950,810.84	129,994,980.49
其他应收款	23,281,683,048.88	17,442,776,012.70
预付账款	1,711,662.24	49,265,610.24
存货	2,281,670,855.89	1,996,602,963.20
其他流动资产	5,521,236.24	1,126,345.19
流动资产合计	26,394,607,768.78	22,084,619,221.66
长期投资：		
长期股权投资	11,706,317,037.07	11,627,302,963.84
其他长期投资		
合并差价		
长期投资合计	11,706,317,037.07	11,627,302,963.84
固定资产：		
固定资产原价	815,425,223.27	826,921,252.80
减：累计折旧	164,213,522.09	147,073,748.61
固定资产净值	651,211,701.18	679,847,504.19
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	651,211,701.18	679,847,504.19
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	651,211,701.18	679,847,504.19
无形资产及其他资产：		
无形资产	41,212,362.31	42,272,591.11
长期待摊费用		
其他非流动资产		
无形资产及其他资产合计	41,212,362.31	42,272,591.11
递延税款：		
递延税款借项		
资产总计	38,793,348,869.34	34,434,042,280.80
流动负债：		
短期借款	324,000,000.00	292,000,000.00
应付票据		
应付账款	1,950,438.81	8,231,899.85
预收款项	631,510.40	70,513.40
应付职工薪酬		
应交税费	7,173,711.61	11,002,675.47
其他应付款	9,420.43	

其他应付款	6,786,321,858.34	6,695,894,810.44
预提费用	201,882,835.74	94,902,627.83
一年内到期的非流动负债	2,020,900,000.00	1,554,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,342,869,775.33	8,656,102,526.99
非流动负债:		
长期借款	1,480,000,000.00	580,000,000.00
应付债券	10,800,000,000.00	8,200,000,000.00
长期应付款		18,700,000.00
非流动负债合计	12,280,000,000.00	8,798,700,000.00
递延税款:		
递延所得税负债		
负债合计	21,622,869,775.33	17,454,802,526.99
少数股东权益		
所有者权益:		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
股本净额	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	10,223,777,711.24	10,221,363,079.83
盈余公积	197,062,759.48	178,180,288.60
未分配利润	1,749,638,623.29	1,579,696,385.38
所有者权益合计	17,170,479,094.01	16,979,239,753.81
负债和所有者权益总计	38,793,348,869.34	34,434,042,280.80

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

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,182,442,264.76	3,541,862,284.54
减：营业成本	2,680,588,712.51	3,028,320,946.74
税金及附加	59,546,036.83	119,579,078.37
二、主营业务利润	442,307,515.42	393,962,259.43
加：其他业务利润	4,730,760.22	2,206,838.10
减：营业费用	39,208,777.98	27,997,566.05
管理费用	129,000,238.68	115,336,580.56
财务费用	55,147,956.10	49,045,980.09
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	223,681,302.88	203,788,970.83
加：投资收益	17,579,272.58	23,765,793.02
补贴收入	26,002,808.29	32,291,999.96
加：营业外收入	11,263,581.86	16,388,387.21

减：营业外支出	1,727,245.27	681,298.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,799,720.34	275,553,852.40
减：所得税费用	71,125,975.13	71,642,468.11
1.少数股东损益	16,605,331.42	15,726,332.05
加：本期末确认的投资损失		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,068,413.79	188,185,052.24
归属于母公司所有者的净利润	189,068,413.79	188,185,052.24
加：年初未分配利润	1,581,605,407.95	1,412,214,490.43
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	1,770,673,821.74	1,600,399,542.67
减：提取法定盈余公积	18,882,470.88	18,794,134.72
七、可供投资者分配的利润	1,751,791,350.86	1,581,605,407.95
八、未分配利润	1,751,791,350.86	1,581,605,407.95

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

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	567,788,815.20	732,822,037.65
减：营业成本	491,576,773.13	636,768,493.87
税金及附加	4,070,907.93	19,323,590.70
二、主营业务利润	72,141,134.14	76,729,953.08
加：其他业务利润		
减：营业费用		
管理费用	25,687,815.42	29,125,705.91
财务费用	25,623,603.94	22,262,177.64
三、营业利润	20,829,714.78	25,342,069.53
加：投资收益	167,899,441.82	169,165,222.50
补贴收入		
加：营业外收入	7,635,234.05	118,268.36
减：营业外支出	531,693.00	42,641.76
四、利润总额	195,832,697.65	194,582,918.63
减：所得税费用	7,007,988.86	6,641,571.39
少数股东损益		
加：本期末确认的投资损失		
五、净利润	188,824,708.79	187,941,347.24
加：年初未分配利润	1,579,696,385.38	1,410,549,172.86
六、可供分配的利润	1,768,521,094.17	1,598,490,520.10
减：提取法定盈余公积	18,882,470.88	18,794,134.72
七、可供投资者分配的利润	1,749,638,623.29	1,579,696,385.38

八、未分配利润	1,749,638,623.29	1,579,696,385.38
---------	------------------	------------------

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

2017 年 1—12 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：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	2,826,296,404.87	2,501,089,502.76
收到的税费返还		2,200,553.54
收到其他与经营活动有关的现金	3,185,594,598.17	1,481,931,184.87
经营活动现金流入小计	6,011,891,003.04	3,985,221,241.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,641,654,221.64	5,830,333,445.12
支付给职工以及为职工支付的现金	147,222,438.33	119,908,072.81
支付的各项税费	154,883,264.55	204,635,983.83
支付其他与经营活动有关的现金	68,937,996.65	9,662,157.27
经营活动现金流出小计	7,012,697,921.17	6,164,539,659.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,000,806,918.13	-2,179,318,417.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,517,032,037.00	3,507,744,880.00
其中：收回对子公司投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,211,718.30	52,577,612.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,492,319.78	71,402.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,445,706.08	
投资活动现金流入小计	2,547,181,781.16	3,560,393,894.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,112,385.10	817,410,256.32
投资支付的现金	1,534,349,152.59	1,802,400,000.00
其中：投资子公司所支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,489,461,537.69	2,619,810,256.32
投资活动产生的现金流量净额	57,720,243.47	940,583,638.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,828,000,000.00	9,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,828,000,000.00	10,370,000,000.00

偿还债务支付的现金	10,276,514,907.69	7,520,694,668.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,334,211.24	1,478,511,010.19
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		25,683,539.00
筹资活动现金流出小计	11,565,849,118.93	9,024,889,217.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,737,849,118.93	1,345,110,782.48
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	-2,680,935,793.59	106,376,003.00

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

2017 年 1—12 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：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	568,349,812.20	948,439,122.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	862,956,318.88	19,421,396.81
经营活动现金流入小计	1,431,306,131.08	967,860,519.21
购买商品、接受劳务支付的现金	728,462,179.35	465,690,643.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,591,086.13	4,395,533.56
支付的各项税费	17,853,475.75	23,660,552.78
支付其他与经营活动有关的现金	5,917,225,705.88	6,711,029,232.85
经营活动现金流出小计	6,665,132,447.11	7,204,775,962.92
经营活动产生的现金流量净额	-5,233,826,316.03	-6,236,915,443.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,130,017,777.00	2,520,000,000.00
其中：收回对子公司投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,300,000.00	56,860,000.00
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	36,602.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,150,165,094.00	2,576,896,602.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,549,873.99	534,124.12
投资支付的现金	1,401,000,052.59	1,132,000,000.00
其中：投资子公司所支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,402,549,926.58	1,132,534,124.12

投资活动产生的现金流量净额	747,615,167.42	1,444,362,477.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,904,000,000.00	4,792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,904,000,000.00	5,792,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,967,800,000.00	544,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,772,006.54	476,297,690.34
支付其他与筹资活动有关的现金		12,246,475.00
筹资活动现金流出小计	2,534,572,006.54	1,032,544,165.34
筹资活动产生的现金流量净额	3,369,427,993.46	4,759,455,834.66
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	-1,116,783,155.15	-33,097,131.17

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

2017 年 1—12 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：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	5,000,000.00				10,209,726.16483				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													
二、本年初余额	5,000,000.00				10,209,726.16483				178,180,288.60		1,581,605,407.95	590,642,081.17	17,560,153,942.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,414,631.41				18,882,470.88		170,185,942.91	8,527,278.53	200,010,323.73
（一）综合收益总额											189,068,413.79	16,605,331.42	205,673,745.21
（二）所有者投入和减少资本					2,414,631.41							3,621,947.11	6,036,578.52
1. 股东投入的普通股												3,621,947.11	6,036,578.52

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								18,882,470.88		-	-	-
1. 提取盈余公积								18,882,470.88		-		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-	
4. 其他											11,700,000.00	
(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				10,212,140,796.24			197,062,759.48		1,751,791,350.86	599,169,359.70	17,760,164,266.28

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													
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,000,000,000.00				18,794,134.72		169,390,917.52	15,726,332.05	1,203,911,384.29
（一）综合收益总额											188,185,052.24	15,726,332.05	203,911,384.29
（二）所有者投入和减少资本					1,000,000,000.00								1,000,000,000.00
1. 股东投入的普通股					1,000,000,000.00								1,000,000,000.00
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									18,794,134.72		-	18,794,134.72	
1. 提取盈余公积									18,794,134.72		-	18,794,134.72	
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				10,209,726,164.83				178,180,288.60		1,581,605,407.95	590,642,081.17	17,560,153,942.55

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

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 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：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				10,221,36 3,079.83				178,180, 288.60	1,579,696 ,385.38	16,979,2 39,753.8 1
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000 ,000.00				10,221,36 3,079.83				178,180, 288.60	1,579,696 ,385.38	16,979,2 39,753.8 1
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,414,631 .41				18,882,4 70.88	169,942,2 37.91	191,239, 340.20
（一）综合收益总额										188,824,7 08.79	188,824, 708.79
（二）所有者投入和减少资本					2,414,631 .41						188,824, 708.79
1. 股东投入的普通股					2,414,631 .41						2,414,63 1.41
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											

益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									18,882,470.88	-	18,882,470.88
1. 提取盈余公积									18,882,470.88	-	18,882,470.88
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				10,223,777,711.24				197,062,759.48	1,749,638,623.29	17,170,479,094.01

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	1,410,54 9,172.86	15,791,29 8,406.57
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				9,221,363 ,079.83				159,386, 153.88	1,410,54 9,172.86	15,791,29 8,406.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,000,000 ,000.00				18,794,1 34.72	169,147, 212.52	1,187,941 ,347.24
（一）综合收益总额										187,941, 347.24	187,941,3 47.24
（二）所有者投入和减少资本					1,000,000 ,000.00						1,000,000 ,000.00
1. 股东投入的普通股					1,000,000 ,000.00						1,000,000 ,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									18,794,1 34.72	- 18,794,1 34.72	
1. 提取盈余公积									18,794,1 34.72	- 18,794,1 34.72	
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	1,579,696,385.38	16,979,239,753.81

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