

资产负债表

会企01表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

资 产	行次	合并数		母公司	
		2018-6-30	2017-12-31	2018-6-30	2017-12-31
流动资产：					
货币资金	1	2,109,573,459.57	2,709,061,224.11	802,466,518.58	698,070,154.69
短期投资	2	100,332,603.24	43,003,600.00		
应收票据	3	11,579,839.40	10,855,314.00		
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	2,746,152,054.27	2,747,158,385.23	126,450,810.84	125,950,810.84
其他应收款	7	1,162,563,957.33	1,166,494,166.88	25,274,891,664.34	23,281,683,048.88
预付账款	8	255,478,865.74	615,872,593.94	49,114,244.18	1,711,662.24
期货保证金	9				
应收补贴款	10				
应收出口退税	11				
存 货	12	33,773,729,363.88	30,881,022,854.45	2,413,454,568.67	2,281,670,855.89
待摊费用	13				
一年内到期的长期债权投资	15				
其他流动资产	16	55,027,266.11	21,777,439.81	7,381,887.76	5,521,236.24
流动资产合计	31	40,214,437,409.54	38,195,245,578.42	28,673,759,694.37	26,394,607,768.78
长期投资：					
长期股权投资	32	2,107,335,244.87	2,108,966,467.32	11,819,999,601.76	11,706,317,037.07
其他长期投资	34				
合并价差	35				
长期投资合计	38	2,107,335,244.87	2,108,966,467.32	11,819,999,601.76	11,706,317,037.07
固定资产：					
固定资产原价	39	7,991,454,695.33	7,330,148,526.66	802,507,602.61	815,425,223.27
减：累计折旧	40	1,184,752,075.13	1,080,872,213.08	161,458,476.82	164,213,522.09
固定资产净值	41	6,806,702,620.20	6,249,276,313.58	641,049,125.79	651,211,701.18
减：固定资产减值准备	42	2,034,900.10	2,034,900.10		
固定资产净额	43	6,804,667,720.10	6,247,241,413.48	641,049,125.79	651,211,701.18
工程物资	44				
在建工程	45	1,888,572,516.44	1,527,376,809.15		
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	8,693,240,236.54	7,774,618,222.63	641,049,125.79	651,211,701.18
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	1,035,696,084.13	989,245,685.26	40,682,247.91	41,212,362.31
长期待摊费用	52	20,830,372.78	17,156,678.23		
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	1,056,526,456.91	1,006,402,363.49	40,682,247.91	41,212,362.31
递延税款：	60				
递延税款借项		1,911,251.00	1,977,536.58		
资产总计	67	52,073,450,598.86	49,087,210,168.44	41,175,490,669.83	38,793,348,869.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建勇

资产负债表（续）

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

会企01表
金额单位：元

负 债 和 股 东 权 益	行次	合并数		母公司	
		2018-6-30	2017-12-31	2018-6-30	2017-12-31
流动负债：					
短期借款	68	1,121,000,000.00	1,495,000,000.00	315,000,000.00	324,000,000.00
应付票据	69				
应付账款	70	810,206,814.99	807,215,624.91	2,218,299.07	1,950,438.81
预收账款	71	50,087,070.91	37,447,653.09	328,334.30	631,510.40
应付工资	72	7,846,610.64	11,559,848.40		
应付福利费	73				
应付股利	74				
应付利息	75				
应交税金	76	75,829,800.64	75,275,521.76	5,890,197.33	7,173,711.61
其他应交款	80	103,345.81	112,754.35	7,964.61	9,420.43
其他应付款	81	3,574,139,978.38	5,161,641,315.07	4,611,916,880.51	6,786,321,858.34
预提费用	82	389,707,873.16	218,494,386.88	376,546,544.65	201,882,835.74
预计负债	83				
递延收益	84				
一年内到期的长期负债	86	7,154,356,820.31	5,155,164,667.33	3,878,000,000.00	2,020,900,000.00
其他流动负债	90	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	
流动负债合计	100	15,183,278,314.84	12,961,911,771.79	11,189,908,220.47	9,342,869,775.33
长期负债：					
长期借款	101	7,047,750,000.00	7,431,470,000.00	802,000,000.00	1,480,000,000.00
应付债券	102	10,450,000,000.00	10,800,000,000.00	10,450,000,000.00	10,800,000,000.00
长期应付款	103	48,570,463.21	116,480,462.37		
专项应付款	106	17,183,668.00	17,183,668.00		
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	17,563,504,131.21	18,365,134,130.37	11,252,000,000.00	12,280,000,000.00
递延税款：					
递延税款贷项	111				
负债合计	113	32,746,782,446.05	31,327,045,902.16	22,441,908,220.47	21,622,869,775.33
少数股东权益		602,569,890.88	599,169,359.70		
所有者权益：					
实收资本	115	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	118	11,712,140,796.24	10,212,140,796.24	11,723,777,711.24	10,223,777,711.24
盈余公积	119	197,062,759.48	197,062,759.48	197,062,759.48	197,062,759.48
加：未确认的投资损失	120				
未分配利润	123	1,814,894,706.21	1,751,791,350.86	1,812,741,978.64	1,749,638,623.29
其中：拟分配的现金股利	121				
外币报表折算差额	122				
所有者权益合计	125	18,724,098,261.93	17,160,994,906.58	18,733,582,449.36	17,170,479,094.01
负债和所有者权益总计	127	52,073,450,598.86	49,087,210,168.44	41,175,490,669.83	38,793,348,869.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男



利润及利润分配表

会企02表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

项	行次	合并数		母公司	
		2018年01-06月	2017年01-06月	2018年01-06月	2017年01-06月
一、主营业务收入	1	1,550,415,257.47	1,546,729,851.32	278,663,497.83	265,823,486.64
减：主营业务成本	2	1,333,144,307.44	1,333,185,930.35	240,763,709.35	229,674,950.13
营业税金及附加	3	17,632,935.53	33,241,638.55	1,995,422.81	2,194,650.50
二、主营业务利润	4	199,638,014.50	180,302,282.42	35,904,365.67	33,953,886.01
加：其他业务利润	5	10,152,929.55	8,560,097.04		
减：营业费用	6	19,912,484.78	17,474,392.25		
管理费用	7	61,127,549.56	56,072,022.59	13,524,845.27	11,823,870.18
财务费用	8	26,166,306.11	33,859,861.63	16,685,255.41	18,216,038.85
三、营业利润	9	102,584,603.60	81,456,102.99	5,694,264.99	3,913,976.98
加：投资收益	10	6,976,684.40	9,495,400.83	58,836,733.29	58,222,944.60
期货收益	11				
补贴收入	11	6,052,064.32			
营业外收入	12	653,166.83	10,614,503.57	24,874.23	14,143.33
减：营业外支出	13	228,219.30	411,190.18		31,693.00
四、利润总额	14	116,038,299.85	101,154,817.21	64,555,872.51	62,119,371.91
减：所得税	15	40,735,628.55	32,881,938.46	1,452,517.16	998,781.73
少数股东损益	16	12,199,315.95	6,536,351.79		
加：本期未确认的投资损失	17				
五、净利润	18	63,103,355.35	61,736,526.96	63,103,355.35	61,120,590.18
加：年初未分配利润	44	1,751,791,350.86	1,581,605,407.95	1,749,638,623.29	1,579,696,385.38
其他转入	45		-2,749,394.36		-2,749,394.36
六、可供分配的利润	50	1,814,894,706.21	1,640,592,540.55	1,812,741,978.64	1,638,067,581.20
减：提取法定盈余公积	51				
职工奖励及福利基金	52				
提取储备基金	53				
提取企业发展基金	54				
利润归还投资	55				
补充流动资本	56				
单项留用利润	57				
其他	58				
	59				
七、可供投资者分配的利润	60	1,814,894,706.21	1,640,592,540.55	1,812,741,978.64	1,638,067,581.20
减：应付优先股股利	61				
提取任意盈余公积	62				
应付普通股股利	63				
转作股本的普通股股利	64				
其他	65				
八、未分配利润	66	1,814,894,706.21	1,640,592,540.55	1,812,741,978.64	1,638,067,581.20
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损	67				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男



合并现金流量表

会企03表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

项 目	行次	合并数	
		2018年01-06月	2017年01-06月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,321,784,495.34	1,259,148,449.19
收到的税费返还	3	1,296,064.34	1,109,563.86
收到的其他与经营活动有关的现金	4	342,032.00	480,976,748.58
现金流入小计	5	1,323,422,591.68	1,741,234,761.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,625,868,260.24	2,966,920,214.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7	84,741,389.35	77,404,974.39
支付的各项税费	8	73,306,788.67	84,780,030.36
支付的其他与经营活动有关的现金	9	50,120,326.10	8,041,322.25
现金流出小计	10	3,834,036,764.36	3,137,146,541.06
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,510,614,172.68	-1,395,911,779.43
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	44,634,822.45	1,034,800,000.00
其中：收回对子公司投资所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15	6,976,684.40	9,501,428.28
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	16	197,786,331.99	7,892,317.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	249,397,838.84	1,052,193,745.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	532,775,628.19	371,253,807.84
投资所支付的现金	20	100,332,603.24	274,527,388.37
其中：投资子公司所支付的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
现金流出小计	23	633,108,231.43	645,781,196.21
投资活动产生的现金流量净额	24	-383,710,392.59	406,412,549.07
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	5,346,500,000.00	6,268,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30	5,346,500,000.00	6,268,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	2,476,053,155.52	6,187,203,692.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	575,610,043.75	529,356,300.72
其中：子公司支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		22,530,570.00
现金流出小计	35	3,051,663,199.27	6,739,090,562.99
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,294,836,800.73	-471,090,562.99
四、汇率变动对现金的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-599,487,764.54	-1,460,589,793.35

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男



合并现金流量表(续)

会企03表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

目	行次	合并数	
		2018年01-06月	2017年01-06月
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量	40		
净利润	41	63,103,355.35	61,736,526.96
加：少数股东本期收益	42	12,199,315.95	6,536,351.79
减：未确认的投资损失	43		
加：计提的资产减值准备	44		
固定资产折旧	45	84,264,904.64	96,061,548.00
无形资产摊销	46	13,993,548.00	13,610,248.00
长期待摊费用摊销	47	1,398,200.00	1,803,200.00
待摊费用减少	48		
预提费用增加	49	171,213,486.28	189,196,578.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	50		
固定资产报废损失	51		
财务费用	52	26,166,306.11	33,859,861.63
投资损失	53	-6,976,684.40	-9,495,400.83
递延税款借项减少	54	-66,285.58	34,658.75
存货的减少	55	-2,892,706,509.43	-1,938,462,172.51
经营性应收项目的减少	56	364,605,743.31	-231,435,440.22
经营性应付项目的增加	57	-341,257,195.81	380,642,260.15
其他	58		
经营活动产生的现金流量净额	59	-2,504,061,815.58	-1,395,911,779.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	60		
债务转资本	61		
一年内到期的可转换公司债券	62		
收回投资相应增加固定资产	63		
3、现金及现金等价物净增加情况：	64		
现金的期末余额	65	2,109,573,459.57	3,929,407,224.35
减：现金的期初余额	66	2,709,061,224.11	5,389,997,017.70
加：现金等价物的期末余额	67		
减：现金等价物的期初余额	68		
现金及现金等价物净增加额	69	-599,487,764.54	-1,460,589,793.35

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

会企03表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：元

项 目	行次	母公司	
		2018年01-06月	2017年01-06月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	253,627,934.28	537,079,918.48
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	327,317.85	3,610,704.37
现金流入小计	5	253,955,252.13	540,690,622.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6	40,003,910.85	23,734,307.76
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,470,951.05	1,036,783.35
支付的各项税费	8	5,484,895.13	10,123,135.02
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,658,499,200.24	3,218,744,206.91
现金流出小计	10	2,705,458,957.27	3,253,638,433.04
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,451,503,705.14	-2,712,947,810.19
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		650,000,000.00
其中：收回对子公司投资所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15	11,780,000.00	12,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16	1,045,824.72	7,847,317.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	12,825,824.72	670,147,317.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,030,577.88	248,769.42
投资所支付的现金	20	9,000,000.00	201,000,000.00
其中：投资子公司所支付的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
现金流出小计	23	13,030,577.88	201,248,769.42
投资活动产生的现金流量净额	24	-204,753.16	468,898,547.58
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	3,145,000,000.00	3,444,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30	3,145,000,000.00	3,444,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	304,600,000.00	762,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	284,295,177.81	100,566,695.83
其中：子公司支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		22,530,500.00
现金流出小计	35	588,895,177.81	885,097,195.83
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,556,104,822.19	2,558,902,804.17
四、汇率变动对现金的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	104,396,363.89	314,853,541.56

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男



现金流量表(续)

编制单位: 江苏省吴中经济技术发展总公司

会企03表
金额单位: 元

项 目	行次	母公司	
		2018年01-06月	2017年01-06月
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量	40		
净利润	41	63,103,355.35	61,120,590.18
加: 少数股东本期收益	42		
减: 未确认的投资损失	43		
加: 计提的资产减值准备	44		
固定资产折旧	45	9,606,600.00	9,974,970.00
无形资产摊销	46	530,200.00	530,200.00
长期待摊费用摊销	47		
待摊费用减少	48		
预提费用增加	49	174,663,708.91	200,187,340.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	50		
固定资产报废损失	51		
财务费用	52	16,685,255.41	18,216,038.85
投资损失	53	-58,836,733.29	-58,222,944.60
递延税款借项减少	54		
存货的减少	55	-131,783,712.78	-42,787,718.64
经营性应收项目的减少	56	-2,041,111,197.40	-2,547,302,270.36
经营性应付项目的增加	57	-484,361,181.34	-354,664,016.48
其他	58		
经营活动产生的现金流量净额	59	-2,451,503,705.14	-2,712,947,810.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	60		
债务转资本	61		
一年内到期的可转换公司债券	62		
收回投资相应增加固定资产	63		
3、现金及现金等价物净增加情况:	64		
现金的期末余额	65	802,466,518.58	2,129,706,851.40
减: 现金的期初余额	66	698,070,154.69	1,814,853,309.84
加: 现金等价物的期末余额	67		
减: 现金等价物的期初余额	68		
现金及现金等价物净增加额	69	104,396,363.89	314,853,541.56

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 沈建男



合并所有者权益变动表

2018年01-06月

财企04表
金额单位：元

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

项	行次	本期金额									
		归属母公司所有者权益									
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00	10,212,140,796.24			197,062,759.48		1,751,791,350.86		17,160,994,906.58	599,169,359.70
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
二、本年年初余额	4	5,000,000,000.00	10,212,140,796.24			197,062,759.48		1,751,791,350.86		17,160,994,906.58	599,169,359.70
三、本年增减变动金额	5		1,500,000,000.00					63,103,355.35		1,563,103,355.35	3,400,531.17
（一）净利润	6							63,103,355.35		63,103,355.35	12,199,315.95
（二）其他综合收益	7										
综合收益小计	8							63,103,355.35		63,103,355.35	12,199,315.95
（三）所有者投入和减少资本	9		1,500,000,000.00							1,500,000,000.00	
1. 所有者投入资本	10		1,500,000,000.00							1,500,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11										
3. 其他	12										
（四）专项储备提取与使用	13										
1. 提取专项储备	14										
2. 使用专项储备	15										
（五）利润分配	16										-8,798,784.78
1. 提取盈余公积	17										
其中：法定公积金	18										
任意公积金	19										
储备基金	20										
企业发展基金	21										
利润归还投资	22										
2. 提取一般风险准备	23										
3. 对所有者（或股东）的分配	24										-8,798,784.78
4. 其他	25										
（五）所有者权益内部结转	26										
1. 资本公积转增资本	27										
2. 盈余公积转增资本	28										
3. 盈余公积弥补亏损	29										
4. 其他	30										
四、本期期末余额	31	5,000,000,000.00	11,712,140,796.24			197,062,759.48		1,814,894,706.21		18,724,098,261.93	602,569,890.87

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2018年01-06月

财企04表
金额单位：元

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

项 目	行次	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00	10,223,777,711.24			197,062,759.48		1,749,638,623.29		17,170,479,094.01	17,170,479,094.01
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
二、本年年初余额	4	5,000,000,000.00	10,223,777,711.24			197,062,759.48		1,749,638,623.29		17,170,479,094.01	17,170,479,094.01
三、本年增减变动金额	5		1,500,000,000.00					63,103,355.35		1,563,103,355.35	1,563,103,355.35
（一）净利润	6							63,103,355.35		63,103,355.35	63,103,355.35
（二）其他综合收益	7										
综合收益小计	8							63,103,355.35		63,103,355.35	63,103,355.35
（三）所有者投入和减少资本	9		1,500,000,000.00							1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
1. 所有者投入资本	10		1,500,000,000.00							1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11										
3. 其他	12										
（四）专项储备提取与使用	13										
1. 提取专项储备	14										
2. 使用专项储备	15										
（五）利润分配	16										
1. 提取盈余公积	17										
其中：法定公积金	18										
任意公积金	19										
储备基金	20										
企业发展基金	21										
利润归还投资	22										
2. 提取一般风险准备	23										
3. 对所有者（或股东）的分配	24										
4. 其他	25										
（五）所有者权益内部结转	26										
1. 资本公积转增资本	27										
2. 盈余公积转增资本	28										
3. 盈余公积弥补亏损	29										
4. 其他	30										
四、本期期末余额	31	5,000,000,000.00	11,723,777,711.24			197,062,759.48		1,812,741,978.64		18,733,582,449.36	18,733,582,449.36

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2017年01-06月

财企04表

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区总公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计
		归属母公司所有者权益											
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00	10,209,726,164.83			178,180,288.60		1,581,605,407.95		16,969,511,861.38	590,642,081.17	17,560,153,942.55	
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4							-2,749,394.36		-2,749,394.36		-2,749,394.36	
二、本年初余额	5	5,000,000,000.00	10,209,726,164.83			178,180,288.60		1,578,856,013.59		16,966,762,467.02	590,642,081.17	17,557,404,548.19	
三、本年增减变动金额	6							61,736,526.96		61,736,526.96	-5,349,138.79	56,387,388.17	
（一）净利润	7							61,736,526.96		61,736,526.96	6,536,351.79	68,272,878.75	
（二）其他综合收益	8												
综合收益小计	9							61,736,526.96		61,736,526.96	6,536,351.79	68,272,878.75	
（三）所有者投入和减少资本	10												
1. 所有者投入资本	11												
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12												
3. 其他	13												
（四）专项储备提取与使用	14												
1. 提取专项储备	15												
2. 使用专项储备	16												
（五）利润分配	17												
1. 提取盈余公积	18										-11,885,490.58	-11,885,490.58	
其中：法定公积金	19												
任意公积金	20												
储备基金	21												
企业发展基金	22												
利润归还投资	23												
2. 提取一般风险准备	24												
3. 对所有者（或股东）的分配	25										-11,885,490.58	-11,885,490.58	
4. 其他	26												
（五）所有者权益内部结转	27												
1. 资本公积转增资本	28												
2. 盈余公积转增资本	29												
3. 盈余公积弥补亏损	30												
4. 其他	31												
四、本期期末余额	32	5,000,000,000.00	10,209,726,164.83			178,180,288.60		1,640,592,540.55		17,028,498,993.98	585,292,942.38	17,613,791,936.36	

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2017年01-06月

财企04表

金额单位：元

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区总公司

项 目	行次	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
		归属母公司所有者权益										
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00	10,221,363,079.83			178,180,288.60		1,579,696,385.38		16,979,239,753.81		16,979,239,753.81
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4							-2,749,394.36		-2,749,394.36		-2,749,394.36
二、本年初余额	5	5,000,000,000.00	10,221,363,079.83			178,180,288.60		1,576,946,991.02		16,976,490,359.45		16,976,490,359.45
三、本年增减变动金额	6							61,120,590.18		61,120,590.18		61,120,590.18
（一）净利润	7							61,120,590.18		61,120,590.18		61,120,590.18
（二）其他综合收益	8											
综合收益小计	9							61,120,590.18		61,120,590.18		61,120,590.18
（三）所有者投入和减少资本	10											
1. 所有者投入资本	11											
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12											
3. 其他	13											
（四）专项储备提取与使用	14											
1. 提取专项储备	15											
2. 使用专项储备	16											
（五）利润分配	17											
1. 提取盈余公积	18											
其中：法定公积金	19											
任意公积金	20											
储备基金	21											
企业发展基金	22											
利润归还投资	23											
2. 提取一般风险准备	24											
3. 对所有者（或股东）的分配	25											
4. 其他	26											
（五）所有者权益内部结转	27											
1. 资本公积转增资本	28											
2. 盈余公积转增资本	29											
3. 盈余公积弥补亏损	30											
4. 其他	31											
四、本期期末余额	32	5,000,000,000.00	10,221,363,079.83			178,180,288.60		1,638,067,581.20		17,037,610,949.63		17,037,610,949.63

财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



江苏省吴中经济技术发展总公司

2018年度上半年财务报表附注

编制单位：江苏省吴中经济技术发展总公司

金额单位：人民币元

1、货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
现金	904,080.98	560,827.43
银行存款	2,021,155,936.05	2,649,066,791.22
其他货币资金	87,513,442.54	59,433,605.46
合 计	2,109,573,459.57	2,709,061,224.11

2、短期投资

短期投资明细项目列示如下：

项目名称	期末余额	期初余额
建设银行理财产品	38,500,000.00	5,000,000.00
中国银行理财产品	2,107,825.44	
工商银行理财产品		10,000,000.00
招商银行理财产品	2,300,000.00	27,000,000.00
江苏银行理财产品	100,000.00	
交通银行理财产品	2,000,000.00	
华夏银行理财产品	2,254,363.63	
民生银行理财产品	8,559,514.17	
宁波银行理财产品	8,000,000.00	
兴业银行理财产品	6,000,000.00	
农业银行理财产品	20,510,900.00	1,003,600.00
无锡农村商业银行理财产品	10,000,000.00	
合 计	100,332,603.24	43,003,600.00

3、应收票据

应收票据明细项目列示如下：

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------

项目名称	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,579,839.40	10,855,314.00
合 计	11,579,839.40	10,855,314.00

4、 应收账款

(1) 应收账款账龄和坏账准备列示如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,741,121,358.80	1,498,950.76	2,739,622,408.04	2,742,127,689.76	1,498,950.76	2,740,628,739.00
1~2 年	2,608,742.20	258,540.92	2,350,201.28	2,608,742.20	258,540.92	2,350,201.28
2~3 年	8,358,889.90	4,179,444.95	4,179,444.95	8,358,889.90	4,179,444.95	4,179,444.95
3 年以上	177,322.79	177,322.79		177,322.79	177,322.79	
合 计	2,752,266,313.69	6,114,259.42	2,746,152,054.27	2,753,272,644.65	6,114,259.42	2,747,158,385.23

(2) 期末数中欠款金额前五名的单位列示如下：

单位名称	金额	占总额比例
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	2,701,745,434.94	98.38%
苏州云锦峰供应链管理有限公司	4,250,000.00	0.15%
苏州世德堂物流有限公司	4,070,000.00	0.15%
伟创力电脑(苏州)有限公司	3,378,689.74	0.12%
苏州腾晖光伏技术有限公司	2,689,755.43	0.10%
合 计	2,716,133,880.11	98.91%

(3) 期末应收账款中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项列示如下：

股东名称	金额	占总额比例
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	2,701,745,434.94	98.38%

5、 其他应收款

(1) 其他应收款账龄和坏账准备列示如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	263,328,695.12	230,677.80	263,098,017.32	267,258,904.67	230,677.80	267,028,226.87

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1~2 年	242,037,316.76	551,612.94	241,485,703.82	242,037,316.76	551,612.94	241,485,703.82
2~3 年	94,497,803.00	499,488.50	93,998,314.50	94,497,803.00	499,488.50	93,998,314.50
3 年以上	569,937,331.64	5,955,409.95	563,981,921.69	569,937,331.64	5,955,409.95	563,981,921.69
合 计	1,169,801,146.52	7,237,189.19	1,162,563,957.33	1,173,731,356.07	7,237,189.19	1,166,494,166.88

(2) 期末数中欠款金额前五名的单位列示如下:

单位名称	金额	占总额比例
苏州市吴中城市建设投资发展有限公司	444,000,000.00	38.19%
苏州吾佳科技发展有限公司	258,934,092.00	22.27%
苏州市吴中区东山财政国库集中支付中心	124,330,000.00	10.69%
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	63,620,000.00	5.47%
兴业金融租赁有限责任公司	30,000,000.00	2.58%
合 计	920,884,092.00	79.21%

6、预付账款

(1) 预付账款情况列示如下:

项目	期末余额	期初余额
预付账款	255,478,865.74	615,872,593.94

(2) 期末余额中预付金额前五名的单位列示如下:

单位名称	金额	占总额比例
佳通科技(苏州)有限公司	76,926,378.75	30.11%
江苏省电力公司苏州供电公司	45,002,698.05	17.62%
国网江苏省电力公司苏州供电公司	11,898,488.64	4.66%
江苏宜安建设有限公司	8,932,397.19	3.50%
苏州市新吴城集团有限公司	6,144,990.00	2.41%
合 计	148,904,952.63	58.28%

(3) 期末余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

7、存货及存货跌价准备

(1) 存货明细项目列示如下:

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	净值	账面余额	净值
原材料	9,964,545.51	9,964,545.51	8,569,041.90	8,569,041.90
库存商品	57,987,369.29	57,987,369.29	868,803.10	868,803.10
开发成本	33,705,777,449.08	33,705,777,449.08	30,871,585,009.45	30,871,585,009.45
合 计	33,773,729,363.88	33,773,729,363.88	30,881,022,854.45	30,881,022,854.45

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，开发成本明细项目列示如下：

开发单位	项目名称	金额
本公司	公共设施	1,392,255,185.15
	其它工程	1,073,319,676.83
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	郭巷、城南、越溪、横泾区域	12,172,513,928.07
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	土地开发成本	1,979,596,175.56
苏州市吴中资产经营管理有限公司	房屋建筑物	274,358,808.57
苏州吴中太湖建设发展股份有限公司	东太湖综合治理	3,140,152,559.36
苏州市吴中建业发展有限公司	公园项目	184,471,896.76
	郭巷、城南、越溪、横泾、尹东区域	802,024,245.39
	基础设施建设工程项目	2,109,675,977.08
	其他	616,845,866.29
	污水处理厂二期及污水管网改造	142,088,992.86
	兴郭路	156,626,689.09
	尹山湖整治	698,583,332.22
	动迁房工程	8,004,605,600.93
苏州天鸿伟业置地有限公司	明溪路项目	96,448,137.30
	太湖金港商业项目	545,717,099.46
	太湖金港住宅项目	104,374,687.62
	动迁房工程	1,682,122.44
苏州吴中建业市政管理有限公司	公共市政配套	210,436,468.10
合 计		33,705,777,449.08

(3) 期末，本公司对存货进行逐项检查，未发现减值情形。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

留抵进项税额及预缴税金	55,027,266.11	21,777,439.81
合 计	55,027,266.11	21,777,439.81

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类列示如下：

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,107,335,244.87	2,108,966,467.32
其中：对联营企业的投资	285,857,378.87	285,857,378.87
其他长期股权投资	1,821,477,866.00	1,823,109,088.45
长期债券投资		
合并价差		
减：减值准备		
合 计	2,107,335,244.87	2,108,966,467.32

(2) 按权益法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	股权比例	期初余额	投资成本 增减变动	本期损益调整		其他转入	期末余额
				应计损益	分回红利		
江苏省宿城工业园开发有限公司	70%	103,476,842.74					103,476,842.74
苏州市吴中创业投资有限公司	30%	132,556,494.28					132,556,494.28
苏州吾佳科技发展有限公司	20%	39,268,485.62					39,268,485.62
苏州吴中创优置业有限公司	48%	10,555,556.23					10,555,556.23
合 计		285,857,378.87					285,857,378.87

(3) 按成本法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	股权比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州市吴中经济技术发展有限公司	100.00%	10,000,000.00			10,000,000.00
苏州市城南房地产有限公司	30.00%	3,150,000.00			3,150,000.00
苏州市吴中区商城贸易有限责任公司	100.00%	1,000,000.00			1,000,000.00
苏州市政通房地产有限公司	30.00%	2,400,000.00			2,400,000.00
苏州东兴投资担保有限公司	5.00%	10,000,000.00			10,000,000.00
苏州客车厂有限公司	100.00%	51,778,274.00			51,778,274.00
苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司	50.00%	15,000,000.00			15,000,000.00

被投资单位名称	股权比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州吴中经济开发区公交场站管理有限公司	100.00%	1,000,000.00			1,000,000.00
苏州市开城交通投资有限公司	48.70%	1,043,910,732.00			1,043,910,732.00
紫金财产保险股份有限公司	1.20%	31,500,000.00			31,500,000.00
东吴人寿保险股份有限公司	2.50%	104,000,000.00			104,000,000.00
苏州国发科技小额贷款有限公司	15.00%	45,000,000.00			45,000,000.00
苏州国发智富创业投资企业	11.11%	21,426,982.45		1,631,222.45	19,795,760.00
苏州欧赛微科生物药业有限公司	10.00%	1,000,000.00			1,000,000.00
苏州日亚吴中国发创业投资企业	17.50%	14,000,000.00			14,000,000.00
江西银行股份有限公司	0.75%	80,597,600.00			80,597,600.00
苏州市吴中产业优化基金发展有限公司	6.67%	10,000,000.00			10,000,000.00
东吴证券股份有限公司	1.00%	354,000,000.00			354,000,000.00
苏州优弘投资管理有限公司	12.00%	23,345,500.00			23,345,500.00
合 计		1,823,109,088.45		1,631,222.45	1,821,477,866.00

本公司对上述被投资单位不具有重大影响，不参与其生产经营，相应的长期股权投资按成本法核算，其中，本公司所持苏州市吴中经济技术发展有限公司、苏州市吴中区商城贸易有限责任公司、苏州吴中经济开发区公交场站管理有限公司、苏州客车厂有限公司 100%股权，均系代开发区管委会持有，不参与其生产经营，对其无控制权，其亏损及债务清偿事项，均由开发区管委会承担，故发行人未合并其财务报表，对其投资采用成本法核算。

(4) 期末，本公司对长期投资进行逐项检查，未发现减值情形。

9、 固定资产

(1) 固定资产原值、累计折旧及其减值准备变动情况：

项目	期初余额	期末余额
固定资产原值	7,330,148,526.66	7,991,454,695.33
其中：房屋及建筑物	6,832,972,124.62	7,495,634,288.04
机器设备	427,337,851.60	427,610,191.07
运输设备	30,452,145.18	28,300,968.02
办公及电子设备	36,923,060.36	37,445,903.30
其他设备	2,463,344.90	2,463,344.90
固定资产折旧	1,080,872,213.08	1,184,752,075.13

项目	期初余额	期末余额
其中：房屋及建筑物	758,009,656.98	850,625,340.20
机器设备	262,759,194.51	274,754,621.41
运输设备	27,651,051.27	26,072,587.08
办公及电子设备	31,357,057.33	32,204,273.45
其他设备	1,095,252.99	1,095,252.99
固定资产减值准备	2,034,900.10	2,034,900.10
其中：房屋及建筑物		
机器设备		
运输设备	2,034,900.10	2,034,900.10
办公及电子设备		
其他设备		
固定资产净额	6,247,241,413.48	6,804,667,720.10
其中：房屋及建筑物	6,074,962,467.64	6,645,008,947.84
机器设备	164,578,657.09	152,855,569.66
运输设备	766,193.81	193,480.84
办公及电子设备	5,566,003.03	5,241,629.85
其他设备	1,368,091.91	1,368,091.91

(2) 期末，本公司对固定资产进行逐项检查，未发生减值情形。

10、在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下：

工程名称	期初余额	期末余额
出口加工区项目	2,309,115.48	30,652,307.68
科技产业园项目	1,519,234,187.62	1,819,024,029.43
科技园前期项目	786,425.00	3,801,378.60
天运广场		13,779,724.05
吴淞江污水处理厂	5,047,081.05	21,315,076.68
总 计	1,527,376,809.15	1,888,572,516.44

(2) 期末，本公司对在建工程进行逐项检查，未发现减值情形。

11、无形资产

(1) 无形资产明细项目列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值	1,153,834,453.58	61,029,975.99		1,214,864,429.57
土地使用权	1,147,825,743.10	60,928,053.93		1,208,753,797.03
软件	6,008,710.48	101,922.06		6,110,632.54
二、累计摊销	164,588,768.32	14,579,577.12		179,168,345.44
土地使用权	163,798,367.23	14,383,779.82		178,182,147.05
软件	790,401.09	195,797.30		986,198.39
三、净值	989,245,685.26			1,035,696,084.13
土地使用权	984,027,375.87			1,030,571,649.98
软件	5,218,309.39			5,124,434.15

(2) 期末，本公司对无形资产进行逐项检查，未发现减值情形。

12、长期待摊费用

长期待摊明细项目列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费	17,068,225.68	5,517,728.57	1,823,622.02	20,762,332.23
固定资产修理支出	88,452.55		20,412.00	68,040.55
合 计	17,156,678.23	5,517,728.57	1,844,034.02	20,830,372.78

13、短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	1,121,000,000.00	1,495,000,000.00
质押借款		
合 计	1,121,000,000.00	1,495,000,000.00

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日担保借款情况列示如下：

债务人	债权人	金额（元）	担保人
本公司	中国银行吴中支行	315,000,000.00	苏州市吴中建设发展有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	常熟农村商业银行	110,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	江苏银行金阊支行	5,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	南京银行吴中支行	50,000,000.00	本公司
苏州市吴中物流中心有限公司	民生银行吴中支行	20,000,000.00	本公司

债务人	债权人	金额（元）	担保人
苏州市吴中资产经营管理有限公司	民生银行吴中支行	40,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	民生银行吴中支行	25,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	宁波银行吴中支行	50,000,000.00	本公司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	中信银行吴中支行	180,000,000.00	本公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	浦发银行苏州分行	70,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	常熟农村商业银行	26,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	浦发银行姑苏支行	50,000,000.00	本公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	浦发银行吴中支行	100,000,000.00	本公司
苏州芯之园科技有限公司	浦发银行沧浪支行	80,000,000.00	本公司
合 计		1,121,000,000.00	

14、应付账款

(1) 应付账款账龄情况列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总金额比例	金额	占总金额比例
1 年以内	400,011,460.92	49.37%	397,020,270.84	49.18%
1—2 年	406,569,642.53	50.18%	406,569,642.53	50.37%
2—3 年	163,996.06	0.02%	163,996.06	0.02%
3 年以上	3,461,715.48	0.43%	3,461,715.48	0.43%
合 计	810,206,814.99	100.00%	807,215,624.91	100.00%

(2) 期末余额中应付金额前五名的单位列示如下：

单位名称	金额	占总额比例
苏州贯石建设发展有限公司	244,422,795.41	30.17%
中亿丰建设集团股份有限公司	238,917,623.05	29.49%
苏州嘉盛建设工程有限公司	90,047,347.28	11.11%
苏州广林建设有限责任公司	17,934,437.48	2.21%
江苏华新建设工程有限公司	8,767,156.99	1.08%
合 计	600,089,360.21	74.07%

(3) 期末应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

15、预收账款

(1) 预收账款明细项目列示如下:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总金额比例	金额	占总金额比例
1 年以内	49,838,642.11	99.50%	37,199,224.29	99.34%
1—2 年	237,152.80	0.47%	237,152.80	0.63%
2—3 年	300.00	0.00%	300	0.00%
3 年以上	10,976.00	0.02%	10,976.00	0.03%
合 计	50,087,070.91	100.00%	37,447,653.09	100.00%

(2) 期末余额中预收金额前五名的单位列示如下:

单位名称	金额	占总额比例
上海兰硕贸易有限公司	8,747,520.70	17.46%
尹山湖韵佳苑 113号0110室	4,203,190.00	8.39%
苏州西山中科药物研究开发有限公司	2,325,579.92	4.64%
尹山湖韵佳苑 09幢3101室	1,830,915.00	3.66%
苏州市产品质量监督检验所	1,800,000.00	3.59%
合 计	18,907,205.62	37.75%

(3) 期末预收账款中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

16、应付工资

应付工资明细项目列示如下:

项目	期初余额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,514,917.07	6,870,013.08
社会保险费	13,988.70	
住房公积金	5,186.00	
工会经费和职工教育经费	25,756.63	755,724.93
其它职工福利		220,872.63
合 计	11,559,848.40	7,846,610.64

17、应交税金

应交税金明细项目列示如下:

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	66,425,269.73	67,545,998.86

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,886,689.48	1,732,419.36
城建税	103,422.86	127,743.89
房产税	3,499,913.43	3,135,218.18
个人所得税	33,252.25	22,176.19
土地使用税	2,286,840.62	1,755,381.39
印花税	43,561.40	359,874.60
土地增值税	406,028.73	465,651.70
环境保护税	1,126,394.32	
其他	18,427.82	131,057.59
合 计	75,829,800.64	75,275,521.76

18、其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	103,345.81	112,754.35
合 计	103,345.81	112,754.35

19、其他应付款

(1) 其他应付款明细项目列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总金额比例	金额	占总金额比例
1 年以内	2,378,737,277.47	66.55%	3,966,238,614.16	76.84%
1—2 年	393,015,087.23	11.00%	393,015,087.23	7.61%
2—3 年	424,006,979.81	11.86%	424,006,979.81	8.22%
3 年以上	378,380,633.87	10.59%	378,380,633.87	7.33%
合 计	3,574,139,978.38	100.00%	5,161,641,315.07	100.00%

(2) 期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

20、预提费用

预提费用明细项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
融资租赁利息		1,031,911.53
借款利息	24,288,284.06	16,569,156.87
债券利息	365,419,589.10	200,893,318.48
合 计	389,707,873.16	218,494,386.88

21、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期负债明细分类列示如下：

借款类别	期末余额	期初余额
长期借款	3,998,219,000.00	2,907,289,000.00
长期应付款	156,137,820.31	247,875,667.33
应付债券	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合 计	7,154,356,820.31	5,155,164,667.33

22、长期借款

(1) 长期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	
担保借款	8,863,469,000.00	8,811,259,000.00
抵押借款	1,795,000,000.00	1,340,000,000.00
质押借款	187,500,000.00	187,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	3,998,219,000.00	2,907,289,000.00
合 计	7,047,750,000.00	7,431,470,000.00

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日信用借款情况如下：

债务人	债权人	金额
本公司	建设银行吴中支行	200,000,000.00
合 计		200,000,000.00

(3) 截止 2018 年 06 月 30 日担保借款情况如下：

债务人	债权人	金额	担保人
本公司	广发银行苏州分行	300,000,000.00	苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司
本公司	交通银行吴中支行	300,000,000.00	苏州市吴中建业发展有限公司

债务人	债权人	金额	担保人
本公司	太平洋资产管理有限责任公司	500,000,000.00	南京银行苏州分行
本公司	中国银行吴中支行	380,000,000.00	苏州市吴中建业发展有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	东吴证券股份有限公司	110,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	工商银行吴中支行	729,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	华夏银行吴中支行	5,500,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	建设银行吴中支行	260,000,000.00	苏州市吴中国裕资产经营有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	上海银行吴中支行	116,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	179,500,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	浙商银行苏州分行	670,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	中信银行吴中支行	112,329,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	渤海银行苏州分行	498,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	建设银行吴中支行	720,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	民生银行吴中支行	175,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	宁波银行吴中支行	154,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	浦发银行姑苏支行	60,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	苏州银行吴中支行	90,000,000.00	本公司
苏州市吴中建业发展有限公司	东吴证券股份有限公司	9,750,000.00	本公司
苏州市吴中建业发展有限公司	国家开发银行苏州分行	584,000,000.00	本公司
苏州市吴中建业发展有限公司	苏州银行吴中支行	41,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	交通银行吴中支行	79,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	苏州银行吴中支行	237,500,000.00	本公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	苏州银行吴中支行	344,000,000.00	本公司
苏州吴中出口加工区投资管理有限公司	交通银行吴中支行	50,000,000.00	本公司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	宁波银行吴中支行	30,000,000.00	本公司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	浦发银行沧浪支行	85,000,000.00	本公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	南京银行苏州分行	99,970,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	219,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	建设银行吴中支行	420,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	江苏吴江农村商业银行股份有限公司吴中支行	100,000,000.00	本公司

债务人	债权人	金额	担保人
苏州溪江实业发展有限公司	交通银行吴中支行	230,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	南京银行苏州分行	69,970,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	179,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	中信银行吴中支行	139,000,000.00	本公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	恒丰银行苏州吴中支行	132,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	南京银行苏州分行	99,980,000.00	本公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	179,000,000.00	本公司
苏州芯之园科技有限公司	恒丰银行苏州分行	76,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理有限公司
苏州芯之园科技有限公司	南京银行苏州分行	99,970,000.00	本公司
合 计		8,863,469,000.00	

(4) 截止 2018 年 06 月 30 日抵押借款情况如下:

债务人	债权人	金额	抵押物
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	农业银行吴中支行 江苏银行吴中支行	570,000,000.00	房产: 苏房权证吴中字第 00233676 号、第 00233677 号、第 00233678 号、第 00233679 号、第 00233680 号、第 00233681 号、第 00233682 号; 土地: 吴国用 2009 第 06108111 号。
苏州市吴中资产经营管理有限公司	建设银行吴中支行	10,000,000.00	苏(2016)苏州市不动产权第 6006427 号
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	400,000,000.00	(2018) 苏州市不动产权第 6019701 号
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	639,000,000.00	土地: 吴国用(2013)第 06013257 号
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	150,000,000.00	土地: 吴国用(2014)第 0608080 号
苏州芯之园科技有限公司	工商银行吴中支行	26,000,000.00	芯之园房产: 苏房权证吴中字第 00263275 号、00263269 号; 芯之园土地: 吴国用(2012)第 0630728 号
合 计		1,795,000,000.00	

(5) 截止 2018 年 06 月 30 日质押借款情况如下:

债务人	债权人	金额	质押物
苏州吴中河东污水处理有限公司	工商银行吴中支行	187,500,000.00	污水处理收费权
合 计		187,500,000.00	

23、应付债券

应付债券明细项目列示如下:

债券名称	期末余额	期初余额
11 吴中经发债	600,000,000.00	600,000,000.00
14 吴中经发债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
15 吴中经开 PPN001(031558023)	500,000,000.00	500,000,000.00
15 吴中经开 PPN002(F031555024)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 吴发 01(135546) 公司债券(第一期)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 吴发 02(135723) 公司债券(第二期)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
16 吴发 03(145131) 公司债券(第三期)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
16 吴中经发 MTN001(101656034) 第一期	500,000,000.00	500,000,000.00
17 吴中经开 PPN001(031755004)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 吴中经技 PPN001(031758008)	500,000,000.00	500,000,000.00
17 吴发 01(145403) 公司债券(第四期)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 吴中经发 MTN001(101758044) 第一期	600,000,000.00	600,000,000.00
18 吴中经发 MTN001(101800411) 第二期	600,000,000.00	
17 吴中经发 MTN002(101756043) 第二期	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 江苏吴中 01 理财直接融资工具(一期)	100,000,000.00	100,000,000.00
17 江苏吴中 02 理财直接融资工具(二期)	400,000,000.00	400,000,000.00
18 苏吴中经发 ZR001	50,000,000.00	
减: 一年以内到期的应付债券	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合 计	10,450,000,000.00	10,800,000,000.00

注 1: 经国家发改委发改财金【2011】1481 号文件批准, 本公司于 2011 年 12 月 16 日按面值平价公开发行人本期债券, 期限 7 年, 票面年利率为 8.05%、单利按年计息, 每年付息一次, 每年 12 月 16 日为付息日, 分别于 2016 年 12 月 16 日、2017 年 12 月 16 日、2018 年 12 月 16 日偿还债券本金的 30%、30%、40%。此债券募集资金 15 亿元, 此债券为无担保债券。

注 2: 经国家发改委发改财金【2014】2366 号文件批准, 本公司于 2014 年 11 月 18 日按面值平价公开发行人本期债券, 期限 7 年, 票面年利率为 5.49%、单利按年计息, 每年付息一次, 即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。此债券募集资金 20 亿元, 此债券为无担保债券。

注 3: 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】PPN255 号批准, 本公司发行由招商银行主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具, 总额 10 亿元, 期限 5 年, 每年付息一次, 到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2015 年 08 月 04 日, 发行第 1 期, 金额 5 亿元, 发行利率 5.70%;

本公司于 2017 年 06 月 23 日, 发行第 2 期, 金额 5 亿元, 发行利率 6.20%。

注 4: 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】PPN256 号文件批准, 本公司发行由交通银行、江苏银行联主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具, 总额 20 亿元, 期限 3 年, 每年付息一次, 到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2015 年 12 月 17 日，发行第 1 期，金额 10 亿元，发行利率 4.80%；

本公司于 2017 年 06 月 16 日，发行第 2 期，金额 10 亿元，发行利率 5.80%。

注 5：经上海证券交易所上证函【2016】512 号文件批准，本公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期），总额 50 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2016 年 06 月 08 号，发行第 1 期，金额 10 亿元，发行利率 4.50%；

本公司于 2016 年 08 月 09 号，发行第 2 期，金额 15 亿元，发行利率 4.00%；

本公司于 2016 年 11 月 07 号，发行第 3 期，金额 15 亿元，发行利率 3.69%。

本公司于 2017 年 03 月 15 日，发行第 4 期，金额 10 亿元，发行利率 5.00%。

注 6：经中国银行间市场交易商协会中市协注【2016】MTN256 号批准，本公司发行由国家开发银行主承销的银行间市场企业债务融资工具中期票据 15 亿元，期限 7 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。

本公司于 2016 年 09 月 02 日，发行第 1 期，金额 5 亿元，发行利率 3.63%；

本公司于 2017 年 11 月 02 日，发行第 2 期，金额 10 亿元，发行利率 5.50%。

注 7：经理财直接融资工具专家评估组准予注册登记通知书[2016]0143 号批准，本公司发起由中国民生银行作为发起人的理财直接融资工具，融资金额 5 亿元，期限 3 年，按季付息，到期一次还本。此债券为无担保债券。

本公司于 2017 年 02 月 27 日，发行第 1 期，金额 1 亿元，发行利率 4.75%；

本公司于 2017 年 12 月 06 日，发行第 2 期，金额 4 亿元，发行利率 5.55%。

注 8：经中国银行间市场交易商协会中市协注【2016】MTN461 号批准，发行由招商银行和交通银行联主承销的银行间市场非金额企业债务融资工具中期票据，此债券为无担保债券，该债券每年付息一次。

本公司于 2017 年 9 月 6 日发行 6 亿元，期限 5+N 年，利率 5.99%

本公司于 2018 年 4 月 18 日发行 6 亿元，期限 3+N 年，利率 6.30%

注 9：经北京金融资产交易所债权融资计划[2018]第 0142 号批准，本公司注册由宁波银行承销的债权融资工具，此工具为无担保债券，本债券每年付息一次。

本公司于 2018 年 4 月 19 日发行第一期 0.5 亿元，期限 3 年，利率 6.46%

25、长期应付款

长期应付款明细项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	48,570,463.21	116,480,462.37
合 计	48,570,463.21	116,480,462.37

26、专项应付款

专项应付款明细项目列示如下：

项目	期初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
拆迁补偿款	2,654,177.00			2,654,177.00
苏州吴中经济开发区财政分局	1,722,847.00			1,722,847.00
外贸稳增长奖补资金	7,092,315.00			7,092,315.00

项目	期初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
土地出让金	5,714,329.00			5,714,329.00
合 计	17,183,668.00			17,183,668.00

27、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
18 吴中经发 SCP001	1,000,000,000.00	
18 吴中经发 SCP002	500,000,000.00	
18 吴中经发 SCP003	500,000,000.00	
合 计	2,000,000,000.00	

注：经银行间交易协会中市协注[2017]SCP418 号批准，本公司发起由南京银行为主承销的非金融企业超短期债务融资工具，该工具到期一次还本付息，无担保。

本公司于 2018 年 1 月 26 日发行 10 亿元，利率 5.48%，期限 270 天。

本公司于 2018 年 3 月 15 日发行 5 亿元，利率 5.37%，期限 270 天。

本公司于 2018 年 1 月 26 日发行 5 亿元，利率 5.40%，期限 270 天。

28、实收资本

实收资本明细项目及变动情况列示如下(单位：万元)：

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	所占比例			金额	所占比例
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	500,000.00	100%			500,000.00	100%

本公司设立时实收资本 1,000.00 万元，由原行业会计制度中开发基金转入；

2003 年 8 月，本公司以资本公积转增实收资本 4,000.00 万元，已经苏州市嘉泰联合会计师事务所审验，并出具嘉会验字【2003】737 号验资报告；

2006 年 2 月，本公司以资本公积转增实收资本 5,000.00 万元，已经苏州市嘉泰联合会计师事务所审验，并出具嘉会验字【2006】X30 号验资报告；

2006 年 7 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 10,000.00 万元，已经苏州市嘉泰联合会计师事务所审验，并出具嘉会验字【2006】X285 号验资报告；

2008 年 9 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 20,000.00 万元，已经苏州市嘉泰联合会计师事务所审验，并出具嘉会验字【2008】292 号验资报告；

2008 年 12 月，本公司以资本公积转增实收资本 45,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2008】463 号验资报告；

2009 年 4 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 80,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2009】185 号验资报告；

2009 年 6 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 58,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2009】380 号验资报告；

2009 年 11 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 77,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2009】704 号验资报告。

2010 年 4 月，本公司股东以货币方式增加实收资本 200,000.00 万元，已经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验【2010】151 号验资报告。

29、资本公积

资本公积明细项目及变动情况列示如下：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	1,691,847,280.00			1,691,847,280.00
接受非货币资产捐赠	170,608.28			170,608.28
股权投资准备	25,765,294.95			25,765,294.95
其他资本公积	8,494,357,613.01	1,500,000,000.00		9,994,357,613.01
合计	10,212,140,796.24	1,500,000,000.00		11,712,140,796.24

2008 年 12 月，根据苏州市吴中区人民政府吴政办纪【2007】54 号会议纪要和苏州市吴中区国有资产监督管理委员会吴国资【2008】30 号《关于同意国有资产注资的函》的批复，本公司股东注入管委会大楼等建筑面积 62,953.38 平方米的房屋，注入资产已经苏州天安会计师事务所评估，并出具苏安评【2008】第 003 号评估报告书，评估值为 49,184.728 万元。

2008 年 12 月，根据苏州吴中经济技术开发区管理委员会吴开管委【2008】119 号《关于江苏省吴中经济技术发展总公司增资报告的批复》，本公司以资本公积转增实收资本 45,000.00 万元。

2012 年 3 月，苏州吴中经济技术开发区管理委员会将枫津路东侧（2-1 号）8,739.10 平方米的土地划入本公司，增加资本公积 304.12 万元；将吴中商城大街 157 号人才市场 1,643.1 平方米的土地及（建筑面积）3,510.38 平方米的房产划入本公司，增加资本公积 1,930.70 万元。两项合计增加资本公积 2,234.82 万元。

2013 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 340,000.00 万元。

2014 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 250,000.00 万元。

2015 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 150,000.00 万元。

2016 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 100,000.00 万元。

2018 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 150,000.00 万元。

30、盈余公积

盈余公积明细项目及变动情况列示如下：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	变动原因
----	------	------	------	------	------

法定盈余公积金	197,062,759.48			197,062,759.48	按净利润 10%提取
---------	----------------	--	--	----------------	---------------

31、未分配利润

未分配利润明细项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	1,751,791,350.86	1,581,605,407.95
加：本期净利润	63,103,355.35	189,068,413.79
可供分配的利润	1,814,894,706.21	1,770,673,821.74
减：提取法定盈余公积		18,882,470.88
期末未分配利润	1,814,894,706.21	1,751,791,350.86

32、主营业务收入

主营业务收入明细项目列示如下：

项目	2018年01-06月	2017年度
现代市政服务收入	968,273,990.79	1,722,117,549.77
房产开发（安置房）收入	144,905,312.35	853,797,398.88
园区项目建设收入	437,235,954.33	606,527,316.11
合 计	1,550,415,257.47	3,182,442,264.76

33、主营业务成本

主营业务成本明细项目列示如下：

项目	2018年01-06月	2017年度
现代市政服务成本	822,826,050.91	1,414,943,541.63
房产开发（安置房）成本	128,481,640.88	728,033,322.82
园区项目建设成本	381,836,615.65	537,611,848.06
合 计	1,333,144,307.44	2,680,588,712.51

34、投资收益

投资收益明细项目列示如下：

项目	2018年01-06月	2017年度
权益法核算的投资收益		16,622,213.01
股权投资差额摊销		-3,303,634.06
成本法核算的投资收益	6,576,320.00	3,741,925.81

其他投资收益	400,364.40	518,767.82
合 计	6,976,684.40	17,579,272.58

35、补贴收入

补贴收入明细项目列示如下：

项目	2018年01-06月	2017年度
财政补贴	6,052,064.32	26,002,808.29
合 计	6,052,064.32	26,002,808.29

36、营业外收入

营业外收入项目列示如下：

项目	2018年01-06月	2017年度
处置固定资产净收益	48,158.78	7,620,490.72
奖励补助		2,853,887.37
违约金、赔偿补偿款	309,318.40	426,757.18
其他收入	295,689.65	362,446.59
合 计	653,166.83	11,263,581.86

37、营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

项目	2018年01-06月	2017年度
处置及报废固定资产净损失	14,642.43	3,886.37
罚款支出	31,000.00	721,958.37
捐赠支出	10,000.00	718,163.20
基金支出	123,821.74	89,048.28
其他支出	48,755.13	194,189.05
合 计	228,219.30	1,727,245.27

本财务报表业经本公司管理层批准报出。

法定代表人：



江苏省吴中经济技术发展总公司



会计机构负责人：



二〇一八年八月二十二日