

**苏州市吴江城市投资发展有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 1重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司续存期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司AA+的主体信用等级，评级展望为稳定；维持“15吴江债”、“15吴江01”和“16吴江01”AA+的债项信用等级。

### 二、公司盈利水平、现金流变化情况

公司盈利水平、现金流变化未发生重大变化，详见本报告“第三节 财务和资产情况”。

### 三、公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至2018年6月末，公司有息负债余额为236.27亿元，资产负债率为64.91%，详见本报告“第三节 财务和资产情况”。

### 四、其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等）

截至2018年6月末，公司对外担保余额为50.60亿元，占净资产的比例为30.71%，占比较高，详见本报告“第三节 财务和资产情况”。

## 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  |
| （四）报告期内中介机构变更情况.....                   | 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.....                       | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                     | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 12 |
| 五、 偿债计划.....                           | 14 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 15 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                  | 15 |
| 八、 受托管理人履职情况.....                      | 15 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                   | 17 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                      | 17 |
| 二、 投资状况.....                           | 20 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 21 |
| 四、 公司治理情况.....                         | 21 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                  | 21 |
| 第四节 财务情况.....                          | 22 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 22 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 22 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                    | 22 |
| 五、 资产情况.....                           | 24 |
| 六、 负债情况.....                           | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                    | 27 |
| 八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....            | 27 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 27 |
| 第五节 重大事项.....                          | 30 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 30 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 30 |
| 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..... | 30 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....                 | 30 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 30 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....               | 31 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 31 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....                | 31 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 三、发行人为绿色公司债券发行人 .....     | 31 |
| 四、发行人为可续期公司债券发行人 .....    | 31 |
| 五、其他特定品种债券事项 .....        | 31 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....   | 31 |
| 第八节 备查文件目录.....           | 32 |
| 附件 财务报表.....              | 34 |
| <b>合并资产负债表</b> .....      | 34 |
| 母公司资产负债表.....             | 36 |
| 合并利润表.....                | 38 |
| 母公司利润表.....               | 39 |
| 合并现金流量表.....              | 41 |
| 母公司现金流量表.....             | 42 |
| 合并所有者权益变动表.....           | 44 |
| 母公司所有者权益变动表.....          | 47 |
| 担保人财务报表.....              | 50 |
| <b>担保人资产负债表（合并）</b> ..... | 51 |

## 释义

|                 |   |                                       |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| 公司、本公司、发行人      | 指 | 苏州市吴江城市投资发展有限公司                       |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                          |
| 《公司章程》          | 指 | 苏州市吴江城市投资发展有限公司公司章程                   |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                           |
| 交易所、上/深交所       | 指 | 上海/深圳证券交易所                            |
| 募集资金专项账户        | 指 | 发行人银行开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户 |
| 东方花旗            | 指 | 东方花旗证券有限公司                            |
| 资信评级机构、中诚信国际    | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司                       |
| 债权代理人           | 指 | 中国银行股份有限公司吴江分行                        |
| 受托管理人、宏信证券      | 指 | 宏信证券有限责任公司                            |
| 审计机构、会计师事务所、中兴华 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                     |
| 信用评级报告          | 指 | 苏州市吴江城市投资发展有限公司 2018 年度跟踪评级报告         |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                      |
| 报告期             | 指 | 2018 年 1-6 月                          |

## 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      | 苏州市吴江城市投资发展有限公司   |
| 中文简称      | 吴江城投  |
| 外文名称（如有）  | 无   |
| 外文缩写（如有）  | 无   |
| 法定代表人     | 许晓江   |
| 注册地址      | 江苏省苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼                                     |
| 办公地址      | 江苏省苏州市吴江区东太湖大道 1299 号东太湖大厦 807                            |
| 办公地址的邮政编码 | 215200  |
| 公司网址      | <a href="http://www.wjctgs.com">http://www.wjctgs.com</a> |
| 电子信箱      | 无   |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 姓名   | 戴洪祥                         |
| 联系地址 | 苏州市吴江区东太湖大道 1299 号东太湖大厦 807 |
| 电话   | 0512-60900828               |
| 传真   | 无                           |
| 电子信箱 | 无                           |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |  |
|------------------|--|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 半年度报告备置地         | 苏州市吴江区东太湖大道 1299 号东太湖大厦 807                        |

#### 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：苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：苏州市吴江区人民政府

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

债券代码：127236

债券简称：15 吴江债

##### （一）公司聘请的会计师事务所

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 名称          | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 办公地址        | 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东座15层 |
| 签字会计师姓名（如有） | 裴华山、黄志新                 |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                |
|------|----------------|
| 债券代码 | 127236         |
| 债券简称 | 15 吴江债         |
| 名称   | 中国银行股份有限公司吴江分行 |
| 办公地址 | 苏州市吴江区鲈乡北路2号   |
| 联系人  | 陈成栋            |
| 联系电话 | 15295638710    |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 125639、125617         |
| 债券简称 | 15 吴江 01、16 吴江 01     |
| 名称   | 宏信证券有限责任公司            |
| 办公地址 | 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦4楼 |
| 联系人  | 王伟                    |
| 联系电话 | 028-86199658          |

##### （三）资信评级机构

|      |        |
|------|--------|
| 债券代码 | 127236 |
|------|--------|



|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 债券简称 | 15 吴江债                            |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                   |
| 办公地址 | 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层 |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 125639、125617         |
| 债券简称 | 15 吴江 01、16 吴江 01     |
| 名称   | 中诚信证券评估有限公司           |
| 办公地址 | 上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 |

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1、债券代码          | 127236  |
| 2、债券简称          | 15 吴江债  |
| 3、债券名称          | 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券   |
| 4、发行日           | 2015 年 7 月 8 日  |
| 5、最近回售日         | 2018 年 7 月 8 日  |
| 6、到期日           | 2022 年 7 月 8 日  |
| 7、债券余额          | 12  |
| 8、利率（%）         | 5.25  |
| 9、还本付息方式        | 每年付息一次；分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。 |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 11、投资者适当性安排     | 合格投资者   |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 按期付息  |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 不适用   |

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1、债券代码  | 125639                               |
| 2、债券简称  | 15 吴江 01                             |
| 3、债券名称  | 苏州市吴江城市投资发展有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日   | 2015 年 12 月 18 日                     |
| 5、最近回售日 | 2018 年 12 月 18 日                     |
| 6、到期日   | 2022 年 12 月 18 日                     |
| 7、债券余额  | 10                                   |
| 8、利率（%） | 4.80                                 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 9、还本付息方式        | 每年付息一次，到期还本 |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所     |
| 11、投资者适当性安排     | 合格机构投资者     |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 按期付息        |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 不适用         |

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1、债券代码          | 125617                               |
| 2、债券简称          | 16 吴江 01                             |
| 3、债券名称          | 苏州市吴江城市投资发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日           | 2016 年 1 月 13 日                      |
| 5、最近回售日         | 2019 年 1 月 13 日                      |
| 6、到期日           | 2021 年 1 月 13 日                      |
| 7、债券余额          | 10                                   |
| 8、利率（%）         | 4.37                                 |
| 9、还本付息方式        | 每年付息一次，到期还本                          |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所                              |
| 11、投资者适当性安排     | 合格机构投资者                              |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 按期付息                                 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 不适用                                  |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127236

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 债券简称                     | 15 吴江债                          |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常                              |
| 募集资金总额                   | 12                              |
| 募集资金期末余额                 | 0                               |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 已全部按照约定的用途使用资金，履行公司对募集资金使用的审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 否                               |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                             |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125639

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 债券简称                | 15 吴江 01                        |
| 募集资金专项账户运作情况        | 募集资金专项账户运转正常                    |
| 募集资金总额              | 10                              |
| 募集资金期末余额            | 0                               |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已全部按照约定的用途使用资金，履行公司对募集资金使用的审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及       | 否                               |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 具体情况（如有）                 |     |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125617

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 债券简称                     | 16 吴江 01                        |
| 募集资金专项账户运作情况             | 募集资金专项账户运转正常                    |
| 募集资金总额                   | 10                              |
| 募集资金期末余额                 | 0                               |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 已全部按照约定的用途使用资金，履行公司对募集资金使用的审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 否                               |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                             |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 债券代码                      | 127236                            |
| 债券简称                      | 15 吴江债                            |
| 评级机构                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2018年6月27日                        |
| 评级结论（主体）                  | AA+                               |
| 评级结论（债项）                  | AA+                               |
| 评级展望                      | 稳定                                |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                 |
| 评级标识所代表的含义                | 受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变                                |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 债券代码                      | 125639                            |
| 债券简称                      | 15 吴江 01                          |
| 评级机构                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2018年6月27日                        |
| 评级结论（主体）                  | AA+                               |
| 评级结论（债项）                  | AA+                               |
| 评级展望                      | 稳定                                |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                 |
| 评级标识所代表的含义                | 受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变                                |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 债券代码                      | 125617                            |
| 债券简称                      | 16 吴江 01                          |
| 评级机构                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2018年6月27日                        |
| 评级结论（主体）                  | AA+                               |
| 评级结论（债项）                  | AA+                               |
| 评级展望                      | 稳定                                |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                 |
| 评级标识所代表的含义                | 受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变                                |

（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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127236

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 债券简称                     | 15 吴江债              |
| 保证人名称                    | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人      | 否                   |
| 报告期末累计对外担保余额             | 1,222,146.00        |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）    | 84.76               |
| 影响保证人资信的重要事项             | 无                   |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未发生需要担保方进行履约的事宜     |
| 保证担保在报告期内的执行情况           | 良好                  |

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127236

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 债券简称                          | 15 吴江债  |
| 其他偿债保障措施概述                    | <p>偿债保障措施</p> <p>(1) 发行人良好的盈利能力为债券还本付息奠定了基础；</p> <p>(2) 担保人提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>(3) 吴江区政府安排土地出让收益给发行人，为债券的偿付提供了有力保障；</p> <p>(4) 发行人拥有较多的可变现经营性资产；</p> <p>(5) 发行人优良的资信和较强的融资能力为债券的到期偿付提供强有力支持，在与金融机构的合作中，公司能够按时还本付息，保持着良好的信用记录，总体资信状况良好，银行融资渠道畅通；</p> <p>(6) 发行人聘请中国银行股份有限公司吴江分行作为本期债券的监管银行，并开立偿债账户用于偿债资金的接收、存储及划转。监管银行的设立形成了较强的偿债外部监管机制。以上偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。</p> |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 是   |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 不适用   |

债券代码：125639、125617

|            |   |
|------------|---|
| 债券简称       | 15 吴江 01、16 吴江 01   |
| 其他偿债保障措施概述 | <p>偿债保障措施：</p> <p>(1) 公司制定了《债券持有人会议规则》。</p> <p>(2) 在利息和本金偿付日之前 15 个工作日内，公司将成立偿付工作小组。</p> <p>(3) 公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定了年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付。</p> <p>(4) 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>(5) 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债</p> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | 券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。<br>(6) 公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 是  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 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：127236

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 15 吴江债   |
| 偿债计划概述                   | <p>偿债计划：<br/>为了充分保障债券投资者的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划：</p> <p>(1) 发行人在中国银行股份有限公司吴江分行开立偿债账户，用于偿债资金的接收、存储及划转；为了保证偿债资金的有效计提，发行人特聘请中国银行股份有限公司吴江分行担任专项偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管；</p> <p>(2) 发行人设立专项偿债账户，偿债资金来源于发行人未来加大应收账款和其他应收款催收力度产生的经营现金流和项目建成后产生的现金流；</p> <p>(3) 发行人成立债券偿付工作组、安排专门人员负责债券的偿付工作；</p> <p>(4) 针对未来的财务状况、债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人建立了一个多层次、互为补充的财务安排，设立基本财务安排和补充财务安排两个部分，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息；</p> <p>(5) 中国银行股份有限公司吴江分行作为债券全体债券持有人的代理人处理债券的相关事务，维护债券持有人的利益；</p> <p>(6) 严格遵守《债券持有人会议规则》。</p> |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 是  |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 不适用  |

债券代码：125639、125617

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 债券简称   | 15 吴江 01、16 吴江 01 |
| 偿债计划概述 | 偿债计划：             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，三年后投资者可行使回售选择权。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 是                                      |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 不适用                                    |

#### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127236

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 债券简称                            | 15 吴江债      |
| 账户资金的提取情况                       | 已按照约定用途提取完毕 |
| 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） | 不适用         |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是           |

债券代码：125639

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 债券简称                            | 15 吴江 01          |
| 账户资金的提取情况                       | 募集资金已按照约定用途全部提取完毕 |
| 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） | 不适用               |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是                 |

债券代码：125617

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 债券简称                            | 16 吴江 01          |
| 账户资金的提取情况                       | 募集资金已按照约定用途全部提取完毕 |
| 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） | 不适用               |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是                 |

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人履职情况

|           |                |
|-----------|----------------|
| 债券代码      | 127236         |
| 债券简称      | 15 吴江债         |
| 债券受托管理人名称 | 中国银行股份有限公司吴江分行 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <p>受托管理人履行职责情况</p>        | <p>为了维护全体债权人的合法权益，同时由于债券持有人的不确定性，发行人特为债券持有人聘请中国银行股份有限公司吴江分行担任本期债券的债权代理人。债权代理人的主要权利和义务如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、债权代理人应持续关注发行人的资信状况，出现《募集说明书》约定的可能影响债券持有人重大权益的情形时，应根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。</li> <li>2、债权代理人应按照《债权代理人协议》、《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议规则》项下债权代理人的职责和义务。</li> <li>3、债权代理人应执行债券持有人会议决议，及时与发行人及债券持有人沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议决议。</li> <li>4、在债券持有人会议作出变更债权代理人的决议之日起15个工作日内，债权代理人应该向新债权代理人移交工作及有关文件档案。</li> <li>5、债权代理人作为本期企业债券全体债券持有人的代理人，在本期债券存续期内，按照本期债券持有人会议的决议处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。</li> <li>6、截至本报告出具日，债权代理人中国银行股份有限公司吴江分行按要求履行债券代理人职责，不存在与发行人利益冲突的情形。</li> </ol> |
| <p>履行职责时是否存在利益冲突情形</p>    | <p>否</p>   |
| <p>采取的风险防范措施、解决机制（如有）</p> | <p>不适用</p>   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <p>债券代码</p>        | <p>125639、125617</p>   |
| <p>债券简称</p>        | <p>15 吴江 01、16 吴江 01</p>   |
| <p>债券受托管理人名称</p>   | <p>宏信证券有限责任公司</p>  |
| <p>受托管理人履行职责情况</p> | <p>宏信证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。</p> <p>（一）存续期督导</p> <p>宏信证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项（如有）。持续关注和调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项（如有）。宏信证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。</p> <p>（二）受托管理事务报告</p> <p>按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，宏信证券已于2018年6月向市场公告《苏州市吴江城市投资发展有限</p> |



|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>公司 2017 年公司债券受托管理事务报告（2016 年）》。同时本次债券存续期内，出现债券受托管理人在履行受托管理职责时与发行人发生利益冲突、发行人募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现《本次债券受托管理协议》第 3.4 条第（1）项至第（20）项规定的情形以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项的，宏信证券已面向合格投资者公告临时受托管理事务报告。</p> <p>（三）利益冲突及风险防范机制</p> <p>宏信证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人已按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。</p> <p>当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。</p> |
| <p>履行职责时是否存在利益冲突情形</p>    | <p>否</p>  |
| <p>采取的风险防范措施、解决机制（如有）</p> | <p>不适用</p>  |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

##### 1、行业竞争格局和发展趋势

##### （1）城市基础设施建设行业

“十三五”时期是苏州转型升级、创新发展的关键时期，苏州市将步入工业化后期，转型升级、创新发展已成为发展的目标，城市现代化、城乡一体化、现代服务业和服务经济将呈现快速发展态势。

在区域一体化建设、城乡一体化改革及产业转型升级的背景下，苏州市的基础设施行业面临巨大的发展空间。

## （2）土地整理行业

吴江作为江苏省南端的城市，拥有太湖岸线长达 50 公里，占据东太湖 150 平方公里区域中超过一半的面积。2008 年，国务院将东太湖综合整治工程纳入《太湖流域水环境综合治理总体方案》，该工程通过退渔还湖、退垦还湖、生态清淤、生态修复和洪道疏浚，全面提高太湖水环境的承载能力和区域防治能力，改善居民生活环境。

在综合整治东太湖的同时，为有效利用太湖资源，吴江规划局和东太湖综合开发有限公司组织了《东太湖大道及周边区域城市设计》国际招投标，拉开了滨湖新城规划建设的序幕。近年来，吴江规划部门编制了包括景观规划、轨道交通规划、基础设施专项规划和开发模式研究等在内的 40 多项规划设计。目前滨湖新城主要道路框架已基本形成；滨湖新城已完成绿化种植面积 140 万平方米；吴江东太湖大桥已正式通车，有助于吴江积极融入苏州城区，充分发挥同城效应。

此外，还将积极推进城乡一体化战略，优化城乡空间布局；加快汾湖新城、盛泽新城等城市载体建设；扩建吴江经济技术开发区科技园和汾湖经济开发区科技园，建成汾湖天奕创意园和汾湖经济开发区电梯检测中心等重点项目，为吴江长期的经济发展奠定坚实的基础。

随着“滨湖新城建设”、“城乡一体化战略”以及汾湖新城、盛泽新城等城市载体项目的逐步实施，将带来吴江区大规模的土地开发、出让业务的需求，公司作为吴江区土地整理及配套基础设施建设等业务的重要实施主体，负责对指定区域内的土地进行整理、基础设施建设及环境整治等综合开发治理，具备良好的发展前景。

## 2、公司发展战略

公司受苏州市吴江区国资办委托，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理，是苏州市吴江区重要的城市基础设施建设主体，在吴江区基础设施建设领域具有重要地位。公司将进一步规范用人管理、增强内部活力，完善审计、考核、资产管理、资金运作等工作机制。对外强化业务拓展，一方面多渠道开展融资工作，确保项目资金保障到位；另一方面加强土地运营管理，进一步提升城市经营水平。

## 3、经营计划

公司确定了 2018 年工作的总体目标和方向，并从六个方面细化了工作目标。在融资方面，要维护好融资平台，做好平台评级维护和健康程度保护；要提高员工学习能力，运用前沿知识做好融资工作；融资工作要结合财务预算做到项目化管理。在财务方面，预算

管理要更加精细化，优化财务资产结构，进一步规范支付流程。在审计方面，要做到资金监控全方位和审计对象全覆盖，同时推进法务工作，使公司各项工作流程更加规范。在资产管理方面，要进一步盘活存量资产，做到产权清晰；要进一步提高经营资产回报率；要逐渐寻找优质投资项目。在办公人事方面，要动态调整好人事关系，加强员工培训和教育，做好人才升级工作，同时运用合适的载体，激发公司团队的凝聚力和活力。在纪律方面，要谨防陷进，守住底线。公司要进一步增强团队的责任感和荣誉感，并努力做好融资、资金安排、财务、审计、资产管理、队伍建设、廉洁自律等方面的工作，公司全体员工要强化大局意识、风险意识，积极应对“十三·五”规划开启的太湖新城建设新局面。

#### 4、可能面对的风险

##### （1）经济周期风险

城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能经营效益下降、现金流减少。

##### （2）经营管理风险

公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。

##### （3）对外担保风险

公司对外担保余额占净资产的比例较高，存在一定的代偿风险。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块        | 本期        |           |         |          | 上年同期     |          |           |          |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|             | 收入        | 成本        | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入       | 成本       | 毛利率 (%)   | 收入占比 (%) |
| 代建工程收入      | 8,272.50  | 7,553.16  | 8.70    | 9.60     | 6,778.27 | 7,012.00 | -3.45     | 41.52    |
| 污水处理及管网运营收入 | 423.19    | 1,745.11  | -312.37 | 0.49     | 19.2     | 2,535.11 | 13,103.70 | 0.12     |
| 物业管理收入      | 291.04    | 630.75    | -116.72 | 0.34     | 190.07   | 172.55   | 9.22      | 1.16     |
| 安置房销售收入     | 7,351.12  | 6,903.29  | 6.09    | 8.53     | 3,332.88 | 3,020.31 | 9.38      | 20.42    |
| 商品房销售收入     | 63,437.34 | 59,268.67 | 6.57    | 73.60    | 0.00     | 0.00     | -         | 0.00     |
| 酒店收入        | 3,130.27  | 918.14    | 70.67   | 3.63     | 2,362.59 | 920.6    | 61.03     | 14.47    |
| 广告收入        | 686.17    | 435.24    | 36.57   | 0.80     | 454.05   | 81.09    | 82.14     | 2.78     |
| 雨污分流工程收入    | 38.46     | 20        | 48.00   | 0.04     | 438.42   | 265.41   | 39.46     | 2.69     |
| 污水检测        | 166.57    | 1,061.7   | -       | 0.19     | 153.06   | 80.36    | 47.50     | 0.94     |

| 业务板块    | 本期        |           |         |          | 上年同期      |           |         |          |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         | 收入        | 成本        | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入        | 成本        | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 服务收入    |           | 9         | 537.44  |          |           |           |         |          |
| 游艇营运收入  | 28.69     | 0.00      | 100.00  | 0.03     | 26.48     | 7.23      | 72.70   | 0.16     |
| 酒店管理费收入 | 0.00      | 0.00      | -       | 0.00     | 259.28    | 0.00      | 100.00  | 1.59     |
| 生态园运营收入 | 64.81     | 17.57     | 72.89   | 0.08     | 31.25     | 1.85      | 94.08   | 0.19     |
| 其他收入成本  | 0.00      | 0.00      | -       | 0.00     | 184.84    | 192.78    | -4.30   | 1.13     |
| 租赁收入    | 2,305.89  | 676.75    | 70.65   | 2.68     | 2,093.56  | 399.55    | 80.92   | 12.83    |
| 其他      | 1.06      | 0.00      | 100.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | -       | 0.00     |
| 合计      | 86,197.11 | 79,230.47 | 8.08    | 100.00   | 16,323.95 | 14,688.84 | 10.02   | 100.00   |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：城投类公司，无特定的产品。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

代建收入毛利率较上年同期有所提高，主要由于项目代建毛利有所增加；

安置房销售收入及成本有所提高，主要由于本期完工结转安置房有所增加；

新增商品房销售收入及对应成本，主要由于苏州湾水秀天地项目完工开业实现销售收入。

**（三） 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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

本期新增商品房销售收入，与原主营业务安置房销售收入有一定的关联性，本期实现收入主要为苏州湾水秀天地项目，位于吴江太湖新城开平路与风清街交汇处，占地面积 184 亩，总建筑面积 52 万方，毗邻东太湖及 4A 级景区东太湖生态园，苏州轨道交通 4 号线近在咫尺，是集亲水商业、国际商务、岛居酒店、临水公寓、生态文旅五大业态于一体的大型城市综合体。

**二、投资状况**

**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

适用 不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**四、公司治理情况**

**（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

**（一） 业务独立情况**

公司是由吴江区国资办全资控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

**（二） 资产独立情况**

公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建帐、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

**（三） 人员独立情况**

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司董事、财务总监及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职，在公司领取薪酬。

**（四） 财务独立情况**

公司建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司独立运作、独立核算、独立纳税；公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况。

**（五） 机构独立情况**

公司具有完善的法人治理结构，设有董事会、监事会等机构。公司有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运行。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定**

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：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：

与经营活动是否相关。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.12 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.24，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目          | 本期末          | 上年末          | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|-------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 1  | 总资产         | 4,695,941.44 | 4,277,497.89 | 9.78    | 不适用               |
| 2  | 总负债         | 3,048,300.98 | 2,760,693.31 | 10.42   | 不适用               |
| 3  | 净资产         | 1,647,640.46 | 1,516,804.58 | 8.63    | 不适用               |
| 4  | 归属母公司股东的净资产 | 1,629,221.43 | 1,500,651.64 | 8.57    | 不适用               |
| 5  | 资产负债率（%）    | 64.91        | 64.54        | 0.57    | 不适用               |
| 6  | 有形资产负债率（%）  | 202.48       | 208.80       | -3.03   | 不适用               |
| 7  | 流动比率        | 3.36         | 3.13         | 7.52    | 不适用               |
| 8  | 速动比率        | 1.18         | 0.86         | 37.01   | 本期除存货外的流动         |

| 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               |
|----|-------------------|------------|------------|---------|---------------------------------|
|    |                   |            |            |         | 资产较流动负债增幅较大。                    |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额      | 633,482.12 | 432,574.41 | 46.44   | 本期融资流入现金有所增加。                   |
| -  |                   |            |            |         |                                 |
| -  |                   |            |            |         |                                 |
|    |                   | 本期         | 上年同期       | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因               |
| 1  | 营业收入              | 84,654.45  | 16,323.95  | 418.59  | 本期确认较大金额的商品房收入。                 |
| 2  | 营业成本              | 78,559.10  | 14,713.55  | 433.92  | 本期商品房销售成本上升所致。                  |
| 3  | 利润总额              | 3,118.87   | 3,736.68   | -16.53  | 不适用                             |
| 4  | 净利润               | 3,844.05   | 4,844.82   | -20.66  | 不适用                             |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | -7,755.69  | -5,477.75  | 41.59   | 非经常性损益增加。                       |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 3,977.95   | 4,986.23   | -20.22  | 不适用                             |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 9,033.67   | 8,394.46   | 7.61    | 不适用                             |
| 8  | 经营活动产生的现金流量净额     | 151,768.50 | 117,622.98 | 229.03  | 本期支付的其他与经营项目有关的现金有所增加。          |
| 9  | 投资活动产生的现金流量净额     | 168,194.65 | -23,549.86 | 614.21  | 本期长期资产的购建及其处置产生的现金流量减少。         |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额     | 526,270.87 | 276,157.90 | 90.57   | 本期资本及债务的规模和构成发生变化的活动所产生的现金流量增加。 |
| 11 | 应收账款周转率           | 24.66      | 13.72      | 79.73   | 主要系应收账款增加所致                     |
| 12 | 存货周转率             | 0.03       | 0.04       | -20.70  | 不适用                             |
| 13 | EBITDA 全部债务比      | 0.01       | 0.01       | 0.00    | 不适用                             |
| 14 | 利息保障倍数            | 0.20       | 0.18       | 10.92   | 不适用                             |
| 15 | 现金利息保障倍数          | -3.31      | 0.87       | 482.29  | 经营性现金流量净额减少所致。                  |
| 16 | EBITDA 利息倍数       | 0.20       | 0.18       | 10.92   | 不适用                             |
| 17 | 贷款偿还率（%）          | 100.00     | 100.00     | 0.00    | 不适用                             |
| 18 | 利息偿付率（%）          | 100.00     | 100.00     | 0.00    | 不适用                             |
| -  |                   |            |            |         |                                 |
| -  |                   |            |            |         |                                 |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%）  | 变动比例超过30%的，说明原因                        |
|--------|--------------|------------------|----------|--|
| 货币资金   | 633,482.12   | 432,574.41       | 46.44    | 本期融资流入现金有所增加。                          |
| 短期投资   | 215,000.00   | 10,000.00        | 2,050.00 | 本期理财产品增加。                              |
| 应收账款   | 5,032.83     | 1,958.35         | 156.99   | 本期经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项增加。 |
| 其他应收款  | 400,336.08   | 486,539.76       | -17.72   | 不适用                                    |
| 存货     | 2,515,162.45 | 2,480,511.01     | 1.40     | 不适用                                    |
| 长期股权投资 | 73,860.35    | 68,152.78        | 8.37     | 不适用                                    |
| 固定资产   | 330,264.80   | 329,669.50       | 0.18     | 不适用                                    |
| 在建工程   | 295,102.86   | 272,786.19       | 8.18     | 不适用                                    |
| 无形资产   | 123,582.14   | 178,001.78       | -30.57   | 本期土地使用权有所减少。                           |

2.主要资产变动的原因

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 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|------|------|----------|--------------------|-----------------|
|      |      |          |                    |                 |



| 受限资产 | 账面价值      | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|------|-----------|----------|--------------------|-----------------|
| 固定资产 | 149.96    | -        | -                  | 抵押担保            |
| 无形资产 | 16,689.87 | -        | -                  | 抵押担保            |
| 合计   | 16,839.83 | -        | -                  | -               |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目       | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因       |
|------------|------------|------------------|---------|-------------------------|
| 短期借款       | 111,000.00 | 27,100.00        | 309.59  | 本期保证借款有所增加。             |
| 应付账款       | 69,520.88  | 73,310.70        | -5.17   | 不适用                     |
| 预收账款       | 2,571.57   | 67,331.14        | -96.18  | 本期预收商品房款结转。             |
| 应交税金       | 3,671.23   | 2,907.55         | 26.27   | 不适用                     |
| 其他应付款      | 479,708.55 | 483,349.28       | -0.75   | 不适用                     |
| 一年内到期的长期负债 | 461,830.65 | 426,431.51       | 8.30    | 不适用                     |
| 长期借款       | 979,038.95 | 830,929.60       | 17.82   | 不适用                     |
| 应付债券       | 810,810.59 | 611,474.53       | 32.60   | 本期新增发行公开定向债务融资工具以及中期票据。 |
| 专项应付款      | 106,166.70 | 191,441.88       | -44.54  | 城市基础设施建设拨款减少。           |
| 其他长期负债     | -          | 30,000.00        | -100.00 | 地方政府债券置换借款资金减少。         |

2. 主要负债变动的的原因

见上表。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 236.27 亿元；上年末借款总额 192.59 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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

因预判融资环境较为紧张，公司上半年融资工作提前开展，上半年已完成全年融资计划的 70%。下半年有部分债券到期，截至本报告出具日相关还款资金均已准备完毕。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称   | 综合授信额度 | 已使用情况  | 剩余额度  |
|--------|--------|--------|-------|
| 工商银行   | 18.80  | 13.85  | 4.95  |
| 光大银行   | 1.00   | 1.00   | -     |
| 国家开发银行 | 72.95  | 46.50  | 26.45 |
| 恒丰银行   | 4.20   | 4.15   | 0.05  |
| 建设银行   | 29.20  | 14.63  | 14.57 |
| 江苏银行   | 10.68  | 3.00   | 7.68  |
| 交通银行   | 5.00   | 4.20   | 0.80  |
| 民生银行   | 4.00   | 4.00   | -     |
| 宁波银行   | 9.80   | 7.02   | 2.78  |
| 平安银行   | 1.00   | 0.90   | 0.10  |
| 浦发银行   | 1.20   | 1.20   | -     |
| 上海银行   | 2.40   | 2.22   | 0.18  |
| 浙商银行   | 4.00   | 4.00   | -     |
| 中国银行   | 5.00   | 4.70   | 0.30  |
| 中信银行   | 7.50   | 4.70   | 2.80  |
|        |        |        |       |
| 合计     | 176.73 | 116.06 | 60.67 |

上年末银行授信总额度：60.33 亿元，本报告期末银行授信总额度 176.73 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：116.40 亿元

3. 截至报告期末已获批准尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至本报告期末，公司已获批准尚未发行北金所债权融资计划 20 亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：3,118.87 万元

报告期非经常性损益总额：11,599.74 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

| 科目       | 金额        | 形成原因               | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性    |
|----------|-----------|--------------------|-------------|---------|
| 投资收益     | 1,627.41  | 长期股权投资收益           | -           | 存在可持续性  |
| 公允价值变动损益 | -         | -                  | -           | -       |
| 资产减值损失   | -         | -                  | -           | -       |
| 营业外收入    | 292.37    | 非流动资产处置收益和违约金及罚没收入 | 292.37      | 不存在可持续性 |
| 营业外支出    | 400.04    | 捐赠支出或罚款等           | 400.04      | 不存在可持续性 |
| 补贴收入     | 10,080.00 | 政府补助               | 10,080.00   | 不存在可持续性 |

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要系政府补助所受到的现金，不存在可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：51.30 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.70 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：50.60 亿元

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 |
|----------------------|-------|--|------|------|------|------------|-------------|
| 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 72.00 | 房地产开发。基础设施投资、建设；对外投资及管理；负责实施授权的重大城建项目建设。 | 良好   | 保证   | 3.75 | 2020.07.20 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江东太湖             | 72.00 | 房地产开发。基础设施投资、建设；对外投资及                    | 良好   | 保证   | 5.77 | 2023.12.25 | 无重大影响       |

| 被担保单位名称              | 实收资本  | 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 |
|----------------------|-------|--|------|------|-------|------------|-------------|
| 综合开发（集团）有限公司         |       | 管理;负责实施授权的重大城建项目建设。  |      |      |       |            |             |
| 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 72.00 | 房地产开发。基础设施投资、建设;对外投资及管理;负责实施授权的重大城建项目建设。   | 良好   | 保证   | 3.10  | 2021.03.21 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 72.00 | 房地产开发。基础设施投资、建设;对外投资及管理;负责实施授权的重大城建项目建设。   | 良好   | 保证   | 2.00  | 2019.06.14 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 72.00 | 房地产开发。基础设施投资、建设;对外投资及管理;负责实施授权的重大城建项目建设。   | 良好   | 保证   | 4.00  | 2019.06.02 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 72.00 | 房地产开发。基础设施投资、建设;对外投资及管理;负责实施授权的重大城建项目建设。   | 良好   | 保证   | 3.00  | 2021.02.05 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司 | 8.00  | 城镇基础设施建设;项目投资;投资策划;建筑工程;装饰材料销售;实业投资;资产管理。  | 良好   | 保证   | 2.80  | 2019.07.20 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司 | 8.00  | 城镇基础设施建设;项目投资;投资策划;建筑工程;装饰材料销售;实业投资;资产管理。  | 良好   | 保证   | 3.00  | 2018.11.20 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江交通投资集团有限公司      | 16.30 | 负责承担全区交通建设项目及基础设施投资、建设;交通枢纽站场、港口码头、城乡公交候车亭和物流设施及相关配套项目的投资、建设;交通科技信息、节能减排系统的开发、推广应用;资产管理。 | 良好   | 保证   | 0.80  | 2020.01.20 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司     | 12.00 | 旅游项目的投资开发和管理;基础设施建设;园林规划设计、施工;环保工程设计施工;现代农业  | 良好   | 保证   | 10.00 | 2019.12.06 | 无重大影响       |

| 被担保单位名称             | 实收资本  | 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 |
|---------------------|-------|---|------|------|------|------------|-------------|
|                     |       | 种植及观光服务;资产管理及商务信息服务;会展服务。   |      |      |      |            |             |
| 苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司    | 12.00 | 旅游项目的投资开发和管理;基础设施建设;园林规划设计、施工;环保工程设计施工;现代农业种植及观光服务;资产管理及商务信息服务;会展服务。              | 良好   | 保证   | 8.90 | 2019.12.06 | 无重大影响       |
| 吴江滨湖新城产业投资发展有限公司    | 10.03 | 对外投资与管理;农村基础设施投资与租赁业务;城建项目开发与管理;工程建设与管理;资产管理与咨询;炉渣销售(不含危险化学品)。                    | 良好   | 保证   | 0.50 | 2019.09.21 | 无重大影响       |
| 吴江滨湖新城产业投资发展有限公司    | 10.03 | 对外投资与管理;农村基础设施投资与租赁业务;城建项目开发与管理;工程建设与管理;资产管理与咨询;炉渣销售(不含危险化学品)。                    | 良好   | 保证   | 1.00 | 2018.09.05 | 无重大影响       |
| 苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司   | 0.50  | 基础设施建设投资;城市基础设施建设;房屋建筑工程;房屋维修工程;房屋信息咨询服务;物业管理;建筑装潢材料、金属材料、水泥销售;建筑装潢装饰工程;园林绿化工程施工。 | 良好   | 保证   | 0.10 | 2021.2.12  | 无重大影响       |
| 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 31.00 | 经区政府国资办授权的国有资产经营管理业务;对本公司的法人财产进行资本运作;对外投资及其管理业务;提供各类咨询服务。                         | 良好   | 保证   | 0.60 | 2018.12.23 | 无重大影响       |
| 吴江市横扇集体资产经营公司       | 0.19  | 负责对镇级集体资产的投资经营和收益管理。  | 良好   | 保证   | 0.39 | 2018.12.31 | 无重大影响       |
| 吴江市松陵镇集体资产经营公司      | 0.34  | 本镇集体资产的投资经营和收益管理。   | 良好   | 保证   | 0.39 | 2018.12.31 | 无重大影响       |
| 吴江宾馆                | 3.98  | 住宿、饮食、舞厅、卡拉OK(包括KTV包厢)  | 良好   | 保证   | 0.50 | 2020.08.31 | 无重大影响       |

| 被担保单位名称 | 实收资本 | 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 |
|---------|------|---|------|------|-------|-----------|-------------|
|         |      | 、咖啡茶座、酒吧、健身房、保龄球、网球、游泳池、桑拿按摩、浴洗服务;会务服务;零售:日用百货、服装、工艺品(除金银首饰)。 |      |      |       |           |             |
| 合计      | —    | —   | —    | —    | 50.60 | —         | —           |

**（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、自律规则等应当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        |
|---------------------------|----------------|------------|------|------------------------|
| 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | www.sse.com.cn | 2018.05.09 | 不适用  | 未对公司经营情况或偿债能力产生重大不利影响。 |

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无。

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

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（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，为苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券半年度报告（2018 年）之签章页）

苏州市吴江城市投资发展有限公司

董事长：许晓江

董事会批准报送日期：2018 年 9 月 10 日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 633,482.12   | 432,574.41   |
| 结算备付金                  |              |              |
| 拆出资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |              |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 短期投资                   | 215,000.00   | 10,000.00    |
| 应收票据                   |              |              |
| 应收账款                   | 5,032.83     | 1,958.35     |
| 预付款项                   | 97,622.38    | 8,336.16     |
| 应收保费                   |              |              |
| 应收分保账款                 |              |              |
| 应收分保合同准备金              |              |              |
| 应收利息                   |              |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 400,336.08   | 486,539.76   |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 2,515,162.45 | 2,480,511.01 |
| 待摊费用                   | 0.14         | 109.09       |
| 持有待售资产                 |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 | 6,214.33     | 8,582.82     |
| 流动资产合计                 | 3,872,850.34 | 3,428,611.60 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款及垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               |              |              |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 73,860.35    | 68,152.78    |
| 投资性房地产                 |              |              |
| 固定资产                   | 330,264.80   | 329,669.50   |
| 在建工程                   | 295,102.86   | 272,786.19   |
| 工程物资                   |              |              |
| 固定资产清理                 |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 123,582.14   | 178,001.78   |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 长期待摊费用                 | 280.94       | 276.04       |
| 递延所得税资产                |              |              |
| 其他非流动资产                |              |              |
| 非流动资产合计                | 823,091.10   | 848,886.29   |
| 资产总计                   | 4,695,941.44 | 4,277,497.89 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 111,000.00   | 27,100.00    |
| 向中央银行借款                |              |              |
| 吸收存款及同业存放              |              |              |
| 拆入资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   |              |              |
| 应付账款                   | 69,520.88    | 73,310.70    |
| 预收款项                   | 2,571.57     | 67,331.14    |
| 卖出回购金融资产款              |              |              |
| 应付手续费及佣金               |              |              |
| 应付职工薪酬                 | 658.97       | 1,352.59     |
| 应交税费                   | 3,671.23     | 2,930.23     |
| 应付利息                   |              |              |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 479,708.55   | 483,349.28   |
| 预提费用                   | 23,222.24    | 14,827.30    |
| 预计负债                   | 0.00         | 214.57       |
| 应付分保账款                 |              |              |
| 保险合同准备金                |              |              |
| 代理买卖证券款                |              |              |
| 代理承销证券款                |              |              |
| 持有待售负债                 |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 461,830.65   | 426,431.51   |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 1,152,284.74 | 1,096,847.31 |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 979,038.95   | 830,929.60   |
| 应付债券                   | 810,810.59   | 611,474.53   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  |              |              |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  | 106,166.70   | 191,441.88   |
| 递延收益                   |              |              |
| 递延所得税负债                |              |              |
| 其他非流动负债                | 0.00         | 30,000.00    |
| 非流动负债合计                | 1,896,016.24 | 1,663,846.01 |
| 负债合计                   | 3,048,300.98 | 2,760,693.31 |
| <b>所有者权益</b>           |              |              |
| 股本                     | 332,600.00   | 332,600.00   |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 其他权益工具        |              |              |
| 其中：优先股        |              |              |
| 永续债           |              |              |
| 资本公积          | 1,118,156.38 | 988,156.38   |
| 减：库存股         |              |              |
| 其他综合收益        |              |              |
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 22,558.86    | 22,558.86    |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 155,906.19   | 157,336.40   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,629,221.43 | 1,500,651.64 |
| 少数股东权益        | 18,419.04    | 16,152.94    |
| 所有者权益合计       | 1,647,640.46 | 1,516,804.58 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,695,941.44 | 4,277,497.89 |

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 272,888.42   | 225,011.20   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |              |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 短期投资                   | 207,000.00   | 10,000.00    |
| 应收票据                   |              |              |
| 应收账款                   | 0.00         | 70.87        |
| 预付款项                   | 0.00         | 1,578.21     |
| 应收利息                   |              |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 703,999.19   | 739,843.20   |
| 存货                     | 1,878,325.25 | 1,857,406.57 |
| 持有待售资产                 |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 | 3,499.42     | 3,110.34     |
| 流动资产合计                 | 3,065,712.29 | 2,837,020.39 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 可供出售金融资产               |              |              |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 673,385.14   | 675,589.50   |
| 投资性房地产                 |              |              |
| 固定资产                   | 577.17       | 587.37       |
| 在建工程                   |              |              |
| 工程物资                   |              |              |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 固定资产清理                 |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 68,486.47    | 122,148.51   |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 |              |              |
| 递延所得税资产                |              |              |
| 其他非流动资产                |              |              |
| 非流动资产合计                | 742,448.77   | 798,325.38   |
| 资产总计                   | 3,808,161.06 | 3,635,345.77 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 80,000.00    | 0.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   |              |              |
| 应付账款                   | 4,641.67     | 6,552.37     |
| 预收款项                   | 175.31       | 556.50       |
| 应付职工薪酬                 | 50.22        | 151.72       |
| 应交税费                   | 1,922.22     | 1,561.38     |
| 应付利息                   |              |              |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 802,897.85   | 849,587.71   |
| 预提费用                   | 23,222.24    | 14,809.30    |
| 预计负债                   |              |              |
| 持有待售负债                 |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 281,997.19   | 258,583.52   |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 1,194,906.69 | 1,131,802.50 |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 197,900.00   | 241,500.00   |
| 应付债券                   | 810,810.59   | 611,474.53   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  |              |              |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  | 59,785.52    | 105,381.04   |
| 递延收益                   |              |              |
| 递延所得税负债                |              |              |
| 其他非流动负债                | 0.00         | 30,000.00    |
| 非流动负债合计                | 1,068,496.11 | 988,355.57   |
| 负债合计                   | 2,263,402.80 | 2,120,158.07 |
| <b>所有者权益：</b>          |              |              |
| 股本                     | 332,600.00   | 332,600.00   |
| 其他权益工具                 |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 资本公积       | 1,018,156.38 | 988,156.38   |
| 减：库存股      |              |              |
| 其他综合收益     |              |              |
| 专项储备       |              |              |
| 盈余公积       | 22,558.86    | 22,558.86    |
| 未分配利润      | 171,443.03   | 171,872.47   |
| 所有者权益合计    | 1,544,758.26 | 1,515,187.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,808,161.06 | 3,635,345.77 |

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入               | 86,197.12 | 16,323.95 |
| 其中：营业收入               | 86,197.12 | 16,323.95 |
| 利息收入                  |           |           |
| 已赚保费                  |           |           |
| 手续费及佣金收入              |           |           |
| 二、营业总成本               | 94,677.99 | 25,142.84 |
| 其中：营业成本               | 79,230.47 | 14,713.55 |
| 利息支出                  |           |           |
| 手续费及佣金支出              |           |           |
| 退保金                   |           |           |
| 赔付支出净额                |           |           |
| 提取保险合同准备金净额           |           |           |
| 保单红利支出                |           |           |
| 分保费用                  |           |           |
| 税金及附加                 | 3,173.12  | 201.28    |
| 销售费用                  | 2,865.26  | 1,524.88  |
| 管理费用                  | 9,813.00  | 9,228.53  |
| 财务费用                  | -403.85   | -525.39   |
| 资产减值损失                |           |           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |           |           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 1,627.41  | 2,233.01  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |           |           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |           |           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |           |           |
| 其他收益                  |           |           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -6,853.46 | -6,585.89 |
| 加：营业外收入               | 10,372.37 | 10,380.11 |
| 减：营业外支出               | 400.04    | 57.54     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填     | 3,118.87  | 3,736.68  |



|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| 列)                                 |          |          |
| 减：所得税费用                            | 386.98   | 239.29   |
| 减：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                | -133.90  | -141.41  |
| 加：本期未确认的投资损失                       | 978.26   | 1,206.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 3,844.05 | 4,844.82 |
| （一）按经营持续性分类                        |          |          |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 3,844.05 | 4,844.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |          |          |
| （二）按所有权归属分类                        |          |          |
| 1.归属于母公司所有者的净利润                    | 3,977.95 | 4,986.23 |
| 2.少数股东损益                           | -133.90  | -141.41  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |          |          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |          |          |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |          |          |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |          |          |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |          |          |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |          |          |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |          |          |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |          |          |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |          |          |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |          |          |
| 5.外币财务报表折算差额                       |          |          |
| 6.其他                               |          |          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |          |          |
| 七、综合收益总额                           | 3,844.05 | 4,844.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 3,977.95 | 4,986.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -133.90  | -141.41  |
| 八、每股收益：                            |          |          |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |          |          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |          |          |

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

母公司利润表  
2018年1—6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                                 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入                             | 9,036.79  | 7,475.24  |
| 减：营业成本                             | 7,553.16  | 7,027.75  |
| 税金及附加                              | 557.31    | 41.08     |
| 销售费用                               | 0.00      | 0.00      |
| 管理费用                               | 1,573.00  | 1,733.11  |
| 财务费用                               | 9.53      | 1.51      |
| 资产减值损失                             |           |           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |           |           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | -5,138.52 | -3,651.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |           |           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  |           |           |
| 其他收益                               |           |           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -5,794.72 | -4,979.65 |
| 加：营业外收入                            | 10,222.73 | 10,036.47 |
| 减：营业外支出                            | 202.94    | 20.02     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 4,225.06  | 5,036.81  |
| 减：所得税费用                            | 358.50    | 170.30    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 3,866.56  | 4,866.50  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 3,866.56  | 4,866.50  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |           |           |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |           |           |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |           |           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |           |           |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |           |           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |           |           |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |           |           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |           |           |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |           |           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |           |           |
| 5.外币财务报表折算差额                       |           |           |
| 6.其他                               |           |           |
| 六、综合收益总额                           | 3,866.56  | 4,866.50  |
| 七、每股收益：                            |           |           |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |           |           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |           |           |



法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期发生额       | 上期发生额      |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |             |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 21,788.77   | 41,263.95  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |             |            |
| 向中央银行借款净增加额                  |             |            |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |             |            |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |             |            |
| 收到再保险业务现金净额                  |             |            |
| 保户储金及投资款净增加额                 |             |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |             |            |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |             |            |
| 拆入资金净增加额                     |             |            |
| 回购业务资金净增加额                   |             |            |
| 收到的税费返还                      |             |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 251,158.21  | 452,978.84 |
| 经营活动现金流入小计                   | 272,946.98  | 494,242.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 260,334.29  | 294,700.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |             |            |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |             |            |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |             |            |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |             |            |
| 支付保单红利的现金                    |             |            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 5,631.08    | 4,650.57   |
| 支付的各项税费                      | 2,228.78    | 3,240.77   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 156,521.33  | 74,028.39  |
| 经营活动现金流出小计                   | 424,715.48  | 376,619.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -151,768.50 | 117,622.98 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |             |            |
| 收回投资收到的现金                    | 60,000.00   | 454,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 186.33      | 1,186.10   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |             |            |
| 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               | 52,935.78   | 0.00       |
| 投资活动现金流入小计                   | 113,122.10  | 455,786.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 12,188.49   | 75,172.12  |
| 投资支付的现金                      | 269,128.27  | 404,163.83 |

|                           |             |            |
|---------------------------|-------------|------------|
| 质押贷款净增加额                  |             |            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |             |            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |             |            |
| 投资活动现金流出小计                | 281,316.75  | 479,335.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -168,194.65 | -23,549.86 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 132,400.00  | 100,000.00 |
| 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                 | 379,000.00  | 412,587.50 |
| 发行债券收到的现金                 | 297,840.00  | 0.00       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 135,164.63  | 120,185.24 |
| 筹资活动现金流入小计                | 944,404.63  | 632,772.74 |
| 偿还债务支付的现金                 | 241,605.18  | 175,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50,271.17   | 47,389.13  |
| 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            | 126,257.41  | 133,265.71 |
| 筹资活动现金流出小计                | 418,133.76  | 356,614.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 526,270.87  | 276,157.90 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |             |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 206,307.72  | 370,231.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 427,174.41  | 369,572.92 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 633,482.12  | 739,803.94 |

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 9,158.92   | 7,416.35   |
| 收到的税费返还               |            |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 259,629.40 | 415,463.70 |
| 经营活动现金流入小计            | 268,788.32 | 422,880.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 88,262.33  | 233,455.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 507.12     | 442.57     |
| 支付的各项税费               | 531.91     | 198.18     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 195,044.37 | 135,269.51 |
| 经营活动现金流出小计            | 284,345.73 | 369,366.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -15,557.40 | 53,514.01  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |            |            |
| 收回投资收到的现金             | 60,000.00  | 361,000.00 |

|                           |             |            |
|---------------------------|-------------|------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 186.33      | 1,171.10   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |             |            |
| 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            | 52,935.78   | 0.00       |
| 投资活动现金流入小计                | 113,122.10  | 362,171.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 244.05      | 2.69       |
| 投资支付的现金                   | 259,982.27  | 377,163.83 |
| 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                | 260,226.31  | 377,166.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -147,104.21 | -14,995.43 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 30,000.00   | 100,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000.00  | 205,900.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 297,840.00  | 0.00       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 93,499.90   | 52,897.62  |
| 筹资活动现金流入小计                | 521,339.90  | 358,797.62 |
| 偿还债务支付的现金                 | 170,200.00  | 83,700.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28,343.65   | 28,697.18  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 112,257.41  | 105,265.71 |
| 筹资活动现金流出小计                | 310,801.06  | 217,662.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 210,538.84  | 141,134.73 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |             |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 47,877.23   | 179,653.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 225,011.20  | 204,529.83 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 272,888.42  | 384,183.15 |

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期          |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            | 少数股东权益    | 所有者权益合计      |
|---------------------------|-------------|--------|----|--|------------|-------|--------|------|-----------|--------|------------|-----------|--------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |           |              |
|                           | 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、上年期末余额                  | 332,600.00  |        |    |  | 988,156.38 |       |        |      | 22,558.86 |        | 157,336.40 | 16,152.94 | 1,516,804.58 |
| 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、本年期初余额                  | 332,600.00  |        |    |  | 988,156.38 |       |        |      | 22,558.86 |        | 157,336.40 | 16,152.94 | 1,516,804.58 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |             |        |    |  | 130,000.00 |       |        |      |           |        | -1,430.21  | 2,266.10  | 130,835.89   |
| (一) 综合收益总额                |             |        |    |  |            |       |        |      |           |        | 2,865.79   | -133.90   | 2,731.89     |
| (二) 所有者投入和减少资本            |             |        |    |  | 130,000.00 |       |        |      |           |        |            | 2,400.00  | 132,400.00   |
| 1. 股东投入的普通股               |             |        |    |  | 130,000.00 |       |        |      |           |        |            | 2,400.00  | 132,400.00   |
| 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         |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  | -          |           | -            |
|                  |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  | 4,296.00   |           | 4,296.00     |
| 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            |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  | -          |           | -            |
|                  |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  | 4,296.00   |           | 4,296.00     |
| (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         | 332,600.00 |  |  |  | 1,118,156.38 |  |  |  | 22,558.86 |  | 155,906.19 | 18,419.04 | 1,647,640.46 |

| 项目 | 上期          |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |        |         |
|    | 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、上年期末余额                  | 332,600.00 |  |  |  | 934,821.10 |  |  |  | 19,467.70 |  | 143,471.07 | 16,220.00 | 1,446,579.87 |
| 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、本年期初余额                  | 332,600.00 |  |  |  | 934,821.10 |  |  |  | 19,467.70 |  | 143,471.07 | 16,220.00 | 1,446,579.87 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |            |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |           |  | 3,638.79   | -141.41   | 103,497.38   |
| (一) 综合收益总额                |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  | 3,638.79   | -141.41   | 3,497.38     |
| (二) 所有者投入和减少资本            |            |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |           |  |            |           | 100,000.00   |
| 1. 股东投入的普通股               |            |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |           |  |            |           | 100,000.00   |
| 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                  |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |           |              |
| 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 | 332,600.00 |  |  |  | 1,034,821.10 |  |  |  | 19,467.70 |  | 147,109.86 | 16,078.59 | 1,550,077.26 |

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：万元 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      | 一般风险准备 | 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                  | 332,600.00 |        |     |    | 988,156.38 |       |        |      | 22,558.86 |        | 171,872.47 | 1,515,187.70 |
| 加：会计政策变更                  |            |        |     |    |            |       |        |      |           |        |            |              |
| 前期差错更正                    |            |        |     |    |            |       |        |      |           |        |            |              |
| 其他                        |            |        |     |    |            |       |        |      |           |        |            |              |
| 二、本年期初余额                  | 332,600.00 |        |     |    | 988,156.38 |       |        |      | 22,558.86 |        | 171,872.47 | 1,515,187.70 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |            |        |     |    | 30,000.00  |       |        |      |           |        | -429.44    | 29,570.56    |
| (一) 综合收益总额                |            |        |     |    |            |       |        |      |           |        | 3,866.56   | 3,866.56     |
| (二) 所有者投入和减少资本            |            |        |     |    | 30,000.00  |       |        |      |           |        |            | 30,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股               |            |        |     |    | 30,000.00  |       |        |      |           |        |            | 30,000.00    |

|                   |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  |            |              |
|-------------------|------------|--|--|--|--------------|--|--|--|-----------|--|------------|--------------|
| 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          |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  | -          | -4,296.00    |
|                   |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  | 4,296.00   |              |
| 1. 提取盈余公积         |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  |            |              |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  |            |              |
| 3. 其他             |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  | -          | -4,296.00    |
|                   |            |  |  |  |              |  |  |  |           |  | 4,296.00   |              |
| (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          | 332,600.00 |  |  |  | 1,018,156.38 |  |  |  | 22,558.86 |  | 171,443.03 | 1,544,758.26 |

| 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    | 一般风险准备 | 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 | 332,600. |        |     |    | 934,821.1 |       |        |      | 19,467. |        | 152,116. | 1,439,004 |



|                           |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |              |
|---------------------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|------------|--------------|
|                           | 00         |  |  |  | 0          |  |  |  | 70        |  | 05         | .85          |
| 加：会计政策变更                  |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |              |
| 前期差错更正                    |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |              |
| 其他                        |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |              |
| 二、本年期初余额                  | 332,600.00 |  |  |  | 934,821.10 |  |  |  | 19,467.70 |  | 152,116.05 | 1,439,004.85 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |            |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |           |  | 4,866.50   | 104,866.50   |
| (一) 综合收益总额                |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  | 4,866.50   | 4,866.50     |
| (二) 所有者投入和减少资本            |            |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |           |  |            | 100,000.00   |
| 1. 股东投入的普通股               |            |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |           |  |            | 100,000.00   |
| 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                  |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |            |              |
| 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 | 332,600.00 |  |  |  | 1,034,821.10 |  |  |  | 19,467.70 |  | 156,982.55 | 1,543,871.35 |

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2018年6月30日

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 112,543.06   | 164,290.50   |
| 结算备付金                  |              |              |
| 拆出资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,015.30    | 0.00         |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 应收票据                   |              |              |
| 应收账款                   | 1,100.54     | 670.13       |
| 预付款项                   | 762.69       | 291.48       |
| 应收保费                   |              |              |
| 应收分保账款                 |              |              |
| 应收分保合同准备金              |              |              |
| 应收利息                   |              |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 248,052.14   | 232,012.07   |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 113,138.42   | 113,186.41   |
| 持有待售资产                 |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 | 188.99       | 7,830.49     |
| 流动资产合计                 | 495,801.15   | 518,281.07   |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款及垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               | 352,809.72   | 352,918.71   |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  | 10,002.86    | 6,502.86     |
| 长期股权投资                 | 28,163.81    | 22,179.30    |
| 投资性房地产                 | 170,982.22   | 174,534.74   |
| 固定资产                   | 80,394.58    | 68,667.24    |
| 在建工程                   | 1,534,697.46 | 1,495,511.09 |
| 工程物资                   |              |              |
| 固定资产清理                 |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 87,105.41    | 87,850.21    |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 | 598.87       | 750.11       |
| 递延所得税资产                | 269.26       | 269.26       |
| 其他非流动资产                | 212,285.80   | 212,285.80   |
| 非流动资产合计                | 2,477,309.98 | 2,421,469.31 |
| 资产总计                   | 2,973,111.13 | 2,939,750.38 |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 9,000.00     | 20,000.00    |
| 向中央银行借款                |              |              |
| 吸收存款及同业存放              |              |              |
| 拆入资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   |              |              |
| 应付账款                   | 97,582.49    | 98,672.88    |
| 预收款项                   | 1,429.80     | 1,355.02     |
| 卖出回购金融资产款              |              |              |
| 应付手续费及佣金               |              |              |
| 应付职工薪酬                 | 813.04       | 731.27       |
| 应交税费                   | 88.17        | 256.69       |
| 应付利息                   | 309.65       | 309.65       |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 59,275.94    | 38,530.59    |
| 应付分保账款                 |              |              |
| 保险合同准备金                |              |              |
| 代理买卖证券款                |              |              |
| 代理承销证券款                |              |              |
| 持有待售负债                 |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 60,200.00    | 115,326.34   |
| 其他流动负债                 | 14.88        |              |
| 流动负债合计                 | 228,713.98   | 275,182.43   |
| <b>非流动负债：</b>          | 0.00         | 0.00         |
| 长期借款                   | 656,700.00   | 587,650.00   |
| 应付债券                   |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 357,620.00   | 357,620.00   |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  | 260,721.07   | 260,936.40   |
| 预计负债                   |              |              |
| 递延收益                   |              |              |
| 递延所得税负债                | 27,429.58    | 27,145.40    |
| 其他非流动负债                |              |              |
| 非流动负债合计                | 1,302,470.64 | 1,233,351.80 |
| 负债合计                   | 1,531,184.62 | 1,508,534.23 |
| <b>所有者权益</b>           |              |              |
| 股本                     | 310,000.00   | 300,000.00   |
| 其他权益工具                 |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 资本公积                   | 736,798.62   | 736,798.62   |
| 减：库存股                  |              |              |
| 其他综合收益                 | 82,288.73    | 81,436.21    |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 12,650.75    | 12,650.75    |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 203,701.41   | 203,406.64   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,345,439.50 | 1,334,292.22 |
| 少数股东权益        | 96,487.01    | 96,923.93    |
| 所有者权益合计       | 1,441,926.51 | 1,431,216.14 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,973,111.13 | 2,939,750.38 |

法定代表人：顾焱 主管会计工作负责人：沈挺 会计机构负责人：邱夏美

### 担保人利润表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入               | 5,064.84  | 4,567.15  |
| 其中：营业收入               | 5,064.84  | 4,567.15  |
| 利息收入                  |           |           |
| 已赚保费                  |           |           |
| 手续费及佣金收入              |           |           |
| 二、营业总成本               | 12,662.09 | 12,032.56 |
| 其中：营业成本               | 2,985.98  | 2,765.62  |
| 利息支出                  |           |           |
| 手续费及佣金支出              |           |           |
| 退保金                   |           |           |
| 赔付支出净额                |           |           |
| 提取保险合同准备金净额           |           |           |
| 保单红利支出                |           |           |
| 分保费用                  |           |           |
| 税金及附加                 | 514.74    | 1,498.80  |
| 销售费用                  | 2,819.35  | 1,976.42  |
| 管理费用                  | 6,113.72  | 6,153.36  |
| 财务费用                  | 228.30    | -361.64   |
| 资产减值损失                |           |           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |           |           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,439.89  | 3,014.66  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |           |           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |           |           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |           |           |
| 其他收益                  |           |           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -5,157.36 | -4,450.75 |
| 加：营业外收入               | 7,911.38  | 2,880.70  |
| 减：营业外支出               | 50.07     | 351.56    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,703.94  | -1,921.60 |
| 减：所得税费用               | 0.09      | -3.65     |

|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 2,703.85 | -1,917.95 |
| （一）按经营持续性分类                        |          |           |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 2,703.85 | -1,917.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |          |           |
| （二）按所有权归属分类                        |          |           |
| 1.归属于母公司所有者的净利润                    | 3,140.77 | -1,409.41 |
| 2.少数股东损益                           | -436.92  | -508.54   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 1,705.03 | -5,080.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 1,705.03 | -5,080.69 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |          |           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |          |           |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |          |           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 1,705.03 | -5,080.68 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |          |           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 1,705.03 | -5,080.68 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |          |           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |          |           |
| 5.外币财务报表折算差额                       |          |           |
| 6.其他                               |          |           |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |          |           |
| 七、综合收益总额                           | 4,408.88 | -6,998.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 4,845.80 | -6,490.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -436.92  | -508.54   |
| 八、每股收益：                            |          |           |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |          |           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |          |           |

法定代表人：顾焱 主管会计工作负责人：沈挺 会计机构负责人：邱夏美

#### 担保人现金流量表（合并）

2018年1—6月

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额    | 上期发生额    |
|-----------------------|----------|----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |          |          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 3,713.13 | 4,808.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |          |          |
| 向中央银行借款净增加额           |          |          |

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |            |            |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |            |            |
| 收到再保险业务现金净额                  |            |            |
| 保户储金及投资款净增加额                 |            |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |            |            |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |            |            |
| 拆入资金净增加额                     |            |            |
| 回购业务资金净增加额                   |            |            |
| 收到的税费返还                      | 607.91     | 31.20      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 338,441.81 | 681,212.58 |
| 经营活动现金流入小计                   | 342,762.85 | 686,051.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,088.37   | 1,502.29   |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |            |            |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |            |            |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |            |            |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |            |            |
| 支付保单红利的现金                    |            |            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 2,525.39   | 2,451.14   |
| 支付的各项税费                      | 2,408.84   | 1,432.96   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 324,012.11 | 709,824.65 |
| 经营活动现金流出小计                   | 332,034.71 | 715,211.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 10,728.14  | -29,159.14 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |            |            |
| 收回投资收到的现金                    | 30,873.10  | 10,185.60  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 5,979.66   | 4,391.24   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |            | 334.84     |
| 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               | 4,112.65   | 8.98       |
| 投资活动现金流入小计                   | 40,965.42  | 14,920.66  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 42,355.26  | 44,602.76  |
| 投资支付的现金                      | 63,335.45  | 30,098.00  |
| 质押贷款净增加额                     |            |            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |            |            |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 13,000.46  | 4,882.48   |
| 投资活动现金流出小计                   | 118,691.16 | 79,583.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -77,725.75 | -64,662.58 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |            |            |
| 吸收投资收到的现金                    | 19,200.00  | 11,000.00  |
| 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                    | 57,900.00  | 155,427.19 |
| 发行债券收到的现金                    |            |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 15,354.18  | 9,294.86   |

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流入小计              | 92,454.18  | 175,722.05 |
| 偿还债务支付的现金               | 54,676.34  | 46,900.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的<br>现金   | 17,781.80  | 21,254.96  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股<br>利、利润 |            |            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 4,745.87   | 417.09     |
| 筹资活动现金流出小计              | 77,204.01  | 68,572.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 15,250.17  | 107,150.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的<br>影响  |            |            |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -51,747.44 | 13,328.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 163,647.37 | 147,601.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 111,899.93 | 160,929.65 |

法定代表人：顾焱 主管会计工作负责人：沈挺 会计机构负责人：邱夏美



**担保人所有者权益变动表（合并）**  
2018年1—6月

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

单位：万元 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、上年期末余额                  | 300,000.00  |        |    |  | 736,798.62 |       | 81,436.21 |      | 12,650.75 |        | 203,406.64 | 96,923.93 | 1,431,216.14 |
| 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、本年期初余额                  | 300,000.00  |        |    |  | 736,798.62 |       | 81,436.21 |      | 12,650.75 |        | 203,406.64 | 96,923.93 | 1,431,216.14 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 10,000.00   |        |    |  |            |       | 852.52    |      |           |        | 294.77     | -436.92   | 10,710.37    |
| (一) 综合收益总额                |             |        |    |  |            |       | 852.52    |      |           |        | 3,140.77   | -436.92   | 3,556.37     |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 10,000.00   |        |    |  |            |       |           |      |           |        |            |           | 10,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股               | 10,000.00   |        |    |  |            |       |           |      |           |        |            |           | 10,000.00    |
| 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                  |             |        |    |  |            |       |           |      |           |        | -          |           | -            |

|                  |            |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |               |              |               |
|------------------|------------|--|--|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |            |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            | 2,846.00      |              | 2,846.00      |
| 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  |            |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            | -<br>2,846.00 |              | -<br>2,846.00 |
| 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         | 310,000.00 |  |  |  | 736,798.62 |  | 82,288.73 |  | 12,650.75 |  | 203,701.41 | 96,487.01     | 1,441,926.51 |               |

| 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、上年期末余额 | 3,000,000.00 |        |    |  | 5,791,565,928.69 |       | 550,347,944.00 |      | 118,107,563.76 |        | 1,922,230,964.46 | 865,214,514.85 | 12,247,466,915.76 |

|                           |              |  |  |  |                  |  |                |              |                |   |                  |                |                   |
|---------------------------|--------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--------------|----------------|---|------------------|----------------|-------------------|
| 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、本年期初余额                  | 3,000,000.00 |  |  |  | 5,791,565.928.69 |  | 550,347.944.00 |              | 118,107.563.76 |   | 1,922,230,964.46 | 865,214,514.85 | 12,247,466,915.76 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |              |  |  |  | 1,576,420.240.21 |  | 264,014,149.20 |              | 8,399,913.20   |   | 111,835,454.78   | 104,024,758.04 | 2,064,694,515.43  |
| (一) 综合收益总额                |              |  |  |  |                  |  | 264,014,149.20 |              |                |   | 200,516,367.98   | 7,946,105.30   | 472,476,622.48    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |              |  |  |  | 1,576,420.240.21 |  |                |              |                |   |                  | 96,078,652.74  | 1,672,498,892.95  |
| 1. 股东投入的普通股               |              |  |  |  |                  |  |                |              |                |   |                  | 250,000        | 250,000           |
| 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                     |              |  |  |  | 1,576,420.240.21 |  |                |              |                |   |                  | 95,828,652.74  | 1,672,248,892.95  |
| (三) 利润分配                  |              |  |  |  |                  |  |                | 8,399,913.20 |                | - | 88,680,913.20    |                | -                 |
| 1. 提取盈余公积                 |              |  |  |  |                  |  |                | 8,399        |                | - |                  |                |                   |

|                      |                              |  |  |  |                              |  |                        |  |                        |  |                              |                    |                           |
|----------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                      |                              |  |  |  |                              |  |                        |  | ,913.<br>20            |  | 8,399<br>,913.<br>20         |                    |                           |
| 2. 提取一般风险准备          |                              |  |  |  |                              |  |                        |  |                        |  |                              |                    |                           |
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配  |                              |  |  |  |                              |  |                        |  |                        |  | -<br>80,28<br>1,000<br>.00   |                    | -<br>80,281,<br>000.00    |
| 4. 其他                |                              |  |  |  |                              |  |                        |  |                        |  |                              |                    |                           |
| （四）所有者权益内部结<br>转     |                              |  |  |  |                              |  |                        |  |                        |  |                              |                    |                           |
| 1. 资本公积转增资本<br>（或股本） |                              |  |  |  |                              |  |                        |  |                        |  |                              |                    |                           |
| 2. 盈余公积转增资本<br>（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             | 3,000<br>,000,<br>000.0<br>0 |  |  |  | 7,367<br>,986,<br>168.9<br>0 |  | 814,3<br>62,09<br>3.20 |  | 126,5<br>07,47<br>6.96 |  | 2,034<br>,066,<br>419.2<br>4 | 969,239<br>,272.89 | 14,312,<br>161,431<br>.19 |

法定代表人：顾焱 主管会计工作负责人：沈挺 会计机构负责人：邱夏美

