

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

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,334,821,242.25	4,325,744,091.08
短期投资		2,150,000,000.00	100,000,000.00
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款		50,328,316.52	19,583,471.08
其他应收款		4,003,360,835.24	4,865,397,626.85
预付账款		976,223,753.93	83,361,608.47
应收补贴款		-	-
存货		25,151,624,521.84	24,805,110,102.93
待摊费用		1,402.00	1,090,891.80
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		62,143,341.03	85,828,221.55
		-	-
		-	-
流动资产合计		38,728,503,412.81	34,286,116,013.76
长期投资：			
长期股权投资		738,603,547.50	681,527,755.17
长期债权投资		-	-
其中：合并价差		14,818,752.91	15,877,235.26
长期投资合计		738,603,547.50	681,527,755.17
固定资产：			
固定资产原价		3,605,669,517.84	3,558,206,967.30
减：累计折旧		303,021,524.98	261,511,937.08
固定资产净值		3,302,647,992.86	3,296,695,030.22
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		3,302,647,992.86	3,296,695,030.22
工程物资		-	-
在建工程		2,951,028,592.17	2,727,861,910.94
固定资产清理		-	-
固定资产合计		6,253,676,585.03	6,024,556,941.16
无形资产及其他资产：			
无形资产		1,235,821,442.26	1,780,017,759.36
长期待摊费用		2,809,398.74	2,760,409.17
其他长期资产		-0.00	-
无形资产及其他资产合计		1,238,630,841.00	1,782,778,168.53
递延税项：			
递延税款借项		-	-
		-	-
资产总计		46,959,414,386.34	42,774,978,878.62

法定代表人：

**江许
印晓**

主管会计工作负责人：

**江许
印晓**

会计机构负责人：

蒋方强

合并资产负债表 (续)

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

项 目	注 释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债:			
短期借款		1,110,000,000.00	271,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款		695,208,798.43	733,106,994.78
预收账款		25,715,685.33	673,311,353.77
应付工资		6,589,663.03	13,525,878.42
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应交税金		36,712,259.63	29,075,494.21
其他应付款		1,006,458.86	226,767.57
其他应付款		4,797,085,544.67	4,833,492,756.79
预提费用		232,222,435.57	148,273,006.88
预计负债		-	2,145,708.65
一年内到期的长期负债		4,618,306,541.02	4,264,315,090.65
其他流动负债		-	-
		-	-
流动负债合计		11,522,847,386.54	10,968,473,051.72
长期负债:			
长期借款		9,790,389,502.96	8,309,296,042.94
应付债券		8,108,105,898.32	6,114,745,276.77
长期应付款		-	-
专项应付款		1,061,666,973.45	1,914,418,755.77
其他长期负债		-	300,000,000.00
长期负债合计		18,960,162,374.73	16,638,460,075.48
递延税项:			
递延税款贷项		-	-
负债合计		30,483,009,761.27	27,606,933,127.20
少数股东权益		184,190,357.01	161,529,371.10
股东权益:			
实收资本		3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
减: 已归还投资		-	-
股本净额		3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
资本公积		11,181,563,763.44	9,881,563,763.44
盈余公积		225,588,587.52	225,588,587.52
未分配利润		1,712,625,910.12	1,717,145,375.00
减: 累计未确认的投资损失		153,563,993.02	143,781,345.64
外币报表折算差额(合并报表填列)		-	-
归属于母公司股东权益		16,292,214,268.06	15,006,516,380.32
所有者权益合计		16,476,404,625.07	15,168,045,751.42
负债和所有者权益总计		46,959,414,386.34	42,774,978,878.62

法定代表人:

**江许
印晓**

主管会计工作负责人:

**江许
印晓**

会计机构负责人:

蒋方强

合并利润及利润分配表

2018年1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

项 目	注 释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、主营业务收入		838,901,695.51	142,303,890.95
减：主营业务成本		785,537,191.81	143,059,471.37
税金及附加		31,731,179.53	7,460,942.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		21,633,324.17	-8,216,522.80
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		16,302,041.00	16,940,100.99
减：营业费用		28,652,649.03	15,248,836.15
管理费用		98,130,002.20	86,917,617.68
财务费用		-4,038,548.62	-5,253,934.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-84,808,737.44	-88,188,940.89
加：投资收益(损失以“-”号填列)		16,274,126.59	22,330,077.29
补贴收入		100,800,000.00	103,010,600.00
营业外收入		2,923,657.87	790,502.66
减：营业外支出		4,000,353.56	575,445.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,188,693.46	37,366,793.15
减：所得税		3,869,819.81	2,392,943.37
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)		-1,339,014.09	-1,414,088.62
加：本期未确认的投资损失		9,782,647.38	12,060,284.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,440,535.12	48,448,222.79
加：期初未分配利润		1,717,145,375.00	1,520,948,492.24
其他转入		-	-0.00
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		1,755,585,910.12	1,569,396,715.03
减：提取法定盈余公积		-	-
职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供投资者分配的利润(亏损以“-”号填列)		1,755,585,910.12	1,569,396,715.03
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		42,960,000.00	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		1,712,625,910.12	1,569,396,715.03

法定代表人：

江许
印晓

主管会计工作负责人：

江许
印晓

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



项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		217,887,691.34	412,639,526.67
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		2,511,582,082.88	4,529,788,432.77
现金流入小计		2,729,469,774.22	4,942,427,959.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,603,342,886.74	2,947,000,937.60
支付给职工以及为职工支付的现金		56,310,773.52	46,505,661.30
支付的各项税费		22,287,821.94	32,407,700.91
支付的其他与经营活动有关的现金		1,565,213,308.23	740,283,873.17
现金流出小计		4,247,154,790.43	3,766,198,172.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,517,685,016.21	1,176,229,786.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		600,000,000.00	4,546,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,863,260.28	11,860,952.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		529,357,761.90	-
现金流入小计		1,131,221,022.18	4,557,860,952.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		121,884,884.49	751,721,246.21
投资所支付的现金		2,691,282,650.00	4,041,638,286.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		2,813,167,534.49	4,793,359,532.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,681,946,512.31	-235,498,580.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,324,000,000.00	1,000,000,000.00
借款所收到的现金		3,790,000,000.00	4,125,875,000.00
发行债券所收到的现金		2,978,400,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,351,646,277.27	1,201,852,409.02
现金流入小计		9,444,046,277.27	6,327,727,409.02
偿还债务所支付的现金		2,416,051,762.49	1,759,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		502,711,698.20	473,891,288.81
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,262,574,136.89	1,332,657,091.78
现金流出小计		4,181,337,597.58	3,566,148,380.59
筹资活动产生的现金流量净额		5,262,708,679.69	2,761,579,028.43
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		2,063,077,151.17	3,702,310,234.74

法定代表人：

江许印晓

主管会计工作负责人：

江许印晓

会计机构负责人：

蒋方强

合并现金流量表(续)

2018年1-6月

编制单位: 苏州市吴江城市投资发展有限公司

补充资料	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		38,440,535.12	48,448,222.79
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-1,339,014.09	-1,414,088.62
减: 未确认的投资损失		9,782,647.38	12,060,284.39
加: 计提的资产减值准备		963,062.19	615,166.96
固定资产折旧		41,509,587.90	29,645,487.02
无形资产摊销		17,199,349.60	16,508,867.66
长期待摊费用摊销		439,056.17	423,458.03
待摊费用的减少(减: 增加)		1,089,489.80	-621,776.99
预提费用的增加(减: 减少)		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		-	4,217.05
固定资产报废损失		-	-
财务费用		-	-
投资损失(减: 收益)		-16,274,126.59	-22,330,077.29
递延税款贷项(减: 借项)		-	-
存货的减少(减: 增加)		68,019,945.78	-2,136,474,627.88
经营性应收项目的减少(减: 增加)		-80,746,493.45	-3,049,641,674.61
经营性应付项目的增加(减: 减少)		-1,577,203,761.26	6,303,126,896.73
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-1,517,685,016.21	1,176,229,786.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租赁固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		6,334,821,242.25	7,398,039,424.41
减: 现金的期初余额		4,271,744,091.08	3,695,729,189.67
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		2,063,077,151.17	3,702,310,234.74

法定代表人:

江许
印晓

主管会计工作负责人:

江许
印晓

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

金额单位：人民币元

编制单位：苏州市吴江区城市投资发展有限公司

本期金额

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	资本公积	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	小计		
一、上年年末余额	3,326,000,000.00			9,881,563,763.44			225,588,587.52		1,573,364,029.36	15,006,516,380.32	161,529,371.10	15,168,045,751.42
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	3,326,000,000.00			9,881,563,763.44			225,588,587.52		1,573,364,029.36	15,006,516,380.32	161,529,371.10	15,168,045,751.42
三、本期增减变动金额（减少以“ -”号填列）				1,300,000,000.00					-14,302,112.26	1,285,697,887.74	22,660,985.91	1,308,358,873.65
（一）综合收益总额									28,657,887.74	28,657,887.74	-1,339,014.09	27,318,873.65
（二）所有者投入和减少资本				1,300,000,000.00						1,300,000,000.00	24,000,000.00	1,324,000,000.00
1、所有者投入资本				1,300,000,000.00						1,300,000,000.00	24,000,000.00	1,324,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配									-42,960,000.00	-42,960,000.00		-42,960,000.00
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
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、本年年末余额	3,326,000,000.00			11,181,563,763.44			225,588,587.52		1,559,061,917.10	16,292,214,268.06	184,190,357.01	16,476,404,625.07

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

江许印

江许印

蒋方强

合并所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 苏州市吴江城市投资发展有限公司

项 目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	资本公积	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,326,000,000.00			9,348,211,003.15			194,677,011.95		1,434,710,670.02	14,303,598,685.12	162,200,022.61	14,465,798,707.73
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	3,326,000,000.00			9,348,211,003.15			194,677,011.95		1,434,710,670.02	14,303,598,685.12	162,200,022.61	14,465,798,707.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,000,000,000.00					36,387,938.40	1,036,387,938.40	-1,414,088.62	1,034,973,849.78
(一) 综合收益总额									36,387,938.40	36,387,938.40	-1,414,088.62	34,973,849.78
(二) 所有者投入和减少资本				1,000,000,000.00						1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
1、所有者投入资本				1,000,000,000.00						1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
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、对股东的分配												
4、其他												
(四) 股东权益内部结转												
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、本年年末余额	3,326,000,000.00			10,348,211,003.15			194,677,011.95		1,471,098,608.42	15,339,986,623.52	160,785,933.99	15,500,772,557.51



会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人

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

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,728,884,223.74	2,250,111,965.68
短期投资		2,070,000,000.00	100,000,000.00
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款		-0.00	708,750.00
其他应收款		7,039,991,928.61	7,398,432,012.16
预付账款		-	15,782,090.42
应收补贴款		-	-
存货		18,783,252,467.29	18,574,065,695.85
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		34,994,235.03	31,103,430.66
		-	-
		-	-
流动资产合计		30,657,122,854.67	28,370,203,944.77
		-	-
长期投资：			
长期股权投资		6,733,851,389.31	6,755,894,972.90
长期债权投资		-	-
长期投资合计		6,733,851,389.31	6,755,894,972.90
固定资产：			
固定资产		9,690,922.60	9,611,247.94
减：累计折旧		3,919,202.18	3,737,552.77
固定资产净值		5,771,720.42	5,873,695.17
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		5,771,720.42	5,873,695.17
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		5,771,720.42	5,873,695.17
无形资产及其他资产：			
无形资产		684,864,670.94	1,221,485,104.40
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		684,864,670.94	1,221,485,104.40
递延税项：			
递延税款借项		-	-
		-	-
资产总计		38,081,610,635.34	36,353,457,717.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

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

项 目	注 释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债:			
短期借款		800,000,000.00	-
应付票据		-	-
应付账款		46,416,659.93	65,523,708.49
预收账款		1,753,085.16	5,564,952.87
应付工资		502,165.00	1,517,200.00
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应交税金		19,222,158.89	15,613,778.95
其他应交款		0.00	-
其他应付款		8,028,978,532.38	8,495,877,074.17
预提费用		232,222,435.57	148,093,041.09
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		2,819,971,898.27	2,585,835,225.39
其他流动负债		-	-
流动负债合计		11,949,066,935.20	11,318,024,980.96
长期负债:			
长期借款		1,979,000,000.00	2,415,000,000.00
应付债券		8,108,105,898.32	6,114,745,276.77
长期应付款		-	-
专项应付款		597,855,193.24	1,053,810,433.15
其他长期负债		-	300,000,000.00
长期负债合计		10,684,961,091.56	9,883,555,709.92
递延税项:			
递延税款贷项		-	-
负债合计		22,634,028,026.76	21,201,580,690.88
股东权益:			
实收资本		3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
减: 已归还投资		-	-
股本净额		3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
资本公积		10,181,563,763.44	9,881,563,763.44
盈余公积		225,588,587.52	225,588,587.52
未分配利润		1,714,430,257.62	1,718,724,675.40
减: 累计未确认的投资损失		-	-
外币报表折算差额(合并报表填列)		-	-
所有者权益合计		15,447,582,608.58	15,151,877,026.36
负债和所有者权益总计		38,081,610,635.34	36,353,457,717.24

法定代表人

江许
印晓

主管会计工作负责人

江许
印晓

会计机构负责人:

蒋方强

母公司利润及利润分配表

2018年1-6月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

	注 释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、主营业务收入		82,725,042.49	67,782,701.96
减：主营业务成本		75,581,560.53	70,120,036.51
税金及附加		5,573,091.48	4,494,079.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		1,620,390.48	-6,831,414.41
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		7,642,831.66	6,845,950.43
减：营业费用		-	-
管理费用		15,729,989.56	13,281,599.82
财务费用		95,271.84	15,126.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-6,562,039.26	-13,282,190.11
加：投资收益(损失以“-”号填列)		-51,385,249.33	-36,514,322.53
补贴收入		100,800,000.00	100,000,000.00
营业外收入		1,427,276.02	364,713.79
减：营业外支出		2,029,414.36	200,150.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,250,573.07	50,368,050.88
减：所得税		3,584,990.85	1,703,041.89
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)		-	-
加：本期未确认的投资损失		-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,665,582.22	48,665,008.99
加：期初未分配利润		1,718,724,675.40	1,521,160,495.24
其他转入		-	-
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		1,757,390,257.62	1,569,825,504.23
减：提取法定盈余公积		-	-
职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供投资者分配的利润(亏损以“-”号填列)		1,757,390,257.62	1,569,825,504.23
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		42,960,000.00	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		1,714,430,257.62	1,569,825,504.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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

			2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			91,589,216.75	74,163,546.22
收到的税费返还				-
收到的其他与经营活动有关的现金			2,596,294,009.80	4,154,637,026.03
现金流入小计			2,687,883,226.55	4,228,800,572.25
购买商品、接受劳务支付的现金			882,623,291.06	2,334,557,965.16
支付给职工以及为职工支付的现金			5,071,211.40	4,425,687.03
支付的各项税费			5,319,074.82	1,981,750.24
支付的其他与经营活动有关的现金			1,950,443,688.49	1,352,695,101.84
现金流出小计			2,843,457,265.77	3,693,660,504.27
经营活动产生的现金流量净额			-155,574,039.22	535,140,067.98
二、投资活动产生的现金流量：			-	-
收回投资所收到的现金			600,000,000.00	3,610,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			1,863,260.28	11,710,952.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			-	-
收到的其他与投资活动有关的现金			529,357,761.90	-
现金流入小计			1,131,221,022.18	3,621,710,952.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			2,440,469.06	26,929.07
投资所支付的现金			2,599,822,650.00	3,771,638,286.21
支付的其他与投资活动有关的现金			-	-
现金流出小计			2,602,263,119.06	3,771,665,215.28
投资活动产生的现金流量净额			-1,471,042,096.88	-149,954,263.01
三、筹资活动产生的现金流量：			-	-
吸收投资所收到的现金			300,000,000.00	1,000,000,000.00
借款所收到的现金			1,000,000,000.00	2,059,000,000.00
发行债券所收到的现金			2,978,400,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金			934,999,000.00	528,976,198.87
现金流入小计			5,213,399,000.00	3,587,976,198.87
偿还债务所支付的现金			1,702,000,000.00	837,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			283,436,468.95	286,971,782.72
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,122,574,136.89	1,052,657,091.78
现金流出小计			3,108,010,605.84	2,176,628,874.50
筹资活动产生的现金流量净额			2,105,388,394.16	1,411,347,324.37
四、汇率变动对现金的影响			-	-
五、现金及现金等价物净增加额			478,772,258.06	1,796,533,129.34

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表(续)

2018年1-6月

编制单位: 苏州市吴江城市投资发展有限公司

补充资料	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		38,665,582.22	48,665,008.99
加: 计提的资产减值准备		181,824.03	-1,115,420.99
固定资产折旧		181,649.41	207,560.75
无形资产摊销		9,623,465.96	9,447,515.94
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用的减少(减: 增加)		-	-
预提费用的增加(减: 减少)		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		-	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		-	-
投资损失(减: 收益)		51,385,249.33	36,514,322.53
递延税款贷项(减: 借项)		-	-
存货的减少(减: 增加)		132,240,523.31	-2,167,315,828.61
经营性应收项目的减少(减: 增加)		350,576,019.55	-231,116,640.55
经营性应付项目的增加(减: 减少)		-738,428,353.03	2,839,853,549.92
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-155,574,039.22	535,140,067.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转资本			-
一年内到期的可转换公司债券			-
融资租赁固定资产			-
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		2,728,884,223.74	3,841,831,464.66
减: 现金的期初余额		2,250,111,965.68	2,045,298,335.32
加: 现金等价物的期末余额		-	-
减: 现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		478,772,258.06	1,796,533,129.34

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积		未分配利润
		优先股	永续债						
一、上年年末余额	3,326,000,000.00			9,881,563,763.44			225,588,587.52	1,718,724,675.40	15,151,877,026.36
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,326,000,000.00			9,881,563,763.44			225,588,587.52	1,718,724,675.40	15,151,877,026.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				300,000,000.00				-4,294,417.78	295,705,582.22
（一）综合收益总额								38,665,582.22	38,665,582.22
（二）所有者投入和减少资本				300,000,000.00					300,000,000.00
1、所有者投入资本				300,000,000.00					300,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配								-42,960,000.00	-42,960,000.00
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他								-42,960,000.00	-42,960,000.00
（四）股东权益内部结转									
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、本年年末余额	3,326,000,000.00			10,181,563,763.44			225,588,587.52	1,714,430,257.62	15,447,582,608.58



法定代表人

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 苏州市吴江区城投投资发展有限公司

项 目	上期金额		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	优先股	永续债						
一、上年年末余额	3,326,000,000.00				9,348,211,003.15			194,677,011.95	1,521,160,495.24	14,390,048,510.34
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,326,000,000.00				9,348,211,003.15			194,677,011.95	1,521,160,495.24	14,390,048,510.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,000,000,000.00				48,665,008.99	1,048,665,008.99
(一) 综合收益总额									48,665,008.99	48,665,008.99
(二) 所有者投入和减少资本					1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
1、所有者投入资本					1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
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、对股东的分配										
4、其他										
(四) 股东权益内部结转										
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、本年年末余额	3,326,000,000.00				10,348,211,003.15			194,677,011.95	1,569,825,504.23	15,438,713,519.33



江许印晓

法定代表人

江许印晓

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

蒋方强

附注1 基本情况

1.1 公司基本情况

苏州市吴江城市投资发展有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2002 年 5 月 28 日，注册资本为 332600 万元；法定代表人：许晓江；统一社会信用代码：913205097382569855；公司类型为有限责任公司(国有独资)；经营范围：受区国资办委托，管理和经营授权范围内的国有资产、城市资源（含停车服务）以及对外投资，负责实施授权的重大城建发展项目（国家有规定的凭有效证书经营）；公司住所：苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼。

1.2 历史沿革

公司系根据吴江市人民政府《关于成立吴江城市投资发展有限公司及肖仲伟等同志任职的通知》（吴政干[2001]36 号）成立，初始注册资本 24800 万元，由吴江市国有（集体）资产管理委员会出资，该出资业经吴江华正会计师事务所有限公司以华正验（2002）字第 65 号验资报告验证。

根据吴江市政府 2008 年第 27 号、第 28 号《专题会议纪要》及 2008 年 2 月 28 日公司章程修正案，吴江市人民政府国有资产监督管理办公室（下称市国资办）将部分市级行政事业单位有关房地产注入公司，评估价为 87800 万元，公司以上述实物资产新增注册资本 87800 万元，该出资业经吴江华正会计师事务所有限公司以华正验（2008）字第 271 号验资报告验证；2010 年 8 月，公司以货币方式新增注册资本 70000 万元，由江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所验证，并出具了苏天会验 S 字（2010）第 227 号验资报告；2011 年 8 月，公司以货币方式新增注册资本 100000 万元，由江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所验证，并出具了苏天会验 S 字（2011）第 175 号验资报告；2011 年 9 月，公司以货币方式新增注册资本 50000 万元，由江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所验证，并出具了苏天会验 S 字（2011）第 179 号验资报告。增资后，公司注册资本变更为 332600 万元，吴江市国资办持有公司全部股权。

2012 年 11 月，公司名称由吴江城市投资发展有限公司变更为苏州市吴江城市投资发展有限公司，于 2012 年 11 月 23 日办理工商变更登记。

1.3 会计报表的批准

本会计报表已经本公司董事会通过及批准报出。

附注2 财务报表的编制基础

除下列所述事项外，本报告所载财务信息按照“附注 3”所述会计政策和会计估计编制，即报告期间已一致采用该等会计政策和会计估计，该等会计政策和会计估计系根据企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定，结合公司具体情况而制订。

公司系国有企业，最终控制人为苏州市吴江区人民政府。公司对于由政府统一安排发生的与其他地方国有企业平台之间资金划转，并经本公司判断，确与本公司经营活动无直接关系形成的现金流量，本公司不作为经营活动的现金流量处理。

附注3 重要会计政策、会计估计的说明

3.1 会计制度

公司执行中华人民共和国企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

3.2 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.3 记账本位币

以人民币为记账本位币。

3.4 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

3.5 外币业务核算方法

对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账。期末，外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，除其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余作为汇兑损益，计入当期损益。

3.6 外币会计报表的折算方法

资产负债表中的资产负债类项目，均按期末市场汇率折算为本位币金额；所有者权益中，“实收资本”项目按照投入时的市场汇率折算，“资本公积”和“盈余公积”项目按照形成时的市场汇率折算，“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的本位币金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和所有者权益类项目合计数之间的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

利润及利润分配表中有关反映发生额的项目，按期末市场汇率折算为本位币金额。“净利润”项目，按折算后利润表各项目的本位币数额计算列示；“年初未分配利润”项目以上一年度折算后的期末“未分配利润”项目的本位币数额列示。

现金流量表中所有项目，均按期末市场汇率折算为本位币金额，由于汇率变动对现金的影响，作为调节项目列示于现金流量表中。

3.7 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

3.8 短期投资的核算方法

短期投资是指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

短期投资按取得时的实际成本计价。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃的非现金资产的账面价值。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，不构成投资成本。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，于实际收到时，冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时，按所获得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，确认为投资收益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按单项投资的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。

3.9 坏账核算方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
政府单位及地方平台公司组合	以交易对象信誉为信用风险特征划分组合
关联方组合	以与交易对象关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

政府单位及地方平台公司组合	期末，公司对该组合应收款项单独进行减值测试，除有确凿证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。
关联方组合	期末，公司对该组合应收款项单独进行减值测试，除有确凿证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备。

1) 采用账龄组合分析时，本公司应收款项各账龄段的计提比例为：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内(含一年,以下类推)	0%	0%
一年至二年	5%	5%
二年至三年	10%	10%
三年至四年	20%	20%
四年至五年	50%	50%
五年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

3.10 存货核算方法

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司将存货分为土地整理、代建工程、开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等类别。各种存货均按取得时的实际成本记账。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

本公司的存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。预计的存货跌价损失计入当期损益。

3.11 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。

①若本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算；

②若本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额不足 20%，但具有重大影响，则采用权益法核算；

③若本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%，但具有实质性控制权的，编制合并财务报表；

④股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“长期股权投资—股权投资差额”科目，并按合同规定的投资期限摊销进入损益，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“资本公积-股权投资准备”明细账项。

(2) 长期债权投资：

①债券投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益；

②其他债权投资：按实际成本作为初始投资成本入账；按期计提应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：

期末，本公司对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期股权投资减值损失计入当期损益。

3.12 固定资产计价和折旧方法

本公司的固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率如下：

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
污水处理及管网设施[注1]			

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
生态园区设施[注2]			
房屋建筑及构筑物	30-50	0%-5%	1.90%-3.33%
运输设备	5-10	0%-5%	9.50%-20.00%
通用设备	5-10	0%-5%	9.50%-20.00%
电子设备	5-10	0%-5%	9.50%-20.00%
办公设备	5-10	0%-5%	9.50%-20.00%
其他设备	5-10	0%-5%	9.50%-20.00%

[注 1] 本公司子公司苏州市吴江市政公用集团有限公司（以下简称市政公用集团）账面固定资产中的污水处理设施及管网设施为国家及地方政府投资建设,完工后投入市政公用集团,用于吴江区域内的污水处理,经苏州市吴江区政府国有资产监督管理办公室批准,以上投入资产不计提折旧,报废时报苏州市吴江区政府国有资产监督管理办公室批准,直接核销账面资产。

[注 2]本公司子公司苏州市吴江胜地生态园有限公司账面生态园区免费对外开放,经苏州市吴江区政府国有资产监督管理办公室批准,以上生态园区资产不计提折旧,报废时报苏州市吴江区政府国有资产监督管理办公室批准,直接核销账面资产。

期末,本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,记入当期损益,同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

3.13 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外汇折算差额,在工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。

期末,本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,记入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

3.14 借款费用核算方法

3.14.1 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在同时满足下列条件的,予以资本化计入相关资产成本:

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；以后所发生的借款费用于发生时计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3.14.2 借款费用资本化的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3.15 无形资产计价和摊销方法

3.15.1 无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

3.15.2 无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

3.15.3 无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统、合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3.15.4 资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

3.15.5 期末，本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，记入当期损益，同时计提相应的减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

3.16 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按受益期采用直线法平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。

开办费在公司成立开始生产经营当月一次计入当期损益。

3.18 预计负债的核算方法

本公司不确认或有负债和或有资产。如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其作为负债，在资产负债表中作为预计负债项目单独反映：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债金额的确认：

- (1) 预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数；
- (2) 如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；
- (3) 如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

(4) 如果清偿符合上述确认条件的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

3.19 收入确认原则

销售商品：本公司销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认收入实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：(1)如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；(3)如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

让渡资产使用权：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；租赁收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3.20 所得税的会计处理方法

公司按应付税款法核算企业所得税。

附注4 重要会计政策、会计估计变更、会计差错更正

4.1 会计政策变更

本公司报表期间未发生会计政策变更事项。

4.2 会计估计变更

本公司报表期间未发生会计估计变更事项。

4.3 会计差错更正

本公司报表期间未发生会计差错更正事项。

附注5 税项

5.1 公司及子公司适用的主要税种及税率如下：

税项	计税基础	税率	备注
增值税[注 1]	营业收入	17%、11%、6%	一般纳税人
		5%	简易征收
		3%	小规模纳税人
城市维护建设税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	5%	
房产税	1、房产原值×（1-30%）	1.2%	
	2、房租收入	12%	
土地使用税	土地面积	三等 14 元/平方米 四等 10 元/平方米 五等 6 元/平方米 六等 5 元/平方米	
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率计缴。预征率为2%-4%	
企业所得税[注 2]	应纳税所得额	25%	

[注 1]: 根据国家税务总局 2013 年 15 号《关于纳税人投资政府土地改造项目有关营业税问题的公告》规定，公司的土地整理业务属于该公告所规定的投资行为，不属于营业税征税范围。另根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号) 附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》中“……如果试点纳税人在纳入营改增试点之日前已经按照有关政策规定享受了营业税税收优惠，在剩余税收优惠政策期限内，按照本规定享受有关增值税优惠。”根据以上文件规定，本公司未对土地整理收入计提增值税。

[注 2]: (1) 本公司作为国有资本的投资主体，接受苏州市吴江区人民政府委托承担授权范围内的城市基础设施建设相关职能，公司主营业务收入中包含土地整理收入，该收入专项用于苏州市吴江区基础设施建设，财务单独核算且接受苏州市吴江区财政局监管；(2) 本公司接受苏州市吴江区人民政府委托，承担授权范围内的城市基础设施建设职能，列年来苏州市吴江区人民政府均会拨付一定的城建专项补贴，该补贴收入专项用于苏州市吴江区基础设施建设，财务单独核算且接受苏州市吴江区财政局监管。经苏州市吴江区财政局认定及主管税务部门核准，以上土地整理收入及财政补贴收入符合《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70 号) 文件规定，不作应税收入处理。同时，在历年的税收征管工作中，主管税务部门未对公司取得的以上收入征收企业所得税。因此，公司在财务报表编制时，对公司取得的来自于苏州市吴江区人民政府的土地整理收入及财政补贴收入未计提企业所得税。

5.2 其他税收优惠

根据财政部和国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税 [2015] 78 号)，污水、垃圾及污泥处理劳务在缴税后返还 70%。

附注6 合并范围

1、集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

企业名称	级次	企业类型	注册地	注册资本	持股比例	享有的表决权
苏州市吴江城市建设开发有限公司 (以下简称城建开发公司)	1	1	松陵镇江陵南路 81 号	55000 万元	100%	100%
苏州市吴江城市物业管理有限公司 (以下简称城市物业公司)	2	1	吴江松陵镇梅石小区幼托-2 号	300 万元	100%	100%
苏州市吴江区市政公用集团有限公司(以下简称市政公用集团)	1	1	吴江松陵镇鲈乡南路西侧	130000 万元	92.31%	92.31%
苏州吴江瑞港天然气管道有限公司 (以下简称瑞港管道公司)	2	1	苏州市吴江区松陵镇人民路 500 号 2 幢 1401	6000 万元	60%	60%
苏州市吴江污水处理有限公司 (以下简称吴江污水公司)	2	1	松陵镇瓜泾路北	822.12 万元	100%	100%
苏州市吴江城市排水管网有限公司(以下简称吴江排水管网公司)	2	1	吴江市松陵镇吴模路东侧	3000 万元	100%	100%
苏州市吴江横扇生活污水处理有限公司(以下简称横扇污水公司)	2	1	吴江区横扇镇环湖路与横草路交叉口	677.31 万元	100%	100%
苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司(以下简称震泽污水公司)	2	1	吴江市震泽镇永乐村 22 组	1000 万元	100%	100%
苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司(以下简称桃源污水公司)	2	1	吴江区桃源镇文家港北侧	1000 万元	100%	100%
苏州市吴江平望生活污水处理有限公司(以下简称平望污水公司)	2	1	吴江平望镇朱家桥北侧东古塘	1000 万元	100%	100%
苏州市吴江七都生活污水处理有限公司(以下简称七都污水公司)	2	1	吴江区七都镇双塔桥村	1000 万元	100%	100%
苏州市吴江城镇排水检测有限公司(以下简称排水检测公司)	2	1	吴江经济技术开发区瓜泾路北	50 万元	100%	100%
苏州市吴江城南污水处理有限公司(以下简称城南污水公司)	2	1	吴江经济开发区五方路南侧	7357.9 万元	100%	100%
苏州吴江城市地下综合管廊管理有限公司(以下简称地下管廊公司)	2	1	吴江区松陵镇庞杨路 1800 号	2000 万元	100%	100%
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 (以下简称滨湖投资集团)	1	1	苏州市吴江区夏蓉街 1299 号东太湖大厦 9-10 层	200000 万元	100%	100%
苏州滨投商业管理有限公司(以下简称滨投商管公司)	2	1	吴江区松陵镇湖景街 509 号	30000 万元	100%	100%
苏州水秀天地商业管理有限公司	3	1	苏州市吴江区松陵镇湖景街 509 号	500 万元	100%	100%
苏州滨投南厍村商业管理有限公司	3	1	苏州市吴江区太湖新城夏蓉街 1299 号东太湖大厦 9-10 层	500 万元	100%	100%
苏州滨投旗袍小镇商业管理有限公司	3	1	苏州市吴江区松陵镇笠泽路 258 号	500 万元	100%	100%

企业名称	级次	企业类型	注册地	注册资本	持股比例	享有的表决权
苏州东太湖国际游艇俱乐部有限公司(以下简称东太湖游艇俱乐部)	2	1	吴江区松陵镇中山南路 1988 号	5000 万元	100%	100%
苏州市吴江盛家库历史街区建设发展有限公司(以下简称盛家库建设发展公司)	2	1	吴江区松陵镇湖景街 509 号	20000 万元	100%	100%
苏州市吴江酒店管理集团有限公司(以下简称酒店管理集团)	2	1	吴江区松陵镇鲈乡南路 1868 号	20000 万元	100%	100%
苏州市吴江东太湖大酒店有限公司(以下简称东太湖大酒店)	3	1	吴江区太湖新城迎宾大道 588 号	500 万元	100%	100%
苏州协顺兴饭店有限公司(以下简称协顺兴饭店)	3	1	吴江区松陵镇滨河路西侧	300 万元	100%	100%
苏州黎里协顺兴饭店有限公司(以下简称黎里协顺兴饭店)	4	1	苏州市吴江区黎里镇建新街 30 号	100 万元	100%	100%
苏州吴江苏州湾王焰温泉度假酒店有限公司(以下简称王焰温泉酒店)	3	1	吴江区松陵镇菀坪社区东太湖旅游度假区内	500 万元	100%	100%
苏州滨投建设项目管理有限公司(以下简称项目管理公司)	2	1	吴江区松陵镇湖景街 509 号	2000 万元	100%	100%
苏州市苏州湾文化中心有限公司(以下简称苏州湾文化中心)	2	1	吴江区松陵镇湖景街 509 号	1000 万元	100%	100%
苏州市吴江轨道交通建设投资有限公司(以下简称轨道交通公司)	1	1	吴江松陵镇中山南路 1988 号	50000 万元	100%	100%
苏州市吴江户外公共广告资产经营管理有限公司(以下简称户外广告公司)	1	1	吴江区松陵镇苏州河路 18 号太湖新城科创园 1 号楼 104 室	2000 万元	100%	100%
苏州市吴江城镇综合改造有限公司(以下简称城镇改造公司)	1	1	吴江区松陵镇笠泽路 551 号	30000 万元	100%	100%
苏州市吴江胜地生态园有限公司(以下简称“生态园公司”)	1	1	吴江区松陵镇八坼社区育苗路	9300 万元	94.62%	94.62%
苏州市吴江湖湾明珠文化产业投资发展有限公司(以下简称“湖湾明珠公司”)	1	1	吴江区松陵镇笠泽路 551 号	102000 万元	95.59%	95.59%
苏州力健康体育文化传媒有限公司(以下简称“力健康体育公司”)	1	1	苏州市吴江区松陵镇笠泽路 551 号	9000 万元	100%	100%
苏州市吴江项目建设管理有限公司(以下简称“项目管理公司”)	1	1		500 万元	100%	100%

[注]：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位。

2、本期新增合并范围内子公司明细

企业名称	持股比例	纳入合并原因
苏州市吴江项目建设管理有限公司	100%	新设
苏州滨投南库村商业管理有限公司	100%	新设

企业名称	持股比例	纳入合并原因
苏州滨投旗袍小镇商业管理有限公司	100%	新设

附注7 利润分配方法

公司税后净利润按如下顺序分配：

(1) 弥补公司以前年度亏损。

(2) 按利润分配基数的 10%提取法定盈余公积金；法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上时可不再提取。

利润分配基数的确定：一般以本期净利润作为计提法定盈余公积的基数，如有需弥补的以前年度亏损，则以本期净利润弥补以前年度亏损后的结余作为计提法定盈余公积的基数。

(3) 公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照《公司法》及有关法律、法规及国务院财政主管部门的规定执行。

附注8 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1-6 月，“上期”系指 2017 年 1-6 月，除另有注明外，货币单位为人民币元。

8.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	37,902.31	33,428.32
银行存款	6,334,783,339.94	4,271,710,662.76
其他货币资金		54,000,000.00
合 计	6,334,821,242.25	4,325,744,091.08

8.2 短期投资

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	2,150,000,000.00	100,000,000.00
合 计	2,150,000,000.00	100,000,000.00

8.3 应收账款

8.3.1 应收账款分类披露:

类别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	50,457,028.70	100.00%	128,712.18	50,328,316.52
其中：政府单位组合	44,844,102.05	88.89%		44,844,102.05
关联方组合	409,935.84	0.81%		409,935.84
账龄组合	5,202,990.81	10.30%	128,712.18	5,074,278.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				-
合计	50,457,028.70	100.00%	128,712.18	50,328,316.52

(续)

类别	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,648,564.07	100.00%	65,092.99	19,583,471.08
其中：政府单位组合	13,881,139.84	70.64%		13,881,139.84
关联方组合	15,000.00	0.08%		15,000.00
账龄组合	5,752,424.23	29.28%	65,092.99	5,687,331.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	19,648,564.07		65,092.99	19,583,471.08

8.3.2 按账龄计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	3,802,518.21	73.08%		4,549,574.43	79.09%	
1—2 年	330,639.72	6.35%	16,531.99	1,109,345.80	19.28%	55,467.29
2—3 年	1,017,863.88	19.56%	101,786.39	90,751.00	1.58%	9,075.10
3 年以上	51,969.00	1.01%	10,393.80	2,753.00	0.05%	550.60
合计	5,202,990.81	100.00%	128,712.18	5,752,424.23	100.00%	65,092.99
账面价值	5,074,278.63			5,687,331.24		

8.3.3 应收账款期末余额中无应收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

8.3.4 期末应收账款主要客户明细如下：

欠款单位	金 额	占期末余额的百分比
松陵动迁办	43,998,091.05	87.20%
沈少武	1,001,040.27	1.98%
超美斯新材料股份有限公司	697,598.00	1.38%
吴江市苗圃集团有限公司	389,934.00	0.77%
董智毓	281,988.00	0.56%
合 计	46,368,651.32	91.89%

8.4 其他应收款

8.4.1 其他应收账款分类披露：

类 别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,016,174,730.65	100.00%	12,813,895.41	4,003,360,835.24
其中：政府单位组合	1,416,618,027.53	35.27%		1,416,618,027.53
关联方组合	2,569,623,301.22	63.98%		2,569,623,301.22
保证金、押金、预存款组合	8,931,720.23	0.22%		8,931,720.23
账龄组合	21,001,681.67	0.53%	12,813,895.41	8,187,786.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	4,016,174,730.65	100.00%	12,813,895.41	4,003,360,835.24

续

类 别	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,877,312,079.26	100.00%	11,914,452.41	4,865,397,626.85
其中：政府单位组合	2,103,748,513.19	43.14%		2,103,748,513.19
关联方组合	2,755,771,723.42	56.50%		2,755,771,723.42
账龄组合	17,791,842.65	0.36%	11,914,452.41	5,877,390.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	4,877,312,079.26	100.00%	11,914,452.41	4,865,397,626.85

8.4.2 按账龄计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	2,641,602.92	12.58%		5,286,010.67	29.71%	
1—2 年	4,737,658.03	22.56%	236,882.90	175,754.94	0.99%	8,787.75
2—3 年	559,871.10	2.67%	55,987.11	7,223.80	0.04%	722.38
3—4 年	131,163.80	0.62%	26,232.76	518,469.10	2.91%	103,693.82
4—5 年	873,186.36	4.16%	436,593.18	6,271.36	0.04%	3,135.68
5 年以上	12,058,199.46	57.41%	12,058,199.46	11,798,112.78	66.31%	11,798,112.78
合 计	21,001,681.67	100.00%	12,813,895.41	17,791,842.65	100.00%	11,914,452.41
账面价值	8,187,786.26			5,877,390.24		

8.4.3 其他应收款期末余额中应收持公司 5%(含 5%)以上股份股东款项明细如下:

欠款单位	金额	占期末余额的百分比
苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室	1,358,700,000.00	26.35%
合 计	1,358,700,000.00	26.35%

8.4.4 期末其他应收款主要客户明细如下:

欠款单位	金额	占期末余额的百分比
苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室	1,358,700,000.00	33.83%
苏州市吴江城乡一体化建设投资(集团)有限公司	537,750,000.00	13.39%
苏州盛泽资产经营管理有限公司	500,000,000.00	12.45%
吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	435,000,000.00	10.83%
苏州市吴江区财政局	329,798,525.00	8.21%
合 计	3,161,248,525.00	78.71%

8.5 预付账款

8.5.1 预付账款账龄分析如下:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	954,857,541.26	97.81%	82,005,923.88	98.38%
1—2 年	20,887,431.81	2.14%	1,355,684.59	1.62%
2—3 年	478,780.86	0.05%		
合 计	976,223,753.93	100.00%	83,361,608.47	100.00%

8.5.2 预付账款期末余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

8.5.3 期末预付账款主要客户明细如下:

欠款单位	金额	占期末余额的百分比
太湖新城（松陵镇）秋枫街东侧芦荡路南侧地块土地出让金	778,893,405.00	79.79%
联杨农贸市场邻里中心土地出让金	171,885,900.00	17.61%
太湖新城花园路东侧东太湖大道北侧土地出让金	19,286,017.77	1.98%
苏州市吴江区财政局土地出让保证金	1,800,000.00	0.18%
预购电费（总部经济大楼）	672,923.96	0.07%
合 计	972,538,246.73	99.63%

8.6 存货

存货分类列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
开发成本	1,889,229,923.64	2,400,458,532.77
开发产品	1,088,118,483.60	935,768,790.78
土地整理	8,461,314,079.80	8,254,330,615.30
代建工程	13,709,922,310.30	13,211,711,407.82
库存商品	980,265.06	1,202,428.28
原 材 料（备品备件）	2,035,260.04	1,617,363.62
低值易耗品	24,199.40	20,964.36
合 计	25,151,624,521.84	24,805,110,102.93
减：存货跌价准备		
账面净值	25,151,624,521.84	24,805,110,102.93

8.7 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金	29,398,552.36	66,161,855.78
增值税—进项留抵金额	27,987,816.19	17,383,014.45
增值税—待抵扣进项税额	4,756,972.48	2,283,351.32
合 计	62,143,341.03	85,828,221.55

8.8 长期股权投资

1、分类情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司				
联营企业	257,352,299.91	33,674,274.68		291,026,574.59
其他投资	408,298,220.00	24,460,000.00		432,758,220.00
小计	665,650,519.91	58,134,274.68		723,784,794.59
减：长期股权投资减值准备				
合并价差	15,877,235.26		1,058,482.35	14,818,752.91
合计	681,527,755.17			738,603,547.50

2、联营企业明细：

被投资单位	期初余额		本期增减变动				期末余额	
	金额	股权比例	投资成本	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	金额	股权比例
吴江区域自来水投资有限公司	194,746,277.31	45.24%	4,322,650.00	-74,159.51	1,382,276.02		200,377,043.82	46.57%
吴江港华燃气有限公司	62,606,022.60	20.00%		15,541,687.37			78,147,709.97	20.00%
苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）			12,500,000.00	1,820.80			12,501,820.80	20.33%
合计	257,352,299.91		16,822,650.00	15,469,348.66	1,382,276.02		291,026,574.59	

3、其他投资企业明细：

被投资单位	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		本期度收到现金股利或分红
	金额	股权比例			金额	股权比例	
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	20,000,000.00	0.29%			20,000,000.00	0.29%	
苏州市轨道交通集团有限公司	73,488,000.00	0.33%			73,488,000.00	0.33%	
江苏银行股份有限公司【注】	98,110,220.00				98,110,220.00		
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	80,000,000.00	10.00%			80,000,000.00	10.00%	
苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司	5,000,000.00	10.00%			5,000,000.00	10.00%	
苏州玫瑰小镇投资发展有限公司	5,000,000.00	10.00%			5,000,000.00	10.00%	
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）	4,700,000.00	5.00%			4,700,000.00	5.00%	
苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）	15,000,000.00	14.29%			15,000,000.00	14.29%	
苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）	10,000,000.00	9.48%			10,000,000.00	9.48%	
苏州市吴江创融中小企业担保有限公司	30,000,000.00	18.75%			30,000,000.00	18.75%	
苏州邦盛创骥创业投资企业（有限合伙）	24,000,000.00	12.38%	16,000,000.00		40,000,000.00	12.38%	

被投资单位	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		本期度收到现金股利或分红
	金额	股权比例			金额	股权比例	
苏州中誉赢嘉健康投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	19.76%			20,000,000.00	19.76%	
苏州富坤赢禾股权投资合伙企业（有限合伙）	16,000,000.00	13.42%			16,000,000.00	13.42%	
苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）	7,000,000.00	4.62%			7,000,000.00	4.62%	
吴江光大环保餐厨处理有限公司			8,460,000.00		8,460,000.00	15.00%	
合计	408,298,220.00		24,460,000.00		432,758,220.00		

注：根据江苏省国资委《关于确认江苏银行股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复 2016 第 63 号）以及《关于国有股东转持江苏银行股份有限公司的报告》、《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》等，公司持有的江苏银行股份有限公司的 2000 万股中转持 377956 股，现持 19622044 股。

8.9 固定资产及其累计折旧

1、分类情况

项目	污水处置及管网设施	生态园区设施	房屋建筑及构筑物	运输设备	通用设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值								
1、期初余额	249,240,918.97	590,017,936.35	2,568,244,619.53	12,836,126.87	46,345,127.20	5,952,406.87	85,569,831.51	3,558,206,967.30
2、本期增加金额		19,137,225.64	26,883,261.98	176,200.00	353,223.06	454,364.01	458,275.85	47,462,550.54
(1) 外购			26,883,261.98	176,200.00	353,223.06	454,364.01	458,275.85	28,325,324.90
(2) 在建工程转入		19,137,225.64						19,137,225.64
3、本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4、期末余额	249,240,918.97	609,155,161.99	2,595,127,881.51	13,012,326.87	46,698,350.26	6,406,770.88	86,028,107.36	3,605,669,517.84

项目	污水处理及管网设施	生态园区设施	房屋建筑及构筑物	运输设备	通用设备	电子设备	其他设备	合计
二、累计折旧								
1、期初余额			185,671,143.59	7,799,917.96	21,823,402.30	4,489,213.04	41,728,260.19	261,511,937.08
2、本期增加金额			35,511,547.68	572,863.72	2,334,176.28	356,301.78	2,734,698.44	41,509,587.90
(1) 计提			35,511,547.68	572,863.72	2,334,176.28	356,301.78	2,734,698.44	41,509,587.90
3、本期减少金额								
(1) 处置								
4、期末余额			221,182,691.27	8,372,781.68	24,157,578.58	4,845,514.82	44,462,958.63	303,021,524.98
三、减值准备								
1、期初余额								
2、本期增加金额								
3、本期减少金额								
4、期末余额								
四、账面价值								
1、期末账面价值	249,240,918.97	609,155,161.99	2,373,945,190.24	4,639,545.19	22,540,771.68	1,561,256.06	41,565,148.73	3,302,647,992.86
2、期初账面价值	249,240,918.97	590,017,936.35	2,382,573,475.94	5,036,208.91	24,521,724.90	1,463,193.83	43,841,571.32	3,296,695,030.22

2、期末公司不存在重大暂时闲置的固定资产；不存在通过经营租赁租出的固定资产；不存在期末持有待售的固定资产。

3、固定资产对外抵押情况详见附注 8.14、8.24 及附注 10.3。

8.10 在建工程

工程名称	期初余额	本期增加额	本期减少		期末余额
			转固定资产	其他减少额	
污水处理厂改扩建及配套管网工程	680,577,509.25	83,799,965.33			764,377,474.58
雨污分流及泵站工程	95,745,824.58	10,580,416.58			106,326,241.16
江库缤纷荟（邻里中心及商住开发）工程		3,183,045.34			3,183,045.34
温泉养生生态园及王焰温泉酒店二期	207,574,451.33				207,574,451.33
盛家库历史街区改造项目	758,641,466.82	18,104,783.32			776,746,250.14
农业生态园区		19,137,225.64	19,137,225.64		
旅游度假区	199,162,163.49	6,779,922.84			205,942,086.33
基金小镇工程	300,141,692.27	35,550,313.47			335,692,005.74
东太湖大酒店二期工程	114,754,028.59	16,237,980.09			130,992,008.68
黄金湾商业街	46,538,565.85	2,975,245.23			49,513,811.08
苏州湾科创园	5,270,252.30	253,472.03			5,523,724.33
户外广告工程		404,187.93			404,187.93
三大广场建设项目	16,838,165.19	509,630.96			17,347,796.15
苏州湾体育中心	301,110,659.80	839,712.10			301,950,371.90
黎里协顺兴项目建设工程		987,809.21			987,809.21
其他工程	1,507,131.47	42,960,196.80			44,467,328.27
合 计	2,727,861,910.94	242,303,906.87	19,137,225.64		2,951,028,592.17

8.11 无形资产

1、分类情况

项目	土地使用权 1	土地使用权 2[注]	其 他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,852,116,357.51	71,434,201.53	6,596,362.40	1,930,146,921.44
2、本期增加金额	2,360,794.40			2,360,794.40
3、本期减少金额	575,240,000.00			575,240,000.00
4、期末余额	1,279,237,151.91	71,434,201.53	6,596,362.40	1,357,267,715.84
二、累计摊销				
1、期初余额	145,946,499.50		4,182,662.58	150,129,162.08
2、本期增加金额	16,133,261.89		1,066,087.71	17,199,349.60
（1）计提	16,133,261.89		1,066,087.71	17,199,349.60
3、本期减少金额	45,882,238.10			
4、期末余额	116,197,523.29		5,248,750.29	121,446,273.58
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,163,039,628.62	71,434,201.53	1,347,612.11	1,235,821,442.26
2、期初账面价值	1,706,169,858.01	71,434,201.53	2,413,699.82	1,780,017,759.36

[注]：土地使用权 2 为子公司生态园公司、城南污水厂的土地使用权，土地性质为划拨，无受益年限，公司未进行摊销；期末，公司对以上土地面积、用途、土地价值进行复核，未发现存在减值的迹象。

2、土地使用权对外抵押情况详见附注 8.14、8.24 及附注 10.3。

8.12 长期待摊费用

项目	办公楼、餐厅装修	其 他	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,295,875.57	2,927,589.87	4,223,465.44
2、本期增加金额		488,045.74	488,045.74
3、本期减少金额	239,824.05		239,824.05
4、期末余额	1,056,051.52	3,415,635.61	4,471,687.13

项目	办公楼、餐厅装修	其他	合计
二、累计摊销			
1、期初余额	623,840.61	839,215.66	1,463,056.27
2、本期增加金额	160,961.34	278,094.83	439,056.17
(1) 计提	160,961.34	278,094.83	439,056.17
3、本期减少金额	239,824.05		239,824.05
4、期末余额	544,977.90	1,117,310.49	1,662,288.39
三、账面价值			
1、期末账面价值	511,073.62	2,298,325.12	2,809,398.74
2、期初账面价值	672,034.96	2,088,374.21	2,760,409.17

8.14 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,110,000,000.00	271,000,000.00
合 计	1,110,000,000.00	271,000,000.00

保证借款明细:

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日期	还款日期	利率	保证人
本公司	中国银行	100,000,000.00	2018/01/05	2019/01/04	4.5675%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	中国民生银行	90,000,000.00	2018/06/21	2019/06/21	4.7850%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	中国民生银行	90,000,000.00	2018/06/22	2019/06/22	4.7850%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	中国民生银行	90,000,000.00	2018/06/22	2019/06/22	4.7850%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	中国民生银行	40,000,000.00	2018/06/22	2019/06/22	4.7850%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	中国民生银行	90,000,000.00	2018/06/25	2019/06/25	4.7850%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	国家开发银行	200,000,000.00	2018/2/2	2019/1/31	4.5675%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	国家开发银行	40,000,000.00	2018/3/16	2019/3/15	4.5675%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	国家开发银行	60,000,000.00	2018/4/3	2019/4/2	4.5675%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
市政公用集团	平安银行	90,000,000.00	2017/4/20	2018/4/19	4.35%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
市政公用集团	浦发银行吴江支行	120,000,000.00	2017/12/14	2018/12/13	4.5675%	本公司提供保证担保。
湖湾明珠公司	光大银行苏州分行	100,000,000.00	2018/2/28	2019/2/28	4.872%	市政集团提供保证担保
合 计		1,110,000,000.00				

8.15 应付账款

1、应付账款账龄分析如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	268,657,907.49	38.64%	621,347,484.50	84.76%
1—2 年	363,884,313.97	52.34%	49,274,351.83	6.72%
2—3 年	37,551,483.82	5.40%	34,826,127.96	4.75%
3—4 年	9,349,539.14	1.34%	16,303,026.65	2.22%
4—5 年	5,826,737.54	0.84%	11,128,107.95	1.52%
5 年以上	9,938,816.47	1.43%	227,895.89	0.03%
合 计	695,208,798.43	100.00%	733,106,994.78	100.00%

2、应付账款期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

3、期末应付账款主要明细如下：

欠款单位	金额	占期末余额的百分比
东太湖大厦工程暂估款	191,377,904.05	27.53%
旗袍小镇一期工程暂估款	172,523,958.67	24.82%
王焰温泉一期工程暂估款	117,835,148.25	16.95%
江苏长江机械化基础工程公司	8,461,287.32	1.22%
吴江市双龙市政建设有限公司	8,269,070.71	1.19%
合 计	498,467,369.00	71.70%

8.16 预收账款

1、预收账款账龄分析如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	16,433,063.64	63.90%	417,746,215.78	62.04%
1-2 年	4,946,148.61	19.23%	255,565,137.99	37.96%
2-3 年	4,336,473.08	16.87%		
合 计	25,715,685.33	100.00%	673,311,353.77	100.00%

2、预收账款期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

3、期末预收账款主要明细如下：

欠款单位	金额	占期末余额的百分比
预收物业费	5,546,715.65	21.57%
预收管网工程款	3,330,000.00	12.95%
预收租金	3,214,404.40	12.50%
预收房租	1,497,826.49	5.82%
预收温泉消费款	1,359,096.65	5.29%
合计	14,948,043.19	58.13%

8.17 应付工资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,484,033.04	36,186,012.46	43,138,706.47	6,531,339.03
二、职工福利费	2,510.34	1,554,649.42	1,500,459.76	56,700.00
三、社会保险费		4,916,663.30	4,916,663.30	
其中：1、医疗保险费		1,385,041.58	1,385,041.58	
2、工伤保险费		167,620.51	167,620.51	
3、生育保险费		105,561.81	105,561.81	
4、基本养老保险费		3,130,762.64	3,130,762.64	
5、失业保险费		127,676.76	127,676.76	
四、住房公积金		5,949,583.03	5,949,583.03	
五、工会经费和职工教育经费	39,335.04	790,298.84	828,009.88	1,624.00
合计	13,525,878.42	49,397,207.05	56,333,422.44	6,589,663.03

8.18 应交税金

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	7,091,866.42	4,432,225.12
应交营业税	59,974.66	59,974.66
应交城建税	1,406,673.33	315,744.15
应交房产税	2,837,156.01	3,552,254.79
应交土地使用税	6,213,029.39	5,032,101.20
应交企业所得税	13,641,109.43	10,040,747.90
代扣代缴个人所得税	95,485.89	72,836.97
应交印花税	5,262,016.66	5,521,283.50
应交土地增值税	42,235.03	
其他税费	62,712.81	48,325.92
合 计	36,712,259.63	29,075,494.21

8.19 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	1,006,458.86	226,767.57
合 计	1,006,458.86	226,767.57

8.20 其他应付款

1、其他应付款账龄分析如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	2,914,980,100.13	60.77%	2,868,380,979.97	59.34%
1—2 年	620,801,422.65	12.94%	812,423,309.73	16.81%
2—3 年	958,945,843.86	19.99%	593,783,776.00	12.28%
3—4 年	136,478,328.31	2.85%	342,741,062.25	7.09%
4—5 年	11,173,776.40	0.23%	200,454,728.74	4.15%
5 年以上	154,706,073.32	3.23%	15,708,900.10	0.33%
合 计	4,797,085,544.67	100.00%	4,833,492,756.79	100.00%

2、其他应付款期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

3、期末其他应付款主要明细如下：

欠 款 单 位	金 额	占期末余额的百分比
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	2,169,197,712.32	45.22%
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	914,370,000.00	19.06%
中国银行吴江分行（九院）	342,800,000.00	7.15%
苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司	299,088,670.00	6.23%
苏州市吴江区住房和城乡建设局	135,831,500.00	2.83%
合 计	3,861,287,882.32	80.49%

8.21 预提费用

项 目	期末余额	期初余额
预提利息	232,167,052.05	148,273,006.88
其他	55,383.52	
合 计	232,222,435.57	148,273,006.88

8.22 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
预计工程款		2,145,708.65
合 计		2,145,708.65

8.23 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,379,334,642.75	3,025,479,865.26
其中：信用借款		800,000,000.00
保证借款	1,337,634,642.75	745,079,865.26
抵押借款	560,000,000.00	752,000,000.00
质押借款	481,700,000.00	728,400,000.00
一年内到期的应付债券	2,238,971,898.27	1,238,835,225.39
合 计	4,618,306,541.02	4,264,315,090.65

注：一年内到期借款事项详见附注 8.24

8.24 长期借款

1、按借款类型分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	7,844,889,502.96	6,907,296,042.94
抵押借款	530,000,000.00	585,000,000.00
质押借款	1,415,500,000.00	817,000,000.00
合 计	9,790,389,502.96	8,309,296,042.94

2、长期借款期末余额明细：

(1) 保证借款明细如下：

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日	最后一期还款日期	利率	备 注
本公司	工商银行吴江支行	135,000,000.00	135,000,000.00	2016/12/19	2018/12/19	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	工商银行吴江支行	135,000,000.00	135,000,000.00	2017/01/01	2018/12/26	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	工商银行吴江支行	170,000,000.00	170,000,000.00	2017/6/1	2019/4/14	4.845%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	工商银行吴江支行	590,000,000.00	20,000,000.00	2017/6/30	2020/6/27	4.99%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	江苏银行吴江支行	1,000,000.00		2016/12/23	2019/12/22	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	江苏银行吴江支行	99,000,000.00		2017/1/3	2020/1/2	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	建设银行吴江支行	100,000,000.00		2014/11/14	2019/11/13	7.90%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	宁波银行吴江支行	65,000,000.00	6,500,000.00	2016/12/1	2021/11/18	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
		45,000,000.00	4,500,000.00	2016/12/20	2021/11/18	4.75%	
本公司	宁波银行吴江支行	50,000,000.00	5,000,000.00	2017/6/20	2021/11/18	4.9875%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	浙商银行	200,000,000.00		2016/11/25	2019/11/25	4.75%	苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司提供保证担保
本公司	浙商银行	100,000,000.00		2017/3/10	2020/3/10	4.75%	苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司提供保证担保

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日	最后一期还款日期	利率	备 注
本公司	中国银行吴江分行	270,000,000.00	50,000,000.00	2017/1/3	2020/1/3	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	中国银行吴江分行	100,000,000.00	5,000,000.00	2018/1/5	2021/1/2	4.9875%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司
本公司	交通银行吴江分行	75,000,000.00	25,000,000.00	2017/6/23	2019/12/25	4.9875%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
本公司	交通银行吴江分行	75,000,000.00	25,000,000.00	2017/7/12	2019/12/25		
滨湖投资集团	建设银行	250,000,000.00	100,000,000.00	2012/12/7	2020/12/6	6.68%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司为该笔借款提供保证担保，同时城建开发公司以吴江区松陵镇交通南路南江里 4 号房产（房权号：吴房权证松陵字第 01022188 号、土地使用证号江国用[2012]01077002 号）提供 1480 万元的抵押担保。
滨湖投资集团	交通银行	270,000,000.00	45,000,000.00	2016/12/20	2019/12/19	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
滨湖投资集团	恒丰银行	153,500,000.00	1,000,000.00	2016/12/23	2019/12/22	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
滨湖投资集团	宁波银行吴江高新技术产业园区支行	55,000,000.00	6,000,000.00	2016/12/23	2019/10/20	4.75%	本公司提供保证担保
滨湖投资集团	宁波银行吴江高新技术产业园区支行	63,000,000.00	10,000,000.00	2016/7/20	2019/10/1	4.75%	本公司提供保证担保
滨湖投资集团	宁波银行吴江高新技术产业园区支行	46,000,000.00	6,000,000.00	2017/6/22	2019/10/20	4.75%	本公司提供保证担保

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日	最后一期还款日期	利率	备 注
滨湖投资集团	江苏银行吴江支行	100,000,000.00		2016/7/29	2019/7/28	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
滨湖投资集团	上海银行	74,000,000.00	4,000,000.00	2017/1/4	2020/1/4	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
滨湖投资集团	华鑫国际信托有限公司	600,000,000.00		2017/5/31	2022/5/31	5.50%	本公司、苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司提供保证担保
滨湖投资集团	工商银行	335,000,000.00	35,000,000.00	2014/2/28	2022/11/2	4.90%	本公司及苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
滨湖投资集团	国开行	350,000,000.00		2018/3/30	2021/5/20	4.90%	本公司及苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司提供保证担保
滨湖投资集团	国开行	450,000,000.00		2018/4/3	2023/5/20	4.90%	本公司及苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司提供保证担保
滨湖投资集团	国开行	500,000,000.00		2018/4/26	2025/5/20	4.90%	本公司及苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司提供保证担保
城镇综合公司	国家开发行苏州分行	98,600,000.00		2015/12/31	2029/12/30	4.14%	本公司提供保证担保
城镇综合公司	国家开发行苏州分行	3,200,000.00	3,800,000.00	2015/12/31	2029/12/30	4.14%	本公司提供保证担保
城镇综合公司	国家开发行苏州分行	20,000,000.00		2015/12/31	2029/12/30	4.14%	本公司提供保证担保
城镇综合公司	国家开发行苏州分行	21,700,000.00	27,900,000.00	2015/12/31	2029/12/30	4.14%	本公司提供保证担保
城镇综合公司	国家开发行苏州分行	180,000,000.00		2015/12/31	2029/12/30	4.14%	本公司提供保证担保
城镇综合公司	国家开发行苏州分行	1,885,600,000.00	175,000,000.00	2015/12/31	2029/12/30	4.14%	本公司提供保证担保
城镇综合公司	国家开发行苏州分行	20,000,000.00		2017/6/8	2029/12/30	4.445%	本公司提供保证担保

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日	最后一期还款日期	利率	备 注
城镇综合公司	国家开发行苏州分行	30,000,000.00		2017/11/24	2027/4/20	4.445%	本公司提供保证担保
城镇综合公司	江苏银行吴江支行	100,000,000.00		2017/1/3	2020/1/2	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
湖湾明珠公司	中国建设银行吴江湖滨分理处	92,000,000.00	92,000,000.00	2016/12/19	2019/6/23	4.5125%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
湖湾明珠公司	中国建设银行吴江湖滨分理处	85,000,000.00	85,000,000.00	2016/12/19	2019/6/23	4.5125%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
湖湾明珠公司	上海银行苏州分行	74,000,000.00	4,000,000.00	2017/1/4	2020/1/4	4.75%	苏州市吴江城乡一体化建设投资有限公司提供保证担保
湖湾明珠公司	宁波银行苏州分行	28,800,000.00	2,400,000.00	2018/1/5	2021/1/4	5.01125%	本公司提供保证担保
湖湾明珠公司	宁波银行苏州分行	18,800,000.00	2,400,000.00	2018/3/21	2021/3/21	5.225%	本公司提供保证担保
城建开发公司	恒丰银行苏州吴中支行	123,000,000.00	2,000,000.00	2017/2/15	2020/2/14	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
市政公用集团	浙商银行吴江支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/6/14	2019/6/14	5.70%	本公司提供保证担保
市政公用集团	建设银行	300,000,000.00		2018/1/1	2020/12/31	4.9875%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
市政公用集团	苏州金融租赁有限公司	83,324,145.71	29,134,642.75	2016/12/29	2021/12/28	名义利率 5.456%	实质由本公司提供保证担保
市政公用集团	恒丰银行	138,000,000.00	2,000,000.00	2017/2/15	2020/2/14	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日	最后一期还款日期	利率	备 注
市政公用集团	上海银行吴江支行	74,000,000.00	4,000,000.00	2017/1/12	2020/1/10	4.75%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
市政公用集团	宁波银行	100,000,000.00	8,000,000.00	2018/1/3	2021/1/3	5.01125%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
市政公用集团	宁波银行	100,000,000.00	8,000,000.00	2018/1/11	2021/1/11	5.01125%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
胜地生态园	宁波银行	50,000,000.00	4,000,000.00	2018/1/2	2021/1/1	5.01125%	苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
	合计	9,182,524,145.71	1,337,634,642.75				

(3) 抵押借款明细如下：

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日期	最后一期还款日期	利率	备 注
滨湖投资集团	华夏银行吴江支行	400,000,000.00	400,000,000.00	2013/11/26	2018/11/21	7.60%	本公司以土地使用权证（江国用[2012]01218022 号）为该笔借款提供抵押担保，同时本公司为该笔借款提供保证担保。
滨湖投资集团	宁波银行吴江高新技术产业园区支行	80,000,000.00	80,000,000.00	2015/12/23	2018/8/5	5.70%	本公司以苏州市吴江松陵镇笠泽路 109 号房产（房权号：苏房权证吴江字第 25103484 号，土地使用权证：吴国用[2014]第 1006395 号）提供抵押担保，同时本公司为该笔借款提供保证担保。
市政公用集团	工商银行	305,000,000.00	40,000,000.00	2013/10/31	2022/8/2	4.90%	吴江宾馆以房产（土地权证：江国和【2001】第 01092043 号、房产证：苏房权证吴江字第 25059173-176 号）抵押担保 55735 万元，剩余由苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保
	工商银行	305,000,000.00	40,000,000.00	2013/12/9	2022/10/9	4.90%	
	合 计	1,090,000,000.00	560,000,000.00				

(4) 质押借款明细如下:

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日期	最后一期还款日期	利率	质押物
本公司	中国建设银行	300,000,000.00		2017/4/6	2021/4/5	5.225%	本公司以应收吴江区财政等政府机构款项提供质押担保
本公司	中国建设银行	50,000,000.00		2016/4/1	2020/3/31	5.32%	本公司以应收吴江区财政等政府机构款项提供质押担保
市政公用集团	中信银行	470,000,000.00	100,000,000.00	2011/12/22	2022/12/22	基准利率上浮 10-20%	吴江排水公司以其辖区内（包括：松陵镇、平望镇、横扇镇、震泽镇、桃源镇）污水收费权提供质押担保，同时本公司提供保证担保。
生态科技	中国建设银行	62,000,000.00	62,000,000.00	2016/1/8	2018/12/31	4.75%	胜地生态园公司以应收苏州太湖新城吴江管理委员会、苏州市吴江东太湖综合开发有限公司的应收账款提供质押担保，同时苏州市吴江东太湖综合开发有限公司提供保证担保。
生态科技	中国建设银行	65,000,000.00	65,000,000.00	2016/1/8	2018/12/31		
生态科技	中国建设银行	66,000,000.00	66,000,000.00	2016/1/8	2018/12/31		
生态科技	中国建设银行	45,000,000.00	45,000,000.00	2016/4/1	2018/12/31		
生态科技	中国建设银行	48,200,000.00	24,700,000.00	2016/12/13	2019/12/20		
湖湾明珠	国家开发银行	40,500,000.00	40,500,000.00	2017/5/26	2027/5/25	4.90%	湖湾明珠公司以应收账款提供质押担保，同时本公司、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司提供保证担保
湖湾明珠	国家开发银行	50,500,000.00	50,500,000.00	2017/5/26	2027/5/25	4.90%	
湖湾明珠	国家开发银行	100,000,000.00	19,000,000.00	2018/4/3	2019/10/20	4.90%	
湖湾明珠	国家开发银行	250,000,000.00		2018/4/26	2021/4/20	4.90%	
湖湾明珠	国家开发银行	100,000,000.00	9,000,000.00	2018/4/3	2019/10/20	4.90%	

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日期	最后一期还款日期	利率	质押物
湖湾明珠	国家开发银行	250,000,000.00		2018/4/26	2021/4/20	4.90%	
	合 计	1,897,200,000.00	481,700,000.00				

8.25 应付债券

债券名称	期末余额	期初余额
2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债	970,148,215.14	966,666,247.48
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2015 年第一期非公开定向债务融资工具		
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	992,151,271.66	990,667,342.29
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年第一期非公开定向债务融资工具		996,182,665.16
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）	991,975,175.19	990,495,085.75
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第一期理财直接融工具	98,903,090.87	98,706,956.12
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第二期理财直接融工具	593,006,678.57	591,849,645.57
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第三期理财直接融工具	493,029,352.41	492,084,668.26
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第一期中期票据	989,512,898.01	988,092,666.14
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具	497,006,587.32	
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具	1,490,847,702.23	
苏州市吴江城市投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据	991,524,926.92	
合 计	8,108,105,898.32	6,114,745,276.77

应付债券期末明细如下：

（1）本公司于 2015 年 7 月经国家发展和改革委员会核准，发行“2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债”，证券简称：【15 吴江债】，证券代码：127236，证券发行面值总额 120000 万元。计息方式为复息式固定利率，票面利率为 5.25%。本期债券期限 7 年，第 3 年起每年按 20%还本。本期债券由苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司提供连带责任保证担保。截止 2017 年 12 月 31 日，本期债券剩余面值 120000 万元，其中一年内到期债券面值 24000 万元。

（2）本公司于 2015 年 11 月 25 日发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2015 年第一期非公开定向债务融资工具”，证券名称：【15 吴江城投 PPN001】，证券发行面值总额 100000 万元，票面利率为 4.78%，期限 3 年，本期债券无担保。截止 2017 年 12 月 31 日，本期债券剩余面值 100000 万元，其中一年内到期债券面值 100000 万元。

（3）本公司于 2015 年 12 月 18 日发行“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”，证券简称：【15 吴江 01】，证券代码：125639，证券发行面值总额 100000 万元，票面利率为 4.80%，期限 5 年，本期债券无担保。

(4) 本公司于 2016 年 3 月 25 日发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年第一期非公开定向债务融资工具”，证券简称：【16 吴江城投 PPN001】，证券代码：031672011，证券发行面值总额 100000 万元，票面利率为 3.98%，期限 3 年，本期债券无担保。截止 2017 年 12 月 31 日，本期债券剩余面值 100000 万元，其中一年内到期债券面值 100000 万元。

(5) 本公司于 2016 年 1 月 13 日发行“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）”，证券简称：【16 吴江 01】，证券代码：125617，证券发行面值总额 100000 万元，票面利率为 4.37%，期限 5 年，本期债券无担保。

(6) 本公司于 2016 年 2 月 2 日发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第一期理财直接融工具”，简称：【16 吴江城投 01】，代码 16088026，发行面值总额 10000 万元，期限 5 年，利率 4.60%；4 月 6 日发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第二期理财直接融工具”，简称：【16 吴江城投 02】，代码 16088054，发行面值总额 60000 万元，期限 5 年，利率 4.58%；11 月 10 日发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第三期理财直接融工具”，简称：【16 吴江城投 03】，代码 16088141，发行面值总额 50000 万元，期限 5 年，利率 4.30%。本次理财直融无担保。

(7) 本公司于 2016 年 11 月 16 日发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第一期中期票据”，证券简称：【16 吴江城投 MTN001】，证券代码：101662085，证券发行面值总额 100000 万元，票面利率为 4.20%，期限 5 年，本期债券无担保。

(8) 本公司于 2018 年 3 月 19 日成功发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具”，债券简称“18 吴江城投 PPN001”，面值 50000 万元，票面利率 6.20%，期限 5 年。

(9) 本公司于 2018 年 4 月 26 日成功发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具”，债券简称“18 吴江城投 PPN002”，面值 150000 万元，票面利率 5.99%，期限 5 年。

(10) 本公司于 2018 年 4 月 23 日成功发行“苏州市吴江城市投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据”，债券简称“18 吴江城投 MTN001”，面值 100000 万元，票面利率 6.00%，期限 3 年。

8.26 专项应付款

项 目	期末余额	期初余额
城市基础设施建设拨款	112,623,833.01	1,292,960,522.55
棚改项目专项资金	707,431,128.81	379,249,221.59
太湖水环境治理专项资金	62,710,000.00	62,710,000.00
污水厂及管网建设资金	159,597,411.63	159,597,411.63
污水处理费	15,000,000.00	19,231,600.00
其他	4,304,600.00	670,000.00
合 计	1,061,666,973.45	1,914,418,755.77

8.27 其他长期负债

项 目	期末余额	期初余额
地方政府债券置换借款资金		300,000,000.00
合 计		300,000,000.00

8.28 实收资本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	金 额	持股比例	金 额	持股比例
苏州市吴江区国有资产监督管理办公室	3,326,000,000.00	100%	3,326,000,000.00	100%
合 计	3,326,000,000.00		3,326,000,000.00	

8.29 资本公积

项 目	期末余额	期初余额
资本溢价	1,059,260.61	1,059,260.61
股权投资准备	36,974,595.97	36,974,595.97
其他资本公积	11,143,529,906.86	9,843,529,906.86
合 计	11,181,563,763.44	9,881,563,763.44

注：其他资本公积主要为苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室代表吴江区政府历年来注入的股权、土地、货币资金等国有独享资本公积。

8.30 盈余公积

项 目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	225,588,587.52	225,588,587.52
合 计	225,588,587.52	225,588,587.52

8.31 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
净 利 润	38,440,535.12	307,748,458.33
加：期初未分配利润	1,717,145,375.00	1,520,948,492.24
可供分配的利润	1,755,585,910.12	1,828,696,950.57
减：提取法定盈余公积金		30,911,575.57
可供投资者分配的利润	1,755,585,910.12	1,797,785,375.00
减：应付普通股股利		
上缴国有资产收益	42,960,000.00	80,640,000.00
期末未分配利润	1,712,625,910.12	1,717,145,375.00

8.32 主营业务收入与成本

类 别	主营业务收入	
	本期数	上期数
土地整理收入		
代建工程收入	82,725,042.49	67,782,701.96
污水处理及管网运营收入	4,231,871.22	192,000.00
物业管理收入	2,910,386.71	1,900,703.68
安置房销售收入	73,511,183.28	33,328,823.20
商品房销售收入	634,373,381.91	
酒店收入	31,302,727.68	23,625,921.00
广告收入	6,861,746.65	4,540,475.53
雨污分流工程收入	384,647.42	4,384,172.87
污水检测服务收入	1,665,686.38	1,530,624.75
游艇营运收入	286,906.79	264,760.19
酒店管理费收入		2,592,818.23
生态园运营收入	648,114.98	312,527.23
其他收入		1,848,362.31
合 计	838,901,695.51	142,303,890.95
(续)		
类 别	主营业务成本	
	本期数	上期数
土地整理成本		
代建工程成本	75,531,560.53	70,120,036.51
污水处理及管网运营成本	17,451,112.96	25,351,119.51
物业管理成本	6,307,516.67	1,725,541.84
安置房销售成本	69,032,865.81	30,203,108.90
商品房销售成本	592,686,694.89	
酒店成本	9,181,385.42	9,205,981.01
广告成本	4,352,423.76	810,896.97
雨污分流工程成本	200,000.00	2,654,109.70
污水检测服务成本	10,617,915.51	803,608.50
游艇营运成本		72,329.30
酒店管理费成本		0
生态园运营成本	175,716.26	184,969.27
其他成本	0	1,927,769.86
合 计	785,537,191.81	143,059,471.37

8.33 税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税	783,580.52	
城市维护建设税	2,979,557.87	459,426.67
教育费附加	2,292,691.41	327,578.53
土地增值税	14,286,974.29	1,283,215.40
房产税	5,424,000.43	2,274,945.21
土地使用税	4,710,279.82	3,051,182.92
印花税	1,197,873.77	49,523.92
其他税金	56,221.42	15,069.73
合 计	31,731,179.53	7,460,942.38

注：本期营业税为补缴以前年度营业税金。

8.34 其他业务利润

类 别	其他业务收入	
	本期数	上期数
租赁收入	23,058,924.89	20,935,610.82
其他	10,588.57	
合 计	23,069,513.46	20,935,610.82

(续)

类 别	其他业务成本	
	本期数	上期数
租赁成本	6,767,472.46	3,995,509.83
其他		
合 计	6,767,472.46	3,995,509.83

8.35 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	4,307,763.58	5,436,757.63
银行手续费	269,214.96	182,822.88
合 计	-4,038,548.62	-5,253,934.75

8.36 投资收益

项 目	本期数	上期数
一、短期投资收益	1,863,260.28	5,804,396.70
1、处置短期投资收益（减：损失）		
2、理财产品收益	1,863,260.28	5,804,396.70
二、长期股权投资收益	14,410,866.31	10,469,125.02
1、成本法		
2、权益法	15,469,348.66	11,527,607.37
3、股权投资处置收益（减：损失）		
4、股权投资差额摊销	-1,058,482.35	-1,058,482.35
5、其他		
三、其他项目投资收益		6,056,555.57
1、招商财富收益		6,056,555.57
2、体育路农贸市场收益		
3、亿佰广场项目收益		
合 计	16,274,126.59	22,330,077.29

8.37 补贴收入

项 目	本期数	上期数
城市基础设施建设补助	100,000,000.00	100,000,000.00
其他补贴	800,000.00	3,010,600.00
合 计	100,800,000.00	103,010,600.00

8.38 营业外收入

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置收益		
违约金及罚没收入	1,496,381.85	402,400.58
其 他	1,427,276.02	388,102.08
合 计	2,923,657.87	790,502.66

8.39 营业外支出

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置损失		4,217.05
捐赠支出	1,510,000.00	390,000.00
罚款及滞纳金支出	2,279,193.22	8,913.50
赔偿金及违约金支出		150.00
地方基金		172,165.09
其 他	211,160.34	0.27
合 计	4,000,353.56	575,445.91

8.40 所得税

项 目	本期数	上期数
当期所得税	3,869,819.81	2,392,943.37
合 计	3,869,819.81	2,392,943.37

附注9 关联方关系及其交易

9.1 关联方关系

(1) 控股股东及最终控制方

本公司控股股东为苏州市吴江区国有资产监督管理办公室，最终控制方为苏州市吴江区人民政府。

(2) 子企业

本集团子企业有关信息详见本附注 6 合并范围披露相关信息。

(3) 合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注 8.8 长期股权投资披露的相关信息。

(4) 其他关联方

单位名称	住所	注册资本	经营范围	与本公司关系	公司类型
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼	720000 万元	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	投资单位、同一法定代表人	有限公司
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	吴江区松陵镇人民路 300 号	300000 万元	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	东太湖公司母公司	有限公司(国有独资)
苏州市吴江创益资产管理有限公司	吴江区松陵镇人民路 300 号	500 万元	对受托资产与自有资产管理；投资管理；受托股权管理；股权投资；房屋租赁服务	东方国资子公司	有限公司(法人独资)
苏州市吴江创联股权投资管理有限公司	吴江区松陵镇人民路 300 号	6781.67 万元	股权投资管理，投资咨询	东方国资子公司	有限公司(法人独资)
苏州市吴江创业投资有限公司	吴江区松陵镇人民路 300 号	20000 万元	投资组建创业投资企业;创业投资咨询;为创业投资企业提供创业投资管理业务	东方国资子公司	有限公司(法人独资)
苏州创禾创业投资管理有限公司	吴江区松陵镇人民路 300 号	1000 万元	创业投资管理服务；为创业企业提供创业投资管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	东方国资子公司	有限公司(法人独资)
苏州市吴江创迅创业投资有限公司	吴江区松陵镇人民路 300 号	10000 万元	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业投资管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	东方国资子公司	有限公司
苏州市吴江思源水利建设开发有限公司	吴江市松陵镇笠泽路 87 号	46000 万元	水利工程；水资源开发利用；河道整治工程	东太湖综合开发子公司	有限公司(法人独资)
苏州市吴江滨湖建设开发有限公司	吴江市松陵镇笠泽路 87 号	54000 万元	城市基础设施开发建设；市政工程	东太湖综合开发子公司	有限公司(法人独资)
苏州市吴江东太湖酒店投资管理有限公司	松陵镇中山南路 1988 号	23000 万元	酒店投资、管理	东太湖综合开发子公司	有限公司(法人独资)
苏州市吴江星湖建设工程服务有限公司	松陵镇中山南路 1988 号	50 万元	建设工程服务、工程安全管理、工程顾问	东太湖综合开发子公司	有限公司(法人独资)
苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司	松陵镇中山南路 1988 号	120000 万元	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。	东太湖综合开发子公司	有限公司(法人独资)

单位名称	住所	注册资本	经营范围	与本公司关系	公司类型
苏州市吴江东太湖旅游综合管理有限公司	吴江区松陵镇湖景街 509 号	1000 万元	旅游项目的开发、管理及咨询服务；预包装食品兼散装食品批发与零售；以下限分支机构经营：游泳场服务、饮品店（含西餐类制售）；快餐店（不含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；工艺礼品零售；物业管理；保洁服务；亲子游乐服务；场地租赁服务；会议服务；机动车停车场管理服务；观光车管理	东太湖旅游开发子公司	有限公司(法人独资)
吴江宾馆	吴江区松陵镇鲈乡南路	6470 万元	住宿、饮食、舞厅、卡拉 OK（包括 KTV 包厢）、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）	东太湖综合开发子公司	全民所有制
苏州黄金湖岸旅行社有限公司	吴江区东太湖生态园景区管理中心	30 万元	国内旅游业务；入境旅游业务；展示展览服务；会务服务；旅游信息咨询；文化艺术交流活动策划；旅游纪念品销售；票务代订服务；庆典礼仪服务	东太湖旅游综合管理子公司	有限公司(法人独资)
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	松陵镇中山南路 1988 号	80000 万元	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。	与子公司同一法定代表人	有限责任公司
苏州市吴江湖岸建设投资有限公司	吴江区松陵镇笠泽路 551 号	5000 万元	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	与子公司同一法定代表人	有限责任公司
苏州玫瑰小镇投资发展有限公司	吴江区松陵镇笠泽路 551 号	5000 万元	旅游景区投资开发与经营；旅游酒店管理；旅游市场策划、推广；广告发布；景区游览服务；旅游用品、工艺礼品的开发与销售；婚庆礼仪服务；农作物种植	同一法定代表人	有限责任公司
苏州市江宾会议中心有限公司	吴江区松陵镇鲈乡南路	2000 万元	会务服务；特大型餐馆（中、西餐类制售，含凉菜，不含裱花蛋糕，含生食海产品）	吴江宾馆子公司	有限责任公司(法人独资)
吴江市太湖绿洲生态农业有限公司	吴江市横扇镇政府大楼	1000 万元	生态农业观光；旅游开发；农业开发；花卉种植销售；手工艺品、旅游用品销售。	与子公司同一法定代表人	有限责任公司(法人独资)
苏州市吴江东西快速干线建设发展有限公司	吴江区松陵镇交通路 3236 号	79500 万元	公路、城乡道路、桥梁基础设施的投资、设计、建设、经营、管理；公路沿线开发；吴江区政府授权资产的经营、管理	高管关联	有限责任公司
苏州市吴江城乡一体化建设投资有限公司	苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼	100000 万元	受市政府委托管理和经营授权范围内的国有资产、城乡资源以及对外投资；负责实施授权的城乡建设发展项目。	同一法定代表人	有限责任公司(国有独资)

单位名称	住所	注册资本	经营范围	与本公司关系	公司类型
苏州市吴江保障性住房建设发展有限公司	吴江区松陵镇笠泽路 551 号	174782.73 万元	保障性住房建设；房地产开发经营；城市建设项目投资及管理；城市基础设施和配套设施、市政设施、商业设施开发与建设；绿化工程的施工；物业管理；土地整理。	与子公司同一法人	有限公司
苏州市吴江古镇保护开发建设有限公司	吴江区松陵镇笠泽路 551 号	110000 万元	古镇的保护、开发、利用；旅游项目的投资、建设与管理；旅游景点开发、经营管理；园林绿化施工；雕塑工程；工艺品销售；物业管理；停车场管理服务。	与子公司同一法人	有限公司 (法人独资)
苏州市吴江三优三保开发建设有限公司	吴江区松陵镇笠泽路 551 号	20000 万元	滩涂造地建设管理；农村基础设施建设投资；土地整治方案设计（包括土地开发、整理、复垦）；工程测量及地籍测绘；环境影响评价；土地复垦方案编制；地质灾害评估；农业园区、节水灌溉系统设计；土地信息咨询服务；平整土地工程；房屋拆除工程（除爆破作业）；河湖治理及防洪设施工程；土壤复垦工程；建设工程。	与子公司同一法人	有限公司 (法人独资)
苏州市雅味阁卤菜有限公司	吴江区松陵镇鲈乡南路 2265 号	10 万元	散装熟食销售	与子公司同一法人	有限公司
吴江太湖渔湾美食投资开发有限公司	吴江横扇镇	6000 万元	对餐饮行业投资、旅游投资开发	与子公司同一法人	有限公司
苏州盛家厍商业发展有限公司	苏州市吴江区松陵镇湖景街 509 号	1000 万元	商业运营项目的物业管理；演出经纪；图文设计、制作；广告发布；企业形象策划；庆典礼仪服务；企业营销策划；文化艺术活动交流策划；会务服务；展览展示服务；摄影服务；市场调研；企业管理咨询。	与子公司同一法定代表人	有限责任公司 (法人独资)
苏州市吴江区松陵农村经济投资发展有限公司	吴江区松陵镇油车路 199 号	3763.71 万元	受镇政府委托，管理和经营授权范围内的镇集体资产、城镇资源以及对外投资；基础设施投资与建设；机器设备租赁；房屋租赁；场地租赁；停车管理服务；以下限分公司经营：市场设施租赁；市场管理服务；物业管理。	与子公司同一法定代表人	有限责任公司
吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	吴江区松陵镇县府街 98 号	100276 万元	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）。	与子公司同一法定代表人	有限责任公司

单位名称	住所	注册资本	经营范围	与本公司关系	公司类型
苏州吴江鲈乡码头投资有限公司	吴江区松陵镇八坼社区锦尚花园 22 幢 17-16 号商业用房	10000 万元	运河码头建设项目的投资；对外投资；投资管理；基础设施投资与建设；资产管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	与子公司同一法定代表人	有限责任公司
吴江市松陵镇八坼集体资产经营公司	松陵镇八坼社区北新街	168 万元	本镇镇级集体资产的对外投资、收益。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	与子公司同一法定代表人	集体所有制
吴江市松陵投资发展有限公司	松陵镇通余路 47 号	1000 万元	投资建设镇经济开发区内道路、桥梁、水电等相关配套设施以及镇开发区内综合房产及相关有形市场（凭有效资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	与子公司同一法定代表人	有限责任公司
吴江市横扇镇集体资产经营公司	横扇镇大桥路	1880 万元	负责对镇级集体资产的投资经营和收益管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	与子公司同一法定代表人	集体所有制
苏州市吴江区松陵城乡一体化建设投资有限公司	吴江区松陵镇流虹西路 1080 号	30000 万元	房地产开发；城乡一体化中基础设施和公益事业的投资建设；实业投资；资产管理收益（金融资产除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	与子公司同一法定代表人	有限责任公司（法人独资）
吴江市松陵镇集体资产经营公司	松陵镇北门街 2 号	3350 万元	本镇集体资产的投资经营和收益管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	与子公司同一法定代表人	集体所有制
苏州市吴江区松陵房产综合开发公司	吴江区松陵镇流虹西路 1068-1082 号	2000 万元	房产开发、商品房销售；供应建筑装璜材料；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	与子公司同一法定代表人	集体所有制
吴江绿洲环保热电有限公司	吴江平望镇莺湖村、平西村	7000 万元	生活垃圾焚烧发电、蒸汽供应	与子公司同一法定代表人	有限责任公司（法人独资）
苏州吴江光大环保餐厨处理有限公司	江苏省苏州市吴江区松陵镇太湖新城汤华村（苏同黎公路西侧）	5640 万元	研究开发餐厨垃圾处理技术；提供相关技术咨询和技术服务。	市政集团参股企业(尚未营业)	有限责任公司(台港澳与境内合资)

9.2 关联交易

1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日
苏州市吴江东太湖酒店投资管理有限公司	苏州市吴江东太湖大酒店有限公司	东太湖大酒店	3000 万元/年	2017 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日

2、关联担保情况

详见附注 10.2。

3、关联方资金拆借

关联方名称	净拆出金额	净拆入金额	备注
吴江港华燃气有限公司		500,000.00	
苏州市吴江思源水利建设开发有限公司	158,100,000.00		
苏州市吴江城乡一体化建设投资有限公司	125,000,000.00		
苏州市吴江东太湖酒店投资管理有限公司		2,855,258.00	
苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司		17,255,319.37	
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	2,898.00		

9.3 关联方往来余额

9.3.1 应收账款

关联方名称	期末余额	期初余额
吴江宾馆	11,393.00	15,000.00
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	2,356.00	
苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司	396,186.84	
合计	409,935.84	15,000.00

9.3.2 其他应收款

关联方名称	期末余额	期初余额
苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室	1,358,700,000.00	1,363,700,000.00
吴江宾馆	6,123.70	257,443.90
苏州市吴江东太湖旅游综合管理有限公司	10,947,062.30	25,947,062.30
苏州市吴江思源水利建设开发有限公司	207,310,997.22	49,210,997.22
吴江东太湖旅游开发有限公司	19,906,220.00	19,906,220.00
苏州市吴江城乡一体化建设投资有限公司	537,750,000.00	412,750,000.00
吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	435,000,000.00	884,000,000.00
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	2,898.00	
合计	2,569,623,301.22	2,755,771,723.42

9.3.3 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司		5,000,000.00
苏州市吴江滨湖建设开发有限公司		556,703.87
苏州市吴江东太湖酒店投资管理有限公司	46,508,775.76	43,653,517.76
苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司	2,169,197,712.32	2,151,942,392.95
苏州市吴江星湖建设工程服务有限公司	7,833,478.30	7,838,478.30
苏州玫瑰小镇投资发展有限公司	39,349,281.32	39,349,281.32
苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司	299,088,670.00	321,839,670.00
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	914,370,000.00	999,370,000.00
苏州市吴江区域自来水投资有限公司	86,444,534.54	86,444,534.54
吴江绿洲环保热电有限公司		44,052,215.90
吴江港华燃气有限公司	500,000.00	
合计	3,563,292,452.24	3,700,046,794.64

附注10 或有事项

10.1 未决诉讼

本集团无需要对外披露的其他未决诉讼事项。

10.2 对外提供保证担保

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团公司之间互相提供保证担保详见附注 8.14 及附注 8.24。

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团为集团外其他公司向银行借款提供保证担保明细项目列示如下(单位：万元)：

被担保人	担保余额	担保期限	借款银行
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	37,500.00	2011.06.20-2020.07.20	中国银行股份有限公司吴江支行公司业务部
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	57,700.00	2014.08.28-2023.12.25	国家开发银行股份有限公司苏州市分行
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	31,000.00	2016.03.29-2021.03.21	上海银行股份有限公司苏州分行
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	20,000.00	2016.06.12-2019.06.14	浙商银行苏州吴江支行
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	40,000.00	2016.06.02-2019.06.02	浙商银行苏州吴江支行
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	30,000.00	2018.02.06-2021.02.05	中国建设银行股份有限公司吴江支行
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	28,000.00	2014.07.29-2019.07.20	中国银行股份有限公司吴江支行公司业务部
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	30,000.00	2015.12.11-2018.11.20	宁波银行股份有限公司吴江支行
苏州市吴江交通投资集团有限公司	8,000.00	2010.02.01-2020.01.20	江苏银行股份有限公司苏州吴江支行
苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司	100,000.00	2014.12.09-2019.12.06	兴业银行股份有限公司苏州分行
苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司	89,000.00	2014.12.09-2019.12.06	兴业银行股份有限公司苏州分行

被担保人	担保余额	担保期限	借款银行
吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	5,000.00	2016.09.21-2019.09.21	浙商银行苏州吴江支行
吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	10,000.00	2017.09.05-2018.09.05	浙商银行苏州吴江支行
苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司	960.00	2018.02.24-2021.2.12	宁波银行股份有限公司苏州分行
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	6,000.00	2015.12.23-2018.12.23	四川信托有限公司
吴江市横扇集体资产经营公司	3,900.00	2017.05.10-2018.12.31	宁波银行股份有限公司苏州分行
吴江市松陵镇集体资产经营公司	3,900.00	2017.05.10-2018.12.31	宁波银行股份有限公司苏州分行
吴江宾馆	5,000.00	2017.08.31-2020.08.31	中国民生银行股份有限公司

10.3 对外提供抵押担保

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团公司之间互相提供抵押担保情况详见附注 8.14 及附注 8.24。

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团无为集团外其他公司向银行借款提供抵押担保事项。

10.4 对外提供质押担保

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团公司之间互相提供质押担保情况详见附注 8.14 及附注 8.24。

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团无为集团外其他公司向银行借款提供质押担保事项。

附注11 重大承诺事项

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

附注12 资产负债表日后事项

1、根据苏州市吴江区人民政府文《关于建立苏州市吴江文化传播有限公司的通知》，由新成立的吴江区直属国有独资公司苏州市吴江文化传播有限公司按评估价收购公司子公司苏州市吴江户外公共广告资产经营管理有限公司。截止本报告日，相关收购工作尚未完成。

2、本集团无其他需要对外披露的重大资产负债表日后事项。

附注13 其他重大事项

公司无需要对外披露的其他重大事项。

附注14 母公司财务报表主要项目注释

14.1 其他应收款

1、其他应收账款分类披露：

类别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,049,162,640.91	100.00%	9,170,712.30	7,039,991,928.61
其中：政府单位组合	1,047,265,332.28	14.86%		1,047,265,332.28
关联方组合	5,990,162,029.65	84.98%		5,990,162,029.65
账龄组合	11,735,278.98	0.16%	9,170,712.30	2,564,566.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	7,049,162,640.91	100.00%	9,170,712.30	7,039,991,928.61

(续)

类别	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,407,420,900.43	100.00%		7,398,432,012.16
其中：政府单位组合	1,705,616,592.33	23.03%		1,705,616,592.33
关联方组合	5,691,143,718.43	76.83%		5,691,143,718.43
账龄组合	10,660,589.67	0.14%	8,988,888.27	1,671,701.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	7,407,420,900.43	100.00%	8,988,888.27	7,398,432,012.16

2、按账龄计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	1,231,476.00	10.49%		1,196,892.69	11.23%	-
1—2 年	1,173,050.00	10.00%	58,652.50	132,944.00	1.25%	6,647.20
2—3 年	1,000.00	0.01%	100.00	1,000.00	0.00%	100.00
3—4 年		0.00%		432,729.10	4.06%	86,545.82
4—5 年	435,586.36	3.71%	217,793.18	2,857.26	0.03%	1,428.63
5 年以上	8,894,166.62	75.79%	8,894,166.62	8,894,166.62	83.43%	8,894,166.62
合 计	11,735,278.98	100.00%	9,170,712.30	10,660,589.67	100.00%	8,988,888.27
账面价值	2,564,566.68			1,671,701.40		

14.2 存货

项 目	期末余额	期初余额
土地整理	8,034,397,329.51	7,835,298,063.11
代建工程	10,748,855,137.78	10,738,767,632.74
合 计	18,783,252,467.29	18,574,065,695.85

14.3 长期股权投资

1、分类情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司	6,160,244,452.99		63,717,858.27	6,096,526,594.72
联营企业	257,352,299.91	33,674,274.68		291,026,574.59
其他投资	338,298,220.00	8,000,000.00		346,298,220.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	6,755,894,972.90	41,674,274.68	63,717,858.27	6,733,851,389.31

2、子公司

被投资单位	期初余额		本期增减变动				期末余额	
	金额	股权比例	投资成本	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	金额	股权比例
苏州市吴江城市建设开发有限公司	1,302,335,855.22	99.09%		-7,774,779.75			1,294,561,075.47	99.09%
苏州市吴江区市政公用集团有限公司	1,154,089,924.67	92.31%		-14,725,095.53			1,139,364,829.14	92.31%
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	1,979,152,528.40	100.00%		-41,025,395.10			1,938,127,133.30	100.00%
苏州市吴江轨道交通建设投资有限公司	278,448,968.34	58.82%		-12,881.82			278,436,086.52	58.82%
苏州市吴江户外公共广告资产经营管理有限公司	17,822,764.15	100.00%		619,526.34			18,442,290.49	100.00%
苏州市吴江城市物业管理有限公司	124,274.39	10.00%		-115.40			124,158.99	10.00%
苏州市吴江城镇综合改造有限公司	302,951,284.30	100.00%		-2,694.15			302,948,590.15	100.00%
苏州市吴江胜地生态园有限公司	63,685,137.52	94.62%		-2,988,143.05			60,696,994.47	94.62%
苏州市吴江湖湾明珠文化产业投资发展有限公司	975,022,294.69	95.59%		-20,736.25			975,001,558.44	95.59%
苏州力健康体育文化传媒有限公司	86,611,421.31	100.00%		-2,244,960.34			84,366,460.97	100.00%
苏州市吴江项目建设管理有限公司			5,000,000.00	-542,583.22			4,457,416.78	100.00%
合计	6,160,244,452.99		5,000,000.00	-68,717,858.27			6,096,526,594.72	

3、联营企业

被投资单位	期初余额		本期增减变动				期末余额	
	金额	股权比例	投资成本	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	金额	股权比例
吴江区域自来水投资有限公司	194,746,277.31	45.24%	4,322,650.00	-74,159.51	1,382,276.02		200,377,043.82	46.57%
吴江港华燃气有限公司	62,606,022.60	20.00%		15,541,687.37			78,147,709.97	20.00%
苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）			12,500,000.00	1,820.80			12,501,820.80	20.33%
合计	257,352,299.91		16,822,650.00	15,469,348.66	1,382,276.02		291,026,574.59	

4、其他投资

被投资单位	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		本期度收到现金股利或分红
	金额	股权比例			金额	股权比例	
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	20,000,000.00	0.29%			20,000,000.00	0.29%	
苏州市轨道交通集团有限公司	73,488,000.00	0.33%			73,488,000.00	0.33%	
江苏银行股份有限公司	98,110,220.00				98,110,220.00		
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	80,000,000.00	10.00%			80,000,000.00	10.00%	
苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司	5,000,000.00	10.00%			5,000,000.00	10.00%	
苏州玫瑰小镇投资发展有限公司	5,000,000.00	10.00%			5,000,000.00	10.00%	
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）	4,700,000.00	5.00%			4,700,000.00	5.00%	
苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）	5,000,000.00	4.762%			5,000,000.00	4.76%	
苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）	10,000,000.00	9.48%			10,000,000.00	9.48%	
苏州邦盛创骥创业投资企业（有限合伙）	12,000,000.00	6.19%	8,000,000.00		20,000,000.00	6.19%	
苏州中誉赢嘉健康投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	9.88%			10,000,000.00	9.88%	

被投资单位	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		本期度收到现金股利或分红
	金额	股权比例			金额	股权比例	
苏州富坤赢禾股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	6.71%			8,000,000.00	6.71%	
苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）	7,000,000.00	4.62%			7,000,000.00	4.62%	
合计	338,298,220.00		8,000,000.00		346,298,220.00		

14.4 应付账款

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	13,712,726.15	29.54%	2,449,039.32	3.74%
1—2 年	1,957,964.15	4.22%	22,111,666.68	33.74%
2—3 年	11,957,492.47	25.76%	17,126,986.65	26.14%
3—4 年	5,712,753.21	12.31%	13,758,326.96	21.00%
4—5 年	3,834,952.51	8.26%	2,614,561.34	3.99%
5 年以上	9,240,771.44	19.91%	7,463,127.54	11.39%
合 计	46,416,659.93	100.00%	65,523,708.49	100.00%

14.5 其他应付款

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	7,052,881,683.00	87.84%	6,665,581,552.42	78.46%
1—2 年	306,670,562.71	3.82%	1,484,483,969.60	17.47%
2—3 年	511,495,869.00	6.37%	39,514,313.90	0.47%
3—4 年	19,315,993.20	0.24%	10,439,670.66	0.12%
4—5 年	10,385,174.16	0.13%	92,912,530.66	1.09%
5 年以上	128,229,250.31	1.60%	202,945,036.93	2.39%
合 计	8,028,978,532.38	100.00%	8,495,877,074.17	100.00%

14.6 主营业务收入与成本

类 别	主营业务收入	
	本期数	上期数
土地整理收入		
代建工程收入	82,725,042.49	67,782,701.96
合 计	82,725,042.49	67,782,701.96

类 别	主营业务成本	
	本期数	上期数
土地整理成本		
代建工程成本	75,531,560.53	70,120,036.51
合 计	75,531,560.53	70,120,036.51

14.7 投资收益

项 目	本期数	上期数
一、短期投资收益	1,863,260.28	5,654,396.70
1、处置短期投资收益（减：损失）		
2、理财产品收益	1,863,260.28	5,654,396.70
二、长期股权投资收益	-53,248,509.61	-48,225,274.80
1、成本法		
2、权益法	-53,248,509.61	-48,225,274.80
3、股权投资处置收益（减：损失）		
4、股权投资差额摊销		

项 目	本期数	上期数
三、其他		6,056,555.57
1、招商财富项目分红		6,056,555.57
合 计	-51,385,249.33	-36,514,322.53

苏州市吴江城市投资发展有限公司

2018 年 7 月 28 日

合并资产负债表

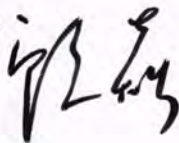
2018年6月30日

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

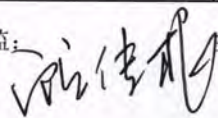
单位：人民币元

项 目	注释	2018年6月30日	2018年1月1日
流动资产：			
货币资金		1,125,430,610.45	1,642,904,977.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,153,040.89	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		11,005,393.12	6,701,288.76
预付款项		7,626,945.11	2,914,800.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,480,521,363.55	2,320,120,657.94
存货		1,131,384,166.53	1,131,864,093.56
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,889,944.74	78,304,852.18
流动资产合计		4,958,011,464.39	5,182,810,669.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,528,097,166.01	3,529,187,142.12
持有至到期投资			
长期应收款		58,028,553.00	65,028,553.00
长期股权投资		323,638,052.91	221,793,033.67
投资性房地产		1,709,822,228.24	1,745,347,386.67
固定资产		803,945,816.91	686,672,359.71
在建工程		15,346,974,575.09	14,955,110,891.60
工程物资			
固定资产清理			
生物资产			
油气资产			
无形资产		871,054,137.34	878,502,076.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,988,706.83	7,501,060.56
递延所得税资产		2,692,584.71	2,692,584.71
其他非流动资产		2,122,858,009.21	2,122,858,009.21
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		24,773,099,830.25	24,214,693,097.91
资产总计		29,731,111,294.64	29,397,503,767.75

法定代表人：



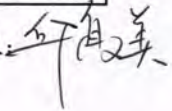
财务总监：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

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: 人民币元

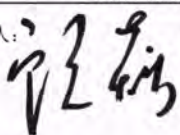
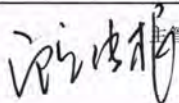
项 目	注 释	2018年6月30日	2018年1月1日
流动负债:			
短期借款		90,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		975,824,947.20	986,728,800.50
预收款项		14,298,046.30	13,550,225.66
应付职工薪酬		8,130,393.54	7,312,683.08
应交税费		881,703.19	2,566,865.99
应付利息		3,096,493.15	3,096,493.15
应付股利			
其他应付款		592,759,412.61	385,305,857.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		602,000,000.00	1,153,263,416.31
其他流动负债		148,790.25	
流动负债合计		2,287,139,786.24	2,751,824,342.05
非流动负债:			
长期借款		6,567,000,000.00	5,876,500,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		3,576,200,000.00	3,576,200,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,607,210,670.49	2,609,363,963.44
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		274,295,752.17	271,454,031.07
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		13,024,706,422.66	12,333,517,994.51
负 债 合 计		15,311,846,208.90	15,085,342,336.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		3,100,000,000.00	3,000,000,000.00
国有资本		3,100,000,000.00	3,000,000,000.00
其中: 国有法人资本		3,100,000,000.00	3,000,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(股本)净额		3,100,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,367,986,168.90	7,367,986,168.90
减: 库存股			
其他综合收益		822,887,256.51	814,362,093.20
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		126,507,476.96	126,507,476.96
其中: 法定公积金		126,507,476.96	126,507,476.96
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润		2,037,014,075.59	2,034,066,419.24
归属于母公司所有者权益合计		13,454,394,977.96	13,342,922,158.30
*少数股东权益		964,870,107.78	969,239,272.89
所有者权益合计		14,419,265,085.74	14,312,161,431.19
负债和所有者权益总计		29,731,111,294.64	29,397,503,767.75

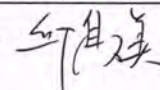
法定代表人:

财务总监:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

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：人民币元

项目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入		52,842,349.52	45,671,483.43
其中：营业收入		52,842,349.52	45,671,483.43
二、营业总成本		126,620,915.03	120,325,589.51
其中：营业成本		29,859,832.91	27,656,184.28
税金及附加		5,147,368.18	14,987,973.37
销售费用		28,193,482.25	19,764,190.37
管理费用		61,137,186.36	61,533,592.92
财务费用		2,283,045.33	-3,616,351.43
资产减值损失		-	
其他			
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）		22,204,978.41	30,146,619.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,573,587.10	-44,507,486.27
加：营业外收入		79,113,751.48	28,807,011.98
减：营业外支出		500,749.35	3,515,550.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,039,415.03	-19,216,024.31
减：所得税费用		923.79	-36,541.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,038,491.24	-19,179,483.06
归属于母公司所有者的净利润		31,407,656.35	-14,094,126.33
*少数股东损益		-4,369,165.11	-5,085,356.73
六、其他综合收益的税后净额		17,050,326.62	-50,806,839.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：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		17,050,326.62	-50,806,839.68
其中：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		17,050,326.62	-50,806,839.68
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.外币报表折算差额			
七、综合收益总额		44,088,817.86	-69,986,322.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,457,982.97	-64,900,966.01
归属于少数股东的综合收益总额		-4,369,165.11	-5,085,356.73
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

财务总监：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

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：人民币元

项 目	行次	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	37,131,311.35	48,081,211.81
收到的税费返还	3	6,079,107.97	311,971.20
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,384,418,111.54	6,812,125,813.30
经营活动现金流入小计	5	3,427,628,530.86	6,860,518,996.31
购买商品、接受劳务支付的现金	6	30,883,738.18	15,022,861.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7	25,253,850.75	24,511,439.56
支付的各项税费	8	24,088,437.11	14,329,559.41
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,240,121,100.37	7,098,246,533.19
经营活动现金流出小计	10	3,320,347,126.41	7,152,110,394.10
经营活动产生的现金流量净额	11	107,281,404.45	-291,591,397.79
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	308,731,048.66	101,856,044.06
取得投资收益收到的现金	14	59,796,595.90	43,912,362.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	3,348,432.12
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	41,126,511.07	89,795.62
投资活动现金流入小计	18	409,654,155.63	149,206,634.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	423,552,581.61	446,027,595.09
投资支付的现金	20	633,354,460.84	300,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	130,004,573.25	48,824,823.38
投资活动现金流出小计	23	1,186,911,615.70	795,832,418.47
投资活动产生的现金流量净额	24	-777,257,460.07	-646,625,783.86
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	192,000,000.00	110,000,000.00
取得借款所收到的现金	28	579,000,000.00	1,554,271,929.62
收到其他与筹资活动有关的现金	29	153,541,776.82	92,948,601.07
筹资活动现金流入小计	30	924,541,776.82	1,757,220,530.69
偿还债务所支付的现金	31	546,763,416.31	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	177,817,975.82	212,549,555.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	34	47,458,695.67	4,170,936.11
筹资活动现金流出小计	35	772,040,087.80	685,720,491.77
筹资活动产生的现金流量净额	36	152,501,689.02	1,071,500,038.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-517,474,366.60	133,282,857.27
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,636,473,695.07	1,476,013,659.64
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,118,999,328.47	1,609,296,516.91

法定代表人：

财务总监：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

项 目	行次	本金额											少数股东权益	所有者 权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00		7,367,986,168.90		814,362,093.20		126,507,476.96		2,034,066,419.24		13,342,922,158.30	969,239,272.89	14,312,161,431.19
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	3,000,000,000.00		7,367,986,168.90		814,362,093.20		126,507,476.96		2,034,066,419.24		13,342,922,158.30	969,239,272.89	14,312,161,431.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	100,000,000.00				8,525,163.31				2,947,656.35		111,472,819.66	-4,369,165.11	107,103,654.55
（一）综合收益总额	7					8,525,163.31				31,407,656.35		39,932,819.66	-4,369,165.11	35,563,654.55
（二）所有者投入和减少资本	8	100,000,000.00										100,000,000.00		100,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	100,000,000.00										100,000,000.00		100,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16									-28,460,000.00		-28,460,000.00		-28,460,000.00
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
■储备基金	20													
■企业发展基金	21													
■利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者（或股东）的分配	24									-28,460,000.00		-28,460,000.00		-28,460,000.00
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	3,100,000,000.00		7,367,986,168.90		822,887,256.51		126,507,476.96		2,037,014,075.59		13,454,394,977.96	964,870,107.78	14,419,265,085.74

法定代表人：

顾云

财务总监：

顾云

主管会计工作负责人：

顾云

会计机构负责人：

顾云

合并所有者权益变动表(续)
2018年1-6月

单位:人民币元

编制单位:苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

项 目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者 权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00		5,791,565,928.69		550,347,944.00		118,107,563.76		1,922,230,964.46		11,382,252,400.91	865,214,514.85	12,247,466,915.76
加:会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	3,000,000,000.00		5,791,565,928.69		550,347,944.00		118,107,563.76		1,922,230,964.46		11,382,252,400.91	865,214,514.85	12,247,466,915.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			1,576,420,240.21		264,014,149.20		8,399,913.20		111,835,454.78		1,960,669,757.39	104,024,758.04	2,064,694,515.43
(一)综合收益总额	7					264,014,149.20				200,516,367.98		464,530,517.18	7,946,105.30	472,476,622.48
(二)所有者投入和减少资本	8			1,576,420,240.21								1,576,420,240.21	96,078,652.74	1,672,498,892.95
1.所有者投入的普通股	9												250,000.00	250,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			1,576,420,240.21								1,576,420,240.21	95,828,652.74	1,672,248,892.95
(三)专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四)利润分配	16							8,399,913.20		-88,680,913.20		-80,281,000.00		-80,281,000.00
1.提取盈余公积	17							8,399,913.20		-8,399,913.20				
其中:法定公积金	18							8,399,913.20		-8,399,913.20				
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者(或股东)的分配	24									-80,281,000.00		-80,281,000.00		-80,281,000.00
4.其他	25													
(五)所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	3,000,000,000.00		7,367,986,168.90		814,362,093.20		126,507,476.96		2,034,066,419.24		13,342,922,158.30	969,239,272.89	14,312,161,431.19

法定代表人:

倪忠

财务总监:

陈伟明

主管会计工作负责人:

孙

会计机构负责人:

俞俊美

母公司资产负债表

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：人民币元

项 目	注释	2018年6月30日	2018年1月1日
流动资产：			
货币资金		275,347,256.50	368,133,888.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		153,040.89	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		-	1,711,962.00
预付款项		5,442,519.43	386,157.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,132,121,354.60	1,118,030,726.01
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,889,944.74	1,994,827.44
流动资产合计		1,414,954,116.16	1,490,257,561.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,012,568,848.88	1,991,201,964.47
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,928,610,153.85	7,696,610,153.85
投资性房地产		824,828,472.06	857,721,505.19
固定资产		1,240,510.27	1,405,812.90
在建工程			5,000,000.00
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		-	9,900.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,634,138.79	1,634,138.79
其他非流动资产		2,071,245,539.21	2,071,245,539.21
非流动资产合计		12,840,127,663.06	12,624,829,014.41
资产总计		14,255,081,779.22	14,115,086,575.87

法定代表人：

财务总监：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表 (续)

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: 人民币元

项 目	注释	2018年6月30日	2018年1月1日
流动负债:			
短期借款		-	
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		742,750,873.76	742,750,873.76
预收款项		6,156,085.00	576,854.00
应付职工薪酬		415,927.10	1,073,731.92
应交税费			712,056.86
应付利息		3,096,493.15	3,096,493.15
应付股利			
其他应付款		2,453,586,761.11	2,446,970,030.41
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		602,000,000.00	621,763,416.31
其他流动负债			
流动负债合计		3,808,006,140.12	3,816,943,456.41
非流动负债:			
长期借款		99,000,000.00	99,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		390,000,000.00	390,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		75,869,635.43	90,589,934.75
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		274,295,752.17	271,454,031.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		839,165,387.60	851,043,965.82
负 债 合 计		4,647,171,527.72	4,667,987,422.23
所有者权益			
实收资本		3,100,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,281,997,783.25	4,281,997,783.25
减: 库存股			
其他综合收益		822,887,256.51	814,362,093.20
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		126,507,476.96	126,507,476.96
未分配利润		1,276,517,734.78	1,224,231,800.23
所有者权益合计		9,607,910,251.50	9,447,099,153.64
负债和所有者权益总计		14,255,081,779.22	14,115,086,575.87

法定代表人:

汪 斌

财务总监:

汪 斌

主管会计工作负责人:

汪 斌

会计机构负责人:

汪 斌

母公司利润表

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：人民币元

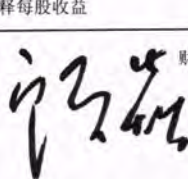
项目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入		1,156,585.77	1,619,038.06
减：营业成本		1,643,282.72	1,681,703.93
税金及附加		319,803.90	345,714.48
销售费用			
管理费用		9,517,592.74	3,929,417.24
财务费用		7,451,625.11	2,054,414.24
资产减值损失		-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		21,068,575.67	21,947,439.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,292,856.97	15,555,227.83
加：营业外收入		77,676,471.70	26,145,062.67
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		223,394.12	214,380.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,745,934.55	41,485,910.50
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,745,934.55	41,485,910.50
五、其他综合收益的税后净额		17,050,326.62	-50,806,839.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：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		17,050,326.62	-50,806,839.68
其中：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		17,050,326.62	-50,806,839.68
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.外币报表折算差额			
六、综合收益总额		97,796,261.17	-9,320,929.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

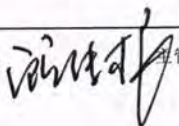
法定代表人：

财务总监：

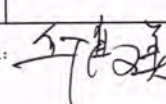
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：











母公司现金流量表

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：人民币元

项 目	行次	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	
收到的税费返还	3	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,333,278,982.95	3,198,511,944.90
经营活动现金流入小计	5	2,333,278,982.95	3,198,511,944.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,001,247.40	5,090,423.80
支付的各项税费	8	10,114,271.46	921,140.38
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,264,384,247.69	3,157,346,215.38
经营活动现金流出小计	10	2,278,499,766.55	3,163,357,779.56
经营活动产生的现金流量净额	11	54,779,216.40	35,154,165.34
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	81,419.95	87,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	21,082,172.23	21,951,493.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	21,163,592.18	108,951,493.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	37,817.00	20,440,088.50
投资支付的现金	20	242,234,460.84	172,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	3,173.00	
投资活动现金流出小计	23	242,275,450.84	192,940,088.50
投资活动产生的现金流量净额	24	-221,111,858.66	-83,988,595.12
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	100,000,000.00	110,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	-	
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-114,083.33	7,843,050.00
筹资活动现金流入小计	30	99,885,916.67	117,843,050.00
偿还债务所支付的现金	31	16,763,416.31	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	4,879,849.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	33	4,696,641.09	4,170,936.11
筹资活动现金流出小计	34	26,339,906.72	12,170,936.11
筹资活动产生的现金流量净额	35	73,546,009.95	105,672,113.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-92,786,632.31	56,837,684.11
加：期初现金及现金等价物余额	38	368,133,888.81	253,479,669.40
六、期末现金及现金等价物余额	39	275,347,256.50	310,317,353.51

法定代表人：

Handwritten signature of the legal representative.

财务总监：

Handwritten signature of the financial controller.

主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the chief accountant.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.



母公司所有者权益变动表
2018年1-6月

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额										
		实收资本	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	其他	所有者权益合计
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00		4,281,997,783.25		814,362,093.20		126,507,476.96		1,224,231,800.23		9,447,099,153.64
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	3,000,000,000.00		4,281,997,783.25	-	814,362,093.20		126,507,476.96		1,224,231,800.23		9,447,099,153.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	100,000,000.00		-	-	8,525,163.31		-		52,285,934.55		160,811,097.86
（一）综合收益总额	7					8,525,163.31		-		80,745,934.55		89,271,097.86
（二）所有者投入和减少资本	8	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9	100,000,000.00										
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16									-28,460,000.00		-28,460,000.00
1.提取盈余公积	17									-		-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24									-28,460,000.00		-28,460,000.00
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											
5.其他	31											
四、本年年末余额	32	3,100,000,000.00	-	4,281,997,783.25	-	822,887,256.51	-	126,507,476.96		1,276,517,734.78		9,607,910,251.50

法定代表人：

顾颖

财务总监：

汪佳明

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

靳海英

母公司所有者权益变动表（续）
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：人民币元

项 目	行次	上年金额									所有者权益合计	
		实收资本	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		其他
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00		3,695,969,394.18		550,347,944.00		118,107,563.76		1,228,913,581.44		8,593,338,483.38
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	3,000,000,000.00	-	3,695,969,394.18	-	550,347,944.00	-	118,107,563.76	-	1,228,913,581.44	-	8,593,338,483.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			586,028,389.07		264,014,149.20		8,399,913.20		-4,681,781.21		853,760,670.26
（一）综合收益总额	7					264,014,149.20				83,999,131.99		348,013,281.19
（二）所有者投入和减少资本	8			586,028,389.07								586,028,389.07
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12			586,028,389.07								586,028,389.07
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16							8,399,913.20		-88,680,913.20		-80,281,000.00
1.提取盈余公积	17							8,399,913.20		-8,399,913.20		-
其中：法定公积金	18							8,399,913.20		-8,399,913.20		-
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24									-80,281,000.00		-80,281,000.00
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											
5.其他	31											
四、本年年末余额	32	3,000,000,000.00		4,281,997,783.25		814,362,093.20	-	126,507,476.96		1,224,231,800.23		9,447,099,153.64

法定代表人：

顾磊

财务总监：

顾佳明

主管会计工作负责人：

孙

会计机构负责人：

孙



1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29757.86	34336.65
银行存款	1121177520.53	1638711444.79
其他货币资金	4223332.06	4159195.61
合计	1125430610.45	1642904977.05

2. 其他应收款

期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
苏州市吴江城市投资发展有限公司	往来	1,936,239,884.49	1年以内	78.06%
苏州市吴江城市建设开发有限公司	往来	300,520,940.00	1年以内	12.12%
苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司	往来	90,000,000.00	1年以内	3.63%
吴江市财政局	借款	30,000,000.00	3年以上	1.21%
苏州市吴江城乡一体化建设投资有限公司	往来	30,000,000.00	2-3年	1.21%
合计		2,386,760,824.49		96.22%

3. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	540,147.84		540,147.84	572,369.35		572,369.35
库存商品	3,773,120.69		3,773,120.69	4,220,826.21		4,220,826.21
土地	1,127,070,898.00		1,127,070,898.00	1,127,070,989.00		1,127,070,989.00
合计	1,131,384,166.53		1,131,384,166.53	1,131,864,184.56		1,131,864,184.56

4. 在建工程

在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
联团村土地平整工程	1,202,624,057.60		1,202,624,057.60	1,197,662,807.60		1,197,662,807.60

叶泽湖及部队农场置换	1,044,727,273.59	1,044,727,273.59	1,044,505,741.62	1,044,505,741.62
吴江市军运港区域基础设施建设	928,445,246.47	928,445,246.47	918,370,710.36	918,370,710.36
高新路,人民路,学院路西延工程	927,930,988.61	927,930,988.61	925,288,051.11	925,288,051.11
取土工程	727,319,027.34	727,319,027.34	727,319,027.34	727,319,027.34
其他工程	10,515,927,981.48	10,515,927,981.48	10,141,964,553.57	10,141,964,553.57
合计	15,346,974,575.09	15,346,974,575.09	14,955,110,891.60	14,955,110,891.60

5. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	90,000,000.00	20,000,000.00
质押借款		
抵押借款		
信用借款		
合计	90,000,000.00	20,000,000.00

6. 其他应付款

其他应付款金额前五名情况

债权人名称	期末余额	欠款年限	性质
苏州市吴江城市投资发展有限公司	227,310,997.22		往来
苏州市吴江湖岸建设投资发展有限公司	42,000,000.00		往来
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	40,000,000.00		往来
苏州桃源农村经济投资发展有限公司	30,000,000.00		借款
宿迁东方投资有限公司	30,000,000.00		往来
合计	369,310,997.22		

7. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
苏州市吴江区财政局	3,576,200,000.00	3,576,200,000.00

8. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、东太湖围网拆除专项资金	721,960,000.00			721,960,000.00



2、东太湖综合整治二期工程	997,090,000.00			997,090,000.00
3、财政局拨入专项资金	710,695,500.66	6479718.34		717,175,219.00
4、科创基金	55,430,837.50	12518053.16		67,948,890.66
5、区域扶持基金	16,217,633.00	2070.33		16,219,703.33
6、中小企业互助基金	77,069,653.09		21200017.66	55,869,635.43
7、人才专项基金	30,000,000.00	45517.25		30,045,517.25
8、金融资产收购专款	900,339.19	1365.63		901,704.82
合计	2,609,363,963.44	0	0	2,607,210,670.49