

**江苏省吴中经济技术发展集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2018年)**

二〇一九年四月

## 重要提示

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

一、发行人主营业务由委托代建、房屋租赁、污水处理、物流、供电供汽、酒店服务、房产开发（安置房）、园区项目建设等板块构成。由于公司委托代建业务、园区项目建设收入与利润规模都受到经济周期影响，如果未来经济增长放缓甚至出现衰退，可能导致发行人经营效益下降、现金流减少。此外，公司在建项目投资规模较大且建设周期较长，短期内资本支出压力大。

二、截至 2018 年末，发行人对外担保总额 490,163.35 万元，占发行人所有者权益合计的 25.16%。若被担保人经营情况恶化，偿还各类借款出现困难，债权人将要求发行人承担相应担保责任。尽管公司已采取积极措施降低对外担保风险，但不排除债务人经营状况不佳导致借款违约的情形发生，公司面临一定的连带责任风险。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	13
三、 报告期内资信评级情况	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	19
第三节 业务经营和公司治理情况	21
一、 公司业务和经营情况	21
二、 投资状况	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	24
四、 公司治理情况	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借	24
第四节 财务情况	25
一、 财务报告审计情况	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 合并报表范围调整	26
四、 主要会计数据和财务指标	26
五、 资产情况	28
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	32
九、 对外担保情况	32
第五节 重大事项	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项	33
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	33
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	33
五、 其他重大事项的信息披露情况	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人	34

<b>四、发行人为可续期公司债券发行人</b> .....	34
<b>五、其他特定品种债券事项</b> .....	34
第七节    发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节    备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
<b>附件一：    发行人财务报表</b> .....	37
担保人财务报表.....	50

## 释义

发行人、公司	指	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
股东、管委会	指	苏州吴中经济技术开发区管理委员会
开发区	指	苏州吴中经济技术开发区
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司章程》
《债券受托管理协议》	指	《江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》
报告期、本期	指	2018年
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
中文简称	吴中经发
外文名称（如有）	Jiangsu Wuzhong Economic & Technical Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Wuzhong Economic & Technical Development
法定代表人	江福根
注册地址	江苏省苏州市 吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址	江苏省苏州市 吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址的邮政编码	215104
公司网址	<a href="http://www.wzetdg.com">http://www.wzetdg.com</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李强
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
电话	0512-66565119
传真	0512-66565129
电子信箱	310779305@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (上交所) <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> (中债登)
年度报告备置地	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号

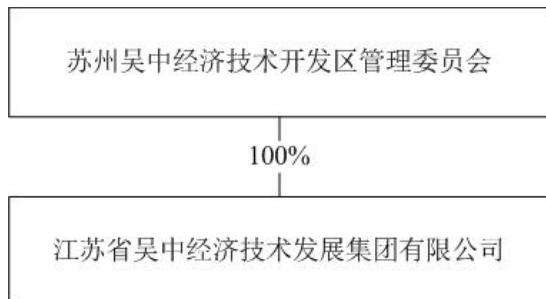
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 18 楼
签字会计师姓名	徐紫明、孙尚

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480565. IB、127038. SH
债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
名称	中信银行股份有限公司苏州分行
办公地址	苏州市竹辉路 258 号
联系人	蒋盛
联系电话	0512-65193155

债券代码	1880308. IB、152053. SH
债券简称	18 吴中社会专项债、18 吴中债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号

联系人	姜瑞源、魏欣辰、柳寰宇
联系电话	0512-62938092

债券代码	135546.SH
债券简称	16吴发01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号
联系人	姜瑞源、魏欣辰、任晓磊
联系电话	0512-62938092

债券代码	135723.SH
债券简称	16吴发02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号
联系人	姜瑞源、魏欣辰、任晓磊
联系电话	0512-62938092

债券代码	145131.SH
债券简称	16吴发03
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号
联系人	姜瑞源、魏欣辰、任晓磊
联系电话	0512-62938092

债券代码	145403.SH
债券简称	17吴发01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号
联系人	姜瑞源、魏欣辰、任晓磊
联系电话	0512-62938092

### （三）资信评级机构

债券代码	1480565.IB、127038.SH
债券简称	14吴中经发债、PR吴经发
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

债券代码	1880308.IB、152053.SH
债券简称	18吴中社会专项债、18吴中债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第二节 公司债券事项

#### 一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	1480565. IB、127038. SH
2、债券简称	14吴中经发债、PR吴经发
3、债券名称	2014年江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券
4、发行日	2014年11月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021年11月19日
8、债券余额	120,000
9、截至报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1880308. IB、152053. SH
2、债券简称	18吴中社会专项债、18吴中债
3、债券名称	2018年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券
4、发行日	2018年12月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025年12月25日
8、债券余额	96,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.26

10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135546.SH
2、债券简称	16吴发01
3、债券名称	江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年6月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2019年6月8日
8、债券余额	100,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次、不计复利，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135723.SH
--------	-----------

2、债券简称	16吴发02
3、债券名称	江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年8月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2019年8月9日
8、债券余额	150,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次、不计复利，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145131.SH
2、债券简称	16吴发03
3、债券名称	江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行2016年公司债券（第三期）
4、发行日	2016年11月7日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2019年11月7日
8、债券余额	150,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次、不计复利，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145403.SH
2、债券简称	17吴发01
3、债券名称	江苏省吴中经济技术发展总公司非公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年3月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2020年3月15日
8、债券余额	100,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次、不计复利，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1480565.IB、127038.SH

债券简称	14吴中经发债、PR吴经发
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于2014年11月21日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	200,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于苏州吴中经济技术开发区锣底湖小区（一区、二区、三区）、新思花园三期、尹东九村（B区、C区）以及南石湖花园二期安置房建设项目，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1880308.IB、152053.SH

债券简称	18吴中社会专项债、18吴中债
------	-----------------

募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2018 年 12 月 25 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	96,000.00
募集资金期末余额	17,600.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于尹山湖公共文化体育中心项目建设和补充营运资金，报告期内共使用 <b>78,400.00</b> 万元。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135546.SH

债券简称	16 吴发 01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 6 月 8 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135723.SH

债券简称	16 吴发 02
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 8 月 9 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	150,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145131.SH

债券简称	16 吴发 03
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 11 月 7 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	150,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145403.SH

债券简称	17 吴发 01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于 2017 年 3 月 15 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将债券募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。募集资金的使用履行了必要的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用  不适用

债券代码	1480565.IB、127038.SH
债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级 AA：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券信用等级 AA：债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”表示略高于上述等级

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化
---------------------------	-----

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1480565. IB、127038. SH

债券简称	14吴中经发债、PR吴经发
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1880308. IB、152053. SH

债券简称	18吴中社会专项债、18吴中债
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135546.SH

债券简称	16吴发01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135723.SH

债券简称	16吴发02
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145131.SH

债券简称	16吴发03
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145403.SH

债券简称	17吴发01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480565.IB、127038.SH

债券简称	14 吴中经发债、PR 吴经发
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1880308. IB、152053. SH

债券简称	18 吴中社会专项债、18 吴中债
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135546. SH

债券简称	16 吴发 01
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135723. SH

债券简称	16 吴发 02
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145131. SH

债券简称	16 吴发 03
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145403. SH

债券简称	17 吴发 01
账户资金的提取情况	按约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1480565. IB、127038. SH
债券简称	14吴中经发债、PR吴经发
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司苏州分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人中信银行股份有限公司苏州分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	1880308. IB、152053. SH
债券简称	18吴中社会专项债、18吴中债
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人东吴证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	135546. SH
债券简称	16吴发01
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续

	跟踪，并督促公司履行《募集说明书》中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	将于 2019 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露 2018 年度受托事务管理报告

债券代码	135723.SH
债券简称	16 吴发 02
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行《募集说明书》中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	将于 2019 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露 2018 年度受托事务管理报告

债券代码	145131.SH
债券简称	16 吴发 03
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行《募集说明书》中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	将于 2019 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露 2018 年度受托事务管理报告

债券代码	145403.SH
债券简称	17 吴发 01
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行《募集说明书》中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益

	金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行《募集说明书》中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	将于 2019 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露 2018 年度受托事务管理报告

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司紧紧围绕既定的发展战略，构建了以委托代建、房屋租赁、污水处理、物流、供电供汽、酒店服务、房产开发（安置房）、园区项目建设为主的业务体系。公司目前已初步形成各具特色、综合发展的多元化经营格局，实现了资源整合和业务快速拓展。

###### 1、现代市政服务业务

公司现代市政服务业务收入以委托代建收入为主、以租金及相关业务收入、污水处理收入、物流业收入、供电供汽以及酒店服务业务收入为辅。发行人接受委托，通过代建城市基础设施建设项目，向委托方收取项目管理费。城市基础设施建设项目的建设内容涵盖市政道路、绿化工程、环境综合整治等。

###### 2、房产开发（安置房）业务

公司以划拨土地补交出让金的形式获得土地使用权，用于安置房的建设。安置房建成后按照开发区管委会规定的单价定向销售，销售对象是开发区内的安置户。

###### 3、园区项目建设业务

公司负责开展主要工业园区的土地整理工作，公司垫资进行土地一级整治，土地平整完工后，由开发区管委会按照招拍挂上市计划，通过苏州市国土资源储备中心挂牌公开竞拍，拍卖所得土地出让金按照一定比例返还给发行人，作为发行人的土地整理收入。

###### 4、公司所处行业发展阶段及周期性特点

###### （1）土地开发行业

当前，我国正处于工业化、城市化的重要阶段，经济转型升级处于关键时期，由此带来的旧城改造、新城开发、拆迁安置工程将产生巨大的土地市场需求，主要体现为新增建设用地和存量建设用地开发需求的放量增长。随着城镇建设用地供给压力的增加，以国土资源节约集约利用推进发展方式的转变亦成为当务之急，土地再开发、再利用规模不断攀升。长远来看，土地作为不可再生的稀缺资源将保持升值趋势，我国土地开发行业拥有巨大的市场潜力和良好的发展前景。

###### （2）保障性住房建设行业

近年来，为推动供给侧改革、稳定住房价格、加快转变经济发展方式、保障和改善民

生，国家有关部门出台了一系列加大保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，未来几年国家将加大保障性住房建设力度，统筹规划保障性住房、棚户区改造和配套设施建设，确保建筑质量，方便住户日常生活和出行。此外，“十三五”期间我国将把棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，基本完成城镇棚户区和危房改造任务，加强工程质量监管。可以预见，未来保障房及安置房建设将带动建筑、物业管理、消费等相关行业的进一步发展，从而成为刺激地方经济发展的另一项重要手段。

### （3）基础设施建设行业

伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，城市基础设施建设规模的不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，因此，“十三五”期间仍将是我国城市基础设施建设任务量非常繁重的时期。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，因此，城市基础设施建设行业未来一段时间仍将面临较大的发展机遇。

## 5、公司行业地位

公司是开发区管委会重点打造的大型国有企业，在开发区基础设施建设和城市化进程中发挥了核心作用。发行人一直肩负着促进当地城乡结合、带动区域经济发展、改善生态和人文环境的任务，负责建设的项目包括道路、安置房、环境综合整治、产业园、配套商业等，为吴中开发区做出了突出贡献。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建	101,651.18	87,957.55	13.47	34.33	91,559.45	80,443.52	12.14	28.72
租金及相关业务	30,632.28	29,411.13	3.99	10.34	28,552.26	25,040.35	12.30	8.96
污水处理	11,442.15	6,805.09	40.53	3.86	11,472.77	5,605.75	51.14	3.60
物流业	9,660.22	9,210.77	4.65	3.26	9,010.00	7,883.26	12.51	2.83
供电供汽	27,539.22	20,936.58	23.98	9.30	24,752.68	20,161.80	18.55	7.76
酒店服务	7,683.76	2,222.36	71.08	2.59	6,354.42	1,816.32	71.42	1.99
其他	3,299.77	3,247.94	1.57	1.11	1,043.91	604.00	42.14	0.33
房产开发（安置房）	56,874	50,092	11.92	19.21	85,379.72,803	72,803	14.73	26.78

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
)	.54	.41			74	.33		
园区项目建设	47,339 .91	41,052 .62	13.28	15.99	60,652. 73	53,761 .18	11.36	19.03
合计	296,12 3.04	250,93 6.45	15.26	-	318,777 .95	268,11 9.52	15.89	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司为城投类企业，收入成本主要按业务划分，无法对应至产品或服务

## 3. 经营情况分析

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

租金及相关业务毛利率下降 67.56%：

2018 年，公司富民三期厂房等项目完工转入“投资性房地产”科目，次月起计提折旧，由于尚处于开业期（招租期），实现租金收入较少，影响了租金及相关业务整体盈利能力。

物流业毛利率下降 62.83%：

物流行业竞争加剧导致成本上升。

房产开发（安置房）营业收入下降 33.39%，营业成本下降 31.19%：

2018 年定向销售的安置房面积下降，实现收入较少，与此对应结转的成本减少。

## （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

公司为城投类企业

## （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## （五）公司未来展望

未来，公司 will 全身心投入“勇当‘两个标杆’建设‘四个名城’”，紧扣吴中区“一核一轴一带”三大布局，贯彻落实开发区党工委关于全面深化改革的工作部署，继续坚持以发展为第一要务，以提升质量效益为中心，坚持市场化、效益化、规范化的改革方向，全力将总公司打造成为一流的现代化国有企业。主要做好以下五个方面的工作：1、继续开展“一年一主题”活动；2、加快工程建设进度；3、加快资产经营及优化处置力度；4、创新融资加强资金保障；5、贯彻十九大精神，加强党的建设。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持相对独立，具备自主经营能力。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司业务经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

### 2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：83,156.91，占合并口径净资产的比例（%）：4.27，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

本公司于 2018 年 12 月 31 日起执行新会计准则，按照会计准则的相关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增 2018 年 1 月 1 日股东权益金额 1,089,519.58 元。

根据《企业会计准则解释第 1 号》相关规定，本公司对子公司长期股权投资核算方法由权益法改为成本法核算并进行追溯调整，调整减少母公司 2018 年期初未分配利润 1,134,377,447.89 元，资本公积 23,848,124.06 元，调整减少 2018 年度投资收益 149,231,215.37 元，按照调整后的母公司可供分配利润提取法定盈余公积 126,041,938.66 元，相应增加了未分配利润。

本公司按原《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定编制的 2017 年 12 月 31 日合并报表在所有者权益外单独列示的少数股东权益项目，2018 年 12 月 31 日执行新会计准则后列示在所有者权益项目中。

本公司对首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果及年初股东权益的调节过程如下：

单位：元

项目	对股东权益影响数
2017 年 12 月 31 日股东权益（旧会计准则）	17,160,994,906.58
递延所得税资产	1,089,519.58
2018 年 1 月 1 日股东权益	17,162,084,426.16

此外，根据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司经董事会批准，对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2018 年度的财务报表列报项目如下：

单位：元

原列报报表项目	新列报报表项目
应收票据	应收票据及应收账款

应收账款	1,404,009,090. 97		
应收利息	1,275,199,661. 52		
应收股利		其他应收款	1,275,199,661.52
其他应收款			
固定资产	570,108,137.56	固定资产	570,108,137.56
固定资产清理			
在建工程	847,586,385.92	在建工程	847,586,385.92
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	958,410,217.08
应付账款	958,410,217.08		
应付利息	338,391,151.10		
应付股利		其他应付款	1,361,358,175.50
其他应付款	1,022,967,024. 40		
管理费用	167,764,857.16	管理费用	159,053,149.61
		研发费用	8,711,707.55

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	5,311,900 .56	4,908,82 9.97	8.21	
2	总负债	3,363,930 .84	3,132,70 4.59	7.38	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
3	净资产	1,947,969.72	1,776,125.38	9.68	
4	归属母公司股东的净资产	1,886,737.70	1,716,208.44	9.94	
5	资产负债率 (%)	63.33	63.82	-0.77	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	63.55	64.00	-0.70	
7	流动比率	2.99	2.95	1.32	
8	速动比率	0.37	0.56	-33.80	存货规模增长较大
9	期末现金及现金等价物余额	240,617.75	270,906.12	-11.18	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	296,123.04	318,777.95	-7.11	
2	营业成本	250,936.45	268,119.52	-6.41	
3	利润总额	29,621.42	27,679.97	7.01	
4	净利润	21,109.60	20,567.37	2.64	
5	扣除非经常性损益后净利润	21,174.59	20,629.79	2.64	
6	归属母公司股东的净利润	18,702.51	18,906.84	-1.08	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	72,651.36	59,664.05	21.77	
8	经营活动产生的现金流净额	-602,913.44	-100,080.69	-502.43	收到其他与经营活动有关的现金减少, 支付其他与经营活动有关的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-67,510.49	5,772.02	-1,269.62	主要是收回投资收到的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	640,135.56	-173,784.91	-468.35	主要是发行债券收到的现金增加
11	应收账款周转率	1.43	1.15	23.63	
12	存货周转率	0.07	0.09	-21.15	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	-2.36	
14	利息保障倍数	0.25	0.28	-11.91	
15	现金利息保障倍数	-3.08	0.27	-1,240.74	经营活动产生的现金流净额下降较大
16	EBITDA 利息倍数	0.50	0.52	-3.85	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

### 五、资产情况

#### （一）主要资产情况及其变动原因

##### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	240,617.75	270,906.12	-11.18	
应收票据及应收账款	140,991.93	275,801.37	-48.88	应收账款回收
预付款项	8,787.08	61,587.26	-85.73	确认工程成本
其他应收款	127,519.97	116,649.42	9.32	
存货	3,708,676.73	3,088,102.29	20.10	
其他流动资产	12,535.23	6,478.10	93.50	待抵扣进项税增加和银行理财金额增加
可供出售金融资产	61,902.63	182,310.91	-66.05	苏州市开城交通投资有限公司权益投资减少
长期股权投资	29,803.76	28,585.74	4.26	
投资性房地产	763,894.17	655,863.33	16.47	
固定资产	109,262.67	54,103.96	101.95	在建工程完工转入
在建工程	84,758.64	152,737.68	-44.51	完工转入投资性房地产和固定资产
无形资产	18,521.13	13,681.41	35.37	新增购入土地资产
长期待摊费用	408.39	1,715.67	-76.20	开办费本期摊销

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
递延所得税资产	4,220.49	306.71	1,276.07	可供出售金融资产公允价变动形成的递延所得税资产增加

## 2. 主要资产变动的原因

见上表

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
投资性房地产	121,954.63	-	江苏银行、农业银行3.85亿元银团贷款抵押	无
无形资产	8,220.54	-	工商银行吴中支行5亿元项目贷款抵押	无
合计	130,175.17	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
合计	0	0	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	172,400.00	149,500.00	15.32	
应付票据及应付账款	95,841.02	80,721.56	18.73	
预收款项	4,368.61	3,744.77	16.66	
应付职工薪酬	1,378.35	1,155.98	19.24	
应交税费	5,894.32	7,538.83	-21.81	
其他应付款	136,135.82	538,013.57	-74.70	偿还了较多往来款
一年内到期的非流动负债	783,878.28	515,516.47	52.06	主要是年内到期的应付债券净增加22亿元
其他流动负债	220,000.00	-	-	本期发行的22亿元超短期融资券
长期借款	797,925.00	743,147.00	7.37	
应付债券	1,143,294.29	1,080,000.00	5.86	
长期应付款	1,009.14	13,366.41	-92.45	部分融资租赁借款转入一年内到期的非流动负债
递延收益	1,806.00	-	-	新增以后年度确认的政府补助

## 2. 主要负债变动的原因

见上表

## 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二）有息借款情况

报告期末借款总额3,117,497.58万元，上年末借款总额2,499,811.51万元，借款总额同比变动24.71%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

## （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### （六）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019年，公司预计营运资金需求约30亿元，偿债资金需求约78亿元，拟通过股东增资、银行贷款、发行公司债券及北金所债权融资计划等方式筹措所需资金。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
渤海银行苏州分行	50,000	50,000	-
常熟农村商业银行	8,900	8,900	-
工商银行吴中支行	267,900	227,900	40,000
光大银行姑苏支行	18,000	18,000	-
光大银行吴中支行	20,000	-	20,000
广发银行苏州分行	30,000	30,000	-
国家开发银行苏州分行	105,000	55,200	49,800
恒丰银行苏州吴中支行	26,500	26,500	-
华夏银行吴中支行	14,000	-	14,000
建设银行苏州分行	100,000	91,800	8,200
建设银行吴中支行	300,000	299,000	1,000
吴江农商行吴中支行	10,000	10,000	-
江苏银行金阊支行	16,000	16,000	-
江苏银行吴中支行	13,000	13,000	-
张家港农商行苏州分行	18,000	18,000	-
交通银行吴中支行	213,800	109,000	104,800
交通银行吴中支行、浦发银行苏州分行	28,000	28,000	-
民生银行吴中支行	20,500	16,500	4,000
南京银行苏州分行	224,500	118,000	106,500
南京银行吴中支行	12,000	12,000	-
宁波银行吴中支行	35,000	35,000	-
宁波银行相城支行	5,000	3,000	2,000
农业银行吴中支行	11,200	-	11,200
农业银行吴中支行、江苏银行吴中支行	100,000	75,400	24,600
平安银行苏州分行	15,000	12,500	2,500
浦发银行沧浪支行	16,000	16,000	-
浦发银行姑苏支行	17,500	17,500	-
浦发银行苏州分行	10,000	10,000	-
浦发银行吴中支行	14,000	10,000	4,000
上海银行吴中支行	12,000	12,000	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
苏州银行吴中支行	83,000	30,000	53,000
无锡农商行苏州分行	54,000	54,000	-
浙商银行苏州分行	72,000	67,000	5,000
中国银行吴中支行	199,000	164,000	35,000
中信银行吴中支行	28,000	28,000	-
合计	2,167,800	-	485,600

上年末银行授信总额度: 1,954,776.00 万元, 本报告期末银行授信总额度 2,167,800.00 万元, 本报告期银行授信额度变化情况: 213,024.00 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:

中期票据 10 亿元, 北金所债权融资计划 2.4 亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位: 万元 币种: 人民币

报告期利润总额: 29,621.42 万元

报告期非经常性损益总额: 12,349.54 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:  适用  不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是  否

## 九、对外担保情况

### (一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位: 万元 币种: 人民币

上年末对外担保的余额: 611,500.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况: -121,336.65 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 490,163.35 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%:  是  否

### (二) 对外担保是否存在风险情况

适用  不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

#### （一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年1月2日	已按规定披露	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年1月8日	已按规定披露	无

#### （二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

关于公司制改制、更名及高管变更相关事宜

公司于2019年3月27日完成了公司制改制，变更了公司名称，组建了第一届董事会、监事会和经营管理层。上述期后事项公司董事会认为属于重大事项，具体情况如下：

经股东苏州吴中经济技术开发区管理委员会《关于同意江苏省吴中经济技术发展总公司整体改制为国有独资公司方案的批复》（吴开管委[2019]22号）以及苏州市吴中区人民政府《区政府关于同意江苏省吴中经济技术发展总公司整体改制为国有独资公司方案的批复》（吴政复[2019]15号）批复同意，江苏省吴中经济技术发展总公司顺利完成了公司制改制工作，并取得了由苏州市吴中区市场监督管理局于2019年3月27日颁发的新营业执照。

- 1、公司企业类型由全民所有制变更为国有独资公司；注册资本为50亿元人民币；出资人、法定代表人、经营范围等均未改变。
- 2、公司中文名称变更为“江苏省吴中经济技术发展集团有限公司”。
- 3、本次改制及更名后，原公司全部债权债务、业务、各种专业和特殊资质证照等均由改制后公司承继。
- 4、本次改制及更名事项不涉及发行人发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。

根据新《公司章程》的规定，经股东苏州吴中经济技术开发区管理委员会委派、指派或经职工代表大会选举，公司组建了第一届董事会、监事会及经营管理层，其中董事会成员9名，含职工董事2名；监事会成员5名，含职工监事3名；总经理1名，副总经理6名，财务负责人1名。

上述事项属于公司正常生产经营决策，符合相关法律法规的规定，不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。针对上述事项，公司已于2019年3月27日分别披露了临时公告，敬请投资者关注。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,406,177,482.91	2,709,061,224.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,409,919,335.78	2,758,013,699.23
其中：应收票据	5,910,244.81	10,855,314.00
应收账款	1,404,009,090.97	2,747,158,385.23
预付款项	87,870,800.39	615,872,593.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,275,199,661.52	1,166,494,166.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,086,767,288.86	30,881,022,854.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,352,290.16	64,781,039.81
流动资产合计	42,391,286,859.62	38,195,245,578.42
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	619,026,317.67	1,823,109,088.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,037,612.38	285,857,378.87

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,638,941,654.17	6,558,633,328.70
固定资产	1,092,626,735.31	541,039,621.99
在建工程	847,586,385.92	1,527,376,809.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,211,310.00	136,814,148.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,083,854.59	17,156,678.23
递延所得税资产	42,204,870.72	3,067,056.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,727,718,740.76	10,893,054,109.60
资产总计	53,119,005,600.38	49,088,299,688.02
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,724,000,000.00	1,495,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	958,410,217.08	807,215,624.91
预收款项	43,686,100.42	37,447,653.09
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,783,521.61	11,559,848.40
应交税费	58,943,234.44	75,388,276.11
其他应付款	1,361,358,175.50	5,380,135,701.95
其中: 应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,838,782,847.14	5,155,164,667.33
其他流动负债	2,200,000,000.00	
流动负债合计	14,198,964,096.19	12,961,911,771.79

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	7,979,250,000.00	7,431,470,000.00
应付债券	11,432,942,915.66	10,800,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	3,000,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款	10,091,353.00	133,664,130.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,060,000.20	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,440,344,268.86	18,365,134,130.37
负债合计	33,639,308,365.05	31,327,045,902.16
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	12,912,140,796.24	10,212,140,796.24
减: 库存股		
其他综合收益	-114,750,000.00	
专项储备		
盈余公积	132,050,075.81	71,020,820.82
一般风险准备		
未分配利润	937,936,129.11	1,878,922,809.10
归属于母公司所有者权益合计	18,867,377,001.16	17,162,084,426.16
少数股东权益	612,320,234.17	599,169,359.70
所有者权益(或股东权益)合计	19,479,697,235.33	17,761,253,785.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,119,005,600.38	49,088,299,688.02

法定代表人: 江福根 主管会计工作负责人: 李强 会计机构负责人: 沈建男

#### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	345,562,000.87	698,070,154.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款		125,950,810.84
其中：应收票据		
应收账款		125,950,810.84
预付款项	1,011,918.75	1,711,662.24
其他应收款	27,996,027,204.49	23,281,683,048.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,792,066,784.58	2,281,670,855.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,417,881.13	5,521,236.24
流动资产合计	32,146,085,789.82	26,394,607,768.78
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	430,828,274.00	1,627,739,006.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,874,282,313.32	8,793,221,000.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	583,126,944.86	600,262,060.70
固定资产	68,003,632.86	70,730,166.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,907,000.98	21,431,836.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,384,167.81	1,089,519.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,016,532,333.83	11,114,473,589.95
资产总计	42,162,618,123.65	37,509,081,358.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	410,000,000.00	324,000,000.00
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	17,700,774.06	1,950,438.81
预收款项	841,368.18	631,510.40
合同负债		
应付职工薪酬	83,436.74	
应交税费	4,412,832.21	7,183,132.04
其他应付款	4,002,865,172.21	6,988,204,694.08
其中：应付利息	321,960,045.03	201,882,835.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,456,000,000.00	2,020,900,000.00
其他流动负债	2,200,000,000.00	
流动负债合计	12,091,903,583.40	9,342,869,775.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	623,000,000.00	1,480,000,000.00
应付债券	11,432,942,915.66	10,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,055,942,915.66	12,280,000,000.00
负债合计	24,147,846,499.06	21,622,869,775.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,899,929,587.18	10,199,929,587.18
减：库存股		
其他综合收益	-114,750,000.00	
专项储备		
盈余公积	132,050,075.81	71,020,820.82
未分配利润	97,541,961.60	615,261,175.40
所有者权益（或股东权益）合计	18,014,771,624.59	15,886,211,583.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,162,618,123.65	37,509,081,358.73

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	2,961,230,433.97	3,187,779,511.47
其中: 营业收入	2,961,230,433.97	3,187,779,511.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,810,755,838.37	2,964,098,208.59
其中: 营业成本	2,509,364,537.72	2,681,195,199.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,942,018.91	59,546,036.83
销售费用	39,962,746.06	39,208,777.98
管理费用	159,053,149.61	115,509,349.82
研发费用	8,711,707.55	8,256,439.96
财务费用	50,219,500.57	55,147,956.10
其中: 利息费用	63,486,312.01	83,814,384.14
利息收入	-13,266,811.44	28,666,428.04
资产减值损失	1,502,177.95	5,234,448.90
信用减值损失		
加: 其他收益	18,310,770.86	28,750,869.60
投资收益 (损失以“—”号填列)	22,244,249.37	17,579,272.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12,180,233.51	9,872,213.01
净敞口套期收益 (损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	106,051,180.58	7,620,490.72
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	297,080,796.41	277,631,935.78

加：营业外收入	2,246,204.55	895,029.83
减：营业外支出	3,112,768.81	1,727,245.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	296,214,232.15	276,799,720.34
减：所得税费用	85,118,275.77	71,125,975.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	211,095,956.38	205,673,745.21
（一）按经营持续性分类	211,095,956.38	205,673,745.21
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	211,095,956.38	205,673,745.21
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	24,070,872.67	16,605,331.42
2.归属于母公司股东的净利润	187,025,083.71	189,068,413.79
六、其他综合收益的税后净额	-114,750,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,750,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-114,750,000.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-114,750,000.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,345,956.38	205,673,745.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,275,083.71	189,068,413.79
归属于少数股东的综合收益总额	24,070,872.67	16,605,331.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

**母公司利润表**

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	611,292,998.09	567,788,815.20
减：营业成本	528,730,453.90	491,576,773.13
税金及附加	11,744,386.34	4,070,907.93
销售费用		
管理费用	29,336,355.89	25,687,815.42
研发费用		
财务费用	31,461,781.94	25,623,603.94
其中：利息费用	38,523,244.01	45,475,567.34
利息收入	-7,061,462.07	-19,851,963.40
资产减值损失	178,592.92	
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	608,477,780.90	18,668,226.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,061,312.44	9,671,860.51
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	618,319,208.00	39,497,941.23
加：营业外收入	28,754.23	7,635,234.05

减：营业外支出	2,629,944.10	531,693.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	615,718,018.13	46,601,482.28
减：所得税费用	5,425,468.23	7,007,988.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	610,292,549.90	39,593,493.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	610,292,549.90	39,593,493.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-114,750,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-114,750,000.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-114,750,000.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	495,542,549.90	39,593,493.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

#### 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,354,716,902.34	2,826,296,404.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	345,826,591.09	3,185,594,598.17
经营活动现金流入小计	2,700,543,493.43	6,011,891,003.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,672,073,845.73	6,641,654,221.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	161,062,210.52	147,222,438.33
支付的各项税费	128,741,984.43	154,883,264.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,767,799,889.96	68,937,996.65
经营活动现金流出小计	8,729,677,930.64	7,012,697,921.17
经营活动产生的现金流量净额	-6,029,134,437.21	-1,000,806,918.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	71,175,638.78	2,517,032,037.00
取得投资收益收到的现金	17,166,077.67	10,211,718.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,322,393.98	8,492,319.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		11,445,706.08

投资活动现金流入小计	403,664,110.43	2,547,181,781.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984,268,978.28	955,112,385.10
投资支付的现金	94,500,000.00	1,534,349,152.59
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,078,768,978.28	2,489,461,537.69
投资活动产生的现金流量净额	-675,104,867.85	57,720,243.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,700,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,376,500,000.00	9,383,000,000.00
发行债券收到的现金	8,736,231,506.93	445,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,812,731,506.93	9,828,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,886,924,293.86	10,276,514,907.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,524,451,649.21	1,289,334,211.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,919,998.20	11,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,411,375,943.07	11,565,849,118.93
筹资活动产生的现金流量净额	6,401,355,563.86	-1,737,849,118.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-302,883,741.20	-2,680,935,793.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,709,061,224.11	5,389,997,017.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,406,177,482.91	2,709,061,224.11

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

#### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	715,665,496.25	568,349,812.20
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,394,185,668.01	862,956,318.88
经营活动现金流入小计	4,109,851,164.26	1,431,306,131.08
购买商品、接受劳务支付的现金	62,162,166.95	728,462,179.35
支付给职工以及为职工支付的现金	5,068,611.92	1,591,086.13
支付的各项税费	19,889,731.72	17,853,475.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,650,507,864.19	5,917,225,705.88
经营活动现金流出小计	10,737,628,374.78	6,665,132,447.11
经营活动产生的现金流量净额	-6,627,777,210.52	-5,233,826,316.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		2,130,017,777.00
取得投资收益收到的现金	11,780,000.00	12,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,045,824.72	7,847,317.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,825,824.72	2,150,165,094.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,376,665.94	1,549,873.99
投资支付的现金	19,000,000.00	1,401,000,052.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,376,665.94	1,402,549,926.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,550,841.22	747,615,167.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,700,000,000.00	
取得借款收到的现金	980,000,000.00	5,459,000,000.00
发行债券收到的现金	8,736,231,506.93	445,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,416,231,506.93	5,904,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,195,000,000.00	1,967,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,935,411,609.01	566,772,006.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,130,411,609.01	2,534,572,006.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,285,819,897.92	3,369,427,993.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-352,508,153.82</b>	<b>-1,116,783,155.15</b>

加：期初现金及现金等价物余额	698,070,154.69	1,814,853,309.84
六、期末现金及现金等价物余额	345,562,000.87	698,070,154.69

法定代表人：江福根 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：沈建男

**担保人财务报表**

适用 不适用

