

**苏州市吴江城市投资发展有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司续存期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司AA+的主体信用等级，评级展望为稳定；维持“15 吴江债”、“15 吴江 01”和“19 吴江 01”AA+的债项信用等级。

### 二、公司盈利水平、现金流变化情况

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

### 三、公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至2019年6月末，公司有息负债余额为246.06亿元，资产负债率为64.47%，详见本报告“第三节财务和资产情况”。

### 四、其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等）

截至2019年6月末，公司对外担保余额为54.58亿元，占净资产的比例为29.94%，占比较高，详见本报告“第三节财务和资产情况”。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	15
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	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	20
一、 公司业务和经营情况	20
二、 投资状况	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	23
四、 公司治理情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借	24
第四节 财务情况	24
一、 财务报告审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 合并报表范围调整	24
四、 主要会计数据和财务指标	24
五、 资产情况	26
六、 负债情况	28
七、 利润及其他损益来源情况	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	30
九、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	31
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	31
四、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人	32
五、 其他特定品种债券事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第八节 备查文件目录	33
财务报表	35

附件一： 发行人财务报表 .....	35
担保人财务报表 .....	48

## 释义

公司、本公司、发行人	指	苏州市吴江城市投资发展有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	苏州市吴江城市投资发展有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人银行开立的专项用于债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付的银行账户
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
资信评级机构、中诚信国际、中诚信证评	指	中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
宏信证券	指	宏信证券有限责任公司
审计机构、会计师事务所、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
信用评级报告	指	苏州市吴江城市投资发展有限公司 2019 年度跟踪评级报告
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1-6 月

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

姓名	顾海珍
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、董事
联系地址	苏州市吴江区东太湖大道 1299 号东太湖大厦 807 室
电话	0512-60900803
传真	无
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

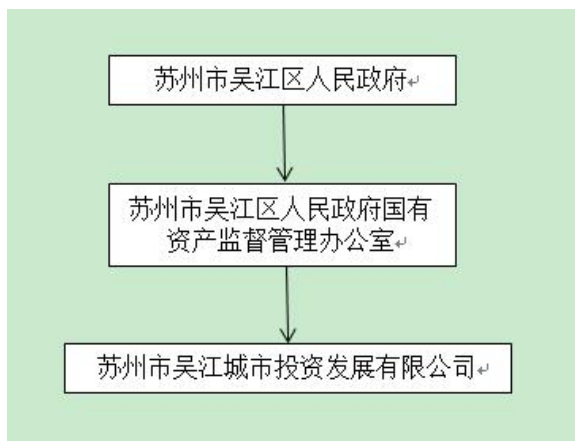
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	苏州市吴江区东太湖大道 1299 号东太湖大厦 807 室

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：苏州市吴江区人民政府

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （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

适用 不适用

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127236
债券简称	PR 吴江投
名称	中国银行股份有限公司吴江分行
办公地址	苏州市吴江区鲈乡北路2号
联系人	姚怡靓
联系电话	15295638710

债券代码	125639
债券简称	15 吴江 01
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦4楼
联系人	王伟
联系电话	028-86199309



债券代码	152087
债券简称	19 吴江 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	朱任予
联系电话	0512-62931711

### （三）资信评级机构

债券代码	127236
债券简称	PR 吴江投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

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

债券代码	152087
债券简称	19 吴江 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	127236
2、债券简称	PR 吴江投
3、债券名称	2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 7 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 8 日
8、债券余额	9.6
9、截至报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次；分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	已按约定兑付兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	分次还本，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。本报告期内尚未涉及本年兑付兑息。

1、债券代码	125639
2、债券简称	15 吴江 01
3、债券名称	苏州市吴江城市投资发展有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 12 月 18 日
7、到期日	2020 年 12 月 18 日
8、债券余额	4.1
9、截至报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
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	已按约定兑付兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	152087
2、债券简称	19 吴江 01
3、债券名称	2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第一期）
4、发行日	2019 年 1 月 24 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029年1月24日
8、债券余额	7.5
9、截至报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	每年付息一次；同时设置提前偿还本金条款，在本期债券存续的第3年至第6年末，分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%和10%比例偿还本金，本期债券存续的第7年至第10年末，分别按照本期债券发行总额的15%、15%、15%和15%比例偿还本金，前2年每年利息单独支付，后8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	上海证券交易所、银行间债券市场
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	尚未涉及兑付兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚未涉及

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127236

债券简称	PR 吴江投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部按照约定的用途使用资金，履行公司对募集资金使用的审批流程（已按照募集说明书约定召开债券持有人会议，“PR 吴江投”审议通过的《关于苏州市吴江城市投资发展有限公司改变债券募集资金用途的议案》约定用途一致）
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125639

债券简称	15 吴江 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部按照约定的用途使用资金，履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152087

债券简称	19 吴江 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.5
募集资金期末余额	0.76
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已按照约定的用途使用资金，募集资金扣除发行费用后已使用 6.6275 亿元，用于吴江区苏州湾体育中心项目以及补充公司营运资金，且已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127236
债券简称	PR 吴江投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	125639
债券简称	15 吴江 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	152087
债券简称	19 吴江 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127236

债券简称	PR 吴江投
保证人名称	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	109.22
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	71.66
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

保证担保在报告期内的执行情况	未发生需要担保方进行履约的事宜
----------------	-----------------

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127236

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

债券代码：125639

债券简称	15 吴江 01
其他偿债保障措施概述	<p>偿债保障措施：</p> <p>(1) 公司制定了《债券持有人会议规则》。</p> <p>(2) 在利息和本金偿付日之前 15 个工作日内，公司将成立偿付工作小组。</p> <p>(3) 公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定了年度、月度资</p>

	<p>金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付。</p> <p>（4）本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>（5）公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>（6）公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。</p>
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不涉及
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152087

债券简称	19 吴江 01
其他偿债保障措施概述	<p>偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础；</li> <li>2、募投项目良好的经济效益是本期债券本息兑付的有力保障；</li> <li>3、良好的外部融资能力为本期债券本息兑付提供重要保障；</li> <li>4、股东及当地政府的大力支持为本期债券按期偿付提供保证；</li> <li>5、签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人利益；</li> <li>6、严格履行信息披露义务。</li> </ol>
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不涉及
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127236

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

债券代码：125639

债券简称	15 吴江 01
偿债计划概述	偿债计划：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，三年后投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152087

债券简称	19 吴江 01
偿债计划概述	<p>本期债券为 10 年期固定利率债券，在存续期内每年付息一次同时设置提前偿还本金条款，即在本期债券存续期的第 3 年至第 6 年，每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 10% 偿还债券本金，在本期债券存续期的第 7 年至第 10 年，每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金。前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 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日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
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：127236

债券简称	PR 吴江投
账户资金的提取情况	提取偿债情况正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：125639

债券简称	15 吴江 01
账户资金的提取情况	提取偿债情况正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152087

债券简称	19 吴江 01
账户资金的提取情况	提取偿债情况正常，尚未进行存续期内第一次兑付兑息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

## 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	127236
债券简称	PR 吴江投
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司吴江分行
受托管理人履行职责情况	为了维护全体债权人的合法权益，同时由于债券持有人的不确定性，发行人特为债券持有人聘请中国银行股份有限公司吴江分行担任本期债券的债权代理人。债权代理人的主要权利和义务如下： <b>1</b> 、债权代理人应持续关注发行人的资信状况，出现《募集说明书》约定的可能影响债券持有人重大权益的情形时，应根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。 <b>2</b> 、债权代理人应按照《债权代理人协议》、《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议规则》项下债权代理人的职责和义务。 <b>3</b> 、债权代理人应执行债券持

	有人会议决议，及时与发行人及债券持有人沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议决议。 4、在债券持有人会议作出变更债权代理人的决议之日起15个工作日内，债权代理人应该向新债权代理人移交工作及有关文件档案。 5、债权代理人作为本期企业债券全体债券持有人的代理人，在本期债券存续期内，按照本期债券持有人会议的决议处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。 6、截至本报告出具日，债权代理人中国银行股份有限公司吴江分行按要求履行债券代理人职责，不存在与发行人利益冲突的情形。
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）	不涉及
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	<a href="https://www.chinabond.com.cn">https://www.chinabond.com.cn</a>

债券代码	152087
债券简称	19 吴江 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	<p>根据《债权代理协议》，债权代理人受债券持有人委托，监督发行人经营状况、募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。债权代理人的主要权利和义务如下：</p> <p>1、债权代理人应当按照相关法律、法规的规定以及债权代理协议的约定恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎和有效管理的义务。</p> <p>2、根据债券持有人会议的授权，代理债券持有人与发行人之间的谈判及诉讼事务。</p> <p>3、债权代理人对与本期债券有关的事务享有知情权，但应对在履行义务中获知的发行人的商业秘密履行保密义务，遵守有关信息披露的规定。</p> <p>4、债权代理人应当按照债券持有人会议规则召集和主持债券持有人会议。</p> <p>5、债权代理人应当对本次发行募集资金使用情况进行监督。</p> <p>截至本报告出具日，债权代理人东吴证券股份有限公司按要求履行债券代理人职责，不存在与发行人利益冲突的情形。</p>
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）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地	暂未涉及，将于 <a href="https://www.chinabond.com.cn">https://www.chinabond.com.cn</a> 与 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 按时披露。

址	
债券代码	125639
债券简称	15 吴江 01
债券受托管理人名称	宏信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>宏信证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。（一）存续期督导宏信证券持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项（如有）。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项（如有）。宏信证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。（二）受托管理事务报告按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，宏信证券已于 2019 年 6 月向市场公告《苏州市吴江城市投资发展有限公司 2017 年公司债券受托管理事务报告（2018 年）》。同时本次债券存续期内，出现债券受托管理人在履行受托管理职责时与发行人发生利益冲突、发行人募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现《本次债券受托管理协议》第 3.4 条第（1）项至第（20）项规定的情形以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项的，宏信证券已面向合格投资者公告临时受托管理事务报告。（三）利益冲突及风险防范机制宏信证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人已按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。截至 2019 年 6 月 30 日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。</p>
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 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

公司是隶属于苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室的国有独资公司，受吴江区国资办委托，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理，是苏州市吴江区重要的城市基础设施建设主体，在基础设施建设、保障房建设等方面发挥重大作用。土地整理、代建工程及安置房销售是公司主要收入来源，同时还涉及污水处理、物业管理等领域。

##### （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 (%)
代建工程	7,748.87	7075.06	8.70	30.85	8272.50	7553.16	8.70	9.60
污水处理及管网运营	2236.98	2691.31	-20.31	8.91	423.19	1745.11	-312.37	0.49
物业管理	1165.29	1137.02	2.43	4.64	291.04	630.75	-116.72	0.34
安置房销售	2977.18	2927.92	1.65	11.85	7351.12	6903.29	6.09	8.53
商品房销售	1272.44	1023.58	19.56	5.07	63437.34	59268.67	6.57	73.60
酒店业务	3046.23	1057.49	65.29	12.13	3130.27	918.14	70.67	3.63
广告业务	0.00	0.00	0.00	0.00	686.17	435.24	36.57	0.80
雨污分流工程	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46	20.00	48.00	0.04
污水检测服务	74.48	143.30	-92.38	0.30	166.57	1061.79	-537.45	0.19
游艇营运	44.58	6.89	84.54	0.18	28.69	0.00	100.00	0.03
生态园营业	36.00	21.15	41.27	0.14	64.81	17.57	72.89	0.08
天然气销	2188.4	2188.4	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (%)
售	3	3						
租赁业务	2934.05	4320.80	-47.26	11.68	2305.89	676.75	70.65	2.68
其他业务	1395.92	0.00	100.00	5.56	1.06	0.00	100.00	0.00
合计	25120.45	22592.94	10.06	100.00	86197.12	79230.47	8.08	100.00

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人系城投类公司，无特定的产品。

## 3.经营情况分析

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

污水处理及管网运营营业收入、营业成本及毛利率均大幅上升：污水污泥处理量增加，若干污水厂区开始投入运营。

物业管理营业收入、营业成本及毛利率均大幅上升：水秀天地、旗袍小镇、南厍村商户增加，经营规模逐渐扩大。

安置房销售营业收入、营业成本及毛利率大幅下降：安置房按照拆迁安置的，去年同期拆迁安置数量较为集中。

商品房销售营业收入及营业成本大幅下降，毛利率大幅上升：商品房水秀天地去年已基本确认收入，本期还有少量房屋交付确认收入，且价格有上涨。

广告业务本期由于广告公司已划出城投合并范围尚未实现收入。

雨污分流工程本期由于本年度未做雨污分流工程尚未实现收入。

污水检测服务营业收入及营业成本大幅下降，毛利率大幅上升：本期资产投入增加，折旧增加，长期待摊费用增加，工资等增加。

游艇营运本期营业收入大幅上升：本期较上年同期营业状况好转。

生态园营业收入下降主要系本期生态园活动较上期略有减少。

天然气销售上期收入均于 2018 年下半年确认。

租赁业务成本由于滨投投资性房地产价值较大，本期确认的摊销金额大幅上升，导致毛利率大幅下降。

其他业务中本期较上期新增零星租赁收入。

### （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，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名

称

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业。

#### （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

（一）行业竞争格局和发展趋势

##### 1、城市基础设施建设行业

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

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

##### 2、土地整理行业

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

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

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

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

##### （二）公司发展战略

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

##### （三）经营计划

公司确定了 2019 年工作的总体目标和方向，并从六个方面细化了工作目标。在融资方面，要维护好融资平台，做好平台评级维护和健康程度保护；要提高员工学习能力，运用前沿知识做好融资工作；融资工作要结合财务预算做到项目化管理。在财务方面，预算管理要更加精细化，优化财务资产结构，进一步规范支付流程。在审计方面，要做到资金监控全方位和审计对象全覆盖，同时推进法务工作，使公司各项工作流程更加规范。在资产管理方面，要进一步盘活存量资产，做到产权清晰；要进一步提高经营资产回报率；要逐渐寻

找优质投资项目。在办公人事方面，要动态调整好人事关系，加强员工培训和教育，做好人才升级工作，同时运用合适的载体，激发公司团队的凝聚力和活力。在纪律方面，要谨防陷阱，守住底线。公司要进一步增强团队的责任感和荣誉感，并努力做好融资、资金安排、财务、审计、资产管理、队伍建设、廉洁自律等方面的工作，公司全体员工要强化大局意识、风险意识，积极应对“十三·五”规划开启的太湖新城建设新局面。

#### (四)可能面对的风险

##### 1、经济周期风险

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

##### 2、经营管理风险

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

##### 3、对外担保风险

公司对外担保余额占净资产的比例较高，存在一定的代偿风险。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

#### （一）业务独立情况

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

#### （二）资产独立情况

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

#### （三）人员独立情况

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

#### （四）财务独立情况

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

#### （五）机构独立情况

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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

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：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动是否相关。

（二） 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。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**16.48**，占合并口径净资产的比例（%）：**9.04**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 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 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币



序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	5,131,223.47	4,805,310.64	6.78	-
2	总负债	3,308,019.18	2,983,289.26	10.88	-
3	净资产	1,823,204.30	1,822,021.38	0.06	-
4	归属母公司股东的净资产	1,804,543.37	1,803,306.47	0.07	-
5	资产负债率 (%)	64.47	62.08	3.84	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.61	64.32	3.57	-
7	流动比率	4.21	3.79	10.95	-
8	速动比率	1.03	0.85	20.17	-
9	期末现金及现金等价物余额	437,725.56	633,482.12	-30.90	半年度现金及现金等价物余额较年度余额偏低, 下半年现金回流将有所增长。
-					
-					

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	25,120.45	86,197.12	-70.86	主要系上年同期集中交付商品房所致
2	营业成本	22,592.94	79,230.47	-71.48	主要系上年同期集中交付商品房所致
3	利润总额	3,169.13	3,224.72	-1.72	-
4	净利润	2,732.59	2,861.81	-4.52	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-6,165.80	-5,845.15	5.49	-
6	归属母公司股东的净利润	2,786.59	2,995.71	-6.98	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,400.07	9,033.67	14.34	-
8	经营活动产生的现金流净额	58,852.10	151,768.50	61.22	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金大幅减少。
9	投资活动产生的现金流净额	30,122.95	168,194.65	82.09	主要系本期投资支付的现金大幅减少。
10	筹资活动产生的现金流净额	54,622.22	526,270.87	-89.62	主要系本期吸收投资收到的现金大幅减少,

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
					发行债券收到的现金大幅减少, 支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加
11	应收账款周转率	6.65	24.66	-73.03	主要系上年同期集中交付商品房导致营业收入较大所致
12	存货周转率	0.01	0.03	-66.67	主要系上年同期集中交付商品房导致营业成本较大所致
13	EBITDA 全部债务比	0.004	0.01	-60.00	主要系本期债务总额较上期显著增加。
14	利息保障倍数	0.05	0.20	-75.00	主要系本期资本化利息增加。
15	现金利息保障倍数	0.02	-3.31	100.60	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金大幅减少导致经营活动现金净流量显著增加。
16	EBITDA 利息倍数	0.17	0.20	-15.00	-
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, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

## (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
------	-------	------------------	----------	--------------------

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	450,557.79	472,078.39	-4.56	-
应收账款	5,169.57	2,381.74	117.05	本期经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项增加。
预付款项	20,991.57	25,346.15	-17.18	-
其他应收款	474,462.83	315,263.05	50.50	往来款通常于年末回款，故半年末其他应收款余额较年末有所增加。
存货	3,008,472.85	2,850,624.32	5.54	-
其他流动资产	18,461.06	12,741.86	44.89	主要系本期进项留抵金额增加所致。
可供出售金融资产	47,564.40	45,033.16	5.62	-
长期股权投资	256,910.53	252,010.94	1.94	-
投资性房地产	286,332.12	289,880.03	-1.22	-
固定资产	214,620.26	213,227.74	0.65	-
在建工程	179,736.49	156,677.87	14.72	-
无形资产	165,293.54	167,064.81	-1.06	-
长期待摊费用	2,409.00	2,747.66	-12.33	-

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）
货币资金	12,832.24	-	无	保证金
存货	27,980.51	-	滨湖投资集团借款余额3.5亿，抵押保证	吴国用[2015]第1005089号
无形资产	19,839.75	-	滨湖投资集团借款余额4亿，抵押保证	苏（2017）吴江区不动产权第9077568号
投资性房地产	48,392.81	-	城市建设开发公司	城市建设开发公司

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）
			借款余额 3 亿，抵押保证	以金城大厦提供抵押担保
无形资产	22,055.22	-	滨湖投资集团借款 2.79 亿元，质押担保	滨湖投资集团以土地苏（2017）吴江区不动产权第 9025298 号提供质押担保
合计	131,100.53	-	-	-

注：另有江国用(2012)第 01077002 号土地与吴房权证松陵字第 01022188 号房屋建筑物原由城建开发公司对滨湖投资公司向建设银行吴江分行 2012/12/7 至 2020/12/6 的借款进行抵押担保，现因房屋拆除，相关注销手续正在办理中。

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	101,500.00	111,000.00	-8.56	-
应付账款	105,124.81	165,946.25	-36.65	部分工程款完工结算
预收款项	3,357.07	3,381.04	-0.71	-
应交税费	4,323.47	3,913.76	10.47	-
其他应付款	298,249.43	270,732.00	10.16	-
一年内到期的非流动负债	432,335.23	413,648.99	4.52	-
长期借款	925,703.24	883,480.24	4.78	-
应付债券	1,001,048.88	827,125.85	21.03	-
长期应付款	434,199.28	301,713.73	43.91	主要系城市基础设施建设拨款、棚改项目专项资金、文博中心等专项应付增加所致。

#### 2. 主要负债变动的的原因

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 **246.06** 亿元，上年末借款总额 **223.53** 亿元，借款总额总比变动 **10.08%**。

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**

不适用

**（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：

发行人受限情况见五、资产情况之（二）资产受限情况，除此以外，无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

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

截至 **2019** 年半年末公司下半年偿债资金合计人民币 **18.09** 亿元，所需营运资金依已有项目的建设运营情况和未来项目的新增而定，公司已制定完备的营运资金需求计划，并根据资金需求计划制定了相应的融资计划。公司的融资计划包含发行债权融资计划、企业债和银行贷款等，已与相关金融机构签署合同或达成协议。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行吴江分行	24.90	18.90	6.00
光大银行苏州分行	1.00	1.00	-
广发银行吴江支行	4.90	2.95	1.95
国家开发银行苏州分行	69.95	39.05	30.90
恒丰银行	4.20	4.10	0.11
建行湖滨	5.21	3.11	2.10
建行吴江分行	12.50	3.96	8.54
建设银行吴江支行	10.00	6.48	3.52
江苏银行吴江支行	10.68	3.00	7.68
交行吴江分行	5.00	4.05	0.96
民生银行吴江支行	8.30	6.10	2.20
宁波银行盛泽	11.30	10.72	0.58
宁波银行吴江支行	3.00	2.39	0.61
农商行松陵支行	2.00	2.00	-
农商行营业部	2.00	2.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	6.00	4.50	1.50
上海浦发银行吴江支行	1.20	1.20	-
上海银行苏州分行	14.40	11.10	3.30
苏州银行吴江支行	3.00	0.55	2.45
浙商银行吴江支行	4.00	4.00	-
中行吴江分行	8.40	6.39	2.01
中信银行吴江支行	7.50	3.70	3.80
合计	219.44	141.24	78.20

上年末银行授信总额度：39.38 亿元，本报告期末银行授信总额度 219.44 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：180.06 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至本报告期末，发行人已获批未发行企业债余额 7.5 亿元。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：3,169.13 万元

报告期非经常性损益总额：11,864.52 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3,419.30	长期股权投资收益及可供出售金融资产持有取得的投资收益	3,419.30	不具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-37.68	坏账损失	-37.68	不具有一定可持续性，根据应收款项变化情况根据会计政策计提
营业外收入	510.16	与企业日常活动无关的政府补助、违约金收入、罚没收入等	510.16	不具有一定可持续性
营业外支出	43.62	固定资产报废损失、捐赠支出、罚款及滞纳金支出及其他	43.62	不具有一定可持续性
其他收益	8,016.37	与日常经营活动相关的政府补助	8,016.37	有一定可持续性

### 八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：  
主要是其他应收款、其他应付款往来款导致的现金流入，可持续性不强。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：50.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.96 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：54.58 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州市吴江城市投资发展有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

苏州市吴江城市投资发展有限公司



2019年8月20日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,505,577,939.97	4,720,783,939.68
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		
应收账款	51,695,734.14	23,817,370.43
应收款项融资		
预付款项	209,915,666.88	253,461,453.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,744,628,250.05	3,152,630,519.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,084,728,517.55	28,506,243,189.47
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	184,610,604.70	127,418,587.91
流动资产合计	39,781,156,713.29	36,784,355,060.39
<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	475,644,039.44	450,331,602.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,569,105,330	2,520,109,367.64
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,863,321,193.77	2,898,800,309.35
固定资产	2,146,202,562.96	2,132,277,394.76
在建工程	1,797,364,947.16	1,566,778,737.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,652,935,364.20	1,670,648,114.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,090,028.71	27,476,606.47
递延所得税资产	2,414,564.77	2,329,219.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,531,078,031.01	11,268,751,351.97
资产总计	51,312,234,744.30	48,053,106,412.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,015,000,000	1,110,000,000
向中央银行借款		
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		
应付账款	1,051,248,102.22	1,659,462,530.05
预收款项	33,570,701.44	33,810,432.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,008,069.86	16,032,488.17
应交税费	43,234,712.98	39,137,593.45
其他应付款	2,982,494,300.67	2,707,320,006.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,323,352,346.24	4,136,489,873.14
其他流动负债		
流动负债合计	9,456,908,233.41	9,702,252,924.25

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,257,032,434.02	8,834,802,371.22
应付债券	10,010,488,795.74	8,271,258,487.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,341,992,757.83	3,017,137,334.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,769,554.86	7,441,445.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,623,283,542.45	20,130,639,639.33
负债合计	33,080,191,775.86	29,832,892,563.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,326,000,000	3,326,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,652,817,705.85	12,651,238,856.72
减：库存股		
其他综合收益	55,618,375.83	36,634,048.26
专项储备		
盈余公积	259,073,353.41	259,073,353.41
一般风险准备		
未分配利润	1,751,924,259.72	1,760,118,408.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,045,433,694.81	18,033,064,666.64
少数股东权益	186,609,273.63	187,149,182.14
所有者权益（或股东权益）合计	18,232,042,968.44	18,220,213,848.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,312,234,744.30	48,053,106,412.36

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

#### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,314,886,319.70	2,250,885,195.03

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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	40,875,167.50	8,801,427.96
其他应收款	10,211,411,790.71	7,108,883,655.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,217,800,089.26	19,453,724,455.22
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	68,627,667.41	51,563,548.76
流动资产合计	32,853,601,034.58	28,873,858,282.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	395,644,039.44	370,331,602.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,263,793,130.61	8,264,797,168.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,168,603.55	2,331,415.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	675,290,537.06	680,516,828.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,328,520.35	2,293,231.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,339,224,831.01	9,320,270,246.25
资产总计	42,192,825,865.59	38,194,128,528.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	800,000,000.00

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		
应付账款	24,397,344.05	42,211,692.74
预收款项	587,849.00	7,032,007.70
合同负债		
应付职工薪酬	366,490.00	1,952,165.00
应交税费	24,762,014.80	20,423,136.08
其他应付款	9,228,514,182.32	6,234,524,152.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,016,595,277.30	2,216,896,201.42
其他流动负债		
流动负债合计	11,795,223,157.47	9,323,039,355.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,600,900,000.00	1,729,500,000.00
应付债券	10,010,488,795.74	8,271,258,487.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,065,214,230.16	1,172,275,889.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,086,454.86	4,758,345.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,687,689,480.76	11,177,792,722.98
负债合计	24,482,912,638.23	20,500,832,078.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,739,464,360.32	11,736,194,360.32
减：库存股		
其他综合收益	55,618,375.83	36,634,048.26
专项储备		
盈余公积	259,073,353.41	259,073,353.41
未分配利润	2,329,757,137.80	2,335,394,687.95

所有者权益（或股东权益）合计	17,709,913,227.36	17,693,296,449.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,192,825,865.59	38,194,128,528.37

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	251,204,460.40	861,971,208.97
其中：营业收入	251,204,460.40	861,971,208.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,158,359.81	945,816,884.22
其中：营业成本	225,929,390.55	792,304,664.27
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	11,948,987.26	31,731,179.53
销售费用	22,635,717.78	28,652,649.03
管理费用	79,678,566.65	97,166,940.01
研发费用		
财务费用	-2,034,302.43	-4,038,548.62
其中：利息费用		
利息收入	2,234,760.29	4,307,763.58
加：其他收益	80,163,657.20	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34,192,983.74	17,332,608.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,995,962.36	15,469,348.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-376,805.74	-963,062.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,025,935.79	32,523,871.50
加：营业外收入	5,101,595.53	3,723,657.87
减：营业外支出	436,249.40	4,000,353.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,691,281.92	32,247,175.81
减：所得税费用	4,365,338.96	3,629,054.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,325,942.96	28,618,121.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,325,942.96	28,618,121.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	27,865,851.47	29,957,135.64
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-539,908.51	-1,339,014.09
六、其他综合收益的税后净额	18,984,327.57	-13,833,541.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,984,327.57	-13,833,541.02
（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	18,984,327.57	-13,833,541.02
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	18,984,327.57	-13,833,541.02
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	46,310,270.53	14,784,580.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,850,179.04	16,123,594.62
归属于少数股东的综合收益总额	-539,908.51	-1,339,014.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：许晓江主管会计工作负责人：许晓江会计机构负责人：蒋方强

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	90,598,649.20	90,421,647.15
减：营业成本	70,760,819.83	75,585,333.53
税金及附加	2,584,888.06	5,573,091.48
销售费用		
管理费用	12,738,067.04	15,548,165.53
研发费用		
财务费用	39,653.50	95,271.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,088,630.70	17,332,608.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,995,962.36	15,469,348.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-141,156.92	-181,824.03
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	34,422,694.55	110,770,569.68
加: 营业外收入	16,245.21	2,227,276.02
减: 营业外支出	200,000.00	2,029,414.36
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	34,238,939.76	110,968,431.34
减: 所得税费用	3,816,489.91	3,539,534.84
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	30,422,449.85	107,428,896.50
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	30,422,449.85	107,428,896.50
(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	18,984,327.57	-13,833,541.02
(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	18,984,327.57	-13,833,541.02
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	18,984,327.57	-13,833,541.02
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	49,406,777.42	93,595,355.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：许晓江主管会计工作负责人：许晓江会计机构负责人：蒋方强

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	235,509,233.11	217,887,691.34
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,295,707,233.27	2,511,582,082.88
经营活动现金流入小计	2,531,216,466.38	2,729,469,774.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,740,382,092.95	2,603,342,886.74
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	62,765,585.03	56,310,773.52
支付的各项税费	18,272,333.44	22,287,821.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,317,473.04	1,565,213,308.23
经营活动现金流出小计	3,119,737,484.46	4,247,154,790.43

经营活动产生的现金流量净额	-588,521,018.08	-1,517,685,016.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	163,177.53	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,197,021.38	1,863,260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		529,357,761.90
投资活动现金流入小计	15,360,198.91	1,131,221,022.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,589,734.94	121,884,884.49
投资支付的现金	30,000,000.00	2,691,282,650.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,589,734.94	2,813,167,534.49
投资活动产生的现金流量净额	-301,229,536.03	-1,681,946,512.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,270,000.00	1,324,000,000.00
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	3,323,000,000.00	3,790,000,000.00
发行债券收到的现金	1,729,750,000.00	2,978,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,408,041,503.16	1,351,646,277.27
筹资活动现金流入小计	7,464,061,503.16	9,444,046,277.27
偿还债务支付的现金	2,809,006,539.98	2,416,051,762.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,362,254.11	502,711,698.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,470,470,504.67	1,262,574,136.89
筹资活动现金流出小计	6,917,839,298.76	4,181,337,597.58
筹资活动产生的现金流量净额	546,222,204.40	5,262,708,679.69
<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>	-343,528,349.71	2,063,077,151.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,720,783,939.68	4,271,744,091.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,377,255,589.97	6,334,821,242.25

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

母公司现金流量表  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	88,455,634.55	91,589,216.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,448,390,356.34	2,596,294,009.80
经营活动现金流入小计	3,536,845,990.89	2,687,883,226.55
购买商品、接受劳务支付的现金	471,596,170.43	882,623,291.06
支付给职工以及为职工支付的现金	5,576,638.18	5,071,211.40
支付的各项税费	2,329,858.70	5,319,074.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,842,725,157.15	1,950,443,688.49
经营活动现金流出小计	2,322,227,824.46	2,843,457,265.77
经营活动产生的现金流量净额	1,214,618,166.43	-155,574,039.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,092,668.34	1,863,260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		529,357,761.90
投资活动现金流入小计	31,092,668.34	1,131,221,022.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,932.20	2,440,469.06
投资支付的现金		2,599,822,650.00
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	294,932.20	2,602,263,119.06
投资活动产生的现金流量净额	30,797,736.14	-1,471,042,096.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,270,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,408,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金	1,729,750,000.00	2,978,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,372,726,474.98	934,999,000.00
筹资活动现金流入小计	4,513,746,474.98	5,213,399,000.00
偿还债务支付的现金	2,037,000,000.00	1,702,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,428,561.33	283,436,468.95
支付其他与筹资活动有关的现金	3,354,055,041.55	1,122,574,136.89
筹资活动现金流出小计	5,823,483,602.88	3,108,010,605.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,309,737,127.90	2,105,388,394.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,321,225.33	478,772,258.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,250,885,195.03	2,250,111,965.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,186,563,969.70	2,728,884,223.74

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报表将在近日于上海证券交易所网站补充披露，敬请查阅。