

# 合并资产负债表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2020-6-30	2019-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	3,844,650,071.51	3,750,543,487.44
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	一、2	1,537,449.00	1,669,413.23
应收账款	一、3	1,177,437,095.78	938,204,460.17
预付款项	一、4	615,402,615.06	189,421,185.19
其他应收款	一、5	1,732,407,310.67	1,306,398,702.65
存货	一、6	41,096,037,445.78	40,255,635,189.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		6,000,000.00	3,000,000.00
其他流动资产	一、7	139,577,491.55	275,042,844.71
<b>流动资产合计</b>		<b>48,613,049,479.35</b>	<b>46,719,915,283.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	一、8	716,751,058.14	703,061,568.34
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、9	555,341,771.56	502,841,771.56
投资性房地产	一、10	8,312,272,096.50	8,384,176,664.04
固定资产	一、11	565,191,429.51	523,349,587.62
在建工程	一、12	1,911,167,286.29	1,484,136,578.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	一、13	118,290,535.94	112,402,256.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、14	64,971,122.66	51,155,641.78
递延所得税资产	一、15	29,617,869.55	18,018,905.61
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,273,603,170.15</b>	<b>11,779,142,973.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>60,886,652,649.50</b>	<b>58,499,058,256.58</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男

# 合并资产负债表（续）

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020-6-30	2019-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、16	3,758,000,000.00	2,720,500,000.00
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	一、17	491,155,702.83	605,185,254.65
预收款项	一、18	50,767,024.62	43,259,814.47
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、19	9,819,448.97	15,337,881.93
应交税费	一、20	28,580,158.54	36,368,921.86
其他应付款	一、21	1,926,943,402.63	1,344,643,529.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、22	7,526,384,900.00	9,097,863,300.00
其他流动负债	一、23	2,724,738,793.35	2,224,216,380.19
<b>流动负债合计</b>		<b>16,516,389,430.94</b>	<b>16,087,375,082.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	一、24	9,336,195,100.00	9,377,770,000.00
应付债券	一、25	14,112,625,213.69	12,069,536,794.70
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	一、26	5,714,329.00	5,714,329.00
预计负债			
递延收益	一、27	262,999,603.47	260,007,670.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>23,717,534,246.16</b>	<b>21,713,028,793.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>40,233,923,677.10</b>	<b>37,800,403,875.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	一、28	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	一、29	13,912,140,796.24	13,912,140,796.24
减：库存股			
其他综合收益	一、30	-72,720,000.00	-40,725,000.00
专项储备			
盈余公积	一、31	133,584,728.96	133,584,728.96
未分配利润	一、32	1,064,848,777.43	1,070,579,277.47
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>20,037,854,302.63</b>	<b>20,075,579,802.67</b>
少数股东权益		614,874,669.77	623,074,578.02
<b>所有者权益合计</b>		<b>20,652,728,972.40</b>	<b>20,698,654,380.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>60,886,652,649.50</b>	<b>58,499,058,256.58</b>

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男



# 合并利润表

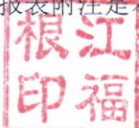
编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年01-06月	2019年01-06月
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,501,718,360.60</b>	<b>1,538,796,679.94</b>
其中：营业收入	一、33	1,501,718,360.60	1,538,796,679.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,445,214,839.78</b>	<b>1,437,669,563.36</b>
其中：营业成本	一、33	1,330,202,428.62	1,308,603,099.30
税金及附加	一、34	14,449,711.69	18,080,311.44
销售费用	一、35	11,505,899.63	17,922,151.88
管理费用	一、36	63,290,230.69	70,738,291.92
研发费用			
财务费用	一、37	25,766,569.15	22,325,708.82
其中：利息费用		42,142,166.09	36,724,762.00
利息收入		-17,544,735.38	-14,553,755.95
加：其他收益	一、38	12,338,142.35	4,253,726.21
投资收益（损失以“-”号填列）	一、39	2,492,537.51	266,015.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>71,334,200.68</b>	<b>105,646,857.86</b>
加：营业外收入	一、40	835,514.55	1,112,156.33
减：营业外支出	一、41	127,559.05	293,617.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>72,042,156.18</b>	<b>106,465,396.72</b>
减：所得税费用	一、42	31,082,564.47	30,158,617.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>40,959,591.71</b>	<b>76,306,779.23</b>
（一）按经营持续性分类：		40,959,591.71	76,306,779.23
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,959,591.71	76,306,779.23
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		<b>40,959,591.71</b>	<b>76,306,779.23</b>
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,960,091.75	14,411,180.92
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		31,999,499.96	61,895,598.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-31,995,000.00</b>	<b>79,875,000.00</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		<b>-31,995,000.00</b>	79,875,000.00
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		<b>-31,995,000.00</b>	<b>79,875,000.00</b>
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,995,000.00	<b>79,875,000.00</b>
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>8,964,591.71</b>	<b>156,181,779.23</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,499.96	141,770,598.31
归属于少数股东的综合收益总额		8,960,091.75	14,411,180.92

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男



# 合并现金流量表

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020年01-06月	2019年01-06月
<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		1,283,683,015.68	1,136,119,770.40
收到的税费返还		1,132,790.06	1,262,335.76
收到其他与经营活动有关的现金		152,396,952.09	446,848,063.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,437,212,757.83</b>	<b>1,584,230,169.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,672,546,654.96	2,465,044,277.13
支付给职工以及为职工支付的现金		92,542,492.92	102,866,465.48
支付的各项税费		69,115,945.27	95,249,241.85
支付其他与经营活动有关的现金		3,044,783.51	18,798,306.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,837,249,876.66</b>	<b>2,681,958,291.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-400,037,118.83</b>	<b>-1,097,728,121.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,850,510.20	6,428,536.33
取得投资收益收到的现金		2,492,537.51	266,015.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		720.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,343,767.71</b>	<b>6,694,551.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		580,268,872.13	638,326,857.82
投资支付的现金		113,700,000.00	21,600,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>693,968,872.13</b>	<b>659,926,857.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-686,625,104.42</b>	<b>-653,232,306.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		5,074,000,000.00	7,138,700,000.00
发行债券收到的现金		4,200,000,000.00	1,490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,274,000,000.00</b>	<b>8,628,700,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,298,585,925.00	4,923,438,912.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		794,645,267.68	769,756,013.04
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,093,231,192.68</b>	<b>5,693,194,925.55</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,180,768,807.32</b>	<b>2,935,505,074.45</b>
<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>94,106,584.07</b>	<b>1,184,544,646.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,750,543,487.44	2,406,177,482.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,844,650,071.51</b>	<b>3,590,722,129.42</b>

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

根江  
印福

主管会计工作负责人：

之李  
印强

会计机构负责人：

沈建男

## 合并所有者权益变动表

2020年01-06月

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额													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	小计	其他		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				13,912,140,796.24		-40,725,000.00		133,584,728.96		1,070,579,277.47	20,075,579,802.67		623,074,578.02	20,698,654,380.69
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	5,000,000,000.00				13,912,140,796.24		-40,725,000.00		133,584,728.96		1,070,579,277.47	20,075,579,802.67		623,074,578.02	20,698,654,380.69
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							-31,995,000.00				-5,730,500.04	-37,725,500.04		-8,199,908.25	-45,925,408.29
（一）综合收益总额							-31,995,000.00				31,999,499.96	4,499.96		8,960,091.75	8,964,591.71
（二）所有者投入和减少资本															
1、所有者投入资本															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
（三）利润分配											-37,730,000.00	-37,730,000.00		-17,160,000.00	-54,890,000.00
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者的分配											-37,730,000.00	-37,730,000.00		-17,160,000.00	-54,890,000.00
4、其他															
（四）股东权益内部结转															
1、资本公积转增资本															
2、盈余公积转增资本															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、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	5,000,000,000.00				13,912,140,796.24		-72,720,000.00		133,584,728.96		1,064,848,777.43	20,037,854,302.63		614,874,669.77	20,652,728,972.40

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

江福印

主管会计工作负责人

李强印

会计机构负责人

沈建男



## 合并所有者权益变动表（续）

2019年01-06月

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额													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	小计	其他		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				12,912,140,796.24		-114,750,000.00		132,050,075.81		937,936,129.11	18,867,377,001.16		612,320,234.17	19,479,697,235.33
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	5,000,000,000.00				12,912,140,796.24		-114,750,000.00		132,050,075.81		937,936,129.11	18,867,377,001.16		612,320,234.17	19,479,697,235.33
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							79,875,000.00				45,695,598.31	125,570,598.31		-1,188,819.08	124,381,779.23
（一）综合收益总额							79,875,000.00				61,895,598.31	141,770,598.31		14,411,180.92	156,181,779.23
（二）所有者投入和减少资本															
1、所有者投入资本															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
（三）利润分配											-16,200,000.00	-16,200,000.00		-15,600,000.00	-31,800,000.00
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者的分配											-16,200,000.00	-16,200,000.00		-15,600,000.00	-31,800,000.00
4、其他															
（四）股东权益内部结转															
1、资本公积转增资本															
2、盈余公积转增资本															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、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	5,000,000,000.00				12,912,140,796.24		-34,875,000.00		132,050,075.81		983,631,727.42	18,992,947,599.47		611,131,415.09	19,604,079,014.56

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



# 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020-6-30	2019-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		875,112,652.64	1,101,868,644.15
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		15,450.03	
预付款项		1,513,950.41	1,750,692.66
其他应收款	六、1	31,915,912,924.76	29,246,166,821.53
存货		4,917,596,452.06	4,493,183,910.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		6,000,000.00	3,000,000.00
其他流动资产		14,408,199.67	13,826,468.05
<b>流动资产合计</b>		<b>37,730,559,629.57</b>	<b>34,859,796,536.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		548,068,274.00	529,528,274.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、2	9,122,144,773.60	9,069,644,773.60
投资性房地产		566,192,122.32	574,972,903.68
固定资产		65,809,983.86	66,737,856.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,119,747.94	20,382,165.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,404,533.43	14,739,533.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,347,739,435.15</b>	<b>10,276,005,506.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,078,299,064.72</b>	<b>45,135,802,043.24</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：沈建男



# 资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020-6-30	2019-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,360,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		5,811,856.18	10,701,856.18
预收款项		292,724.05	717,075.49
应付职工薪酬		625,341.65	21,346.50
应交税费		2,583,521.72	4,635,899.88
其他应付款		4,582,448,120.08	4,087,612,614.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,119,000,000.00	5,652,833,300.00
其他流动负债		2,700,000,000.00	2,200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>12,770,761,563.68</b>	<b>12,266,522,092.41</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,174,500,000.00	1,728,000,000.00
应付债券		14,112,625,213.69	12,069,536,794.70
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>16,287,125,213.69</b>	<b>13,797,536,794.70</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,057,886,777.37</b>	<b>26,064,058,887.11</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		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		13,899,929,587.18	13,899,929,587.18
减：库存股			
其他综合收益		-72,720,000.00	-40,725,000.00
专项储备			
盈余公积		133,584,728.96	133,584,728.96
未分配利润		59,617,971.21	78,953,839.99
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,020,412,287.35</b>	<b>19,071,743,156.13</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>48,078,299,064.72</b>	<b>45,135,802,043.24</b>

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

恨江  
印福

主管会计工作负责人：

之李  
印强

会计机构负责人：沈建男



# 利润表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

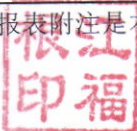
项 目	注释	2020年01-06月	2019年01-06月
<b>一、营业收入</b>	六、3	310,402,567.51	289,307,817.76
减：营业成本	六、3	269,085,250.36	251,420,113.99
税金及附加		1,182,570.19	1,447,083.89
销售费用			0.00
管理费用		18,105,667.47	19,592,761.63
研发费用			0.00
财务费用		12,883,675.58	14,096,928.81
其中：利息费用		21,453,683.29	23,014,183.12
利息收入		-8,596,031.28	-8,932,726.16
加：其他收益		39,855.09	
投资收益（损失以“-”号填列）		11,440,000.00	10,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>20,625,259.00</b>	<b>13,150,929.44</b>
加：营业外收入		131,825.33	
减：营业外支出		17,234.05	6,715.55
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>20,739,850.28</b>	<b>13,144,213.89</b>
减：所得税费用		2,345,719.06	109,946.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>18,394,131.22</b>	<b>13,034,267.29</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,394,131.22	13,034,267.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-31,995,000.00</b>	<b>79,875,000.00</b>
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		<b>-31,995,000.00</b>	<b>79,875,000.00</b>
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,995,000.00	79,875,000.00
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-13,600,868.78</b>	<b>92,909,267.29</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：沈建男





# 现金流量表

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年01-06月	2019年01-06月
<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		303,790,165.18	159,390,192.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,652,195.02	363,277,497.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>312,442,360.20</b>	<b>522,667,689.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		46,079,372.30	30,931,003.94
支付给职工以及为职工支付的现金		6,225,765.97	7,031,066.62
支付的各项税费		6,008,676.05	5,256,141.65
支付其他与经营活动有关的现金		2,463,733,508.61	3,212,931.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,522,047,322.93</b>	<b>46,431,144.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,209,604,962.73</b>	<b>476,236,545.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			10,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>10,400,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		365,627.81	601,054.59
投资支付的现金		113,700,000.00	20,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>114,065,627.81</b>	<b>21,301,054.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-114,065,627.81</b>	<b>-10,901,054.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,477,000,000.00	2,405,000,000.00
发行债券收到的现金		4,200,000,000.00	1,490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,677,000,000.00</b>	<b>3,895,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,147,333,300.00	2,730,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,752,100.97	343,302,672.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,580,085,400.97</b>	<b>3,073,802,672.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,096,914,599.03</b>	<b>821,197,327.29</b>
<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>-226,755,991.51</b>	<b>1,286,532,818.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,101,868,644.15	345,562,000.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>875,112,652.64</b>	<b>1,632,094,819.23</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

根江  
印福

主管会计工作负责人：

之李  
印强

会计机构负责人：沈建男



# 所有者权益变动表

2020年01-06月

编制单位：江苏省吴中经济技术开发区集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	本期金额				所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				13,899,929,587.18		-40,725,000.00		133,584,728.96	78,953,839.99	19,071,743,156.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000,000.00				13,899,929,587.18		-40,725,000.00		133,584,728.96	78,953,839.99	19,071,743,156.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-31,995,000.00			-19,335,868.78	-51,330,868.78
（一）综合收益总额							-31,995,000.00			18,394,131.22	-13,600,868.78
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配										-37,730,000.00	-37,730,000.00
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配										-37,730,000.00	-37,730,000.00
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、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	5,000,000,000.00				13,899,929,587.18		-72,720,000.00		133,584,728.96	59,617,971.21	19,020,412,287.35

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人：沈建男

# 所有者权益变动表（续）

2019年01-06月

编制单位：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				12,899,929,587.18		-114,750,000.00		132,050,075.81	97,541,961.60	18,014,771,624.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000,000.00				12,899,929,587.18		-114,750,000.00		132,050,075.81	97,541,961.60	18,014,771,624.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							79,875,000.00			-3,165,732.71	76,709,267.29
（一）综合收益总额							79,875,000.00			13,034,267.29	92,909,267.29
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配										-16,200,000.00	-16,200,000.00
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配										-16,200,000.00	-16,200,000.00
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、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	5,000,000,000.00				12,899,929,587.18		-34,875,000.00		132,050,075.81	94,376,228.89	18,091,480,891.88

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

## 2020 年上半年度合并财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

## 一、合并财务报表注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2020 年 1 月 1 日, 期末指 2020 年 6 月 30 日, 本期指 2020 年上半年度, 上期指 2019 年上半年度。

## 1. 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	613,137.63	665,025.27
银行存款	3,623,431,065.37	3,646,971,811.41
其他货币资金	220,605,868.51	102,906,650.76
合 计	3,844,650,071.51	3,750,543,487.44
其中: 存放在境外的款项总额		

## (1) 其他货币资金

项 目	金额
定期存款	11,000,000.00
理财存款	138,817,239.15
银行本票	35,000.00
信用卡存款	2,233.17
保证金	21,207,833.35
其他	49,543,562.84
合 计	220,605,868.51

## 2. 应收票据

## ①应收票据分类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,537,449.00	1,669,413.23
商业承兑汇票		
合 计	1,537,449.00	1,669,413.23

## 3. 应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,188,019,744.30	100.00	10,582,648.52	0.89	1,177,437,095.78
其中：账龄组合	47,132,615.87	3.97	10,582,648.52	22.45	36,549,967.35
其他组合	1,140,887,128.43	96.03			1,140,887,128.43
合 计	1,188,019,744.30	100.00	10,582,648.52	0.89	1,177,437,095.78

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	948,787,108.69	100.00	10,582,648.52	1.12	938,204,460.17
其中：账龄组合	45,066,053.51	4.75	10,582,648.52	23.48	34,483,404.99
其他组合	903,721,055.18	95.25			903,721,055.18
合 计	948,787,108.69	100.00	10,582,648.52	1.12	938,204,460.17

## A、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,291,266.95	1,741,299.60	5
1 至 2 年	141,371.19	141,371.19	10
2 至 3 年	23,209.00	23,209.00	50
3 年以上	8,676,768.73	8,676,768.73	100
合 计	47,132,615.87	10,582,648.52	

账 龄	年初余额		
	应收款款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,929,154.89	1,741,299.60	5
1 至 2 年	1,413,711.89	141,371.19	10



账 龄	年初余额		
	应收款款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	46,418.00	23,209.00	50
3 年以上	8,676,768.73	8,676,768.73	100
合 计	45,066,053.51	10,582,648.52	

注：无风险其他组合单位主要为苏州吴中经济技术开发区管理委员会的应收账款。

①期末数中欠款金额前五名的单位列示如下：

单位名称	金额	占总额比例 (%)
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	1,140,887,128.43	96.90
苏州云锦峰供应链管理有限公司	4,250,000.00	0.36
苏州世德堂物流有限公司	4,070,000.00	0.35
晶澳（邢台）太阳能有限公司	2,782,925.00	0.24
苏州市吴中区人力资源和社会保障局	2,340,000.00	0.20
合 计	1,154,330,053.43	98.04

②期末应收账款中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项列示如下：

股东名称	金额	占总额比例 (%)
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	1,140,887,128.43	96.90

#### 4. 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	585,162,826.39	95.09	159,181,396.52	84.04
1 至 2 年	30,239,788.67	4.91	30,239,788.67	15.96
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	615,402,615.06	100.00	189,421,185.19	100.00

#### 5. 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,732,407,310.67	1,306,398,702.65
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	年初余额
合 计	1,732,407,310.67	1,306,398,702.65

## (1) 其他应收款

## ①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,738,325,530.76	100.00	5,918,220.09	0.45	1,732,407,310.67
其中：账龄组合	18,458,777.92	1.06	5,918,220.09	32.06	12,540,557.83
其他组合	1,719,866,752.84	98.94			1,719,866,752.84
合 计	1,738,325,530.76	100.00	5,918,220.09	0.45	1,732,407,310.67

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,312,316,922.74	100.00	5,918,220.09	0.45	1,306,398,702.65
其中：账龄组合	18,458,777.92	1.41	5,918,220.09	32.06	12,540,557.83
其他组合	1,293,858,144.82	98.59			1,293,858,144.82
合 计	1,312,316,922.74	100.00	5,918,220.09	0.45	1,306,398,702.65

## A、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,539,248.33	576,962.41	5
1 至 2 年	743,865.69	74,386.57	10
2 至 3 年	1,817,585.59	908,792.80	50
3 年以上	4,358,078.31	4,358,078.31	100
合 计	18,458,777.92	5,918,220.09	



账 龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,539,248.33	576,962.41	5
1 至 2 年	743,865.69	74,386.57	10
2 至 3 年	1,817,585.59	908,792.80	50
3 年以上	4,358,078.31	4,358,078.31	100
合 计	18,458,777.92	5,918,220.09	

(2) 期末数中欠款金额前五名的单位列示如下:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备
苏州市吴中城市建设投资发展有限公司	往来款	444,000,000.00	3 年以上	25.63	
苏州吾佳科技发展有限公司	往来款	327,389,024.68	1 年以内 10,000,000.00 元, 1 至 2 年 317,389,024.68 元	18.90	
苏州吴中经济开发区财政局	往来款	268,881,788.58	1 年以内 141,895,558.16 元, 1 至 2 年 126,986,230.42 元	15.52	
苏州市市级非税收入财政汇缴专户	往来款	165,874,739.60	3 年以上	9.57	
苏州市吴中区东山财政国库集中支付中心	往来款	124,330,000.00	3 年以上	7.18	
合 计		1,330,475,552.86		76.80	

## 6. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,432,296.31		9,432,296.31
库存商品	42,615,900.49		42,615,900.49
开发成本	41,043,989,248.98		41,043,989,248.98
合 计	41,096,037,445.78		41,096,037,445.78

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,503,502.88		6,503,502.88
库存商品	12,251,864.50		12,251,864.50
开发成本	40,236,879,822.42		40,236,879,822.42
合 计	40,255,635,189.80		40,255,635,189.80

## 7. 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	139,577,491.55	95,042,844.71
银行理财		130,000,000.00
结构性存款		50,000,000.00
合 计	139,577,491.55	275,042,844.71

## 8. 可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	716,751,058.14		716,751,058.14	703,061,568.34		703,061,568.34
其中：按公允价值计量	318,240,000.00		318,240,000.00	299,700,000.00		299,700,000.00
按成本计量的	398,511,058.14		398,511,058.14	403,361,568.34		403,361,568.34
其他						
合 计	716,751,058.14		716,751,058.14	703,061,568.34		703,061,568.34

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合 计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	415,200,000.00	415,200,000.00
公允价值	318,240,000.00	318,240,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-96,960,000.00	-96,960,000.00
已计提减值金额		

## (3) 成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
东吴人寿保险股份有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00					2.50	
江西银行股份有限公司	80,597,600.00			80,597,600.00					0.34	
苏州东兴投资担保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00	
苏州国发科技小额贷款有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00					15.00	
苏州国发智富创业投资企业(有限合伙)	8,165,194.34		1,175,510.20	6,989,684.14					10.20	2,324,184.83
苏州客车厂有限公司	51,778,274.00			51,778,274.00					10.20	



被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
苏州欧赛微科生物药业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					7.90	
苏州日亚吴中国发创业投资企业(有限合伙)	5,425,000.00		3,675,000.00	1,750,000.00					17.50	
苏州市城南房地产有限公司	3,150,000.00			3,150,000.00					30.00	
苏州市吴中产业优化基金发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					4.00	
苏州市吴中经济技术发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					100.00	
苏州市吴中区商城贸易有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00					100.00	
苏州市政通房地产有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					30.00	
苏州吴中经济开发区公交场站管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					100.00	
苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					50.00	
苏州优弘投资管理有限公司	23,345,500.00			23,345,500.00					12.00	
紫金财产保险股份有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00					1.20	
合 计	403,361,568.34		4,850,510.20	398,511,058.14						2,324,184.83

## 9. 长期股权投资

### (1) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
苏州吾佳科技发展有限公司	37,826,614.19					
苏州市吴中创业投资有限公司	130,763,611.29					
江苏省宿城工业园开发有限公司	125,009,211.90					
苏州融新建设发展有限公司		2,500,000.00				
苏州吴中综合能源有限公司		10,000,000.00				
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司		40,000,000.00				
苏州吴中创优置业有限公司	10,903,299.77					
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)	197,349,034.41					

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
苏州中勤商业管理有限公司	990,000.00					
合 计	502,841,771.56	52,500,000.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
苏州吾佳科技发展有限公司				37,826,614.19	
苏州市吴中创业投资有限公司				130,763,611.29	
江苏省宿城工业园开发有限公司				125,009,211.90	
苏州融新建设发展有限公司				2,500,000.00	
苏州吴中综合能源有限公司				10,000,000.00	
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司				40,000,000.00	
苏州吴中创优置业有限公司				10,903,299.77	
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)				197,349,034.41	
苏州中勤商业管理有限公司				990,000.00	
合 计				555,341,771.56	

**10. 投资性房地产**

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	8,359,830,326.12	1,136,291,268.38		9,496,121,594.50
2、本年增加金额	28,878,269.56	16,904,977.76		45,783,247.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,878,269.56	16,904,977.76		45,783,247.32
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	8,388,708,595.68	1,153,196,246.14		9,541,904,841.82
二、累计折旧和累计摊销				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
1、年初余额	922,036,451.36	189,908,479.10		1,111,944,930.46
2、本年增加金额	106,993,655.57	10,694,159.29		117,687,814.86
（1）计提或摊销	106,993,655.57	10,694,159.29		117,687,814.86
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、年末余额	1,029,030,106.93	200,602,638.39		1,229,632,745.32
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
（1）计提				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	7,359,678,488.75	952,593,607.75		8,312,272,096.50
2、年初账面价值	7,437,793,874.76	946,382,789.28		8,384,176,664.04

## 11. 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	565,191,429.51	523,349,587.62
固定资产清理		
合 计	565,191,429.51	523,349,587.62

### （1）固定资产



## ①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值：						
1.期初余额	568,489,255.64	481,890,890.08	50,971,890.29	29,603,221.31	47,465,274.65	1,178,420,531.97
2.本期增加金额	70,860,467.31	1,340,773.38	1,387,315.39	1,257,870.82	71,457.06	74,917,883.96
(1)外购	70,860,467.31	1,340,773.38	1,387,315.39	1,257,870.82	71,457.06	74,917,883.96
(2)在建工程转入						0
3.本期减少金额		28,273.91	42,691.17	2,973,829.92	1,781.63	3,046,576.63
(1)处置或报废		28,273.91	42,691.17	2,973,829.92	1,781.63	3,046,576.63
4.期末余额	639,349,722.95	483,203,389.55	52,316,514.51	27,887,262.21	47,534,950.08	1,250,291,839.30
二、累计折旧						
1.期初余额	250,980,889.84	312,971,357.51	36,105,280.94	25,446,799.67	27,531,716.29	653,036,044.25
2.本期增加金额	14,222,537.06	12,225,726.00	1,292,140.53	499,319.96	4,663,001.79	32,902,725.34
(1)计提	14,222,537.06	12,225,726.00	1,292,140.53	499,319.96	4,663,001.79	32,902,725.34
(2)其他转入						0
3.本期减少金额		10,296.41	1,079.20	2,861,327.97	556.32	2,873,259.90
(1)处置		10,296.41	1,079.20	2,861,327.97	556.32	2,873,259.90
4.期末余额	265,203,426.90	325,186,787.10	37,396,342.27	23,084,791.66	32,194,161.76	683,065,509.69
三、减值准备						
1.期初余额		2,034,900.10				2,034,900.10
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额		2,034,900.10				2,034,900.10
四、账面价值						
1.期初账面价值	317,508,365.80	166,884,632.47	14,866,609.35	4,156,421.64	19,933,558.36	523,349,587.62
2.期末账面价值	374,146,296.05	155,981,702.35	14,920,172.24	4,802,470.55	15,340,788.32	565,191,429.51

## 12. 在建工程

(1) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	期初余额		本期增加		本期减少				期末余额	
	金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化	金额	其中:转入成本	其中:转入固定资产/投资性房	其中:转入长期待摊费用	金额	其中:利息资本化
永旺梦乐城			641,650.40						641,650.40	
南溪江商务金融用房	371,106,094.57		73,156,878.89						444,262,973.46	
尹山湖商业水街	784,285,116.14	9,619,540.93	175,129,670.11						959,414,786.25	9,619,540.93
溪江实业采购工程	342,137.14								342,137.14	
吴淞江污水处理工程	107,429,732.59	25,798,329.65	36,442,703.96						143,872,436.55	25,798,329.65
铁洋仓库装修改造										
吴中物流装修改造	1,832,747.04		749,406.87		2,020,699.65				561,454.26	
河东污水项目改造扩建	1,424,192.79		2,079,768.58						3,503,961.37	
资产经营工程项目	68,108,417.91		63,312,950.30						131,421,368.21	
江远热电支线扩建	14,407,120.74		30,790,784.39		4,668,010.55				40,529,894.58	
吴中热能支线扩建										
太湖新城污水处理工程	1,305,716.50		3,960,040.71						5,265,757.21	
太湖软件园	205,074.19								205,074.19	
富民工业区三期厂房	133,690,228.81	11,200,508.83	39,146,031.92						172,836,260.73	11,200,508.83
新建生产无菌眼用制剂			7,456,731.94						7,456,731.94	
吴淞江标准厂房			852,800.00						852,800.00	
合 计	1,484,136,578.42	46,618,379.41	433,719,418.07		6,688,710.20				1,911,167,286.29	46,618,379.41

(2) 本报告期无计提在建工程减值准备的情况。

## 13. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	135,555,677.23	6,299,277.82	141,854,955.05
2、本期增加金额	7,762,558.81		7,762,558.81
(1) 外购	7,762,558.81		7,762,558.81
(2) 其他转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	143,318,236.04	6,299,277.82	149,617,513.86
二、累计摊销			
1、年初余额	27,598,804.22	1,853,894.81	29,452,699.03
2、本期增加金额	1,605,072.63	269,206.26	1,874,278.89
(1) 计提	1,605,072.63	269,206.26	1,874,278.89
(2) 其他转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	29,203,876.85	2,123,101.07	31,326,977.92
三、减值准备			
1、年初余额			
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	114,114,359.19	4,176,176.75	118,290,535.94
2、年初账面价值	107,956,873.01	4,445,383.01	112,402,256.02



**14. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费	5,101,988.49	1,874,239.68	886,587.35	6,089,640.82
融资费	40,633,702.80	13,207,547.18	1,486,369.52	52,354,880.46
预缴税费	380.96	237,934.29	216,471.43	21,843.82
装修修理费	5,419,569.53	2,020,699.65	935,511.62	6,504,757.56
合 计	51,155,641.78	17,340,420.80	3,524,939.92	64,971,122.66

**15. 递延所得税资产/递延所得税负债**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账损失	19,476,578.12	4,869,144.53	15,740,720.14	3,935,180.59
固定资产减值准备	2,034,900.10	508,725.02	2,034,900.10	508,725.02
可供出售金融资产公允价变动	96,960,000.00	24,240,000.00	54,300,000.00	13,575,000.00
合 计	118,471,478.22	29,617,869.55	72,075,620.24	18,018,905.61

**16. 短期借款**

(1) 短期借款明细项目列示如下：

项目	期末余额	年初余额
信用借款	550,000,000.00	
担保借款	3,208,000,000.00	2,578,000,000.00
质押借款		142,500,000.00
合 计	3,758,000,000.00	2,720,500,000.00

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日信用借款情况列示如下：

债务人	债权人	金额	备注
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	工商银行吴中支行	500,000,000.00	
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	民生银行吴中支行	50,000,000.00	
合 计		550,000,000.00	

## (3) 截止 2020 年 6 月 30 日担保借款情况列示如下：

借款人	债权人	金额	担保人
本公司	交通银行吴中支行	300,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理 有限公司
本公司	农业银行吴中支行	100,000,000.00	苏州市吴中建设发展有限 公司
本公司	中国银行吴中支行	100,000,000.00	苏州市吴中建设发展有限 公司
本公司	中国银行吴中支行	85,000,000.00	苏州市吴中建设发展有限 公司
本公司	中国银行吴中支行	225,000,000.00	苏州市吴中建设发展有限 公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	常熟农村商业银行	40,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	华夏银行吴中支行	140,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	南京银行吴中支行	110,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	宁波银行相城支行	30,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	中信银行吴中支行	150,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	恒丰银行苏州吴中支行	120,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	南京银行吴中支行	60,000,000.00	本公司
苏州市吴中物流中心有限公司	宁波银行吴中支行	20,000,000.00	本公司
苏州市吴中物流中心有限公司	宁波银行吴中支行	30,000,000.00	本公司
苏州市吴中物流中心有限公司	宁波银行吴中支行	20,000,000.00	本公司
苏州市吴中物流中心有限公司	中信银行吴中支行	50,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	浦发银行沧浪支行	80,000,000.00	本公司
苏州腾冲实业发展有限公司	南京银行苏州分行	35,000,000.00	本公司
苏州腾冲实业发展有限公司	南京银行苏州分行	35,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	江苏吴江农村商业银行股份有 限公司吴中支行	49,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	宁波银行吴中支行	50,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	中信银行吴中支行	20,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	中信银行吴中支行	70,000,000.00	本公司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	光大银行姑苏支行	100,000,000.00	本公司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	恒丰银行吴中支行	120,000,000.00	苏州吴中国太发展有限公 司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	南京银行吴中支行	70,000,000.00	本公司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	浦发银行沧浪支行	39,000,000.00	本公司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	中信银行吴中支行	180,000,000.00	本公司

借款人	债权人	金额	担保人
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	浦发银行苏州分行	100,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	常熟农村商业银行	50,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	江苏银行金阊支行	80,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	南京银行苏州分行	35,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	南京银行苏州分行	35,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	宁波银行相城支行	10,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	浦发银行姑苏支行	50,000,000.00	本公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	光大银行姑苏支行	80,000,000.00	本公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	恒丰银行苏州吴中支行	120,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理 有限公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	江苏张家港农村商业银行股份 有限公司苏州分行	80,000,000.00	本公司
苏州芯之园精密金属部件有限公司	浦发银行吴中支行	100,000,000.00	本公司
苏州石湖金陵花园酒店有限公司	宁波银行相城支行	40,000,000.00	本公司
合 计		3,208,000,000.00	

## 17. 应付账款

种 类	期末余额	年初余额
工程款	462,876,282.16	550,561,044.52
材料款等	28,279,420.67	54,624,210.13
合 计	491,155,702.83	605,185,254.65

## (1) 应付账款

期末余额中应付金额前五名的单位列示如下：

单位名称	金额	占总额比例（%）
苏州贯石建设发展有限公司	244,422,795.41	49.76
江苏华新建设工程有限公司	61,694,000.00	12.56
苏州嘉盛建设工程有限公司	13,276,186.39	2.70
江苏苏兴建设工程有限公司	10,000,000.00	2.04
江苏省电力公司苏州供电公司	5,990,438.61	1.22
合 计	335,383,420.41	68.28



**18. 预收款项**

(1) 预收账款明细项目列示如下:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总金额比例 (%)	金额	占总金额比例 (%)
1 年以内	47,248,329.48	93.07	39,741,119.33	91.87
1—2 年	3,518,695.14	6.93	3,518,695.14	8.13
2—3 年				
3 年以上				
合 计	50,767,024.62	100.00	43,259,814.47	100.00

(2) 期末余额中预收金额前五名的单位列示如下:

单位名称	金额	占总额比例 (%)
苏州市产品质量监督检验所	5,316,744.30	10.47
立讯精密工业(苏州)有限公司	2,325,579.94	4.58
上海兰硕贸易有限公司	2,037,618.10	4.01
苏州西山中科药物研究开发有限公司	1,822,962.17	3.59
苏州市吴中区人力资源和社会保障局	1,415,212.19	2.79
合 计	12,918,116.70	25.45

**19. 应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,279,456.36	83,054,082.43	88,593,854.57	9,739,684.22
二、离职后福利	58,425.57	4,847,453.83	4,826,114.65	79,764.75
合 计	15,337,881.93	87,901,536.26	93,419,969.22	9,819,448.97

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,504,543.30	71,227,506.81	78,127,124.76	7,604,925.35
2、职工福利费		3,590,067.16	2,174,217.32	1,415,849.84
3、社会保险费	8,159.13	1,991,159.02	1,954,411.54	44,906.61
其中: 医疗保险费	7,714.98	1,753,557.34	1,720,990.31	40,282.01
工伤保险费	81.27	36,888.15	36,233.67	735.75

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	362.88	200,713.53	197,187.56	3,888.85
4、住房公积金	30,330.00	4,502,477.63	4,491,367.92	41,439.71
5、工会经费和职工教育经费	736,423.93	1,742,871.81	1,846,733.03	632,562.71
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、福利费				
9、其他				
合 计	15,279,456.36	83,054,082.43	88,593,854.57	9,739,684.22

## (3)离职后福利列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、养老保险	58,199.04	4,814,358.22	4,794,837.76	77,719.50
2、失业保险	226.53	33,095.61	31,276.89	2,045.25
3、年金缴费				
合 计	58,199.04	4,847,453.83	4,826,114.65	79,764.75

## 20. 应交税费

应交税金明细项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	17,407,615.04	20,570,559.04
增值税	1,945,016.80	2,430,468.22
城建税	63,921.15	102,184.31
房产税	4,534,565.98	5,131,367.03
个人所得税	60,422.82	3,864,038.92
土地使用税	2,300,091.70	2,235,059.39
印花税	944,760.95	737,632.45
土地增值税	10,361.90	14,717.76
教育费附加	67,184.03	101,977.28
环境保护税	1,246,218.17	1,076,434.96
其他		104,482.50
合 计	28,580,158.54	36,368,921.86

**21. 其他应付款**

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,365,642,759.52	1,001,845,113.95
应付利息	552,720,643.11	342,798,415.05
应付股利	8,580,000.00	
合 计	1,926,943,402.63	1,344,643,529.00

**(1) 其他应付款****①按款项性质列示其他应付款**

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	763,599,812.11	399,802,166.54
1 至 2 年	219,092,618.04	219,092,618.04
2 至 3 年	293,943,875.23	293,943,875.23
3 年以上	89,006,454.14	89,006,454.14
合 计	1,365,642,759.52	1,001,845,113.95

**(2) 应付利息**

项目	期末余额	年初余额
借款利息	25,398,760.41	164,897,631.48
债券利息	527,321,882.70	177,900,783.57
合 计	552,720,643.11	342,798,415.05

**22. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
长期借款	5,126,384,900.00	5,247,863,300.00
应付债券	2,400,000,000.00	3,850,000,000.00
合 计	7,526,384,900.00	9,097,863,300.00

**23. 其他流动负债**

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	24,738,793.35	24,216,380.19
短期融资券	2,700,000,000.00	2,200,000,000.00
合 计	2,724,738,793.35	2,224,216,380.19



## 其中：短期融资券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	年初余额
19 吴中经发 SCP002	500,000,000.00	2019-8-2	9 个月	500,000,000.00	500,000,000.00
19 吴中经发 SCP003	300,000,000.00	2019-8-8	9 个月	300,000,000.00	300,000,000.00
19 吴中经发 SCP004	200,000,000.00	2019-8-15	9 个月	200,000,000.00	200,000,000.00
19 吴中经发 SCP006	200,000,000.00	2019-10-18	9 个月	200,000,000.00	200,000,000.00
19 吴中经发 SCP007	300,000,000.00	2019-10-25	9 个月	300,000,000.00	300,000,000.00
19 吴中经发 SCP008	200,000,000.00	2019-12-6	9 个月	200,000,000.00	200,000,000.00
19 吴中经发 SCP009	300,000,000.00	2019-12-16	9 个月	300,000,000.00	300,000,000.00
19 吴中经发 SCP010	200,000,000.00	2019-12-19	9 个月	200,000,000.00	200,000,000.00
20 吴中经发 SCP001	500,000,000.00	2020-4-27	9 个月	500,000,000.00	
20 吴中经发 SCP002	300,000,000.00	2020-4-30	9 个月	300,000,000.00	
20 吴中经发 SCP003	200,000,000.00	2020-5-8	9 个月	200,000,000.00	
20 吴中经发 SCP004	500,000,000.00	2020-6-12	77 天	500,000,000.00	
合 计	3,700,000,000.00			3,700,000,000.00	2,200,000,000.00

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 吴中经发 SCP002				500,000,000.00	
19 吴中经发 SCP003				300,000,000.00	
19 吴中经发 SCP004				200,000,000.00	
19 吴中经发 SCP006					200,000,000.00
19 吴中经发 SCP007					300,000,000.00
19 吴中经发 SCP008					200,000,000.00
19 吴中经发 SCP009					300,000,000.00
19 吴中经发 SCP010					200,000,000.00
20 吴中经发 SCP001	500,000,000.00				500,000,000.00
20 吴中经发 SCP002	300,000,000.00				300,000,000.00
20 吴中经发 SCP003	200,000,000.00				200,000,000.00
20 吴中经发 SCP004	500,000,000.00				500,000,000.00
合 计	1,500,000,000.00			1,000,000,000.00	2,700,000,000.00

**24. 长期借款**

(1) 长期借款列示:

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	2,175,500,000.00	1,837,500,000.00
担保借款	10,067,080,000.00	10,497,133,300.00
抵押借款	2,220,000,000.00	2,291,000,000.00
质押借款		
减：一年内到期的长期借款	5,126,384,900.00	5,247,863,300.00
合 计	9,336,195,100.00	9,377,770,000.00

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日信用借款情况如下:

债务人	债权人	金额	备注
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	工商银行吴中支行	360,000,000.00	
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	光大银行吴中支行	485,000,000.00	
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	建设银行吴中支行	230,500,000.00	
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	江苏银行吴中支行	500,000,000.00	
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	中信银行吴中支行	300,000,000.00	
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	兴业银行苏州分行	300,000,000.00	
	合 计	2,175,500,000.00	

(3) 截止 2020 年 6 月 30 日担保借款情况如下:

债务人	债权人	金额	担保人
本公司	工商银行吴中支行	450,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理有限公司
本公司	广发银行吴中支行	198,000,000.00	苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司
本公司	建设银行吴中支行	500,000,000.00	苏州吴中国太发展有限公司
本公司	交通银行吴中支行	300,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理有限公司
本公司	上海银行吴中支行	270,000,000.00	苏州市吴中资产经营管理有限公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	工商银行吴中支行	518,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	建设银行吴中支行	199,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	交通银行吴中支行	500,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	宁波银行相城支行	17,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	上海银行吴中支行	100,000,000.00	本公司
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	177,500,000.00	本公司

债务人	债权人	金额	担保人
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	中国银行吴中支行	145,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	渤海银行苏州分行	182,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	建设银行吴中支行	599,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	交通银行吴中支行	50,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	宁波银行吴中支行	132,000,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	农业银行吴中支行	499,800,000.00	本公司
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	中国银行吴中支行	81,430,000.00	本公司
苏州市吴中建业发展有限公司	国家开发银行苏州分行	393,550,000.00	本公司
苏州市吴中建业发展有限公司	南京银行苏州分行	726,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行	142,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	光大银行姑苏支行	121,500,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	建设银行吴中支行	445,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	建设银行吴中支行	168,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	交通银行吴中支行	142,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	苏州银行吴中支行	240,000,000.00	本公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	17,000,000.00	本公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	苏州银行吴中支行	72,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	工商银行吴中支行	570,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	江南银行吴中支行	49,000,000.00	本公司
苏州吴中河东污水处理有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	29,000,000.00	本公司
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	宁波银行吴中支行	26,000,000.00	本公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	光大银行姑苏支行	77,800,000.00	本公司
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	农业银行吴中支行	112,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	624,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	建设银行吴中支行	409,330,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	江苏吴江农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	交通银行吴中支行	224,170,000.00	本公司
苏州溪江实业发展有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	180,000,000.00	本公司

债务人	债权人	金额	担保人
苏州芯之园精密金属部件有限公司	无锡农村商业银行 苏州分行	180,000,000.00	本公司
	合 计	10,067,080,000.00	

(4) 截止 2020 年 6 月 30 日抵押借款情况如下:

债务人	债权人	金额	抵押标的物
苏州市吴中资产经营管理 有限公司	中国银行吴中支行	1,122,000,000.00	苏(2018)苏州市不动产权第 6019701 号、 苏(2018)苏州市不动产权第 6084779 号、 苏(2017)苏州市不动产权第 6004170 号、 苏(2018)苏州市不动产权第 6086353 号、 苏(2017)苏州市不动产权第 6004169 号、 苏(2019)苏州市不动产权第 6001207 号、 苏(2018)苏州市不动产权第 6001757 号
苏州天鸿伟业置地有限公 司	交通银行吴中支行	110,000,000.00	吴国用 2014 第 0621639
苏州天鸿伟业置地有限公 司	浦发银行苏州分行	110,000,000.00	吴国用 2014 第 0621639
苏州溪江实业发展有限公 司	工商银行吴中支行	878,000,000.00	苏(2018)苏州市不动产权第 6078941 号、 吴国用(2014)第 0608080 号
合 计		2,220,000,000.00	

## 25. 应付债券

### (1) 应付债券

项目	注释	期末余额	年初余额
14 吴中经发债	注01	800,000,000.00	800,000,000.00
15 吴中经开 PPN001(031558023)	注02	500,000,000.00	500,000,000.00
17 吴中经技 PPN001(031758008)	注02	500,000,000.00	500,000,000.00
17 吴中经开 PPN001(031755004)	注03		1,000,000,000.00
20 吴中经发 PPN001(032000006)	注04	497,877,358.49	
20 吴中经发 PPN002(032000018)	注04	497,877,358.49	
18 吴中社会专项债(1880308)	注05	952,550,535.85	952,550,535.85
19 吴发 01(151894)	注06	997,004,716.99	997,412,485.04
19 吴发 02(162144)	注06	997,004,716.99	996,629,882.58
19 吴发 03(162554)	注06	997,004,716.98	997,738,529.69
20 吴发 01166121.SH	注06	997,641,509.44	
20 吴发 02166915.SH	注06	598,584,905.66	
17 吴发 01(145403)公司债券(第四期)	注07		1,000,000,000.00
16 吴中经发 MTN001(101656034)第一期	注08	500,000,000.00	500,000,000.00
17 吴中经发 MTN002(101756043.IB)第二期	注08	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



项目	注释	期末余额	年初余额
17 江苏吴中 01 理财直接融资工具(一期)	注09		100,000,000.00
17 江苏吴中 02 理财直接融资工具(二期)	注09	400,000,000.00	400,000,000.00
17 吴中经发 MTN001(101758044.IB)第一期	注10	600,000,000.00	600,000,000.00
18 吴中经发 MTN001(101800411.IB)第二期	注10	598,191,927.85	596,496,138.95
18 吴中经发 MTN002(101800828.IB)第三期	注10	596,493,013.78	596,493,013.78
18 吴中经发 MTN003(101800998.IB)第四期	注10	596,489,896.86	596,489,896.86
18 吴中经发 MTN004(101801152.IB)第五期	注10	596,494,887.89	596,494,887.89
18 苏吴中经发 ZR001(18CFZR0257)	注11	49,758,153.80	49,532,081.65
18 苏吴中经发 ZR002(18CFZR0646)	注11	399,221,586.65	399,275,847.14
18 苏吴中经发 ZR003(18CFZR0687)	注11	548,929,681.64	548,976,311.75
18 苏吴中经发 ZR004(18CFZR0743)	注12	209,386,921.82	209,398,758.17
19 吴中经发 ZR001	注12	239,328,533.92	239,328,533.92
18 年度第二期理财直接融资工具 18088125	注13	249,483,309.13	249,476,756.97
18 年度第一期理财直接融资工具 18088099	注13	249,183,237.63	249,497,939.65
19 吴中经发 MTN001	注14	995,177,827.43	994,819,768.94
19 苏吴中经发 ZR002(19CFZR0372)	注15	99,598,734.58	99,434,859.83
20 苏吴中经发 ZR001(20CFZR0559)	注16	99,773,584.90	
19 苏吴中经发 ZR003(19CFZR0523)	注17	149,568,096.92	149,490,566.04
小计		16,512,625,213.69	15,919,536,794.70
减：一年以内到期的应付债券		2,400,000,000.00	3,850,000,000.00
合 计		14,112,625,213.69	12,069,536,794.70

注01 经国家发改委发改财金【2014】2366号文件批准，本公司于2014年11月18日按面值平价公开发行本期债券，期限7年，票面年利率为5.49%、单利按年计息，每年付息一次，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。此债券募集资金20亿元，此债券为无担保债券。

注02 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】PPN255号批准，本公司发行由招商银行主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具，总额10亿元，期限5年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。本公司于2015年08月04日，发行第1期，金额5亿元，发行利率5.70%；本公司于2017年06月23日，发行第2期，金额5亿元，发行利率6.20%。

注03 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】PPN256号文件批准，本公司发行由交通银行、江苏银行联主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具，总额20亿元，期限3年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。本公司于2015年12月17日，发行第1期，金额10亿元，发行利率4.80%；本公司于2017年06月16日，发行第2期，金额10亿元，发行利率5.80%。

注04 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2019】PPN437号文件批准，本公司发行由招商银行、建设银行联主承销的银行间市场非公开定向债务融资工具，总额10亿元，期限3年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。本公司于2020年1月6日，发行第1期，金额5亿元，发行利率4.14%；本公司于2020年1月10日，发行第2期，金额5亿元，发行利率4.13%。

- 注05 经国家发展与改革委员会发改企业债券【2018】178号文件批准，本公司于2018年12月25日按面值平价公开发行本期债券，期限7年，票面利率5.26%、单利按年计息，每年付息一次，每年12月25日为付息日，分别于2021年12月25日、2022年12月25日、2023年12月25日、2024年12月25日、2025年12月25日偿还本金1.92亿。此次募集资金9.6亿。此债券为无担保债券。
- 注06 经上海证券交易所上证函【2019】1053号文件批准，本公司获准面向合格投资者非公开发行不超过60亿元公司债券，期限5（3+2）年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
2019年07月29号，发行第1期，金额10亿元，发行利率4.47%；  
2019年09月23号，发行第2期，金额10亿元，发行利率4.25%；  
2019年11月25号，发行第3期，金额10亿元，发行利率4.15%；  
2020年03月09号，发行第4期，金额10亿元，发行利率3.67%；  
2020年06月01号，发行第5期，金额6亿元，发行利率3.25%；
- 注07 经上海证券交易所上证函【2016】512号文件批准，本公司非公开发行2016年公司债券(第一期)，总额50亿元，期限3年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于2016年06月08号，发行第1期，金额10亿元，发行利率4.50%；  
本公司于2016年08月09号，发行第2期，金额15亿元，发行利率4.00%；  
本公司于2016年11月07号，发行第3期，金额15亿元，发行利率3.69%。  
本公司于2017年03月15日，发行第4期，金额10亿元，发行利率5.00%。
- 注08 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2016】MTN256号批准，本公司发行由国家开发银行主承销的银行间市场企业债务融资工具中期票据15亿元，期限5+2年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于2016年09月02日，发行第1期，金额5亿元，发行利率3.63%；  
本公司于2017年11月02日，发行第2期，金额10亿元，发行利率5.50%。
- 注09 由中国银行和保险业监督管理委员会核准注册登记通知书[2016]0143号批准，本公司发起由中国民生银行作为发起人的理财直接融资工具，融资金额5亿元，期限3年，按季付息，到期一次还本。此债券为无担保债券。  
本公司于2017年02月27日，发行第1期，金额1亿元，发行利率4.75%；  
本公司于2017年12月06日，发行第2期，金额4亿元，发行利率5.55%。
- 注10 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2016】MTN461号文件批准，本公司发起由招商银行和交通银行联合主承销的银行间企业债务融资工具中期票据30亿元，期限5+N年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于2017年09月06日，发行第1期，金额6亿元，发行利率5.99%；  
本公司于2018年04月18日，发行第2期，金额6亿元，发行利率6.30%；  
本公司于2018年08月02日，发行第3期，金额6亿元，发行利率6.50%；  
本公司于2018年09月03日，发行第4期，金额6亿元，发行利率6.70%；  
本公司于2018年10月16日，发行第5期，金额6亿元，发行利率6.38%。
- 注11 经北京金融资产交易所有限公司债权融资计划【2018】第0142号文件批准，本公司发起由宁波银行主承销的债券融资工具，融资总额10亿元，期限3年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于2018年04月19日，发行第1期，金额0.5亿元，发行利率6.46%；  
本公司于2018年11月06日，发行第2期，金额4亿元，发行利率6.45%；  
本公司于2018年11月27日，发行第3期，金额5.5亿元，发行利率6.45%。
- 注12 经北京金融资产交易所有限公司债权融资计划（2018）第0593号文件批准，本公司发起由江苏银行主承销的债券融资工具，融资总额5亿元，期限2年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于2018年12月17日，发行第1期，金额2.10亿元，发行利率6.20%；  
本公司于2019年01月02日，发行第2期，金额2.40亿元，发行利率6.20%；
- 注13 由中国银行和保险业监督管理委员会核准注册【2018】048号文件批准，本公司发起由常熟农村商业银行作为发起人的理财直接融资工具，融资金额5亿元，期限2+1年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于2018年08月31日，发行第1期，金额2.5亿元，发行利率6.10%；  
本公司于2018年10月19日，发行第2期，金额2.5亿元，发行利率6.15%。
- 注14 经中国银行间市场交易商协会中市协注【2019】MTN57号文件批准，本公司发起由中国银行和浙商银行联合主承销的银行间企业债务融资工具中期票据10亿元，期限3+2年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。本公司于2019年02月28日，发行金额2.10亿元，发行利率4.34%。
- 注15 经北京金融资产交易所有限公司债券融资计划【2019】第0177号文件批准，本公司发起由河北银行股份有限公司作为发起人的理财直接融资工具，融资总额10亿元，期限3年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于2019年4月25日，发行第1期，金额1亿元，发行利率5.50%；

注16 经北京金融资产交易所有限公司债权融资计划【2019】第 0671 号文件批准，本公司发起由浦发银行为发起人的理财直接融资工具，融资总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于 2020 年 4 月 27 日，发行第 1 期，金额 1 亿元，发行利率 4.80%；

注17 经北京金融资产交易所有限公司登记的债券融资计划【2019】第 0244 号文件批准，本公司发起由华夏银行股份有限公司作为发起人的理财直接融资工具，融资总额 10 亿元，期限 3 年，每年付息一次，到期还本付息。此债券为无担保债券。  
本公司于 2019 年 6 月 26 日，发行第 1 期，金额 1.50 亿元，发行利率 5.50%；

## (2) 增减变动

债券名称	面值	发行日期	期限	票面利率	发行金额	年初余额
14 吴中经发债	100	2014/11/18	7	5.49%	800,000,000.00	800,000,000.00
15 吴中经开 PPN001(031558023)	100	2015/8/4	5	5.70%	500,000,000.00	500,000,000.00
16 吴中经发 MTN001(101656034)第一期	100	2016/9/2	7	3.63%	500,000,000.00	500,000,000.00
17 江苏吴中 01 理财直接融资工具(一期)	100	2017/2/27	3	4.75%	100,000,000.00	100,000,000.00
17 江苏吴中 02 理财直接融资工具(二期)	100	2017/12/6	3	5.55%	400,000,000.00	400,000,000.00
17 吴发 01(145403)公司债券(第四期)	100	2017/3/15	3	5.00%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 吴中经发 MTN001(101758044.IB)第一期	100	2017/9/6	5+N	5.99%	600,000,000.00	600,000,000.00
17 吴中经发 MTN002(101756043.IB)第二期	100	2017/11/2	7	5.50%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 吴中经技 PPN001(031758008)	100	2017/6/23	5	6.20%	500,000,000.00	500,000,000.00
17 吴中经开 PPN001(031755004)	100	2017/6/16	3	5.80%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 年度第二期理财直接融资工具 18088125	100	2018/10/19	3	6.10%	250,000,000.00	249,476,756.97
18 年度第一期理财直接融资工具 18088000	100	2018/8/31	3	6.15%	250,000,000.00	249,497,939.65
18 苏吴中经发 ZR001(18CFZR0257)	100	2018/4/19	3	6.46%	50,000,000.00	49,532,081.65
18 苏吴中经发 ZR002(18CFZR0646)	100	2018/11/6	3	6.45%	400,000,000.00	399,275,847.14
18 苏吴中经发 ZR003(18CFZR0687)	100	2018/11/27	3	6.45%	550,000,000.00	548,976,311.75
18 苏吴中经发 ZR004(18CFZR0743)	100	2018/12/17	2	6.20%	210,000,000.00	209,398,758.17
18 吴中经发 MTN001(101800411.IB)第二期	100	2018/4/18	3+N	6.30%	600,000,000.00	596,496,138.95
18 吴中经发 MTN002(101800828.IB)第三期	100	2018/8/2	3+N	6.50%	600,000,000.00	596,493,013.78
18 吴中经发 MTN003(101800998.IB)第四期	100	2018/9/3	3+N	6.70%	600,000,000.00	596,489,896.86
18 吴中经发 MTN004(101801152.IB)第五期	100	2018/10/16	3+N	6.38%	600,000,000.00	596,494,887.89
18 吴中社会专项债(1880308)	100	2018/12/25	7	5.26%	960,000,000.00	952,550,535.85
19 苏吴中经发 ZR002(19CFZR0372)	100	2019/4/25	3	5.50%	100,000,000.00	99,434,859.83
19 苏吴中经发 ZR003(19CFZR0523)	100	2019/6/25	3+2	5.50%	150,000,000.00	149,490,566.04
19 吴发 01(151894)	100	2019/7/29	3+2	4.47%	1,000,000,000.00	997,412,485.04
19 吴发 02(162144)	100	2019/9/23	3+2	4.25%	1,000,000,000.00	996,629,882.58
19 吴发 03(162554)	100	2019/11/25	3+2	4.15%	1,000,000,000.00	997,738,529.69
19 吴中经发 MTN001	100	2019/2/28	3+2	4.34%	1,000,000,000.00	994,819,768.94

债券名称	面值	发行日期	期限	票面利率	发行金额	年初余额
19 吴中经发 ZR001	100	2019/1/2	2	6.20%	240,000,000.00	239,328,533.92
20 苏吴中经发 ZR001(20CFZR0559)	100	2020/4/27	3	4.80%	100,000,000.00	
20 吴发 01 166121.SH	100	2020/3/9	3+2	3.67%	1,000,000,000.00	
20 吴发 02 166915.SH	100	2020/6/1	3+2	3.35%	600,000,000.00	
20 吴中经发 PPN001(032000006)	100	2020/1/6	3	4.14%	500,000,000.00	
20 吴中经发 PPN002(032000018)	100	2020/1/10	3	4.13%	500,000,000.00	
小计					18,660,000,000.00	15,919,536,794.70
减：一年内到期部分期末余额						3,850,000,000.00
合 计					18,660,000,000.00	12,069,536,794.70

续表

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 吴中经发债				800,000,000.00
15 吴中经开 PPN001(031558023)				500,000,000.00
16 吴中经发 MTN001(101656034)第一期				500,000,000.00
17 江苏吴中 01 理财直接融资工具(一期)			100,000,000.00	
17 江苏吴中 02 理财直接融资工具(二期)				400,000,000.00
17 吴发 01(145403)公司债券(第四期)			1,000,000,000.00	
17 吴中经发 MTN001(101758044.IB)第一期				600,000,000.00
17 吴中经发 MTN002(101756043.IB)第二期				1,000,000,000.00
17 吴中经技 PPN001(031758008)				500,000,000.00
17 吴中经开 PPN001(031755004)			1,000,000,000.00	
18 年度第二期理财直接融资工具 18088125		6,552.16		249,483,309.13
18 年度第一期理财直接融资工具 18088099		-314,702.02		249,183,237.63
18 苏吴中经发 ZR001(18CFZR0257)		226,072.15		49,758,153.80
18 苏吴中经发 ZR002(18CFZR0646)		-54,260.49		399,221,586.65
18 苏吴中经发 ZR003(18CFZR0687)		-46,630.11		548,929,681.64
18 苏吴中经发 ZR004(18CFZR0743)		-11,836.35		209,386,921.82
18 吴中经发 MTN001(101800411.IB)第二期		1,695,788.90		598,191,927.85
18 吴中经发 MTN002(101800828.IB)第三期				596,493,013.78
18 吴中经发 MTN003(101800998.IB)第四期				596,489,896.86
18 吴中经发 MTN004(101801152.IB)第五期				596,494,887.89
18 吴中社会专项债(1880308)				952,550,535.85
19 苏吴中经发 ZR002(19CFZR0372)		163,874.75		99,598,734.58
19 苏吴中经发 ZR003(19CFZR0523)		77,530.88		149,568,096.92



债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 吴发 01(151894)		-407,768.05		997,004,716.99
19 吴发 02(162144)		374,834.41		997,004,716.99
19 吴发 03(162554)		-733,812.71		997,004,716.98
19 吴中经发 MTN001		358,058.49		995,177,827.43
19 吴中经发 ZR001		0.00		239,328,533.92
20 苏吴中经发 ZR001(20CFZR0559)	100,000,000.00	-226,415.10		99,773,584.90
20 吴发 01 166121.SH	1,000,000,000.00	-2,358,490.56		997,641,509.44
20 吴发 02 166915.SH	600,000,000.00	-1,415,094.34		598,584,905.66
20 吴中经发 PPN001(032000006)	500,000,000.00	-2,122,641.51		497,877,358.49
20 吴中经发 PPN002(032000018)	500,000,000.00	-2,122,641.51		497,877,358.49
小计	2,700,000,000.00	-6,911,581.01	2,100,000,000.00	16,512,625,213.69
减：一年内到期部分期末余额				2,400,000,000.00
合 计	2,700,000,000.00	-6,911,581.01	2,100,000,000.00	14,112,625,213.69

## 26. 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		
专项应付款	5,714,329.00	5,714,329.00
减：一年内到期部分		
合 计	5,714,329.00	5,714,329.00

其中，专项应付款情况如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地出让金	5,714,329.00			5,714,329.00
合 计	5,714,329.00			5,714,329.00

## 27. 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	260,007,670.09	14,919,288.10	11,927,354.72	262,999,603.47
合 计	260,007,670.09	14,919,288.10	11,927,354.72	262,999,603.47

**28. 实收资本**

实收资本明细项目及变动情况列示如下(单位: 万元):

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	出资额 (万元)	占比			出资额 (万元)	占比
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	500,000.00	100%			500,000.00	100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**29. 资本公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,691,847,280.00			1,691,847,280.00
其他资本公积	12,220,293,516.24			12,220,293,516.24
合 计	13,912,140,796.24			13,912,140,796.24

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

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

2012 年 3 月, 苏州吴中经济技术开发区管理委员会将枫津路东侧 (2-1 号) 8,739.10 平方米

的土地划入本公司，增加资本公积 304.12 万元；将吴中商城大街 157 号人才市场 1,643.1 平方米的土地及(建筑面积)3,510.38 平方米的房产划入本公司，增加资本公积 1,930.70 万元。两项合计增加资本公积 2,234.82 万元。

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

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

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

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

2017 年度，子公司苏州市江远热电有限责任公司接受股东捐赠增加资本公积 241.46 万元。

2018 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 270,000.00 万元。

2019 年度，苏州吴中经济技术开发区管理委员会以货币资金形式增加对本公司的资本公积 100,000.00 万元。

### 30. 其他综合收益

项 目	年初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期 所得税前发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后 归属于少 数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-40,725,000.00	-42,660,000.00	-	-10,665,000.00	-31,995,000.00		-72,720,000.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,725,000.00	-42,660,000.00		-10,665,000.00	-31,995,000.00		-72,720,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
合 计	-40,725,000.00	-42,660,000.00		-10,665,000.00	-31,995,000.00		-72,720,000.00

**31. 盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,584,728.96			133,584,728.96
合 计	133,584,728.96			133,584,728.96

**32. 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	1,070,579,277.47	937,936,129.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,070,579,277.47	937,936,129.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	31,999,499.96	166,577,801.51
减：提取法定盈余公积		1,534,653.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,730,000.00	32,400,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,064,848,777.43	1,070,579,277.47

**33. 营业收入和营业成本**

项 目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
现代市政服务	941,610,782.73	992,885,698.65	845,347,147.24	841,166,940.84
房产开发（安置房）	309,807,155.51	175,854,970.40	267,202,740.21	144,957,453.32
园区项目建设	250,300,422.36	370,056,010.89	217,652,541.17	322,478,705.14
合 计	1,501,718,360.60	1,538,796,679.94	1,330,202,428.62	1,308,603,099.30

**34. 税金及附加**

项 目	本期金额	上期金额
税金及附加	14,449,711.69	18,080,311.44
合 计	14,449,711.69	18,080,311.44



**35. 销售费用**

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	11,505,899.63	17,922,151.88
合 计	11,505,899.63	17,922,151.88

**36. 管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	63,290,230.69	70,738,291.92
合 计	63,290,230.69	70,738,291.92

**37. 财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
财务费用	25,766,569.15	22,325,708.82
合 计	25,766,569.15	22,325,708.82

**38. 其他收益**

项 目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	12,338,142.35	4,253,726.21
合 计	12,338,142.35	4,253,726.21

**39. 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	168,352.68	266,015.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,324,184.83	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的		
合 计	2,492,537.51	266,015.07

**40. 营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额
罚款收入	133,967.84	3,900.00
违约金、赔偿补偿款	165,424.59	1,070,309.36
非流动资产报废收入		
其他收入	536,122.12	37,946.97
合 计	835,514.55	1,112,156.33

**41. 营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额
报废固定资产净损失	40,300.72	
罚款支出	10,000.00	80,650.13
捐赠支出	5,120.00	5,000.00
基金支出		174,142.08
其他支出	72,138.33	33,825.26
合 计	127,559.05	293,617.47

**42. 所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	31,082,564.47	29,133,108.29
递延所得税费用		1,025,509.20
合 计	31,082,564.47	30,158,617.49

**二、合并范围的变更****1、本期新增子公司**

企业名称	股权关系	注册时间	业务性质	注册资本 (万元)	本公司实际出资额 (万元)	持股比例 (含间接持股)
苏州焕美企业管理 有限公司	控股	2019-7-23	企业管理服务。(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)	300	4430	100%

## 三、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

企业名称	股权关系	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司实际 出资额 (万元)	持股比例	
						直接	间接
苏州市吴中物流中心 有限公司	控股子 公司	江苏省	承办空运、海运、陆运进出口 货物的当地和国际运输代理业 务；自营或者代理各类商品和 技术的进出口。	3,000.00	3,000.00	100.00%	
苏州市吴中资产经营 管理有限公司	控股子 公司	江苏省	政府授权范围内的国有及集体 资产的投资、经营、管理；自 有房屋租赁；物业管理。	246,000.00	246,000.00	100.00%	
苏州市吴中科技投资 管理有限公司	控股子 公司	江苏省	科技项目投资；建设项目投资、 经营、管理；基础设施建设； 厂房出租；物业管理。	20,000.00	20,000.00	100.00%	
苏州市东吴国际货运 代理有限公司	控股子 公司	江苏省	海上、航空、陆路国际货运代 理。	500.00	500.00		100.00%
苏州铁洋国际物流有 限公司	控股子 公司	江苏省	承办空运、海运、陆运进出口 货物的当地和国际运输代理业 务；自营或者代理各类商品和 技术的进出口。	1,000.00	1,000.00		100.00%
苏州吴中河东污水处 理有限公司	控股子 公司	江苏省	污水处理；承接环境保护工程； 环保技术咨询服务；水质监测 技术服务；销售环保设备、净 水剂等。	10,000.00	10,000.00	100.00%	
苏州吴中经济开发区 人力资源职介有限公 司	控股子 公司	江苏省	职业中介、信息、指导、咨询 服务；国内劳务派遣。	200.00	200.00	100.00%	
苏州吴中东太湖建设 发展股份有限公司	控股子 公司	江苏省	城市基础设施和配套设施、市 政设施、商业设施、绿化工程 的开发与建设、房地产开发。	150,000.00	105,000.00	70.00%	
苏州天鸿伟业置地有 限公司	控股子 公司	江苏省	房地产开发与经营；物业管理。	50,000.00	50,000.00	100.00%	
苏州市吴中建业发展 有限公司	控股子 公司	江苏省	城市基础设施和配套设施、市 政工程设施、商业设施的开发 与建设；绿化工程施工。	236,000.00	236,000.00	100.00%	
苏州吴中科技园创业 服务中心有限公司	控股子 公司	江苏省	科技企业孵化服务；科技项目 的投资及咨询服务；为企业搭 建公共服务平台并提供相关服 务。	1,000.00	1,000.00		100.00%
苏州市吴中城乡联合 建设发展有限公司	控股子 公司	江苏省	许可经营项目：无 一般经营项目：对吴中经济技 术开发区内城乡一体化项目的 投资、建设及管理。	100,000.00	100,000.00	100.00%	
苏州鼎鑫投资有限公 司	控股子 公司	江苏省	许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资。	20,000.00	20,000.00	100.00%	
苏州宜威仓储有限公 司	控股子 公司	江苏省	仓储服务。	500.00	500.00		100.00%
苏州市东吴仓储有限 公司	控股子 公司	江苏省	普通货物仓储；货物装卸搬运； 承办海上、航空、陆路国际运 输代理业务；自营和代理各类商 品和技术的进出口业务。	500.00	500.00		100.00%

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2020 年上半年度财务报表附注

企业名称	股权关系	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司实际 出资额 (万元)	持股比例	
						直接	间接
苏州市雍景山庄酒店有限公司	控股子公司	江苏省	中餐类制售;西餐类制售;批发与零售;预包装食品酒店管理;会展会务服务。	1,000.00	1,000.00		100.00%
苏州鼎鸿物业管理有限公司	控股子公司	江苏省	物业管理;房屋维修;绿化养护;机电设备安装与维修;保洁服务;停车场管理服务;房屋经纪。	500.00	500.00		100.00%
苏州溪江实业发展有限公司	控股子公司	江苏省	项目投资、经营管理;自有房屋租赁;物业管理。	60,000.00	60,000.00		100.00%
苏州市吴中区吴中热能有限公司	控股子公司	江苏省	供热	300.00	300.00		40.00%
苏州腾冲实业有限公司	控股子公司	江苏省	开发、生产、销售工业电机、电子驱动控制系统。	6,000.00	6,000.00		100.00%
苏州芯之园精密金属部件有限公司	控股子公司	江苏省	金属制品、模具的设计、生产、销售;汽车零部件、轨道交通设备零部件的研发、设计、生产、销售。	100,000.00	70,000.00		70.00%
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	控股子公司	江苏省	污水处理;承接环境保护工程;环保技术咨询服务、水质监测技术服务;销售:环保设备、净水剂、化工产品。	2,000.00	2,000.00	100.00%	
苏州市江远热电有限责任公司	控股子公司	江苏省	热电联产销售;灰渣;第三产业的开发。	11,500.00	5,200.00	40.00%	
苏州吴中太湖金港建设发展有限公司	控股子公司	江苏省	城市基础设施和配套设施、商业设施的开发与建设;市政工程、绿化工程。	38,000.00	38,000.00		100.00%
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	控股子公司	江苏省	城镇化建设项目的投资、经营管理;基础设施建设;土地整理开发;企业资产并购、重组咨询服务;市政工程、绿化景观工程的施工。	60,000.00	60,000.00	100.00%	
苏州吴中建业市政管理有限公司	控股子公司	江苏省	市政工程管理;园林绿化工程设计;设计与施工;物业管理;保洁服务。	1,000.00	1,000.00		100.00%
苏州市吴中区溪秀饭店有限公司	控股子公司	江苏省	中餐类制售;会务服务。	500.00	500.00		100.00%
苏州溪江商业管理有限公司	控股子公司	江苏省	商业管理咨询服务;物业管理;房屋出租、房屋销售代理、房地产中介、企业投资咨询;销售:化妆品、金银饰品、珠宝玉器、针纺织品、服装服饰、鞋帽、皮革制品、床上用品、洗涤用品、儿童用品、文教用品、家具、家居用品、家电、体育用品、运动健身器材、办公用品;酒店管理;代理,发布国内各类广告;自营和代理各类商品及技术等进出口业务。	1,000.00	1,000.00	100.00%	
苏州石湖金陵花园酒店有限公司	控股子公司	江苏省	酒店管理;会展会务服务;自有房屋租赁;物业管理。	1,000.00	1,000.00		100.00%



企业名称	股权关系	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司实际出资额 (万元)	持股比例	
						直接	间接
苏州吴中经济技术开发区经开招商服务有限公司	控股子公司	江苏省	企业招商管理服务、商务信息服务	100.00	100.00	100.00%	
苏州吴中化工园区管理有限公司	控股子公司	江苏省	化工园区物业管理;公共设施工程的设计与施工;企业管理服务;企业招商管理服务;项目开发信息咨询服务;企业管理咨询服务	500.00	500.00	100.00%	
苏州吴中经济技术开发区经开地产服务有限公司	控股子公司	江苏省	房地产信息咨询服务、会展服务	200.00	200.00	100.00%	
苏州吴中经济技术开发区经开全媒体信息有限公司	控股子公司	江苏省	计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;文化艺术交流活动策划、企业营销策划;展览展示服务;多媒体制作	100.00	100.00	100.00%	
苏州吴中太湖新城污水处理有限公司	控股子公司	江苏省	污水处理;承接环境保护工程;环保技术咨询服务;水质检测技术服务;销售:环保设备、非危险性化工产品	3,000.00	1,000.00		100.00%
苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司	控股子公司	江苏省	产业园区运营管理;物业管理;会务服务;展览展示服务;计算机软件、信息技术及网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询服务;财务信息咨询;企业管理服务;房屋租赁	10,000.00	4,000.00		100.00%
苏州吴中生物医药产业园发展有限公司	控股子公司	江苏省	生物医药产业园开发与管理;生物医药、医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;项目管理与咨询、项目投资、房屋出租、物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	15,000.00	5,000.00		100.00%
苏州焕美企业管理有限公司	控股子公司	江苏省	企业管理服务。(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)	300.00	4430.00		100.00%

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州吴中东太湖建设发展股份有限公司	30	751,233.28		449,343,988.88
苏州市江远热电有限责任公司	60	8,208,858.47	17,160,000.00	167,619,652.44

注：根据苏州市江远热电有限责任公司股东会议精神，因本公司对该公司处于相对控股地位，同意本公司自 2011 年 1 月 1 日起将该公司纳入合并范围。苏州市吴中区吴中热能有限公司为苏州市江远热电有限责任公司全资子公司，故本公司自 2011 年 1 月 1 日起将该公司纳入合并范围。

## 2 在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
				直接	间接	
江苏省吴中宿城工业园开发有限公司[注 1]	宿迁市	宿迁市	房地产开发与经营;组织工业项目开发、土地开发;城市建设项目的投资、建设和管理	70%		70%
苏州市吴中创业投资有限公司	苏州市	苏州市	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	30%		30%
苏州吾佳科技发展有限公司	苏州市	苏州市	科技项目的技术研发、技术转让、技术咨询服务;项目投资及经营管理;自有房屋租赁;物业管理	20%		20%
苏州吴中创优置业有限公司	苏州市	苏州市	物业管理、建筑装潢施工		48%	48%
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)	苏州市	苏州市	产业投资、股权投资、创业投资及咨询、企业管理服务、企业管理咨询。	23%	1%	24%
苏州中勤商业管理有限公司	苏州市	苏州市	商业管理、房地产经纪、楼盘代理销售、房产信息咨询;房地产营销策划		33%	33%

注 1: 由于本公司不参与江苏省吴中宿城工业园开发有限公司的生产经营, 不能决定被投资单位的财务和经营政策, 故本公司对其不具有控制权, 未合并其财务报表。

## 四、或有事项

1、截止 2020 年 6 月 30 日, 本公司及子公司对外提供贷款担保情况如下:

被担保人	与本公司关系	担保金额(万元)	担保人
苏州市宝带文化旅游发展有限公司	非关联方	56,000.00	本公司
苏州吴中国太发展有限公司	非关联方	30,000.00	本公司
苏州吴中国太发展有限公司	非关联方	26,687.90	本公司
苏州吴中滨湖新城发展有限公司	非关联方	18,000.00	本公司
苏州吴中轨道开发有限公司	非关联方	30,000.00	本公司
苏州吴中轨道开发有限公司	非关联方	119,027.50	本公司
东吴创新资本管理有限责任公司	非关联方	10,000.00	本公司
合 计		289,715.40	

## 五、其他重要事项

截止 2020 年 6 月 30 日, 本公司无需披露的其他重要事项。

## 六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	31,915,912,924.76	29,246,166,821.53
合 计	31,915,912,924.76	29,246,166,821.53

## ①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大无需计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,906,217,251.04	99.96	4,658,133.71	0.02	31,901,559,117.33
其中：账龄组合	19,011,941.14	0.06	4,658,133.71	73.84	14,353,807.43
其他组合	31,901,559,117.33	99.94			31,901,559,117.33
合 计	31,920,571,058.47	100.00	4,658,133.71	0.02	31,915,912,924.76

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大无需计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,250,824,955.24	100	4,658,133.71	0.02	29,246,166,821.53
其中：账龄组合	4,958,189.11	0.02	4,658,133.71	73.84	300,055.40
其他组合	29,245,866,766.13	99.98			29,245,866,766.13
合 计	29,250,824,955.24	100	4,658,133.71	0.02	29,246,166,821.53

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	600,110.80	300,055.40	50
3 年以上	4,358,078.31	4,358,078.31	100
合 计	4,958,189.11	4,658,133.71	93.95

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	600,110.80	300,055.40	50
3 年以上	4,358,078.31	4,358,078.31	100
合 计	4,958,189.11	4,658,133.71	93.95

## B、期末数中欠款金额前五名单位：

单位名称		金 额	占总额比例（%）
苏州市吴中建业发展有限公司	往来款	12,064,101,050.60	37.80
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	往来款	11,140,864,403.56	34.91
苏州吴中东太湖建设发展股份有限公司	往来款	3,650,216,072.23	11.44
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	往来款	3,080,628,696.03	9.65
苏州天鸿伟业置地有限公司	往来款	1,229,346,436.59	3.85
合 计		31,165,156,659.01	97.65

## 2、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	9,122,144,773.60		9,122,144,773.60	9,069,644,773.60		9,069,644,773.60
其中:对子公司的投资	8,586,919,178.24		8,586,919,178.24	8,586,919,178.24		8,586,919,178.24
对联营企业的投资	535,225,595.36		535,225,595.36	482,725,595.36		482,725,595.36
其他长期股权投资						
减: 减值准备						
合 计	9,122,144,773.60		9,122,144,773.60	9,069,644,773.60		9,069,644,773.60

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末余额
苏州市江远热电有限责任公司	52,000,000.00				52,000,000.00
苏州市吴中物流中心有限公司	20,000,000.00				20,000,000.00



被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末余额
苏州市吴中资产经营管理有限公司	2,460,000,000.00				2,460,000,000.00
苏州市吴中科技投资管理有限公司	200,000,000.00				200,000,000.00
苏州吴中河东污水处理有限公司	103,919,178.24				103,919,178.24
苏州吴中经济开发区人力资源职介培训有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00
苏州吴中东太湖建设发展股份有限公司	1,050,000,000.00				1,050,000,000.00
苏州市吴中建业发展有限公司	2,360,000,000.00				2,360,000,000.00
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
苏州天鸿伟业置地有限公司	500,000,000.00				500,000,000.00
苏州鼎鑫投资有限公司	200,000,000.00				200,000,000.00
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	20,000,000.00				20,000,000.00
苏州市吴中城镇建设发展有限公司	600,000,000.00				600,000,000.00
苏州溪江商业管理有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00
苏州吴中经济技术开发区经开招商服务有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00
苏州吴中化工园区管理有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00
苏州吴中经济技术开发区经开地产服务有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00
苏州吴中经济技术开发区经开全媒体信息有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00
合 计	8,586,919,178.24				8,586,919,178.24

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
江苏省宿城工业园开发有限公司	125,009,211.90					
苏州市吴中创业投资有限公司	130,763,611.29					
苏州吾佳科技发展有限公司	37,826,614.19					

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)	189,126,157.98					
苏州融新建设发展有限公司		2,500,000.00				
苏州吴中综合能源有限公司		10,000,000.00				
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司		40,000,000.00				
合 计	482,725,595.36	52,500,000.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
江苏省宿城工业园开发有限公司				125,009,211.90	
苏州市吴中创业投资有限公司				130,763,611.29	
苏州吾佳科技发展有限公司				37,826,614.19	
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)				189,126,157.98	
苏州融新建设发展有限公司				2,500,000.00	
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司				10,000,000.00	
合 计				535,225,595.36	

## 3、营业收入、营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
现代市政服务收入	9,978,286.34	150,781,413.01	8,243,077.61	130,685,031.05
房产开发（安置房）收入	300,424,281.17	138,526,404.75	260,842,172.75	120,735,082.94
园区项目建设		140,777,502.98		123,108,301.27
合 计	310,402,567.51	289,307,817.76	269,085,250.36	251,420,113.99

## 七、补充资料

## 1. 本公司资产抵押（质押）情况

项目	期末账面受限价值（万元）	受限原因
投资性房地产	222,000.00	抵押
合 计	222,000.00	

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

2020-8-20

