

# 苏州国际发展集团有限公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

## 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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、经营业绩波动的风险

公司 2017 年上半年和上年同期分别实现合并口径利润总额 8.22 亿元和 11.39 亿元，归属于母公司的净利润 2.48 亿元和 3.25 亿元。受证券行业波动，公司营业收入、净利润存在较大幅度波动，从而可能对债券持有人的利益造成一定影响。

### 二、其他风险变化及其影响

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素和《苏州国际发展集团有限公司公司债券 2016 年年报》中披露内容没有重大变化。

## 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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	25
附件 审计报告、财务报表及附注.....	27
母公司资产负债表.....	30

合并利润表.....	32
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	46

## 释义

国发集团、发行人、公司、本公司	指	苏州国际发展集团有限公司
苏州信托	指	苏州信托有限公司
营财投资	指	苏州市营财投资集团公司
国发创投	指	苏州国发创业投资控股有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
苏州银行	指	苏州银行股份有限公司
东吴人寿	指	东吴人寿保险股份有限公司
东吴期货	指	东吴期货有限公司
信用再担保	指	苏州信用再担保有限公司
国发商业保理	指	苏州国发商业保理有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
苏州市国资委	指	苏州市人民政府国有资产监督管理委员会
债券受托管理人、受托管理人	指	西部证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
16 国发 01	指	苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
16 国发 02	指	苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
债券受托管理协议	指	发行人与债券受托管理人签署的《苏州国际发展集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《苏州国际发展集团有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2017 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	苏州国际发展集团有限公司
中文简称	国发集团
外文名称（如有）	Suzhou International Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄建林
注册地址	江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼
办公地址	江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼
邮政编码	215007
公司网址	<a href="http://www.gf.suzhou.gov.cn/">http://www.gf.suzhou.gov.cn/</a>
电子信箱	gfjt@gf.suzhou.com.cn

### 二、信息披露负责人

姓名	马晓、张统
联系地址	江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼
电话	0512-65101786
传真	0512-65101786
电子信箱	-

### 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	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
半年度报告备置地	江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东及实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更；控股股东、实际控制人信息与募集说明书披露情况一致。苏州市人民政府国有资产监督管理委员会为市政府工作部门。市政府授权市政府国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责，对授权监管的市属国企经营性国有资产实施监管。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：136185

债券简称：16 国发 01

**(一) 会计师事务所**

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师（如有）	罗顺华、杨蘅

**(二) 受托管理人**

名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 232 号信托大厦
联系人	滕晶、李晶
联系电话	029-87406130

**(三) 资信评级机构**

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

债券代码：136547

债券简称：16 国发 02

**(一) 会计师事务所**

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师（如有）	罗顺华、杨蘅

**(二) 受托管理人**

名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 232 号信托大厦

联系人	滕晶、李晶
联系电话	029-87406130

### （三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

## 六、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	136185
2、债券简称	16 国发 01
3、债券名称	苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 21 日
5、到期日	2021 年 1 月 21 日
6、债券余额	12.5
7、利率（%）	3.33
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 1 月 21 日完成首次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	苏州国际发展集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。

1、债券代码	136547
2、债券简称	16 国发 02
3、债券名称	苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 13 日
5、到期日	2019 年 7 月 13 日
6、债券余额	12.5
7、利率（%）	2.90
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 7 月 13 日完成首次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	苏州国际发展集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136185

债券简称	16 国发 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12.5
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	公司按照募集说明书的规定，使用募集资金偿还银行贷款 12.42 亿元
募集资金使用履行的程序	公司使用募集资金由财务部审核后，逐级由财务负责人、总会计师、总经理签字后予以付款。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券的募集资金将存放于专项账户，拟全部用于偿还银行贷款及补充公司营运资金。公司已依照募集说明书约定将募集资金偿还银行贷款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136547

债券简称	16 国发 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12.5
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	公司按照募集说明书的规定，使用募集资金偿还银行贷款 12.42 亿元
募集资金使用履行的程序	公司使用募集资金由财务部审核后，逐级由财务负责人、总会计师、总经理签字后予以付款。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券的募集资金将存放于专项账户，拟全部用于偿还银行贷款及补充公司营运资金。公司已依照募集说明书约定将募集资金偿还银行贷款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（	无变更

如有)	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136185
债券简称	16 国发 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论(主体)	AAA
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。债项信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	136547
债券简称	16 国发 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论(主体)	AAA
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。债项信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

#### (二) 主体评级差异

适用 不适用

**四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况****(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况****1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□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

**2、偿债计划或其他偿债保障**

√适用 □不适用

债券代码：136185

债券简称	16 国发 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内发行人偿债计划和其他偿债保障措施执行情况良好。发行人已于 2017 年 1 月 21 日完成首次付息，本金兑付日为 2021 年 1 月 21 日，截至本报告期末尚未介本金兑付日。报告期内未发生不能偿付的风险。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136547

债券简称	16 国发 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内发行人偿债计划和其他偿债保障措施执行情况良好。发行人已于 2017 年 7 月 13 日完成首次付息，本金兑付日为 2019 年 7 月 13 日，截至本报告期末尚未介本金兑付日。报告期内未发生不能偿付的风险。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**3、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：136185

债券简称	16 国发 01
账户资金的提取情况	发行人在提取资金前向监管银行提交用款申请及资金用途证明，并于募集资金利息支付日前将相应金额存入指定账户用于利息支付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136547

债券简称	16 国发 02
账户资金的提取情况	发行人在提取资金前向监管银行提交用款申请及资金用途证明，并于募集资金利息支付日前将相应金额存入指定账户用于利息支付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**五、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**六、受托管理人履职情况**

债券代码：136185

债券简称	16 国发 01
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于 2017 年 6 月 30 日在相关网站披露《关于苏州国际发展集团有限公司公司债券（第一期和第二期）受托管理事务报告（2016 年度）》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136547

债券简称	16 国发 02
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于 2017 年 6 月 30 日在相关网站披露《关于苏州国际发展集团有限公司公司债券（第一期和第二期）受托管理事务报告（2016 年度）》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,165.85	1,122.99	3.82	-
归属母公司股东的净资产	154.48	153.57	0.60	-
流动比率	2.06	1.56	32.27	报告期内流动负债有所减少
速动比率	2.05	1.55	32.20	报告期内流动负债有所减少
资产负债率(%)	68.13	65.87	3.44	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	30.50	31.35	-2.68	-
归属母公司股东的净利润	2.48	3.25	-23.69	-
经营活动产生的现金流净额	-104.09	-32.61	219.21	主要系公司本期收到其他与经营活动有关的现金大幅减少所致
EBITDA	11.60	13.89	-16.49	-
EBITDA 利息倍数	4.87	7.99	-39.05	主要系发行人本期利润总额有所下降所致
贷款偿还率(%)	100	100	0	-
利息偿付率(%)	100	100	0	-

资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）

流动比率=（流动资产-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（流动负债-代理买卖证券款-代理承销证券款）

速动比率=（流动资产-代理买卖证券款-代理承销证券款-存货）/（流动负债-代理买卖证券款-代理承销证券款）

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	2,120,057.62	2,169,533.27	2.28	-
结算备付金	410,406.18	424,814.73	3.39	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,453,948.99	2,184,977.93	12.31	-
应收款项	86,432.69	68,209.79	26.72	-
预付款项	62.15	90.05	-30.99	主要为发行人子公司报告期内预付款项转入费用所致
应收利息	84,224.81	75,098.79	12.15	-
应收股利	1,624.66	4,944.11	-67.14	主要系公司合并口径收到投资持有的上市公司股票分红所致
其他应收款	85,245.81	70,767.44	20.46	-
买入返售金融资产	1,659,665.03	1,698,015.12	-2.26	-
存货	36,429.42	34,984.04	4.13	-

其他流动资产	913,317.01	993,259.56	-8.05	-
发放贷款	10,000.00	15,053.00	-33.57	主要为公司子公司发放短期流动资金贷款减少所致
可供出售金融资产	2,658,439.82	2,516,001.22	5.66	-
持有至到期投资	25,708.31	19,011.56	35.22	主要系公司子公司营财投资增加信托计划所致
长期应收款	47,548.52	9,762.66	387.04	主要是由于本期子公司东吴证券对东吴人寿保险股份有限公司的预付投资款增加所致
长期股权投资	265,738.19	156,879.06	69.39	主要是公司增加对联营企业投资所致
投资性房地产	100,711.72	95,072.55	5.93	-
固定资产	141,835.03	142,797.32	-0.67	-
在建工程	5,657.26	5,653.53	0.07	-
无形资产	47,043.85	47,575.47	-1.12	-
商誉	23,568.51	23,568.51	0	-
长期待摊费用	5,125.77	4,396.15	16.60	-
递延所得税资产	62,528.40	60,471.26	3.40	-
其他非流动资产	413,213.07	408,961.51	1.04	-
短期借款	284,066.87	153,446.45	85.12	主要是由于公司短期借款增加所致
拆入资金	0	0	0	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8.92	36.85	-75.80	主要是由于子公司东吴证券本期期末权益衍生工具形成的衍生金融负债减少所致
应付票据	35,000.00	13,026.57	168.68	主要系公司子公司报告期应付票据增加所致
应付账款	13,856.45	35,218.89	-60.66	主要是由于应付货款减少所致
预收账款	2,563.57	508.71	384.28	主要发行人子公司预收房租增加所致
卖出回购金融资产款	714,744.51	1,082,494.58	-33.97	主要是由于本期债券买断式

				回购业务和资产收益权业务规模减少所致
应付职工薪酬	86,171.62	125,676.00	-31.43	主要是由于本期末应付职工的工资、奖金、津贴和补贴减少所致
应交税费	13,692.69	27,316.20	-49.87	主要是由于本期期末应交企业所得税减少所致
应付利息	54,913.22	58,877.82	-6.73	-
应付股利	0	327.52	-100.00	主要系子公司东吴创投向少数股东支付股利所致
其他应付款	63,977.88	95,038.03	-32.68	主要系公司支付资金拆借所致
代理买卖证券款	1,664,305.17	1,956,654.78	-14.94	-
一年内到期的非流动负债	123,055.60	215,744.98	-42.96	主要是发行人本期内偿还部分一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	1,604,536.79	1,887,353.46	-14.98	-
长期借款	195,722.03	111,342.03	75.78	主要是由于发行人本期增加长期借款所致
应付债券	3,395,690.26	2,080,046.39	63.25	主要是由于发行人子公司东吴证券本期新发行次级债所致
长期应付款	26.83	26.83	0	-
专项应付款	108,847.16	107,907.16	0.87	-
递延所得税负债	112,330.16	113,513.69	-1.04	-

## 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
------	----------	------	------

东吴债券 11900 万股	13.36	质押	无
浦发银行 1050.13 万股	1.33	质押	无
交通银行 1834.25 万股	1.08	质押	无
东吴人寿 40000 万股	4	质押	无
苏州国发商业保理有限公司应收账款 (对手方分别为昆山市鼎龙房产开发有限公司、江苏华新建设工程有限公司、苏州第五建筑集团有限公司(胥口镇)、江苏金麟建设工程有限公司、苏州园恒融资租赁有限公司、中港建设集团有限公司、苏州嘉盛建设工程有限公司)	3.81	质押	无
高铁新城土地	0.41	抵押	无
皮市街 9-69 号土地和房产	0.54	抵押	无
货币资金	1.58	一般风险准备金和保证金	无
合计	26.11	—	—

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码(如有)	简称(如有)	报告期内付息兑付情况
公司债券	122288	13 东吴债	已按时付息
公司债券	136022	15 东吴债	已按时付息
公司债券	143021	17 东吴债	尚未付息
次级债	123224	15 东吴 01	已按时付息
次级债	123093	15 东吴 02	已按时付息
次级债	123053	15 东吴 03	已按时付息
次级债	123051	15 东吴 04	已按时付息
次级债	145494	17 东吴 01	尚未付息
次级债	145495	17 东吴 02	尚未付息
次级债	145550	17 东吴 03	尚未付息
次级债	145551	17 东吴 04	尚未付息
固定收益凭证		东吴证券固定收益凭证融通[201601]	尚未付息

		号	
固定收益凭证		东吴证券固定收益凭证融通[201702]号	尚未付息
非公开定向债务融资工具	031564181. IB	15 国发创业 PPN001	已按时付息

#### 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：未发生变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30.74

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

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
渤海银行股份有限公司	4	2	按时偿还
交通银行股份有限公司	2	0	按时偿还
上海浦东发展银行股份有限公司	2	0.8	按时偿还
招商银行股份有限公司	10	10	按时偿还
宁波银行股份有限公司	3	0	按时偿还
浙商银行股份有限公司	6.5	0.62	按时偿还
厦门国际银行股份有限公司	5	2.5	按时偿还
中国民生银行股份有限公司	6	6	按时偿还
中国建设银行股份有限公司	13.52	0	按时偿还
中国邮政储蓄银行股份有限公司	5	2.5	按时偿还
江苏银行股份有限公司	15	5	按时偿还
中国工商银行股份有限公司	3.5	0	按时偿还
华夏银行股份有限公司	5	5	按时偿还
合计	80.52	34.42	—

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司成立于 1995 年 8 月 3 日，是由苏州市国资委出资组建的国有独资有限公司。公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外)，提供各类咨询服务。
主要产品及其用途	公司作为苏州市属国有独资公司，秉承以金融投资为主业的理念。经过多年的经营发展，公司已经建成“证券、信托、创投、银行、保险、担保”六位一体的金融控股公司，具备金融服务、资本经营、资产管理等综合功能。 公司目前控股股东吴证券、苏州信托、国发创投等多家公司，参股苏州银行股份有限公司、东吴人寿保险股份有限公司、苏州市信用再担保有限公司等。通过股权投资关系，公司已成功打造成为综合性的金融控股公司，并充分发挥各业务板块的协同效应，为地方经济发展做出贡献。
经营模式	公司立足苏州，秉承以金融投资为主业的理念，经过多年的经营发展，成功打造涵盖证券、信托、创投、银行、保险等业务的金融控股公司。公司的业务主要是通过其投资的下属子公司开展。以营业收入占比为标准，公司处行业主要为证券行业、信托行业，分别以东吴证券、苏州信托作为经营主体。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、证券行业</p> <p>证券行业是金融行业的重要组成部分，在金融体系中占据着重要的地位。公司所从事的证券业务以其控股子公司东吴证券为主体开展，东吴证券业务范围包括证券经纪、自营、资管和投行等各项证券业务。</p> <p>据中国证券业协会统计，2016 年 129 家证券公司全年实现营业收入 3,279.94 亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）1,052.95 亿元、证券承销与保荐业务净收入 519.99 亿元、财务顾问业务净收入 164.16 亿元、投资咨询业务净收入 50.54 亿元、资产管理业务净收入 296.46 亿元、证券投资收益（含公允价值变动）568.47 亿元、利息净收入 381.79 亿元，实现净利润 1,234.45 亿元，营业收入及实现净利润同比有所下降。</p> <p>2、信托行业</p> <p>公司信托业务通过其控股子公司苏州信托开展。苏州信托的业务以苏州本地基础设施建设和工商企业投资等领域为重点，同时涉足财富和资产管理业务。</p> <p>2016 年，中国 GDP 实现了 6.7% 增长率，供给侧结构性改革持续深化，“三去一降一补”政策效果明显。2016 年信托业在实现信托资产规模再创历史新高的同时，不断深化落实信托业的供给侧结构性改革，为实体经济提供针对性强、附加值高的金融服务，通过开展投贷联动、债转股、并购基金、资产证券化等业务，支持实体经济通过兼并重组去产能，去杠杆，升级做强。2016 年末，全国 68 家信托公司管理的信托资产规模为 20.22 万亿元，同比增长 24.01%，环比增长</p>

	11.29%。截至 2016 年末，信托业实现经营收入 1116.24 亿元，较 2015 年末的 1176.06 亿元同比下降 5.09%，但实现利润 771.82 亿元，较 2015 年末的 750.59 亿元增长 2.83%。2016 年，伴随着信托公司风险治理的完善，成本控制能力的提升，以及逐渐回归信托本源，主营业务凸显，信托业利润总额持续上升。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	公司报告期内公司未发生重大变化。

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	305,038.36	313,454.26	-2.68	-
营业成本	324,440.76	251,678.89	28.91	-
销售费用	186.61	94.49	97.49	主要系公司销售费用增加所致
管理费用	98,212.80	96,551.56	1.72	-
财务费用	20,943.01	15,645.59	33.86	主要系公司利息支出增加所致
经营活动现金流量净额	-1,040,930.26	-326,100.21	219.21	主要系公司本期收到其他与经营活动有关的现金大幅减少所致
投资活动现金流量净额	-163,816.50	-97,284.34	68.39	主要系公司本期投资支付的现金大幅增加所致
筹资活动现金流量净额	1,138,727.20	66,688.07	1,607.54	主要系公司本期发行债券收到的现金大幅增加所致

### (二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
证券业	23.71	14.29	90.70	26.23	11.81	87.06
信托业	2.43	-	9.30	3.90	-	12.94
主营业务小计	26.14	14.29		30.13	11.81	
其他业务						
其他	4.36	3.97	100	1.22	0.79	100
其他业务小计	4.36	3.97	100	1.22	0.79	100
合计	30.50	18.26		31.35	12.60	

**(三) 其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：8.22

报告期非经常性损益总额：0.05

本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**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

报告期内，公司子公司东吴创业投资有限公司出资设立苏州东吴汇智投资管理有限公司，于2017年5月31日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91320506MA1P3R1K1D的《营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元，东吴创业投资有限公司认缴出资620,000.00元，占其注册资本的62.00%，拥有对其的实质控制权。报告期内，公司子公司国发创投出资设立苏州国发联合投资有限公司，于2017年1月23日办妥工商设立登记手续，统一社会信用代码为91320594MA1NC3U63C。公司注册资本为3,000.00万元，国发创投认缴出资1,650.00万元，占其注册资本55%。无新增单笔超过上年末净资产20%的重大股权及非股权投资。

**2、重大股权投资**适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司非经营性占款和资金拆借金额占净资产比例较小。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.52

占合并口径净资产的比例（%）：2.68

是否超过10%：是 否

**(二) 违规担保**

□适用 √不适用

**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司报告期内严格遵守相关承诺，本次面向合格投资者公开发行公司债券不涉及新增地方政府债务；不用于偿还地方政府债务或者用于公益性项目。

**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、关于司法机关调查事项**

□适用 √不适用

**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017年6月7日	截至2017年6月30日，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的40%未超过上年末净资产的60%。	公司当年累计借款的增加属于公司正常业务开展中的金融机构贷款及新发行债券等融资活动，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。公司各项

				业务经营情况稳定。
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州国际发展集团有限公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)



苏州国际发展集团有限公司

2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,200,576,156.72	21,695,332,735.70
结算备付金	4,104,061,826.18	4,248,147,348.89
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,539,489,940.84	21,849,779,250.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	864,326,940.35	682,097,876.17
预付款项	621,486.57	900,529.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	842,248,068.21	750,987,907.24
应收股利	16,246,635.88	49,441,104.00
其他应收款	852,458,084.75	707,674,429.08
买入返售金融资产	16,596,650,299.71	16,980,151,202.32
存货	364,294,189.62	349,840,402.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,133,170,056.24	9,932,595,592.41
流动资产合计	78,514,143,685.07	77,246,948,378.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	100,000,000.00	150,530,000.00
可供出售金融资产	26,584,398,171.10	25,160,012,216.48
持有至到期投资	257,083,050.67	190,115,609.44
长期应收款	475,485,216.00	97,626,608.00
长期股权投资	2,657,381,946.59	1,568,790,623.22
投资性房地产	1,007,117,246.36	950,725,495.78
固定资产	1,418,350,315.53	1,427,973,157.53
在建工程	56,572,616.05	56,535,264.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	470,438,541.93	475,754,660.15
开发支出		
商誉	235,685,139.34	235,685,139.34
长期待摊费用	51,257,657.11	43,961,461.85

递延所得税资产	625,283,976.40	604,712,553.23
其他非流动资产	4,132,130,661.94	4,089,615,100.79
非流动资产合计	38,071,184,539.02	35,052,037,890.74
资产总计	116,585,328,224.09	112,298,986,269.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,840,668,700.00	1,534,464,512.50
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
拆入资金		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	89,200.00	368,524.97
衍生金融负债		
应付票据	350,000,000.00	130,265,700.00
应付账款	138,564,466.30	352,188,927.11
预收款项	24,635,673.68	5,087,087.43
卖出回购金融资产款	7,147,445,073.68	10,824,945,793.82
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	861,716,187.87	1,256,759,994.80
应交税费	136,926,883.27	273,162,045.18
应付利息	549,132,167.20	588,778,191.95
应付股利		3,275,231.39
其他应付款	639,778,827.58	950,380,333.12
应付分保账款		-
保险合同准备金		-
代理买卖证券款	16,643,051,670.86	19,566,547,771.23
代理承销证券款		-
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,230,556,000.00	2,157,449,750.00
其他流动负债	16,045,367,872.71	18,873,534,612.78
流动负债合计	46,607,932,723.15	56,517,208,476.28
<b>非流动负债：</b>		-
长期借款	1,957,220,308.70	1,113,420,308.70
应付债券	33,956,902,610.72	20,800,463,926.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	268,324.00	268,324.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,088,471,568.23	1,079,071,568.23
预计负债		-
递延收益		
递延所得税负债	1,123,301,554.08	1,135,136,876.73
其他非流动负债		-
非流动负债合计	38,126,164,365.73	24,128,361,004.19
负债合计	84,734,097,088.88	80,645,569,480.47

<b>所有者权益：</b>		
股本	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,666,912,998.91	5,746,912,998.91
减：库存股		-
其他综合收益	3,080,949,335.68	3,151,917,924.52
专项储备		-
盈余公积	93,041,856.84	93,041,856.84
一般风险准备		-
未分配利润	4,107,470,852.36	3,865,035,014.41
归属于母公司所有者权益合计	15,448,375,043.79	15,356,907,794.68
少数股东权益	16,402,856,091.42	16,296,508,994.37
所有者权益合计	31,851,231,135.21	31,653,416,789.05
负债和所有者权益总计	116,585,328,224.09	112,298,986,269.52

法定代表人：黄建林 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：马晓

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	520,339,786.29	663,822,071.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,834,202.87	72,786,014.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	360.00	360.00
应收利息		
应收股利	70,348,500.00	60,000,000.00
其他应收款	422,874,524.51	249,438,070.33
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	1,225,397,373.67	1,126,046,516.36
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,277,312,526.49	6,088,199,156.98
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	4,933,981,582.10	3,898,981,582.10
投资性房地产	24,665,120.76	24,894,751.20
固定资产	13,585,660.44	13,904,218.61
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,429,393.60	296,429,393.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,086,168.00	
递延所得税资产	172,859,030.81	130,286,862.70
其他非流动资产	50,828,214.00	50,828,214.00
非流动资产合计	11,778,747,696.20	10,503,524,179.19
资产总计	13,004,145,069.87	11,629,570,695.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,979,300,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		1,502,500.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	362,827.64	229,686.37
应付利息	13,086,458.10	13,086,458.10
应付股利		
其他应付款	322,440,501.99	1,167,512,126.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	934,300,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	250,000,000.00
流动负债合计	2,850,189,787.73	2,816,630,770.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,430,220,308.70	540,220,308.70
应付债券	3,680,897,233.91	3,182,924,315.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	507,296,436.47	512,142,756.76

其他非流动负债		
非流动负债合计	5,618,413,979.08	4,235,287,380.60
负债合计	8,468,603,766.81	7,051,918,151.56
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,376,049.26	833,376,049.26
减：库存股		
其他综合收益	1,521,776,514.42	1,536,315,475.28
专项储备		
盈余公积	93,041,856.84	93,041,856.84
未分配利润	-332,653,117.46	-385,080,837.39
所有者权益合计	4,535,541,303.06	4,577,652,543.99
负债和所有者权益总计	13,004,145,069.87	11,629,570,695.55

法定代表人：黄建林 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：马晓

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,050,383,590.54	3,134,542,563.97
其中：营业收入	436,777,984.45	121,842,247.33
利息收入	1,004,823,744.07	1,032,486,025.14
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,608,781,862.02	1,980,214,291.50
二、营业总成本	3,244,407,578.73	2,516,788,933.09
其中：营业成本	397,352,895.33	78,644,426.10
利息支出	1,213,547,039.24	960,345,897.71
手续费及佣金支出	215,167,796.78	221,128,753.21
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	24,238,476.79	120,344,020.61
销售费用	1,866,122.76	944,898.44
管理费用	982,128,024.85	965,515,601.63
财务费用	209,430,135.05	156,455,859.04
资产减值损失	200,677,087.93	13,409,476.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-91,102,721.45	-342,755,306.43

”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	1,106,416,833.83	871,885,146.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,433,018.74	21,518,711.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-544,776.29	-326,378.97
其他收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	820,745,347.90	1,146,557,092.33
加:营业外收入	14,780,244.64	6,824,735.72
其中:非流动资产处置利得	1,917,456.51	
减:营业外支出	13,340,490.85	14,323,306.37
其中:非流动资产处置损失	61,036.76	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	822,185,101.69	1,139,058,521.68
减:所得税费用	171,171,078.12	261,244,467.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	651,014,023.57	877,814,054.36
归属于母公司所有者的净利润	247,907,236.87	325,164,720.39
少数股东损益	403,106,786.70	552,649,333.97
六、其他综合收益的税后净额	9,595,330.48	-803,692,700.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,968,588.84	-336,179,139.37
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-70,968,588.84	-336,179,139.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-70,968,588.84	-336,179,139.37
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	80,563,919.32	-467,513,560.72
七、综合收益总额	660,609,354.05	74,121,354.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,938,648.03	-11,014,418.98
归属于少数股东的综合收益总额	483,670,706.02	85,135,773.25

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：黄建林 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：马晓

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,128,622.53	
减：营业成本	506,234.98	685,635.22
税金及附加		
销售费用		
管理费用	26,051,065.31	16,773,508.24
财务费用	147,483,041.42	141,332,448.56
资产减值损失	-23,845,393.03	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,181,723.48	-14,634,902.79
投资收益（损失以“-”号填列）	179,517,804.69	257,029,809.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,000,000	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,269,755.06	83,603,314.76
加：营业外收入	53,756.76	172,998.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,467,960.00	9,232,392.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,855,551.82	74,543,921.08
减：所得税费用	-42,572,168.11	-44,773,375.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,427,719.93	119,317,297.01
五、其他综合收益的税后净额	-14,538,960.86	-40,290,671.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,538,960.86	-40,290,671.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,538,960.86	-40,290,671.83

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,888,759.07	79,026,625.18
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：黄建林 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：马晓

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,722,712.18	83,548,939.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	50,530,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,640,834,438.19	2,836,364,246.41
融出资金净减少额	893,864,443.94	2,855,535,940.65
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,035,199.01	5,171,478,938.37
经营活动现金流入小计	3,838,986,793.32	10,946,928,064.47
购买商品、接受劳务支付的现金	74,809,675.34	46,656,676.97
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	2,730,731,513.23	2,073,713,681.88
代理买卖证券支付的现金净额	2,923,496,100.37	1,361,811,215.81
客户贷款及垫款净增加额		
回购业务资金净减少额	3,302,079,056.30	5,605,534,512.12
拆入资金净减少额		350,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	463,299,114.79	459,507,699.86
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,004,061,694.18	976,122,466.62
支付的各项税费	595,467,049.14	774,301,669.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,154,345,228.91	2,560,282,205.91
经营活动现金流出小计	14,248,289,432.26	14,207,930,129.07
经营活动产生的现金流量净额	-10,409,302,638.94	-3,261,002,064.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	359,079,348.80	288,947,152.77
取得投资收益收到的现金	342,154,303.98	376,649,150.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,892,017.21	62,585.30
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	118,976.34	541,862.63
投资活动现金流入小计	703,244,646.33	666,200,751.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,291,937.09	98,354,624.43
投资支付的现金	2,190,117,716.52	1,509,457,753.17
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		31,231,736.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,341,409,653.61	1,639,044,113.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,165,007.28	-972,843,362.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,737,740,150.00
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	7,051,008,591.00	2,922,548,409.00
发行债券收到的现金	14,151,698,113.21	4,074,512,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	349,723,579.46
筹资活动现金流入小计	21,272,706,704.21	11,084,524,638.46
偿还债务支付的现金	8,395,508,153.50	8,091,355,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,026,511.73	2,283,968,720.31
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	42,900,000.00	42,319,310.66
筹资活动现金流出小计	9,885,434,665.23	10,417,643,939.97
筹资活动产生的现金流量净额	11,387,272,038.98	666,880,698.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,265,207.68	2,914,281.11

五、现金及现金等价物净增加额	-661,460,814.92	-3,564,050,447.46
加：期初现金及现金等价物余额	25,807,948,735.44	30,292,770,706.68
六、期末现金及现金等价物余额	25,146,487,920.52	26,728,720,259.22

法定代表人：黄建林 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：马晓

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,305,037.89	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,683,812.36	18,760,966.62
经营活动现金流入小计	17,988,850.25	18,760,966.62
购买商品、接受劳务支付的现金	255,434.70	-615,784.22
支付给职工以及为职工支付的现金	10,313,131.04	7,381,711.75
支付的各项税费	468,102.15	
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,499,048.45	1,231,519,373.19
经营活动现金流出小计	1,030,535,716.34	1,238,285,300.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,012,546,866.09	-1,219,524,334.10
<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	134,169,304.69	283,494,984.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,225.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	134,169,304.69	283,538,210.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,160,078.00	1,699,610.00
投资支付的现金	1,358,728,562.02	221,950,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,370,888,640.02	223,649,610.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,236,719,335.33	59,888,600.09
<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	3,848,600,000.00	1,170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,744,550,500.00

筹资活动现金流入小计	4,848,600,000.00	2,914,550,500.00
偿还债务支付的现金	2,578,600,000.00	1,105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	164,216,083.33	636,709,017.13
支付其他与筹资活动有关的现金		-105,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,742,816,083.33	1,636,009,017.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,105,783,916.67	1,278,541,482.87
<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>	-143,482,284.75	118,905,748.86
加：期初现金及现金等价物余额	663,822,071.04	422,221,349.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	520,339,786.29	541,127,098.55

法定代表人：黄建林 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：马晓

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,500,000,000.00				5,746,912,998.91		3,151,917,924.52		93,041,856.84		3,865,035,014.41	16,296,508,994.37	31,653,416,789.05
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	2,500,000,000.00				5,746,912,998.91		3,151,917,924.52		93,041,856.84		3,865,035,014.41	16,296,508,994.37	31,653,416,789.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-80,000,000.00		-70,968,588.84				242,435,837.95	106,347,097.05	197,814,346.16
（一）综合收益总额							-70,968,588.84				247,907,236.87	483,670,706.02	660,609,354.05
（二）所有者投入和减少资本					-80,000,000.00							41,600,000.00	121,600,000.00
1. 所有者投入资本												41,600,000.00	41,600,000.00

											0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					- 80,000, 000.00							- 80,000.00
(三) 利润分配										- 5,470,7 73.18	- 335,723,6 08.97	- 341,194,3 82.15
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										- 5,470,7 73.18	- 335,723,6 08.97	- 341,194,3 82.15
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他										-625.74		-625.74
四、本期期末余额	2,500,0 00,000.				5,666,9 12,998.		3,080,9 49,335.		93,041, 856.84	4,107,4 70,852.	16,402,85 6,091.42	31,851,23 1,135.21

	00				91		68				36	
--	----	--	--	--	----	--	----	--	--	--	----	--

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				5,769,074,388.12		1,676,194,736.06		93,041,856.84		3,597,221,117.52	13,566,624,147.92	25,702,156,246.46
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	1,000,000,000.00				5,769,074,388.12		1,676,194,736.06		93,041,856.84		3,597,221,117.52	13,566,624,147.92	25,702,156,246.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					775,175,761.14		-336,179,139.37				-151,652,204.61	2,122,754,306.25	2,410,098,723.41
（一）综合收益总额							-336,179,139.37				325,164,720.39	85,135,773.25	74,121,354.27
（二）所有者投入和减少资本					775,175,761.14							2,617,210,444.08	3,392,386,205.22
1. 所有者投入资本					775,175,761.14							2,617,210,444.08	3,392,386,205.22
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													
										-	-	-	
										476,816,925.00	661,978,094.46	1,138,795,019.46	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
										-	-	-	
										476,816,925.00	661,978,094.46	1,138,795,019.46	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
											82,386,183.38	82,386,183.38	
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				6,544,250,149.26		1,340,015,596.69		93,041,856.84	3,445,568,912.91	15,689,378,454.17	28,112,254,969.87	

法定代表人：黄建林主管会计工作负责人：朱剑会计机构负责人：马晓

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	2,500,000 ,000.00				833,376.0 49.26		1,536,31 5,475.28		93,041,8 56.84	- 385,080, 837.39	4,577,652 ,543.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,500,000 ,000.00				833,376.0 49.26		1,536,31 5,475.28		93,041,8 56.84	- 385,080, 837.39	4,577,652 ,543.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 80,000,00 0.00		- 14,538,9 60.86			52,427,7 19.93	- 42,111,24 0.93
（一）综合收益总额							- 14,538,9 60.86			52,427,7 19.93	37,888,75 9.07
（二）所有者投入和减少资本					- 80,000,00 0.00						- 80,000,00 0.00
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					- 80,000.00						- 80,000.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,500,000 ,000.00				753,376.0 49.26		1,521,77 6,514.42		93,041,8 56.84	- 332,653, 117.46	4,535,541 ,303.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000				2,200,948		204,920,		93,041,8	-	3,433,672

	,000.00				,352.38		523.54		56.84	65,237,981.98	,750.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				2,200,948,352.38		204,920,523.54		93,041,856.84	-65,237,981.98	3,433,672,750.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-40,290,671.83			-357,499,627.99	-397,790,299.82
（一）综合收益总额							-40,290,671.83			119,317,297.01	79,026,625.18
（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										-476,816,925.00	-476,816,925.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-476,816,925.00	-476,816,925.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				2,200,948,352.38		164,629,851.71		93,041,856.84	-422,737,609.97	3,035,882,450.96

法定代表人：黄建林主管会计工作负责人：朱剑会计机构负责人：马晓

**担保人财务报表**

适用 不适用

