

苏州国际发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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年和上年同期分别实现合并口径利润总额18.63亿元和26.65亿元，归属于母公司的净利润6.10亿元和7.52亿元。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、公司现金流波动较大的风险

2016-2017年，公司经营性现金流量净额分别为-64.28亿元和-177.34亿元，2017年度公司经营性现金流量净额较去年同期下降175.90%，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；2016年-2017年，公司筹资活动现金流量净额分别为35.43亿元和137.16亿元，2017年度公司筹资活动现金流量净额较去年同期增长287.16%，主要系公司本期发行债券收到的现金大幅增加所致。因此，近两年公司现金流波动较大，给公司的资金管理带来一定的压力。

三、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2017年半年报》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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	11
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 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司治理、内部控制情况.....	15
三、 公司独立性情况.....	15
四、 公司经营情况分析.....	15
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	16
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	20
六、 对外担保情况.....	22
七、 利润与其他损益来源情况.....	22
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、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露.....	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件财务报表.....	27
合并资产负债表.....	28

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.....	44
担保人财务报表.....	50

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 1-12 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
办公地址的邮政编码	215031
公司网址	http://www.gf.suzhou.gov.cn/
电子信箱	gfjt@gf.suzhou.com.cn

二、信息披露事务负责人

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

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
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、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
无变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无变化。

五、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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	
签字会计师姓名	杨蘅、杨伟忠	

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136185	136547
债券简称	16国发01	16国发02
名称	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室	陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
联系人	滕晶、李晶	滕晶、李晶
联系电话	029-87406130	029-87406130

（三）资信评级机构

债券代码	136185	136547
债券简称	16国发01	16国发02
名称	联合信用评级有限公司	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	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

无变化。

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	136547
2、债券简称	16国发01	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（第一期）	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1月21日	2016年7月13日
5、到期日	2021年1月21日	2019年7月13日
6、债券余额	12.5	12.5
7、利率（%）	3.33	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。	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年1月21日、2018年1月22日完成付息	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。	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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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。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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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。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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

债券代码	136185	136547
债券简称	16国发01	16国发02
评级机构	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日	2017年6月27日
评级结论（主体）	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定
主体评级标识所代表的含义	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。	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。
债项评级标识所代表的含义	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。	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无	无

最新跟踪评级报告预计将于2018年6月公布于上海证券交易所官方网站，敬请投资者关注。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内偿债计划及其他偿债保障措施无变更。

偿债计划执行情况

债券代码：136185

债券简称	16国发01
偿债计划概述	本次债券发行后，发行人加强了经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。偿债资金主要来源于公司日常的盈利积累。
报告期内是否按募集说明书	是。报告期内公司偿债计划执行情况良好。

相关承诺执行	
偿债计划的变化情况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
偿债计划概述	本次债券发行后，发行人加强了经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。偿债资金主要来源于公司日常的盈利积累。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是。报告期内公司偿债计划执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

专项偿债账户设置情况

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的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

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的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

其他偿债保障措施

债券代码：136185

债券简称	16 国发 01
其他偿债保障措施概述	公司为本次债券制定了《债券持有人会议规则》、聘请了债券受托管理人，并设立了专门的偿付工作专员及募集资金专项账户，同时严格遵守信息披露原则，以保障投资者的权益。在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是。报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
其他偿债保障措施的变化情况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
其他偿债保障措施概述	公司为本次债券制定了《债券持有人会议规则》、聘请了债券受托管理人，并设立了专门的偿付工作专员及募集资金专项账户，同时严格遵守信息披露原则，以保障投资者的权益。在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是。报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人大会。

六、受托管理人履职情况

债券代码	136185、136547
债券简称	16国发01、16国发02
债券受托管理人名称	西部证券股份有限公司
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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	于2017年5月8日在上海证券交易所官方网站发布针对发行人2016年营业收入和归属于母公司的净利润出现较大幅度下滑的受托管理事务临时报告。 于2017年5月19日在上海证券交易所官方网站发布针对发行人更正2016年年度报告和发行人1-4月累计新增借款

	<p>超过上年末净资产 20%的受托管理事务临时报告。</p> <p>于 2017 年 6 月 12 日在上海证券交易所官方网站发布针对发行人 1-5 月累计新增借款超过上年末净资产 40%的受托管理事务临时报告。</p> <p>于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所官方网站发布《关于苏州国际发展集团有限公司公司债（第一期和第二期）受托管理事务报告（2016 年度）》</p> <p>于 2018 年 2 月 13 日在上海证券交易所官方网站发布针对发行人 2018 年 1 月累计新增借款可能超过上年末净资产 20%的受托管理事务临时报告。</p>
--	--

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

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。

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。

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。

（二） 公司发展展望

未来几年，发行人计划进一步加强地方金融业定位与发展战略研究，加快业务创新与转型，将传统业务和创新业务并举，将规模、数量、速度与质量、结构、效益并举。发行人计划将金融集团的战略协同在公司间通道、资金、项目合作的基础上，向人才开发、创新业务、交叉持股、借助上市平台提高资产证券化水平等纵深推进，推动资源的优化配置和资产的流动增值，提高资源使用效率、效益水平。具体如下：

1、证券业务

2018 年，东吴证券将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动适应监管新常态，牢固树立“待人忠、办事诚、共享共赢”核心价值观，着力推进防风险、控杠杆、降成本、补短板，着力推进业务转型、考核优化、文化提升，更好服务实体经济发展，更好满足群众理财需求，加快建设规范化、市场化、科技化、国际化现代证券控股集团。在优化结构，在提升公司盈利能力方面力求新突破；深度转型，在重塑业务架构方面开创新局面；强化支撑，在推进公司高质量发展方面营造新气象；不忘初心，在更好服务实体经济方面展现新作为；凝心聚力，在公司企业文化建设方面力促新提升；牢记使命，在加强国企党建方面树立新标杆。

2、信托业务

苏州信托将继续理顺治理机制；完善以规划为导向、以人才为基础、以制度为标准的

科学发展模式；积极探索利用股东资源和开发战略联盟资源进行合作的方式，拓宽和加深核心业务的开发培育；逐步建立更加有效的绩效考核和激励机制，吸引更多更优秀的人才为公司发展服务；进一步提升市场营销与项目拓展能力，加大客户开发、产品供给的力度，为客户提供更丰富的产品和更优质的服务；努力实现由地方性中小信托机构向全国性信托公司转变，最终成为独具特色的信托理财专业机构。

苏州信托坚持依法合规和稳健经营，坚持以健康可持续发展为导向、以“诚信、创新、协作、敬业、自律”核心理念为发展路径，通过规范的公司治理和不断完善的经营管理机制，并依靠外部引进的高层次人才，推进信托主业的转型和全面发展。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）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。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

（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	640,850.08	655,483.44	-2.23	-
营业成本	704,510.95	574,675.59	22.59	-
销售费用	2,801.66	590.05	374.82	主要系公司销售费用增加所致
管理费用	208,571.98	210,606.43	-0.97	-
财务费用	45,543.03	37,154.38	22.58	-
经营活动现金流量净额	-1,773,408.23	-642,760.82	175.90	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	-20,734.11	-160,787.48	-87.10	主要系公司本期收回投资及取得投资收益收到的现金大幅增加所致
筹资活动现金流量净额	1,371,573.93	354,268.59	287.16	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：万元 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 (%)
证券业	471,420.48	307,932.70	73.56	530,817.80	231,397.12	80.98
信托业	47,894.09	-	7.47	65,728.91	-	10.03
其他业务	121,535.51	98,879.68	18.96	58,936.73	44,485.80	8.99
合计	640,850.08	406,812.38	100.00	655,483.44	275,882.92	100.00

报告期内，公司其他业务增长幅度较大，主要系公司子公司东吴证券贸易收入大幅增加所致。

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

公司存在非经营性往来占款，但占公司合并口径净资产规模较小。公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部财会〔2017〕15号对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,277.47	1,122.99	13.76	
2	总负债	925.62	806.46	14.78	
3	净资产	351.85	316.53	11.16	
4	归属母公司股东的净资产	146.24	153.57	-4.77	
5	资产负债率 (%)	69.05	65.87	4.83	
6	流动比率	1.92	1.56	22.94	
7	速动比率	1.91	1.55	23.08	
8	期末现金及现金等价物余额	215.61	258.08	-16.46	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	64.09	65.55	-2.23	
2	营业总成本	70.45	57.47	22.59	

3	利润总额	18.63	26.65	-30.10	主要系公司报告期内营业总收入有所下降导致。
4	净利润	14.56	20.64	-29.46	
5	扣除非经常性损益后净利润	14.21	19.93	-28.68	
6	归属母公司股东的净利润	6.10	7.52	-18.96	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	25.63	32.54	-21.22	
8	EBITDA 利息倍数	5.07	6.97	-27.21	
9	经营活动产生的现金流净额	-177.34	-64.28	175.90	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。
10	投资活动产生的现金流净额	-2.07	-16.08	-87.10	主要系公司本期收回投资收到及取得投资收益收到的现金大幅增加所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	137.16	35.43	287.16	主要系公司本期取得借款收到及发行债券收到的现金大幅增加所致。
12	应收账款周转率	862.94	959.80	-10.09	
13	存货周转率	1,921.23	1,939.02	-0.92	
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
16	利息保障倍数（倍）	4.67	6.64	-29.63	
17	总资产报酬率（%）	1.41	2.46	-42.67	主要系公司本期净利润有所减少所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动资产：				
货币资金	1,881,099.21	2,169,533.27	-13.29	
结算备付金	352,728.23	424,814.73	-16.97	
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	3,055,421.59	2,184,977.93	39.84	主要是由于公司期末债券、基金、股票资产规模较年初增加所致。
衍生金融资产	-	-	-	
应收票据	3,799.81	-	-	
应收账款	80,316.80	68,209.79	17.75	
预付款项	145.94	90.05	62.06	主要系公司本期合并住房置业导致。
应收利息	97,533.08	75,098.79	29.87	
应收股利	985.06	4,944.11	-80.08	主要系公司子公司东吴证券报告期内应收股利减少所致。
其他应收款	72,462.30	70,767.44	2.39	
买入返售金融资产	1,973,860.76	1,698,015.12	16.25	
存货	38,355.68	34,984.04	9.64	
持有待售资产	-	-	-	
一年内到期的非流动资产	39,740.97	-	-	
其他流动资产	1,054,657.08	993,259.56	6.18	
非流动资产：	-	-	-	
发放贷款及垫款	13,786.00	15,053.00	-8.42	
可供出售金融资产	2,933,043.25	2,516,001.22	16.58	
持有至到期投资	35,403.59	19,011.56	86.22	主要由于公司持有至到期投资中信托产品大幅增加所致。
长期应收款	110,736.82	9,762.66	1,034.29	主要由于公司融

				资租赁款大幅增加所致。
长期股权投资	210,785.63	156,879.06	34.36	主要是由于公司本期增加了对联营企业的长期股权投资所致。
投资性房地产	139,886.55	95,072.55	47.14	主要由于公司报告期内部分固定资产用于出租转入投资性房地产所致。
固定资产	106,396.06	142,797.32	-25.49	
在建工程	5,664.75	5,653.53	0.20	
无形资产	48,921.85	47,575.47	2.83	
商誉	23,753.92	23,568.51	0.79	
长期待摊费用	4,802.34	4,396.15	9.24	
递延所得税资产	70,623.39	60,471.26	16.79	
其他非流动资产	419,791.65	408,961.51	2.65	

（二）资产权利受限情况

项目	金额	受限制的原因
货币资金-银行承兑汇票保证金	20,000,000.00	保证金
货币资金-贷款保证金	1,300,000.00	保证金
货币资金-外债保证金	25,190,000.00	保证金
货币资金-一般风险准备金和保证金	153,111,305.27	保证金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,192,774,844.26	卖出回购的质押物
买入返售金融资产	395,770,885.00	卖出回购的质押物
可供出售金融资产	1,911,975,981.64	卖出回购的质押物
应收账款	649,624,649.00	借款
投资性房地产-房屋建筑物	51,411,895.78	借款
存货-开发成本	36,000,000.00	借款

截至2017年末，国发集团持有东吴证券股票693,371,528股，其中处于质押状态的共127,000,000股。

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
------	-------	------------------	---------	-----------------

流动负债：				
短期借款	262,565.15	153,446.45	71.11	主要由于公司报告期内增加短期借款所致。
向中央银行借款	-	-	-	
吸收存款及同业存放	-	-	-	
拆入资金	12,400.00	-	100.00	主要由于公司报告期内拆入银行资金所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	36.85	-100.00	主要由于公司报告期内减少交易性金融负债所致。
衍生金融负债	-	-	-	
应付票据	34,500.00	13,026.57	164.84	主要系公司子公司营财投资本期应付票据大幅增加导致。
应付账款	280,061.63	35,218.89	695.20	主要系公司本期合并住房置业导致。
预收款项	1,537.31	508.71	202.20	主要系公司本期合并住房置业导致。
卖出回购金融资产款	949,368.41	1,082,494.58	-12.30	
应付手续费及佣金	-	-	-	
应付职工薪酬	92,278.09	125,676.00	-26.57	
应交税费	41,376.91	27,316.20	51.47	主要由于公司子公司东吴证券本期末应交限售股转让代扣代缴个人所得税增加所致。
应付利息	98,221.64	58,877.82	66.82	主要由于公司报告期内应付债券利息增加所致。
应付股利	-	327.52	-100.00	主要公司支付应付股利所致。
其他应付款	110,778.71	95,038.03	16.56	
代理买卖证券款	1,406,231.84	1,956,654.78	-28.13	
代理承销证券款	-	-	-	
持有待售负债	-	-	-	
一年内到期的非流动负债	73,052.70	215,744.98	-66.14	主要公司一年内到期借款大幅减少所致。
其他流动负债	1,821,475.23	1,887,353.46	-3.49	
非流动负债：	-	-	-	
长期借款	284,456.59	111,342.03	155.48	主要公司报告期内

				增加长期借款所致。
应付债券	3,573,244.04	2,080,046.39	71.79	主要公司本期发行公司债和次级债增加所致。
长期应付款	110.56	26.83	312.03	主要系公司本期合并住房置业导致。
长期应付职工薪酬	-	-	-	
专项应付款	111,629.65	107,907.16	3.45	
预计负债	-	-	-	
递延收益	-	-	-	
递延所得税负债	102,938.19	113,513.69	-9.32	
其他非流动负债	-	-	-	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四）银行授信及使用情况

公司	银行名称	授信总额	已使用	未使用
国发集团	渤海银行股份有限公司	40,000	38,000	2,000
	交通银行股份有限公司	20,000	20,000	0
	上海浦东发展银行股份有限公司	20,000	12,000	8,000
	招商银行股份有限公司	80,000	17,000	63,000
	宁波银行股份有限公司	30,000	30,000	0
	浙商银行股份有限公司	65,000	30,000	35,000
	中国建设银行股份有限公司	115,000	115,000	0
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	50,000	25,000	25,000
	江苏银行股份有限公司	150,000	100,000	50,000
	中国民生银行股份有限公司	60,000	0	60,000
	上海银行股份有限公司	15,000	15,000	0
中国光大银行股份有限公司	50,000	15,000	35,000	
合计		695,000	417,000	278,000

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末，发行人无新增对外担保。

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

七、利润与其他损益来源情况

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

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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

截至本报告出具之日，公司对可能影响其偿还能力或者债券价格的重大事项作了临时报告，且在上证债券信息网披露，具体情况如下：

重大事项	是否出具临时受托管理报告	信息披露网站的相关索引	披露日期
2016年营业收入和归属于母公司的净利润出现较大幅度下滑	是	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2017年4月28日
更正2016年年度报告	是	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2017年5月18日
2017年1-4月累计新增借款超过上年末净资产20%	是	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2017年5月18日
2017年1-5月累计新增借款超过上年末净资产40%	是	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2017年6月7日
2018年1月累计新增借款可能超过上年末净资产20%	是	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2018年2月6日

除上述重大事项外，公司不存在其他需披露的重大事项。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

（以下无正文）

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



附件财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,881,099.21	2,169,533.27
结算备付金	352,728.23	424,814.73
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	3,055,421.59	2,184,977.93
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,799.81	-
应收账款	80,316.80	68,209.79
预付款项	145.94	90.05
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	97,533.08	75,098.79
应收股利	985.06	4,944.11
其他应收款	72,462.30	70,767.44
买入返售金融资产	1,973,860.76	1,698,015.12
存货	38,355.68	34,984.04
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	39,740.97	-
其他流动资产	1,054,657.08	993,259.56
流动资产合计	8,651,106.52	7,724,694.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款	13,786.00	15,053.00
可供出售金融资产	2,933,043.25	2,516,001.22
持有至到期投资	35,403.59	19,011.56
长期应收款	110,736.82	9,762.66
长期股权投资	210,785.63	156,879.06
投资性房地产	139,886.55	95,072.55
固定资产	106,396.06	142,797.32
在建工程	5,664.75	5,653.53
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	48,921.85	47,575.47
开发支出	-	-
商誉	23,753.92	23,568.51
长期待摊费用	4,802.34	4,396.15

递延所得税资产	70,623.39	60,471.26
其他非流动资产	419,791.65	408,961.51
非流动资产合计	4,123,595.78	3,505,203.79
资产总计	12,774,702.30	11,229,898.63
流动负债：		
短期借款	262,565.15	153,446.45
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	12,400.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	36.85
衍生金融负债	-	-
应付票据	34,500.00	13,026.57
应付账款	280,061.63	35,218.89
预收款项	1,537.31	508.71
卖出回购金融资产款	949,368.41	1,082,494.58
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	92,278.09	125,676.00
应交税费	41,376.91	27,316.20
应付利息	98,221.64	58,877.82
应付股利	-	327.52
其他应付款	110,778.71	95,038.03
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	1,406,231.84	1,956,654.78
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	73,052.70	215,744.98
其他流动负债	1,821,475.23	1,887,353.46
流动负债合计	5,183,847.63	5,651,720.85
非流动负债：	-	-
长期借款	284,456.59	111,342.03
应付债券	3,573,244.04	2,080,046.39
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	110.56	26.83
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	111,629.65	107,907.16
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	102,938.19	113,513.69
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,072,379.03	2,412,836.10
负债合计	9,256,226.65	8,064,556.95

所有者权益：		
股本	250,000.00	250,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	509,969.26	574,691.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	267,414.96	315,191.79
专项储备	-	-
盈余公积	9,304.19	9,304.19
一般风险准备	-	-
未分配利润	425,758.15	386,503.50
归属于母公司所有者权益合计	1,462,446.55	1,535,690.78
少数股东权益	2,056,029.09	1,629,650.90
所有者权益合计	3,518,475.64	3,165,341.68
负债和所有者权益总计	12,774,702.30	11,229,898.63

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 12 月 31 日

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	249,206.36	66,382.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,330.68	7,278.60
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	0.62	0.04
应收利息	-	-
应收股利	6,000.00	6,000.00
其他应收款	101,855.76	24,943.81
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	42,029.45	8,000.00
流动资产合计	404,422.86	112,604.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	639,536.34	608,819.92
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	504,844.38	389,898.16
投资性房地产	3,188.32	2,489.48
固定资产	455.13	1,390.42
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	29,642.94	29,642.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	616.65	-
递延所得税资产	23,309.88	13,028.69
其他非流动资产	5,082.82	5,082.82
非流动资产合计	1,206,676.45	1,050,352.42
资产总计	1,611,099.31	1,162,957.07
流动负债：		
短期借款	157,430.00	45,000.00
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	-	150.25
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	27.02	22.97
应付利息	1,300.46	1,308.65
应付股利	-	-
其他应付款	59,150.13	116,751.21
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,400.00	93,430.00
其他流动负债	-	25,000.00
流动负债合计	221,307.61	281,663.08
非流动负债：	-	
长期借款	163,250.00	54,022.03
应付债券	524,806.30	318,292.43
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	40,291.52	51,214.28

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	728,347.82	423,528.74
负债合计	949,655.43	705,191.82
所有者权益：		
股本	250,000.00	250,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	320,235.98	83,337.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	120,871.73	153,631.55
专项储备	-	-
盈余公积	9,304.19	9,304.19
未分配利润	-38,968.01	-38,508.08
所有者权益合计	661,443.88	457,765.25
负债和所有者权益总计	1,611,099.31	1,162,957.07

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—12 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	640,850.08	655,483.44
其中：营业收入	121,535.51	58,936.73
利息收入	210,562.32	211,108.73
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	308,752.24	385,437.98
二、营业总成本	704,510.95	574,675.59
其中：营业成本	98,879.68	44,485.80
利息支出	264,135.23	188,490.33
手续费及佣金支出	43,797.47	42,906.79
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	5,346.08	15,365.40
销售费用	2,801.66	590.05
管理费用	208,571.98	210,606.43
财务费用	45,543.03	37,154.38
资产减值损失	35,435.81	35,076.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-34,306.30	-51,041.81

”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	277,750.05	229,478.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,415.75	12,746.87
资产处置收益(损失以“—”号填列)	386.14	-39.40
汇兑收益(损失以“—”号填列)	108.37	267.54
其他收益	2,599.83	-
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	182,877.22	259,472.50
加:营业外收入	5,663.25	8,767.71
减:营业外支出	2,250.55	1,735.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	186,289.92	266,505.03
减:所得税费用	40,731.07	60,154.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	145,558.85	206,350.14
(一)按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	145,558.85	206,350.14
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类	-	-
1.少数股东损益	84,587.16	131,116.69
2.归属于母公司股东的净利润	60,971.70	75,233.45
六、其他综合收益的税后净额	-34,730.63	129,692.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,776.83	154,544.87
(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	-47,776.83	154,544.87
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	80.65	307.63
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,506.51	153,759.37
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	-1,350.97	477.87
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,046.20	-24,852.78
七、综合收益总额	110,828.22	336,042.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,194.86	229,778.32
归属于少数股东的综合收益总额	97,633.36	106,263.92
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—12 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	305.35	340.73
减：营业成本	266.98	88.41
税金及附加	100.30	-
销售费用	-	-
管理费用	4,257.56	2,670.22
财务费用	33,519.52	28,579.93
资产减值损失	-2,384.54	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,944.54	-1,534.75
投资收益（损失以“-”号填列）	49,291.95	41,809.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5.21	33,657.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	1.82
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,892.95	9,278.27
加：营业外收入	5.38	237.37
减：营业外支出	1,182.58	1,132.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,715.75	8,383.16
减：所得税费用	-10,284.01	-7,314.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,999.77	15,697.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,999.77	15,697.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
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—12月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,428.97	19,076.81
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	540,728.45	592,153.88
融出资金净减少额	68,840.48	225,932.98
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	41.73	10,506.37
收到其他与经营活动有关的现金	137,637.03	906,947.30
经营活动现金流入小计	769,676.66	1,754,617.33

购买商品、接受劳务支付的现金	5,633.09	9,382.35
客户贷款及垫款净增加额	-13,722.92	-16,477.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	738,226.69	658,553.98
代理买卖证券支付的现金净额	550,422.94	445,943.06
回购业务资金净减少额	420,523.96	597,543.65
拆入资金净减少额	-	35,000.00
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	96,900.77	129,419.02
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	161,684.08	152,316.93
支付的各项税费	83,455.01	136,544.91
支付其他与经营活动有关的现金	499,961.28	249,151.26
经营活动现金流出小计	2,543,084.89	2,397,378.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,773,408.23	-642,760.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,685.49	80,223.37
取得投资收益收到的现金	105,780.60	64,148.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429.07	6.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	244,607.43	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,584.69
投资活动现金流入小计	605,502.59	145,962.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,106.70	22,009.08
投资支付的现金	574,976.05	284,740.91
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	19,153.95	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,000.00	-
投资活动现金流出小计	626,236.70	306,749.99
投资活动产生的现金流量净额	-20,734.11	-160,787.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	247,669.06	356,121.96
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	1,428,114.31	497,726.87
发行债券收到的现金	1,715,169.81	1,142,996.22
收到其他与筹资活动有关的现金	29,400.00	41,125.54
筹资活动现金流入小计	3,420,353.18	2,037,970.59
偿还债务支付的现金	1,760,476.96	1,423,194.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,012.29	242,394.39
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	26,290.00	18,112.91
筹资活动现金流出小计	2,048,779.25	1,683,702.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,371,573.93	354,268.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,155.85	797.51
五、现金及现金等价物净增加额	-424,724.26	-448,482.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,794.87	3,029,277.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,156,070.62	2,580,794.87

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

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	346.60	349.39
收到的税费返还	-	10,506.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,564.88	3,729.72
经营活动现金流入小计	2,911.48	14,585.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,019.36	1,206.39
支付的各项税费	169.86	44.11
支付其他与经营活动有关的现金	109,199.72	132,389.08
经营活动现金流出小计	111,388.94	133,639.58
经营活动产生的现金流量净额	-108,477.46	-119,054.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5.00	3,342.86
取得投资收益收到的现金	50,579.24	30,304.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5.19
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	50,584.24	33,652.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,243.65	304.45
投资支付的现金	212,598.99	108,293.91
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	213,842.64	108,598.35
投资活动产生的现金流量净额	-163,258.40	-74,946.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	224,866.06	10,000.00
取得借款收到的现金	619,641.61	261,272.03
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	325,000.00
筹资活动现金流入小计	1,094,507.67	596,272.03
偿还债务支付的现金	590,013.64	306,922.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,934.03	71,189.82
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	639,947.67	378,111.82
筹资活动产生的现金流量净额	454,560.01	218,160.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	182,824.15	24,160.07
加：期初现金及现金等价物余额	66,382.21	42,222.13
六、期末现金及现金等价物余额	249,206.36	66,382.21

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—12 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：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	250,000.00				574,691.30		315,191.79		9,304.19		386,503.50	1,629,650.90	3,165,341.68
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	250,000.00				574,691.30		315,191.79		9,304.19		386,503.50	1,629,650.90	3,165,341.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-64,722.04		-47,776.83		-		39,254.65	426,378.19	353,133.96
（一）综合收益总额							-47,776.83		-		60,971.70	97,633.36	110,828.22

(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	-				- 300,000 .00	-		-		76,659.25	- 223,340.7 5	
四、本期期末余额	250,000 .00				509,969 .26	267,414 .96		9,304.1 9		425,758 .15	2,056,029 .09	3,518,475 .64

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	100,000.00				576,907.44		167,619.47		9,304.19		359,722.11	1,356,662.41	2,570,215.62
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	100,000.00				576,907.44		167,619.47		9,304.19		359,722.11	1,356,662.41	2,570,215.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000.00				-2,216.14		147,572.32		-		26,781.39	272,988.48	595,126.05
（一）综合收益总额	-				-		154,544.87		-		75,233.45	106,263.92	336,042.24
（二）所有者投入和减少资本	-				140,811.31		-		-		-	266,118.69	406,930.00
1. 股东投入的普通股												266,118.6	266,118.6

	-				-				-			9	9
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	-				140,811.31				-			-	140,811.31
(三) 利润分配	-				-				-			-	-
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	-				-				-			-	-
4. 其他	-				-				-			-	-
(四) 所有者权益内部结转	150,000.00				-150,000.00				-			-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000.00				-150,000.00				-			-	-

					.00		-				-		
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	-				6,972.55		-			-770.37		-	-
							6,972.55					30,386.91	31,157.28
四、本期期末余额	250,000.00				574,691.30		315,191.79			9,304.19		386,503.50	1,629,650.90
													3,165,341.68

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—12 月

编制单位：苏州国际发展集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：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	250,000.00				83,337.60		153,631.55		9,304.19	-38,508.08	457,765.25
加：会计政策变更	-				-		-		-	-	-
前期差错更正	-				-		-		-	-	-
其他	-				-		-		-	-	-
二、本年初余额	250,000.00				83,337.60		153,631.55		9,304.19	-38,508.08	457,765.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				236,898.37		-32,759.82		-	-459.92	203,678.63
（一）综合收益总额	-				-		-32,759.82		-	20,999.77	11,760.05
（二）所有者投入和减少资本	-				236,898.37		-		-	-	236,898.37
1. 股东投入的普通股	-				-		-		-	-	

											-
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	-				236,898.37		-		-	-	236,898.37
(三) 利润分配	-				-		-		-	21,459.69	21,459.69
1. 提取盈余公积	-				-		-		-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-				-		-		-	21,459.69	21,459.69
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	250,000.0 0				320,235.9 8		120,871. 73		9,304.19	- 38,968.0 1	661,443.8 8

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	100,000.0 0				220,094.8 4		20,492.0 5		9,304.19	- 6,523.80	343,367.2 8
加：会计政策变更	-				-		-		-	-	

											-
前期差错更正	-				-		-		-	-	-
其他	-				-		-		-	-	-
二、本年期初余额	100,000.0 0				220,094.8 4		20,492.0 5		9,304.19	- 6,523.80	343,367.2 8
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000.0 0				- 136,757.2 3		133,139. 50		-	- 31,984.2 9	114,397.9 8
（一）综合收益总额	-				-		133,139. 50		-	15,697.4 1	148,836.9 0
（二）所有者投入和减少资本	-				13,242.77		-		-	-	13,242.77
1. 股东投入的普通股	-				-		-		-	-	-
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	-				13,242.77		-		-	-	-
（三）利润分配										-	-

	-				-		-		-	47,681.69	47,681.69
1. 提取盈余公积	-				-		-		-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-				-		-		-	47,681.69	47,681.69
3. 其他	-				-		-		-	-	-
（四）所有者权益内部结转	150,000.00				-150,000.00		-		-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000.00				-150,000.00		-		-	-	-
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	250,000.0 0				83,337.60		153,631. 55		9,304.19	- 38,508.0 8	457,765.2 5

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