

苏州城市建设投资发展有限责任公司
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。

立信会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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等材料披露有关内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期相比未发生重大变化。

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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况	8
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	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
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	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	11
一、 公司业务情况	11
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 公司经营情况分析	13
五、 公司本年度新增重大投资状况	14
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	14
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	17
六、 对外担保情况	18
七、 利润与其他损益来源情况	19
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	19
五、 其他重大事项的信息披露	19
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	25

母公司资产负债表.....	27
合并利润表.....	29
母公司利润表.....	31
合并现金流量表.....	32
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	36
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43

释义

本公司/公司/发行人	指	苏州城市建设投资发展有限责任公司
公司章程	指	苏州城市建设投资发展有限责任公司公司章程
PR 苏城投、12 苏城投	指	2012 年苏州城市建设投资发展有限责任公司公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	苏州城市建设投资发展有限责任公司
中文简称	苏城投
外文名称（如有）	Suzhou City Construction Investment Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张涛
注册地址	江苏省苏州市沧浪区杨枝塘路 116 号
办公地址	江苏省苏州市沧浪区杨枝塘路 116 号
办公地址的邮政编码	215002
公司网址	http://www.szct.org.cn/
电子信箱	szctmagazine@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钟炜
联系地址	江苏省苏州市沧浪区杨枝塘路 116 号
电话	0512-65235239 13812690690
传真	0512- 65248033
电子信箱	zw0390@sina.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	苏州城市建设投资发展有限责任公司

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：苏州市国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：苏州市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：

无变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

姓名	担任的职务	变动情形	任职时间
张涛	党委书记、董事长	新任	2017年5月
刘斌	党委委员、纪委书记	新任	2017年8月
洪师亮	党委委员、副总经理	新任	2017年12月

报告期内公司高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，公司不存在公务员兼职情况，公司高管不存在持有发行人股份/权和债券的情况。

公司高管从业简历：

张涛先生，博士研究生学历，1968年8月出生，1989年8月参加工作，1989年8月至1992年6月，任苏州市市政工程总公司技术员；1992年6月至1998年10月，历任苏州市市政工程总公司经营科（工程科）副科长、科长、总经理助理；1998年10月至1999年8月，任苏州市市政工程总公司副总经理；期间1998年7月南京大学国际金融专业函授本科毕业；1999年8月至2003年4月，任苏州市市政公用局市政管理处副处长兼发展规划处副处长；2003年4月至2004年9月，任苏州市市政公用局市政管理处副处长兼副总工程师；2004年9月至2006年12月，任苏州市市政公用局发展规划处处长、市政管理处处长；期间2006年7月获同济大学建筑与土木工程硕士学位；2006年12月至2008年7月，任苏州市市政公用局副局长、党组成员；2008年7月至2009年12月，任苏州市建设局副局长、党组成员，期间2008年9月至2013年11月同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业博士研究生学习；2009年12月至2017年4月，任苏州市住建局副局长、党委委员，2017年5月至今，任苏州城市建设投资发展有限公司党委书记、董事长。

刘斌先生，研究生学历，1970年5月出生，1992年8月参加工作，1992年8月至1995年10月，任中建八局三公司职员；1995年10月至2000年1月，苏州市郊区区委党校教师；2000年1月至2001年5月，任郊区区委党校教育办主任；2001年5月至2001年6月任虎丘区纪委办公室主任；2001年6月至2003年3月，任虎丘区纪委常委、办公室主任；期间2002年9月至2005年7月，江苏省委党校政治经济学专业研究生班学习；2003年3月至2007年4月，任苏州市纪委信访室主任科员；2007年4月至2010年12月，任市纪委信访室副主任；2010年12月至2013年6月，市纪委办公室副主任；2013年6月至2013年12月，任市纪委副处级干部；2013年12月至

2017年8月，任市纪委机关党委专职副书记；2017年8月至今，任苏州城市建设投资发展有限公司党委委员、纪委书记。

洪师亮先生，本科学历，1967年3月出生，1991年10月参加工作，1991年10月至1993年4月，苏州第一建筑工程公司职工；1993年4月至1996年11月，苏州房地产有限公司职工；期间：1993年9月至1995年7月，苏州大学外国语学院英语专业大专夜大学习；1996年11月至2002年1月，市工程造价事务所职工；2002年1月至2006年1月，苏州城市建设投资发展有限公司项目部科员；期间2005年3月至2007年7月，武汉理工大学网络教育学院法学专业本科学习；2006年1月至2014年3月，任苏州城市建设投资发展有限公司项目部副经理；2014年3月至2016年9月，任苏州城投地产发展有限公司总经理；2016年9月至2017年12月，任苏州城投地产发展有限公司董事长、总经理；2017年12月至今，任苏州城市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理，苏州城投地产发展有限公司董事长。

五、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室
签字会计师姓名	柳志伟、魏晓戎

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124033、1280357
债券简称	PR 苏城投/12 苏州城投债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人	庄玮佳
联系电话	025-83269760

（三）资信评级机构

债券代码	124033、1280357
债券简称	PR 苏城投/12 苏州城投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

六、中介机构变更情况

无

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	124033、1280357
2、债券简称	PR 苏城投/12 苏州城投债
3、债券名称	2012年苏州城市建设投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2012年10月25日
5、到期日	2019年10月25日
6、债券余额	8
7、利率（%）	5.79
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的10月25日。本期债券为7年期固定利率债券，设计提前偿还条款，即自债券发行后的第3年起逐年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年10月25日，本公司按期偿还本金40,000万元，兑付利息6,948万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124033、1280357

债券简称	PR 苏城投/12 苏州城投债
募集资金专项账户运作情况	公司在国家开发银行江苏省分行开立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金
募集资金总额	20
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	募投资金已在前序年度按募集资金要求使用
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	124033、1280357
债券简称	PR 苏城投/12 苏州城投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月28日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。情况稳定，未来信用等级大致不变。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无变化

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

无变化

五、持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码	124033、1280357
债券简称	PR 苏城投/12 苏州城投债
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

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**

公司是苏州市最主要的城市基础设施及公用事业投资建设和运营主体，负责城市基础设施建设项目的资金筹措和相关债务清偿，同时也是苏州市政府授权的供气等国有资产运营管理企业。主营业务分为城市基础设施建设和城市公用事业运营与管理两个核心业务板块，包括苏州市城市主干公路、环路、高架路、港口、燃气管道等城市基础设施建设，以及苏州市天然气等城市公用事业运营与管理。

近年来，苏州基础设施建设取得重大进展，在“十三五”期间，苏州市将相继完成了城市轨道交通、城际高铁建设、地区综合改造和历史文化片区综合整治等一大批重点区域、重点规划建设项目，城市品位和综合环境大幅提升，城乡空间布局规划继续完善。

公司在苏州城市与经济发展的过程中发挥着不可替代的作用。苏州燃气是苏州市唯一的特许经营燃气管道建设和燃气供应商，苏州市处于垄断地位。此外，作为苏州市最主要的城市基础设施建设投融资主体，公司在苏州市道路桥梁、综合管廊、火车站建设和城市改造等大型基础设施建设领域处于主导地位。随着苏州市城市、经济发展和城市综合需求迅速扩张，苏州市城市基础设施及公用事业投资建设和运营行业近年来保持持续、快速发展态势，具有广阔的市场空间和良好的市场前景，保证了公司未来经营收益的稳定性和成长性。

报告期内，公司经营稳定，盈利状况良好，有足够的 ability 偿还 2017 年到期债券本息。

（二） 公司发展展望

按照苏州市委全会的决策部署，坚持创新不动摇，坚持为民不懈怠，全面从严治党，不断深化国企改革，加快推进转型发展，群心群策群力降本增效，以服务城市、推动发展为导向，充分践行“为了这座城市”的核心价值观，围绕“产城融合、科创立基、文化固本、生态乐居”发展战略，注重深入挖掘城市运营和管理各环节的需求，重点在基础设施

建设、市政公用事业、城市配套、政府购买服务等领域积极作为，寻求产业科技与城市空间的提档升级，推进产业与城市功能融合、空间融合，实现“以产促城、以城兴产、产城融合”。

根据公司制订的2018-2022年战略发展规划，公司未来将重点发展城市能源、生态建设、资本运营三大产业板块，进一步加大内部资源整合力度，加快资源向重点板块和核心子公司集聚，拓展板块内产业链上下游和相关行业发展，提升板块的经营水平和行业地位。

1、城市能源板块

定位为城市清洁能源的供给运营与服务管理，在稳定传统业务时，延伸天然气上、下游产业链，实现上扩气源、下拓终端，积极开拓新能源业务，构建城市燃气智慧化应用。城市能源板块的目标是：建立具备竞争力的业务模式，主动应对天然气价格改革，谋求供气业务合理利润；深耕天然气市场，做优做强天然气输配业务，扩大下游市场；继续推进城市天然气、液化石油气供应及燃气终端设施建设，积极扩大液化石油气市场份额，增强盈利能力，提升安全管理水平；推进分布式清洁能源项目的投资、建设和运营管理、围绕配售电业务和能效管理领域延伸产业链，加快推进清洁能源项目落地，推进合同能源管理服务，积极探索能源领域新的合作。形成完善稳定的供气结构，强化能源保障供应，完善气源结构，寻找有优势的海外气源；提高天然气储配和应急调峰保供能力；完善主干管网结构，实现苏沪天然气管网互联互通；扩大管网覆盖范围，加快高压管道安全改造和城市老旧供气管网更新改造，形成更为完善、安全、稳定的城市燃气供应体系。构建智慧便民的服务体系，利用物联网、移动互联网、传感器和大数据技术，建立“燃气+大数据”有条件开放模式，形成城市燃气集中、全面、统一的信息化平台和智慧化应用；建立和完善跨区域、跨部门一体化的综合客户服务体系，为百姓提供细致、便捷、高效、实用的一站式燃气服务。

2、生态建设板块

以创新、协调、绿色、开放、共享为发展理念，充分发挥城投公司优势，推进项目建设、管理、运营方式的转变，拓宽业务渠道，延伸项目建设产业链发展，寻求资产后续增值空间，打造城投特色品牌。生态建设板块的目标是：积极参与市级重大基础设施项目建设与经营管理，推动城市地下综合管廊建设与运维管理工作，制定滚动发展专项规划和建设计划，建立良性的运营机制，打造专业化统一平台，按市场化方式承接其他市级重大基础设施项目建设任务，推进项目建成后的经营管理。探索产业地产发展新模式，在现有房产开发基础上，退出保障房开发市场，加大集团内部闲置土地资源的开发利用，继续做好现有商业地产项目的运营维护，审时度势参与苏州大市内的土地竞拍，谨慎进入商业地产项目开发。立足大市范围，聚焦“大民生”事业，涉足“康养”、“教育”等产业地产，补齐基本公共服务“短板”；结合国家倡导的公共租赁住房产业，积极参与投资、建设、运营，探索房地产开发运营新模式。构建“绿色科技、生态环保”新产业，择机进入绿色建筑、淤泥处理、建筑废料的再生利用、环境治理等行业，合资成立轻资产的环境治理、环境资源利用公司，并借此带动再生资源利用项目，组建专业化团队，培育1-2家行业骨干企业，带动盘活苏州城投现有存量资产。参与旧城改造运营，完善城市生态空间格局，继续引领区域性综合项目改造，推进虎丘地区综合改造、“两河一江”环境综合整治工程，持续推进建成项目的运营管理；以古城街坊改造为抓手，进一步完善城市功能和形态肌理，强化城市管理服务；拓展公司产业布局，适时参与特色小镇、本地美丽乡村建设，统筹城乡一体化项目，推动相应资产的经营管理，打造特色文商旅休闲模式。延伸建筑产业供应链，发展工程项目全过程服务，紧跟建筑工业化步伐，适时进入装配式建筑生产、施工等领域，投资建设和培育建筑产业现代化示范基地和示范项目，鼓励引导专业公司发挥技术优势，提升工程服务发展质量，打造集项目管理咨询服务、工程总承包等业务为一体的工程全过程咨询顾问产业。拓展资产管理规模，树立资产经营特色品牌，加大对闲置资产资源的开发利用，挖掘优质资源，积极盘活存量资产，注重动态管理，加强对零星资产的整体规划，实现资产运营管理专业化，做大板块规模做强板块实力；凭借板块资源优势，重点打造资产运营特色品牌，大力发展长租公寓运营，同时加强与政府部门合作，在公共租赁住房、人才公寓等保障性住房上开展合作，打造城投公寓品牌；集中管理公司内部经营

性和公益性物业项目，创新资产管理模式，建立大数据平台推进板块内部提质增效，城市发展和民生事业。

3、资本运营板块

以支持实体产业发展、打造利润增长中心为动力，通过建立健全多样化的产业布局，提升资本运营板块合力、创新力和贡献度，助推产业转型升级，实现城投公司“产业”+“资本”双轮驱动。资本经营板块的目标是：组建资本运营平台，整合城投系统金融资源。整合城投公司下属类金融资源，进一步拓展股权投资、资本运作等职能，实现投资、类金融产业的安全、快速发展，推进实体产业与资本运营的协调互动、共建共荣，实现资本运营板块对其他板块的助推与加速作用。推进城投公司内外开展投资并购，加强产业协作与发展，通过多元化资本运作工具，以投资、并购等形式加强实体产业板块整合，快速进入新业务领域、增强竞争实力，完善产业链布局，打造区域领先产业标杆；推进集团内资金的有效筹措与灵活运用，为实体产业提供支持，盘活产业领域的现金流，促进产业资本做强做大。整合城投公司投资的经营性项目资源，提升公司财务投资管理能力，整合现有参投资的收费公路、桥梁、港口、机场以及金融保险等经营性板块资源，建立统一管控流程，加强行业研究，落实投资分析和收益测算，提高财务投资效益，控制投资风险。

城投公司通过三大板块发展整合已有城市资源，实现统一经营、统一管理、相互协作，充分挖掘内部潜力，发挥城市资源集聚效应，并在相应领域积极参与市场化竞争，提高板块竞争实力，有效增强服务城市发展的能力，提升城市品质和城市价值。

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

正常执行

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的情况

是 否

四、公司经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
燃气销售	2,771,649,076.65	2,321,855,745.18	67.55%	2,647,061,020.55	2,194,282,890.21	50.52%
房地产销售	664,658,209.14	631,684,166.08	16.20%	101,301,363.17	145,704,477.35	1.93%
租赁及管理费等	140,693,921.02	109,607,209.16	3.43%	149,264,004.34	93,617,817.55	2.85%
保理及贷款业务	64,627,593.56	538,554.17	1.58%	112,071,422.32	5,195,236.83	2.14%

商品贸易			0.00 %	1,771,888,645.7 7	1,816,546,763.5 2	33.8 2%
工程施工	408,391,966.42	168,699,698.06	9.95 %	355,992,257.72	160,822,345.89	6.79 %
其他	53,041,827.03	22,947,573.06	1.29 %	102,145,064.33	51,456,233.91	1.95 %
合计	4,103,062,593.8 2	3,255,332,945.7 1	100%	5,239,723,778.2 0	4,467,625,765.2 6	100%

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、公司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

单位：万元

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因
苏州轨道交通二号线有限公司	关联方	参股	38,320.00	否	政府项目投入
苏州沪宁城际铁路有限公司	关联方	参股	20,000.00	否	政府项目投入
合计			58,320.00		

（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

三、主要会计数据和财务指标

单位：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	91,650,752,385.65	95,436,627,797.81	-3.97%	
2	总负债	39,656,616,972.31	44,861,404,232.26	-11.60%	
3	净资产	51,994,135,413.34	50,575,223,565.55	2.81%	
4	归属母公司股东的净资产	45,990,765,433.25	45,292,767,877.43	1.54%	
5	资产负债率 (%)	43.27%	47.01%	-7.95%	
6	流动比率	2.01	2.02	-0.45%	
7	速动比率	1.78	1.79	-0.32%	
8	期末现金及现金等价物余额	11,760,776,749.76	10,427,297,409.08	12.79%	
	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	4,103,062,593.82	5,239,723,778.20	-21.69%	
2	营业总成本	3,255,332,945.71	4,467,625,765.26	-27.14%	
3	利润总额	817,542,755.02	463,326,930.59	76.45%	注 1
4	净利润	685,765,773.77	319,110,452.62	114.9%	同注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	400,755,145.65	129,528,747.32	209.39%	同注 1
6	归属母公司股东的净利润	543,848,611.61	182,213,413.84	198.47%	同注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	920,315,491.80	585,313,721.13	57.23%	同注 1
8	EBITDA 利息倍数	3.48	1.78	95.51%	注 2
9	经营活动产生的现金流量净额	95,510,569.27	1,042,123,051.12	-90.84%	注 3
10	投资活动产生的现金流	4,160,575,956.2	-	212.70%	注 4

	净额	5	3,691,661,455.72		
11	筹资活动产生的现金流量净额	2,922,607,184.84	-77,188,451.36	3,686.33%	注5
12	应收账款周转率	24.87	25.70	-3.23%	
13	存货周转率	0.75	1.00	-25.00%	
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0%	
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0%	

主要变动情况说明如下：

注1：权益法投资收益增加，股价变动，公允价值变动同比增加。

注2：营业利润增长，同时利息支出减少。

注3：苏州港口集团划出合并范围。

注4：理财产品到期赎回。

注5：偿还债务导致现金流出增加。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

项目	年末余额	年初余额	变动比例（%）	变动原因
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,362,957,655.50	295,173,336.56	700.53%	注1
应收票据	14,054,185.63	76,236,282.97	-81.56%	注2
其他流动资产	2,017,920,274.88	7,756,728,347.16	-73.98%	同注1
投资性房产	1,836,385,811.33	967,008,103.01	89.90%	注3
发放贷款及垫款	847,006,000.00	1,386,734,586.80	-38.92%	注4
无形资产	106,856,302.56	315,188,398.25	-66.10%	同注2
商誉	0.00	68,518,738.06	-100.00%	同注2
长期待摊费用	4,932,396.51	9,426,971.80	-47.68%	同注2
递延所得税资产	32,458,543.56	161,915,004.15	-79.95%	同注2

注1：变动原因为本年购买理财资金增加。

注2：变动主要为苏州港口集团划出合并范围所致。

资产变动情况注3：变动原因主要为地产城市生活广场出租。

资产变动情况注4：变动主要为苏州港口集团划出合并范围，保理投放金额减少。

（二）资产权利受限情况

单位：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
江苏苏通大桥公司19.9%股权	51,540	人保30亿元华夏保函反担保措施	
张家港港务集团	21,757.25	人保30亿元华夏保	

39%股权		函反担保措施	
其他应收款-财政-环古城项目质押	284,667.65	人保30亿元华夏保函反担保措施	
资产开发站北商务楼土地抵押	28,327	项目贷款	
地产公司城市生活广场地块抵押	18,396.12	项目贷款	
合计	404,688.02	—	—

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

项目	年末余额	年初余额	变动比例（%）	变动原因
短期借款	520,000,000.00	150,000,000.00	246.67%	注1
应付票据	152,346,811.00	282,600,000.00	-46.09%	注2
应付账款	1,327,085,464.66	1,002,891,359.25	32.33%	注3
应付股利	0.00	960,000.00	-100.00%	注4
其他流动负债	9,469,226.22	436,937.79	2067.18%	注5
长期借款	5,754,000,000.00	10,763,538,950.72	-46.54%	注6
专项应付款	5,371,903,157.17	1,588,156,116.31	238.25%	注7
预计负债	120,519,307.65	4,875,000.00	2372.19%	注8
递延所得税负债	10,184,984.20	3,139,292.29	224.44%	注9

注1：本年因正常经营需求增加了部分短期借款。

注2：因苏州港划出合并范围，保理、银票减少。

注3：本年度公司地产项目正常推进过程中产生部分应付账款。

注4：公司支付上年度应付股利。

注5：变动源于子公司预提的房产税等项目。

注6：偿还部分有息债务本金。

注7：财政拨款余额增加。

注8：苏州港港口股权置换预计负债。

注9：子公司递延所得税负债增加。

（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

单位：万元 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
------	--------	------	------------

国家开发银行	1,965,835.00	0.00	按时偿还
工商银行	210,900.00	0.00	按时偿还
光大银行	350,000.00	0.00	按时偿还
民生银行	300,000.00	150000.00	按时偿还
建行苏州分行	600,000.00	390000.00	按时偿还
浙商银行苏州分行	250,000.00	100000.00	按时偿还
浦发银行	400,000.00	100000.00	按时偿还
广发银行	200,000.00	180000.00	按时偿还
宁波银行	30,000.00	30000.00	按时偿还
兴业银行	350,000.00	0.00	按时偿还
中信银行	250,000.00	100000.00	按时偿还
华夏银行苏州分行	400,000.00	100000.00	按时偿还
小计	5,306,735.00	1,150,000.00	按时偿还

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 6.58 亿元。尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：75.13 亿元。

单位：万元 币种：人民币

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州市沧浪新城建设有限公司	146,000.00	新城建设	良好	连带责任保证	27,025.17	2020-12-27	暂无负面影响
苏州港口发展（集团）有限公司	427,197.22	港口贸易	良好	连带责任保证	15,859.80	2019-9-3	暂无负面影响
苏州市平江区鑫鑫农村小额贷款有限公司	40,000.00	小贷业务	良好	连带责任保证	5,000.00	2018-7-24	暂无负面影响
苏南国际机场有限责任公司	173,627.00	机场	良好	连带责任保证	15,901.00	2027-5-19	暂无负面影响
苏州高新区经济发展集团总公司	693,649.20	城建开发	AAA	连带责任保证	100,000.00	2021-7-20	暂无负面影响
苏州风景旅游发展有限公司	553,654.66	风景旅游	良好	连带责任保证	350,000.00	2025-11-27	暂无负面影响
苏州虎丘婚纱投资有限公司	30,000.00	婚纱运营	良好	连带责任保证	98,000.00	2023-10-20	暂无负面影响
苏州桃花坞发展建	128,822.97	综合开发	良好	连带责任	139,560.00	2020-11-28	暂无负面影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设有限公司				保证			
				合计	751,345.97		

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

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	无	/	/	/

二十				
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	/	/	/

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

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,为苏州城市建设投资发展有限责任公司公司债券年度报告(2017年)之盖章页)

苏州城市建设投资发展有限责任公司



2018年4月26日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州城市建设投资发展有限责任公司

单位：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	9,463,776,749.76	10,427,297,409.08
结算备付金		
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	2,362,957,655.50	295,173,336.56
衍生金融资产		
应收票据	14,054,185.63	76,236,282.97
应收账款	153,417,215.56	176,575,751.69
预付款项	229,610,187.79	232,397,111.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,914,409.96	12,590,127.06
应收股利		0.00
其他应收款	16,138,881,937.38	17,186,375,541.88
买入返售金融资产		
存货	3,935,844,515.72	4,734,077,777.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,017,920,274.88	7,756,728,347.16
流动资产合计	34,325,377,132.18	40,897,451,685.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,395,337,940.55	2,939,403,909.05
持有至到期投资		
长期应收款	15,233,247.74	
长期股权投资	15,552,343,333.64	12,524,406,289.23
投资性房地产	1,836,385,811.33	967,008,103.01
固定资产	1,395,000,651.69	1,331,981,940.83
在建工程	18,613,610,403.03	18,333,857,577.30
工程物资		
固定资产清理	13,937.14	
发放贷款及垫款	847,006,000.00	1,391,024,408.18
减：发放贷款及垫款减值准备		4,289,821.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,856,302.56	315,188,398.25
开发支出	976,616.98	

商誉		68,518,738.06
长期待摊费用	4,932,396.51	9,426,971.80
递延所得税资产	32,458,543.56	161,915,004.15
其他非流动资产	16,525,220,068.74	16,500,734,593.80
非流动资产合计	57,325,375,253.47	54,539,176,112.28
资产总计	91,650,752,385.65	95,436,627,797.81
流动负债:		
短期借款	520,000,000.00	150,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	152,346,811.00	282,600,000.00
应付账款	1,327,085,464.66	1,002,891,359.25
预收款项	1,090,161,945.12	1,437,150,434.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,853,899.34	38,302,135.28
应交税费	70,401,703.19	87,582,016.73
应付利息	336,695,761.49	315,967,836.72
应付股利		960,000.00
其他应付款	7,286,308,600.35	6,539,947,126.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,241,000,000.00	10,389,680,000.00
其他流动负债	9,469,226.22	436,937.79
流动负债合计	17,068,323,411.37	20,245,517,847.10
非流动负债:		
长期借款	5,754,000,000.00	10,763,538,950.72
应付债券	6,400,000,000.00	7,300,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	379,333,566.82	398,163,653.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,371,903,157.17	1,588,156,116.31
预计负债	120,519,307.65	4,875,000.00
递延收益	52,352,545.10	48,506,104.70
递延所得税负债	10,184,984.20	3,139,292.29
其他非流动负债	4,500,000,000.00	4,509,507,267.25

非流动负债合计	22,588,293,560.94	24,615,886,385.16
负债合计	39,656,616,972.31	44,861,404,232.26
所有者权益：		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,413,817,316.43	38,220,050,322.55
减：库存股		
其他综合收益	33,811,122.47	29,303,071.91
专项储备	61,022,008.92	50,484,085.15
盈余公积	155,851,607.36	119,585,575.51
一般风险准备	15,615,914.43	20,865,366.13
未分配利润	2,310,647,463.64	1,852,479,456.18
归属于母公司所有者权益合计	45,990,765,433.25	45,292,767,877.43
少数股东权益	6,003,369,980.09	5,282,455,688.12
所有者权益合计	51,994,135,413.34	50,575,223,565.55
负债和所有者权益总计	91,650,752,385.65	95,436,627,797.81

法定代表人：张涛 主管会计工作负责人：丁建国 会计机构负责人：陈升

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州城市建设投资发展有限责任公司

单位：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	3,544,225,702.91	3,419,960,814.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,936,182,000.00	189,401,752.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	92,827.77	165,112.00
应收利息	3,889,262.50	56,695,455.04
应收股利	1,696,254.39	1,696,254.39
其他应收款	14,354,578,278.06	17,772,766,514.20
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	1,161,128,910.73	6,000,000,000.00
流动资产合计	21,001,793,236.36	27,440,685,903.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,022,753,912.00	1,022,753,912.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	23,718,042,633.51	21,500,324,143.03
投资性房地产		
固定资产	1,860,506.78	1,870,067.48
在建工程	2,766,375,486.16	2,488,175,286.37
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	2,044,281.59	2,037,365.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,317.42	
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,503,161,901.03	16,465,435,314.49
非流动资产合计	44,014,362,038.49	41,480,596,089.02
资产总计	65,016,155,274.85	68,921,281,992.04
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	3,120,975.14	3,517,975.14
预收款项		
应付职工薪酬	112,727.87	18,586.14
应交税费	7,659,383.73	760,336.19
应付利息	301,080,363.01	301,023,024.40
应付股利		
其他应付款	4,384,335,581.89	5,203,068,340.85
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,900,000,000.00	7,769,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,796,309,031.64	13,277,388,262.72
非流动负债：		
长期借款	2,064,000,000.00	4,641,000,000.00
应付债券	6,400,000,000.00	7,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	379,333,566.82	398,163,653.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,760,071,867.76	320,250,000.00
预计负债	120,519,307.65	
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,723,924,742.23	12,659,413,653.89
负债合计	21,520,233,773.87	25,936,801,916.61
所有者权益：		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,978,948,001.34	37,775,502,870.32
减：库存股		
其他综合收益	536,944.34	536,944.34
专项储备		
盈余公积	155,851,607.36	119,585,575.51
未分配利润	360,584,947.94	88,854,685.26
所有者权益合计	43,495,921,500.98	42,984,480,075.43
负债和所有者权益总计	65,016,155,274.85	68,921,281,992.04

法定代表人：张涛 主管会计工作负责人：丁建国 会计机构负责人：陈升

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州城市建设投资发展有限责任公司

单位：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	4,103,062,593.82	5,239,723,778.20
其中：营业收入	4,103,062,593.82	5,239,723,778.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,672,169,389.01	5,026,898,848.22
其中：营业成本	3,255,332,945.71	4,467,625,765.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,364,404.64	39,675,174.08
销售费用	174,002,461.90	149,213,554.55
管理费用	240,327,987.59	254,095,030.65
财务费用	-62,712,788.76	-9,736,136.59
资产减值损失	1,854,377.93	126,025,460.27

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,215,681.06	-42,714,769.96
投资收益（损失以“－”号填列）	373,202,292.64	260,725,147.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	20,154,521.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	808,034,337.61	430,835,307.18
加：营业外收入	22,206,145.39	45,228,337.95
减：营业外支出	12,697,727.98	12,736,714.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	817,542,755.02	463,326,930.59
减：所得税费用	131,776,981.25	144,216,477.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	685,765,773.77	319,110,452.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	685,765,773.77	319,110,452.62
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	141,917,162.16	136,897,038.78
2.归属于母公司股东的净利润	543,848,611.61	182,213,413.84
六、其他综合收益的税后净额	4,508,050.56	3,901,038.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	4,508,050.56	3,901,038.22
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	4,508,050.56	3,901,038.22
（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		

七、综合收益总额	690,273,824.33	323,011,490.84
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：张涛 主管会计工作负责人：丁建国 会计机构负责人：陈升

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州城市建设投资发展有限责任公司

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	9,523,809.52	9,523,809.52
减：营业成本		
税金及附加	2,160,711.67	2,745,201.64
销售费用		
管理费用	29,841,907.92	26,800,993.75
财务费用	-1,548,268.02	16,571,849.01
资产减值损失	1,023.92	-481.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,780,247.14	-15,985,314.18
投资收益（损失以“-”号填列）	377,296,444.48	75,647.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,145,125.65	-52,503,420.22
加：营业外收入	366,859.55	828,397.50
减：营业外支出	851,666.67	1,847,157.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,660,318.53	-53,522,180.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,660,318.53	-53,522,180.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	362,660,318.53	-53,522,180.69
（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	362,660,318.53	-53,522,180.69
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：张涛 主管会计工作负责人：丁建国 会计机构负责人：陈升

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州城市建设投资发展有限责任公司

单位：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	4,873,894,911.39	6,784,853,166.29
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	57,920,710.77	123,105,296.09
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	234,038.77	5,029,636.76
收到其他与经营活动有关的现金	271,908,816.02	518,280,680.90
经营活动现金流入小计	5,203,958,476.95	7,431,268,780.04
购买商品、接受劳务支付的现金	4,015,483,623.27	5,228,189,623.03
客户贷款及垫款净增加额	-84,054,961.71	276,544,343.18
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	466,054.17	59,135.38

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	259,028,505.25	275,773,200.76
支付的各项税费	406,731,320.32	364,859,257.30
支付其他与经营活动有关的现金	510,793,366.38	243,720,169.27
经营活动现金流出小计	5,108,447,907.68	6,389,145,728.92
经营活动产生的现金流量净额	95,510,569.27	1,042,123,051.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,862,391,089.27	9,189,891,404.97
取得投资收益收到的现金	405,808,564.74	232,522,033.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,339.33	7,195,697.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-874,373,824.40	-1,606,285,540.90
收到其他与投资活动有关的现金	92,681,158.00	1,451,929,026.43
投资活动现金流入小计	8,486,831,326.94	9,275,252,621.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,877,366,330.71	2,460,997,130.11
投资支付的现金	2,215,020,600.00	9,981,787,102.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,868,439.98	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	524,129,844.93
投资活动现金流出小计	4,326,255,370.69	12,966,914,077.04
投资活动产生的现金流量净额	4,160,575,956.25	-3,691,661,455.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,122,000,000.00	3,675,689,836.00
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	520,000,000.00	2,799,793,337.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,849,106,942.22	5,696,041,564.70
筹资活动现金流入小计	7,491,106,942.22	12,171,524,738.21
偿还债务支付的现金	7,944,500,000.00	10,234,294,676.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,588,481,226.82	1,961,899,924.34
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	880,732,900.24	52,518,589.23
筹资活动现金流出小计	10,413,714,127.06	12,248,713,189.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,922,607,184.84	-77,188,451.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	929,646.19
五、现金及现金等价物净增加额	1,333,479,340.68	-2,725,797,209.77
加：期初现金及现金等价物余额	10,427,297,409.08	13,153,094,618.85
六、期末现金及现金等价物余额	11,760,776,749.76	10,427,297,409.08

法定代表人：张涛 主管会计工作负责人：丁建国 会计机构负责人：陈升

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州城市建设投资发展有限责任公司

单位：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	9,523,809.52	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,986,493.82	14,505,642.47
经营活动现金流入小计	11,510,303.34	14,505,642.47
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	22,215,674.46	21,131,386.66
支付的各项税费	-4,738,335.87	5,504,282.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,533,570.60	10,863,540.28
经营活动现金流出小计	28,010,909.19	37,499,209.48
经营活动产生的现金流量净额	-16,500,605.85	-22,993,567.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,675,371,089.27	6,908,175,312.27
取得投资收益收到的现金	251,168,467.79	130,632,180.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,029.43	
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	72,681,158.00	
投资活动现金流入小计	5,999,311,744.49	7,038,807,493.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,580,959.39	219,803,913.32
投资支付的现金	336,620,600.00	6,854,667,102.00
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	616,201,559.39	7,074,471,015.32
投资活动产生的现金流量净额	5,383,110,185.10	-35,663,522.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	161,114,836.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	2,564,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,755,952,660.02	5,641,533,290.77
筹资活动现金流入小计	5,005,952,660.02	8,366,648,126.77
偿还债务支付的现金	5,843,500,000.00	6,036,514,676.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,072,215,063.98	1,398,374,624.57

支付其他与筹资活动有关的现金	1,592,582,286.91	2,473,764,391.91
筹资活动现金流出小计	8,508,297,350.89	9,908,653,692.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,502,344,690.87	-1,542,005,565.71
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	1,864,264,888.38	-1,600,662,655.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,419,960,814.53	5,020,623,469.56
六、期末现金及现金等价物余额	5,284,225,702.91	3,419,960,814.53

法定代表人：张涛 主管会计工作负责人：丁建国 会计机构负责人：陈升

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州城市建设投资发展有限责任公司

单位：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	5,000,000,000.00			-	38,220,050,322.55	-	29,303,071.91	50,484,085.15	119,585,575.51	20,865,366.13	1,852,479,456.18	5,282,455,688.12	50,575,223,565.55
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
其他													
二、本年初余额	5,000,000,000.00			-	38,220,050,322.55	-	29,303,071.91	50,484,085.15	119,585,575.51	20,865,366.13	1,852,479,456.18	5,282,455,688.12	50,575,223,565.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	193,766,993.88	-	4,508,050.56	10,537,923.77	36,266,031.85	-5,249,451.70	458,168,007.46	720,914,291.97	1,418,911,847.79
（一）综合收益总额							4,508,050.56				543,848,611.61	141,917,162.16	690,273,824.33
（二）所有者投入和减少资本	-			-	193,766,993.88	-	-	-	-	-	-	638,123,129.81	831,890,123.69
1. 股东投入的普通股												942,573,776.65	942,573,776.65
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													0.00

益的金额													
4. 其他					193,766,993.88							-	-
(三) 专项储备提取和使用								10,537,923.77				-	10,537,923.77
(四) 利润分配	-			-	-	-	-	-	36,266,031.85	-	-	-	-
1. 提取盈余公积									36,266,031.85			-	-
2. 提取一般风险准备										-	5,249,451.70		-
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
4. 其他												54,664,024.00	113,790,024.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	5,000,000,000.00			-	38,413,817,316.43	-	33,811,122.47	61,022,008.92	155,851,607.36	15,615,914.43	2,310,647,463.64	6,003,369,980.09	51,994,135,413.34

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	5,000,000,000.00				34,258,723,197.15		25,402,033.69	36,395,838.77	119,585,575.51	14,182,200.98	1,791,621,715.78	4,237,019,055.05	45,482,929,616.93
加：会计政策变更													0
前期差错更正											-37,807,974.93	89,026,834.66	51,218,859.73
其他											20,291,338.38	-1,520,291,338.38	-1,500,000,000.00
二、本年初余额	5,000,000,000.00				34,258,723,197.15		25,402,033.69	36,395,838.77	119,585,575.51	14,182,200.98	1,774,105,079.23	2,805,754,551.33	44,034,148,476.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,961,327,125.40		3,901,038.22	14,088,246.38		6,683,165.15	78,374,376.95	2,476,701,136.79	6,541,075,088.89
（一）综合收益总额							3,901,038.22				182,213,413.84	136,897,038.78	323,011,490.84
（二）所有者投入和减少资本					3,961,327,125.40							2,261,975,114.65	6,223,302,240.05
1. 股东投入的普通股												3,012,000,000.00	3,012,000,000.00

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													0
4. 其他				3,961,327,125.40								-750,024,885.35	3,211,302,240.05
(三) 专项储备提取和使用								14,088,246.38				129,988,983.36	144,077,229.74
(三) 利润分配	-			-	-	-	-	-	-	6,683,165.15	-103,839,036.89	-52,160,000.00	-149,315,871.74
1. 提取盈余公积	0			0	0			0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备										6,683,165.15	-6,683,165.15		-
3. 对所有者(或股东)的分配											-97,155,871.74	-52,160,000.00	-149,315,871.74
4. 其他													0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)													0
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0
3. 盈余公积弥补亏损													0
4. 其他													0
(六) 其他													0
四、本期期末余额	5,000,000,000.00			-38,220,050,322.55	-	29,303,071.91	50,484,085.15	119,585,575.51	20,865,366.13	1,852,479,456.18	5,282,455,688.12		50,575,223,565.55

法定代表人：张涛 主管会计工作负责人：丁建国 会计机构负责人：陈升

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州城市建设投资发展有限责任公司

单位：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	5,000,000 ,000.00				37,775,50 2,870.32		536,944. 34		119,585, 575.51	88,854,6 85.26	42,984,48 0,075.43
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				37,775,50 2,870.32		536,944. 34		119,585, 575.51	88,854,6 85.26	42,984,48 0,075.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					203,445,1 31.02				36,266,0 31.85	271,730, 262.68	511,441,4 25.55
（一）综合收益总额										362,660, 318.53	362,660,3 18.53
（二）所有者投入和减少资本					203,445,1 31.02						203,445,1 31.02
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					203,445,1						203,445,1

					31.02						31.02
(三) 利润分配									36,266,031.85	-90,930,055.85	-54,664,024.00
1. 提取盈余公积									36,266,031.85	-36,266,031.85	
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,664,024.00	-54,664,024.00
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	5,000,000,000.00				37,978,948,001.34		536,944.34		155,851,607.36	360,584,947.94	43,495,921,500.98

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	5,000,000				33,629,69		536,944.		119,585,	239,532,	38,989,35

	,000.00				8,696.38		34		575.51	737.69	3,953.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,000 ,000.00				33,629,69 8,696.38		536,944. 34		119,585, 575.51	239,532, 737.69	38,989,35 3,953.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,145,804 ,173.94					- 150,678, 052.43	3,995,126 ,121.51
（一）综合收益总额										- 53,522,1 80.69	- 53,522,18 0.69
（二）所有者投入和减少资本					4,145,804 ,173.94						4,145,804 ,173.94
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					4,145,804 ,173.94						4,145,804 ,173.94
（三）利润分配										- 97,155,8 71.74	- 97,155,87 1.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										- 97,155,8 71.74	- 97,155,87 1.74
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	5,000,000 ,000.00				37,775,50 2,870.32		536,944. 34		119,585, 575.51	88,854,6 85.26	42,984,48 0,075.43

法定代表人：张涛 主管会计工作负责人：丁建国 会计机构负责人：陈升

担保人财务报表

适用 不适用