

苏州吴中国太发展有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

（一）经济周期风险

发行人主要从事城市基础设施建设、土地整理开发等业务，这些业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。在业务开展期间内，不排除宏观经济增长放缓或出现衰退，导致政府对基础设施投资力度下降，城市公用设施的建设需求与建设用地需求可能同时减少，这将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

（二）产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务以及土地整理开发业务，目前，发行人从事的上述业务得到国家政策的大力扶植。但在国民经济发展的不同阶段，国家政策会有不同程度的调整，不排除国家宏观经济政策、产业政策的调整在一定时期内影响发行人经营环境和盈利能力。

（三）公司运营风险

发行人作为吴中太湖新城城市建设企业化运作的主要载体和平台，在城市基础设施建设、土地整理开发等领域在苏州吴中太湖新城区域内具有垄断性的行业地位，承担着城市建设、土地整理开发和授权经营范围内的国有资产经营管理的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

（四）持续融资风险

发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款为主，并有较大规模的信托融资。将来一旦信贷政策趋紧，银行贷款的融资成本或融资条件发生不利于发行人的变化，导致发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

（五）稳定盈利能力风险

由于近年来公司收入结构有所波动，公司收入及利润规模稳定性较弱。土地整理开发业务是公司未来收入的主要来源，虽然公司不断得到政府政策和资金支持，但土地整理开发收入受宏观环境、国家政策及土地市场交易情况等多种因素的影响。发行人从事的城市基础设施建设业务项目周期较长，资产规模较大，其净资产收益率和总资产收益率相对较低。上述因素对发行人未来盈利能力存在一定不确定性影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
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	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
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	33
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	45

释义

发行人/公司/吴中国太	指	苏州吴中国太发展有限公司
17 吴中国太专项债/17 吴国太	指	2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
主承销商/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
债权代理人/监管银行	指	南京银行股份有限公司苏州分行
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
律师事务所	指	江苏百年英豪律师事务所
债券持有人	指	通过认购或购买持有本公司债券投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

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	苏州吴中国太发展有限公司
中文简称	吴中国太
外文名称（如有）	Suzhou Wuzhong Guotai Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	Wuzhong Guotai
法定代表人	张少怡
注册地址	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址	苏州市吴中区龙翔路 777 号
办公地址的邮政编码	215104
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	朱颖琦
联系地址	苏州市吴中区龙翔路 777 号
电话	0512-66566421
传真	0512-66515124
电子信箱	228197780@qq.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	发行人：苏州市吴中区龙翔路 777 号 主承销商：苏州工业园区星阳街 5 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	徐龙、黄清华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780244. IB、127591. SH
债券简称	17 吴中国太专项债、17 吴国太
名称	南京银行股份有限公司苏州分行
办公地址	苏州时代广场 24 幢
联系人	陈庆涛
联系电话	0512-62709708

（三）资信评级机构

债券代码	1780244. IB、127591. SH
债券简称	17 吴中国太专项债、17 吴国太
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

七、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	1780244. IB、127591. SH
2、债券简称	17 吴中国太专项债、17 吴国太
3、债券名称	2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2017 年 8 月 23 日
5、到期日	2027 年 8 月 23 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	6.40
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照本期债券发行总额的 10%、10%、10%和 10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第 7 至第 10 年末，分别按照本期债券发行总额的 15%、15%、15%和 15%比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息兑付
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：1780244. IB、127591. SH

债券简称	17 吴中国太专项债、17 吴国太
募集资金专项账户运作情况	根据发行人和监管银行签订的协议成立了募集资金监管账户和偿债账户两个专项账户。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	8
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内3亿元已用于募投项目，4亿元已用于补充营运资金。募集资金的使用将履行发行人内部必要的审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	

三、跟踪资信评级情况

（一） 最新跟踪评级情况

□适用 √不适用

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

3) 保证人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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1780244.IB、127591.SH

债券简称	17 吴中国太专项债、17 吴国太
其他偿债保障措施概述	作为发行人，苏州吴中国太发展有限公司为本期债券的法定偿债人，偿债资金主要来源于公司的经营性收入和募集资金拟投入项目的未来收入。（一）发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础；（二）募投项目良好的经济效益是本期债券本息兑付的有力保障；（三）良好的外部融资能力为本期债券本息兑付提供重要保障；（四）股东及当地政府的大力支持为本期债券按期偿付提供保证；（五）签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人利益；（六）严格履行信息披露义务。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
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）	

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1780244.IB、127591.SH

债券简称	17 吴中国太专项债、17 吴国太
偿债计划概述	本期债券发行规模为15亿元，为10年期固定利率债券，在存续期内每年付息一次同时设置提前偿还本金条款，即在 本期债券存续期的第3年至第6年，每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的10%偿还债券本金，在本期债券存续期的第7年至第10年，每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的15%偿还债券本金。前2年每年应付利息单独支付，后8年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券从存续期的第3年即开始安排偿还本金，充分减轻发行人一次性还本的压力，可有效保证本期债券本息的按时兑付，最大程度降低投资者的风险。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：1780244.IB、127591.SH

债券简称	17 吴中国太专项债、17 吴国太
账户资金的提取情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
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）	

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1780244.IB、127591.SH
债券简称	17 吴中国太专项债、17 吴国太
债券受托管理人名称	南京银行股份有限公司苏州分行
受托管理人履行职责情况	本期债券于 2017 年 8 月 23 日发行，债权代理人南京银行

	股份有限公司苏州分行在存续期内履行相关职责。
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	不适用

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司经营范围	环境保护工程设计施工、水环境综合治理工程施工及管理、建筑工程管理及基础设施施工；承接市政建筑工程、市政绿化工程；项目投资、资产经营管理；城市基础设施和配套设施、市政设施、商业设施开发与建设；土地整理开发；旅游项目及文化产业的投资和管理；国内贸易；物业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品及其用途	报告期内，发行人主营业务主要包括两大板块：工程代建和土地整理开发。此外发行人还有部分物业费收入和租金收入。
经营模式	基础设施建设方面，公发行人作为吴中太湖新城开发建设的主体，所实施的城市基础设施建设业务主要采取委托代建模式。发行人接受开发区管委会委托进行基础设施建设，结算价格约为项目实际造价的110%；土地整理方面，发行人作为吴中太湖新城区域内土地一级开发单位，开展吴中太湖新城区域内土地整理工作。发行人负责完成市政基础设施配套的建设工作，使土地具备招拍挂上市条件（包括征地补偿、地上物补偿、构筑物拆迁等），并做好土地整理开发后至出让前的土地管理工作，提高土地运营收益。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	基础设施建设方面，太湖新城秉承“先规划后建设、先地下后地上、先生态后业态、先配套后居住”的理念，明确了以生态为魂、以智慧为体的发展战略，将以高端现代服务业和创新创业产业为主导，重点发展教育培训、未来居住、旅游观光、文化创意、商业贸易、健康医疗及创新金融为重点的城市新兴产业群，打造成为一座世界级湖区门户新

	城。 土地整理方面，随着发行人土地整理工作的开展，土地的周边环境明显改善，土地价值也得到了进一步有效发掘。未来整理完成后的土地变现将会为公司带来现金流入，发行人的土地整理开发业务发展局面良好。
--	---

（二） 未来发展展望

1、坚持绿色低碳智慧城市建设

太湖新城是苏州 21 世纪城市现代化建设的最大亮点，相关部门单位要坚持先规划后建设、先动迁后开发、先地下后地上、先基础设施后招商、先环境后产业的“五先五后”原则，按照快进度、高质量、优项目的要求，将太湖新城建设成为绿色低碳的典范、人与自然和谐发展的样板、新型城镇化的示范和现代化建设的标杆。

发行人将积极配合太湖新城发展规划，在新城各类项目绿色施工管理、绿建运营落地等方面作研究，针对新城较大碳排放点提出减排建议和方法，为新城积攒碳资产；同时力争让一些低碳目标落进施工图纸和施工管理，保障新城绿色低碳目标的实现。

2、招商管理充分参与市场化竞争

一是积极推进载体招商，根据项目的建设进展，有序推进越旺智慧谷、地下空间、吴郡邻里中心的招商前期准备工作。

二是加强产业调研，分层次分项目的加强产业调研，通过对成熟城市地下空间商业、写字楼招租情况、特色商业综合体的考察、走访与调研，制定出太湖新城相关产业政策。

三是拓展新项目，积极推进太湖新城文化产业招商。细分教育文化产业招商方向，并拓展新的文化产业开发商；通过中国房地产专业人士协会（REPA）的专业影响力及圈层关系，积极参加其分会设立的各种活动，扩大太湖新城影响力，学习先进的写字楼招商经验，开拓新客户源。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、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

不存在不执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人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。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（一）机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

（二）人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置上独立。

（三）业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

（四）财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

（五）资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

四、业务经营情况分析**（一） 各业务板块的收入成本情况**

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
工程代建	51,991.13	47,264.13	80.35	57,354.64	52,139.20	99.68
土地整理开发	12,507.29	11,256.56	19.33			
物业费	49.67	168.06	0.08	57.35		0.1
租金	157.17	40.3	0.24	126.69	41.42	0.22
合计	64,705.25	58,729.04	100	57,538.68	52,180.62	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、投资状况**（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

其他应收款中，区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：26.30，占合并口径净资产的比例（%）：32.63，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

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	回款安排
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	是	股东	25.85	否	往来款	双方约定苏州吴中经济技术开发区管理委员会将以多种形式统筹安排资金，分期分批于未来 5 年内予以清偿
苏州太湖新城吴中管理委员会	否		0.45	否	往来款	苏州吴中经济技术开发区管理委员会对隶属机构苏州太湖新城吴中管理委员会应付未付吴中国太款项；双方约定苏州吴中经济技术开发区管理委员会将以多种形式统筹安排资金，分期分批于未来 5 年内予以清偿
合计	—	—	26.30	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据发行人制定的《苏州吴中国太发展有限公司资金往来规范管理制度》，发行人与关联方及非关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允原则的前提下，按照发行人规定的权限和程序，由发行人相应的机构按照规定的程序进行决策审批。在发行人的相应机构按照程序批准后，发行人必须与相应的对方按照批准的内容签订相应的交易协议。发行人与相关方签订的协议不得违背发行人决策机构批准的决议或决定。

发行人与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来，在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：

①对于与非关联方发生的单笔 50,000 万元（含）以下的由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批；

②对于与非关联方发生的单笔 50,000 万元以上的由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事会审批。

③与关联方发生的金额在 30,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批。

④与关联方发生的金额在 30,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事会审批。

发行人董事会或主管的高级管理人员按照公司规定的资金审批权限批准资金支付。发行人董事及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员对外支付资金；也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与对方签订的协议，要求财务人员向对方支付资金。

公司发生非经营性资金款项结算时，公司的财务部门必须收到下列文件，方可支付资金：

①股东或者董事会或者总经理、财务总监关于批准该关联交易的决议或决定；

②公司董事长或主管的高级管理人员批准资金支付的审批单。

发行人内控审计小组对控股股东及其他关联方、非关联方占用公司资金情况进行定期检查工作，并对相关内部控制执行情况进行监督、检查和评价，提出改进和处理意见，确保公司资金安全和经营活动的正常进行。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）会计政策变更及影响

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。公司对《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）和《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述修订的企业会计准则，并根据各准

则衔接要求进行了调整，对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容	对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》	详见注 1	长期股权投资	-10,000,000.00
		可供出售金融资产	10,000,000.00

注 1.《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》之前，本公司对投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

（二）会计估计变更及影响：无。

（三）重要前期差错更正及影响：无。

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：万元 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	1,873,665.19	1,601,609.36	16.99	
2	总负债	1,067,708.59	1,068,748.92	-0.10	
3	净资产	805,956.60	532,860.44	51.25	主要由于报告期内获得股东注资及货币投入
4	归属母公司股东的净资产	814,430.97	539,430.50	50.98	主要由于报告期内获得股东注资及货币投入
5	资产负债率(%)	56.99	66.73	-14.60	
6	流动比率	6.23	3.94	58.12	本年存货、应收账款大幅上升导致流动资产增加，且流动负债尤其是短期借款余额大幅下降，最终导致流动比率上升
7	速动比率	1.8	1.12	60.71	本年应收账款大幅上升导致流动

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
					资产增加, 且流动负债尤其是短期借款余额大幅下降, 最终导致流动比率上升
8	期末现金及现金等价物余额	113,353.50	121,420.84	-6.64	
		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	64,705.25	57,538.68	12.46	
2	营业总成本	66,245.34	59,051.09	12.18	
3	利润总额	11,099.46	13,803.52	-19.59	
4	净利润	11,096.16	14,234.04	-22.04	
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,543.39	-1,081.89	42.66	主要由于净利润下降幅度较大, 非经常性损益下降幅度较小
6	归属母公司股东的净利润	11,096.16	14,234.04	-22.04	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,943.17	18,248.45	-12.63	
8	EBITDA 利息倍数	0.26	0.29	-10.34	
9	经营活动产生的现金流净额	-214,204.40	-115,971.57	84.70	购买商品、接受劳务支付的现金; 支付的其他与支付其他与经营活动有关的现金尤其是支付的往来款均大幅增加, 导致经营活动现金流出大幅增加
10	投资活动产生的现金流净额	-13,594.52			公司本年购建房屋建筑物和机器设备等资产支付现金、投资支付现金增加, 导致投资活动现金流出增加
11	筹资活动产生的现金流净额	219,731.58	31,069.01	607.24	本期吸收投资收到的现金大幅上升以及新增发行企业债收到现金, 导致本年筹资活动现金流入显著上升
12	应收账款周转率	0.81	1.95	-58.46	主要为本年新增应收股东苏州吴

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
					中经济技术开发区管理委员会的 施工款导致报告 期末应收账款余 额大幅上升, 导 致应收账款周转 率下降
13	存货周转率	0.06	0.06		
14	贷款偿还率 (%)	100	100		
15	利息偿付率 (%)	100	100		

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表格

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	115,553.50	123,620.84	-6.53	
应收账款	100,682.36	59,082.78	70.41	主要为本年新增应 收股东苏州吴中经 济技术开发区管理 委员会的施工款
预付款项	43,378.57	42,794.15	1.37	
其他应收款	263,232.00	216,091.57	21.82	
存货	1,290,063.38	1,111,488.19	16.07	
可供出售金融资产	1,000.00	1,000.00		
长期股权投资	14,519.76	1,658.94	775.24	主要系增加了对联 营企业江苏国立生 物研究院有限公司 、苏州优弘投资管 理有限公司、江苏 集萃智能传感技术 研究所有限公司的 股权投资。
固定资产	29,076.17	31,201.78	-6.81	
无形资产	3,095.13	3,169.83	-2.36	
商誉	5,702.62	5,702.62		
长期待摊费用	1,765.57	0		全部为本年新增威 仪厂房待摊费用
递延所得税资产	5,251.66	4,226.65	24.25	

2. 主要资产变动的原因

见上表格

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	2,200.00	-	贷款质押
存货	16,481.89	-	贷款抵押
固定资产	21,892.59	-	贷款抵押
无形资产	3,095.13	-	贷款抵押
合计	43,669.61	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
无	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	36,900.00	70,000.00	-47.29	短期借款本期还款较多，故余额大幅下降
应付账款	53,651.71	78,573.34	-31.72	主要为本期核销部分应付江苏吴中集团有限公司吴中经济开发区分公司、

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
				苏州贯石建设发展有限公司工程款
预收款项	77.43	90.38	-14.33	
应交税费	11,920.67	9,176.85	29.90	
应付利息	3,466.67			应付 2017 年 2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项企业债利息
其他应付款	19,197.05	5,106.76	275.91	主要为本期新增苏州吴中经济技术开发区管理委员会往来款、其他应付江苏四通路桥工程有限公司与苏州第一建筑集团有限公司押金及保证金
一年内到期的非流动负债	165,921.20	231,300.00	-28.27	
长期借款	621,078.80	667,600.00	-6.97	
应付债券	148,592.59			为应付 2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
长期应付款	6,900.00	6,900.00		

2. 主要负债变动的原因

见上表格

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **97.25** 亿元；上年末借款总额 **96.89** 亿元

借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内偿债资金合计人民币 25.48 亿元，所需营运资金依已有项目的建设运营情况和未来项目的新增而定，公司已制定完备的营运资金需求计划，并根据资金需求计划制定了相应的融资计划。公司的融资计划包含发行债权融资计划、私募债和银行贷款等，已与相关金融机构签署合同或达成协议。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行吴中支行	33.00	28.42	4.58
工商银行吴中支行	16.00	11.50	4.50
华夏银行吴中支行	4.00	4.00	0.00
渤海银行苏州分行	4.00	4.00	0.00
浙商银行苏州分行	8.00	3.00	5.00
光大银行吴中支行	4.00	4.00	0.00
建设银行滨湖新城支行	23.90	11.10	12.80
中信银行苏州分行	1.00	1.00	0.00
农业银行横泾支行	4.00	2.20	1.80
交通银行吴中支行	2.90	2.10	0.80
国开行苏州分行	20.00	8.06	11.94
南京银行苏州分行	12.00	11.98	0.02
宁波银行吴中支行	2.90	2.90	0.00
民生银行苏州分行	5.00	5.00	0.00
兴业银行苏州分行	30.00	8.00	22.00
上海银行	1.60	0.70	0.90
浦发银行沧浪支行	1.00	0.30	0.70
江苏银行园区支行	1.60	0.01	1.59
合计	174.90	108.27	66.63

本报告期银行授信额度变化情况：11.00 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

10 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,099.46

报告期非经常性损益总额：12,639.55

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	271.90	权益法核算的长期股权投资收益	271.90	存在一定可持续性
公允价值变动损益				
资产减值损失				

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	12,433.20	2017 年节能减排专项引导资金 433.2 万元，其余为政府补助-财政拨款	12,433.20	公司政府补助每年度收入的多少取决于政府政策及相关优惠等因素，因此存在一定不确定性
营业外支出	65.54	捐赠支出 50.00 万元、罚款及税收滞纳金 15.54 万元	65.54	规模较小，与每期实际发生情况相关，不具有持续性

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：相比 2017 年半年度报告增加 8,700.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：95,350.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、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情况

☐适用 ☒不适用

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《苏州吴中国太发展有限公司公司债券年度报告（2017 年）》之盖章页）

苏州吴中国太发展有限公司

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：苏州吴中国太发展有限公司

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	1,155,534,976.93	1,236,208,366.84
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,006,823,618.59	590,827,785.28
预付款项	433,785,731.85	427,941,513.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,632,320,000.18	2,160,915,686.39
买入返售金融资产		
存货	12,900,633,790.69	11,114,881,851.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,444,630.64	72,803.92
流动资产合计	18,132,542,748.88	15,530,848,008.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		16,589,422.52
长期应收款		
长期股权投资	145,197,580.29	
投资性房地产		
固定资产	290,761,657.91	312,017,831.85
在建工程		15,647,285.00
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	30,951,339.76	31,698,321.66
开发支出		
商誉	57,026,206.69	57,026,206.69
长期待摊费用	17,655,724.08	
递延所得税资产	52,516,639.65	42,266,478.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,109,148.38	485,245,545.81

资产总计	18,736,651,897.26	16,016,093,553.88
流动负债：		
短期借款	369,000,000.00	700,000,000.00
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		
应付账款	536,517,103.15	785,733,402.17
预收款项	774,339.26	903,831.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,769.69	15,869.23
应交税费	119,206,670.12	91,768,517.78
应付利息	34,666,666.67	
应付股利		
其他应付款	191,970,471.79	51,067,579.66
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	1,659,212,000.00	2,313,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,911,372,020.68	3,942,489,200.61
非流动负债：		
长期借款	6,210,788,000.00	6,676,000,000.00
应付债券	1,485,925,923.92	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,000,000.00	69,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,765,713,923.92	6,745,000,000.00
负债合计	10,677,085,944.60	10,687,489,200.61
所有者权益：		
股本	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,400,000,000.00	780,000,000.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,430,970.61	61,430,496.72
一般风险准备		
未分配利润	585,134,982.05	487,173,856.55
归属于母公司所有者权益合计	8,059,565,952.66	5,328,604,353.27
少数股东权益		
所有者权益合计	8,059,565,952.66	5,328,604,353.27
负债和所有者权益总计	18,736,651,897.26	16,016,093,553.88

法定代表人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

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	409,435,229.61	454,831,140.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	310,797,380.08	86,041,884.09
预付款项	224,046,518.30	223,950,000.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,393,333,668.34	2,816,924,105.71
存货	4,739,229,223.97	4,792,373,367.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,016.00
流动资产合计	12,076,842,020.30	8,374,170,514.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,121,032,463.96	3,994,556,304.72
投资性房地产		
固定资产	571,842.39	774,002.39
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,778.75	947,003.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,131,608,085.10	4,006,277,310.37
资产总计	16,208,450,105.40	12,380,447,824.56
流动负债：		
短期借款		
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	112,765.25	112,765.25
预收款项		
应付职工薪酬	21,071.11	12,170.65
应交税费	58,740,213.63	54,169,523.81
应付利息	34,666,666.67	
应付股利		
其他应付款	1,438,673,758.72	1,440,848,397.66
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,388,212,000.00	1,360,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,920,426,475.38	2,855,142,857.37
非流动负债：		
长期借款	3,657,788,000.00	4,131,000,000.00
应付债券	1,485,925,923.92	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,143,713,923.92	4,131,000,000.00
负债合计	8,064,140,399.30	6,986,142,857.37
所有者权益：		
股本	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,400,000,000.00	780,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,430,970.61	61,430,496.72
未分配利润	669,878,735.49	552,874,470.47
所有者权益合计	8,144,309,706.10	5,394,304,967.19
负债和所有者权益总计	16,208,450,105.40	12,380,447,824.56

法定代表人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

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	647,052,539.05	575,386,823.46
其中：营业收入	647,052,539.05	575,386,823.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,453,431.20	590,510,862.10
其中：营业成本	587,290,426.10	521,806,235.83
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	6,675,810.97	4,300,110.68
销售费用	494,160.00	661,913.00
管理费用	43,349,293.20	43,184,528.33
财务费用	24,626,956.73	20,525,945.26
资产减值损失	16,784.20	32,129.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,718,957.77	3,159,273.92
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,681,934.38	-11,964,764.72
加：营业外收入	124,332,000.00	150,000,000.00
减：营业外支出	655,449.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,994,615.65	138,035,235.28
减：所得税费用	33,016.26	-4,305,185.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,961,599.39	142,340,421.16
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,961,599.39	142,340,421.16
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		
2.归属于母公司股东的净利润	110,961,599.39	142,340,421.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,961,599.39	142,340,421.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,961,599.39	142,340,421.16
归属于少数股东的综合收益总额		
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：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

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、营业收入	221,852,118.36	83,535,809.80
减：营业成本	200,546,717.93	75,941,645.27
税金及附加	628,403.86	252,137.90

销售费用		
管理费用	11,542,687.51	10,652,933.34
财务费用	16,649.73	18,610.24
资产减值损失		-420.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,086,959.24	3,162,791.41
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）	12,204,618.57	-166,304.93
加：营业外收入	120,654,000.00	150,000,000.00
减：营业外支出	563,747.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,294,871.10	149,833,695.07
减：所得税费用	2,290,132.19	-809,546.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,004,738.91	150,643,241.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	130,004,738.91	150,643,241.67
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：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

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	245,681,577.28	1,897,047.20
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		
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	224,310,421.31	160,198,776.07
经营活动现金流入小计	469,991,998.59	162,095,823.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,363,817.22	1,282,698,788.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,252,521.17	6,271,159.54
支付的各项税费	7,726,085.44	3,940,721.02
支付其他与经营活动有关的现金	557,693,533.26	28,900,881.23
经营活动现金流出小计	2,612,035,957.09	1,321,811,550.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,142,043,958.50	-1,159,715,727.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,000.00	
投资支付的现金	135,889,200.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	135,945,200.00	
投资活动产生的现金流量净额	-135,945,200.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,620,000,000.00	250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,089,000,000.00	3,870,000,000.00
发行债券收到的现金	1,485,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,194,000,000.00	4,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,439,000,000.00	3,178,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,044,231.41	593,505,923.39
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	10,640,000.00	37,604,000.00
筹资活动现金流出小计	4,996,684,231.41	3,809,309,923.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,197,315,768.59	310,690,076.61
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	-80,673,389.91	-849,025,650.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,214,208,366.84	2,063,234,017.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,534,976.93	1,214,208,366.84

法定代表人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,115,934,093.80	1,838,387,508.67
经营活动现金流入小计	2,115,934,093.80	1,838,387,508.67
购买商品、接受劳务支付的现金	76,783,792.65	245,938,421.15
支付给职工以及为职工支付的现金	6,998,353.97	5,954,954.09
支付的各项税费	371,734.97	8,839.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,278,729,266.59	3,037,908,721.22
经营活动现金流出小计	5,362,883,148.18	3,289,810,935.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,246,949,054.38	-1,451,423,427.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	123,389,200.00	
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	123,389,200.00	
投资活动产生的现金流量净额	-123,389,200.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,620,000,000.00	250,000,000.00
取得借款收到的现金	1,850,000,000.00	2,070,000,000.00
发行债券收到的现金	1,485,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,955,000,000.00	2,320,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,295,000,000.00	1,105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,197,656.75	311,222,406.49
支付其他与筹资活动有关的现金	9,860,000.00	30,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,630,057,656.75	1,446,922,406.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,324,942,343.25	873,077,593.51
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	-45,395,911.13	-578,345,833.65
加：期初现金及现金等价物余额	454,831,140.74	1,033,176,974.39
六、期末现金及现金等价物余额	409,435,229.61	454,831,140.74

法定代表人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

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
	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								所有者权益合计
一、上年年末余额	4,000,000,000.00				780,000,000.00				61,430,496.72		487,173,856.55	5,328,604,353.27
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、本年年年初余额	4,000,000,000.00				780,000,000.00				61,430,496.72		487,173,856.55	5,328,604,353.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000,000.00				1,620,000,000.00				13,000,473.89		97,961,125.50	2,730,961,599.39
（一）综合收益总额											110,961,599.39	110,961,599.39
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00				1,620,000,000.00							2,620,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00				1,620,000,000.00							2,620,000,000.00
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													
4. 其他													
(三) 利润分配								13,000,473.89			-13,000,473.89		
1. 提取盈余公积								13,000,473.89			-13,000,473.89		
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													
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	5,000,000,000.				2,400,000,000.			74,430,970.			585,134,982.		8,059,565,952.

余额	00				00				61		05		66
----	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	----	--	----

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	4,000,000,000.00				530,000,000.00				46,366,172.55		359,897,759.56		4,936,263,932.11
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	4,000,000,000.00				530,000,000.00				46,366,172.55		359,897,759.56		4,936,263,932.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					250,000,000.00				15,064,324.17		127,276,096.99		392,340,421.16
（一）综合收益总额											142,340,421.16		142,340,421.16
（二）所有者投入和减少资本					250,000,000.00								250,000,000.00
1．股东投入的普通股					250,000,000.00								250,000,000.00
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													
4．其他													
（三）利润分配									15,064,324.17		-15,064,324.17		

1. 提取盈余公积									15,064,324.17		15,064,324.17		
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													
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	4,000,000,000.00				780,000,000.00				61,430,496.72		487,173,856.55		5,328,604,353.27

法定代表人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

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	4,000,000,000.00				780,000,000.00				61,430,496.72	552,874,470.47	5,394,304,967.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,000,000,000.00				780,000,000.00				61,430,496.72	552,874,470.47	5,394,304,967.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000,000.00				1,620,000,000.00				13,000,473.89	117,004,265.02	2,750,004,738.91
（一）综合收益总额										130,004,738.91	130,004,738.91
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00				1,620,000,000.00						2,620,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00				1,620,000,000.00						2,620,000,000.00
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											
4. 其他											
（三）利润分配									13,000,473.89	-	
1. 提取盈余公积									13,000,473.89	13,000,473.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	
3. 其他										13,000,473.89	
（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				2,400,000,000.00				74,430,970.61	669,878,735.49	8,144,309,706.10

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	4,000,000,000.00				530,000,000.00				46,366,172.55	417,295,552.97	4,993,661,725.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,000,000,000.00				530,000,000.00				46,366,172.55	417,295,552.97	4,993,661,725.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					250,000,000.00				15,064,324.17	135,578,917.50	400,643,241.67
（一）综合收益总额										150,643,241.67	150,643,241.67
（二）所有者投入和减少资本					250,000,000.00						250,000,000.00
1. 股东投入的普通股					250,000,000.00						250,000,000.00
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									15,064,324.17	-15,064,324.17	
1. 提取盈余公积									15,064,324.17	-15,064,324.17	
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	4,000,000,000.00				780,000,000.00				61,430,496.72	552,874,470.47	5,394,304,967.19

法定代表人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用