

# 苏州市吴江城市投资发展有限公司

## 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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期“重大风险提示”相比没有发生重大变化。

## 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、 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	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	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	19
三、 公司独立性情况	19
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	23
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	26
七、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	30
二、 关于破产相关事项	30
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	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	31
五、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第八节 备查文件目录	32
附件 财务报表	34
<b>合并资产负债表</b>	<b>35</b>
母公司资产负债表	37
合并利润表	39

母公司利润表 .....	41
合并现金流量表 .....	42
母公司现金流量表 .....	43
合并所有者权益变动表 .....	45
母公司所有者权益变动表 .....	48
担保人财务报表 .....	52
<b>担保人资产负债表（合并） .....</b>	<b>53</b>

## 释义

公司、本公司、发行人	指	苏州市吴江城市投资发展有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	苏州市吴江城市投资发展有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人银行开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
资信评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债权代理人	指	中国银行股份有限公司吴江分行
受托管理人、宏信证券	指	宏信证券有限责任公司
审计机构、会计师事务所、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
信用评级报告	指	苏州市吴江城市投资发展有限公司 2017 年度跟踪评级报告
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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	苏州市吴江城市投资发展有限公司
中文简称	吴江城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	许晓江
注册地址	松陵镇江陵南路 81 号
办公地址	苏州市吴江区东太湖大道 1299 号东太湖大厦 807
办公地址的邮政编码	215200
公司网址	<a href="http://www.wjctgs.com">http://www.wjctgs.com</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	戴洪祥
联系地址	苏州市吴江区东太湖大道 1299 号东太湖大厦 807
电话	0512-60900828
传真	无
电子信箱	无

### 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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	苏州市吴江区东太湖大道 1299 号东太湖大厦 807

#### 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：苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：苏州市吴江区人民政府

##### （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

根据公司于2017年9月12日举行的董事会决议，经董事会表决，一致同意免去原金伟华董事长职务，重新选举许晓江为董事长。一致同意免去吕建国总经理职务，重新聘任许晓江为公司总经理。

根据苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于同意苏州市吴江城市投资发展有限公司调整董事会、监事会成员的批复》（【吴国资办[2017]61号】）：

同意许晓江同志任发行人董事长职务；谢培龙、顾海珍同志任发行人董事职务；张彦红同志任发行人外派董事职务；肖凌丽同志任发行人职工董事职务；免去金伟华同志的董事长、董事职务；免去吕建国、褚荣华同志的董事职务；丁建梁、谭媛玲同志不再担任发行人职工董事职务；

同意仲卫红同志担任监事会主席职务；同意朱丽燕同志任发行人职工监事；免去郑玉坤同志监事会主席职务；沈晓阳、肖凌丽同志不再担任发行人职工监事。

根据苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于委派专职监事的通知》（【吴国资企[2017]44号】）：

委派陆耀华同志为苏州市吴江城市投资发展有限公司（苏州市吴江东太湖综合开发有限公司、吴江城乡一体化建设投资有限公司）和苏州市吴江旅游发展有限公司专职监事。

上述变更事项公司已于2017年11月2日面向合格投资者披露了《苏州市吴江城市投资发展有限公司关于法人、董事、监事及高级管理人员发生变动事项的公告》。

#### 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	北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	裴华山、黄志新

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127236 1580181
债券简称	15 吴江债
名称	中国银行股份有限公司吴江分行
办公地址	苏州市吴江区鲈乡北路2号
联系人	陈成栋
联系电话	15295638710

债券代码	125639 125617
债券简称	15 吴江 01 16 吴江 01
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦4楼
联系人	王伟
联系电话	028-86199309

**（三）资信评级机构**

债券代码	127236 1580181
债券简称	15 吴江债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

债券代码	125639 125617
债券简称	15 吴江 01 16 吴江 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路760号安基大厦8楼

**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	127236 1580181
2、债券简称	15 吴江债
3、债券名称	2015年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2015年7月8日
5、到期日	2022年7月8日
6、债券余额	12

7、利率（%）	5.25
8、还本付息方式	每年付息一次；分次还本，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	2017年利息已正常到期兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	125639
2、债券简称	15吴江01
3、债券名称	苏州市吴江城市投资发展有限公司非公开发行2015年公司债券（第一期）
4、发行日	2015年12月18日
5、到期日	2020年12月18日
6、债券余额	10
7、利率（%）	4.80
8、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	2017年利息已正常到期兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	125617
2、债券简称	16吴江01
3、债券名称	苏州市吴江城市投资发展有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年1月13日
5、到期日	2021年1月13日
6、债券余额	10
7、利率（%）	4.37
8、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	2017年利息已正常到期兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127236 1580181

债券简称	15吴江债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使	募集资金已于2017年使用完毕，报告期内募集资金用

用情况及履行的程序	于吴江滨湖新城南部道路工程、云黎桥周边地区基础设施及环境综合整治工程、苏州市吴江松陵城区主干道改造工程，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125639

债券简称	15 吴江 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常，除 2017 年 11 月 30 日误转入人民币 75,000,000.00 元，并已于 2018 年全部转出外，募集资金账户仅用于募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，未作他用。
募集资金总额	10
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	“15 吴江 01” 募集资金于 2017 年已按照“15 吴江 01”《募集说明书》使用完毕，使用时履行了公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125617

债券简称	16 吴江 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常，除 2017 年 11 月 30 日误转入人民币 75,000,000.00 元，后已全部转出外，募集资金账户仅用于募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，未作他用。
募集资金总额	10
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	“16 吴江 01” 募集资金于 2017 年已按照“16 吴江 01”《募集说明书》使用完毕，使用时履行了公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127236 1580181
债券简称	15 吴江债
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）	AA+
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

债券代码	125639 125617
债券简称	15 吴江 01 16 吴江 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

（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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127236 1580181

债券简称	15 吴江债
保证人名称	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,584,116.00
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	110.68%
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	未发生需要担保方进行履约的事宜
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	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：127236 1580181

债券简称	15 吴江债
其他偿债保障措施概述	<p>偿债保障措施</p> <p>(1) 发行人良好的盈利能力为债券还本付息奠定了基础；</p> <p>(2) 担保人提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>(3) 吴江区政府安排土地出让收益给发行人，为债券的偿付提供了有力保障；</p> <p>(4) 发行人拥有较多的可变现经营性资产；</p> <p>(5) 发行人优良的资信和较强的融资能力为债券的到期偿付提供强有力支持，在与金融机构的合作中，公司能够按时还本付息，保持着良好的信用记录，总体资信状况良好，银行融资渠道畅通；</p> <p>(6) 发行人聘请中国银行股份有限公司吴江分行作为本期债券的监管银行，并开立偿债账户用于偿债资金的接收、存储及划转。监管银行的设立形成了较强的偿债外部监管机制。以上偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。</p>
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）	不适用

债券代码：125639 125617

债券简称	15 吴江 01、16 吴江 01
其他偿债保障措施概述	<p>偿债保障措施：</p> <p>(1) 公司制定了《债券持有人会议规则》。</p> <p>(2) 在利息和本金偿付日之前 15 个工作日内，公司将成</p>

	<p>立偿付工作小组。</p> <p>（3）公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定了年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付。</p> <p>（4）本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>（5）公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>（6）公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。</p>
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）	不适用

## 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：127236 1580181

债券简称	15 吴江债
偿债计划概述	<p>偿债计划：</p> <p>为了充分保障债券投资者的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划：</p> <p>（1）发行人在中国银行股份有限公司吴江分行开立偿债账户，用于偿债资金的接收、存储及划转；为了保证偿债资金的有效计提，发行人特聘请中国银行股份有限公司吴江分行担任专项偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管；</p> <p>（2）发行人设立专项偿债账户，偿债资金来源于发行人未来加大应收账款和其他应收款催收力度产生的经营现金流和项目建成后产生的现金流；</p> <p>（3）发行人成立债券偿付工作组、安排专门人员负责债券的偿付工作；</p> <p>（4）针对未来的财务状况、债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人建立了一个多层次、互为补充的财务安排，设立基本财务安排和补充财务安排两个部分，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息；</p>

	(5) 中国银行股份有限公司吴江分行作为债券全体债券持有人的代理人处理债券的相关事务，维护债券持有人的利益； (6) 严格遵守《债券持有人会议规则》。
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）	不适用

债券代码：125639、125617

债券简称	15 吴江 01、16 吴江 01
偿债计划概述	偿债计划： 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，三年后投资者可行使回售选择权。
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）	不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127236 1580181

债券简称	15 吴江债
账户资金的提取情况	已按照“15 吴江债”审议通过的《关于苏州市吴江城市投资发展有限公司改变债券募集资金用途的议案》约定用途提取完毕。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	已按照募集说明书约定召开债券持有人会议，“15 吴江债”审议通过的《关于苏州市吴江城市投资发展有限公司改变债券募集资金用途的议案》约定用途一致
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）	不适用

债券代码：125639、125617

债券简称	15 吴江 01 16 吴江 01
账户资金的提取情况	募集资金已按照约定用途全部提取完毕
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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）	不适用

## 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

会议届次	召开时间、地点	127236 1580181	原因	决议落实情况
2016年第一次	2016年6月21日、非现场召开	127236 1580181	因原募投项目的实际建设进度与预期情况不相符，因此对募集资金用途进行变更。	募集资金用途变更获得通过，已按照变更后的用途使用募集资金。

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	125639、125617
债券简称	15吴江01 16吴江01
债券受托管理人名称	宏信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>宏信证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。</p> <p>（一）存续期督导</p> <p>宏信证券持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项（如有）。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项（如有）。宏信证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。</p> <p>（二）受托管理事务报告</p> <p>按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，宏信证券预计将于2018年6月向市场公告《苏州市吴江城市投资发展有限公司2017年公司债券受托管理事务报告（2016年）》。同时本次债券存续期内，出现债券受托管理人在履行受托管理职责时与发行人发生利益冲突、发行人募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现《本次债券受托管理协议》第3.4条第（1）项至第（20）项规定的情形以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项的，宏信证券已面向合格投资者公告临时受托管理事务报告。</p> <p>（三）利益冲突及风险防范机制</p> <p>宏信证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人已按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲</p>

	<p>突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。</p> <p>当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。</p> <p>截至2017年12月31日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。</p>
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已披露2015年度、2016年度受托管理人事务报告，披露地址： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

### 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

公司是隶属于苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室的国有独资公司，受吴江区国资办委托，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理，是苏州市吴江区重要的城市基础设施建设主体，在基础设施建设、保障房建设等方面发挥重大作用。土地整理、代建工程及安置房销售是公司主要收入来源，同时还涉及污水处理、物业管理等领域。

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.5%~2.2%的增长速度。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的职责，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。城市基础设施行业的特点决定了从事城市基础设施投资建设的企业大部分具有政府投资性质。随着我国市场经济的不断发展以及投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事城市基础设施投资建设的企业综合实力和经济效益不断提高，在城市经济发展中扮演的角色也更加重要。根据《中国城市发展报告 No.3（2010版）》，在今后一段时期内，中国仍将处于城镇化的快速推进时期，预计年均提高幅度将保持在0.8—1.0个百分点。据此推算，到2015年，中国的城镇化水平预计将达到52%；到2030年，将达到65%。这就意味着，未来将有更多人口转移到城镇生活。与发达国家相比，我国城市基础设施建

设仍处于相对滞后的发展状态。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设的规模将不断扩大，发展速度也不断加快。

总体来看，随着中国经济的持续增长和城镇化进程的推进，城镇综合承载能力亟需提高，因此对城市配套的基础设施的需求将持续增加，城市基础设施建设行业的发展空间巨大。

报告期内，发行人主要业务以及行业发展并未重大变化，未发生对发行人经营情况和偿债能力产生巨大影响。

## （二） 未来发展展望

### （一） 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、城市基础设施建设行业

“十三五”时期是苏州转型升级、创新发展的关键时期，苏州市将步入工业化后期，转型升级、创新发展已成为发展的目标，城市现代化、城乡一体化、现代服务业和服务经济将呈现快速发展态势。

在区域一体化建设、城乡一体化改革及产业转型升级的背景下，苏州市的基础设施行业面临巨大的发展空间。

#### 2、土地整理行业

吴江作为江苏省南端的城市，拥有太湖岸线长达 50 公里，占据东太湖 150 平方公里区域中超过一半的面积。2008 年，国务院将东太湖综合整治工程纳入《太湖流域水环境综合治理总体方案》，该工程通过退渔还湖、退垦还湖、生态清淤、生态修复和洪道疏浚，全面提高太湖水环境的承载能力和区域防治能力，改善居民生活环境。

在综合整治东太湖的同时，为有效利用太湖资源，吴江规划局和东太湖综合开发有限公司组织了《东太湖大道及周边区域城市设计》国际招投标，拉开了滨湖新城规划建设的序幕。近年来，吴江规划部门编制了包括景观规划、轨道交通规划、基础设施专项规划和开发模式研究等在内的 40 多项规划设计。目前滨湖新城主要道路框架已基本形成；滨湖新城已完成绿化种植面积 140 万平方米；吴江东太湖大桥已正式通车，有助于吴江积极融入苏州城区，充分发挥同城效应。

此外，还将积极推进城乡一体化战略，优化城乡空间布局；加快汾湖新城、盛泽新城等城市载体建设；扩建吴江经济技术开发区科技产业园和汾湖经济开发区科技产业园，建成汾湖天奕创意园和汾湖经济开发区电梯检测中心等重点项目，为吴江长期的经济发展奠定坚实的基础。

随着“滨湖新城建设”、“城乡一体化战略”以及汾湖新城、盛泽新城等城市载体项目的逐步实施，将带来吴江区大规模的土地开发、出让业务的需求，公司作为吴江区土地整理及配套基础设施建设等业务的重要实施主体，负责对指定区域内的土地进行整理、基础设施建设及环境整治等综合开发治理，具备良好的发展前景。

### （二） 公司发展战略

公司受苏州市吴江区国资办委托，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理，是苏州市吴江区重要的城市基础设施建设主体，在吴江区基础设施建设领域具有重要地位。公司将进一步规范用人管理、增强内部活力，完善审计、考核、资产管理、资金运作等工作机制。对外强化业务拓展，一方面多渠道开展融资工作，确保项目资金保障到位；另一方面加强土地运营管理，进一步提升城市经营水平。

### （三） 经营计划

公司确定了 2018 年工作的总体目标和方向，并从六个方面细化了工作目标。在融资方面，要维护好融资平台，做好平台评级维护和健康程度保护；要提高员工学习能力，运用前沿知识做好融资工作；融资工作要结合财务预算做到项目化管理。在财务方面，预算管理要更加精细化，优化财务资产结构，进一步规范支付流程。在审计方面，要做到资金

监控全方位和审计对象全覆盖，同时推进法务工作，使公司各项工作流程更加规范。在资产管理方面，要进一步盘活存量资产，做到产权清晰；要进一步提高经营资产回报率；要逐渐寻找优质投资项目。在办公人事方面，要动态调整好人事关系，加强员工培训和教育，做好人才升级工作，同时运用合适的载体，激发公司团队的凝聚力和活力。在纪律方面，要谨防陷阱，守住底线。公司要进一步增强团队的责任感和荣誉感，并努力做好融资、资金安排、财务、审计、资产管理、队伍建设、廉洁自律等方面的工作，公司全体员工要强化大局意识、风险意识，积极应对“十三·五”规划开启的太湖新城建设新局面。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、经济周期风险

城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能经营效益下降、现金流减少。

##### 2、经营管理风险

公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。

##### 3、对外担保风险

公司对外担保余额占净资产的比例较高，存在一定的代偿风险。

#### （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

公司已按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构。根据《公司章程》规定，公司不设股东会，设董事会、监事会和经营层。董事会是公司的权力机构和决策机构，并行使股东会的部分职权。为进一步完善公司治理结构，增强公司治理机制的有效性，公司还制定了《董事会议事规则》和《办公会议议事规则》。于募集说明书约定一致。

#### 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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

##### （一）业务独立情况

公司是由吴江区国资办全资控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

##### （二）资产独立情况

公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建帐、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司董事、财务总监及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职，在公司领取薪酬。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司独立运作、独立核算、独立纳税；公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况。

（五）机构独立情况

公司具有完善的法人治理结构，设有董事会、监事会等机构。公司有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运行。

四、业务经营情况分析

（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 (%)
土地整理	1,075,753,882.32	773,095,164.92	79.4747%	752,630,396.91	556,392,431.55	59.3298%
代建工程	75,236,555.85	77,830,919.84	5.5583%	160,881,568.57	166,429,208.87	12.6823%
污水处理及管网运营	29,685,667.57	53,477,832.38	2.1931%	29,984,891.92	53,816,675.00	2.3637%
物业管理	6,982,455.86	7,539,952.53	0.5159%	4,774,698.53	8,107,596.59	0.3764%
安置房销售	62,211,027.45	52,660,859.76	4.5960%	237,170,393.69	229,542,324.50	18.6961%
酒店	50,978,354.31	17,840,720.01	3.7662%	46,182,842.22	18,099,697.07	3.6406%
广告	6,406,811.99	3,088,307.56	0.4733%	4,052,994.67	1,402,858.46	0.3195%
雨污分流工程	487,399.98	408,561.00	0.0360%			0.0000%
污水检测服务	125,825.78	2,404,497.04	0.0093%	144,552.95	2,446,465.73	0.0114%
游艇营运	685,533.01	175,338.95	0.0506%	756,982.55	130,833.28	0.0597%
酒店管理费	3,373,043.94	0	0.2492%	3,354,525.04		0.2644%
其他	551,545.69	748,986.53	0.0407%	447,108.32	118,933.22	0.0352%
租赁	39,434,575.28	9,933,993.92	2.9134%	25,596,322.49	4,973,115.11	2.0178%
利息	1,639,12		0.1211%	2,575,873.9		0.2031%

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 (%)
	1.46			5		
代建管理费	28,263.70		0.0021%			0.0000%
合计	1,353,580,064.19	999,205,134.44	100.0000%	1,268,553,151.81	1,041,460,139.38	100.00%

## （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：

与经营活动是否相关

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：7.75，占合并口径净资产的比例（%）：5.11%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （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

### 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：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	42,774,978.62	38,767,856,521.48	10.34%	不适用
2	总负债	27,606,933.20	24,302,057,813.75	13.60%	不适用
3	净资产	15,168,045.42	14,465,798,707.73	4.85%	不适用
4	归属母公司股东的净资产	15,006,516.32	14,303,598,685.12	4.91%	不适用
5	资产负债率 (%)	64.54%	62.69%	2.95%	不适用
6	流动比率	3.13	4.01	-22.01%	不适用
7	速动比率	0.86	1.19	-27.33%	不适用
8	期末现金及现金等价物余额	4,325,744,091.08	3,815,729,189.67	13.37%	不适用
		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	1,312,478,103.75	1,240,380,955.37	5.81%	
2	营业总成本	989,271,140.52	1,036,487,024.27	-4.56%	
3	利润总额	253,499,615.29	256,038,508.26	-0.99%	
4	净利润	307,748,458.33	299,461,365.59	2.77%	
5	扣除非经常性损益后净利润	107,346	60,314.2	77.98%	非经常性损益减

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
		, 061. 95	62. 15		少
6	归属母公司股东的净利润	308, 985, 655. 29	300, 497, 860. 46	2. 82%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	373, 051, 655. 08	363, 997, 104. 44	2. 49%	
8	EBITDA 利息倍数	1. 2784	1. 2833	-0. 38%	
9	经营活动产生的现金流净额	- 255, 048, 499. 95	1, 077, 910, 333. 31	-123. 66%	其他应收应付等产生的现金流所致
10	投资活动产生的现金流净额	- 332, 557, 470. 78	- 989, 465, 092. 62	-66. 39%	主要为投资理财产品收益波动所致
11	筹资活动产生的现金流净额	1, 163, 620, 872. 14	- 11, 868, 944. 00	- 9, 903. 91 %	1、融资规模扩大 2、融资资金在关联企业之间周转形成的现金流
12	应收账款周转率	86. 84	33. 76	157. 23%	主要系 2016 年应收账款大幅减少所致
13	存货周转率	0. 04	0. 05	-20. 00%	
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

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：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	4, 325, 744, 091. 08	3, 815, 729, 189. 67	13. 37%	
短期投资	100, 000, 000. 00	700, 000, 000. 00	-85. 71%	本期理财产品赎回
应收账款	19, 583, 471. 08	10, 643, 293. 47	84. 00%	四季度污水处理费尚未收回

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
其他应收款	4,865,397,626.85	4,159,223,662.04	16.98%	
预付账款	83,361,608.47	130,421,129.73	-36.08%	预付款对应的资产完成交收
存货	24,805,110,102.93	21,518,286,630.66	15.27%	
待摊费用	1,090,891.80	1,152,340.00	-5.33%	
其他流动资产	85,828,221.55	30,572,556.35	180.74%	新分类预缴税金
长期股权投资	681,527,755.17	620,206,260.21	9.89%	
固定资产	3,296,695,030.22	1,856,556,134.14	77.57%	在建工程转入
在建工程	2,727,861,910.94	2,952,148,513.56	-7.60%	
无形资产	1,780,017,759.36	1,790,130,147.21	-0.56%	
长期待摊费用	2,760,409.17	1,054,923.36	161.67%	够买酒店运营所需物品所致
其他非流动资产	-	1,181,731,741.08	-100.00%	公益性资产减少所致

## 2. 主要资产变动的原因

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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	54,000,000.00		质押担保
固定资产	1,543,275.00		递延担保
无形资产	168,209,003.69		抵押担保
其他长期资产	111,134,898.21		抵押担保
合计	334,887,176.90		-

#### 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

## 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：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	271,000,000.00	510,000,000.00	-46.86%	新增短期融资
应付账款	733,106,994.78	198,496,545.88	269.33%	暂估在建工程进行转固核算所致
预收款项	673,311,353.77	334,819,977.64	101.10%	预收商品房销售款
应付职工薪酬	13,525,878.42	8,246,182.48	64.03%	计提奖金
应交税费	29,302,261.78	25,229,688.71	16.14%	不适用
其他应付款	4,833,492,756.79	4,581,820,540.54	5.49%	不适用
预提费用	148,273,006.88	148,105,643.83	0.11%	不适用
预计负债	2,145,708.65	-	-	不适用
一年内到期的非流动负债	4,264,315,090.65	1,748,449,091.80	143.89%	非流动负债到期期限变动所致
长期借款	8,309,296,042.94	8,221,275,908.20	1.07%	不适用
应付债券	6,114,745,276.77	7,326,156,981.12	-16.54%	不适用
专项应付款	1,914,418,755.77	899,457,253.55	112.84%	财政拨入的城市建设专项资金
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00%	不适用

#### 2. 主要负债变动的的原因

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 19,259,356,410.36 元；上年末借款总额 18,105,881,981.12 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：

无

### （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：

未来一年总融资需求 122 亿，本公司计划以 62 亿土地资金，同时以其他融资方式获取 60 亿以满足需求。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行苏州吴江分行	108,000.00	2,500.00	105,500.00
国家开发银行苏州分行	4,500.00	3,000.00	1,500.00
江苏银行苏州吴江支行	86,800.00	76,800.00	10,000.00
建设银行苏州吴江支行	140,000.00	65,000.00	75,000.00
民生银行苏州吴江支行	15,000.00	300.00	14,700.00
中国银行苏州吴江分行	169,000.00	134,720.00	34,280
浙商银行苏州吴江支行	30,000.00	0.00	30,000.00
交通银行吴江市支行	20,000.00	5,000.00	15,000.00
宁波银行吴江支行	30,000.00	14,000.00	16,000.00
合计	603,300.00	301,320.00	301,980.00

本报告期银行授信额度变化情况：155,600.00 万元

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：

截至本报告期末，公司已获批尚未发行私募债券 20 亿元，北金所债权融资计划 20 亿元，中期票据 10 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：253,499,615.29

报告期非经常性损益总额：200,402,396.38

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

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：53900

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：513,000

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

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
苏州市吴江东太湖综	720,000	房地产开发。基础设施投资、建设；对外投资及管理；负责实施授权	良好	保证担保	45,000	2020年7月20	无重大不利影响

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
合开发有限公司		的重大城建项目建设				日	
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	720,000	房地产开发。基础设施投资、建设；对外投资及管理；负责实施授权的重大城建项目建设	良好	保证担保	57,700	2023年12月25日	无重大不利影响
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	720,000	房地产开发。基础设施投资、建设；对外投资及管理；负责实施授权的重大城建项目建设	良好	保证担保	33,000	2021年3月21日	无重大不利影响
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	720,000	房地产开发。基础设施投资、建设；对外投资及管理；负责实施授权的重大城建项目建设	良好	保证担保	20,000	2019年6月14日	无重大不利影响
苏州市吴江东太湖综合开发有限公司	720,000	房地产开发。基础设施投资、建设；对外投资及管理；负责实施授权的重大城建项目建设	良好	保证担保	40,000	2019年6月2日	无重大不利影响
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	80,000	城镇基础设施建设；项目投资；投资策划；建筑工程；装饰材料销售；实业投资；资产管理	良好	保证担保	29,000	2019年7月20日	无重大不利影响
苏州市吴江太湖新城城镇化建设投资有限公司	80,000	城镇基础设施建设；项目投资；投资策划；建筑工程；装饰材料销售；实业投资；资产管理	良好	保证担保	32,000	2018年11月20日	无重大不利影响
苏州市吴江交通投资集团有限公司	163,057	负责承担全市交通建设项目及基础设施投资、建设；交通枢纽站场、港口码头、城乡公交候车亭和物流设施及相关	良好	保证担保	8,000	2020年1月20日	无重大不利影响

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
		配套项目的投资、建设；交通科技信息、节能减排系统的开发、推广应用；资产管理					
苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司	120,000	旅游项目的投资开发和管理；基础设施建设；园林规划设计、施工；环保工程设计施工；现代农业种植及观光服务；资产管理及商务信息服务；会展服务	良好	保证担保	100,000	2019年12月6日	无重大不利影响
苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司	120,000	旅游项目的投资开发和管理；基础设施建设；园林规划设计、施工；环保工程设计施工；现代农业种植及观光服务；资产管理及商务信息服务；会展服务	良好	保证担保	89,000	2019年12月6日	无重大不利影响
苏州市吴江东太湖旅游开发有限公司	120,000	旅游项目的投资开发和管理；基础设施建设；园林规划设计、施工；环保工程设计施工；现代农业种植及观光服务；资产管理及商务信息服务；会展服务	良好	保证担保	10,000	2018年4月1日	无重大不利影响
吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	100,276	对外投资与管理；农村基础设施投资与租赁业务；城建项目开发与管理；工程建设与管理；资产管理与咨询；炉渣销售	良好	保证担保	5,000	2019年9月1日	无重大不利影响
吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	100,276	对外投资与管理；农村基础设施投资与租赁业务；城建项目开发与管理；工程建设与管理；资产管理与咨询；炉渣销售	良好	保证担保	5,000	2018年1月24日	无重大不利影响
吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	100,276	对外投资与管理；农村基础设施投资与租赁业务；城建项目开发与管理；工程建设与管理；资产管理与咨询；炉渣销售	良好	保证担保	10,000	2018年9月5日	无重大不利影响
苏州市吴江东方国有	300,000	经区政府国资办授权的国有资产经营管理业务；对本公司的法人财产	良好	保证担保	6,000	2018年12月23日	无重大不利影响

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
资本投资经营有限公司		进行资本运作；对外投资及其管理业务；提供各类咨询服务				日	
吴江市松陵投资发展有限公司	1,000	投资建设镇经济开发区内道路、桥梁、水电等相关配套设施以及镇开发区内综合房产及相关有形市场	良好	保证担保	2,600	2018年6月14日	无重大不利影响
苏州市吴江区松陵镇城乡一体化建设投资有限公司	100,000	房地产开发；城乡一体化中基础设施和公益事业的投资建设；实业投资；资产管理收益	良好	保证担保	2,600	2018年6月14日	无重大不利影响
苏州市吴江区松陵农村经济投资发展有限公司	3,763.71	受镇政府委托，管理和经营授权范围内的镇集体资产、城镇资源以及对外投资；基础设施投资与建设；机器设备租赁；房屋租赁；场地租赁。以下限分公司经营：市场设施租赁；市场管理服务；物业管理	良好	保证担保	2,600	2018年6月14日	无重大不利影响
吴江滨湖新城科创园管理服务服务有限公司	500	企业咨询服务；科技型企业的各类专项申报及政策的咨询服务；物业管理；房屋租赁	良好	保证担保	2,600	2018年6月14日	无重大不利影响
吴江市横扇镇集体资产经营公司	1,880	负责对镇级集体资产的投资经营和收益管理。（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）	良好	保证担保	3,950	2018年12月31日	无重大不利影响
吴江市松陵镇集体资产经营公司	3,350	负责对镇级集体资产的投资经营和收益管理。（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）	良好	保证担保	3,950	2018年12月31日	无重大不利影响
吴江宾馆	6,470	住宿、饮食、舞厅、卡拉OK（包括KTV包厢）、咖啡茶座、酒吧、健身房、保龄球、网球、	良好	保证担保	5,000	2020年8月31日	无重大不利影响

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
		游泳池、桑拿按摩、洗浴服务；会务服务；零售：日用百货、服装、工艺品（除金银首饰）。（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）					
合计	—	—	—	—	513000	—	—

**（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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
苏州市吴江城市投资发展有限公司主要子公司受到苏州市吴江地方税务局稽查局行政处罚					2017年12月8日

**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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017年11月2日	不适用	无重大影响

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无。

**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《苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页

苏州市吴江城市投资发展有限公司

2018年4月27日



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,325,744,091.08	3,815,729,189.67
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		
短期投资	100,000,000.00	700,000,000.00
应收票据		
应收账款	19,583,471.08	10,643,293.47
预付款项	83,361,608.47	130,421,129.73
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	4,865,397,626.85	4,159,223,662.04
买入返售金融资产		
存货	24,805,110,102.93	21,518,286,630.66
待摊费用	1,090,891.80	1,152,340.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,828,221.55	30,572,556.35
流动资产合计	34,286,116,013.76	30,366,028,801.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	681,527,755.17	620,206,260.21
投资性房地产		
固定资产	3,296,695,030.22	1,856,556,134.14
在建工程	2,727,861,910.94	2,952,148,513.56
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	1,780,017,759.36	1,790,130,147.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,760,409.17	1,054,923.36
递延所得税资产		

其他非流动资产	-	1,181,731,741.08
非流动资产合计	8,488,862,864.86	8,401,827,719.56
资产总计	42,774,978,878.62	38,767,856,521.48
<b>流动负债:</b>		
短期借款	271,000,000.00	510,000,000.00
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	733,106,994.78	198,496,545.88
预收款项	673,311,353.77	334,819,977.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,525,878.42	8,246,182.48
应交税费	29,302,261.78	25,229,688.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,833,492,756.79	4,581,820,540.54
预提费用	148,273,006.88	148,105,643.83
预计负债	2,145,708.65	-
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	4,264,315,090.65	1,748,449,091.80
其他流动负债		
流动负债合计	10,968,473,051.72	7,555,167,670.88
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	8,309,296,042.94	8,221,275,908.20
应付债券	6,114,745,276.77	7,326,156,981.12
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	1,914,418,755.77	899,457,253.55
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	16,638,460,075.48	16,746,890,142.87
负债合计	27,606,933,127.20	24,302,057,813.75
<b>所有者权益:</b>		
股本	3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		

永续债		
资本公积	9,881,563,763.44	9,348,211,003.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	225,588,587.52	194,677,011.95
一般风险准备		
未分配利润	1,573,364,029.36	1,434,710,670.02
归属于母公司所有者权益合计	15,006,516,380.32	14,303,598,685.12
少数股东权益	161,529,371.10	162,200,022.61
所有者权益合计	15,168,045,751.42	14,465,798,707.73
负债和所有者权益总计	42,774,978,878.62	38,767,856,521.48

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,250,111,965.68	2,045,298,335.32
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		
短期投资	100,000,000.00	200,000,000.00
应收票据		
应收账款	708,750.00	
预付款项	15,782,090.42	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,398,432,012.16	7,458,826,422.23
存货	18,574,065,695.85	16,621,593,682.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,103,430.66	18,510,969.28
流动资产合计	28,370,203,944.77	26,344,229,409.66
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,755,894,972.90	5,668,565,959.25
投资性房地产		
固定资产	5,873,695.17	6,166,992.47
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	1,221,485,104.40	1,239,393,385.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,181,731,741.08
非流动资产合计	7,983,253,772.47	8,095,858,078.63
资产总计	36,353,457,717.24	34,440,087,488.29
<b>流动负债:</b>		
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	65,523,708.49	90,201,867.83
预收款项	5,564,952.87	4,154,435.71
应付职工薪酬	1,517,200.00	
应交税费	15,613,778.95	13,693,992.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,495,877,074.17	8,820,160,643.74
预提费用	148,093,041.09	148,105,643.83
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,585,835,225.39	414,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,318,024,980.96	9,690,316,583.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,415,000,000.00	2,227,000,000.00
应付债券	6,114,745,276.77	7,326,156,981.12
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	1,053,810,433.15	506,565,413.53
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	9,883,555,709.92	10,359,722,394.65
负债合计	21,201,580,690.88	20,050,038,977.95
<b>所有者权益:</b>		
股本	3,326,000,000.00	3,326,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,881,563,763.44	9,348,211,003.15
减: 库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	225,588,587.52	194,677,011.95
未分配利润	1,718,724,675.40	1,521,160,495.24
所有者权益合计	15,151,877,026.36	14,390,048,510.34
负债和所有者权益总计	36,353,457,717.24	34,440,087,488.29

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

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	1,312,478,103.75	1,240,380,955.37
其中：营业收入	1,312,478,103.75	1,240,380,955.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,548,851.36	1,246,688,631.88
其中：营业成本	989,271,140.52	1,036,487,024.27
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	33,576,676.74	21,094,317.51
销售费用	39,017,780.55	30,921,620.86
管理费用	235,781,727.66	166,131,358.27
财务费用	-7,098,474.11	-7,945,689.03
资产减值损失		
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）	43,161,516.02	39,106,980.09
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	31,167,966.52	23,199,081.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,258,734.93	55,998,384.91
加：补贴收入	192,021,656.98	229,103,174.00
加：营业外收入	1,151,885.97	566,702.99

减：营业外支出	35,932,662.59	29,629,753.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,499,615.29	256,038,508.26
减：所得税费用	4,531,877.34	2,058,614.86
减：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,237,196.96	-1,036,494.87
加：本期未确认的投资损失	57,543,523.42	44,444,977.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,748,458.33	299,461,365.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,748,458.33	299,461,365.59
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	-1,237,196.96	-1,036,494.87
2.归属于母公司股东的净利润	308,985,655.29	300,497,860.46
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	307,748,458.33	299,461,365.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,985,655.29	300,497,860.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,237,196.96	-1,036,494.87
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：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

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	1,150,990,438.17	913,511,965.48
减：营业成本	850,926,084.76	722,821,640.42
税金及附加	4,366,925.09	7,894,398.10
销售费用	-	
管理费用	38,033,127.27	25,691,466.04
财务费用	48,734.22	20,465.57
资产减值损失		
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）	51,475,044.02	-14,013,289.26
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	15,186,484.17	6,047,975.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,277,095.02	149,118,681.09
加：补贴收入	19,978.38	180,000,000.00
加：营业外收入	372,052.96	170,000.00
减：营业外支出	12,143,869.17	28,297,292.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,525,257.19	300,991,388.24
减：所得税费用	3,409,501.46	1,303,139.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	309,115,755.73	299,688,248.60
（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	309,115,755.73	299,688,248.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,751,683,498.83	1,656,323,727.11
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	5,638,127,680.09	5,363,264,588.76
经营活动现金流入小计	7,389,811,178.92	7,019,588,315.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,862,504,354.82	3,336,448,428.87
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	96,350,620.14	75,707,507.45
支付的各项税费	65,635,358.19	91,362,111.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,620,369,345.72	2,438,159,934.63
经营活动现金流出小计	7,644,859,678.87	5,941,677,982.56
经营活动产生的现金流量净额	-255,048,499.95	1,077,910,333.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,615,000,000.00	1,330,300,000.00
取得投资收益收到的现金	35,525,764.15	44,044,602.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	271,833,536.37

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	6,650,531,764.15	1,646,178,138.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,720,504.65	523,577,541.40
投资支付的现金	5,870,368,730.28	2,019,500,000.00
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	-	92,565,690.08
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	6,983,089,234.93	2,635,643,231.48
投资活动产生的现金流量净额	-332,557,470.78	-989,465,092.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,376,960,000.00	1,863,650,000.00
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	4,797,675,000.00	4,227,125,000.00
发行债券收到的现金	-	4,137,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	888,474,818.51	2,895,558,530.75
筹资活动现金流入小计	7,063,109,818.51	13,123,333,530.75
偿还债务支付的现金	3,249,824,091.80	8,014,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,008,167,488.86	964,123,757.26
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	1,641,497,365.71	4,156,678,717.49
筹资活动现金流出小计	5,899,488,946.37	13,135,202,474.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,163,620,872.14	-11,868,944.00
<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>	576,014,901.41	76,576,296.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,695,729,189.67	3,619,152,892.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,271,744,091.08	3,695,729,189.67

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,171,897,778.62	942,617,272.94
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	8,862,328,363.52	6,820,986,609.92
经营活动现金流入小计	10,034,226,142.14	7,763,603,882.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,388,516,771.24	2,154,483,388.01

支付给职工以及为职工支付的现金	9,737,131.32	6,318,764.55
支付的各项税费	3,752,506.87	50,812,602.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,816,176,530.25	4,814,569,230.80
经营活动现金流出小计	10,218,182,939.68	7,026,183,986.18
经营活动产生的现金流量净额	-183,956,797.54	737,419,896.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,510,000,000.00	1,330,300,000.00
取得投资收益收到的现金	30,265,228.01	41,556,779.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	271,833,536.37
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	5,540,271,228.01	1,643,690,315.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,169,804.79	18,174,060.57
投资支付的现金	5,478,368,730.28	2,081,069,514.40
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	5,479,538,535.07	2,099,243,574.97
投资活动产生的现金流量净额	60,732,692.94	-455,553,259.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	576,960,000.00	1,856,650,000.00
取得借款收到的现金	2,580,800,000.00	2,011,000,000.00
发行债券收到的现金	-	4,137,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	162,474,818.51	1,562,560,040.65
筹资活动现金流入小计	3,320,234,818.51	9,567,210,040.65
偿还债务支付的现金	1,238,000,000.00	4,670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,699,717.84	653,925,315.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,129,497,365.71	3,710,486,655.17
筹资活动现金流出小计	2,992,197,083.55	9,034,411,970.88
筹资活动产生的现金流量净额	328,037,734.96	532,798,069.77
<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>	204,813,630.36	814,664,707.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,045,298,335.32	1,230,633,628.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,250,111,965.68	2,045,298,335.32

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

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	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	3,326,000.00				9,348,211.00 3.15				194,677,011.95		1,434,710.67 0.02	162,200,022.61	14,465,798,707.73
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	3,326,000.00				9,348,211.00 3.15				194,677,011.95		1,434,710.67 0.02	162,200,022.61	14,465,798,707.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					533,352,760.29				30,911,575.57		138,653,359.34	-670,651.51	702,247,043.69
（一）综合收益总额											250,204,934.91	-1,237,196.96	248,967,737.95
（二）所有者投入和减少资本					533,352,760.29							566,545.45	533,919,305.74
1. 股东投入的普通股					533,507,681.27							566,545.45	534,074,226.72
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					-								-	
					154,920.98								154,920.98	
(三) 利润分配													-	
													80,640.00	
1. 提取盈余公积													-	
													80,640.00	
2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者（或股东）的分配													80,640.00	
													-	
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	3,326,000.00				9,881,563.76					225,588,587.52		1,573,364.02	161,529,371.10	15,168,045,751.42

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	3,326,000,000.00				7,421,590,012.88				164,708,187.09		1,269,913,106.61	163,226,494.44	12,345,437,801.02
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、本年年初余额	3,326,000,000.00				7,421,590,012.88				164,708,187.09		1,269,913,106.61	163,226,494.44	12,345,437,801.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-8,101.19						8,454,050.44	-1,389,666.88	7,056,282.37
（一）综合收益总额											8,454,050.44	-1,397,768.07	7,056,282.37
（二）所有者投入和减少资本					-8,101.19							8,101.19	
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					-8,101.19							8,101.19	
（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													
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	3,326,000.00				7,421,581.91				164,708,187.09		1,278,367,157.05	161,836,827.56	12,352,494,083.39

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江城市投资发展有限公司

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	3,326,000.00				9,348,211,003.15				194,677,011.95	1,521,160,495.24	14,390,048,510.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年年初余额	3,326,000,000.00				9,348,211,003.15				194,677,011.95	1,521,160,495.24	14,390,048,510.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					533,352,760.29				30,911,575.57	197,564,180.16	761,828,516.02
（一）综合收益总额										309,115,755.73	309,115,755.73
（二）所有者投入和减少资本					533,352,760.29						533,352,760.29
1. 股东投入的普通股					533,507,681.27						533,507,681.27
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					-154,920.98						-154,920.98
（三）利润分配									30,911,575.57	-111,551,575.57	-80,640,000.00
1. 提取盈余公积									30,911,575.57	-30,911,575.57	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,640,000.00	-80,640,000.00
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	3,326,000,000.00				9,881,563,763.44				225,588,587.52	1,718,724,675.40	15,151,877,026.36

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	3,326,000,000.00				7,421,590,012.88				164,708,187.09	1,311,691,071.50	12,223,989,271.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,326,000,000.00				7,421,590,012.88				164,708,187.09	1,311,691,071.50	12,223,989,271.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,101.19					25,347,976.71	25,339,875.52
（一）综合收益总额										25,347,976.71	25,347,976.71
（二）所有者投入和减少资本					-8,101.19						-8,101.19
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					-8,101.19						-8,101.19

(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	3,326,000,000.00				7,421,581,911.69				164,708,187.09	1,337,039,048.21	12,249,329,146.99

法定代表人：许晓江 主管会计工作负责人：许晓江 会计机构负责人：蒋方强

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,642,904,977.05	1,580,563,659.64
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	6,701,288.76	6,712,337.79
预付款项	2,914,800.35	2,946,759.04
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	2,320,120,657.94	636,892,614.45
买入返售金融资产		
存货	1,131,864,093.56	1,498,077,053.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,304,852.18	15,000,000.00
流动资产合计	5,182,810,669.84	3,740,192,424.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,529,187,142.12	2,335,951,369.57
持有至到期投资		
长期应收款	65,028,553.00	65,028,553.00
长期股权投资	221,793,033.67	81,585,956.17
投资性房地产	1,745,347,386.67	930,480,287.80
固定资产	686,672,359.71	1,484,052,018.63
在建工程	14,955,110,891.60	15,092,180,571.83
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	878,502,076.66	1,021,420,690.9600
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,501,060.56	8,872,399.10
递延所得税资产	2,692,584.71	2,702,976.95
其他非流动资产	2,122,858,009.21	2,104,992,549.76
非流动资产合计	24,214,693,097.91	23,127,267,373.77
资产总计	29,397,503,767.75	26,867,459,798.17

<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	20,000,000.00
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	986,728,800.50	1,084,997,103.13
预收款项	13,550,225.66	10,103,832.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,312,683.08	7,548,540.44
应交税费	2,566,865.99	7,128,212.62
应付利息	3,096,493.15	5,290,638.89
应付股利		
其他应付款	385,305,857.36	563,012,434.63
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	1,153,263,416.31	1,251,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,751,824,342.05	2,949,580,762.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,876,500,000.00	7,286,200,000.00
应付债券		520,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,576,200,000.00	1,020,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,609,363,963.44	2,660,762,805.11
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	271,454,031.07	183,449,314.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,333,517,994.51	11,670,412,119.78
负债合计	15,085,342,336.56	14,619,992,882.41
<b>所有者权益</b>		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,367,986,168.90	5,791,565,928.69
减：库存股		
其他综合收益	814,362,093.20	550,347,944.00

专项储备		
盈余公积	126,507,476.96	118,107,563.76
一般风险准备		
未分配利润	2,034,066,419.24	1,922,230,964.46
归属于母公司所有者权益合计	13,342,922,158.30	11,382,252,400.91
少数股东权益	969,239,272.89	865,214,514.85
所有者权益合计	14,312,161,431.19	12,247,466,915.76
负债和所有者权益总计	29,397,503,767.75	26,867,459,798.17

法定代表人：顾焱 主管会计工作负责人：沈挺 会计机构负责人：邱夏美

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

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	315,210,159.98	105,541,597.44
其中：营业收入	315,210,159.98	105,541,597.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,993,151.68	306,193,731.16
其中：营业成本	288,378,729.25	59,690,252.38
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	28,354,756.80	29,660,890.62
销售费用	18,977,866.73	30,320,493.52
管理费用	129,649,851.95	139,285,693.70
财务费用	1,673,515.96	46,376,085.80
资产减值损失	-41,569.01	860,315.14
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）	27,346,431.11	24,899,643.890
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）	-124,436,560.59	-175,752,489.83
加：营业外收入	338,770,540.67	408,449,449.74
减：营业外支出	5,838,170.72	1,741,931.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,495,809.36	230,955,028.91

减：所得税费用	33,336.08	864,492.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,462,473.28	230,090,536.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,462,473.28	230,090,536.69
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	7,946,105.30	21,357,701.32
2.归属于母公司所有者的净利润	200,516,367.98	208,732,835.37
六、其他综合收益的税后净额	264,014,149.20	257,204,250.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	264,014,149.20	257,204,250.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	264,014,149.20	257,204,250.51
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	472,476,622.48	487,294,787.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	464,530,517.18	465,937,085.88
归属于少数股东的综合收益总额	7,946,105.30	21,357,701.32
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：顾焱 主管会计工作负责人：沈挺 会计机构负责人：邱夏美

#### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

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
<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	296,198,720.75	101,861,915.66
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	2,936,409,860.83	2,494,149,045.82
经营活动现金流入小计	3,232,608,581.58	2,596,010,961.48
购买商品、接受劳务支付的现金	327,745,305.31	433,138,004.72
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	45,521,954.45	39,802,569.41
支付的各项税费	35,957,193.35	32,499,808.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,981,739,108.83	214,492,181.05
经营活动现金流出小计	3,390,963,561.94	719,932,563.53
经营活动产生的现金流量净额	-158,354,980.36	1,876,078,397.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	482,067,647.78	20,342,249.470
取得投资收益收到的现金	35,993,420.98	389,164,128.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,669,968.73	207,466,986.88
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	109,000,000.00	121,000,000.00
投资活动现金流入小计	702,731,037.49	737,973,364.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,722,723.70	1,174,124,680.51
投资支付的现金	1,457,053,603.23	756,035,000.00
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	94,000,000.00	83,043,400.00
投资活动现金流出小计	2,168,776,326.93	2,013,203,080.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,466,045,289.44	-1,275,229,715.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,512,763,879.58	2,384,495,994.29
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	1,748,000,000.00	1,673,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,698,610,252.14	725,455,489.14
筹资活动现金流入小计	5,959,374,131.72	4,782,951,483.43
偿还债务支付的现金	3,595,936,583.69	5,745,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,345,960.82	1,034,023,171.79
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		107,350,000.00
筹资活动现金流出小计	4,168,282,544.51	6,887,173,171.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,791,091,587.21	-2,104,221,688.36
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	166,691,317.41	-1,503,373,006.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,476,013,659.64	2,979,386,665.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,642,704,977.05	1,476,013,659.64

法定代表人：顾焱 主管会计工作负责人：沈挺 会计机构负责人：邱夏美

**担保人所有者权益变动表（合并）**  
2017 年 1—12 月

编制单位：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

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	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	3,000,000.00				5,791,565.92		550,347,944.00		118,107,563.76		1,922,230.96	865,214,514.85	12,247,466,915.76
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	3,000,000.00				5,791,565.92		550,347,944.00		118,107,563.76		1,922,230.96	865,214,514.85	12,247,466,915.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,576,420.24		264,014,149.20		8,399,913.20		111,835,454.78	104,024,758.04	2,064,694,515.43
（一）综合收益总额							264,014,149.20				200,516,367.98	7,946,105.30	472,476,622.48
（二）所有者投入和减少资本					1,576,420.24							96,078,652.74	1,672,498,892.95
1. 股东投入的普通股												250,000	250,000
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					1,576,420.24							95,828,652.74	1,672,248,892.95

					420,240.21						52.74	8,892.95
(三) 利润分配								8,399,913.20		-		-
1. 提取盈余公积								8,399,913.20		-		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-		-
4. 其他										80,281,000.00		80,281,000.00
(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	3,000,000.00				7,367,986.168.90		814,362,093.20	126,507,476.96		2,034,066.419.24	969,239,272.89	14,312,161,431.19

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	3,000,000.00				3,870,037.68 3.38		293,143,693.49		86,187,280.89		1,765,118,411.96	694,793,775.42	9,709,280,845.14
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、本年年初余额	3,000,000.00				3,870,037.68 3.38		293,143,693.49		86,187,280.89		1,765,118,411.96	694,793,775.42	9,709,280,845.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,921,528.24 5.31		257,204,250.51		31,920,282.87		157,112,552.50	170,420,739.43	2,538,186,070.62
（一）综合收益总额					0		257,204,250.51				208,732,835.37	21,357,701.32	487,294,787.20
（二）所有者投入和减少资本					1,921,528.24 5.31		0					180,712,674.57	2,102,240,919.88
1. 股东投入的普通股												10,000,000.00	10,000,000.00
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					1,921,528.24 5.31							170,712,674.57	2,092,240,919.88
（三）利润分配									31,920,282.87		-51,620,282.87	-31,649,636.46	-51,349,636.46
1. 提取盈余公积									31,920,282.87		-31,920		

									7		,282.8 7		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 19,700 ,000.0 0	- 31,649,6 36.46	- 51,349,6 36.46
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													
四、本期期末余额	3,000, 000,00 0.00				5,791, 565,92 8.69		550,34 7,944. 00		118,10 7,563. 76		1,922, 230,96 4.46	865,214, 514.85	12,247,4 66,915.7 6

法定代表人：顾焱 主管会计工作负责人：沈挺 会计机构负责人：邱夏美