

江苏连云发展集团有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、产业政策风险

地方政府配套制定了有关海域使用权及土地政策、渔民补偿政策、城市化建设以及对公司所给予的扶持补贴政策等，这些政策的变化将影响公司项目开发成本和盈利水平。公司的持续经营和融资、偿债能力同时受政府投融资体制变化、监管机构要求、国家货币政策、银行风险控制态度等因素影响明显，对政策敏感性较强。其它政策性风险还有国家和城市的产业政策、建筑管理、安全管理有关条例和法规、项目建设过程中的各项审批手续等。

二、经济周期风险

当前，我国经济增长所处外部环境仍较为复杂，我国进出口差额进一步缩小、投资增速继续下降，且消费拉动不足，经济增速继续回落。在外部环境尚不稳定的情况下，在国内经济增长驱动力转变，及产业结构调整 and 升级的过程中，我国经济增长和发展依旧会伴随着诸多结构性风险。我国宏观经济波动将对公司的工程施工、房地产和商品流通等业务造成一定影响。

三、公司运营风险

公司经营范围涉及较广，主要包括工程施工、交通运输和汽车及配件销售、房地产开发、商品流通业、宾馆旅游服务业和其他六大板块。多元化经营，一方面为公司分散了行业风险，带来了较大收益，另一方面也给公司的管理能力带来挑战。公司如果不能有效管理各经营板块，多元化经营可能会给公司带来一定风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	8
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 财务和资产情况.....	10
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	10
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	11
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	14
三、 严重违约情况.....	16
四、 公司独立性情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	17
六、 公司治理、内部控制情况.....	17
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	17
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第七节 备查文件目录.....	19
附件 审计报告、财务报表及附注.....	21
担保人财务报表.....	38

释义

发行人、公司、本公司	指	江苏连云发展集团有限公司
本次债券	指	2012 年江苏连云发展集团有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《江苏连云发展集团有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	江苏连云发展集团有限公司
中文简称	连云发展
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周文军
注册地址	连云港市海州区朝阳东路 72 号城建大厦 1902 室
办公地址	连云港市海州区朝阳东路 72 号城建大厦 1902 室
邮政编码	222001
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	张中华、戚庆玉
联系地址	连云港市海州区朝阳东路 72 号城建大厦 1902 室
电话	0518-81092024
传真	0518-81092066
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	连云港市海州区朝阳东路 72 号城建大厦 1902 室

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

无变更

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况适用 不适用**五、中介机构情况**

债券代码：122636、1280184

债券简称：PR 连发债、12 连云发展债

(一) 会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	连云港市通灌南路 69 号国投大厦七层
签字会计师（如有）	姜启晓、成以力

(二) 受托管理人

名称	中国银行股份有限公司连云港分行
办公地址	连云港市新浦区海连中路 1 号
联系人	肖亚东、刘翔宇
联系电话	0518-85319293

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

六、中介机构变更情况适用 不适用**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122636、1280184
2、债券简称	PR 连发债、12 连云发展债
3、债券名称	2012 年江苏连云发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 6 月 19 日
5、到期日	2019 年 6 月 19 日
6、债券余额	3.60
7、利率（%）	6.10
8、还本付息方式	分期付息，本金于 2015 年 6 月 19 日、2016 年 6 月 19 日、2017 年 6 月 19 日、2018 年 6 月 19 日和 2019 年 6

	月 19 日分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	发行对象为在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	已于 2015 年 6 月 19 日、2016 年 6 月 19 日、2017 年 6 月 19 日完成了共计 5.4 亿元本金偿付工作

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122636、1280184

债券简称	PR 连发债、12 连云发展债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 9 亿元整，募集资金余额 0 元，其中，用于补充营运资金 16,000 万元，74,000 万元全部用于连云港市海滨新区基础设施一期项目的建设。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 9 亿元用于连云港海滨新区基础设施一期工程项目和补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122636、1280184
债券简称	PR 连发债、12 连云发展债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日

评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低； 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
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	-

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

（2）. 抵押或质押担保

适用 不适用

（3）. 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122636、1280184

债券简称	PR 连发债、12 连云发展债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	每年付息一次，分次还本，本金于 2015 年 6 月 19 日、2016 年 6 月 19 日、2017 年 6 月 19 日、2018 年 6 月 19 日和 2019 年 6 月 19 日分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还，到期利息随本金一起支付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122636、1280184

债券简称	PR 连发债、12 连云发展债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

五、 持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：122636、1280184

债券简称	PR 连发债、12 连云发展债
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	48,186,770,571.78	48,280,172,411.07	-0.19	
归属母公司股东的净资产	15,828,453,777.07	15,199,568,468.78	4.14	
流动比率	1.53	1.34	14.22	
速动比率	0.84	0.83	1.64	
资产负债率 (%)	66.68	68.11	-2.10	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,674,437,427.87	1,614,610,998.66	3.71	
归属母公司股东的净利润	112,376,609.22	88,362,885.51	27.18	
经营活动产生的现金流量净额	910,695,082.74	157,944,424.25	676.59	子公司购买商品支出增加 23 亿
EBITDA	347,589,217.98	824,937,670.31	-57.86	利息费用占比增加
EBITDA 利息倍数	0.64	0.76	-15.79	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末	变动比例 (%)	原因

		余额		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,098,666.02	21,034,196.15	33.59	子公司增加
应收票据	19,721,781.45	406,433,790.00	-95.15	到期承兑
应收股利	118,502,217.84	41,749,400.55	183.84	子公司应收股利增加
其他应收款	1,325,393,201.65	4,439,838,417.39	-70.15	内部往来抵消
存货	6,866,515,402.61	4,677,844,870.15	46.79	经营增加
其他流动资产	1,096,511,948.71	2,247,268,441.65	-51.21	税费负数重分类
长期应收款	131,901,977.08	48,071,910.69	174.38	子公司增加
固定资产清理	-347,953.36	600.00	-58,092.23	处置损益未批复, 没有结转
其他非流动资产	209,216.93	3,018,416.93	-93.07	子公司增加
短期借款	4,015,780,000.00	2,664,650,000.00	50.71	正常贷款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	889,394,040.00	-100.00	已归还
应付票据	958,348,988.80	2,261,035,031.00	-57.61	到期承兑
应付账款	2,050,297,151.71	1,066,197,355.01	92.30	正常经营增加
预收款项	301,616,755.88	613,400,579.80	-50.83	符合条件转入收入
应付职工薪酬	22,723,113.00	37,473,538.76	-39.36	上半年已支付
应交税费	83,056,350.48	130,987,282.08	-36.59	上半年缴纳
应付利息	151,003,986.36	235,871,664.36	-35.98	支付利息
一年内到期的非流动负债	379,500,000.00	981,470,000.00	-61.33	到期还贷
其他流动负债	1,021,151,746.98	1,822,835,779.94	-43.98	归还短融 8 亿
长期应付款	770,121,989.62	560,410,635.99	37.42	子公司增加
预计负债	809,596.46	409,596.46	97.66	子公司增加

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：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
货币资金	1,103,000,000.00	已质押给银行	-
可供出售金融资产	4,392,694,924.01	已质押给银行	-
存货	198,127,044.63	已抵押给银行	-
固定资产	584,622,016.21	已抵押给银行	-
无形资产	604,291,474.58	已抵押给银行	-
投资性房地产	9,415,944,169.57	已抵押给银行	-
在建工程	715,159,928.30	已抵押给银行	-
合计	17,013,839,557.30	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031558024.IB	15 连云发 PPN001	正常付息
定向工具	031555018.IB	15 连云发 PPN003	正常付息
定向工具	031555017.IB	15 连云发 PPN002	正常付息
定向工具	031658004.IB	16 连云发展 PPN001	正常付息
中期票据	101464033.IB	14 连云发 MTN001	正常付息
中期票据	101564011.IB	15 连云发 MTN001	正常付息
定向工具	031755002.IB	17 连云发 PPN001	正常付息
定向工具	031662007.IB	16 连云发展 PPN002	正常付息
中期票据	101664034.IB	16 连云发 MTN001	正常付息
短期融资券	041655014.IB	16 连云发 CP001	正常付息
短期融资券	041455026.IB	14 连云发 CP001	正常付息
短期融资券	041555020.IB	15 连云发 CP001	正常付息

八、对外担保的增减变动情况

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：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8,780

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：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

华夏银行	25,000	25,000	按时偿还
合计	25,000	25,000	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	工程施工、交通运输和汽车及配件销售、房地产开发、商品流通、宾馆旅游服务、其他（包括化工、纺织、农业、金融担保及其他）六大板块；
主要产品及其用途	汽车及配件销售、化工、纺织、农业
经营模式	交通运输：集约化、规模化、网络化、专业化经营和规范化服务； 房地产开发：以住宅开发为核心，商业地产、旅游地产为支撑的业务体系； 金融产业：拥有创投、风投、担保、产权交易、典当、拍卖等准金融资源，持有金融机构股权； 现代服务业：重点发展综合性服务产业和观光休闲农业；
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施建设：全国各城市将加快推进市政公用事业改革，全面提高供给能力和服务水平，是城市基础设施建设任务量非常繁重的时期，也是市政建设企业大发展的历史机遇期。 交通运输：积极推进综合运输体系建设，完善国家综合交通运输基础设施网络，加快发展现代交通运输业，交通运输业仍将保持良好的发展态势。 房地产：未来房地产市场将逐渐回归平稳健康发展的态势，而能否顺应宏观政策和行业发展方向，也给房地产企业提供了新的机遇和挑战。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	—

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	1,674,437,427.87	1,614,610,998.66	3.71	
营业成本	1,387,340,470.52	1,300,429,812.99	6.68	
销售费用	22,265,232.51	21,342,966.86	4.32	
管理费用	245,757,471.23	226,279,206.22	8.61	
财务费用	86,474,256.29	42,017,594.53	105.80	融资支付的利息费用
经营活动现金流量净额	-910,695,082.74	157,944,424.25	-676.59	子公司购买商品支出增加 23 亿
投资活动现金流量净额	217,263,080.17	-728,926,314.77	-129.81	投资收到的现金增加
筹资活动现金流量净额	1,788,205,683.60	4,936,901,258.51	-63.78	本期未发行债券,支付其他与筹资活动有关的现金增加

(二) 经营业务构成情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
房地产开发	583,763,853.66	517,447,037.44	35.59	129,931,616.23	83,019,851.25	8.23
工程施工	414,570,350.06	375,463,819.41	25.27	525,113,542.08	459,354,267.96	33.26
交通运输	238,087,145.46	249,900,631.46	14.52	208,550,807.68	194,837,633.65	13.21
宾馆服务业	34,158,694.99	12,293,563.30	2.08	45,321,565.79	18,506,438.83	2.87
商品销售	99,703,712.07	93,772,744.39	6.08	172,996,144.94	151,526,760.53	10.96
农业收入	30,398,921.45	26,382,467.28	1.85	33,394,405.67	27,702,800.56	2.12
租赁收入	27,750,317.08	113,523.06	1.69	37,418,715.84	299,194.96	2.37
交通培训业务	12,293,213.24	5,601,858.18	0.75	15,112,305.54	5,997,757.13	0.96
汽车维修业务	4,816,582.89	2,168,220.41	0.29	4,873,281.07	2,776,750.43	0.31
政府回购			-	378,254,780.00	328,917,200.00	23.96
其他	194,723,136.43	100,591,699.00	11.87	27,873,357.41	20,250,144.38	1.77
主营业务	1,640,261,640.26	1,383,735,138.73	100.00	1,578,840,515.78	1,293,188,188.18	100.00

小计	5,927.33	563.93		22.25	,799.68	
其他业务						
其他业务	34,171,500.54	3,604,906.59	100.00	35,770,476.41	7,241,013.31	100.00
其他业务小计	34,171,500.54	3,604,906.59	100.00	35,770,476.41	7,241,013.31	100.00
合计	1,674,437,427.87	1,387,340,470.52		1,614,610,998.66	1,300,429,812.99	

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：126,043,766.76

报告期非经常性损益总额：131,359,573.78

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

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	149,508,032.65	长期股权投资收益及可供出售金融资产出售收益	125,832,066.47	可持续
公允价值变动损益	-543,242.07	持有股票价值变动	-543,242.07	不可持续
资产减值损失	15,693,446.40	应收款项计提坏账准备	15,693,446.40	不可持续
营业外收入	107,148,871.49	主要为政府补助	21,764,195.78	可持续
营业外支出	4,855,324.59	-	-	不可持续

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

无

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

独立经营

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

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

0

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否**(二) 违规担保**适用 不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

是

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**适用 不适用**二、关于破产相关事项**适用 不适用**三、关于司法机关调查事项**适用 不适用**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			

发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏连云港发展集团有限公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)



江苏连云港发展集团有限公司

2017年8月25日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,229,927,986.64	6,133,858,305.61
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	28,098,666.02	21,034,196.15
衍生金融资产		
应收票据	19,721,781.45	406,433,790.00
应收账款	2,205,731,164.79	1,941,661,604.97
预付款项	731,254,351.67	1,000,675,002.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	42,802,832.35	42,676,926.87
应收股利	118,502,217.84	41,749,400.55
其他应收款	1,325,393,201.65	4,439,838,417.39
买入返售金融资产		
存货	6,866,515,402.61	4,677,844,870.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,096,511,948.71	2,247,268,441.65
流动资产合计	19,664,459,553.73	20,953,040,955.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,862,385,925.90	8,221,726,470.70
持有至到期投资	338,943,000.00	327,443,000.00
长期应收款	131,901,977.08	48,071,910.69
长期股权投资	174,381,032.41	174,381,032.39
投资性房地产	10,213,108,216.24	10,214,187,300.00
固定资产	2,012,344,976.81	1,928,187,366.73
在建工程	6,042,835,026.44	5,670,563,557.22
工程物资		
固定资产清理	-347,953.36	600.00
生产性生物资产	162,290.23	142,968.63
油气资产		
无形资产	718,637,400.39	712,286,860.24
开发支出		
商誉	8,522,193.64	8,522,193.64
长期待摊费用	17,040,656.10	16,057,176.90
递延所得税资产	2,187,059.24	2,542,601.59
其他非流动资产	209,216.93	3,018,416.93
非流动资产合计	28,522,311,018.05	27,327,131,455.66
资产总计	48,186,770,571.78	48,280,172,411.07

流动负债：		
短期借款	4,015,780,000.00	2,664,650,000.00
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		889,394,040.00
衍生金融负债		
应付票据	958,348,988.80	2,261,035,031.00
应付账款	2,050,297,151.71	1,066,197,355.01
预收款项	301,616,755.88	613,400,579.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,723,113.00	37,473,538.76
应交税费	83,056,350.48	130,987,282.08
应付利息	151,003,986.36	235,871,664.36
应付股利	1,217,689.34	1,217,689.34
其他应付款	4,233,410,240.11	4,921,139,971.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	379,500,000.00	981,470,000.00
其他流动负债	1,021,151,746.98	1,822,835,779.94
流动负债合计	13,218,106,022.66	15,625,672,931.99
非流动负债：		
长期借款	7,423,550,000.00	6,451,676,666.63
应付债券	6,334,226,533.93	6,014,226,533.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	770,121,989.62	560,410,635.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,031,490,920.87	1,057,369,191.57
预计负债	809,596.46	409,596.46
递延收益	13,365,805.29	17,055,657.54
递延所得税负债	3,340,957,868.22	3,159,129,491.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,914,522,714.39	17,260,277,773.25
负债合计	32,132,628,737.05	32,885,950,705.24
所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,146,983,855.59	3,136,375,150.20
减：库存股		
其他综合收益	9,716,385,665.07	9,247,876,381.43

专项储备		
盈余公积	8,716,238.76	8,716,238.76
一般风险准备		
未分配利润	1,156,368,017.65	1,006,600,698.39
归属于母公司所有者权益合计	15,828,453,777.07	15,199,568,468.78
少数股东权益	225,688,057.66	194,653,237.05
所有者权益合计	16,054,141,834.73	15,394,221,705.83
负债和所有者权益总计	48,186,770,571.78	48,280,172,411.07

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	96,112,971.24	63,296,940.82
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	4,415,124.38	4,415,124.38
其他应收款	6,212,468,670.33	7,573,550,131.49
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,312,996,765.95	7,641,262,196.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	344,504,934.74	344,504,934.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,567,502,003.82	3,567,502,003.82
投资性房地产		
固定资产	498.71	498.71
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		

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,912,007,437.27	3,912,007,437.27
资产总计	10,225,004,203.22	11,553,269,633.96
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-7,867.15	-7,867.15
应付利息	133,744,311.39	222,649,861.12
应付股利		
其他应付款	228,181,890.59	2,845,389.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		981,470,000.00
其他流动负债		800,000,000.00
流动负债合计	361,918,334.83	2,006,957,383.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,954,226,533.93	5,634,226,533.93
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	5,954,226,533.93	5,634,226,533.93
负债合计	6,316,144,868.76	7,641,183,917.19
所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,973,318.48	1,989,973,318.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,716,238.76	8,716,238.76
未分配利润	110,169,777.22	113,396,159.53
所有者权益合计	3,908,859,334.46	3,912,085,716.77
负债和所有者权益总计	10,225,004,203.22	11,553,269,633.96

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,674,437,427.87	1,614,610,998.66
其中：营业收入	1,674,437,427.87	1,614,610,998.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,799,651,998.59	1,627,723,474.85
其中：营业成本	1,387,340,470.52	1,300,429,812.99
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	42,121,121.64	35,790,003.24
销售费用	22,265,232.51	21,342,966.86
管理费用	245,757,471.23	226,279,206.22
财务费用	86,474,256.29	42,017,594.53
资产减值损失	15,693,446.40	1,863,891.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-543,242.07	
投资收益（损失以“－”号填列）	149,508,032.65	66,815,695.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	23,750,219.86	53,703,219.33
加：营业外收入	107,148,871.49	56,778,229.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,855,324.59	2,734,352.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,043,766.76	107,747,096.65
减：所得税费用	15,316,651.37	19,083,318.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,727,115.39	88,663,778.32
归属于母公司所有者的净利润	112,376,609.22	88,362,885.51
少数股东损益	-1,649,493.83	300,892.81
六、其他综合收益的税后净额	468,509,283.64	574,207,415.40
归属母公司所有者的其他综合收益的	468,509,283.64	574,207,415.40

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	579,236,399.03	662,871,193.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	580,885,892.86	662,570,300.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,649,493.83	300,892.81
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：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	100,075.01	858,028.16
财务费用	3,126,307.30	308,784.93
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,226,382.31	-1,166,813.09
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,226,382.31	-1,166,813.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,226,382.31	-1,166,813.09
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	-3,226,382.31	-1,166,813.09
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：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,285,807,367.71	1,260,207,843.26
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	75,975.09	48,243.16
收到其他与经营活动有关的现金	16,139,438,542.59	1,332,604,094.14
经营活动现金流入小计	17,425,321,885.39	2,592,860,180.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,127,110,893.73	1,417,635,774.69
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	281,664,854.34	253,975,017.28
支付的各项税费	110,818,072.21	214,252,077.88
支付其他与经营活动有关的现金	14,816,423,147.85	549,052,886.46
经营活动现金流出小计	18,336,016,968.13	2,434,915,756.31
经营活动产生的现金流量净额	-910,695,082.74	157,944,424.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,976,868,746.76	1,388,061,228.03
取得投资收益收到的现金	79,184,715.91	12,897,181.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,264,218.57	13,153,239.00
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	493,280,363.72	943,547,278.63
投资活动现金流入小计	3,551,598,044.96	2,357,658,927.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,932,254.59	463,916,678.84
投资支付的现金	1,875,782,201.40	2,266,016,700.00
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	1,192,620,508.80	356,651,863.57
投资活动现金流出小计	3,334,334,964.79	3,086,585,242.41
投资活动产生的现金流量净额	217,263,080.17	-728,926,314.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,670,000.00	143,800,000.00
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	6,033,946,839.62	5,417,710,197.71
发行债券收到的现金		3,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,335,131,898.31	
筹资活动现金流入小计	15,463,748,737.93	9,361,510,197.71
偿还债务支付的现金	5,000,540,113.53	4,213,781,162.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,674,154.86	203,500,860.50
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	8,391,328,785.94	7,326,916.29
筹资活动现金流出小计	13,675,543,054.33	4,424,608,939.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,788,205,683.60	4,936,901,258.51
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	1,094,773,681.03	4,365,919,367.99
加：期初现金及现金等价物余额	6,135,154,305.61	1,874,630,428.82
六、期末现金及现金等价物余额	7,229,927,986.64	6,240,549,796.81

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、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	3,986,395,984.71	68,907,243.96
经营活动现金流入小计	3,986,395,984.71	68,907,243.96
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		379,850.49
支付的各项税费		23,318.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,395,732,540.39	25,086,037.54
经营活动现金流出小计	2,395,732,540.39	25,489,207.00
经营活动产生的现金流量净额	1,590,663,444.32	43,418,036.96
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	946,250,000.00

发行债券收到的现金		3,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	4,746,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,057,847,413.90	1,757,978,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,258,577.78
支付其他与筹资活动有关的现金		2,400,650,000.00
筹资活动现金流出小计	2,057,847,413.90	4,204,886,911.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,557,847,413.90	541,363,088.89
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	32,816,030.42	584,781,125.85
加：期初现金及现金等价物余额	63,296,940.82	8,561,210.01
六、期末现金及现金等价物余额	96,112,971.24	593,342,335.86

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,800,000,000.00				3,136,375,150.20		9,247,876,381.43		8,716,238.76		1,006,600,698.39	194,653,237.05	15,394,221,705.83
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	1,800,000,000.00				3,136,375,150.20		9,247,876,381.43		8,716,238.76		1,006,600,698.39	194,653,237.05	15,394,221,705.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,608,705.39		468,509,283.64				149,767,319.26	31,034,820.61	659,920,128.90
（一）综合收益总额							468,509,283.64				149,767,319.26	31,034,820.61	659,920,128.90
（二）所有者投入和减少资本					10,608,705.39								
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					10,608,705.39								
（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	1,800,000,000.00				3,146,983,855.59		9,716,385,665.07		8,716,238.76		1,156,368,017.65	225,688,057.66	16,054,141,834.73

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,800,000,000.00				2,965,304,373.77		9,396,082,394.82		8,716,238.76		700,269,917.34	184,897,525.99	15,055,270,450.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,800,000,000.00				2,965,304,373.77		9,396,082,394.82		8,716,238.76		700,269,917.34	184,897,525.99	15,055,270,450.68

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				171,070,776.43		-				306,330,781.05	9,755,711.06	338,951,255.15
（一）综合收益总额						-				311,330,781.05	6,082,805.69	169,207,573.35
（二）所有者投入和减少资本				171,070,776.43							3,672,905.37	174,743,681.80
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				171,070,776.43							3,672,905.37	174,743,681.80
（三）利润分配										-		-
1. 提取盈余公积										5,000,000.00		5,000,000.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他										-		-
										5,000,000.00		5,000,000.00
（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	1,800,000,000.00			3,136,375,150.20		9,247,876,381.43		8,716,238.76		1,006,600,698.39	194,653,237.05	15,394,221,705.83

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,800,000,000.00				1,989,973,318.48				8,716,238.76	113,396,159.53	3,912,085,716.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,800,000,000.00				1,989,973,318.48				8,716,238.76	113,396,159.53	3,912,085,716.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										3,226,382.31	3,226,382.31
（二）所有者投入和减少资本										-	-
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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	1,800,000,000.00				1,989,973,318.48				8,716,238.76	110,169,777.22	3,908,859,334.46

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,800,000,000.00				516,844,826.67				8,716,238.76	122,822,010.26	2,448,383,075.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,800,000,000.00				516,844,826.67				8,716,238.76	122,822,010.26	2,448,383,075.69
三、本期增减变动金额（减					1,473,128,					-	1,463,702,

少以“-”号填列)					491.81					9,425,850.73	641.08	
(一) 综合收益总额										-	-	
										4,425,850.73	4,425,850.73	
(二) 所有者投入和减少资本					1,473,128,491.81					-	1,468,128,491.81	
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,473,128,491.81					-	1,468,128,491.81	
										5,000,000.00		
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,800,000,000.00				1,989,973,318.48					8,716,238.76	113,396,159.53	3,912,085,716.77

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

担保人财务报表

适用 不适用