

东港投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2017 年）

二〇一八年四月

重要提示

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

中兴财光华会计师事务所（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）财务风险

1、有息债务余额较高的风险

截至 2017 年末，发行人有息债务的总余额为 26.67 亿元。发行人有息债务的总余额由短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债、应付债券以及长期应付款中的融资租赁款部分组成。其中短期借款余额 0.73 亿元，占发行人有息债务的总余额的 2.74%；长期借款余额 5.80 亿元，占发行人有息债务的总余额的 21.77%；一年内到期的非流动负债余额为 4.79 亿元，占发行人有息债务的总余额的 17.95%；应付债券余额为 14.86 亿元，占发行人有息债务的总余额的 55.74%；长期应付款中的融资租赁款部分余额为 0.48 亿元，占发行人有息债务的总余额的 1.81%。由于发行人业务开发投入资金量较大，平均成本回收周期较长，发行人有息债务未来一段时间将维持在较高水平，有息债务余额较高的风险不可忽视。

2、抵质押等受限资产规模较大的风险

截至 2017 年末，公司受限资产账面价值合计 1.52 亿元，占净资产的比例为 2.45%，主要由发行人的土地使用权、房屋所有权、矿山使用权组成。发行人用于抵押的资产主要为发行人在舟山市普陀区拥有的存货土地、自建待销售或出租的房屋及连带土地、发行人自有办公楼、矿山使用权等。发行人存在抵质押等受限资产的风险。

3、存货跌价风险

截至 2017 年末，发行人存货余额 91.34 亿元，占流动资产总额的比例为 86.19%。公司存货主要为开发成本、开发产品、土地及建造合同形成的已完工未结算资产等，其主要为东港二期项目的土地储备。若未来房地产和土地开发业务出现不利变化，发行人存货将出现减值压力，进而对公司盈利能力和偿债能力产生一定的不利影响。

4、其他应收款回款风险

2017 年末，发行人其他应收款为 2.66 亿元，占当期资产总额比例为 2.12%，发行人其他应收款金额较大，存在一定其他应收款回款风险。

（二）经营风险

1、经济周期风险

公司主营业务板块之一土地开发业务，其与宏观经济运行状况、地区经济发展密切相关，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响较大。近年来，我国全社会固定资产投资规模持续保持快速增长，受此影响，城镇房地产开发投资规模亦保持较高的增长速度，为公司土地开发业务的发展创造了良好的外部条件。然而，现阶段国内经济形势面临较多不确定因素。如果未来国

内经济增势放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并对经营行为进行调整，则将对公司的整体业绩和盈利能力产生不利影响。

2、安全生产风险

公司目前业务范围涉及土地开发行业、工程代建行业和房地产开发行业，涉及到安全生产问题。虽然发行人在该业务领域积累了丰富的安全开发管理经验，并严格执行国家相关安全标准，但是影响安全生产的因素较多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事件以及自然灾害等外部环境因素，一旦某个或某几个子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营产生不利影响。

（三）管理风险

1、投融资管理风险

公司投资运营的资产租赁业务、酒店运营业务具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着公司未来发展战略的实施及业务的拓展，公司未来几年仍将处于投资高峰期，融资压力也将进一步加大，从而增加了公司投融资管理的难度和风险。

2、内控管理风险

发行人子公司数量较多，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司承担的日常管理任务较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

如果公司在高速发展过程中，不能有效地提高对业务和资产规模扩大的管理能力以及及时应对市场竞争行业发展变化的反应能力，解决高速成长带来的管理风险，将对公司经营产生不利影响。

（四）政策风险

国家宏观调控政策、土地政策和房地产政策的变动均会对公司的主营业务收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。同时，在我国国民经济发展的不同阶段，国家宏观经济政策的每次调整都会对地方发展模式有不同的影响，由此可能会造成经济发展的不确定性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	10
七、 中介机构变更情况.....	12
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 跟踪资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司治理、内部控制情况.....	21
三、 公司独立性情况.....	21
四、 业务经营情况分析.....	22
五、 投资状况.....	23
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
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.....	30
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	30
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
	合并资产负债表	35
	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.....	44
	合并所有者权益变动表.....	46
	母公司所有者权益变动表.....	49
	担保人财务报表.....	52

释义

东港集团、发行人、本公司、公司	指	东港投资发展集团有限公司
债券受托管理人、受托管理人、主承销商	指	国金证券股份有限公司和华创证券有限责任公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
17 东港 01	指	东港投资发展集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
16 东港债	指	东港投资发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
16 港投债	指	2016 年东港投资发展集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监
登记机构、登记结算机构、登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《管理暂行办法》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
《公司章程》	指	东港投资发展集团有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	东港投资发展集团有限公司
中文简称	东港集团
外文名称（如有）	EASTHARBORINVESTMENT&DEVELOPMENTGROUP
外文缩写（如有）	EASTHARBORGROUP
法定代表人	张剑波
注册地址	舟山市普陀区东港街道麒麟街 233 号
办公地址	舟山市普陀区东港街道麒麟街 233 号
办公地址的邮政编码	316100
公司网址	http://www.zhoushan.cn/ad/
电子信箱	dggs1991@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	应技挺
联系地址	舟山市普陀区东港街道麒麟街 233 号
电话	0580-3825215
传真	0580-3822011
电子信箱	17928510@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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	舟山市普陀区东港街道麒麟街 233 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：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

报告期末实际控制人名称：舟山市普陀区财政局

（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**（一）、人员变动的的基本情况**

项目	本次变更前	本次变更后
董事长	张忠华	张剑波
董事会	张忠华、徐华平、俞斐、吴及微、俞勇强、俞志龙	张剑波、刘科峰、吴昌攀、李磊、胡艳、范志平
监事会主席	陈峰	黄海群
监事会	陈峰、张曦、刘跃群	黄海群、陈静珍、刘跃群

（二）相关决定情况如下：

“东港投资发展集团有限公司 2017 年度第一次临时股东会于 2017 年 10 月 30 日在公司办公室作出如下决定：

1、免去张忠华、徐华平、俞斐、吴及微、俞勇强和俞志龙东港投资发展集团有限公司董事会董事职务，委派张剑波、刘科峰、吴昌攀、李磊、胡艳和范志平为本公司董事会成员，任期三年。

2、免去张忠华东港投资发展集团有限公司原公司董事长、法定代表人职务。

3、指定张剑波为新一届董事会董事长，任期三年，董事长是本公司的法定代表人。

4、免去陈峰、张曦原公司监事职务，委派黄海群、陈静珍为本公司新一届监事会成员，黄海群、陈静珍、刘跃群组成新一届监事会，任期三年。

5、指定黄海群为新一届监事会主席，任期三年。”

（三）新增的董事和监事人员简历如下：**1、董事会**

张剑波，男，1967 年出生，中共党员，毕业于舟山师范学校经济管理专业，现任公司董事长。历任舟山市普陀区虾峙区委办公室主任、团委副书记、舟山市农林局办公室副主任、舟山市委组织部办公室副主任、主任科员、主任、舟山市定海区委常委、副区长、区委组织部部长、舟山市政府副秘书长、办公室党组成员、舟山市委组织部副部长、市委

新经济与新社会组织工作委员会委员、舟山市委组织部常务副部长。

刘科峰，男，1975 年出生，中共党员，本科学历，现任公司副董事长。历任舟山市普陀区财政局农税分局副局长、舟山市普陀区财政局行政科（社保科）科长、舟山市普陀区财政局办公室主任、舟山市普陀区财政局预算局副局长、舟山市普陀区财政局预算局局长。

范志平，男，1967 年出生，中共党员，现任公司董事。历任舟山市普陀东港开发建筑材料有限公司办事员、经理助理，舟山市普陀东港开发建筑材料有限公司副经理，舟山市普陀东港开发建筑材料有限公司经理，浙江舟山德蔚商贸有限公司总经理等职。

胡艳，女，1976 年出生，中共党员，硕士学历，现任公司董事。1996 年至今任职于浙江省水利厅各部门从事财务管理工作，目前任职于浙江省水利厅财务审计处。

李磊，男，1976 年出生，中共党员，本科学历，现任公司董事。历任舟山市财政局金融贸易处、外债金融处长、预算局副局长，财政部预算司地方政府性债务管理处挂职，舟山市财政局预算处（财税处）副处长、舟山市国有资产投资经营有限公司董事长、总经理等职。

吴昌攀，男，1969 年出生，中共党员，毕业于杭州电力学院人力资源管理专业，现任公司董事、投资发展部副主任、金塘项目前期工作小组副组长。历任浙江省电力建设总公司嘉电二期项目部综合办副主任、主任，浙江省电力建设有限公司综合办公室副主任、主任，浙江省电力建设有限公司综合办公室主任、第二党支部书记，浙江省海洋开发投资集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长，浙江省海港投资运营集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长等职。

2、监事会

黄海群，男，1965 年出生，中共党员，本科学历，现任公司监事会主席。历任东极供销社，普陀区水貂养殖场科长，普陀区供销冷冻厂财务部科长，普陀区财政局国资科副主任，舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司副总经理、舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理等职。

陈静珍，女，1971 年出生，中共党员，毕业于福州大学计划统计、工程管理专业，现任监事、监察审计部主任助理。历任镇海发电厂监察审计部专职内审员、综合审计、监审主管，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司监察审计部主任助理、副主任、主任，浙江省海港投资运营集团有限公司党群工作部主管，浙江省海港投资运营集团有限公司监察审计部主任助理等职。

（四）、影响分析

- 1、上述人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。
- 2、上述人事变动不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生不利影响。
- 3、上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

（五）披露情况

针对上述事项，本公司于 2017 年 11 月 16 日于《东港投资发展集团有限公司关于董事及监事变更的公告》中进行披露。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
----	---------------------

办公地址	上海普陀区武宁路 423 号 1 号楼 801 室
签字会计师姓名	许洪磊 、汪小刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143270.SH
债券简称	17 东港 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23F
联系人	谢辉、王浩竞
联系电话	021-60101358

债券代码	136573.SH
债券简称	16 港投债
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 1201-1202 室
联系人	吴烨
联系电话	021-31018836

债券代码	135380.SH
债券简称	16 东港债
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 1201-1202 室
联系人	吴烨

联系电话	021-31018836
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	143270.SH
债券简称	17 东港 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	136573.SH
债券简称	16 港投债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	135380.SH
债券简称	16 东港债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 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	143270.SH
2、债券简称	17 东港 01
3、债券名称	东港投资发展集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

4、发行日	2017 年 8 月 25 日
5、到期日	2022 年 8 月 25 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	5.68
8、还本付息方式	本期债券采用单利按半年度计息，不计复利，每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
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	已于2018 年2 月25 日支付本期债券2017 年8 月25 日至2018年2月24 日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为5 年（附第3 年末投资者回售选择权），报告期内不存在相关条款的执行。

1、债券代码	135380.SH
2、债券简称	16 东港债
3、债券名称	东港投资发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 3 日
5、到期日	2021 年 9 月 3 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	5.40
8、还本付息方式	本期债券采用单利按半年度计息，不计复利，每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年6月5 日支付本期债券2016 年12月3 日至2017年6 月2 日期间的利息；已于2017年12月4 日支付本期债券2017年6月3日至2017年12月2日期间的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年（附第 3 年末投资者回售选择权），报告期内不存在相关条款的执行。

1、债券代码	136573.SH
2、债券简称	16 港投债
3、债券名称	2016 年东港投资发展集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 8 月 10 日
5、到期日	2021 年 8 月 8 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	3.80
8、还本付息方式	本期债券采用单利按半年度计息，不计复利，每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年2月8日支付本期债券2016年8月8日至

	2017年2月7日期间的利息；已于2017 年8月8 日支付本期债券2017年2月8 日至2017 年8月7 日期间的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年（附第 3 年末投资者回售选择权），报告期内不存在相关条款的执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143270.SH

债券简称	17 东港 01
募集资金专项账户运作情况	发行后，募集资金直接划转到资金专项账户，严格按照约定用途及程序使用募集资金
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	经公司内部审批及受托管理人批准，用于偿还浙商银行、浦发银行及平安银行贷款，与募集说明书保持一致
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135380.SH

债券简称	16 东港债
募集资金专项账户运作情况	发行后，募集资金直接划转到资金专项账户，严格按照约定用途及程序使用募集资金
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	经公司内部审批及受托管理人批准，用于偿还借款、补充流动资金，与募集说明书保持一致
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136573.SH

债券简称	16 港投债
募集资金专项账户运作情况	发行后，募集资金直接划转到资金专项账户，严格按照约定用途及程序使用募集资金
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	经公司内部审批及受托管理人批准，用于偿还借款、补充流动资金，与募集说明书保持一致
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

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	135380.SH
债券简称	16 东港债
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 27 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	受评主体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	债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与前次一致，无不利影响

债券代码	136573.SH
债券简称	16 港投债
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 27 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	受评主体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	债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与前次一致，无不利影响

（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

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

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：143270.SH

债券简称	17 东港 01
偿债计划概述	在本期债券付息日的 5 个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日的 10 个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的 20%，在本金到期日的 5 个工作日前，将应付本金全额存入偿债保障金专户；偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。
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）	无

债券代码：135380.SH

债券简称	16 东港债
偿债计划概述	公司已为本期债券的本息偿付设立了偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在本期债券付息日的 10 个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日的 30 个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的 20%，在本金到期日的 10 个工作日

	前，将应付本金全额存入偿债保障金专户；偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。
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）	无

债券代码：136573.SH

债券简称	16 港投债
偿债计划概述	公司已为本期债券的本息偿付设立了偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在每期债券付息日的 10 个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日的 30 个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的 20%，在本金到期日的 10 个工作日前，将应付本金全额存入偿债保障金专户；偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143270.SH

债券简称	17 东港 01
账户资金的提取情况	已通过偿债专项账户付息
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135380.SH

债券简称	16 东港债
账户资金的提取情况	已通过偿债专项账户付息
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136573.SH

债券简称	16 港投债
账户资金的提取情况	已通过偿债专项账户付息

与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	143270.SH
债券简称	17 东港 01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	充分履行受托管理职责
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	2017 年 11 月 16 日，就公司董事及监事变更情况于上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露《国金证券股份有限公司关于东港投资发展集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》

债券代码	135380.SH
债券简称	16 东港债
债券受托管理人名称	华创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	充分履行受托管理职责
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	2017 年 11 月 20 日，华创证券有限责任公司就公司董事及监事变更情况于上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露《东港投资发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》

债券代码	136573.SH
债券简称	16 港投债
债券受托管理人名称	华创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	充分履行受托管理职责
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	2017 年 11 月 20 日，华创证券有限责任公司就公司董事及监事变更情况于上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露《东港投资发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》

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

发行人目前以土地开发、工程代建、商贸服务、房地产开发、资产租赁为主营业务。五项主营业务均扎根于东港经济开发区，与东港经济开发区的建设发展相辅相成。发行人在舟山市东港经济开发区的建设中扮演着重要的角色。

具体来看，来自土地开发的收入受宏观经济因素及国家政策影响较大，但毛利率整体处于较为稳定的水平，随着普陀区经济的发展，2017 年发行人土地开发收入有较大提升。代建业务方面，由于之前的代建项目均已完工，且无新的代建项目，2017 年代建业务收入为 0。资产租赁、商贸服务方面，随着希尔顿酒店的正式运营，2017 年商贸服务业务收入仍维持在较高水平。房地产收入较低，主要原因系发行人已完工商品房项目已基本销售完毕，但存量房产略有销售，较去年同期，房地产收入有所提高。

（二）未来发展展望

1、行业发展情况

土地开发方面，发行人所在的舟山市，作为我国两个以群岛建立的地级市之一，岛屿分布呈现“大岛近岸，小岛离散”的形态，陆域面积狭小，土地资源匮乏。据此特点，舟山市预计通过提高存量土地利用效率，推进海域使用权和临港土地使用权改革，形成围海土地高效开发利用机制等多种方式增强用地保障。根据《浙江省围垦规划（2005-2020 年）》，2016-2020 年普陀区规划围垦 1.86 万亩土地，未来土地平整开发市场前景良好。

工程代建方面，普陀区作为舟山市重点建设区域，“十一五”期间，全区共完成基础设施建设投资 92.0 亿元，新建、扩建公路 155.8 公里，建设海塘 32.2 公里，围垦土地 9.8 万亩，整治河道 294.4 公里；“两心两圈三带”的群岛型城市空间发展框架基本成型；全区城镇化率达到 63.2%，建成区面积从 11.8 平方公里扩大到 20.8 平方公里。此外，在打

造新港经济开发区新商业中心和宜居城市的过程中，也将涌现出对城市基础设施的迫切需求。由此可见，未来几年舟山市，尤其是普陀区的城市基础设施建设行业前景良好，发展潜力巨大。

保障房业务方面，舟山市住建局出台的《舟山市“十二五”住房保障规划》中明确指出，将以满足城市低收入住房困难家庭对廉租房及经济适用房的需要；基本满足无房大学毕业生、引进人才和其他困难群体租住公共租赁住房需要；并多渠道改善农民工等其他住房困难群体的居住条件为目标进行保障房的建设。未来舟山市的保障性住房建设在建造数量、房屋质量与受益群体上有望进一步扩大，未来保障房建设市场将继续享受国家政策红利，发展前景良好，潜力巨大。

房地产业务方面，近年来我国房产市场逐步回暖虽然增速有所放缓，但由于我国整体人口对住房需求旺盛，以及城镇化的不断提高，商业房产需求持续增加，商业房地产整体市场规模巨大，前景良好。本公司所经营的商业房地产业务主要位于浙江省舟山市东港经济开发区。在舟山市普陀区“十二五”规划中，东港经济开发区的建设被列入重点项目。“规划”中表明，未来将重点规划和建设景观内湖核心商务区，打造舟山市重要的旅游服务基地和商业核心区，成为集行政、文化、商业和旅游服务基地为一体的，具有现代化、生态化及海岛特色的多功能的滨海新城区，打造现代滨海城市核心区域和宜居新区。综上，在舟山市启动的大桥经济模式与东港新城开发计划的背景下，当地的商业地产开发在可预见的未来将会发展良好。

租赁和商贸服务方面，随着我国国民经济的快速发展，城市化进程的快速推进，城镇人口的不断增长、城镇居民收入提升和居民消费水平的不断提高，城市商业经济呈现出繁荣发展的良好趋势，商业市场对商业物业需求持续保持旺盛。随着中国商业市场的繁荣，对商业物业的需求旺盛，以及受到住宅地产市场周期波动风险大，宏观调控程度高的影响，越来越多的房地产商尤其是大型品牌房企纷纷由纯住宅开发向经营性商业物业开发转型，加大了商业物业的供应；尤其是随着商业物业运营模式的理性回归，以销售商铺的模式逐渐转向以持有并经营商铺的模式，获得短期的合理租赁收益和长期的物业升值效益使商业物业市场发展更趋于有序。

2、公司的竞争优势及发展规划

本公司是舟山市普陀区东港经济开发区规划、建设与运营的主要参与者，为普陀区经济社会的发展和综合实力水平的提升做出了突出贡献。在城市基础设施建设业务中，东港集团围绕成长为“专业城市运营商”的长远目标，配合自身商业地产开发项目的需求，紧贴东港经济开发区建设规划，多元化布局文化创意产业园、舟山希尔顿酒店、儿童乐园等周边产业。在开拓新利润点的同时，达到与自有商业房地产业务相辅相成、共同成长的目的。依托本公司在商业地产行业的强大实力，本公司目前已成为普陀区城市基础设施建设行业

大多数项目的主导、规划及承接者。

发行人未来将继续抓住机遇，乘势而上，保持持续快速发展的良好态势。公司将继续围绕打造“全景东港”总目标，深入实施普陀区政府的“五水共治”、“四边三化”行动计划，认真履行东港城市“专业城市运营商”的职责。在整体战略规划上，公司未来将重点推动对其资产租赁与经营业务，逐步实现城市综合开发管理与资产租赁经营双轮驱动的结构转变。在土地开发及房地产领域，发行人将做好东港围垦二期项目开发和东方铭苑交房工作以及剩余少量房屋的销售收尾工作，保障投资回报与现金回流。此外，发行人亦将依托其在东港经济开发区占据核心位置的优势，深度挖掘和积极探索开拓新的城市开发机遇。在资产租赁与经营领域，公司将双管齐下，在对刚建成的项目加大招商引资和销售力度、充分挖掘经济效益、提高投资回报的同时，保证项目质量，加快在建项目的工程进度，充分发挥发行人扎根东港的地域优势，积极拓展新的商机和盈利点。

（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

报告期内严格履行募集说明书约定及承诺事项。

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：

公司构建了独立于控股股东及实际控制人的业务、资产、人员、财务等管理体系，同时在经营管理方面也独立于其他股东和机构，是依据国家法律法规、政府部门规章、公司章程及管理制度设立的独立经营、自主管理、自负盈亏的独立法人，在独立性方面不存在严重缺陷和法律障碍。

（一）业务独立

本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行生产和经营活动。在主营业务范围内，不存在与出资人之间构成重大依赖的关联交易。

（二）资产独立

本公司合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。公司对其资产拥有合法的产权，进行独立登记、建账、核算和管理。

（三）人员独立

本公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并设有独立的人事管理部门履行人事管理职责。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。

（四）财务独立

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。

（五）机构独立

本公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构；本公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
土地开发收入	2.63	0.77	44.45	2.35	0.87	48.63
房地产收入	1.28	0.97	21.64	0.39	0.19	7.99
资产租赁收入	0.11	0.13	1.78	0.15	0.10	3.09
商贸服务收入	0.60	0.56	10.16	0.83	0.67	17.10
工程代建收入	0.00	0.00	0.00	0.92	0.90	19.05
酒店服务收入	0.99	0.42	16.79	0.17	0.18	3.45
其他业务	0.31	0.04	5.18	0.03	0.03	0.69
合计	5.92	2.89	100.00	4.83	2.93	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：

是否与经营活动有关。

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.37，占合并口径净资产的比例（%）：3.82，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

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。

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响 2016 年度金额 增加+/减少-
1	财会〔2017〕30 号	营业外收入	0.00
		营业外支出	0.00
		资产处置收益	0.00

除此以外，本公司在报告期无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更事项。

（3）重大会计差错更正

本公司在报告期无重大会计差错更正事项。

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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	125.66	126.97	-1.03	
2	总负债	63.57	65.50	-2.95	
3	净资产	62.10	61.47	1.02	
4	归属母公司股东的净资产	59.42	58.97	0.76	
5	资产负债率(%)	50.58	51.59	-1.96	
6	流动比率	4.52	3.72	21.51	

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
7	速动比率	0.63	0.52	21.15	
8	期末现金及现金等价物余额	11.48	7.32	56.83	经营活动产生现金流量净额大幅增加
		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	5.92	4.83	22.57	
2	营业总成本	2.89	2.93	-1.37	
3	利润总额	1.32	0.50	164.00	土地收入增加, 经营情况大幅改善
4	净利润	0.91	0.21	333.33	土地收入增加, 经营情况大幅改善
5	扣除非经常性损益后净利润	1.07	0.41	160.98	土地收入增加, 经营情况大幅改善
6	归属母公司股东的净利润	0.93	0.23	304.35	土地收入增加, 经营情况大幅改善
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.39	1.37	74.45	土地收入增加, 经营情况大幅改善
8	EBITDA 利息倍数	1.47	0.96	53.13	土地收入增加, 经营情况大幅改善
9	经营活动产生的现金流净额	9.05	-1.32	-785.61	土地出让收入及回款大幅增加
10	投资活动产生的现金流净额	0.37	-0.65	-156.92	往来借支回款增加
11	筹资活动产生的现金流净额	-5.25	7.14	-173.53	发行债券收到现金减少, 及偿还债务支付现金较多
12	应收账款周转率	197.33	27.54	616.52	会计收入政策变更收入增加, 应收账款金额下降
13	存货周转率	0.06	0.05	20.00	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

1、期末现金及现金等价物余额

截至 2017 年末, 公司期末现金及现金等价物余额 11.48 亿, 较 2016 年增加 4.16 亿元, 增加了 56.83%。主要是因为 2017 年土地开发收入及回款大幅增加, 及项目投入有所下降, 导致经营情况产生的现金流量净额由负转正, 金额为 9.05 亿元。另外一方面, 由于发行债券现金流有所减少及偿还债务支付的现金增加, 筹资活动现金流由负转正。

2、利润总额

2017 年度公司利润总额 1.32 亿元，较 2016 年增加 0.82 亿元，系与土地开发收入相关的政府补助直接计入营业收入所致。

3、净利润

2017 年度，公司净利润 0.91 亿元，较 2016 年增加 0.70 亿元，增加了 333.33%。主要是土地开发收入较 2016 年大幅增加，与土地开发相关的政府补助收入大幅增加所致。

4、扣除非经常性损益后净利润

2017 年度，公司扣除非经常性损益后净利润 1.07 亿元，较 2016 年增加 0.66 亿元，增加了 160.98%。主要是土地开发收入较 2016 年大幅增加所致。

5、归属母公司股东的净利润

2017 年度，公司归属母公司股东的净利润 0.93 亿元，较 2016 年增加 0.70 亿元，增加了 304.35%。主要是土地开发收入较 2016 年大幅增加，与土地开发相关的政府补助收入也大幅增加所致。

6、息税折旧摊销前利润（EBITDA）

2017 年度，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）2.39 亿元，较 2016 年增加 1.02 亿元，增加了 74.45%。主要是由于土地开发收入较 2016 年大幅增加，利润总额也大幅增加所致。

7、EBITDA 利息倍数

2017 年度，公司 EBITDA 利息倍数 1.47，较 2016 年增加 0.51，增加了 53.13%。主要是由于土地开发收入较 2016 年大幅增加，利润总额也大幅增加所致。另一面，利息支付较 2016 年略有增长，导致 EBITDA 利息倍数增幅略低于息税折旧摊销前利润（EBITDA）。

8、经营活动产生的现金流净额

2017 年度，公司经营活动产生的现金流净额 9.05 亿元，金额由负转正，较 2016 年增加 10.37 亿元。主要是由于土地开发收入回款较 2016 年大幅增加，另一面，部分项目陆续完工，项目收入逐渐减少所致。

9、投资活动产生的现金流净额

2017 年度，公司投资活动产生的现金流净额 0.37 亿元，金额由负转正，较 2016 年增加 1.02 亿元。主要是由于往来借支回款有所增加所致。

10、筹资活动产生的现金流净额

2017 年度，公司筹资活动产生的现金流净额-5.25 亿元，金额由正转负，较 2016 年减少 12.39 亿元。主要是由于发行债券收到的现金有所下降，另外一方面，偿还债务支付的现金大幅增加所致。

11、应收账款周转率

2017 年度，公司应收账款周转率 197.33，较 2016 年增加了 169.79 亿元，增加了 616.52%。主要是由于会计收入政策变更导致营业收入大幅增加及应收账款金额有所下降所致。

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：亿元 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	11.48	8.12	41.44	发行公司债 17 东港 01

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	2.66	6.08	-56.25	往来款到期偿还
存货	91.34	91.66	-0.36	
投资性房地产	3.01	2.96	1.70	
固定资产	10.19	10.47	-2.68	
在建工程	2.54	2.25	13.04	
无形资产	3.45	3.83	-9.81	
资产总计	125.67	126.97	-1.03	

2. 主要资产变动的原因

（1）货币资金

截至 2017 年末，本公司货币资金 11.48 亿元，较 2016 年增加了 3.36 亿元，增加了 41.44%，主要系公开发行人公司债券 17 东港 01 所致。

（2）其他应收款

截至 2017 年末，本公司其他应收款 2.66 亿，较 2016 年末减少了 3.42 亿，减少了 56.25%，主要系政府性企业借款、关联方及非关联方借款部分到期偿还所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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
投资性房地产	0.88		贷款抵押
在建工程	0.43		贷款抵押
存货	0.20		贷款抵押
合计	1.51		-

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原因

1. 变动情况

单位：亿元 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	0.73	0.77	-5.56	
应付账款	1.50	2.19	-31.25	注 1
预收款项	11.67	11.89	-1.87	

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
应交税费	2.58	2.55	1.35	
其他应付款	1.58	2.91	-45.64	注 2
一年内到期的非流动负债	4.79	6.91	-30.72	注 3
长期借款	5.80	11.54	-49.72	注 4
应付债券	14.86	9.89	50.26	注 5
长期应付款	12.24	12.52	-2.21	
专项应付款	7.16	2.79	156.42	注 6
负债合计	63.57	65.50	-2.95	

2.主要负债变动的原因

注 1：截至 2017 年末，本公司应付账款 1.50 亿元，较去年减少 0.69 亿元，减少 31.25%，主要系应付采购款减少所致。

注 2：截至 2017 年末，本公司其他应付款 1.58 亿元，较去年减少 1.33 亿元，减少 45.64%，系偿还部分非关联方借款及保证金减少所致。

注 3：截至 2017 年末，本公司一年内到期非流动负债 4.79 亿元，较去年减少 2.12 亿元，减少 30.72%，主要系去年一年内到期债务已偿还，2017 年末一年内到期的债务金额较去年减少所致。

注 4：截至 2017 年末，本公司长期借款 5.80 亿元，较去年减少 5.74 亿元，减少 49.72%，主要系部分长期借款偿付所致。

注 5：截至 2017 年，本公司应付债券 14.86 亿元，较去年增加 4.97 亿元，增加了 50.26%，主要 2017 年 8 月公开发行公司债券 17 东港 01 所致。

注 6：截至 2017 年末，本公司专项应付款 7.16 亿元，较去年增加 4.37 亿元，增加了 156.42%，主要系 2017 年政府支付的东港二期土地开发成本所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 26.67 亿元；上年末借款总额 30.36 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：

除受限资产涉及的抵押贷款以外，无其他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：

公司未来一年内货币资金能够基本满足营运资本、偿债资金的总体需求，预计于 2018 年下半年公开发行人公司债券，募集资金 5 亿元。

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
杭州银行	1.58	1.58	0.00
工商银行	3.89	3.89	0.00
浙商银行	9.50	3.50	6.00
浦发银行	0.60	0.60	0.00
华夏银行	1.46	1.46	0.00
合计	17.03	11.03	6.00

本报告期银行授信额度变化情况：-0.70 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：

5 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.32

报告期非经常性损益总额：-0.16

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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司报告期内对外无担保。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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

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	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/	2017 年 11 月 16 日	已变更并公告	对公司经营情况及偿债能力无不良影响

（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）

(此页无正文，为《东港投资发展集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》
之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：东港投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	114,845.46	81,197.64
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	50.00	
应收账款	3,028.71	1,755.40
预付款项	288.69	5,071.59
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	26,613.14	60,827.46
买入返售金融资产		
存货	913,359.62	916,614.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,635.81	1,245.68
流动资产合计	1,059,821.43	1,066,711.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20.00	20.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283.02	1,493.73
投资性房地产	30,122.71	29,620.48
固定资产	101,937.64	104,748.12
在建工程	25,442.60	22,506.90
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	34,527.85	38,282.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,475.41	4,420.05

递延所得税资产	1,822.78	1,673.39
其他非流动资产	204.60	235.91
非流动资产合计	196,836.60	203,001.20
资产总计	1,256,658.03	1,269,713.10
流动负债：		
短期借款	7,300.00	7,730.00
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	15,021.66	21,850.91
预收款项	116,694.27	118,914.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	449.68	224.56
应交税费	25,841.91	25,497.61
应付利息	2,055.78	2,050.17
应付股利	2,914.40	12,154.40
其他应付款	15,820.16	29,101.72
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	47,865.82	69,092.18
其他流动负债		
流动负债合计	233,963.68	286,616.53
非流动负债：		
长期借款	58,040.00	115,428.00
应付债券	148,634.77	98,920.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	122,408.15	125,170.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款	71,580.11	27,915.62
预计负债		
递延收益	1,042.92	966.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,705.95	368,400.89
负债合计	635,669.63	655,017.42

所有者权益：		
股本	20,000.00	20,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,640.34	500,640.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,515.96	10,381.36
一般风险准备		
未分配利润	62,018.44	58,656.74
归属于母公司所有者权益合计	594,174.74	589,678.44
少数股东权益	26,813.65	25,017.24
所有者权益合计	620,988.39	614,695.68
负债和所有者权益总计	1,256,658.03	1,269,713.10

法定代表人：张剑波 主管会计工作负责人：缪列 会计机构负责人：蔡建丹

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：东港投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	102,536.15	65,537.30
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	2,258.12	295.28
预付款项		4,605.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,335.12	97,256.65
存货	775,012.36	789,016.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171.94	
流动资产合计	911,313.70	956,712.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	20.00	20.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,419.69	143,998.73

投资性房地产	4,818.27	5,161.18
固定资产	91,016.89	2,352.38
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	13,704.33	1,492.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7.59	3.51
其他非流动资产	102.60	102.60
非流动资产合计	229,089.38	153,130.51
资产总计	1,140,403.08	1,109,842.61
流动负债：		
短期借款		7,730.00
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	6,025.81	1,565.72
预收款项	90,030.71	94,579.12
应付职工薪酬	439.20	
应交税费	24,715.89	24,183.44
应付利息	2,055.78	1,294.31
应付股利	2,914.40	12,154.40
其他应付款	84,721.44	104,132.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,400.00	41,570.00
其他流动负债		
流动负债合计	249,303.23	287,209.86
非流动负债：		
长期借款	26,600.00	64,128.00
应付债券	148,634.77	98,920.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,020.00	52,070.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	71,580.11	27,735.19
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	313,834.88	242,854.11
负债合计	563,138.11	530,063.97
所有者权益：		
股本	20,000.00	20,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,512.77	500,512.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,515.96	10,381.36
未分配利润	45,236.24	48,884.51
所有者权益合计	577,264.97	579,778.64
负债和所有者权益总计	1,140,403.08	1,109,842.61

法定代表人：张剑波 主管会计工作负责人：缪列 会计机构负责人：蔡建丹

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东港投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	59,234.33	48,298.76
其中：营业收入	59,234.33	48,298.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,547.11	42,403.32
其中：营业成本	28,914.13	29,307.55
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	2,216.47	1,646.60
销售费用	1,945.04	1,352.93
管理费用	12,743.07	8,619.34
财务费用	-1,113.34	1,551.57
资产减值损失	-158.26	-74.67
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）	-1,210.72	-1,074.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,210.72	-1,074.10
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）	13,476.50	4,821.33
加：营业外收入	42.90	231.29
减：营业外支出	318.50	45.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,200.90	5,007.13
减：所得税费用	4,058.73	2,908.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,142.17	2,098.31
（一）按经营持续性分类	9,142.17	2,098.31
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,142.17	2,098.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	9,142.17	2,098.31
1.少数股东损益	-164.13	-152.39
2.归属于母公司股东的净利润	9,306.30	2,250.69
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	9,142.17	2,098.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,306.30	2,250.69
归属于少数股东的综合收益总额	-164.13	-152.39
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：张剑波 主管会计工作负责人：缪列 会计机构负责人：蔡建丹

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东港投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	47,391.31	24,153.58
减：营业成本	19,284.97	8,974.23
税金及附加	1,532.85	569.85
销售费用	639.16	181.80
管理费用	10,512.44	3,164.83
财务费用	-1,115.56	476.81
资产减值损失	0.36	-212.58
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）	-1,210.72	-1,074.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,210.72	-1,074.10
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）	15,326.38	9,924.54
加：营业外收入		110.02
减：营业外支出	17.43	40.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,308.95	9,994.44
减：所得税费用	3,962.98	2,509.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,345.97	7,484.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,345.97	7,484.48
（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	11,345.97	7,484.48
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: 张剑波 主管会计工作负责人: 缪列 会计机构负责人: 蔡建丹

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位: 东港投资发展集团有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,998.40	50,620.97
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	18,462.61	10,620.40
经营活动现金流入小计	155,461.01	61,241.38

购买商品、接受劳务支付的现金	32,261.11	47,867.30
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	5,373.76	5,792.09
支付的各项税费	9,202.12	5,616.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,166.84	15,135.10
经营活动现金流出小计	65,003.84	74,410.87
经营活动产生的现金流量净额	90,457.17	-13,169.49
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	39.81	1,716.26
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	28,559.28	16,795.96
投资活动现金流入小计	28,599.09	18,512.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,325.99	5,402.23
投资支付的现金		
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	13,527.74	19,627.36
投资活动现金流出小计	24,853.72	25,029.60
投资活动产生的现金流量净额	3,745.37	-6,517.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960.54	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960.54	
取得借款收到的现金	79,100.00	96,350.00
发行债券收到的现金	49,250.00	98,584.91
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000.00	29,548.00
筹资活动现金流入小计	138,310.54	224,482.91
偿还债务支付的现金	154,038.00	116,152.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,084.91	14,256.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,050.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,700.00	22,712.50
筹资活动现金流出小计	190,822.91	153,121.42
筹资活动产生的现金流量净额	-52,512.36	71,361.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42.35	
五、现金及现金等价物净增加额	41,647.82	51,674.61
加：期初现金及现金等价物余额	73,197.64	21,523.02
六、期末现金及现金等价物余额	114,845.46	73,197.64

法定代表人：张剑波 主管会计工作负责人：缪列 会计机构负责人：蔡建丹

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：东港投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,359.32	23,331.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,172.59	5,018.82
经营活动现金流入小计	128,531.91	28,350.41
购买商品、接受劳务支付的现金	17,835.03	18,080.91
支付给职工以及为职工支付的现金	3,957.68	2,001.17
支付的各项税费	7,259.31	3,931.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,975.67	10,687.45
经营活动现金流出小计	35,027.68	34,701.49
经营活动产生的现金流量净额	93,504.23	-6,351.08
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	42,831.07	68,408.08
投资活动现金流入小计	42,831.07	68,408.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,455.00	60.55
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	65,772.86	72,976.63
投资活动现金流出小计	73,227.86	73,037.17
投资活动产生的现金流量净额	-30,396.79	-4,629.10
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	53,800.00	18,300.00
发行债券收到的现金	49,250.00	98,584.91

收到其他与筹资活动有关的现金	8,000.00	4,002.00
筹资活动现金流入小计	111,050.00	120,886.91
偿还债务支付的现金	102,228.00	49,952.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,930.60	7,628.79
支付其他与筹资活动有关的现金		8,012.50
筹资活动现金流出小计	129,158.60	65,593.29
筹资活动产生的现金流量净额	-18,108.60	55,293.61
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	44,998.85	44,313.43
加：期初现金及现金等价物余额	57,537.30	13,223.87
六、期末现金及现金等价物余额	102,536.15	57,537.30

法定代表人：张剑波 主管会计工作负责人：缪列 会计机构负责人：蔡建丹

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：东港投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	20,000.00				500,640.34				10,381.36		58,656.74	25,017.24	614,695.68
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	20,000.00				500,640.34				10,381.36		58,656.74	25,017.24	614,695.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,134.60		3,361.70	1,796.41	6,292.72
（一）综合收益总额											9,306.30	-164.13	9,142.17
（二）所有者投入和减少资本												1,960.54	1,960.54
1．股东投入的普通股												1,960.54	1,960.54
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									1,134.6		-		-4,810.00

									0		5,944.60		
1. 提取盈余公积									1,134.60		- 1,134.60		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 4,810.00		- 4,810.00
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	20,000.00				500,640.34				11,515.96		62,018.44	26,813.65	620,988.39

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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									

一、上年年末余额	20,000.00				500,640.34				10,381.36		61,996.05	25,169.63	618,187.37
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	20,000.00				500,640.34				10,381.36		61,996.05	25,169.63	618,187.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,339.31	-152.39	-3,491.69
（一）综合收益总额											2,250.69	-152.39	2,098.31
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配											-5,590.00		-5,590.00
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											-5,590.00		-5,590.00
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	20,000.00				500,640.34				10,381.36		58,656.74	25,017.24	614,695.68

法定代表人：张剑波 主管会计工作负责人：缪列 会计机构负责人：蔡建丹

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：东港投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	20,000.00				500,512.77				10,381.36	48,884.51	579,778.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-9,049.64	-9,049.64
二、本年年初余额	20,000.00				500,512.77				10,381.36	39,834.87	570,729.00

					7				6	7	0
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,134.60	5,401.37	6,535.97
（一）综合收益总额										11,345.97	11,345.97
（二）所有者投入和减少资本										-4,810.00	-4,810.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本										-4,810.00	-4,810.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,134.60	-1,134.60	
1．提取盈余公积									1,134.60	-1,134.60	
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	20,000.00				500,512.77				11,515.96	45,236.24	577,264.97
----------	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	-----------	------------

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	20,000.00				500,512.77				10,381.36	46,990.03	577,884.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	20,000.00				500,512.77				10,381.36	46,990.03	577,884.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,894.48	1,894.48
（一）综合收益总额										7,484.48	7,484.48
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配										-5,590.00	-5,590.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-5,590.00	-5,590.00

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	20,000.00				500,512.77				10,381.36	48,884.51	579,778.64

法定代表人：张剑波 主管会计工作负责人：缪列 会计机构负责人：蔡建丹

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

