

**东台市城市建设投资发展有限公司**

**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。

江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买“12 东台债”、“14 东台债 01”和“14 东台债 02”之前，应认真考虑下述可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险揭示”章节没有重大变化。

## 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	13
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司治理、内部控制情况	17
三、 公司独立性情况	17
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	18
一、 审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	20
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	62
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	62
二、 关于破产相关事项	62
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	63
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	63
五、 其他重大事项的信息披露情况	63
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	63
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	63
第八节 备查文件目录	64
附件 财务报表	66
<b>合并资产负债表</b>	<b>67</b>
母公司资产负债表	69
合并利润表	71

母公司利润表 .....	72
合并现金流量表 .....	74
母公司现金流量表 .....	75
合并所有者权益变动表 .....	77
母公司所有者权益变动表 .....	80
担保人财务报表 .....	84

## 释义

发行人、公司	指	东台市城市建设投资发展有限公司
本期债券	指	总额 6 亿元的 2014 年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2014 年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2014 年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要》
申购和配售办法说明	指	《2014 年第一期东台市城市建设投资发展有限公司申购和配售办法说明》
主承销商/簿记管理人	指	中国银河证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织
承销团协议	指	主承销商与承销团其他成员签署的《2014 年东台市城市建设投资发展有限公司公司债券承销团协议》
余额包销	指	承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定本期债券的簿记利率区间，投资者据以直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过程
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和/或中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）上海分公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
财政部	指	中华人民共和国财政部
东台市政府	指	东台市人民政府
东台市国资办	指	东台市政府国有资产监督管理办公室
《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》
《债券持有人会议规则》	指	《2014 年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》
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或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

本年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	东台市城市建设投资发展有限公司
中文简称	东台城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨秀华
注册地址	东台市金海东路 1 号
办公地址	东台市金海东路 1 号
办公地址的邮政编码	224200
公司网址	无
电子信箱	dtctbw@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	崔向前、朱丽娟
联系地址	东台市金海东路 1 号
电话	0515-85289812
传真	0515-85289929
电子信箱	dt_zlj0607@163.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	中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> ） 上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
年度报告备置地	发行人处所（东台市金海东路 1 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：东台市人民政府

报告期末实际控制人名称：东台市人民政府

**（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**

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
办公地址	南京市中山北路 105-6 号 22 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124088.SH
债券简称	12 东台债
名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
办公地址	东台市金海中路 16 号
联系人	郑卫明
联系电话	郑卫明

债券代码	124480.SH
债券简称	14 东台债 01
名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
办公地址	东台市金海中路 16 号
联系人	郑卫明
联系电话	郑卫明

债券代码	124696.SH
债券简称	14 东台债 02
名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
办公地址	东台市金海中路 16 号
联系人	郑卫明
联系电话	郑卫明

**（三）资信评级机构**

债券代码	124088.SH
债券简称	12 东台债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	124480.SH
债券简称	14 东台债 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	124696.SH
债券简称	14 东台债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

**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	124088.SH
2、债券简称	12 东台债
3、债券名称	2012 年东台市城市建设投资发展有限公司公司债
4、发行日	2012 年 12 月 26 日
5、到期日	2019 年 12 月 26 日
6、债券余额	6 亿
7、利率（%）	7.10%
8、还本付息方式	每年付息一次，附提前偿还条款，分次还本，在债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	已按期兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124480.SH
2、债券简称	14 东台债 01
3、债券名称	2014 年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债
4、发行日	2014 年 1 月 13 日

5、到期日	2021 年 1 月 13 日
6、债券余额	4.8 亿
7、利率（%）	8.65%
8、还本付息方式	每年付息一次，附本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	已按期兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124696.SH
2、债券简称	14 东台债 02
3、债券名称	2014 年第二期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 23 日
5、到期日	2021 年 4 月 23 日
6、债券余额	9.6 亿
7、利率（%）	7.58%
8、还本付息方式	每年付息一次，附本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	已按期兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124088

债券简称	12 东台债
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，公司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，实行专款专用。
募集资金总额	15
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	已全部投入使用；用于滨河花园保障性住房（三期）、西溪新寓保障性住房（二期）、北海花园保障性住房（四期）、通新花园保障性住房（一期）、站前花园保障性住房（一期）、黄海花苑保障性住房（一期）、八林新寓保障性住房（二期）、通新花园保障性住房（二期）、东关花园保障性住房、商业新村保障性住房、黄海花苑保障性住房（二期）等共 11 个项目；涉及募集资金的使用均需由有关部门按照资金使用计划，根据投

	资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后办理付款手续。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124480.SH

债券简称	14 东台债 01
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，公司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，实行专款专用。
募集资金总额	6 亿
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	已全部投入使用；用于宇航奶业地块棚户区改造项目、八林新寓（三期）棚户区改造项目、东进花园棚户区改造项目、人民医院地块（博爱家园）棚户区改造项目、西溪新寓（三期）保障性住房项目、富新花园棚户区改造项目、三团新寓棚户区改造项目等七个保障性住房项目；涉及募集资金的试用均需由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后办理付款手续。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124696.SH

债券简称	14 东台债 02
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，公司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，实行专款专用。
募集资金总额	12 亿
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	已全部投入使用；用于宇航奶业地块棚户区改造项目、八林新寓（三期）棚户区改造项目、东进花园棚户区改造项目、人民医院地块（博爱家园）棚户区改造项目、西溪新寓（三期）保障性住房项目、富新花园棚户区改造项目、三团新寓棚户区改造项目等七个保障性住房项目；涉及募集资金的试用均需由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后办理付款手续。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124088.SH
债券简称	12 东台债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 24 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	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
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果对比未发生变化，对投资者权益无影响

债券代码	124696.SH
债券简称	14 东台债 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
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	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
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果对比未发生变化，对投资者权益无影响

债券代码	124480.SH
债券简称	14 东台债 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
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	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
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果对比未发生变化，对投资者权益无影响

## （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

**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：124088

债券简称	12 东台债
其他偿债保障措施概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	否

**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：124088.SH

债券简称	12 东台债
偿债计划概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	否

债券代码：124480.SH

债券简称	14 东台债 01
偿债计划概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	否

债券代码：124696.SH

债券简称	14 东台债 02
偿债计划概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	否

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：124088.SH

债券简称	12 东台债
账户资金的提取情况	偿债账户每年均按募集说明书约定足额提取资金完成债券本息兑付
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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124480.SH

债券简称	14 东台债 01
账户资金的提取情况	偿债账户每年均按募集说明书约定足额提取资金完成债券

	本息兑付
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）	不适用

债券代码：124696.SH

债券简称	14 东台债 02
账户资金的提取情况	偿债账户每年均按募集说明书约定足额提取资金完成债券本息兑付
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）	不适用

## 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	124088.SH
债券简称	12 东台债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国建设银行股份有限公司东台支行为监管银行和债权代理人，并与之签署了《2012 年东台市城市建设投资发展有限公司公司债券专项偿债账户协议》和《2012 年东台市城市建设投资发展有限公司公司债券募集资金使用监管账户协议》，协议分别规定监管银行负责监管偿债账户内资金是否及时到账并专项用于本期债券的本息偿付和监管账户内的本期债券募集资金是否按照本募集说明书披露的用途进行使用，以保护本期债券投资者的利益。在债券存续期内，债权代理人已正常履行职责
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司的主营业务集中在三大板块：一是城市基础设施建设板块，包括城区改造及配套基础设施建设，市政基础设施建设。二是土地开发与运营板块，包括土地前期整理和开发、配套设施开发经营等业务；三是保障房建设板块，包括安置房、经济适用房、限价房、廉租房建设及配套设施建设等。

##### （二） 未来发展展望

###### 1) 城市基础设施建设行业

城镇化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化的重要举措。自 1998 年以来，我国城镇化水平保持快速增长，城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。未来 10-20 年间，我国的城镇化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，又带来商业的繁荣和房地产及旅游业的发展，对于改善城市投资环境、发挥城市经济核心区辐射功能、提高全社会经济效率和人民的生活水平等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

###### 2) 土地开发业务

土地开发和运营是通过对土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和基础设施配套建设，对国有土地进行开发和再开发的经营性活动。对于开发后的土地，开发企业可通过土地使用权转让或出租等形式，获取经济收益。同时，土地开发和运营也增加了城市土地的供给。围绕城市总体发展目标，运用市场经济手段，土地开发和运营有利于最大限度地发掘土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。政府通过委托相关企业进行土地的开发与运营，推动了当地可交易土地市场的发展。

3) 保障性住房建设业务 2007 年 8 月，国务院发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号），其后，住建部、国家发改委等部门相继联合发布了《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，财政部、国家税务总局、国土资源部等部门陆续公布了保障性住房建设的配套优惠政策，住房保障对象范围逐步清晰，不仅城镇低收入家庭的住房困难者优先获得住房保障，针对城市居民“夹心层”的公共租赁住房也从各地实践逐步走上规范发展的轨道，一些地区已将新就业职工、长期在城镇居住工作的外来务工人员包括农民工纳入住房保障范围。目前城市保障性住房建设业务发展潜力巨大。

##### （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

已按照募集说明书相关约定或承诺的情况执行

## 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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
保障房建设	126,601,131.29	121,995,471.93	19.56%	527,495,646.99	482,727,324.30	74.13%
商品房建设	505,238.10	459,307.36	0.07%	1,806,914.48	1,638,503.57	0.25%
基础设施建设	520,268,102.20	491,629,491.07	80.37%	182,305,996.15	172,270,803.70	25.62%
合计	647,374,471.59	614,084,270.36	100%	711,608,557.62	656,636,631.57	100%

### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

**（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

□适用 √不适用

**六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

□适用 √不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况****（一） 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：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：**

经营性往来款系在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项

**2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1600000000，占合并口径净资产的比例（%）：16.93，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
恒业公司	否	不适用	1,600,000,000	否	政府行为	按借款协议
<b>合计</b>	—	—	1,600,000,000	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

无

**（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。

财政部于2017年度发布了《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》，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。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

### 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	21,467,983,797.16	21,992,935,268.02	-2.39%	不适用
2	总负债	12,014,538,090.36	12,976,886,397.33	-7.42%	不适用
3	净资产	9,453,445,706.80	9,016,048,870.69	4.85%	不适用
4	归属母公司股东的净资产	9,140,495,209.12	8,769,169,835.66	4.23%	不适用
5	资产负债率(%)	55.96%	59.00%	-5.15%	不适用
6	流动比率	2.44	2.65	-7.92%	不适用
7	速动比率	0.86	0.96	-10.42%	不适用
8	期末现金及现金等价物余额	1,423,380,917.49	2,791,892,306.75	-49.02%	主要是由于可随时用于支付的银行存款的大幅减少
		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	667,041,189.71	726,935,811.88	-8.24%	不适用
2	营业总成本	657,082,479.80	726,133,744.03	-9.51%	不适用
3	利润总额	167,274,508.60	198,602,959.26	-15.77%	不适用
4	净利润	160,075,791.11	194,971,968.96	-17.90%	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	157,260,632.32	194,980,097.37	-19.35%	不适用
6	归属母公司股东的净利润	152,027,328.46	186,946,368.44	-18.68%	不适用
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	2.09	2.94	-28.91%	不适用

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
8	EBITDA 利息倍数	0.23	0.29	-20.69%	不适用
9	经营活动产生的现金流净额	156,292,072.88	350,213,096.77	-55.37%	主要是经营性应付项目的大幅增加
10	投资活动产生的现金流净额	1,731,999,782.56	162,571,822.94	-	
11	筹资活动产生的现金流净额	519,780,466.18	1,357,350,157.20	-61.71%	主要是置换债券资金、质押存单及保证金转回、收到其他融资款大量减少
12	应收账款周转率	0.82	0.62	32.26%	主要是按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款和其他组合账面价值的大量减少
13	存货周转率	4.76%	4.95%	-3.96%	不适用
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	不适用
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	不适用

## (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	1,678,380,917.49	3,097,892,306.75	-45.82%	主要是银行存款大量减少
应收票据	0	90,000,000.00	-	
应收账款	31,059,164,037	1,312,803,141.53	2,265.87%	主要是按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款和其他组合账面价值的大量减少
预付款项	80,474,488.48	87,570,675.62	-8.10%	不适用
其他应收款	4,851,925,575.70	2,818,833,680.77	72.13%	主要是按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款和其他组合的账面价值大量减少

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
存货	13,108,678,076.07	13,324,949,681.66	-1.62%	不适用
其他流动资产	216,576,510.08	160,337,552.54	35.08%	主要是增加了大量理财产品
可供出售金融资产	301,340,000.00	251,340,000.00	19.89%	不适用
长期股权投资	209,104,596.86	141,069,293.16	48.23%	主要是持有东台市污水处理有限公司股权权益法确认了投资收益及其他综合收益以及追加普天智慧城市投资江苏有限公司的投资
投资性房地产	539,011,849.58	552,912,367.58	-2.51%	不适用
固定资产	5,679,075.37	6,123,315.89	-7.25%	不适用
在建工程	156,849,340.77	138,960,797.77	12.87%	不适用
无形资产	7,951,642.28	8,181,016.64	-2.80%	不适用
递延所得税资产	1,420,084.11	1,961,438.11	-27.60%	不适用

## 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
存货	2,930,995,893.44		抵押
投资性房地产	52,089,672.49		抵押
货币资金	255,000,000.00		抵押
无形资产	7,951,642.28		抵押
合计	3,246,037,208.21		-

#### 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	16,000,000.00	20,750,000.00	-22.89%	不适用
应付账款	76,278,056.26	175,547,830.72	-56.55%	主要是工程款大量减少
预收款项	472,417,249.66	446,949,984.18	5.70%	不适用
应付职工薪酬	34,866.94	46,314.29	-24.72%	不适用
应交税费	77,823,276.15	51,487,727.37	51.15%	主要是城市维护建设税、房产税、企业所得税及教育费附加和地方教育费附加的大量增加
应付利息	148,974,260.61	158,880,312.27	-6.23%	不适用
其他应付款	6,372,510,380.74	5,912,924,228.50	7.77%	不适用
一年内到期的非流动负债	1,147,500,000.00	1,107,500,000.00	3.61%	不适用
长期借款	1,107,500,000.00	1,367,500,000.00	-19.01%	不适用
应付债券	1,980,000,000.00	2,040,000,000.00	-2.94%	不适用
长期应付款	615,500,000.00	1,598,000,000.00	-61.48%	主要是东台市财政局政府置换债券资金的大量减少
专项应付款	0	97,300,000.00	-	

#### 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 4,251,000,000.00 元；上年末借款总额 4,535,750,000.00 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：

一年内到期非流动负债合计 **1,147,500,000.00** 元，未来一年打算使用南京银行债权融资计划 **500,000,000.00** 元，民生银行 PPN**100,000,000.00** 元

**2. 所获银行授信情况**

单位：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
国家开发银行	50,000,000.00	16,000,000.00	0
民生银行	300,000,000.00	22,500,000.00	0
兴业银行	50,000,000.00	50,000,000.00	0
兴业银行	200,000,000.00	200,000,000.00	0
建设银行	300,000,000.00	300,000,000.00	0
上海国际信托	700,000,000.00	700,000,000.00	0
中银国际证券	200,000,000.00	200,000,000.00	0
合计	1,800,000,000.00	1,488,500,000.00	0

本报告期比上报告期授信总额增加：**7,925,000.00** 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：**

无

**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：**167,274,508.60**

报告期非经常性损益总额：**139,706,006.95**

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：2017 年末公司对外担保总额较 2016 年末公司对外担保总额增加 32.21%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：823,853.19

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
盐城市兴东投资发展有限公司	20,000	沿海基础设施项目投资、建设与经营，渔港配套服务设施投资、建设与经营，政府授权的沿海滩涂资源开发利用，政府授权的国有资产经营与管理，粮食、棉花、蔬菜种植，水产品养殖、销售。	良好	抵押物担保	6,000.00	2019/3/26	无
东台市恒业建设发展有限公司	20,000	城镇基础设施建设（除房地产开发经营），建设工程项目投资，城镇资产经营管理，土地开发、整理，房屋租赁、物业服务。	良好	抵押物担保	3,500.00	2018.7	无

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
东台市东方建设投资发展有限公司	30,000	建设工程项目投资，城镇资产管理，城镇基础设施建设（除房地产开发经营），土地开发、整理。	良好	抵押物担保	6,300.00	2018.11	无
东台市东方建设投资发展有限公司	30,000	建设工程项目投资，城镇资产管理，城镇基础设施建设（除房地产开发经营），土地开发、整理。	良好	抵押物担保	1,700.00	2018/5/20	无
东台市东方建设投资发展有限公司	30,000	建设工程项目投资，城镇资产管理，城镇基础设施建设（除房地产开发经营），土地开发、整理。	良好	抵押物担保	1,700.00	2018/5/20	无
东台市海港投资发	20,000	高新技术投资开发，	良好	抵押物担保	12,750.00	2023/6/16	无

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
展有限公司		政府授权的沿海滩涂资源开发，沿海经济区内土地开发服务，农村土地整理服务，新社区、新市镇设施建设（除房地产开发），商务信息咨询，国内户外广告、印刷品广告设计、制作、发布，房屋建筑工程施工，建筑装修装饰工程施工，普通货物仓储服务					
东台市城东高新区技术投资发展有限公司	0			抵押物担保	23,000.00	2022/11/24	无
东台市仙湖现代农业示范园有限公司	3,150	农产品种植，淡水养殖，农业技术	良好	抵押物担保	1,500.00	2018/3/22	无

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
		研发、培训，园区内景点管理服务。					
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理	良好	抵押物担保	6,000.00	2018/12/28	无
东台市城东污水处理有限公司	10,000	污水处理	良好	抵押物担保	23,760.00	2020/9/22	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	政府授权的国有资产的经营与管理，房地产中介（除评估），电力产业投资，能源产业投资，环保产业	良好	抵押物担保	4,800.00	2017/12/29	无

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
		投资，生态产业投资，基础设施建设投资，管道工程施工，承装电力设施。					
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理	良好	抵押物担保	19,000.00	2024/6/20	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化	良好	抵押物担保	15,000.00	2018/11/1	无

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
		养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理					
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。（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	抵押物担保	446.52	2018/9/25	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。（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	抵押物担保	1,839.85	2018/9/25	无
江苏益东资产管理有限公司	23,200	投资与资产管理，建筑装饰工程施工，钢结构工程施工，土石方工程施工，市政公共工程施工，城	良好	抵押物担保	10,742.30	2019/6/20	无

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
		市及道路照明工程施工，环保工程施工，机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，城镇基础设施建设（除房地产开发），河道整治，其他政府授权的经营项目（国家有专项审批规定的项目除外），物业服务，房屋租赁，政府授权的开发区内土地开发经营。					
上海萨新东台热传输材料有限公司	2,000	热交换器、热交换器零部件研发、生产、销售，铝材、铝制品销售，	良好	抵押物担保	1,000.00	2020/3/29	无

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
		自营和代理各类商品和技术的进出口业务					
江苏益东资产管理有限公司	23,200	投资与资产管理，建筑装饰工程施工，钢结构工程施工，土石方工程施工，市政公用工程施工，城市及道路照明工程施工，环保工程施工，机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，城镇基础设施建设（除房地产开发），河道整治，其他政府授权的经营项目（国家有专项审批规定	良好	抵押物担保	2,000.00	2019/6/20	无

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
		的项目除外），物业服务，房屋租赁，政府授权的开发区内土地开发经营。					
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理	良好	抵押物担保	900	2018/12/28	无
东台荣飞建筑材料有限公司	5,000	建筑材料销售	良好	抵押物担保	3,600.00	2018/12/26	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外	良好	抵押物担保	2,000.00	2018/9/12	无

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
		), 物业服务, 绿化养护, 道路及河道保洁, 政府授权的国有资产经营和管理					
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设, 土地开发及综合整治(房地产开发除外), 物业服务, 绿化养护, 道路及河道保洁, 政府授权的国有资产经营和管理	良好	抵押物担保	2,100.00	2026/12/31	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设, 土地开发及综合整治(房地产开发除外), 物业服务	良好	抵押物担保	1,400.00	2026/12/31	无

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
		, 绿化养护, 道路及河道保洁, 政府授权的国有资产经营和管理					
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设, 土地开发及综合整治(房地产开发除外), 物业服务, 绿化养护, 道路及河道保洁, 政府授权的国有资产经营和管理	良好	抵押物担保	3,000.00	2018/9/12	无
东台市城东污水处理有限公司	10,000	污水处理	良好	抵押物担保	11,700.00	2020/9/22	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设, 土地开发及综合整治(房地产开发除外)	良好	抵押物担保	2,411.76	2021/6/2	无

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
		), 物业服务, 绿化养护, 道路及河道保洁, 政府授权的国有资产经营和管理					
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设, 土地开发及综合整治(房地产开发除外), 物业服务, 绿化养护, 道路及河道保洁, 政府授权的国有资产经营和管理	良好	抵押物担保	4,500.00	2018/11/13	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。(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	抵押物担保	4,540.00	2018/9/25	无

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
东台经济开发区为民资产经营公司	40,000	政府授权的国有资产的经营与管理，房地产中介（除评估），电力产业投资，能源产业投资，环保产业投资，生态产业投资，基础设施建设投资，管道工程施工，承装电力设施。	良好	抵押物担保	19,460.00	2021/1/25	无
东台市人民医院	30,806.85	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	良好	单人担保	4,700.00	2018/7/12	无
东台市城东污水处理有限公司	10,000	污水处理	良好	单人担保	23,760.00	2020/8/22	无
东台市恒业建设发展有限公司	20,000	城镇基础设施建设（除房地产开发经营），建设工程项目投资，城镇资产管理	良好	单人担保	20,000.00	2019/12/21	无

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
		，土地开发、整理，房屋租赁、物业服务。					
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。	良好	单人担保	50,000.00	2019/11/24	无
东台市城兴投资发展有限公司	8,000	投资于资产管理，农村土地综合整治，新社区设施建设，其他政府授权的经营项目，物业服务，房屋务租赁，政府授权的城东新区内土地开发经营	良好	多人联保	16,000.00	2019/5/24	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工	良好	单人担保	9,900.00	2019/9/21	无

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
		程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。					
东台市金滩涂农场有限公司	10,000	棉花、粮食、油料、瓜果、蔬菜、林木、花卉（除种子）、苗木（除种子）、竹子种植、销售，鱼、虾、贝类养殖，农膜、农机配件零售，农业机械服务。	良好	单人担保	9,750.00	2019/1/15	无
东台市国创投资发展有限公司	5,000	实业投资，商务咨询服务，中小企业管理服务。	良好	单人担保	6,000.00	2018/3/13	无
东台市国创投资发展有限公司	5,000	实业投资，商务咨询服务，中小企业管理服务。	良好	单人担保	8,000.00	2018/4/15	无

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
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	41,000	旅游文化景区投资、开发、经营，旅游资源开发、经营。	良好	单人担保	5,850.00	2018/7/11	无
东台市东方建设投资发展有限公司	30,000	建设工程项目投资，城镇资产管理，城镇基础设施建设（除房地产开发经营），土地开发、整理。	良好	单人担保	27,000.00	2020/6/12	无
东台市金滩涂农场有限公司	10,000	棉花、粮食、油料、瓜果、蔬菜、林木、花卉（除种子）、苗木（除种子）、竹子种植、销售，鱼、虾、贝类养殖，农膜、农机配件零售，农业机械服务。	良好	单人担保	50	2018/1/10	无

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
东台市金滩涂农场有限公司	10,000	棉花、粮食、油料、瓜果、蔬菜、林木、花卉（除种子）、苗木（除种子）、竹子种植、销售，鱼、虾、贝类养殖，农膜、农机配件零售，农业机械服务。	良好	单人担保	50	2018/7/15	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。	良好	单人担保	15,000.00	2019/6/15	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的	良好	单人担保	10,000.00	2018/11/13	无

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
		土地开发经营。					
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。	良好	单人担保	19,900.00	2018/5/18	无
东台市海港投资发展有限公司	20,000	高新技术投资开发，政府授权的沿海滩涂资源开发，沿海经济区内土地开发服务，农村土地整理服务，新社区、新市镇设施建设（除房地产开发），商务信息咨询，国内户外广告、印刷品广告设计、制作、发布，		单人担保	17,000.00	2027/2/15	无

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
		房屋建筑工程施工，建筑装饰工程施工，普通货物仓储服务（除危险品和爆炸物品）					
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。	良好	单人担保	25,000.00	2018/11/21	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。	良好	单人担保	12,000.00	2020/9/5	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理	良好	单人担保	12,000.00	2020/9/5	无

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
		，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。					
东台市人民医院	30,806.85	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	良好	单人担保	15,000.00	2019/5/2	无
东台市东方建设投资有限公司	30,000	建设工程项目投资，城镇资产管理，城镇基础设施建设（除房地产开发经营），土地开发、整理。	良好	单人担保	5,000.00	2018/8/18	无
东台市碧扬金属材料有限公司	20,000	金属材料销售，建材销售	良好	单人担保	5,000.00	2018/9/10	无
东台市恒业建设发展有限公司	20,000	城镇基础设施建设（除房地产开发经营），建设工程项目投资，城镇资产管理，土地开发、整理，	良好	单人担保	5,000.00	2018/6/4	无

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
		房屋租赁、物业服务。					
东台荣飞建筑材料有限公司	5,000	建筑材料销售	良好	单人担保	4,500.00	2018/12/5	无
东台市民生公交有限公司	0			单人担保	4,000.00	2018/12/10	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	政府授权的国有资产的经营与管理，房地产中介（除评估），电力产业投资，能源产业投资，环保产业投资，生态产业投资，基础设施建设投资，管道工程施工，承装电力设施。	良好	多人联保	30,000.00	2021/8/10	无
江苏益东资产经营管理有限公司	23,200	投资与资产管理，建筑装饰工程施工，钢结构工程施工，土石方工程施	良好	单人担保	13,000.00	2019/6/20	无

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
		工，市政公共工程施工，城市及道路照明工程施工，环保工程施工，机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，城镇基础设施建设（除房地产开发），河道整治，其他政府授权的经营项目（国家有专项审批规定的项目除外），物业服务，房屋租赁，政府授权的开发区内土地开发经营。					
东台市城东污水处理有限公司	10,000	污水处理	良好	单人担保	7,500.00	2020/10/15	无
东台惠民城镇化建	150,000	新农村社区、	良好	单人担保	3,000.00	2018/11/13	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设发展有限公司		新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理					
东台市仙湖现代农业示范园有限公司	3,150	农产品种植，淡水养殖，农业技术研发、培训，园区内景点管理服务。	良好	单人担保	3,850.00	2019/5/26	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	政府授权的国有资产的经营与管理，房地产中介（除评估），电力产业投资，能源产业投资，环保产业投资，	良好	单人担保	11,000.00	2020/1/3	无

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
		生态产业投资，基础设施建设投资，管道工程施工，承装电力设施。					
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	政府授权的国有资产的经营与管理，房地产中介（除评估），电力产业投资，能源产业投资，环保产业投资，生态产业投资，基础设施建设投资，管道工程施工，承装电力设施。	良好	单人担保	18,000.00	2020/6/20	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物	良好	单人担保，业务种类：银行承兑汇票	12,000.00	2018/11/24	无

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
		业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理					
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	政府授权的国有资产的经营与管理，房地产中介（除评估），电力产业投资，能源产业投资，环保产业投资，生态产业投资，基础设施建设投资，管道工程施工，承装电力设施。	良好	单人担保，业务种类：银行承兑汇票	10,000.00	2018/8/4	无
东台汇龙新材料科技有限公司	10,000	高性能玻璃纤维研发、生产。	良好	单人担保	8,000.00	2018/1/15	无
东台市莹之永建筑材料有限公司	5,000	建筑材料销售。	良好	单人担保	4,000.00	2018/5/20	无

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
东台文龙绿化有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子）。（	良好	单人担保	8,000.00	2018/12/10	无
东祥麟（江苏）实业有限公司	36,847.2	金属材料、冶金炉料、煤炭、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品及剧毒化学品）销售；金属材料研发、金属材料（复膜铁）生产；商务信息（除投资）咨询服务；经营与本公司同类的产品进出口贸易和批发业务；包	良好	多人联保	7,000.00	2019/12/29	无

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
		装装潢印刷品印刷；房屋租赁、机械租赁；石塑复合地板、木塑复合墙板生产、销售。					
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理	良好	单人担保	2,380.21	2019/8/19	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开	良好	单人担保	6,000.00	2018/10/19	无

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
		发经营。					
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	41,000	旅游文化景区投资、开发、经营，旅游资源开发、经营。	良好	单人担保，业务种类：类贷款	3,847.55	2020/5/8	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理	良好	单人担保	6,000.00	2018/7/11	无
东台市公路工程有限责任公司	0			单人担保	5,000.00	2018/10/19	无
东台市公路工程有限责任公司	0			单人担保	5,000.00	2018/3/1	无
东台汇龙新材料科技有限公司	10,000	高性能玻璃纤维研发、生产。	良好	单人担保	5,000.00	2018/9/12	无

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
东台市博斯特商贸有限公司	0			单人担保	5,000.00	2018/8/21	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。（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	多人联保	4,500.00	2018/9/12	无
东台市华昊绿化工程有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子）。（	良好	单人担保	5,000.00	2018/12/20	无
江苏益东资产管理有限公司	23,200	投资与资产管理，建筑装饰装饰工程施工，钢结构工程施工，土石方工程施工，市政公用工程施工，城市及道路照明工程施工，环保工程	良好	单人担保	5,000.00	2018/5/23	无

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
		施工，机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，城镇基础设施建设（除房地产开发），河道整治，其他政府授权的经营项目（国家有专项审批规定的项目除外），物业服务，房屋租赁，政府授权的开发区内土地开发经营。					
东台市海港投资发展有限公司	20,000	高新技术投资开发，政府授权的沿海滩涂资源开发，沿海经济区内土地开发服务，农村土地整理服务，	良好	单人担保	4,900.00	2018/5/19	无

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
		新社区、新市镇设施建设（除房地产开发），商务信息咨询，国内户外广告、印刷品广告设计、制作、发布，房屋建筑工程施工，建筑装修装饰工程施工，普通货物仓储服务（除危险品和爆炸物品）					
东台文龙绿化有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子）。（	良好	单人担保	4,500.00	2018/12/4	无
江苏德赛化纤有限公司	10,000	连续聚酯切片、直接纺涤纶短纤维制造	良好	单人担保	1,500.00	2018/12/28	无

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
东台骏骐建材有限公司	2,000	建筑材料销售（该住所不得储存	良好	单人担保	4,500.00	2018/12/6	无
东台凯龙机电设备安装工程有限公司	0			单人担保	5,000.00	2018/8/20	无
东台市华昊绿化工程有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子）。（	良好	单人担保	4,500.00	2018/12/7	无
东台市凯宏绿化工程有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子	良好	单人担保	4,500.00	2018/6/29	无
东台市盛名新材料科技有限公司	5,000	高性能玻璃纤维研发、生产。（	良好	单人担保	4,500.00	2018/5/24	无
东台荣飞建筑材料有限公司	5,000	建筑材料销售	良好	单人担保，业务种类：保理	4,000.00	2018/7/28	无
东台经济开发区为民资产经	40,000	政府授权的国有资产的经营	良好	单人担保	4,000.00	2018/7/26	无

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
营有限公司		与管理，房地产中介（除评估），电力产业投资，能源产业投资，环保产业投资，生态产业投资，基础设施建设投资，管道工程施工，承装电力设施。					
东台骏骐建材有限公司	2,000	建筑材料销售（该住所不得储存	良好	单人担保	4,000.00	2018/7/27	无
东台文龙绿化有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子）。（	良好	单人担保	4,000.00	2018/11/21	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批	良好	单人担保	3,800.00	2018/9/25	无

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
		准后方可开展经营活动)					
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资,交通工程建设与管理,经授权的市内道路两侧的土地开发经营。	良好	单人担保	3,500.00	2018/10/19	无
东台市徐杨建筑材料有限公司	20,000	建筑材料销售。(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	单人担保	3,500.00	2018/2/27	无
东台市盛名新材料科技有限公司	5,000	高性能玻璃纤维研发、生产。(	良好	单人担保	3,000.00	2018/3/7	无
东台荣飞建筑材料有限公司	5,000	建筑材料销售	良好	多人联保	3,000.00	2018/5/23	无
东台市盛名新材料科技有限公司	5,000	高性能玻璃纤维研发、生产。(	良好	多人联保	3,000.00	2018/5/22	无
东台市盛名新材料科技有限公司	5,000	高性能玻璃纤维研发	良好	单人担保	3,000.00	2018/5/15	无

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
		、生产。 。（					
东台市徐杨建筑材料有限公司	20,000	建筑材料销售。 。（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	单人担保	3,000.00	2018/5/15	无
东台惠民绿化有限公司	0			单人担保	3,000.00	2018/11/15	无
东台磊达水泥有限公司	4,588	硅酸盐水泥制造、销售，航道工程施工	良好	单人担保	2,900.00	2018/10/26	无
江苏德赛化纤有限公司	10,000	连续聚酯切片、直接纺涤纶短纤维制造	良好	多人联保	3,000.00	2018/3/1	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。 。（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	多人联保	1,035.00	2018/9/19	无
江苏荣庆建设工程有限公司	0			单人担保	1,950.00	2018/5/10	无
东台市徐杨建筑材	20,000	建筑材料销售。 。（依	良好	单人担保	1,900.00	2018/7/26	无

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
料有限公司		法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动					
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。（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	多人联保	1,900.00	2018/6/15	无
江苏生辉光电科技有限公司	8,000	光电技术研究，节能型 LED 绿色照明灯具研发、加工，光伏设备生产、销售，光伏发电，照明灯具、家用电器、五金（除电动三轮车）、机电产品（除汽车）销售，自营和代理各类商品	良好	单人担保，业务种类：信用证	1,600.00	2019/8/25	无

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
		和技术的进出口业务（					
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。（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	单人担保	750	2018/7/5	无
上海萨新东台热传输材料有限公司	2,000	热交换器、热交换器零部件研发、生产、销售，铝材、铝制品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务	良好	单人担保	980	2018/5/26	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。	良好	单人担保	475	2018/10/19	无

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
东台市凯宏绿化工程有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子	良好	单人担保	500	2018/8/20	无
江苏腾飞印刷有限公司	500	包装装潢印刷品印刷	良好	单人担保	495	2018/9/20	无
江苏汇利镀锌钢管有限公司	3,998.8	钢管及高速公路护栏板热镀锌加工，金属材料销售	良好	单人担保	480	2018/1/10	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	新农村社区、新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理	良好		4,000.00		无

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
东台市徐杨建筑材料有限公司	20,000	建筑材料销售。（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		4,000.00		无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售。（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		4,000.00		无
合计	-	-	-	-	823,853.19	-	-

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

(本页无正文，为《东台市城市建设投资发展有限公司 2017 年公司债券年度报告》盖章页)

东台市城市建设投资发展有限公司



2018年4月26日

附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	1,678,380,917.49	3,097,892,306.75
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		90,000,000.00
应收账款	310,591,640.37	1,312,803,141.53
预付款项	80,474,488.48	87,570,675.62
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	4,851,925,575.70	2,818,833,680.77
买入返售金融资产		
存货	13,108,678,076.07	13,324,949,681.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,576,510.08	160,337,552.54
流动资产合计	20,246,627,208.19	20,892,387,038.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	301,340,000.00	251,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,104,596.86	141,069,293.16
投资性房地产	539,011,849.58	552,912,367.58
固定资产	5,679,075.37	6,123,315.89
在建工程	156,849,340.77	138,960,797.77
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	7,951,642.28	8,181,016.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,420,084.11	1,961,438.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,221,356,588.97	1,100,548,229.15

资产总计	21,467,983,797.16	21,992,935,268.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,000,000.00	20,750,000.00
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	76,278,056.26	175,547,830.72
预收款项	472,417,249.66	446,949,984.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,866.94	46,314.29
应交税费	77,823,276.15	51,487,727.37
应付利息	148,974,260.61	158,880,312.27
应付股利		
其他应付款	6,372,510,380.74	5,912,924,228.50
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	1,147,500,000.00	1,107,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,311,538,090.36	7,874,086,397.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,107,500,000.00	1,367,500,000.00
应付债券	1,980,000,000.00	2,040,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	615,500,000.00	1,598,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		97,300,000.00
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	3,703,000,000.00	5,102,800,000.00
负债合计	12,014,538,090.36	12,976,886,397.33
<b>所有者权益：</b>		
股本	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,344,268,010.05	6,124,969,965.05
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,973,271.35	184,610,154.70
一般风险准备		
未分配利润	1,850,253,927.72	1,709,589,715.91
归属于母公司所有者权益合计	9,140,495,209.12	8,769,169,835.66
少数股东权益	312,950,497.68	246,879,035.03
所有者权益合计	9,453,445,706.80	9,016,048,870.69
负债和所有者权益总计	21,467,983,797.16	21,992,935,268.02

法定代表人：杨秀华主管会计工作负责人：崔向前会计机构负责人：朱丽娟

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	437,345,401.29	2,041,006,362.60
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	257,941,840.80	500,627,578.14
预付款项	59,749,344.40	55,628,893.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,722,905,671.63	3,375,793,473.35
存货	5,637,872,758.33	5,300,112,819.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,994,462.52	58,591,157.48
流动资产合计	11,223,809,478.97	11,331,760,284.68
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	98,000,000.00	69,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,931,777,661.95	2,888,157,841.40
投资性房地产	486,922,177.09	499,468,194.61
固定资产	1,631,012.38	1,714,549.42
在建工程	156,849,340.77	138,960,797.77
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	7,951,642.28	8,181,016.64
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	282,703.88	946,655.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,683,414,538.35	3,606,429,055.65
资产总计	14,907,224,017.32	14,938,189,340.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,000,000.00	
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		
预收款项	2,378,355.76	2,374,395.44
应付职工薪酬		
应交税费	41,259,584.21	33,104,719.51
应付利息	131,611,596.98	133,044,288.89
应付股利		
其他应付款	484,267,605.13	1,060,710,851.51
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,022,500,000.00	672,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,698,017,142.08	1,901,734,255.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	650,000,000.00	720,000,000.00
应付债券	1,980,000,000.00	2,040,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,000,000.00	1,007,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,655,000,000.00	3,767,500,000.00
负债合计	4,353,017,142.08	5,669,234,255.35
<b>所有者权益：</b>		
股本	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,835,908,231.71	6,664,287,607.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,973,271.35	184,610,154.70
未分配利润	1,772,325,372.18	1,670,057,322.37

所有者权益合计	10,554,206,875.24	9,268,955,084.98
负债和所有者权益总计	14,907,224,017.32	14,938,189,340.33

法定代表人：杨秀华主管会计工作负责人：崔向前会计机构负责人：朱丽娟

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	667,041,189.71	726,935,811.88
其中：营业收入	667,041,189.71	726,935,811.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,082,479.80	726,133,744.03
其中：营业成本	628,796,633.41	670,853,663.20
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	16,814,078.78	40,388,480.30
销售费用		
管理费用	15,836,913.06	16,482,321.49
财务费用	-2,199,729.47	-1,963,941.76
资产减值损失	-2,165,415.98	373,220.80
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）	14,794,632.95	9,198,619.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,709.70	2,126,421.60
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	139,706,006.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,459,349.81	10,000,687.67
加：营业外收入	2,817,172.86	188,610,492.00
减：营业外支出	2,014.07	8,220.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,274,508.60	198,602,959.26
减：所得税费用	7,198,717.49	3,630,990.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,075,791.11	194,971,968.96
（一）按经营持续性分类	160,075,791.11	194,971,968.96
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,075,791.11	194,971,968.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	160,075,791.11	194,971,968.96
1.少数股东损益	8,048,462.65	8,025,600.52
2.归属于母公司股东的净利润	152,027,328.46	186,946,368.44
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	160,075,791.11	194,971,968.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,027,328.46	186,946,368.44
归属于少数股东的综合收益总额	8,048,462.65	8,025,600.52
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：杨秀华主管会计工作负责人：崔向前会计机构负责人：朱丽娟

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	165,589,436.70	157,391,456.58
减：营业成本	156,871,029.13	149,179,832.80

税金及附加	6,788,579.12	3,116,557.59
销售费用		
管理费用	1,153,871.40	2,070,075.69
财务费用	-711,814.35	-757,768.58
资产减值损失	-2,655,807.71	564,646.44
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）	11,539,028.88	1,063,210.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,023.55	1,063,210.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	100,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,682,607.99	4,281,323.44
加：营业外收入	2,458,272.78	183,610,400.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,140,880.77	187,891,723.44
减：所得税费用	4,509,714.31	804,528.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,631,166.46	187,087,195.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,631,166.46	187,087,195.28
（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	113,631,166.46	187,087,195.28
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：杨秀华 主管会计工作负责人：崔向前 会计机构负责人：朱丽娟

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	1,326,290,425.82	337,872,558.49
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		18,441,250.55
收到其他与经营活动有关的现金	300,740,320.23	587,249,745.77
经营活动现金流入小计	1,627,030,746.05	943,563,554.81
购买商品、接受劳务支付的现金	971,895,665.68	739,414,872.62
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	8,100,622.65	6,737,381.87
支付的各项税费	17,210,028.37	5,969,847.68
支付其他与经营活动有关的现金	786,116,502.23	541,654,549.41
经营活动现金流出小计	1,783,322,818.93	1,293,776,651.58
经营活动产生的现金流量净额	-156,292,072.88	-350,213,096.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,170,000,000.00	234,200,000.00
取得投资收益收到的现金	14,594,923.25	7,072,198.22
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	1,184,594,923.25	241,272,198.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,193,708.21	20,700,375.28
投资支付的现金	1,298,400,997.60	58,000,000.00
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	1,600,000,000.00	

投资活动现金流出小计	2,916,594,705.81	78,700,375.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,731,999,782.56	162,571,822.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,000,000.00	1,185,750,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,475,845,937.33	4,474,973,902.56
筹资活动现金流入小计	3,755,845,937.33	5,660,723,902.56
偿还债务支付的现金	942,250,000.00	1,676,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	739,402,791.34	638,362,392.07
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	1,554,412,679.81	1,988,921,353.29
筹资活动现金流出小计	3,236,065,471.15	4,303,373,745.36
筹资活动产生的现金流量净额	519,780,466.18	1,357,350,157.20
<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>	-1,368,511,389.26	1,169,708,883.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,791,892,306.75	1,622,183,423.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,423,380,917.49	2,791,892,306.75

法定代表人：杨秀华 主管会计工作负责人：崔向前 会计机构负责人：朱丽娟

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	400,646,817.46	136,660,138.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	159,263,749.71	1,317,377,645.40
经营活动现金流入小计	559,910,567.17	1,454,037,784.38
购买商品、接受劳务支付的现金	338,386,931.75	310,066,898.17
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	7,107,607.80	1,424,244.47
支付其他与经营活动有关的现金	438,082,040.02	32,308,706.74
经营活动现金流出小计	783,576,579.57	343,799,849.38
经营活动产生的现金流量净额	-223,666,012.40	1,110,237,935.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,437,005.33	
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	1,111,437,005.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,888,543.00	19,995,353.28
投资支付的现金	1,198,200,000.00	29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,816,088,543.00	48,995,353.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,704,651,537.67	-48,995,353.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	
取得借款收到的现金	330,000,000.00	720,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	612,784,833.33	1,582,230,800.56
筹资活动现金流入小计	1,892,784,833.33	2,302,230,800.56
偿还债务支付的现金	694,000,000.00	1,561,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,948,334.59	285,880,286.98
支付其他与筹资活动有关的现金	552,179,909.98	703,089,184.12
筹资活动现金流出小计	1,568,128,244.57	2,550,059,471.10
筹资活动产生的现金流量净额	324,656,588.76	-247,828,670.54
<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>	-1,603,660,961.31	813,413,911.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,041,006,362.60	1,227,592,451.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	437,345,401.29	2,041,006,362.60

法定代表人：杨秀华 主管会计工作负责人：崔向前 会计机构负责人：朱丽娟

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	750,000,000.00				6,124,969,965.05				184,610,154.70		1,709,589,715.91	246,879,035.03	9,016,048,870.69
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	750,000,000.00				6,124,969,965.05				184,610,154.70		1,709,589,715.91	246,879,035.03	9,016,048,870.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					219,298,045.00				11,363,116.65		140,664,211.81	66,071,462.65	437,396,836.11
（一）综合收益总额											152,027,328.46	8,048,462.65	160,075,791.11
（二）所有者投入和减少资本					219,298,045.00							58,023,000.00	277,321,045.00
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					219,298,045.00							58,023,000.00	277,321,045.00

					8,045.00							00.00	045.00	
(三) 利润分配										11,363,116.65		-11,363,116.65		
1. 提取盈余公积										11,363,116.65		-11,363,116.65		
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	750,000.00				6,344,268.01					195,973,271.35		1,850,253.92	312,950,497.68	9,453,445,706.80

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配					

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年年末余额	750,000,000.00				6,765,693,757.91				165,901,435.17		1,541,352,067.00	238,853,434.51	9,461,800,694.59
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	750,000,000.00				6,765,693,757.91				165,901,435.17		1,541,352,067.00	238,853,434.51	9,461,800,694.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-640,723,792.86				18,708,719.53		168,237,648.91	8,025,600.52	-445,751,823.90
（一）综合收益总额											186,946,368.44	8,025,600.52	194,971,968.96
（二）所有者投入和减少资本					-640,723,792.86								-640,723,792.86
1. 股东投入的普通股					-640,723,792.86								-640,723,792.86
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									18,708,719.53		-18,708,719.53		
1. 提取盈余公积									18,708,719.53		-18,708,719.53		

									3		,719.53		
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	750,000,000.00				6,124,969.96				184,610,154.70		1,709,589,715.91	246,879,035.03	9,016,048,870.69

法定代表人：杨秀华主管会计工作负责人：崔向前会计机构负责人：朱丽娟

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	750,000,000.00				6,664,287,607.91				184,610,154.70	1,670,057,322.	9,268,955,084.98

										37	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	750,000,000.00				6,664,287,607.91				184,610,154.70	1,670,057,322.37	9,268,955,084.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,171,620,623.80				11,363,116.65	102,268,049.81	1,285,251,790.26
（一）综合收益总额										113,631,166.46	113,631,166.46
（二）所有者投入和减少资本					1,171,620,623.80						1,171,620,623.80
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					1,171,620,623.80						1,171,620,623.80
（三）利润分配									11,363,116.65	-	
1. 提取盈余公积									11,363,116.65	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										11,363,116.65	
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	750,000,000.00				7,835,908,231.71				195,973,271.35	1,772,325,372.18	10,554,206,875.24

7

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	750,000,000.00				6,675,761,407.91				165,901,435.17	1,501,678,846.62	9,093,341,689.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	750,000,000.00				6,675,761,407.91				165,901,435.17	1,501,678,846.62	9,093,341,689.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,473,800.00				18,708,719.53	168,378,475.75	175,613,395.28
（一）综合收益总额										187,087,195.28	187,087,195.28
（二）所有者投入和减少资本					-11,473,800.00						-11,473,800.00
1. 股东投入的普通股					-11,473,800.00						-11,473,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									18,708,719.53	-	
1. 提取盈余公积									18,708,719.53	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										18,708,719.53	
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	750,000,000.00				6,664,287,607.91				184,610,154.70	1,670,057,322.37	9,268,955,084.98

法定代表人：杨秀华 主管会计工作负责人：崔向前 会计机构负责人：朱丽娟

## 担保人财务报表

适用 不适用