

江苏洋口港建设发展集团有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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“风险因素”等有关章节内容。

一、总负债增长较快及债务期限较为集中的风险

随着项目建设融资需求的增加，公司总负债规模快速上升。2015-2017 年，发行人总负债分别为 903,621.29 万元、1,103,253.96 万元和 1,396,350.90 万元，增速较快。此外，从负债期限结构来看，公司短期内需偿还的债务占比较高，债务期限结构较为集中。因此，发行人将面临一定的债务偿付压力。

二、公司受限资产规模较大，资产流动性受限的风险

截至 2017 年末，发行人受限资产包括 114,415.00 万元货币资金、41,323.20 万元存货，552,001.14 万元投资性房地产，151,915.28 万元无形资产，合计 859,654.62 万元资产受限，占总资产的比重为 29.54%，公司资产流动性受到一定限制。

三、发行人经营活动获现能力较弱的风险

2015-2017 年，发行人的经营活动净现金流分别为 40,370.13 万元、-427,353.15 万元和 -202,463.61 万元，经营活动获现能力较弱，较弱的经营活动获现能力将导致发行人未来面临资金不足以支撑日常经营的风险。

四、发行人有息债务规模较大，存在一定的偿付压力

截至 2017 年末，发行人有息债务账面价值达 105.88 亿元，占总负债的 75.83%，其中银行贷款 78.48 亿元、资产管理计划 3.23 亿元，融资租赁 6.17 亿元、债权融资计划 5.00 亿元、已发行债券 13.00 亿元。由于发行人的业务均有前期投入大、资金回收期长的特点，有息负债比重过大将导致发行人资金压力较大，未来将面临集中偿付风险。

五、发行人对外担保金额较大，存在一定或有负债风险

截至 2017 年末，发行人及下属子公司对外提供的担保总额为 112,128.31 万元，占公司净资产的 7.41%。公司对外担保规模较大，若被担保人不能及时偿还债务，发行人将面临代偿的风险，对发行人经营活动可能产生不利影响。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素除以上几点外，与募集说明书中“第十四条风险揭示”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	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 债权代理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	18
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
合并资产负债表	27
母公司资产负债表	29
合并利润表	31

母公司利润表	32
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	35
合并所有者权益变动表	37
母公司所有者权益变动表	40
担保人财务报表	43

释义

发行人、公司、本公司	指	江苏洋口港建设发展集团有限公司
城市	指	江苏省南通市如东县
股东、实际控制人	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司
本次债券	指	“15 洋口港”、“18 洋口港 01”
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	中国建设银行股份有限公司如东县支行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	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
发行人律师、律师	指	江苏正东律师事务所王军、章晓慧
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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	江苏洋口港建设发展集团有限公司
中文简称	洋口港集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	缪海峰
注册地址	江苏省洋口港经济开发区（如东县长沙镇）
办公地址	江苏省洋口港经济开发区管委会大楼 7 层
办公地址的邮政编码	226400
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	孙淑玲
联系地址	江苏省洋口港经济开发区管委会大楼 7 层
电话	0513-80860898
传真	0513-84901111
电子信箱	1328213256@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
年度报告备置地	江苏省南通市如东县长沙镇

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：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

报告期末实际控制人名称：如东县人民政府

(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

无

六、中介机构情况**(一) 出具审计报告的会计师事务所**

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

(二) 债权代理人

债券代码	127166(交易所),1580105(银行间)
债券简称	15 洋口港(交易所), 15 洋口港债(银行间)
名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
办公地址	江苏省南通市如东县掘港镇青园南路 52 号
联系人	刘筱
联系电话	0513-84188152

债券代码	127775(交易所),1880054(银行间)
债券简称	18 洋口 01(交易所),18 洋口港债 01(银行间)
名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
办公地址	江苏省南通市如东县掘港镇青园南路 52 号
联系人	刘筱
联系电话	0513-84188152

(三) 资信评级机构

债券代码	127166(交易所),1580105(银行间)
债券简称	15 洋口港(交易所), 15 洋口港债(银行间)
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼

债券代码	127775(交易所),1880054(银行间)
债券简称	18 洋口 01(交易所),18 洋口港债 01(银行间)
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

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	127166(交易所),1580105(银行间)
2、债券简称	15 洋口港(交易所), 15 洋口港债(银行间)
3、债券名称	2015 年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 10 日
5、到期日	2022 年 4 月 10 日
6、债券余额	9.0
7、利率 (%)	6.23%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
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 2016 年 4 月 10 日、2017 年 4 月 10 日和 2018 年 4 月 10 日分别完成第一期、第二期和第三期的付息工作，并于 2018 年 4 月 10 日完成第一期的本金偿还工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	127775(交易所),1880054(银行间)
2、债券简称	18 洋口 01(交易所),18 洋口港债 01(银行间)
3、债券名称	2018 年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 3 日
5、到期日	2025 年 4 月 3 日
6、债券余额	9 亿元
7、利率 (%)	7.38%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应

	付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
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	本期债券尚未开始还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127166(交易所),1580105(银行间)

债券简称	15 洋口港(交易所), 15 洋口港债(银行间)
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	9.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况 (如有)	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127775(交易所),1880054(银行间)

债券简称	18 洋口 01(交易所),18 洋口港债 01(银行间)
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	9.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理; 截至报告期末本债券尚未开始进行募集, 因此期末余额为 0
募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况 (如有)	-

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127166(交易所),1580105(银行间)
债券简称	15 洋口港(交易所), 15 洋口港债(银行间)
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 30 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AAA

评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	-
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	-

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127166(交易所),1580105(银行间)

债券简称	15 洋口港(交易所), 15 洋口港债(银行间)
保证人名称	中国投融资担保有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,263.98
报告期末累计对外担保余额占净资产比例 (%)	1,295.42%
影响保证人资信的重要事项	-
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响 (如有)	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127775(交易所),1880054(银行间)

债券简称	18 洋口 01(交易所),18 洋口港债 01(银行间)
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,088.79
报告期末累计对外担保余额占净资产比例 (%)	1,261.20%
影响保证人资信的重要事项	-
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响 (如有)	-

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: 127166(交易所),1580105(银行间)

债券简称	15 洋口港(交易所), 15 洋口港债(银行间)
偿债计划概述	每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 自本期债券存续期第三年末起至第七年末止, 分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%, 每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	已于 2016 年 4 月 10 日、2017 年 4 月 10 日和 2018 年 4 月 10 日分别完成第一期、第二期和第三期的付息工作, 并于 2018 年 4 月 10 日完成第一期的本金偿还工作。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	-

债券代码: 127775(交易所),1880054(银行间)

债券简称	18 洋口 01(交易所),18 洋口港债 01(银行间)
偿债计划概述	每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 自本期债券存续期第三年末起至第七年末止, 分别偿还本期债券本金

	金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	本期债券尚未开始还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127166(交易所),1580105(银行间)

债券简称	15 洋口港(交易所),15 洋口港债(银行间)
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	专项偿债账户的设置情况与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：127775(交易所),1880054(银行间)

债券简称	18 洋口 01(交易所),18 洋口港债 01(银行间)
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	专项偿债账户的设置情况与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、债权代理人履职情况

债券代码	127166(交易所),1580105(银行间)
债券简称	15 洋口港(交易所),15 洋口港债(银行间)
债券债权代理人名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行。
债权代理人履行职责情况	公司聘请了中国建设银行股份有限公司如东县支行作为债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。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的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	-

债券代码	127775(交易所),1880054(银行间)
债券简称	18 洋口 01(交易所),18 洋口港债 01(银行间)
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行。
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国建设银行股份有限公司如东县支行作为债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。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的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	-

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

公司是 2006 年 2 月经如东县人民政府批准成立的有限公司。公司积极参与洋口港基础设施项目的投融资及建设管理，同时受如东县政府和洋口港经济开发区管委会的委托对洋口港区范围内的国有资产进行管理与运营，依法行使投资、收益、保值、增值的职责。公司自成立以来，为推动洋口港经济发展、促进港区基础设施的功能完善，不断规范和提高公司管理水平、积极拓展港区业务、强化工程施工管理、加大市场化业务的整合和开拓。目前公司经营业务涉及港口投资开发、港区基础设施建设、土地整理开发、安置房建设等多个领域。

（二） 未来发展展望

（二） 公司发展规划

公司作为如东县、洋口港重点打造的综合性投融资主体，肩负着洋口港投资开发、基础设施建设、港口经济发展的重任。公司将围绕打造能源港、特色港、产业港目标，深入推进港口从开发向开放转变，大力加强港口配套建设和码头管理运营，积极打造最优通商口岸，提升港口运能和竞争实力，加快将洋口港建成长江下游江海联运以及上海国际航运中心北翼重要功能组合港的进度。目前，公司正在加紧推进港口工程报批、建设和运营工作，15 万吨级航道疏浚工程已完成 EPC 招标和签约；液化品码头二期、排海栈桥、黄海大桥二期等工程正在有序推进，重件码头实现对外开放及进出口贸易，港口建设运营水平不断提升；“十三五”期间，公司将积极拓展临港产业发展的空间，壮大石材产业，大力发展新材料及非石化产业，持续推动产业集聚发展，积极推进长沙工业集中区、石材产业园建设，积极规划建设和努力推进“中伊合作产业园”“新材料产业园”“清洁能源产业园”

以及“中天海洋装备产业园”“必康产业园”等特色园区的配套服务设施建设，构建功能齐全、配套完善、服务到位的现代化港口运营体系。

根据洋口港未来发展规划，公司将以“港口、港区、港城”三条建设发展主线实现港口建设投入向港口引领发展的重大转化，构建以能源、石化、冶金、大宗物流为主体产业的综合性深水港口，努力将洋口港建设成为苏东新型临海工业基地、江苏重要的出海大通道、上海国际航运中心体系的重要组成部分。

在工程建设项目中，公司也在不断规范运作，积极转型，进行去平台化工作，同时依托于洋口港未来规划，公司将深入进行转型发展，继续搭建全程物流服务体系，建设工商贸一体化平台，拓展增值服务范围，不断做大主业，力争将公司打造成港口经营、港口物流、港口建设、港口开发等于一体的区域性、重要性港口开发建设平台。

（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

截至本报告披露日，公司按募集说明书中相关约定执行了公司治理和项目建设，无违反约定的情况发生。

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：

公司与控股股东之间保持了业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地整理	78,472.78	15,084.38	55.13	58,776.21	20,323.94	47.33
工程施工	55,083.44	41,776.80	38.70	61,706.87	51,464.57	49.70
港务港杂费	3,253.67	1,529.84	2.29	1,379.84	246.55	1.11
租赁	1,816.62	1,770.98	1.28	451.82	106.82	0.36
劳务费	885.07	989.92	0.62	607.54	763.99	0.49
供水业务	740.02	558.60	0.52	537.24	437.56	0.43
污水处理	108.33	201.54	0.08	131.11	0.00	0.11

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 (%)
其他	1,976.88	3,044.60	1.39	580.44	2,269.26	0.47
合计	142,336.83	64,956.65	100.00	124,171.06	75,612.70	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：

该往来款项是否和公司经营业务直接相关。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司存在非经营性往来资金拆借的情形。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.99 亿元，占合并口径净资产的比例 (%)：9.90%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：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	291.00	253.74	14.68%	
2	总负债	139.64	110.33	26.57%	
3	净资产	151.36	143.42	5.54%	
4	归属母公司股东的净资产	141.79	135.14	4.92%	
5	资产负债率 (%)	47.99%	43.48%	10.36%	
6	流动比率	3.62	3.15	14.92%	
7	速动比率	1.40	0.97	44.33%	注 1
8	期末现金及现金等价物余额	7.03	15.21	-53.78%	注 2
		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	14.41	12.55	14.82%	
2	营业总成本	13.71	12.88	6.44%	
3	利润总额	3.02	2.03	48.77%	注 3
4	净利润	2.17	1.66	30.72%	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-0.10	-0.70	-85.71%	注 3
6	归属母公司股东的净利润	1.63	1.01	61.39%	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9.49	9.15	3.72%	
8	EBITDA 利息倍数	2.38	2.15	10.70%	
9	经营活动产生的现金流净额	-20.25	-42.74	-52.62%	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	-7.78	-12.27	-36.59%	注 5
11	筹资活动产生的现金流净	19.85	60.78	-67.34%	注 6

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
	额				
12	应收账款周转率	1.19	1.33	-10.53%	
13	存货周转率	0.17	0.22	-22.73%	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 公司本年末的速动比率较去年年末增长 44.33%, 主要是由于公司本年应收账款和其他应收款的增长增长, 导致公司除存货外流动资产占流动资产比例增加所致;

注 2: 公司本年期末末现金及现金等价物余额较去年末降低 53.78%, 主要是由于本年经营活动产生的现金流和投资活动产生的现金流均为净流出, 同时本年筹资活动产生的现金流量中吸收投资收到的现金降为 0, 从而导致公司期末现金及现金等价物余额下降;

注 3: 本年公司利润总额、净利润等均出现较大幅度的增长, 主要是由于本年营业收入上升的同时资产减值损失由去年的 0.72 亿元变为今年的-0.32 亿元, 同时今年产生 0.35 亿元的资产处置收益所致;

注 4: 公司本年经营活动产生的现金流净额较去年年末上升 52.62%, 主要是由于本年购买商品、接受劳务支付的现金由去年的 53.65 亿元下降至 6.08 亿元所致;

注 5: 公司本年投资活动产生的现金流净额较去年年末上升 36.59%, 主要是由于本年收到其他与投资活动有关的现金 0.84 亿元, 同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金分别下降 3.29 亿元和 0.35 亿元所致;

注 6: 公司本年筹资活动产生的现金流净额较去年年末下降 67.34%, 主要是由于本年吸收投资收到的现金由去年的 46.08 亿元下降为 0 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	18.48	18.94	-2.43%	
应收账款	14.87	9.36	58.87%	注 1
其他应收款	20.90	9.76	114.14%	注 2
存货	87.77	86.30	1.70%	
可供出售金融资产	0.71	0.62	14.52%	
长期应收款	9.51	-	-	
长期股权投资	1.53	1.51	1.32%	
投资性房地产	55.20	21.00	162.86%	注 3
固定资产	15.09	14.07	7.25%	
在建工程	20.71	14.77	40.22%	注 4
无形资产	38.70	69.79	-44.55%	注 5
长期待摊费用	0.22	0.24	-8.33%	
递延所得税资产	0.37	0.34	8.82%	

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
其他非流动资产	5.22	6.35	-17.80%	

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 公司本年末的应收账款较去年年末增长 58.87%, 主要是由于公司本年业务发展良好, 业务量上升和业务对手方增加所致;

注 2: 公司本年末的其他应收款较去年年末增长 114.14%, 主要是由于公司去年业务发展良好, 资金较为充沛, 导致与其他公司和事业单位的往来款增加所致;

注 3: 公司本年末的投资性房地产较去年年末增长 162.86%, 主要是由于经公司董事会 2017 年 12 月 7 日会议决议, 洋口港集团所属的位于长沙镇洋口港临港工业区二期 001 号-014 号地块、长沙镇洋口港临港工业区二期 (江苏洋口港物流及配套产业园一号至八号地块)、临港工业区二期 LG028- LG031 地块土地使用权转入投资性房地产, 采用公允价值计量。公司依据北方亚事评估师事务所 2018 年 2 月 28 日出具的“北方亚事评报字[2018]第 01-074 号”资产评估报告书, 确定该投资性房地产的公允价值为 3,416,218,900.00 元, 从而导致了公司投资性房地产的增长;

注 4: 公司本年末的在建工程较去年年末增长 40.22%, 主要是由于公司本年业务发展良好, 对已建设的工程继续追加投资的同时新建了多个工程所致;

注 5: 公司本年末的无形资产较去年年末降低 44.55%, 主要是由于公司本年将部分无形资产转入投资性房地产所致。

(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
货币资金	11.44	-	担保保证金
存货	4.13	-	抵押
投资性房地产	55.20	55.20	抵押
无形资产	15.19	-	抵押
合计	85.97	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
江苏洋口港股份有限公司	77.44	0.21	100%	-

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
南通洋口港港城开发有限公司	53.46	3.97	100%	-
江苏洋口港投资开发有限公司	54.78	3.24	50.10%	-
合计	185.68	7.42	-	-

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：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	3.93	4.94	-20.45%	
应付票据	8.03	2.28	252.19%	注 1
应付账款	3.14	5.06	-37.94%	注 2
预收款项	2.41	2.10	14.76%	
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.00%	
应交税费	2.61	2.09	24.88%	
应付利息	0.44	0.58	-24.14%	
其他应付款	4.97	7.58	-34.43%	注 3
一年内到期的非流动负债	14.09	14.93	-5.63%	
长期借款	65.35	47.84	36.60%	注 4
应付债券	9.00	9.00	0.00%	
长期应付款	20.07	11.49	74.67%	注 5
专项应付款	4.52	2.10	115.24%	注 6

2. 主要负债变动的原因

注 1：公司本年末的应付票据较去年年末增长 252.19%，主要是由于公司去年新增 3.6 亿元的商业承兑汇票和 2.15 亿元的银行承兑汇票所致；

注 2：公司本年末的应付账款较去年年末下降 37.94%，主要是由于公司本年经营状况良好，在年末前偿还了部分工程款项所致；

注 3：公司本年末的其他应付款较去年年末下降了 34.43%，主要是由于公司本年业务发展良好，资金较为充沛，偿还了部分往来款和工程借款所致；

注 4：公司本年末的长期借款较去年年末上升了 36.60%，主要是由于公司本年工程建设较多，为进行期限匹配，增加了长期银行借款所致；

注 5：公司本年末的长期应付款较去年年末上升了 74.67%，主要是由于公司增加了 8 亿元应付融资租入固定资产款所致；

注 6：公司本年末的专项应付款较去年年末上升了 115.24%，主要是由于公司对洋口港区 15 万吨级烂沙洋北水道工程增加了 2.42 亿元工程专项拨入款所致。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 105.88 亿元；上年末借款总额 84.64 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：

不适用

(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：

公司未来一年内营运所需资金约 6.5 亿元，偿债所需资金约 28.3 亿元，目前公司计划使用自有资金、发行企业债券、发行债权融资计划、进行银行贷款等方式进行偿还。

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
国家开发银行	80,000.00	43,500.00	36,500.00
交通银行	14,000.00	14,000.00	-
南京银行	173,000.00	93,000.00	80,000.00
苏州银行	25,000.00	25,000.00	-
平安银行	65,000.00	65,000.00	-
建设银行	197,000.00	157,000.00	40,000.00
农业发展银行	280,000.00	168,000.00	112,000.00
农业银行	76,000.00	76,000.00	-
如东农商行	58,000.00	58,000.00	-
浦发银行	21,000.00	21,000.00	-
招商银行	23,000.00	23,000.00	-
中国银行	67,800.00	67,800.00	-
合计	1,079,800.00	811,300.00	268,500.00

本报告期银行授信额度变化情况：+17.36 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：

截至报告期末已获批尚未发行的债券发行额度为 18 亿元；

截至本报告披露日，其中 9 亿元已发行，债券简称：18 洋口 01(交易所)，18 洋口港债 01(银行间，)债券代码 127775(交易所)，1880054(银行间)。

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：3.02

报告期非经常性损益总额：2.30

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：公司报告期内对外担保金额减少了 3.94 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.21

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》盖章页）

江苏洋口港建设发展集团有限公司

2018年4月24日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,847,561,300.76	1,894,042,962.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,486,652,697.00	936,291,645.67
预付款项	76,856,069.45	35,348,222.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,610,341.66	-
应收股利		
其他应收款	2,089,584,688.44	975,521,677.20
买入返售金融资产		
存货	8,777,150,157.74	8,629,673,288.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,218,437.41	14,387,809.64
流动资产合计	14,333,633,692.46	12,485,265,605.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	70,666,010.00	62,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	951,000,000.00	-
长期股权投资	152,903,414.97	151,433,414.97
投资性房地产	5,520,011,400.00	2,099,926,800.00
固定资产	1,508,928,041.74	1,407,376,764.32
在建工程	2,071,376,943.06	1,476,892,519.57
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	3,870,301,645.88	6,979,223,026.19
开发支出		
商誉	39,145,514.13	19,625,086.13
长期待摊费用	22,446,137.92	23,788,028.63
递延所得税资产	37,214,735.31	33,929,166.06
其他非流动资产	522,239,209.73	634,760,638.10
非流动资产合计	14,766,233,052.74	12,888,955,443.97

资产总计	29,099,866,745.20	25,374,221,049.54
流动负债：		
短期借款	392,500,000.00	494,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	803,000,000.00	227,930,000.00
应付账款	314,438,245.45	506,419,985.86
预收款项	241,054,941.34	210,027,908.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,783,978.05	1,809,946.67
应交税费	260,776,126.34	208,940,228.80
应付利息	44,289,043.60	58,354,124.65
应付股利		
其他应付款	497,306,992.02	758,115,659.72
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	1,408,920,000.00	1,492,920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,964,069,326.80	3,958,517,853.73
非流动负债：		
长期借款	6,535,356,350.88	4,784,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,007,368,380.22	1,149,148,380.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款	452,000,000.00	210,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	104,714,913.97	30,873,372.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,999,439,645.07	7,074,021,752.32
负债合计	13,963,508,971.87	11,032,539,606.05
所有者权益：		
股本	1,003,930,000.00	1,003,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,035,786,930.23	11,752,107,392.73
减：库存股		

其他综合收益	311,245,466.92	92,620,116.30
专项储备		
盈余公积	77,855,011.69	59,477,178.25
一般风险准备		
未分配利润	750,545,982.61	605,789,969.23
归属于母公司所有者权益合计	14,179,363,391.45	13,513,924,656.51
少数股东权益	956,994,381.88	827,756,786.98
所有者权益合计	15,136,357,773.33	14,341,681,443.49
负债和所有者权益总计	29,099,866,745.20	25,374,221,049.54

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：郑光蔚 会计机构负责人：陈国华

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	502,796,462.97	28,353,972.06
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	179,164,463.75	180,625,088.75
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,610,140,143.61	1,447,719,143.62
存货	4,630,399,728.40	4,610,344,507.87
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	6,922,500,798.73	6,267,042,712.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,550,980,518.97	2,459,360,518.97
投资性房地产	3,416,218,900.00	-
固定资产	561,053,822.90	586,238,225.70
在建工程	119,847,469.88	72,899,344.90
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	1,802,861,003.85	4,966,169,451.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,165,672.11	23,477,562.86

递延所得税资产	12,078,177.37	25,418,489.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,495,205,565.08	8,143,563,594.08
资产总计	15,417,706,363.81	14,410,606,306.38
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	250,000,000.00	-
应付账款	9,400,201.14	71,287,030.96
预收款项	187,782,033.31	500,160,699.98
应付职工薪酬	95,712.00	95,712.00
应交税费	134,051,732.35	69,857,968.69
应付利息	40,861,972.60	40,861,972.60
应付股利		
其他应付款	2,137,750,441.84	1,920,374,684.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	534,000,000.00	234,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,443,942,093.24	2,986,638,069.03
非流动负债：		
长期借款	1,649,000,000.00	1,513,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	68,195,585.62	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,657,195,585.62	2,453,000,000.00
负债合计	6,101,137,678.86	5,439,638,069.03
所有者权益：		
股本	1,003,930,000.00	1,003,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,335,519,385.40	7,378,284,029.06
减：库存股		
其他综合收益	204,586,756.87	-
专项储备		
盈余公积	77,855,011.69	59,477,178.25
未分配利润	694,677,530.99	529,277,030.04
所有者权益合计	9,316,568,684.95	8,970,968,237.35
负债和所有者权益总计	15,417,706,363.81	14,410,606,306.38

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：郑光蔚 会计机构负责人：陈国华

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,441,426,539.25	1,255,133,253.04
其中：营业收入	1,441,426,539.25	1,255,133,253.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,370,807,075.73	1,287,734,733.18
其中：营业成本	659,554,279.38	762,255,016.64
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	155,428,002.56	41,389,715.72
销售费用	1,418,976.88	510,938.31
管理费用	270,976,856.19	311,258,099.16
财务费用	315,339,717.09	100,198,775.39
资产减值损失	-31,910,756.37	72,122,187.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,865,700.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	500,000.00	500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,573,437.77	-1,307,403.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	111,443,200.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,001,801.29	-33,408,883.49
加：营业外收入	90,091,561.16	238,043,556.89
减：营业外支出	9,539,879.15	1,221,603.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,553,483.30	203,413,070.14
减：所得税费用	84,556,871.54	37,842,091.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,996,611.76	165,570,978.46
(一)按经营持续性分类	216,996,611.76	165,570,978.46

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,996,611.76	165,570,978.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	53,862,764.94	64,741,818.05
2.归属于母公司股东的净利润	163,133,846.82	100,829,160.41
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	216,996,611.76	165,570,978.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,133,846.82	100,829,160.41
归属于少数股东的综合收益总额	53,862,764.94	64,741,818.05
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：缪海峰 主管会计工作负责人：郑光蔚 会计机构负责人：陈国华

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

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	485,861,055.67	606,908,453.70
减：营业成本	63,459,505.75	277,289,896.65
税金及附加	20,965,978.44	5,858,381.44

销售费用		
管理费用	160,320,084.04	179,972,382.91
财务费用	143,024,484.79	79,816,798.61
资产减值损失	-53,361,250.31	61,907,413.06
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		
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）	151,452,252.96	2,063,581.03
加：营业外收入	89,913,919.07	50,002,334.76
减：营业外支出		749,120.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,366,172.03	51,316,795.03
减：所得税费用	57,587,837.64	-15,476,853.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,778,334.39	66,793,648.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,778,334.39	66,793,648.30
（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	183,778,334.39	66,793,648.30
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：缪海峰 主管会计工作负责人：郑光蔚 会计机构负责人：陈国华

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	738,368,786.72	730,588,529.85
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	504,628,387.95	880,530,570.84
经营活动现金流入小计	1,242,997,174.67	1,611,119,100.69
购买商品、接受劳务支付的现金	608,412,743.15	5,365,355,275.37
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	25,043,885.21	15,849,819.85
支付的各项税费	384,296,764.70	62,869,890.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,249,879,853.17	440,575,648.67
经营活动现金流出小计	3,267,633,246.23	5,884,650,634.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,024,636,071.56	-4,273,531,534.14
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	500,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678,021.97	38,045.22
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	84,001,839.14	-
投资活动现金流入小计	85,179,861.11	538,045.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,477,936.39	1,182,489,358.58
投资支付的现金	9,536,010.00	44,650,428.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	863,013,946.39	1,227,139,786.58
投资活动产生的现金流量净额	-777,834,085.28	-1,226,601,741.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,607,807,020.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,835,576,350.88	3,238,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,334,197,921.47	1,091,467,385.32
筹资活动现金流入小计	6,169,774,272.35	8,937,694,405.52
偿还债务支付的现金	2,411,500,000.00	1,979,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,572,559.41	436,535,810.42
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	1,361,054,096.56	444,397,357.89
筹资活动现金流出小计	4,185,126,655.97	2,859,933,168.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,984,647,616.38	6,077,761,237.21
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	-817,822,540.46	577,627,961.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,233,841.22	943,605,879.51
六、期末现金及现金等价物余额	703,411,300.76	1,521,233,841.22

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：郑光蔚 会计机构负责人：陈国华

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,395,720.67	433,060,085.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,460,271.29	54,602,984.32
经营活动现金流入小计	282,855,991.96	487,663,069.99
购买商品、接受劳务支付的现金	188,231,701.47	4,829,577,694.77
支付给职工以及为职工支付的现金	83,994.05	465,888.23
支付的各项税费	34,858,465.08	19,926,827.58
支付其他与经营活动有关的现金	245,663,856.14	1,097,621,358.14
经营活动现金流出小计	468,838,016.74	5,947,591,768.72
经营活动产生的现金流量净额	-185,982,024.78	-5,459,928,698.73
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	84,000,979.14	-
投资活动现金流入小计	84,000,979.14	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,568,110.96	104,810,927.35
投资支付的现金	91,620,000.00	-
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		
投资活动现金流出小计	251,188,110.96	104,810,927.35
投资活动产生的现金流量净额	-167,187,131.82	-104,810,927.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,261,537,340.20
取得借款收到的现金	940,000,000.00	1,810,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	437,446,707.04	948,305,165.05
筹资活动现金流入小计	1,377,446,707.04	7,019,842,505.25
偿还债务支付的现金	504,000,000.00	1,269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,335,059.53	152,404,675.76
支付其他与筹资活动有关的现金	424,500,000.00	109,530,000.00
筹资活动现金流出小计	969,835,059.53	1,530,934,675.76
筹资活动产生的现金流量净额	407,611,647.51	5,488,907,829.49
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	54,442,490.91	-75,831,796.59
加：期初现金及现金等价物余额	28,353,972.06	104,185,768.65
六、期末现金及现金等价物余额	82,796,462.97	28,353,972.06

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：郑光蔚 会计机构负责人：陈国华

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

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	100,393.00				1,175,210.74		9,262.01		5,947.72		60,579.00	82,775.68	1,434,168.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	100,393.00				1,175,210.74		9,262.01		5,947.72		60,579.00	82,775.68	1,434,168.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,367.95		21,862.54		1,837.78		14,475.60	12,923.76	79,467.63
（一）综合收益总额											16,313.38	5,386.28	21,699.66
（二）所有者投入和减少资本					28,367.95		21,862.54					7,537.48	57,767.97
1. 股东投入的普通股					28,367.95							7,537.48	35,905.44
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							21,862.54						21,862.54
（三）利润分配									1,837.78		-	1,837.7	

1. 提取盈余公积									1,837.78		8		
2. 提取一般风险准备											-		
3. 对所有者（或股东）的分配											1,837.78		
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	100,393.00				1,203,578.69		31,124.55		7,785.50		75,054.60	95,699.44	1,513,635.78

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	100,393.00				757,842.57				5,279.78		51,164.02	76,301.50	990,980.87
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	100,393.0 0			757,842.57			5,279. 78	51,164. 02	76,301. 50	990,980.8 7		
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）			417,368.17		9,262. 01	667.94		9,414.9 8	6,474.1 8	443,187.2 7		
（一）综合收益总额								10,082. 92	6,474.1 8	16,557.10		
（二）所有者投入和减少 资本			417,368.17		9,262. 01					426,630.1 8		
1. 股东投入的普通股			417,368.17							417,368.1 7		
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					9,262. 01					9,262.01		
（三）利润分配						667.94	-667.94					
1. 提取盈余公积						667.94	-667.94					
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	100,393.00			1,175,210.74		9,262.01		5,947.72		60,579.00	82,775.68	1,434,168.14

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：郑光蔚 会计机构负责人：陈国华

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

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	100,393.00				737,828.40				5,947.72	52,927.70	897,096.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,393.00				737,828.40				5,947.72	52,927.70	897,096.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,276.46		20,458.68		1,837.78	16,540.05	34,560.04
（一）综合收益总额										18,377.83	18,377.83
（二）所有者投入和减少资本					-4,276.46		20,458.68				16,182.21
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					-4,276.46		20,458.68				16,182.21

							8				
(三) 利润分配									1,837.78	-	
1. 提取盈余公积									1,837.78	-	
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	100,393.00				733,551.94		20,458.68		7,785.50	69,467.75	931,656.87

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	100,393.00				346,674.67				5,279.78	46,916.27	499,263.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,393.				346,674.				5,279.7	46,916.	499,263.7

	00				67				8	27	2
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					391,153.73				667.94	6,011.43	397,833.10
（一）综合收益总额										6,679.36	6,679.36
（二）所有者投入和减少资本					391,153.73						391,153.73
1. 股东投入的普通股					391,153.73						391,153.73
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									667.94	-667.94	
1. 提取盈余公积									667.94	-667.94	
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	100,393.00				737,828.40				5,947.72	52,927.70	897,096.82

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：郑光蔚 会计机构负责人：陈国华

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3219803393163275.pdf> 网址披露，敬请查阅。

担保人中国投融资担保有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3220653083691182.pdf> 网址披露，敬请查阅。