

江苏福如东海发展集团有限公司
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，应认真考虑下述各项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、经营风险

当前公司净利润对财政补贴的依赖性较大，形成的对政府部门、单位的应收款项规模较大。发行人在进行市场化经营运作同时，承担部分社会职能，部分市政建设项目及粮食流通业务存在政策性亏损的可能，对公司正常盈利将产生一定影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续融资风险

公司作为基础设施建设项目的投融资主体，项目建设周期普遍较长，资金周转压力较大，对筹资活动依赖较大。随着发行人业务的扩展，将有大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，公司未来面临一定的筹资压力。此外，发行人外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

四、土地价值波动风险

发行人所持有的土地价值受宏观调控及市场波动影响，土地变现面临一定政策风险和市场风险。公司资产中土地资产占比较大，受房地产市场不确定性影响，公司土地经营和转让收入存在波动性，如不能如预期变现可能影响发行人对本期债券本息的偿付。

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	8
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	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
第三节 业务和公司治理情况	11
一、 公司业务情况	11
二、 公司治理、内部控制情况	12
三、 公司独立性情况	12
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	14
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	18
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	29
合并利润表	31
母公司利润表	33

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	江苏福如东海发展集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
募集说明书	指	《2013年江苏福如东海发展集团有限公司公司债券募集说明书》
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
债券受托管理人、受托管理人、监管银行	指	中国银行股份有限公司连云港分行
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所
《债券持有人会议规则》	指	《江苏福如东海发展集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《江苏福如东海发展集团有限公司章程》
最近两年	指	2016年、2017年
报告期	指	2017年
法定及政府制定节假日或休息日	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	指	如无特别说明，指人民币元

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	江苏福如东海发展集团有限公司
中文简称	福如东海集团
外文名称（如有）	Jiangsu Furu Donghai Development Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	FDDG
法定代表人	朱桂彦
注册地址	东海县牛山镇和平西路 105 号
办公地址	东海县牛山镇和平西路 105 号
办公地址的邮政编码	222300
公司网址	无
电子信箱	xmchb2015@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李玉玲
联系地址	东海县牛山镇和平西路 105 号
电话	0518-87239818
传真	0518-87236776
电子信箱	xmchb2015@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	www.sse.com.cn
年度报告备置地	东海县牛山镇和平西路 105 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：东海县人民政府

报告期末实际控制人名称：东海县人民政府

（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

适用 不适用

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
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层
签字会计师姓名	汪军、倪明英

（二）债权代理人

债券代码	124349.SH/1380267.IB
债券简称	PR 福东海/13 福如东海债
名称	中国银行股份有限公司连云港分行
办公地址	连云港市海州区海连中路1号
联系人	黄锐
联系电话	0518-85319293

（三）资信评级机构

债券代码	124349.SH/1380267.IB
债券简称	PR 福东海/13 福如东海债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

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	124349.SH/1380267.IB
2、债券简称	PR 福东海/13 福如东海债
3、债券名称	2013年江苏福如东海发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2013年9月13日
5、到期日	2020年9月13日
6、债券余额	6.0
7、利率（%）	7.09
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
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	本期债券已于2014年9月13日、2015年9月13日、2016年9月13日和2017年9月13日完成第一期、第二期、第三期和第四期利息款兑付，于2016年9月13日和2017年9月13日完成第一期和第二期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况。
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：124349.SH/1380267.IB

债券简称	PR 福东海/13 福如东海债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用，做到了专款专用。
募集资金总额	10.0
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	截至2017年12月末10亿募集资金已全部使用，严格按照募集说明书中约定的程序执行。
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	124349.SH/1380267.IB
债券简称	PR 福东海/13 福如东海债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月12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	主体 AA：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	债项 AA：债务安全性很高，违约风险很低；稳定：情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级结果不变，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

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：124349.SH/1380267.IB

债券简称	PR 福东海/13 福如东海债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
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：124349.SH/1380267.IB

债券简称	PR 福东海/13 福如东海债
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	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

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

公司从事的主要业务	新农村及城建建设、农产品销售、自来水销售和租赁业务
主要产品及其用途	新农村及城建建设业务主要是基础设施建设项目；农产品销售主要为小麦、水稻、花生等粮食代购代储代销和自营买卖。
经营模式	新农村及城建建设业务运作模式为委托代建模式；农产品销售包括粮食代购代储代销和自营买卖两种模式。

<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、城镇基础设施建设行业：城镇化是我国推进现代化进程的重大战略，随着我国市场经济的不断发展以及投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事城市基础设施投资建设的企业综合实力和经济效益不断提高，在城市经济发展中扮演的角色也更加重要。</p> <p>2、粮食流通行业：我国粮食供求仍然处于“总量基本平衡、结构性紧缺”，未来粮食供应日趋偏紧，粮食储备重要性凸显。我国粮食流通企业按主体可分为国有粮食流通企业、地方粮食流通企业和社会粮食流通企业。粮食流通行业存在产销区不一致及生产季节性明显的特征。</p> <p>3、地位：作为县属国有独资企业，是东海县最大的国有资产运营主体、重大城市建设工程项目和新农村建设的投融资平台。公司城市及新农村建设业务在东海县占据主导地位，粮食购销、自来水供应、租赁等业务在东海县处于垄断地位，在东海县社会、经济发展中具有举足轻重的地位和作用。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

（二） 未来发展展望

公司将紧紧围绕“促转型、树品质、防风险、提效益”的工作主题，以实体转型为目标，以优化管理为手段，不断提升造血功能，强化资本运作水平，将公司打造成为治理结构规范化、投资决策科学化、融资渠道多元化的集团化公司。

（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：

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

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

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
工程项目建设	37,373.38	32,846.61	64.90	97,509.90	78,059.37	79.59
农产品销售	7,472.16	6,372.48	12.98	14,633.26	14,295.50	11.94
自来水销售	1,798.70	1,000.23	3.12	1,632.04	979.52	1.33
市场租赁及其他	9,208.32	5,857.11	15.99	7,018.38	5,066.85	5.73
其他业务小计	1,735.31	1,250.07	3.01	1,716.34	1,224.34	1.40
合计	57,587.87	47,326.49	100.00	122,509.92	99,625.59	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

不适用。

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：万元 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：

经营性往来款为与经营性业务相关的款项，非经营性往来款为与经营性业务无关的款项。

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：**100,216.01**，占合并口径净资产的比例（%）：**15.45**，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
温泉镇人民政府	否		329.85	否	往来款	陆续收回
驼峰财政所	否		1,877.00	否	往来款	陆续收回
市中级人民法院	否		3.52	否	往来款	陆续收回
牛山镇财政所	否		9,959.41	否	往来款	陆续收回
江苏省高级人民法院	否		4.68	否	往来款	陆续收回
洪庄财政所	否		1,023.26	否	往来款	陆续收回
东海县住房和城乡建设局	否		1,000.00	否	往来款	陆续收回
东海县张湾乡财政所	否		9,000.00	否	往来款	陆续收回
东海县温泉财政所	否		2,088.40	否	往来款	陆续收回
东海县桃林财政所	否		10,412.60	否	往来款	陆续收回
东海县双店镇财政所	否		800.00	否	往来款	陆续收回
东海县石梁河财政所	否		7,305.00	否	往来款	陆续收回

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
东海县石湖乡财政所	否		3,016.00	否	往来款	陆续收回
东海县山左口财政所	否		2,690.00	否	往来款	陆续收回
东海县曲阳乡财政所	否		940.00	否	往来款	陆续收回
东海县青湖镇财政所	否		1,000.00	否	往来款	陆续收回
东海县平明镇财政所	否		880.00	否	往来款	陆续收回
东海县李埝财政所	否		428.60	否	往来款	陆续收回
东海县开发区财政所	否		3,800.00	否	往来款	陆续收回
东海县经贸局	否		500.00	否	往来款	陆续收回
东海县教育局	否		8,200.00	否	往来款	陆续收回
东海县交通运输局	否		4,700.00	否	往来款	陆续收回
东海县黄川财政所	否		1,017.00	否	往来款	陆续收回
东海县环保局	否		100.00	否	往来款	陆续收回
东海县国资办	否		170.35	否	往来款	陆续收回
东海县广电局(村村通项目)	否		3,005.41	否	往来款	陆续收回
东海县房山镇财政所	否		1,000.00	否	往来款	陆续收回
东海县财政局	否		22,116.91	否	往来款	陆续收回
东海县白塔镇财政所	否		1,985.00	否	往来款	陆续收回
连云港天地经纬房	是	股东之一	10.00	否	往来款	一次性收回

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
地产开发有限公司						
江苏葡之源农业发展有限公司	是	股东之一	830.00	否	往来款	一次性收回
中澳达博东海农牧发展公司	是	股东之一	23.02	否	往来款	一次性收回
合计			100,216.01			

(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

按照财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则16号-政府补助》的通知，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日至新修订准则实施日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

本次会计政策和会计估计的变更不涉及到追溯调整或重述，变更后报告期政府补助计入其他收益科目核算，对比较期间财务报表无影响。

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：万元 币种：人民币

序号	项目	2017年度	2016度	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,659,135.53	1,666,450.73	-0.44	
2	总负债	1,010,682.	969,599.96	4.24	

序号	项目	2017年度	2016年度	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
		91			
3	净资产	648,452.62	696,850.78	-6.95	
4	归属母公司股东的净资产	639,936.35	692,880.06	-7.64	
5	资产负债率(%)	60.92%	58.18%	4.70	
6	流动比率	1.68	0.89	88.76	流动资产大幅增加
7	速动比率	1.04	0.87	19.54	
8	期末现金及现金等价物余额	114,579.07	91,477.75	25.25	
9	营业总收入	57,587.87	122,509.92	-52.99	1
10	营业总成本	70,103.99	130,352.88	-46.22	2
11	利润总额	12,044.19	17,635.78	-31.71	3
12	净利润	11,900.22	17,739.88	-32.92	4
13	扣除非经常性损益后净利润	-10,375.82	-7,684.90	-35.02	5
14	归属母公司所有者的净利润	12,052.83	18,249.43	-33.96	6
15	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	38,437.07	32,996.93	16.49	
16	EBITDA利息倍数	2.26	1.98	14.11	
17	经营活动产生的现金流净额	37,532.13	68,419.71	-45.14	7
18	投资活动产生的现金流净额	-157.03	-26,972.84	99.42	8
19	筹资活动产生的现金流净额	-14,273.77	3,728.30	-482.85	9
20	应收账款周转率	1.52	4.86	-68.62	10
21	存货周转率	5.15	10.96	-53.06	11
22	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
23	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、营业总收入与上年同期相比下降**52.99%**，主要原因系主营业务中工程项目建设收入大幅下降。
- 2、营业总成本与上年同期相比下降**46.22%**，主要原因系主营业务中工程项目建设成本大幅下降。
- 3、利润总额与上年同期相比下降**31.71%**，主要原因系营业总收入与上年同期相比下降，虽然营业总成本同比下降，但营业总收入下降大于营业总成本。
- 4、净利润与上年同期相比下降**32.92%**，主要原因系利润总额与上年同期相比下降，且所得税费用同比小幅上升。
- 5、扣除非经常性损益后净利润与上年同期相比下降**35.02%**，主要原因系净利润同比下降。
- 6、归属母公司股东的净利润与上年同期相比下降**33.96%**，主要原因系净利润同比下降。
- 7、经营活动产生的现金流净额与上年同期相比下降**45.14%**，主要原因系本年流入的与经营活动有关的现金流与上年同期相比大幅上升，主要体现在非常规与经营活动有关的现金同比大幅上升。
- 8、投资活动产生的现金流净额与上年同期相比上升**99.42%**，主要原因系本年流入的与投

资活动有关的现金流与上年同期相比大幅上升，主要体现在非常规与投资活动有关的现金同比大幅上升。

9、筹资活动产生的现金流净额与上年同期相比下降 482.85%，主要原因系本年取得借款所收到的现金大幅下降导致流入的与筹资活动有关的现金流与上年同期相比大幅下降，虽然偿还债务所支付的现金同比下降，但筹资活动现金流入下降大于筹资活动现金流出。

10、应收账款周转率与上年同期相比下降 68.62%，主要原因系营业收入与上年同期相比下降，平均应收账款余额同比上升。

11、存货周转率与上年同期相比下降 53.06%，主要原因系营业成本与上年同期相比下降，平均存货余额几乎未发生变化。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

单位：万元 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 (%)	主要原因
货币资金	179,579.07	156,477.75	14.76	银行存款增加
应收账款	35,769.95	37,534.67	-4.70	
预付款项	124,785.58	109,429.96	14.03	预付工程款增加
其他应收款	275,070.86	221,991.16	23.91	
流动资产	637,069.03	553,841.43	15.03	其他应收款增加
固定资产	19,258.88	15,986.29	20.47	房屋建筑物增多
在建工程	407,362.94	400,082.77	1.82	
无形资产	445,062.70	546,866.90	-18.62	土地使用权减值
非流动资产	1,022,066.50	1,112,609.30	-8.14	无形资产减少

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	65,000.00		票据保证金、贷款质押
土地使用权	166,808.04		银行贷款抵押
合计	231,808.04		

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

单位：万元 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 (%)	原因
短期借款	55,593.26	44,859.00	23.93	银行借款增长
应付账款	20,143.93	19,864.01	1.41	
预收款项	14,679.18	13,894.95	5.64	
其他应付款	391,910.76	445,422.66	-12.01	部分其他应付款偿还
一年内到期的非流动负债	20,900.00	14,250.00	46.67	一年内到期长期借款增加
流动负债	604,786.37	624,604.99	-3.17	
长期借款	267,188.53	237,638.53	12.43	银行借款增长
应付债券	59,613.10	79,364.29	-24.89	13福如东海债余额减少
非流动负债	405,896.55	344,994.97	17.65	长期借款增长

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 322,781.79 万元；上年末借款总额 282,497.53 万元
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：

截至报告期末，发行人无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. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
省开行	5,300	5,300	0
江苏银行	60,000	60,000	0
南京银行	10,000	10,000	0
南京银行	10,000	10,000	0
农发行	12,800	12,800	0
农发行	100,000	55,500	44,500
恒丰银行	9,000	8,900	0
招商银行	20,000	20,000	0
中国银行	7,100	7,100	0
江苏银行	50,000	50,000	0
江苏银行	20,000	20,000	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	20,000	20,000	0
江苏银行	46,000	46,000	0
江苏银行	4,000	4,000	0
江苏银行	4,000	4,000	0
农商行	5,000	5,000	0
村镇银行	950	950	0
苏州银行	5,000	5,000	0
浦发银行	6,650	6,650	0
邮储银行	1,000	1,000	0
合计	396,800	352,200	44,500

本报告期银行授信额度变化情况：-2.97 亿元

2.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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：12,044.19

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：增加 236,857.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：431,117.00

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
东海县城市建设投资发展有限公司	132,811.73	实业投资：县政府授权范围内国有资产经营与管理等	良好	保证	40,000.00	2027年11月11日	无
江苏东海水晶产业投资发展有限公司	41,000	房地产开发、保障性住房建设、销售等	良好	保证	39,000.00	2023年7月21日	无
江苏绿色东海投资发展有限公司	30,000	县循环经济产业园，国有、集体资产等	良好	保证	33,039.00	2025年11月29日	无
中澳达博东海农牧发展有限公司	1,500	牧草种植；农业技术合作等	良好	保证	10,000.00	2020年8月2日	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
江苏东海水晶产业投资发展有限公司	41,000	房地产开发、保障性住房建设、销售等	良好	保证	6,000.00	2018年10月12日	无
连云港市恒远交通建设有限公司	3,000	公路工程施工总承包二级	良好	保证	5,600.00	2018年2月13日	无
江苏东海水晶产业投资发展有限公司	41,000	房地产开发、保障性住房建设、销售等	良好	保证	5,000.00	2020年2月3日	无
东海县晶城物业管理有限公司	1,000	物业管理服务, 停车场服务等	良好	保证	4,000.00	2018年9月5日	无
东海县思源水务工程有限公司	3,080	水利工程施工等	良好	保证	4,000.00	2018年9月20日	无
东海县牛头镇晶隆城市建设开发有限公司	10,000	城市建设投资; 水利工程等	良好	保证	3,900.00	2018年7月12日	无
东海县东大科教投资有限公司	1,000	教育文化产业投资; 旅游资源开发等;	良好	保证	3,000.00	2023年12月15日	无
连云港雄业实业有限公司	1,000	市政建设投资; 生态农业园区建设投资等	良好	保证	2,300.00	2018年3月13日	无
东海县白塔高级中学	2,500	实施高中学历教育等	良好	保证	2,000.00	2018年8月7日	无
连云港雄业实业有限公司	1,000	市政设施建设投资、生态农业园区建设投资等	良好	保证	1,000.00	2020年9月15日	无
东海县宏泰机械制造有限公司	500	矿山机械制造等	良好	保证	700.00	2018年7月9日	无
东海县明华实业投资有限公司	1,000	实业投资; 市政工程等	良好	保证	700.00	2018年9月1日	无
牛山镇晶隆开发公司	10,000	城市建设投资; 水利工程等	良好	保证	3,000.00	2018年11月21日	无
江苏东海水晶产业投资发展有限公司	41,000	房地产开发、保障性住房建设、销售等	良好	保证	13,000.00	2018年10月12日	无
江苏东海水晶产业投资发展有限公司	41,000	房地产开发、保障性住房建设、销售等	良好	保证	100,000.00	2031年5月16日	无
东海县城市建设投资发展有限公司	132,811.73	实业投资: 县政府授权范围内国有资产经营与管理等	良好	保证	117,318.00	2033年6月28日	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
东海县城市建设投资发展有限公司	132,811.73	实业投资：县政府授权范围内国有资产经营与管理等	良好	保证	10,000.00	2018年11月29日	无
江苏东海水晶产业投资发展有限公司	41,000	房地产开发、保障性住房建设、销售等	良好	保证	13,000.00	2018年10月12日	无
东海县润豪酒业有限公司	50	预包装食品零售	良好	保证	500.00	2018年7月18日	无
江苏葡之源农业发展有限公司	3,000	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；果树种植；农业观光等	良好	保证	500.00	2018年5月22日	无
东海县富华运输队		普货运输；汽车配件销售等	良好	保证	480.00	2018年1月23日	无
东海县盛明农业开发有限公司	500	稻麦种植；花卉等	良好	保证	450.00	2018年3月7日	无
东海县黄川镇金元草莓专业合作社	280	草莓种植、销售等	良好	保证	400.00	2018年3月8日	无
江苏亿森牧业有限公司	1,000	肉牛养殖、销售等	良好	保证	400.00	2018年12月6日	无
江苏葡之源农业发展有限公司	3,000	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；果树种植；农业观光等	良好	保证	300.00	2018年9月26日	无
连云港傲龙服装有限公司	300	服装加工等	良好	保证	300.00	2018年1月17日	无
东海县分外香商贸有限公司	100	预包装食品兼散装食品批发等	良好	保证	300.00	2018年7月17日	无
连云港悦美装饰工程有限公司	500	室内外装修工程设计等	良好	保证	300.00	2018年5月11日	无
连云港嘉禾玻璃镜业有限公司	345万美金	生产玻璃等	良好	保证	270.00	2018年2月12日	无
东海县慧芹蔬菜种植专业合作社	1,296	为成员种植蔬菜采购肥料等	良好	保证	260.00	2018年8月27日	无
连云港博云机械有限公司	500	矿山机械、农业机械等	良好	保证	250.00	2018年8月2日	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
东海县桔旭水晶销售部		水晶、水晶制品及其他宝石批发等	良好	保证	200.00	2018年1月28日	无
东海县晶晶居珠宝有限公司	1,200	水晶制品及其它宝石制品加工等	良好	保证	200.00	2018年10月25日	无
东海县晶明照明电器有限公司	110	卤素加热管等	良好	保证	200.00	2018年1月16日	无
东海县曲阳水晶贸易服务有限公司	150	市场管理等	良好	保证	200.00	2018年3月6日	无
东海县桃林镇福桃农业发展有限公司	1,000	农作物、花卉等	良好	保证	200.00	2018年9月19日	无
东海县天宏装饰工程有限公司	200	装潢工程设计、施工等	良好	保证	200.00	2018年8月7日	无
连云港市盛昌照明电器有限公司	500	照明电器、石英等	良好	保证	150.00	2018年8月3日	无
连云港榕毅园家庭农场有限公司	30	蔬菜、花卉等	良好	保证	150.00	2018年6月10日	无
东海县金阳珠宝有限公司	100	珠宝及水晶制品加工等	良好	保证	150.00	2018年11月26日	无
东海县百货商场	50	百货、针纺织品、五金交电等	良好	保证	100.00	2018年12月4日	无
东海县海陵商场	94	百货、针纺织品、五金交电等	良好	保证	100.00	2018年12月4日	无
东海县通禹山庄生态农业发展有限公司	2,000	农作物种植等	良好	保证	100.00	2018年9月1日	无
连云港丽虹彩印包装有限公司	600	包装装潢印刷等	良好	保证	30.00	2018年5月27日	无
东海县石榴镇菜丰蔬菜种植专业合作社	45	组织成员统一购买生产资料并向成员提供蔬菜生产等	良好	保证	1,000.00	2018年1月8日	无
戚兴荣			良好	保证	20.00	2018年1月10日	无
朱景强			良好	保证	100.00	2018年1月22日	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
焦健			良好	保证	120.00	2018年3月22日	无
徐函强			良好	保证	70.00	2018年4月17日	无
陈晓波			良好	保证	50.00	2018年6月14日	无
乔其川			良好	保证	600.00	2018年6月5日	无
张恒			良好	保证	70.00	2018年5月26日	无
王海洲			良好	保证	70.00	2018年7月11日	无
丁恒			良好	保证	300.00	2018年7月17日	无
东海县牛山镇晶隆城市建设开发有限公司	10,000	东海县牛山镇晶隆城市建设开发有限公司	良好	保证	1,000.00	2018年11月21日	无
中澳达博东海农牧发展有限公司		牧草种植；农业技术合作等	良好	保证	2,000.00	2020年8月2日	无
李成			良好	保证	40.00	2018年10月14日	无
东海县白塔高级中学	2,500	实施高中学历教育等	良好	保证	2,000.00	2018年8月7日	无
英宜军			良好	保证	100.00	2018年10月30日	无
许强			良好	保证	100.00	2018年10月30日	无
丁恒			良好	保证	30.00	2018年11月8日	无
连云港诚成路桥工程有限公司	1,100	道路桥梁工程、土石方工程施工等	良好	保证	200.00	2018年12月21日	无
合计					431,117.00		

（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《江苏福如东海发展集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)

江苏福如东海发展集团有限公司



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：江苏福如东海发展集团有限公司

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	179,579.07	156,477.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,300.76	20,615.59
衍生金融资产		
应收票据	60.00	
应收账款	35,769.95	37,534.67
预付款项	124,785.58	109,429.96
应收利息		19.25
应收股利		
其他应收款	275,070.86	221,991.16
存货	390,962.19	7,748.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	855.12	24.20
流动资产合计	1,017,383.53	553,841.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,069.96	3,729.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,513.94	5,377.36
投资性房地产	6,405.43	6,933.24
固定资产	19,258.88	15,986.29
在建工程	27,048.44	400,082.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	929.22	819.56
油气资产		
无形资产	445,062.70	546,866.90
开发支出		
商誉	8,786.43	8,786.43
长期待摊费用	938.90	177.61
递延所得税资产	6,134.45	6,245.54
其他非流动资产	117,603.65	117,603.65
非流动资产合计	641,752.00	1,112,609.30
资产总计	1,659,135.53	1,666,450.73
流动负债：		
短期借款	55,593.26	44,859.00
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	78,000.00	65,000.00
应付账款	20,143.93	19,864.01
预收款项	14,679.18	13,894.95
应付职工薪酬	2,206.95	2,176.55
应交税费	19,375.43	16,755.57
应付利息	1,389.94	1,795.53
应付股利		
其他应付款	391,910.76	445,422.66
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,900.00	14,250.00
其他流动负债	586.91	586.72
流动负债合计	604,786.37	624,604.99
非流动负债：		
长期借款	267,188.53	237,638.53
应付债券	59,613.10	79,364.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	76,466.39	26,059.50
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,628.53	1,932.65
非流动负债合计	405,896.55	344,994.97
负债合计	1,010,682.91	969,599.96
所有者权益：		
实收资本	72,200.00	72,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,732.22	503,728.76
减：库存股		
其他综合收益		
一般风险准备	1,012.82	1,012.82
盈余公积	12,614.37	11,133.85
未分配利润	115,376.95	104,804.63
归属于母公司所有者权益合计	639,936.35	692,880.06
少数股东权益	8,516.27	3,970.72
所有者权益合计	648,452.62	696,850.78
负债和所有者权益总计	1,659,135.53	1,666,450.73

法定代表人：朱桂彦 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：戚新萍

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

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	40,064.73	12,882.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126.67	426.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,612.40	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	445,776.01	367,706.37
存货	319,637.80	
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	807,217.61	381,015.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,290.00	1,930.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,578.25	119,441.67
投资性房地产	6,405.43	6,933.24
固定资产	4,847.32	5,231.32
在建工程	918.10	304,531.77
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	236,131.67	297,693.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12.68	19.02
递延所得税资产	2,357.00	2,436.55
其他非流动资产	78,390.35	78,390.35
非流动资产合计	457,930.80	816,607.85
资产总计	1,265,148.42	1,197,623.63
流动负债：		-
短期借款	17,000.00	20,000.00
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	2,404.48	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	11,116.50	9,513.12
应付利息	1,240.75	1,654.33

应付股利		
其他应付款	549,608.68	460,408.10
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	581,370.41	491,575.55
非流动负债：		
长期借款	65,300.00	87,700.00
应付债券	59,613.10	79,364.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	73,755.00	9,167.00
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	198,668.10	176,231.29
负债合计	780,038.50	667,806.84
所有者权益：		
实收资本	72,200.00	72,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,766.25	346,278.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,614.37	11,133.85
未分配利润	113,529.30	100,204.65
所有者权益合计	485,109.91	529,816.79
负债和所有者权益总计	1,265,148.42	1,197,623.63

法定代表人：朱桂彦 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：戚新萍

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

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	57,587.87	122,509.92
其中：营业收入	57,587.87	122,509.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	70,103.99	130,352.88
其中：营业成本	47,326.49	99,625.59
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	2,371.03	4,218.4
销售费用	4,548.54	3,092.56
管理费用	15,017.2	17,723.71
财务费用	1,265.07	1,730.63
资产减值损失	-424.34	3,962
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）	363.39	53.96
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）	109.48	38.4
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	23,810.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,766.97	-7,750.61
加：营业外收入	293.34	25,459.01
减：营业外支出	16.12	72.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,044.19	17,635.78
减：所得税费用	143.97	-104.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,900.22	17,739.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,900.22	17,739.88
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	-152.61	-509.55
2.归属于母公司股东的净利润	12,052.83	18,249.43
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	11,900.22	17,739.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,052.83	18,249.43
归属于少数股东的综合收益总额	-152.61	-509.55
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：朱桂彦 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：戚新萍

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

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	39,345.43	54,051.81
减：营业成本	34,446.26	40,090.81
税金及附加	1,641.39	3,449.67
销售费用		
管理费用	6,367.65	8,105.54
财务费用	262.09	52.67
资产减值损失	-318.20	956.15
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）	184.43	43.60
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）	71.60	-0.46
其他收益	17,682.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,885.23	1,440.12
加：营业外收入	0.38	16,546.88
减：营业外支出	0.90	3.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,884.71	17,983.85
减：所得税费用	79.55	353.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,805.16	17,629.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号		

填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	14,805.16	17,629.89
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：朱桂彦 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：戚新萍

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

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	58,487.39	32,391.22
收到的税费返还	1,282.95	3,246.08
收到其他与经营活动有关的现金	254,778.41	281,337.36
经营活动现金流入小计	314,548.75	316,974.66
购买商品、接受劳务支付的现金	29,038.89	31,233.20
支付给职工以及为职工支付的现金	4,031.29	4,723.24
支付的各项税费	4,408.41	3,638.75
支付其他与经营活动有关的现金	239,538.04	208,959.77
经营活动现金流出小计	277,016.62	248,554.95
经营活动产生的现金流量净额	37,532.13	68,419.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400.00	24,825.28

取得投资收益收到的现金	388.90	20.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.87	
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	56,100.00	17,538.09
投资活动现金流入小计	56,889.77	42,384.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,318.47	45,426.66
投资支付的现金	628.33	23,930.50
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	46,100.00	
投资活动现金流出小计	57,046.80	69,357.16
投资活动产生的现金流量净额	-157.03	-26,972.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,698.16	4,480.27
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	149,003.00	183,394.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,000.00	48,011.44
筹资活动现金流入小计	191,701.16	235,886.05
偿还债务支付的现金	122,018.74	148,336.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,011.86	16,671.98
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	66,944.33	67,149.07
筹资活动现金流出小计	205,974.93	232,157.75
筹资活动产生的现金流量净额	-14,273.77	3,728.30
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	23,101.32	45,175.17
加：期初现金及现金等价物余额	91,477.75	46,302.58
六、期末现金及现金等价物余额	114,579.07	91,477.75

法定代表人：朱桂彦 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：戚新萍

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

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	36,095.16	14,902.50
收到的税费返还	1,282.95	3,246.08
收到其他与经营活动有关的现金	248,370.66	217,969.60

经营活动现金流入小计	285,748.77	236,118.19
购买商品、接受劳务支付的现金	18,070.95	17,494.48
支付给职工以及为职工支付的现金	269.17	258.04
支付的各项税费	1,359.26	2,745.50
支付其他与经营活动有关的现金	173,902.30	149,257.68
经营活动现金流出小计	193,601.69	169,755.70
经营活动产生的现金流量净额	92,147.08	66,362.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400.00	20,825.28
取得投资收益收到的现金	216.17	15.92
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	616.17	20,841.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,267.56	3.61
投资支付的现金	7,628.33	31,430.50
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	9,895.89	31,434.11
投资活动产生的现金流量净额	-9,279.71	-10,592.91
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	27,000.00	50,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,000.00	50,000.00
偿还债务支付的现金	72,400.00	89,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,285.38	12,041.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,685.38	101,241.35
筹资活动产生的现金流量净额	-55,685.38	-51,241.35
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	27,181.99	4,528.23
加：期初现金及现金等价物余额	12,882.74	8,354.51
六、期末现金及现金等价物余额	40,064.73	12,882.74

法定代表人：朱桂彦 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：戚新萍

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

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	
	实收资本	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	72,200				503,728.76				11,133.85	1,012.82	104,804.63	3,970.72	696,850.78
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	72,200				503,728.76				11,133.85	1,012.82	104,804.63	3,970.72	696,850.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-64,996.54				1,480.52		10,572.31	4,545.55	-48,398.16
（一）综合收益总额											12,052.83	-152.61	11,900.22
（二）所有者投入和减少资本					-64,996.54							4,698.16	-60,298.38
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					-64,996.54							4,698.16	-60,298.38
（三）利润分配									1,480.52	-	-		

1. 提取盈余公积								1,480.52		1,480.52		
2. 提取一般风险准备										-		
3. 对所有者（或股东）的分配										1,480.52		
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	72,200				438,732.2 2			12,614.3 7	1,012. 82	115,376. 95	8,516.27	648,452. 62

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	72,200				513,920.5 6			1,012. 82	9,370. 86	88,318.1 9	684,822.4 3		684,822. 43
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	72,200				513,920.56			1,012.82	9,370.86	88,318.19	684,822.43		684,822.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-10,191.81				1,762.99	16,486.45	8,057.63	3,970.72	12,028.35
（一）综合收益总额										18,249.43	18,249.43	-509.55	17,739.88
（二）所有者投入和减少资本					-10,191.81						-10,191.81	4,480.27	-5,711.54
1. 股东投入的普通股												4,480.27	4,480.27
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-10,191.81						-10,191.81		-10,191.81
（三）利润分配									1,762.99	-1,762.99			
1. 提取盈余公积									1,762.99	-1,762.99			
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	72,200				503,728.76			1,012.82	11,133.85	104,804.63	692,880.06	3,970.72	696,850.78

法定代表人：朱桂彦 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：戚新萍

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	实收资本	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	72,200				346,278.28				11,133.85	100,204.65	529,816.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	72,200				346,278.28				11,133.85	100,204.65	529,816.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-59,512.04				1,480.52	13,324.65	-44,706.87
（一）综合收益总额										14,805.16	14,805.16
（二）所有者投入和减少资本					-59,512.04						-59,512.04
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					-						-

					59,512.04						59,512.04
(三) 利润分配									1,480.52	-	1,480.52
1. 提取盈余公积									1,480.52	-	1,480.52
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	72,200				286,766.25				12,614.37	113,529.30	485,109.91

项目	上期										
	实收资本	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	72,200				333,019.87				9,370.86	84,337.76	498,928.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	72,200				333,019.87				9,370.86	84,337.76	498,928.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,258.41				1,762.99	15,866.90	30,888.30
（一）综合收益总额										17,629.89	17,629.89
（二）所有者投入和减少资本					13,258.41						13,258.41
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					13,258.41						13,258.41
（三）利润分配									1,762.99	-	
1. 提取盈余公积									1,762.99	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,762.99	
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	72,200				346,278. 28				11,133.8 5	100,204 .65	529,816. 79
----------	--------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

法定代表人：朱桂彦 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：戚新萍

担保人财务报表

适用 不适用