

海安县开发区经济技术开发总公司

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(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

本年度报告披露的重大风险与公司上一期的重大风险无重大变化。

（一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本公司发行的债券采用固定利率结构且期限较长，在本公司发行的债券存续期内，市场利率的波动可能造成投资者投资本公司发行的债券的收益水平产生波动。

（二）偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司发行的债券本息的按期足额偿付。

（三）经济周期风险

公司主要从事基础设施和保障房的建设，而这些业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。中国经济已不太可能像过去十年那样一直超高速增长，本公司发行的债券期限较长，如果在存续期内，经济增长放缓导致政府对基础设施投资力度下降，将可能造成公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本公司发行的债券本息的兑付。

（四）产业政策风险

公司目前主要从事基础设施建设、土地综合开发和安置房建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

（五）公司运营风险

公司作为海安县的地方国有企业，在海安县基础设施建设、土地综合开发和安置房建设投融资领域中具有重要的行业地位，如果公司市场信誉下降、融资能力不足或管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。此外，基础设施建设作为公司收入来源的重要组成部分，公司的持续运营能力较易受到宏观调控的影响，进而影响本公司发行的债券偿付。

（六）市场风险

政府鼓励在城市基础设施建设和安置房建设市场进行有序竞争。随着城市基础设施建

设和安置房建设市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设和安置房建设的市场化进程，海安城市基础设施建设和安置房建设的现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业垄断地位受到一定影响。

（七）持续融资风险

公司所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款和债券融资为主，若银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的较大变化，将影响公司的持续融资规模和盈利能力。

（八）政府补贴依赖风险

目前公司以城市基础设施建设、土地综合开发和安置房建设为主营业务，上述业务毛利率较低，导致营业利润较低。公司营业利润较低，对财政补贴的依赖程度大。2015-2017年度，公司分别获得的财政补贴收入为1.80亿元、1.80亿元和2.00亿元，共计5.60亿元。如未来政府减小对公司支持力度，将可能影响公司盈利能力。

（九）或有负债风险

截至2017年末，公司对外抵押、质押和保证担保合计1,192,852.5万元，占当期净资产的112.58%，被担保对象主要为辖区内政府平台企业，对外担保金额较大，公司存在一定的或有负债风险。

（十）其他应收款回款时间存在不确定性

截至2017年末，公司其他应收款余额为95,957.89万元，主要系往来款。其他应收款回款时间存在不确定性。

（十一）经营性净现金流持续为负

2015-2017年度，公司经营活动现金流量均为负值，主要原因系公司承接的大量工程项目处于建设投资期，工程支出较大所致。公司的经营活动资金支出大，2017年净支出为100,864.17万元。经营活动现金流负值主要依靠筹资活动现金流来弥补。

（十二）有息负债占比较大

截至2017年末，公司有息债务为143.47亿元，占公司负债总额的67.35%，有息债务规模较大，占比较高。同时公司EBITDA利息保障倍数处于较低水平，公司将面临较大的债务压力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	21
四、 业务经营情况分析	21
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	22
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。	23
三、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	24
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	27
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	32
二、 关于破产相关事项	32
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	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第八节 备查文件目录	33
附件 财务报表	35
合并资产负债表	36
母公司资产负债表	38

合并利润表.....	40
母公司利润表	41
合并现金流量表	43
母公司现金流量表	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表	52
担保人资产负债表（合并）	53

释义

海安经开/公司/本公司	指	海安县开发区经济技术开发总公司
开发区	指	海安经济技术开发区
开发区管委会/海安经开区管委会	指	海安经济技术开发区管理委员会
我国/中国	指	中华人民共和国
主承销商/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师/苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
律师/江苏宏邺	指	江苏宏邺律师事务所
担保人/重庆进出口	指	重庆进出口信用担保有限公司
本期/报告期	指	2017 年度
募集说明书	指	14 海开 01、14 海开 02、16 海开债之募集说明书
信用评级报告	指	14 海开 01、14 海开 02、16 海开债之债券信用评级分析报告
元	指	人民币元

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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	海安县开发区经济技术开发总公司
中文简称	海安经开总公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈浩
注册地址	海安镇长江东路 9 号
办公地址	海安镇长江东路 9 号
办公地址的邮政编码	226600
公司网址	无
电子信箱	378904314@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡剑扬
联系地址	海安镇长江东路 9 号
电话	0513-88925369
传真	0513-88911319
电子信箱	378904314@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	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	海安镇长江东路 9 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：海安经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：海安经济技术开发区管理委员会

（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	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	王敏、朱小兰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124530
债券简称	PR 海开 01
名称	江苏银行股份有限公司海安支行
办公地址	海安县长江中路 1 号
联系人	唐忠年
联系电话	0513-88665001

债券代码	124531
债券简称	PR 海开 02
名称	江苏银行股份有限公司海安支行
办公地址	海安县长江中路 1 号
联系人	唐忠年
联系电话	0513-88665001

债券代码	139068
债券简称	16 海开债
名称	招商银行股份有限公司海安支行
办公地址	海安县海安镇中坝南路 2 号 1 幢 102、202 室
联系人	陈进国

联系电话	0513-81856099
------	---------------

（三）资信评级机构

债券代码	124530
债券简称	PR 海开 01
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

债券代码	124531
债券简称	PR 海开 02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

债券代码	139068
债券简称	16 海开债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

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	124530
2、债券简称	PR 海开 01
3、债券名称	2014 年海安县开发区经济技术开发总公司企业债券（品种一）
4、发行日	2014 年 2 月 21 日
5、到期日	2021 年 2 月 21 日
6、债券余额	5.6
7、利率（%）	7.49
8、还本付息方式	每年付息一次，提前还本
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	报告期内公司已经按时足额支付上年度利息，并足额兑付发行总额 20% 的本金 1.4 亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	根据提前偿还条款，公司于 2017 年 2 月 21 日兑付发行总额 20% 的本金 1.4 亿元

1、债券代码	124531
2、债券简称	PR 海开 02
3、债券名称	2014 年海安县开发区经济技术开发总公司企业债券（品种二）

4、发行日	2014年2月21日
5、到期日	2020年2月21日
6、债券余额	3.75
7、利率（%）	7.40
8、还本付息方式	每年付息一次，提前还本
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	报告期内公司已经按时足额支付上年度利息，并足额兑付发行总额25%的本金1.25亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	根据提前偿还条款，公司于2017年2月21日兑付发行总额25%的本金1.25亿元

1、债券代码	139068
2、债券简称	16海开债
3、债券名称	2016年海安县开发区经济技术开发总公司企业债券
4、发行日	2016年4月13日
5、到期日	2023年4月13日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.45
8、还本付息方式	每年付息一次，提前还本
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	报告期内公司已经按时足额支付上年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本债券将于2019年开始偿还本金，因此报告期内尚未触发提前偿还条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124530

债券简称	PR海开01
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏银行股份有限公司海安支行签署了《企业债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用，募集资金专户运作正常。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为7.00亿元，截至报告期末募集资金金额已使用7.00亿元，募集资金使用过程已履行相关程序，资金全部用于海安县开发区经济技术开发总公司物流产业园项目建设，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124531

债券简称	PR海开02
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏银行股份有限公司海安支行签署了《企

	业债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用，募集资金专户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 5.00 亿元，截至报告期末募集资金金额已使用 5.00 亿元。募集资金使用过程已履行相关程序，资金全部用于海安县开发区经济技术开发总公司物流产业园项目建设，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139068

债券简称	16 海开债
募集资金专项账户运作情况	本公司与招商银行股份有限公司海安支行签署了《资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用，募集资金专户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 10.00 亿元，截至报告期末募集资金金额已使用 10.00 亿元。募集资金使用过程已履行相应的募集资金使用审批程序，资金全部用于海安软件科技园孵化器项目建设，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

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	124530、124531
债券简称	PR 海开 01、PR 海开 02
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 26 日
评级结论（主体）	主体评级维持 AA
评级结论（债项）	本期债券信用等级维持 AA 评级
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体信用等级 AA 代表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	债项评级 AA，代表债务安全性很高，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	与上一次评级结果相同，对投资者权益无影响

债券代码	139068
债券简称	16 海开债
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26日
评级结论（主体）	主体评级维持AA
评级结论（债项）	本期债券信用等级维持AA评级
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体信用等级AA代表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	债项评级AA，代表债务安全性很高，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	与上一次评级结果相同，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124530

债券简称	PR海开01
保证人名称	重庆进出口信用担保有限公司
报告期末累计对外担保余额	303.16
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	882.55
影响保证人资信的重要事项	无
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）	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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124531

债券简称	PR 海开 02
担保物的名称	苏海国用（2013）第 x801214 号、苏海国用（2013）第 x801216 号、苏海国用（2013）第 x801215 号与苏海国用（2012）第 x101344 号四宗土地的土地使用权
报告期末担保物账面价值	70,619.35
担保物评估价值	87,542.06
评估时点	2017 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	37,500.00
担保物的抵/质押顺序	公司合法、完整、有效地拥有苏海国用（2013）第 x801214 号、苏海国用（2013）第 x801216 号、苏海国用（2013）第 x801215 号与苏海国用（2012）第 x101344 号四宗土地的土地使用权，不存在抵押登记和任何其他方权利限制情况
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	根据中证房地产评估造价集团有限公司出具的《土地造价报告》（中证海安土估字[2010]第 001 号、中证海安土估字[2018]第 0002 号、中证海安土估字[2018]第 003 号），以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，剩余四宗国有土地使用权市场价值合计为 87,542.06 万元。公司已经办妥了抵押登记手续。
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内，上述土地质押增信措施正常履行。
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及

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：124530

债券简称	PR 海开 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 本公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司在银行建立“偿债资金专户”，从偿债资金专户中按时提取资金，还本付息。报告期内公司已经按时足额支付上年度利息，并足额兑付发行总额 20%的本金 1.4 亿元。
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）	无

债券代码：124531

债券简称	PR 海开 02
其他偿债保障措施概述	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 本公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司在银行建立“偿债资金专户”，从偿债资金专户中按时提取资金，还本付息。报告期内公司已经按时足额支付上年度利息，并足额兑付发行总额 25%的本金 1.25 亿元
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）	无

债券代码：139068

债券简称	16 海开债
其他偿债保障措施概述	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 本公司设立偿债资金归集制度；成立工作小组负责管理还本付息工作；为本期债券的偿付建立起了以企业日常经营收入、募集资金投资项目回款资金和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。公司与监管银行签订《资金账户监管协议》，并建立资金账户专门用于接收募集资金及归集偿债资金，为本期债券还本付息的顺利进行提供了保障。 报告期内公司已经按时足额支付上年度利息。
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）	无

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：124530

债券简称	PR 海开 01
偿债计划概述	发行人在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上，通过分析本期债券还本付息情况和本期债券存续期内公司的现金流状况，为本期债券还本付息制订了一系列合理的偿债计划。报告期内偿债计划正常执行

	。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124531

债券简称	PR 海开 02
偿债计划概述	发行人在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上，通过认真分析本期债券还本付息情况和本期债券存续期内公司的现金流状况，为本期债券还本付息制订了一系列合理的偿债计划。报告期内偿债计划正常执行。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139068

债券简称	16 海开债
偿债计划概述	发行人在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上，通过认真分析本期债券还本付息情况和本期债券存续期内公司的现金流状况，为本期债券还本付息制订了一系列合理的偿债计划。报告期内偿债计划正常执行。
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：124530

债券简称	PR 海开 01
账户资金的提取情况	报告期内公司已经按时足额支付上年度利息，并足额兑付发行总额 20% 的本金，该账户提取本金及利息共计 19,243.00 万元
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124531

债券简称	PR 海开 02
账户资金的提取情况	报告期内公司已经按时足额支付上年度利息，并足额兑付

	发行总额 25%的本金，该账户提取本金及利息共计 16,200.00 万元
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）	无

债券代码：139068

债券简称	16 海开债
账户资金的提取情况	报告期内公司已经按时足额支付上年度利息，该账户提取本金及利息共计 5,450.00 万元
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）	无

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124530、124531
债券简称	PR 海开 01、PR 海开 02
债券受托管理人名称	江苏银行股份有限公司海安支行
受托管理人履行职责情况	<p>本次债券债权代理人为江苏银行股份有限公司海安支行。在债券存续期内，债权代理人的主要职责及履职情况如下：</p> <p>1、违约处理：在违约事件发生时，债权代理人或其代理人有义务勤勉尽责地依法采取一切正当合理的措施，维护债券持有人的合法权益等。报告期内，本期债券未发生违约事件。债权代理人将在今后的债券存续期内，持续关注发行人经营状况，发生违约事件时，及时采取措施，维护债券持有人的合法权益；</p> <p>2、募集资金使用监督：在本期债券存续期间对发行人发行本期债券所募集资金的使用进行监督。报告期内，债权代理人江苏银行股份有限公司海安支行已按照主管机关要求，对发行人募集资金使用情况进行了持续跟踪；</p> <p>3、信息披露监督：债权代理人应督促发行人按本期债券募集说明书的约定履行信息披露义务。报告期内，债权代理人江苏银行股份有限公司海安支行已按照主管机关要求，提示发行人进行信息披露及还本付息，督促公司履行募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益；</p> <p>4、债券持有人会议的召集：债权代理人应按照《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议规则》项下债权代</p>

	<p>理人的职责和义务。报告期内，公司未召开债券持有人会议。如在今后的债券存续期内，召开债券持有人会议，债权代理人将严格执行会议决议，协调债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，督促决议落实；</p> <p>5、破产及整顿：发行人不能偿还债务时，债权代理人将依法受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。报告期内，公司不涉及破产、整顿相关事项。如在今后的债券存续期内，发生破产、整顿事项，债权代理人将依法履行相关职责。</p> <p>报告期内，债权代理人按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。</p>
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

债券代码	139068
债券简称	16海开债
债券受托管理人名称	招商银行股份有限公司海安支行
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券债权代理人为招商银行股份有限公司海安支行。在债券存续期内，债权代理人的主要职责及履职情况如下：</p> <p>1、违约处理：在违约事件发生时，债权代理人或其代理人有义务勤勉尽责地依法采取一切正当合理的措施，维护债券持有人的合法权益等。报告期内，本期债券未发生违约事件。债权代理人将在今后的债券存续期内，持续关注公司经营状况，发生违约事件时，及时采取措施，维护债券持有人的合法权益；</p> <p>2、募集资金使用监督：在本期债券存续期间对公司发行本期债券所募集资金的使用进行监督。报告期内，债权代理人招商银行股份有限公司海安支行已按照主管机关要求，对公司募集资金使用情况进行了持续跟踪；</p> <p>3、信息披露监督：债权代理人应督促公司按本期债券募集说明书的约定履行信息披露义务。报告期内，债权代理人招商银行股份有限公司海安支行已按照主管机关要求，提示公司进行信息披露及还本付息，督促公司履行募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益；</p> <p>4、债券持有人会议的召集：债权代理人应按照《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议规则》项下债权代理人的职责和义务。报告期内，公司未召开债券持有人会议。如在今后的债券存续期内，召开债券持有人会议，债权代理人将严格执行会议决议，协调债券持有人及时就有关决议内容与公司及其他相关主体进行沟通，督促决议落实；</p>

	5、破产及整顿：公司不能偿还债务时，债权代理人将依法受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。报告期内，公司不涉及破产、整顿相关事项。如在今后的债券存续期内，发生破产、整顿事项，债权代理人将依法履行相关职责。 报告期内，债权代理人按照相关法律法规及《债权代理协议》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

公司主营业务包括基础设施建设、土地综合开发和安置房建设等。近年来，按照海安县委政府的总体部署，公司承担开发区市政、绿化、道路、桥梁、排水等城市基础设施建设项目；负责海安经济技术开发区内的土地综合开发建设工程；负责海安经济技术开发区内安。

公司业务经营模式如下：

基础设施建设：作为海安县及海安经济技术开发区城市基础设施建设主体，公司以改善开发区投资环境、完善开发区基础设施为工作重点。由于基础设施具有公益性、基础性、非单纯盈利性的经济特征，为保障正常经营与运作，公司通过与开发区管委会签订投资建设回购协议实现相关建设工程收益。根据公司与开发区管委会签订的《委托承建及回购合同》，公司负责实施海安经济技术开发区内的道路桥梁等建设工程，待工程完工后，经海安经开区管委会确认并移交给海安经开区管委会，同时结算工程款。工程款按工程成本加成6%管理费计算，公司因此获得基础设施建设收入。建设工程款原则上每年结算一次。

土地综合开发：公司主要负责海安经济技术开发区内的土地综合开发建设工程，待上述工程完成后，经海安经开区管委会确认并移交给海安经开区管委会，同时结算工程款。工程款按工程成本加成6%管理费计算，公司因此获得土地综合开发收入。建设工程款原则上每年结算一次。

安置房建设：根据开发区管委会发布的海开委[2013]215号文规定，公司负责实施海安经济技术开发区内的拆迁安置房工作。待安置房建成并办妥交付手续后，经海安经开区管委会确认并移交给海安经开区管委会，同时结算安置房款，根据“保本微利”的政策，安置房销售收入按建成成本加成6.5%利润率计算。安置房结算款首先以拆迁补偿款弥补，不足部分由海安经济技术开发区管委会另行支付，公司因此获得安置房建设收入。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位情况如下：

城市基础设施行业：1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.5%-2.2%的增长速度，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%。城市基础设施的建设和完善对于改善城市投资环境，提高社会经济效率，发挥城市经济核

心区辐射功能等发挥着重要的作用。未来 10-20 年间，我国城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口将保持快速增长，居民对城市基础设施建设的需求将不断增加。城市基础设施行业的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。经济增长速度将影响政府对基础设施投资力度。

土地整理开发行业：根据国家统计局的最新统计数据，截至 2016 年末，我国城市化率已达到 57.35%，这标志着我国已进入了城市化的加速发展时期，随之而来的将是城市用地规模和增速更为迅猛。虽然 2016 年国家对于房地产仍然延续原有的调控方向，但土地整理开发市场整体前景依然向好，宏观政策的调控将引导市场向更加协调的方向发展，可以预见未来几年土地整理开发将处于合理的、适度高位的发展阶段。土地整理开发行业与经济周期有着比较明显的相关性。

安置房建设行业：从 2011 年起我国进入保障性住房建设快速发展阶段，保障形式以包括廉租房在内的公共租赁住房、包括经济适用房在内的政策性产权房和各类棚户区改造安置房等实物住房保障为主，同时结合租金补贴。从中长期来看，我国保障性住房的建设力度将随着国民经济的增长不断加大，由此带动我国整个房地产行业朝着更加健康和谐的方向发展，保障房与商品房建设相得益彰、齐头并进，将会开创我国房地产行业发展的新局面。安置房建设行业与经济周期有

（二） 未来发展展望

作为海安城市基础设施建设的龙头企业之一，公司在建项目较多。近年来，公司一直努力完成海防路沿线、通榆路沿线、七星湖周边等城市规划，启动油坊头大道建设，完成开发大道南伸北延、南海大道东延等道路建设，实施圣元大道、谭港路、西苏路、园庄路西延、西园大道北延、新海大道西延、南海大道西延等道路工程建设。全力建设火车站市场集聚区、汽车站商务集聚区、苏海国际汽车城等重大项目。加速推进污水管网、道路绿化，提升开发区投资品质，美化开发区投资环境。

公司将紧紧围绕海安县区位优势特点和产业发展基础，充分发挥和放大综合交通枢纽优势。牢固确立“枢纽海安，物流天下”的战略定位，坚持“大市场、大物流、大流通”的发展思路。坚持高起点、高标准规划，注重海安县物流业与当地制造业、农业的互动融合，注重运用先进的信息技术，鼎力发展海安县现代物流园区。依托公路、铁路和水路一体化的综合交通优势，加快形成以现代综合物流园区为主、专业物流中心为辅的物流节点网络，建成立足苏中、辐射长三角地区的区域性物流枢纽，加快推进现代物流产业。

随着海安软件科技园成为集商务、文化、休闲、居住一体化的创新高地、创业乐园和综合型、创新型、生态型的软件和服务外包产业基地，公司可以在科技园这个优秀平台上，建设具备集约化、多元化、网络化和专业化的孵化器运营平台，营造弘扬创业文化、有利于科技成果转化的最佳创业环境，致力于建设沿海最大的孵化器平台，最终促进海安地区新兴企业的发展。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内严格执行募集说明书相关约定或承诺。

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：

报告期内本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：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 (%)
土地综合开发	17,810.44	16,677.05	17.20	16,112.25	15,086.92	16.47
基础设施建设	15,237.27	14,267.63	14.71	14,450.89	13,531.29	14.77
安置房建设	69,719.21	65,464.04	67.32	66,451.18	61,528.87	67.92
担保业务	716.79	33.51	0.69	708.72	41.12	0.72
其他	72.99	65.14	0.07	118.53	69.21	0.12
合计	103,556.70	96,507.37	100.00	97,841.57	90,257.40	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：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：

与发行人经营业务有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。

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：6,050万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.61，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(一) 重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策发生变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	已批准	持续经营净利润 本期发生额	139,211,855.05
		持续经营净利润 上期发生额	159,442,573.44
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。	已批准	营业外收入	-
		其他收益	200,000,000.00

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。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

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	318.97	325.13	-1.89	
2	总负债	213.02	223.2	-4.56	
3	净资产	105.95	101.93	3.94	
4	归属母公司股东的净资产	105.2	101.17	3.98	
5	资产负债率(%)	66.78%	68.65%	-2.72	
6	流动比率	3.31	2.40	37.92	主要系一年内到期的长期借款减少，导致流动负债减少所致
7	速动比率	0.89	0.86	3.49	
8	期末现金及现金等价物余额	52.39	56.82	-7.80	
		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	10.40	9.78	6.34	
2	营业总成本	9.65	9.03	6.87	
3	利润总额	1.89	2.09	-9.57	
4	净利润	1.39	1.59	-12.58	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.53	-0.25	-712.00	主要系本年经营相关的政府补助计入其他收益，故本报告期末扣除
6	归属母公司股东的净利润	1.40	1.57	-10.83	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	1.87	1.94	-3.61	
8	EBITDA 利息倍数	0.20	0.18	11.11	
9	经营活动产生的现金流净	-10.09	-26.03	61.24	主要系2017年购

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				购买商品及支付的现金减少约15亿元所致
10	投资活动产生的现金流净额	0.87	2.87	-69.69	主要系2016年处置子公司股权导致收到的现金净额较大所致
11	筹资活动产生的现金流净额	4.79	65.21	-92.65	主要系报告期内取得借款及发行债券收到的现金减少所致
12	应收账款周转率	-	-	-	
13	存货周转率	0.04	0.05	-20.00	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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	59.39	80.42	-26.15	
存货	232.57	207.07	12.31	
预付款项	14.87	25.71	-42.17	主要系项目完工结转入存货所致
其他应收款	9.60	7.98	20.19	

(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	7.00		质押/保证
存货	36.70		抵押
其他流动资产	0.84		保证金
投资性房地产	0.01		抵押
合计	44.55		-

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
无	无	无	0.00	无
合计	无	无	0.00	

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	3.00	7.43	-59.62	主要系公司改善融资结构，归还短期借款后变更为中长期借款所致
预收款项	5.46	9.86	-44.59	主要系安置房项目完工确认销售所致
其他应付款	61.01	69.77	-12.56	
一年内到期的非流动负债	18.66	36.06	-48.25	主要系公司改善融资结构，将非直融借款改为向银行及债券市场借入的低利率借款，并延长了借款的还款期限所致
其他流动负债	4.46	2.36	88.51	主要系增加超短期融资券 2 亿元所致
长期借款	71.73	29.12	146.33	主要系公司改善融资结构，将非直融借款改为向银行及债券市场借入的低利率借款，并延长了借款的还款期限，导致长期借款增加
应付债券	36.70	34.75	5.61	
长期应付款	8.59	25.15	-65.85	主要系公司改善融资结构，将非直融

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
				借款改为向银行及债券市场借入的低利率借款，导致长期应付款增加

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 143.47 亿元；上年末借款总额 134.87 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：

未来一年公司营运资金及偿债资金的总体需求约为 41.83 亿元，部分资金需求已妥善安排资金。未来一年融资计划为：拟发行债权融资计划 10 亿元、拟发行 PPN20 亿元、拟发行短期融资券及超短期融资券 20 亿元及通过银行借款融资等。

2. 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
海安工行	20,000.00	20,000.00	0.00
海安工行	21,000.00	21,000.00	0.00
海安工行	80,000.00	80,000.00	0.00
海安工行	66,000.00	66,000.00	0.00
海安民生	40,000.00	40,000.00	0.00
浙商银行	20,000.00	20,000.00	0.00
浙商银行	76,000.00	76,000.00	0.00
南京银行	7,000.00	7,000.00	0.00
南京银行	10,000.00	10,000.00	0.00
南京银行	10,000.00	10,000.00	0.00
南京银行	3,000.00	3,000.00	0.00
南京银行	3,000.00	3,000.00	0.00
海安光大	50,000.00	50,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中票	90,000.00	90,000.00	0.00
海安光大	50,000.00	50,000.00	0.00
	546,000.00	546,000.00	0.00

本报告期银行授信额度变化情况：-78.15 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：

10.00 亿元

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：18,918.86

报告期非经常性损益总额：-1,440.00

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：418.662.91

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,192,852.50

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
江苏凯欣电气设备有限公司	5,080	电气设备生产、销售	良好	保证担保	499.87	续期未确认	无重大不利影响
南通皓海城镇化建设投资有限公司	30,000.00	基础设施建设投资	良好	保证担保	60,000.00	2021年12月31日	无重大不利影响
南通皓海城镇化建设投资有限公司	30,000.00	基础设施建设投资	良好	保证担保	21,559.27	2020年12月7日	无重大不利影响
南通皓海城镇化建设投资有限公司	30,000.00	基础设施建设投资	良好	保证担保	27,000.00	2020年1月9日	无重大不利影响
南通皓海城镇化建设投资有限公司	30,000.00	基础设施建设投资	良好	保证担保	3,750.00	2018年7月23日	无重大不利影响

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
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	保证担保	73,000.00	2024年8月25日	无重大不利影响
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	保证担保	66,000.00	2025年8月25日	无重大不利影响
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	保证担保	40,000.00	2024年11月6日	无重大不利影响
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	保证担保	19,000.00	2021年12月31日	无重大不利影响
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	保证担保	14,000.00	2024年3月29日	无重大不利影响
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	保证担保	20,000.00	2023年6月27日	无重大不利影响
江苏腾海投资控股集团有限公司	130,000	基础设施建设投资	良好	保证担保	18,742.10	2021年6月14日	无重大不利影响
江苏腾海投资控股集团有限公司	130,000	基础设施建设投资	良好	保证担保	30,000.00	2020年3月20日	无重大不利影响
江苏腾海商贸有限公司	20,000	自营和代理各类商品的进出口业务	良好	保证担保	2,900.00	2018年12月21日	无重大不利影响
江苏腾海商贸有限公司	20,000	自营和代理各类商品的进出口业务	良好	保证担保	2,600.00	2018年12月21日	无重大不利影响
江苏腾海商贸有限公司	20,000	自营和代理各类商品的进出口业务	良好	保证担保	2,500.00	2018年12月21日	无重大不利影响
江苏腾海建设发展有限公司	5,000	基础设施建设投资	良好	保证担保	3,600.00	2022年6月5日	无重大不利影响

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
南通久立安全玻璃有限公司	1,708	各类玻璃生产、销售	良好	保证担保	400	续期未确认	无重大不利影响
江苏海安软件科技园投资有限公司	29,000.00	园区建设投资	良好	保证担保	10,000.00	2020年10月16日	无重大不利影响
江苏海安软件科技园投资有限公司	29,000.00	园区建设投资	良好	保证担保	9,500.00	2019年5月18日	无重大不利影响
江苏海安软件科技园投资有限公司	29,000.00	园区建设投资	良好	保证担保	3,000.00	2019年8月5日	无重大不利影响
江苏海安软件科技园投资有限公司	29,000.00	园区建设投资	良好	保证担保	9,700.00	2019年2月17日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	150,000.00	2026年8月12日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	50,000.00	2025年11月30日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	49,600.00	2018年12月1日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	12,500.00	2019年12月13日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	12,500.00	2019年12月13日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	30,000.00	2024年2月20日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	23,493.65	2021年7月15日	无重大不利影响

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
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	11,000.00	2019年6月30日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	11,250.00	2022年3月3日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	9,000.00	2019年6月30日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	9,500.00	2018年6月30日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	保证担保	7,000.00	2019年6月30日	无重大不利影响
海安县东新生态农业发展有限公司	52,217.20	农作物种植；农产品初加工	良好	保证担保	44,030.00	2019年5月20日	无重大不利影响
海安县东新生态农业发展有限公司	52,218.20	农作物种植；农产品初加工	良好	保证担保	11,500.00	2019年7月27日	无重大不利影响
海安县城建开发投资有限责任公司	180,098.35	基础设施建设投资	良好	保证担保	50,000.00	2018年3月24日	无重大不利影响
海安开发区国有资产管理有限责任公司	30,000	国有资产管理	良好	保证担保	30,000.00	2021年3月30日	无重大不利影响
海安和臣机械制造有限公司	3,600	剪、折、卷机械生产、销售；标准厂房出租	良好	保证担保	3,000.00	2018年8月30日	无重大不利影响
118户被担保单位小计【注】	-	-	-	保证担保	42,327.00	2018年12月28日	无重大不利影响
南通皓海城镇化建	30,000.00	基础设施建设投资	良好	抵押担保	37,500.00	2021年6月1日	无重大不利影响

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
设投资有限公司							
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	抵押担保	40,000.00	2024年11月6日	无重大不利影响
南通皓海城镇化建设投资有限公司	30,000.00	基础设施建设投资	良好	抵押担保	21,440.73	2020年12月7日	无重大不利影响
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	抵押担保	30,000.00	2022年7月31日	无重大不利影响
南通皓海城镇化建设投资有限公司	30,000.00	基础设施建设投资	良好	抵押担保	20,000.00	2021年2月26日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	抵押担保	16,001.98	2020年2月9日	无重大不利影响
江苏腾海投资控股集团有限公司	130,000	基础设施建设投资	良好	抵押担保	15,257.90	2021年6月14日	无重大不利影响
海安县洪恩新农村建设投资有限公司	65,000.00	农村交通基础设施投资	良好	抵押担保	7,250.00	2022年3月13日	无重大不利影响
南通常海建设投资有限公司	17,500	基础设施建设投资	良好	抵押担保	8,000.00	2022年11月20日	无重大不利影响
江西西屋变压器有限公司	3,000	变压器及配件生产、销售	良好	抵押担保	1,950.00	2018年6月8日	无重大不利影响
江苏腾海建设发展有限公司	5,000	基础设施建设投资	良好	抵押担保	1,000.00	2022年6月5日	无重大影响
合计	—	—	—	—	1,192,852.50	—	—

（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

不适用。

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《海安县开发区经济技术开发总公司公司债券年度报告（2017年）》
之盖章页)

海安县开发区经济技术开发总公司

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：海安县开发区经济技术开发区总公司

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	593,926.63	804,200.14
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		110.00
应收账款		
预付款项	148,691.25	257,098.32
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	95,957.89	79,841.69
买入返售金融资产		
存货	2,325,702.64	2,070,709.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,787.27	13,493.88
流动资产合计	3,176,065.68	3,225,453.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,077.00	1,977.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,692.75	17,490.81
投资性房地产	2,020.98	2,086.12
固定资产	3,016.98	3,108.11
在建工程	85.82	85.82
工程物资		
固定资产清理		-435.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,361.94	1,400.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	361.17	126.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,616.63	25,840.09

资产总计	3,189,682.32	3,251,293.53
流动负债：		
短期借款	30,000.00	74,286.50
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	8,000.00	63,000.00
应付账款	1,366.05	1,928.13
预收款项	54,614.47	98,558.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31.38	31.84
应交税费	6,211.48	5,650.70
应付利息	18,492.15	16,478.16
应付股利		
其他应付款	610,149.70	697,686.51
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	186,588.39	360,562.30
其他流动负债	44,553.12	23,634.40
流动负债合计	960,006.73	1,341,816.74
非流动负债：		
长期借款	717,253.21	291,156.72
应付债券	367,000.00	347,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	85,900.82	251,523.53
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	1,170,154.04	890,180.25
负债合计	2,130,160.77	2,231,996.99
所有者权益：		
股本	112,688.00	112,688.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	781,122.47	754,880.63
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,608.58	14,257.75
一般风险准备	149.58	98.13
未分配利润	142,463.10	129,803.80
归属于母公司所有者权益合计	1,052,031.73	1,011,728.31
少数股东权益	7,489.82	7,568.23
所有者权益合计	1,059,521.55	1,019,296.54
负债和所有者权益总计	3,189,682.32	3,251,293.53

法定代表人：陈浩 主管会计工作负责人：许进 会计机构负责人：范志勇

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：海安县开发区经济技术开发区总公司

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	430,483.45	526,293.02
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		110.00
应收账款		
预付款项	2,649.64	3,322.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,222.45	258,380.21
存货	2,089,062.90	1,939,372.54
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	2,745,418.44	2,727,478.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,077.00	1,777.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,892.75	102,690.81
投资性房地产	2,020.98	2,086.12
固定资产	3,004.89	3,086.32
在建工程	85.82	85.82
工程物资		
固定资产清理		-435.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,361.94	1,400.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	359.78	4.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,803.15	110,695.96
资产总计	2,864,221.59	2,838,174.32
流动负债：		
短期借款		6,000.00
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	823.54	823.54
预收款项	36,772.09	27,060.00
应付职工薪酬	3.87	2.72
应交税费	5,486.08	4,970.03
应付利息	17,751.93	14,373.58
应付股利		
其他应付款	754,333.61	801,875.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	119,532.98	199,300.52
其他流动负债	40,000.00	20,000.00
流动负债合计	974,704.09	1,074,406.20
非流动负债：		
长期借款	412,353.21	227,256.72
应付债券	367,000.00	347,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,099.70	183,697.01
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	844,452.91	758,453.73
负债合计	1,819,157.00	1,832,859.93
所有者权益：		
股本	112,688.00	112,688.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,290.74	750,048.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,608.58	14,257.75
未分配利润	140,477.26	128,319.75
所有者权益合计	1,045,064.59	1,005,314.40
负债和所有者权益总计	2,864,221.59	2,838,174.32

法定代表人：陈浩 主管会计工作负责人：许进 会计机构负责人：范志勇

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海安县开发区经济技术开发区总公司

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	104,030.67	97,841.57
其中：营业收入	104,030.67	97,841.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,041.72	96,230.67
其中：营业成本	96,527.89	90,257.40
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	6,067.10	4,978.01
销售费用		
管理费用	1,074.57	1,701.38
财务费用	-673.63	-1,053.87
资产减值损失	2,045.79	347.75
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）	-22.14	1,317.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39.90	980.22
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	20,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,966.80	2,928.15
加：营业外收入	22.00	18,017.11
减：营业外支出	69.95	15.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,918.86	20,929.40
减：所得税费用	4,997.67	4,985.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,921.19	15,944.26
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,921.19	15,944.26
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	-88.94	197.53
2.归属于母公司股东的净利润	14,010.13	15,746.72
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	13,921.19	15,944.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,010.13	15,746.72
归属于少数股东的综合收益总额	-88.94	197.53
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：陈浩 主管会计工作负责人：许进 会计机构负责人：范志勇

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：海安县开发区经济技术开发区总公司

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	18,357.40	16,230.78
减：营业成本	16,762.72	15,156.13
税金及附加	1,909.13	840.96

销售费用		
管理费用	298.23	741.03
财务费用	-105.96	-152.55
资产减值损失	1,420.57	4.44
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）	-24.90	1,004.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39.90	980.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	20,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,047.82	644.98
加：营业外收入	22.00	18,017.11
减：营业外支出	31.79	0.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,038.03	18,661.32
减：所得税费用	4,529.68	4,414.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,508.35	14,246.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,508.35	14,246.59
（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	13,508.35	14,246.59
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：陈浩 主管会计工作负责人：许进 会计机构负责人：范志勇

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：海安县开发区经济技术开发区总公司

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	60,612.42	53,183.03
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	29,411.84	87,505.84
经营活动现金流入小计	90,024.26	140,688.88
购买商品、接受劳务支付的现金	152,065.00	307,554.08
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	405.17	378.62
支付的各项税费	8,848.29	5,488.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,569.96	87,588.72
经营活动现金流出小计	190,888.43	401,010.18
经营活动产生的现金流量净额	-100,864.17	-260,321.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,900.00	20,000.00
取得投资收益收到的现金	17.76	342.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70.00	456.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,987.76	75,798.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.43	5.01
投资支付的现金		23,737.40
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	308.12	23,375.32

投资活动现金流出小计	309.55	47,117.73
投资活动产生的现金流量净额	8,678.21	28,681.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000.00	160,000.00
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	460,500.00	913,288.22
发行债券收到的现金	136,000.00	274,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	234,718.52	748,426.28
筹资活动现金流入小计	861,218.52	2,095,714.50
偿还债务支付的现金	403,304.34	186,748.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,988.46	132,020.23
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	323,013.27	1,124,868.39
筹资活动现金流出小计	813,306.06	1,443,637.62
筹资活动产生的现金流量净额	47,912.45	652,076.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,273.51	420,436.65
加：期初现金及现金等价物余额	568,200.14	147,763.49
六、期末现金及现金等价物余额	523,926.63	568,200.14

法定代表人：陈浩 主管会计工作负责人：许进 会计机构负责人：范志勇

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：海安县开发区经济技术开发区总公司

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	28,137.86	27,280.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,286.33	62,053.37
经营活动现金流入小计	158,424.19	89,333.90
购买商品、接受劳务支付的现金	84,008.54	171,068.70
支付给职工以及为职工支付的现金	257.10	222.38
支付的各项税费	6,564.27	2,027.21
支付其他与经营活动有关的现金	102,529.83	221,396.36
经营活动现金流出小计	193,359.74	394,714.66
经营活动产生的现金流量净额	-34,935.55	-305,380.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,700.00	
取得投资收益收到的现金	15.00	24.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70.00	456.11
处置子公司及其他营业单位收到的		55,000.00

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	8,785.00	55,480.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.13	
投资支付的现金	20,000.00	25,077.00
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	308.12	
投资活动现金流出小计	20,309.25	25,077.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,524.25	30,403.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000.00	160,000.00
取得借款收到的现金	156,500.00	212,406.72
发行债券收到的现金	136,000.00	274,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,308.98	534,132.58
筹资活动现金流入小计	429,808.98	1,180,539.30
偿还债务支付的现金	244,217.84	55,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,973.82	60,962.06
支付其他与筹资活动有关的现金	138,967.10	394,341.51
筹资活动现金流出小计	459,158.76	510,353.57
筹资活动产生的现金流量净额	-29,349.78	670,185.73
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	-75,809.57	395,208.09
加：期初现金及现金等价物余额	506,293.02	111,084.93
六、期末现金及现金等价物余额	430,483.45	506,293.02

法定代表人：陈浩 主管会计工作负责人：许进 会计机构负责人：范志勇

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：海安县开发区经济技术开发总公司

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	112,688.00				754,880.63				14,257.75	98.13	129,803.80	7,568.23	1,019,296.54
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	112,688.00				754,880.63				14,257.75	98.13	129,803.80	7,568.23	1,019,296.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					26,241.84				1,350.84	51.44	12,659.30	-78.41	40,225.01
（一）综合收益总额											14,010.13	-88.94	13,921.19
（二）所有者投入和减少资本					26,241.84					51.44		10.54	26,303.82
1. 股东投入的普通股					30,000.00								30,000.00
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					-3,758.16					51.44		10.54	-3,696.18
（三）利润分配									1,350.84		-1,350.		

1. 提取盈余公积											84		
											-		
											1,350.84		
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	112,688.00				781,122.47				15,608.58	149.58	142,463.10	7,489.82	1,059,521.55

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	12,688.00				694,880.63				12,833.09	53.95	115,481.74	17,362.67	853,300.08
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	12,688.00				694,880.63				12,833.09	53.95	115,481.74	17,362.67	853,300.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000.00				60,000.00				1,424.66	44.18	14,322.06	9,794.45	165,996.46
（一）综合收益总额											15,746.72	197.53	15,944.26
（二）所有者投入和减少资本	100,000.00				60,000.00					44.18		9,991.98	150,052.20
1. 股东投入的普通股	100,000.00				60,000.00								160,000.00
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										44.18		-9,991.98	-9,947.80
（三）利润分配									1,424.66		-1,424.66		
1. 提取盈余公积									1,424.66		-1,424.66		
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	112,688.00				754,880.63				14,257.75	98.13	129,803.80	7,568.23	1,019,296.54

法定代表人：陈浩 主管会计工作负责人：许进 会计机构负责人：范志勇

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：海安县开发区经济技术开发总公司

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	112,688.00				750,048.90				14,257.75	128,319.75	1,005,314.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	112,688.00				750,048.90				14,257.75	128,319.75	1,005,314.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,241.84				1,350.84	12,157.52	39,750.19
（一）综合收益总额										13,508.35	13,508.35
（二）所有者投入和减少资本					26,241.84						26,241.84
1. 股东投入的普通股					30,000.00						30,000.00
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						-					-
					3,758.16						3,758.16
(三) 利润分配									1,350.84	-	
1. 提取盈余公积									1,350.84	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,350.84	
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	112,688.00				776,290.74				15,608.58	140,477.26	1,045,064.59

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	12,688.00				690,048.90				12,833.09	115,497.82	831,067.81
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,688.00				690,048.90				12,833.09	115,497.82	831,067.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000.00				60,000.00				1,424.66	12,821.93	174,246.59
（一）综合收益总额										14,246.59	14,246.59
（二）所有者投入和减少资本	100,000.00				60,000.00						160,000.00
1. 股东投入的普通股	100,000.00				60,000.00						160,000.00
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									1,424.66	-	
1. 提取盈余公积									1,424.66	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,424.66	
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	112,688. 00				750,048. 90				14,257.7 5	128,319 .75	1,005,31 4.40

法定代表人：陈浩 主管会计工作负责人：许进 会计机构负责人：范志勇

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,149,432,261.96	1,163,915,044.43
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		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,010,503.67	31,093,987.05
应收代偿款	357,299,709.07	228,924,572.84
存出保证金	645,680,980.08	618,751,470.12
委托贷款	117,767,189.00	228,628,089.15
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产	275,000,000.00	
存货		
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	2,559,190,643.78	2,271,313,163.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	73,141,150.00	68,141,150.00
持有至到期投资	1,837,274,000.69	2,521,116,638.75
长期应收款		
长期股权投资	86,083,470.87	81,823,692.74
投资性房地产		
固定资产	51,301,610.61	56,878,168.52
在建工程	1,803,605.47	2,163,400.00
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	4,793,360.45	392,819.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	259,779,787.95	217,658,027.32

其他非流动资产	412,754,338.71	102,477,449.48
非流动资产合计	2,726,931,324.75	3,050,651,346.55
资产总计	5,286,121,968.52	5,321,964,510.14
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
预收保费	404,549,376.69	442,791,562.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,045,302.60	29,302,499.50
应交税费	64,674,198.90	61,844,129.99
担保赔偿准备金	1,216,379,153.55	1,202,808,708.41
存入保证金	59,200,394.57	70,450,394.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,292,671.71	161,692,500.46
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,847,141,098.02	1,968,889,795.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,958,333.45	4,208,333.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,958,333.45	4,208,333.41
负债合计	1,851,099,431.47	1,973,098,128.86
所有者权益		
股本	3,000,000,000.00	2,840,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,402,060.15	149,329,582.84
一般风险准备	139,596,464.62	126,523,987.31
未分配利润	133,024,012.28	233,012,811.13
归属于母公司所有者权益合计	3,435,022,537.05	3,348,866,381.28
少数股东权益		
所有者权益合计	3,435,022,537.05	3,348,866,381.28
负债和所有者权益总计	5,286,121,968.52	5,321,964,510.14

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	533,239,142.32	668,169,704.54
其中：营业收入		
利息收入	70,654,001.39	71,746,387.18
担保业务收入	340,544,056.30	478,387,371.89
已赚保费	337,147,829.86	477,538,315.28
手续费及佣金收入	417,476.88	2,145,430.55
投资收益（损失以“-”号填列）	113,859,625.60	114,056,471.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,909,778.13	15,074,943.65
其他业务收入	10,380,067.37	2,437,941.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,858.74	245,158.01
其他收益	789,999.96	
二、营业总成本	371,852,248.65	365,932,761.82
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出	1,075,075.98	1,176,140.56
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	151,902,934.06	185,226,854.27
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,293,005.10	18,040,447.21
销售费用		35,000.00
管理费用	81,750,318.15	71,777,604.41
财务费用	36,750,836.99	8,805,304.61

其他业务成本	51,604,444.86	5,321,300.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,386,893.67	302,236,942.72
加：营业外收入	2,205,107.21	817,575.63
减：营业外支出	2,044,505.41	2,703,914.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,547,495.47	300,350,603.97
减：所得税费用	30,391,339.70	51,732,036.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,156,155.77	248,618,567.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,156,155.77	248,618,567.68
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		
2.归属于母公司所有者的净利润	131,156,155.77	248,618,567.68
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	131,156,155.77	248,618,567.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,156,155.77	248,618,567.68

归属于少数股东的综合收益总额		
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：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	313,955,497.03	592,616,508.74
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	1,139,277,122.39	874,598,197.42
经营活动现金流入小计	1,453,232,619.42	1,467,214,706.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付担保代偿款项的净额	311,205,241.88	43,728,612.24
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	2,072,449.91	1,258,204.61
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,902,112.00	31,449,790.67
支付的各项税费	95,205,287.42	165,897,384.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,377,454,656.35	462,533,698.32
经营活动现金流出小计	1,831,839,747.56	704,867,689.92
经营活动产生的现金流量净额	-378,607,128.14	762,347,016.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,904,432,023.00	10,778,271,205.81
取得投资收益收到的现金	157,540,403.32	51,036,864.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,277.28	314,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,464,829.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,061,974,703.60	10,874,086,980.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,613,833.48	4,412,420.73
投资支付的现金	33,525,250,708.00	11,589,843,693.07
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	33,530,864,541.48	11,594,256,113.80
投资活动产生的现金流量净额	531,110,162.12	-720,169,133.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		803,148,536.89
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		803,148,536.89
偿还债务支付的现金	136,234,565.06	906,597,907.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,751,251.40	30,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	216,985,816.46	936,597,907.42
筹资活动产生的现金流量净额	-216,985,816.46	-133,449,370.53
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	-64,482,782.48	-91,271,487.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,915,044.43	1,255,186,532.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,432,261.95	1,163,915,044.43

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											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	2,840,000.00							149,329,582.84	126,523,987.31	233,012,811.13		3,348,866,381.28	
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	2,840,000.00							149,329,582.84	126,523,987.31	233,012,811.13		3,348,866,381.28	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,000,000.00							13,072,477.31	13,072,477.31	-99,988,798.85		86,156,155.77	
（一）综合收益总额										131,156,155.77		131,156,155.77	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									13,072,477.31	13,072,477.31	-71,144,954.62		-45,000,000.00
1. 提取盈余公积									13,072,477.31		-13,072,477.31		
2. 提取一般风险准备										13,072,477.31	-13,072,477.31		
3. 对所有者（或股东）的分配											-45,000,000.00		-45,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	160,000,000.00										-160,000,000.00		
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	160,000,000.00										-160,000,000.00		
(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	3,000,000,000.00								162,402,060.15	139,596,464.62	133,024,012.28		3,435,022,537.05

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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,640,000.00							124,854,961.24	127,266,305.58	246,905,283.58	52,886,473.33	3,191,913,023.73
加：会计政策变更												
前期差错更正								-742,318.27	-742,318.27	-7,294,100.26		-8,778,736.80
同一控制下企业合并其他												
二、本年初余额	2,640,000.00							124,112,642.97	126,523,987.31	239,611,183.32	52,886,473.33	3,183,134,286.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00							25,216,939.87		-6,598,372.19	-52,886,473.33	165,732,094.35
（一）综合收益总额										248,618,567.68		248,618,567.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								25,216,939.8		-55,216	-52,886,4	-82,886,4

										7		,939.87	73.33	73.33
1. 提取盈余公积										25,216,939.87		-25,216,939.87		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他													-52,886,473.33	-52,886,473.33
（四）所有者权益内部结转	200,000,000.00											-200,000,000.00		
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	200,000,000.00											-200,000,000.00		
（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	2,840,000,000.00									149,329,582.84	126,523,987.31	233,012,811.13		3,348,866,381.28

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

