

海门市城市发展集团有限公司

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

（一）15海城投债的担保方式为全额不可撤销的连带责任保证担保，担保人为中国投融资担保股份有限公司。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。

（二）发行人目前对外担保余额较大，且占净资产比例很高。截至2017年末，公司为外部单位提供保证担保985,185.65万元，2017年末净资产的比例61.49%。尽管截至本报告出具之日，被担保企业资质状况良好、经营状况稳定，未出现被担保企业到期不能偿还债务由本公司代偿的事项。但若本期债券存续期内，被担保人出现经营压力或财务负担而不能偿还到期债务时，公司存在一定的代偿风险。

（三）发行人目前有息负债金额较大，且本年新增有息负债占净资产的比例较高。2017年末，公司有息负债余额为1,761,071.74万元，占年末总负债的余额为77.52%。发行人新增借款主要用于公司资本支出和日常运营，尽管目前公司经营状况良好，未出现到期不能偿还债务的情形。但公司资本支出压力较大，如果本期债券存续期内公司现金流状况和盈利水平出现不利状况，将对本期债券的本息兑付产生不利影响。

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	11
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人履职情况	19
第三节 业务和公司治理情况	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	20
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	23
一、 审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 主要会计数据和财务指标	24
四、 资产情况	26
五、 负债情况	27
六、 利润及其他损益来源情况	28
七、 对外担保情况	29
第五节 重大事项	42
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	42
二、 关于破产相关事项	42
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	42
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	42
五、 其他重大事项的信息披露情况	42
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	43
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	43
第八节 备查文件目录	44
附件财务报表	46
合并资产负债表	47
母公司资产负债表	49
合并利润表	51

母公司利润表	52
合并现金流量表	54
母公司现金流量表	55
合并所有者权益变动表	57
母公司所有者权益变动表	60
担保人财务报表	64

释义

发行人/海城投/本公司/公司	指	海门市城市发展集团有限公司
15 海城投债	指	发行总额为人民币 14 亿元的“2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券”
12 海城投债	指	发行总额为人民币 12 亿元的“2012 年海门市城市发展投资有限公司公司债券”
18 海门 01	指	海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
18 海门 02	指	海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)
18 海门 03	指	海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第三期)
报告期	指	2017 年度
《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》
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
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012 年海门市城市发展投资有限公司公司债券募集说明书》、《2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券募集说明书》、《海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
债券持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体
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)
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
工作日	指	中国的商业银行对公营业日(不包括法定节假日)
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区的法定节假日和/或休息日)
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/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	海门市城市发展集团有限公司
中文简称	海城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林森
注册地址	海门市海门镇解放中路文化宫弄九号
办公地址	海门市北京中路 600 号
办公地址的邮政编码	226100
公司网址	无
电子信箱	hmqym@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	秦怡明
联系地址	海门市北京中路 600 号
电话	0513-82212087
传真	0513-82212087
电子信箱	hmqym@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	http://www.sse.com.cn/ 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	海门市北京中路 600 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：海门市国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：海门市国有资产管理委员会办公室

（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

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（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	裴华山、梁登广

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280056、122706
债券简称	12海城投、PR海门债
名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
联系人	段海啸
联系电话	010-63222551

债券代码	127163、1580103
债券简称	PR15海门、15海城投
名称	平安银行股份有限公司南京分行
办公地址	江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦4楼
联系人	王月梅
联系电话	025-83292031

债券代码	150108、150130、150322
债券简称	18海门01、18海门02、18海门03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层

联系人	王晨曦
联系电话	010-88005217

（三）资信评级机构

债券代码	1280056、122706、127163、1580103
债券简称	12海城投、PR海门债、PR15海门、15海城投
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14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	1280056、122706	127163、1580103
2、债券简称	12海城投、PR海门债	PR15海门、15海城投债
3、债券名称	2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券	2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2012年3月20日	2015年4月3日
5、到期日	2019年3月20日	2022年4月3日
6、债券余额	2.40	11.20
7、利率（%）	8.35	6.22
8、还本付息方式	在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额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兑付的本金部分一起支付。	每年付息一次，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3—7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间、上交所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	2013年3月20日、2014年3月20日、2015年3月20日和2016年3月20日、2017年3月20日、2018年3月20日分别按时足额兑付了债券利息，于2018年3月20日兑付本期债券发行总量20%的	公司已于2016年4月3日和2017年4月3日按时足额支付了债券利息，于2018年4月3日兑付本期债券发行总量20%的本金。不存在付息兑付违约的情况。

	本金。不存在付息兑付违约的情况。	
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

1、债券代码	150108	150130	150322
2、债券简称	18海门01	18海门02	18海门03
3、债券名称	海门市城市发展投资有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	海门市城市发展投资有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	海门市城市发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2018年2月1日	2018年2月6日	2018年4月25日
5、到期日	2021年2月1日	2023年2月6日	2021年4月25日
6、债券余额	6.00	4.00	11.50
7、利率(%)	6.90	7.20	7.50
8、还本付息方式	<p>本期公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。</p>	<p>本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2021年2月6日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面</p>	<p>本期公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。</p>

		总额的本金。	
9、上市或转让的交易场所	上交所	上交所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	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	尚未到本期债券首次付息日	尚未到本期债券首次付息日	尚未到本期债券首次付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280056、122706

债券简称	12 海城投、PR 海门债
募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	12
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	募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127163、1580103

债券简称	15 海城投、15 海城投债
募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	14
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	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150108

债券简称	18海门01
募集资金专项账户运作情况	存在18海门01和18海门02募集资金交叉使用及自有资金同募集资金混同的情况，公司已对有关情况进行了整改。除此之外，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0.20
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，18海门01募集资金已使用5.8亿元（含承销费），公司募集资金存在违规使用的情况，公司已对违规行为进行了整改。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	<p>公司于2018年3月1日将18海门01募集资金中3亿元划转给公司子公司海门市城市发展有限公司（以下简称“城发公司”），并用于归还城发公司中信信托借款，未严格按照《募集说明书》的要求使用募集资金。上述中信信托借款为18海门02募集说明书中约定的拟偿还借款，18海门01及18海门02存在募集资金交叉使用的情况。</p> <p>此外，公司于2018年3月13日将自有资金200万元划入18海门01募集资金专户。存在债券募集资金与公司自有资金混同的情况。</p> <p>截至本报告出具之日，公司已对上述违规行为进行了整改，并已于2018年3月26日将上述交叉使用的募集资金3亿元归还至18海门01募集资金专项账户。同时，发行人将加强募集资金使用和专项账户管理工作，确保今后严格按照募集说明书约定合规使用募集资金和专项账户。</p> <p>除上述事项外，公司募集资金的使用符合现行监管要求，未发现需要整改的问题。</p>

单位：万元币种：人民币

债券代码：150130

债券简称	18海门02
募集资金专项账户运作情况	存在18海门01和18海门02募集资金交叉使用及自有资金同募集资金混同的情况，公司已对有关情况进行了整改。除此之外，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	400,000,000
募集资金期末余额	73.94
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，18海门02募集资金已使用399,999,926.06万元（含承销费），存在18海门02募集资金与自有资金混同的情况，公司已对违规行为进行了整改。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	<p>公司于2018年3月1日将18海门01募集资金中3亿元划转给公司子公司海门市城市发展有限公司（以下简称“城发公司”），并用于归还城发公司中信信托借款，未严格按照《募集说明书》的要求使用募集资金。上述中信信托借款为18海门02募集说明书中约定的拟偿还借款，18海门01及18海门02存在募集资金交叉使用的情况。</p>

	<p>此外，公司于2018年3月15日将自有资金250万元划入18海门02募集资金专户。存在债券募集资金与公司自有资金混同的情况。</p> <p>截至本报告出具之日，公司已对上述违规行为进行了整改，并已于2018年3月26日将上述交叉使用的募集资金3亿元归还至18海门01募集资金专项账户。同时，发行人将加强募集资金使用和专项账户管理工作，确保今后严格按照募集说明书约定合规使用募集资金和专项账户。</p> <p>除上述事项外，公司募集资金的使用符合现行监管要求，未发现需要整改的问题。</p>
--	---

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150322

债券简称	18海门03
募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	11.5
募集资金期末余额	11.5
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
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	1280056、122706	127163、1580103
债券简称	12海城投、PR海门债	15海城投、15海城投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月28日	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AAA
评级展望	稳定	稳定
主体评级标识所代表的含义	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。	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	AA代表偿还债务的能力	AAA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。	极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变	不变

（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：万元币种：人民币

债券代码：127163、1580103

债券简称	PR15 海门、15 海城投债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	12,639,787.54
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,260.30
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	良好
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：1280056、122706

债券简称	12 海城投、PR 海门债
偿债计划概述	由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请中国中投证券有限责任公司担任本期债券的债权代理人，并签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人履行《募集说明书》约定的义务，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼、仲裁及债券持有人会议授权的其他事项。发行人制定了《债券持有人会议规则》，投资人认购或以其他合法方式取得本期债券即被视为同意并接受《债券持有人会议规则》。债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。发行人制定了相应的工作计划，组织专人对募集资金的使用、管理和偿还做具体安排。发行人将在银行开立本期债券专项偿债资金专户，进行单独管理，偿债资金主要来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，以保证本期债券存续期间的还本付息。另外，发行人为本期债券设置了本金提前偿付条款。从第三个计息年度起，即自 2015 年起至 2019 年分五年逐年分别偿付本金的 20%。
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：127163、1580103

债券简称	PR15 海门、15 海城投债
偿债计划概述	（一）债券偿债计划本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （二）偿债计划的人员安排公司将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，自成立起到付息或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

	<p>（三）偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为支撑的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。公司偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流，发行人将发挥整体的盈利能力和融资能力，为偿还债券本息提供有力保障。</p> <p>（四）设立偿债专户公司将指定偿债专户，在本期债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。</p> <p>（五）为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人具有不确定性，公司特为债券持有人聘请平安银行股份有限公司南京分行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的相关事项。</p>
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：150108

债券简称	18海门01
偿债计划概述	<p>（一）本次债券利息的支付</p> <p>1、本期债券的付息日为2019年至2021年每年的2月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本次债券本金的兑付</p> <p>1、本期债券的本金兑付日为2021年2月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日）。</p> <p>2、本次债券本金的支付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p>
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：150130

债券简称	18海门02
偿债计划概述	<p>（一）本次债券利息的支付</p> <p>1、本期债券的付息日为2019年至2023年每年的2月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的2月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不</p>

	<p>另计利息)。</p> <p>2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。</p> <p>(二) 本次债券本金的兑付</p> <p>1、本期债券的本金兑付日为2023年2月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日，每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年2月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>2、本次债券本金的支付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。</p>
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：150322

债券简称	18海门03
偿债计划概述	<p>(一) 本次债券利息的支付</p> <p>1、本期债券的付息日为2019年至2021年每年的4月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。</p> <p>(二) 本次债券本金的兑付</p> <p>1、本期债券的本金兑付日为2021年4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日）。</p> <p>2、本次债券本金的支付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。</p>
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：1280056、122706

债券简称	12海城投、PR海门债
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常，公司在报告期内按时完成当期应付利息的兑付。
与募集说明书的相关承诺的	是

一致情况	
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：127163、1580103

债券简称	PR15 海门、15 海城投债
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常，公司在报告期内按时完成当期应付利息的兑付。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：150108

债券简称	18 海门 01
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。
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

债券代码：150130

债券简称	18 海门 02
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。
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

债券代码：150322

债券简称	18 海门 03
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。
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

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
------	---------	---------	----	--------

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2018年第一次	2018年1月5日 、江苏省海门市 静海路192号	1280056、122706	关于海门市城市发展投资有限公司提前归还“12海城投债”的议案	通过

八、受托管理人履职情况

债券代码	1280056、122706	127163、1580103
债券简称	12海城投、PR海门债	15海城投、15海城投债
债券受托管理人名称	中国中投证券有限责任公司	平安银行股份有限公司南京分行
受托管理人履职情况	发行人聘请中国中投证券有限责任公司担任12海城投债的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。中国中投证券有限责任公司较好地履行了债权代理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。	发行人聘请平安银行股份有限公司南京分行担任15海城投债的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。平安银行股份有限公司南京分行较好地履行了债权代理人职责，为保护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	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否	否

债券代码	150108、150130、150322
债券简称	18海门01、18海门02、18海门03
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履职情况	发行人聘请国信证券股份有限公司担任18海门01、18海门02及18海门03的受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》。国信证券股份有限公司较好地履行了受托管理人职责，为保护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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

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

海门市城市发展投资有限公司成立于2002年5月20日，企业性质为有限责任公司（法人独资）。海门城投作为海门市城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，主要职能是承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务。公司主要业务板块包括土地转让、市政工程代建、保障房建设和水务运营等。

（二） 未来发展展望

发行人是海门市资产规模最大的国有独资公司，主要职能是承担海门市城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，在海门市城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。此外，凭借强大的股东背景，发行人享受了地方政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。近年来发行人获得并积累了大量的土地资产。随着土地周边配套基础设施项目的不断完善，发行人持有的土地价值也得到快速提升。行业垄断地位作为海门市城市基础设施领域重要的投资与经营主体，发行人在海门市城市基础设施建设领域处于区域垄断地位。此外，发行人在海门市供水和污水处理等领域处于行业主导地位，具有明显的行业垄断优势。发行人凭借其行业垄断优势，可带来稳定的收入和利润来源。

（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

严格执行募集说明书相关的约定及承诺，不存在影响债券投资者利益的情况。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：元币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地整理	411,051,173.94	251,340,074.47	19.93	329,207,226.70	98,738,254.57	17.85
土地转让	365,045,045.01	334,250,430.00	17.70	744,177,700.00	671,858,601.20	40.35
保障房销售	511,104,651.40	466,660,768.67	24.78	496,465,298.79	538,184,534.65	26.92
工程建设及管理	585,443,438.61	465,062,617.84	28.39	70,529,590.86	0	3.82
自来水销售	108,516,180.28	80,209,404.76	5.26	99,999,163.03	71,444,462.00	5.42
自来水管 道安装	19,300,211.20	14,783,773.60	0.94	15,856,814.46	8,331,439.42	0.86
污水处理	24,489,002.93	38,824,872.02	1.19	47,090,467.54	36,841,622.36	2.55
租赁	33,765,799.68	20,281,191.71	1.64	33,304,347.95	18,114,737.56	1.81
废料销售	691,095.44	0	0.03	1,191,802.42	306,520.50	0.06
利息收入	1,561,792.45	0	0.08	6,690,300.00	0	0.36
其他	1,360,109.71	721,800.00	0.07	0	0	0.00
合计	2,062,328,500.65	1,672,134,933.07	100.00	1,844,512,711.75	1,443,820,172.26	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

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

款项是否与经营相关

1. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：173,717.15，占合并口径净资产的比例（%）：10.84，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
海门市地产开发服务有限公司	否		105,942.02	否	垫付款	3-5年内清收
海门市交通重点工程建设指挥部	否		9,611.27	否	垫付款	2年内清收
海门市财政局	否		8,882.27	否	垫付款	2年内清收
海门市广播电台	否		8,000.00	否	垫付款	2年内清收
海门市新通海沙综合整治工程指挥部	否		7,090.72	否	垫付款	2年内清收
江苏长江口开发集团（金雪集团）	否		6,876.87	否	垫付款	2年内清收
海门市宁启铁路二期工程建设服务指挥部办公室	否		6,754.00	否	垫付款	2年内清收
东灶港中心渔港外围道路指挥部	否		5,760.00	否	垫付款	2年内清收
三厂镇街道管理委员会	否		5,000.00	否	垫付款	2年内清收

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
海门市中小企业应急互助基金协会	否		5,000.00	否	垫付款	2年内清收
区域供水通吕线海门段工程指挥部	否		4,800.00	否	垫付款	2年内清收
合计	—	—	173,717.15	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司已制定非经营性款项决策制度。由公司相关部门或子公司提出方案，经过发行人法定代表人批准实施，或者报董事会审议并经股东批准后实施。非经营款项定价根据公平合理的原则，由借款方与公司协商决定，经由公司董事会决议批准后执行。

在“海门市城市发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券”存续期内，公司承诺不新增非经营性往来占款或资金拆借事项。本次债券存续期内，若公司出现新增非经营性往来占款或资金拆借事项，公司将严格按照募集说明书、《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》等相关安排进行披露。

（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。

本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）以及《财政部关于政府补助准则有关问题的解读》（2018年2月7日）。本次会计政策变更采用未来适用法处理。无需对可比期间的比较数据进行调整。

本公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《财政部关于持有待售准则有关问题的解读》（2018年3月12日）。本次会计政策变更采用未来适用法。准则施行日之后符合终止经营定义的，应当按照持有待售准则规定，对可比会计期间的比较数据进行调整，在财务报表列示和披露该终止经营当期和可比会计期间的有关信息。在编制2017年年报时，对于利润表的“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，企业应当根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，列报可比会计期间的相应数据。

本公司2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）以及《财政部关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》（2018年1月12日），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。上年利润表“营业外收入”项目调减95.69元、“营业外支出”项目调减13,291.19元、“资产处置收益”项目调减13,195.50元。

2017年10月8日，经集团临时董事会决议，本集团变更委托代建结算方式，每年按代建投资额加管理费金额与委托方结算。本次会计政策变更采用未来适用法处理。无需对可比期间的比较数据进行调整。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	36,330,508,909.82	27,363,605,042.34	32.77	1
2	总负债	20,308,935,338.10	16,772,539,537.43	21.08	
3	净资产	16,021,573,571.72	10,591,065,504.91	51.27	2
4	归属母公司股东的净资产	15,699,860,141.20	10,591,065,504.91	48.24	3
5	资产负债率 (%)	55.90	61.30	-8.81	
6	流动比率	4.34	2.92	48.75	4
7	速动比率	2.00	1.04	92.94	5
8	期末现金及现金等价物余额	3,200,025,012.10	3,936,877,843.50	-18.72	
		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	2,062,328,500.65	1,844,512,711.75	11.81	
2	营业总成本	2,028,170,434.09	1,847,870,518.82	9.76	
3	利润总额	247,021,925.17	201,076,288.07	22.85	
4	净利润	226,939,952.09	196,151,316.37	15.70	
5	扣除非经常性损益后净利润	229,014,932.43	-8,003,213.82	2,961.54	6
6	归属母公司股东的净利润	224,968,9	196,151,	14.69	

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
		52.09	316.37		
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	565,884,946.99	579,135,229.10	-2.29	
8	EBITDA 利息倍数	0.6	1.15	-47.68	7
9	经营活动产生的现金流净额	-1,582,090,697.89	1,448,809,508.69	-209.20	8
10	投资活动产生的现金流净额	165,079,550.06	-432,369,784.47	-61.82	9
11	筹资活动产生的现金流净额	680,158,316.43	481,570,720.43	41.24	10
12	应收账款周转率	5.08	34.63	-85.35	11
13	存货周转率	0.10	0.09	11.11	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

1、总资产

总资产增长 32.77%主要系其他应收款增加较多。

2、净资产

净资产增长 51.27%主要系其他应收款增加较多。

3、归属母公司股东的净资产

归属母公司股东的净资产增长 48.24%主要系其他应收款增加较多。

4、流动比率

流动比率增长 48.75%主要系流动资产增加较多, 以及流动负债中应付账款下降较多。

5、速动比率

速动比率增长 92.94%主要系流动资产增加较多, 以及流动负债中应付账款下降较多。

6、扣除非经常性损益后净利润

扣除非经常性损益后净利润增长 2,961.54%, 主要系营业外收入减少所致。

7、EBITDA 利息倍数

EBITDA 利息倍数下降 47.68%主要系借款增多, 利息支出增大所致。

8、经营活动产生的现金流净额

经营活动产生的现金流净额下降 209.20%, 主要系营业外收入减少所致。

8、投资活动产生的现金流净额

2017 年投资活动产生的现金流净额较上年大幅增加, 主要系收到其他与投资活动有关的现金增加较多。

9、筹资活动产生的现金流净额

2017 年筹资活动产生的现金流净额较上年增长 41.24%, 主要系偿还债务所支付的现金减少。

10、应收账款周转率

2017 年应收账款周转率较上年大幅增长 85.35%, 主要系应收账款增加。

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：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(%)	变动比例超过30%的,说明原因
货币资金	4,960,025,012.10	4,328,077,843.50	14.60	
其他应收款	8,491,179,238.28	3,911,963,342.28	117.06	1
存货	16,374,932,620.47	15,496,278,063.38	5.67	
长期股权投资	2,519,405,252.42	157,122,819.66	1,503.46	2
在建工程	1,339,664,395.34	1,033,181,936.59	29.66	

2. 主要资产变动的原因

1、其他应收款

2017年其他应收款较上年增长117.06%，主要系应收政府部门及关联方款项增加。

2、长期股权投资

2017年长期股权投资较上年大幅增长1503.46%，主要系增加对海门市交通产业集团有限公司和海门市保障房建设投资集团有限公司的股权投资。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值(如有)	资产受限原因
货币资金	90,000,000.00		保证金
存货—土地使用权	4,581,385,180.65		抵押
投资性房地产	228,132,627.83		抵押
合计	4,899,517,808.48		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	610,300,000.00	170,000,000.00	259.00	1
应付票据	640,000,000.00	500,000,000.00	28.00	
应付账款	774,133,297.58	1,104,877,728.45	-29.93	
长期借款	11,489,090,002.45	6,329,786,484.67	81.51	2
应付债券	1,352,077,575.75	1,867,515,076.53	-27.60	

2. 主要负债变动的的原因

1、短期借款

2017年短期借款较上年增长259.00%，主要系公司本年度借入较多质押借款。

2、长期借款

2017年长期股权投资较上年增长81.51%，主要系公司因业务发展需要，增加较多中长期借款。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额157.39亿元；上年末借款总额98亿元

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

1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	64.04	48.34	26.16	86.22
非银行金融机构贷款	33.96	57.52	20.32	71.16

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（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2017年12月31日因其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险的款项总额为 1,760,000,000.00 元,为已用于质押的定期存款。

（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，公司融资主要仍以银行贷款为主，具体金额视公司业务经营情况而定。

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
江苏常熟农村商业银行海门支行	12,000.00	12,000.00	0
工商银行海门城南支行	150,000.00	150,000.00	0
光大银行南通分行	50,000.00	21,800.03	28,199.97
广发银行南通分行	25,000.00	25,000.00	0
国家开发银行江苏省分行	6,500.00	6,500.00	0
海门农商行（建设局）	12,600.00	12,600.00	0
恒丰银行南通分行	30,000.00	24,300.00	5,700.00
华夏银行海门支行	5,000.00	5,000.00	0
建设银行海门支行	217,300.00	157,300.00	60,000.00
江苏常熟农村商业银行海门支行	11,400.00	11,400.00	0
江苏银行海门支行	65,000.00	65,000.00	0
江苏张家港农村商业银行股份有限公司海门支行	4,750.00	4,750.00	0
民生银行南通分行	45,000.00	45,000.00	0
南京银行海门支行	14,800.00	14,800.00	0
农发行海门支行	80,000.00	10,000.00	70,000.00
农商行海门支行	17,100.00	7,100.00	10,000.00
农业银行海门市支行	118,750.00	58,750.00	60,000.00
平安银行南通分行	51,625.00	51,625.00	0
兴业银行南通分行	115,424.00	115,424.00	0
招商银行南通分行	52,400.00	22,400.00	30,000.00
浙商银行南通分行	40,000.00	40,000.00	0
合计	1,124,649.00	860,749.03	263,899.97

本报告期银行授信额度变化情况：34.36 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2017年末，公司剩余私募公司债额度30亿元；截至本报告出具之日，公司剩余私募公司债额度8.5亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：247,021,925.17

报告期非经常性损益总额：-2,074,980.34

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：截至 2017 年末，发行人及其子公司对外担保余额为 985,185.65 万元（不含关联方担保）。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：985,185.65

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
海门东盛水利建设投资有限公司	96,000.00	对水利基础设施建设的投资，对制造业、旅游业、服务业、商业的投资，对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资，对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资，对旅游景点投资；地基与基础工程专业承包；机电设备、建筑材料的批发、零售。	良好	保证	45,000.00	2024年12月26日	无
海门东跃水利建设投资有限公司	115,000.00	对水利基础设施建设的投资；对制造业、旅游业、服务业、商业的投资；对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资；对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资；对旅游景点投资；地基与基础工程专业承包（凭资质经营）；机电设备、建筑材料批发、零	良好	保证	35,000.00	2022年12月25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
		售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门科技园发展有限公司	10,000.00	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区内物业管理；自有房屋租赁；市政工程施工（凭资质证经营）；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品销售；项目投资；滩涂围垦。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,500.00	2018年5月27日	无
海门临江生物医药科技园有限公司	20,000.00	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品销售；园区市政基础设施投资。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	39,502.00	2021年5月21日	无
海门南黄海建设发展有限公司	200,000.00	工程建设投资管理；机电设备、建筑材料销售；城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；五金装潢；农业中低产田改	良好	保证	4,850.00	2019年1月7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
		造；海洋资源开发（能源、矿产资源除外）；土地复垦；滩涂开发；农副产品收购、销售；再生物资回收（危险废物及医疗废物除外）。（国家有专项规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门神舟科技园有限公司	5,000.00	办公用房、标准厂房出租；市政公用工程施工；市政基础设施建设；园区内物业管理；水利水电工程施工、公路工程施工；建材（危险化学品除外）、五金交电、通信器材（卫星广播地面接收设施及无线电发射设备除外）、花卉树木批发、零售；商务信息咨询；产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	8,000.00	2018年1月2日	无
海门市城建污水处理有限公司	30,000.00	污水处理、检测；污水管网投资、安装、维修；市政基础设施及公用配套项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；市政公用工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	20,000.00	2018年12月16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
海门市大美建设投资发展有限公司	6,000.00	工程建设项目投资管理；文化项目投资；园林绿化工程投资；机电设备、五金交电、建筑装饰装璜材料批发、零售；土石方工程；农副产品收购、销售；再生物资回收；土地及城市基础设施投资；水利工程；物业管理；自有房屋出租；自来水管网投资；污水管道及水净化设备安装、维修。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）	良好	保证	3,000.00	2019年10月20日	无
海门市地产开发服务中心	12,319.00	房地产开发经营；市政公用工程施工总承包，建筑装潢，水电安装；建材、机械设备批发、零售；自有房屋租赁。	良好	保证	100.00	2021年12月18日	无
海门市广播电视台	6,749.00	广播新和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，主要负责新闻、专题、文艺广播、广告、电视节目制作、播出、转播、全市有线电视、广播等事业建设	良好	保证	15,000.00	2018年1月20日	无
海门市海天交通建设投资有限公司	20,000.00	道路客运经营；道路货运经营；货物运输代理；装卸搬运服务；自有房屋租赁；汽车销售、租赁；机动车维修；物业管理；建材批发、零售；汽车充电服务；交通基	良好	保证	4,900.00	2020年4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
		基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市恒达水利建设投资有限公司	40,000.00	水利基础设施项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	77,700.00	2023年6月22日	无
海门市恒基信息管线有限公司	4,050.00	对公司投资的管道、杆线资产进行经营管理；信息管线、杆线的批发、零售；电信工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6,000.00	2018年5月4日	无
海门市巨力实业有限责任公司	47800.00	五金交电、五金工具、钢材、通讯器材、消防设备、环保设备、金属材料、冶金机械设备、电子产品、仪器仪表、汽车配件、摩托车配件、模具、橡胶制品、粮食、水产品、农副产品批发、零售；土地综合整治及城镇基础设施开发、农村	良好	保证	44,750.00	2020年1月5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
		基础设施建设、河道水利桥梁工程施工、农田水利工程建设、园林绿化工程施工、道路工程施工、房屋建筑工程施工（以上范围涉及资质的凭资质证书承接业务）；机械设备及配件制造、加工、销售；一般商品信息咨询服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市聚隆贸易有限公司	5,000.00	机械设备、五金交电、电子产品、汽车配件、建筑材料批发、零售；农副产品收购、销售。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）	良好	保证	3,600.00	2019年10月10日	无
海门市蓝天交通建设有限责任公司	7,000.00	公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资，交通项目开发；建材、树木花卉、机电设备、日用百货批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	34,337.50	2020年11月30日	无
海门市绿野农业投资发展有限公司	12,050.00	农村基础设施开发建设；地基与基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁；水利水电工程施工总承包；农副产品初级加工；粮食（预包装除外）批发	良好	保证	13,000.00	2018年10月19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
		、零售；谷物、蔬菜、水果种植、销售；水产养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市南海水务有限公司	20,000.00	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；污水处理、检测；水处理设备研发、制造。（国家有专项规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	44,100.00	2018年10月12日	无
海门市鹏天交通建设有限责任公司	16,500	公路桥梁码头、站埠等交通基础设施投资、交通项目开发；建材、树木花卉、机电设备、日用百货批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	15,000.00	2018年10月28日	无
海门市人民医院	3,882.00	为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。	良好	保证	8,000.00	2019年2月17日	无
海门市瑞达电子有限公司	5,000	电子产品（卫星广播地面接收设施及无线电发射设备除外）、建材、五金制品、机械设备、电线电缆批发、零售；产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3,000.00	2019年11月17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
		目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
海门市通海水业有限公司	35,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；水处理设备研发、制造；农田水利工程、环保工程、绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	20,000.00	2018年12月26日	无
海门市拓日贸易有限公司	10,000.00	机械设备及配件、五金交电、电子产品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、模具、建筑材料、橡塑制品的批发、零售；五金工具加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	21,600.00	2018年12月27日	无
海门市新农发展投资有限公司	30,000.00	房地产开发（凭资质经营）；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	41,249.99	2020年6月30日	无
海门市正丰建设投资有限公司	35,000.00	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投	良好	保证	96,800.00	2020年4月7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
		资；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。					
江苏叠石桥投资有限公司	100,000.00	实业投资；工业园区开发；市场设备租赁、市场内管理服务、上市商品名称：百货、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	29,410.00	2019年5月10日	无
江苏海临实业发展有限公司	27,500.00	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；市政工程施工；农副产品收购、销售；污水、自来水管网投资，建筑物投资，新农村建筑投资；树木花卉、针纺织品、五金机电、建材的销售；对农田水利建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	57,000.00	2021年12月20日	无
江苏南通三建集团股份有限公司	124,243.56	房屋建筑工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施	良好	保证	74,500.00	2018年8月16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
		工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏省海门中等专业学校	4,200.00	通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。机电一体化、电子、计算机、财会、法律、建筑、幼师等专业培训。	良好	保证	12,900.00	2020年6月3日	无
江苏长江口开发集团有限公司	73,525.89	城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设；土地综合整治及城市基础设施开发（以上经营范围中涉及国家专项审批的，须办理专项审批后方可经营）；五金、交电、金属材料、建材、木材、机械产品、机电产品（汽车除	良好	保证	25,000.00	2020年11月1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
		外)、化工产品（危险品除外）、轻工产品、针纺织品及原辅材料（国家限制经营的品种除外）、农副产品（棉花除外）、土畜产品（国家限制经营的品种除外）（批发、零售）；百货零售；红木制品加工；房屋租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏中南建筑产业集团有限责任公司	800,000.00	汽车普通货运服务（危险品除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，起重设备安装工程专业承包（凭资质证经营）；防雷工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑设备租赁、维修；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	61,600.00	2018年4月5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
		活动)					
南通北外滩建设工程有限公司	70,000.00	建筑安装工程施工；对市政基础设施及公用配套项目的投资；自来水管网投资、安装、维修；对水利基础设施的投资；对土地平整、滩涂围垦项目的投资；对污水管网建设投资；对文化旅游基础设施建设投资；物业管理（凭资质经营）；自有房屋租赁；建筑材料（危险化学品除外）、机械设备、农副产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	19,000.00	2021年12月29日	无
南通市金磊建设工程有限责任公司	36,000.00	建筑工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6,000.00	2018年9月18日	无
南通通海港口有限	79,000.	港口公用码头设施	良好	保证	47,286.	2030年12	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司	00	的建设、经营：港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			16	月7日	
苏通建设集团有限公司	5,966.00	房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程咨询；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	30,800.00	2019年12月30日	无
中南控股集团有限公司	10,200.00	对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售；（依法须经批准	良好	保证	9,700.00	2018年4月27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
		的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
合计	—	—	—	—	985,185.65	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的

事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人名称变更	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3197164150848027.pdf	2018年3月29日	由“海门市城市发展投资有限公司”变更为“海门市城市发展集团有限公司”	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

公司2017年审计报告用印为“海门市城市发展投资有限公司”，为公司更名前名称及印章。由于业务需要，公司申请旧版印章延期使用三个月，因此公司用印符合有关规定。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

（此页无正文，为《海门市城市发展集团有限公司 2017 年公司债券年度报告》
之盖章页）

海门市城市发展集团有限公司

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：海门市城市发展集团有限公司

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	4,960,025,012.10	4,328,077,843.50
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	406,360,373.87	53,260,657.16
预付款项	27,997,632.12	247,508,140.98
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	8,491,179,238.28	3,911,963,342.28
买入返售金融资产	16,374,932,620.47	15,496,278,063.38
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	121,850,366.50	4,453,276.35
流动资产合计	30,382,345,243.34	24,041,541,323.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	558,040,000.00	829,086,413.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,519,405,252.42	157,122,819.66
投资性房地产	633,623,309.85	643,741,161.72
固定资产	775,123,887.09	651,602,061.50
在建工程	1,339,664,395.34	1,033,181,936.59
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	111,613,359.56	334,574.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,666,240.02	2,208,385.75
递延所得税资产	8,027,222.20	4,786,365.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,948,163,666.48	3,322,063,718.69

资产总计	36,330,508,909.82	27,363,605,042.34
流动负债：		
短期借款	610,300,000.00	170,000,000.00
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	640,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	774,133,297.58	1,104,877,728.45
预收款项	67,043,840.06	51,174,222.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,223,756.98	6,219,068.34
应交税费	207,254,355.85	201,891,286.58
应付利息	96,646,027.39	116,107,148.48
应付股利		
其他应付款	435,605,261.15	2,544,139,033.34
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	4,159,249,807.88	3,540,607,632.06
其他流动负债		
流动负债合计	6,996,456,346.89	8,235,016,119.63
非流动负债：		
长期借款	11,489,090,002.45	6,329,786,484.67
应付债券	1,352,077,575.75	1,867,515,076.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	269,000,000.00	136,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	202,311,413.01	195,221,856.60
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		9,000,000.00
非流动负债合计	13,312,478,991.21	8,537,523,417.80
负债合计	20,308,935,338.10	16,772,539,537.43
所有者权益：		
股本	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,970,875,940.87	6,587,050,256.67
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,746,649.57	213,826,363.98
一般风险准备		
未分配利润	2,007,237,550.76	1,790,188,884.26
归属于母公司所有者权益合计	15,699,860,141.20	10,591,065,504.91
少数股东权益	321,713,430.52	
所有者权益合计	16,021,573,571.72	10,591,065,504.91
负债和所有者权益总计	36,330,508,909.82	27,363,605,042.34

法定代表人：林森主管会计工作负责人：朱雨新会计机构负责人：龚丽萍

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

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	1,992,336,076.41	2,767,644,326.19
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	58,054,000.00	29,027,000.00
预付款项		215,270,410.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,060,766,676.16	3,836,878,695.38
存货	12,153,395,005.22	13,419,530,407.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,957,101.40	4,631,307.28
流动资产合计	21,314,508,859.19	20,272,982,145.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	548,040,000.00	819,086,413.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,179,552,176.14	958,947,658.00
投资性房地产	560,260,365.21	576,219,805.89
固定资产	153,067,798.19	50,286,409.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,612,018.61	3,033,876.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,445,532,358.15	2,407,574,163.61
资产总计	26,760,041,217.34	22,680,556,309.56
流动负债：		
短期借款		
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	101,857,504.00	20,813,673.15
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	184,668,961.83	196,626,537.78
应付利息	96,646,027.39	116,107,148.48
应付股利		
其他应付款	2,845,561,257.99	3,307,093,286.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,551,783,354.88	2,899,651,833.32
其他流动负债		
流动负债合计	4,780,517,106.09	6,540,292,479.61
非流动负债：		
长期借款	5,739,221,013.11	3,513,004,101.99
应付债券	1,352,077,575.75	1,867,515,076.53
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	140,457,226.10	163,104,079.66
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	7,231,755,814.96	5,543,623,258.18
负债合计	12,012,272,921.05	12,083,915,737.79
所有者权益：		
股本	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,030,328,012.05	6,458,403,143.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,744,028.44	213,823,742.85
未分配利润	1,995,696,255.80	1,924,413,685.50
所有者权益合计	14,747,768,296.29	10,596,640,571.77
负债和所有者权益总计	26,760,041,217.34	22,680,556,309.56

法定代表人：林森主管会计工作负责人：朱雨新会计机构负责人：龚丽萍

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

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	2,062,328,500.65	1,844,512,711.75
其中：营业收入	2,062,328,500.65	1,844,512,711.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,028,170,434.09	1,847,870,518.82
其中：营业成本	1,672,134,933.07	1,443,820,172.26
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	51,494,110.34	54,227,084.17
销售费用	5,675,387.97	7,468,353.17
管理费用	41,842,199.05	36,375,890.83
财务费用	245,065,378.72	300,695,409.81
资产减值损失	11,958,424.94	5,283,608.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,306,013.97	292,760.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,693,986.03	292,760.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-107,175.02	-13,195.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	200,740,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,096,905.51	-3,078,242.12
加：营业外收入	799,884.77	210,728,865.17
减：营业外支出	2,874,865.11	6,574,334.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	247,021,925.17	201,076,288.07
减：所得税费用	20,081,973.08	4,924,971.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,939,952.09	196,151,316.37

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,939,952.09	196,151,316.37
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	1,971,000.00	
2.归属于母公司股东的净利润	224,968,952.09	196,151,316.37
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	226,939,952.09	196,151,316.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	226,939,952.09	196,151,316.37
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：林森主管会计工作负责人：朱雨新会计机构负责人：龚丽萍

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

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	870,621,350.39	1,179,887,127.92
减：营业成本	601,549,945.15	786,862,816.95

税金及附加	36,281,115.65	40,446,116.73
销售费用		
管理费用	12,519,899.82	11,734,841.15
财务费用	250,731,908.13	306,196,936.19
资产减值损失	6,312,568.07	3,074,070.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,400,736.30	203,336.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,599,263.70	203,336.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	100,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,626,649.87	31,775,683.50
加：营业外收入		202,625,209.72
减：营业外支出	1,936.00	372,101.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,624,713.87	234,028,792.21
减：所得税费用	-1,578,142.02	-768,517.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,202,855.89	234,797,309.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,202,855.89	234,797,309.80
（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	79,202,855.89	234,797,309.80
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：林森 主管会计工作负责人：朱雨新 会计机构负责人：龚丽萍

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

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	1,822,603,504.81	1,801,435,519.50
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	3,226,138,417.02	6,080,427,825.74
经营活动现金流入小计	5,048,741,921.83	7,881,863,345.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,234,365,452.61	4,545,810,870.83
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	47,159,019.65	41,217,203.11
支付的各项税费	263,509,650.74	90,024,314.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,085,798,496.72	1,756,001,448.54
经营活动现金流出小计	6,630,832,619.72	6,433,053,836.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,582,090,697.89	1,448,809,508.69
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	16,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,745.38	468.89
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	391,852,171.99	
投资活动现金流入小计	407,865,917.37	468.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,786,367.31	161,029,753.36
投资支付的现金	100,000,000.00	271,340,500.00
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	242,786,367.31	432,370,253.36
投资活动产生的现金流量净额	165,079,550.06	-432,369,784.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,678,000,000.00	5,647,844,149.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	521,398,480.23	846,203,546.66
筹资活动现金流入小计	6,699,398,480.23	6,494,047,696.32
偿还债务支付的现金	4,681,538,350.37	5,449,272,674.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	937,701,813.43	502,054,301.12
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	400,000,000.00	61,150,000.00
筹资活动现金流出小计	6,019,240,163.80	6,012,476,975.89
筹资活动产生的现金流量净额	680,158,316.43	481,570,720.43
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	-736,852,831.40	1,498,010,444.65
加：期初现金及现金等价物余额	3,936,877,843.50	2,438,867,398.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,200,025,012.10	3,936,877,843.50

法定代表人：林森主管会计工作负责人：朱雨新会计机构负责人：龚丽萍

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

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	886,441,481.89	1,153,091,934.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,695,153,455.44	3,523,351,532.23
经营活动现金流入小计	2,581,594,937.33	4,676,443,467.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,781,999,557.68	3,654,420,937.84
支付给职工以及为职工支付的现金	6,197,624.28	3,887,352.85
支付的各项税费	138,411,617.22	55,408,795.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,436,791,853.68	30,809,617.48
经营活动现金流出小计	4,363,400,652.86	3,744,526,703.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,781,805,715.53	931,916,763.39
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	16,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
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	16,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,927,604.40	77,720.00
投资支付的现金	100,000,000.00	388,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,927,604.40	388,077,720.00
投资活动产生的现金流量净额	-86,927,604.40	-388,077,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,240,000,000.00	3,460,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	629,400,000.00
筹资活动现金流入小计	4,830,000,000.00	4,089,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,924,451,567.32	3,374,994,064.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,123,362.53	403,837,493.29
支付其他与筹资活动有关的现金		41,150,000.00
筹资活动现金流出小计	3,646,574,929.85	3,819,981,557.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,183,425,070.15	269,418,442.02
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	-685,308,249.78	813,257,485.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,677,644,326.19	1,864,386,840.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,992,336,076.41	2,677,644,326.19

法定代表人：林森主管会计工作负责人：朱雨新会计机构负责人：龚丽萍

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期												
	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	2,000,000.00				6,587,050.256.67				213,826,363.98		1,790,188.884.26		10,591,065,504.91
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	2,000,000.00				6,587,050.256.67				213,826,363.98		1,790,188.884.26		10,591,065,504.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00				3,383,825.684.20				7,920,285.59		217,048,666.50	321,713,430.52	5,430,508,066.81
（一）综合收益总额											224,968,952.09	1,971,000.00	226,939,952.09
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000.00				3,383,825.684.20							321,713,430.52	5,205,539,114.72
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00											162,000,000.00	1,662,000,000.00
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					3,383,825.68 4.20							159,713,430.52	3,543,539,114.72
(三) 利润分配									7,920,285.59		-	-	-
1. 提取盈余公积									7,920,285.59		-	-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												1,971,000.00	1,971,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,500,000.00				9,970,875.94 0.87				221,746,649.57		2,007,237.55 0.76	321,713,430.52	16,021,573,571.72

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	2,000,000.00				6,587,050.256.67				190,346,633.00		1,617,517.298.87		10,394,914,188.54
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	2,000,000.00				6,587,050.256.67				190,346,633.00		1,617,517.298.87		10,394,914,188.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									23,479,730.98		172,671,585.39		196,151,316.37
（一）综合收益总额											196,151,316.37		196,151,316.37
（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									23,479,730.98		-23,479,730.98		
1. 提取盈余公积									23,479,730.98		-23,479,730.98		
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	2,000,000.00				6,587,050.256.67				213,826,363.98		1,790,188.884.26		10,591,065,504.91

法定代表人：林森主管会计工作负责人：朱雨新会计机构负责人：龚丽萍

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期										
	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	2,000,000.00				6,458,403,143.42				213,823,742.85	1,924,413,685.50	10,596,640,571.77
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,000,000.00			6,458,403,143.42				213,823,742.85	1,924,413,685.50	10,596,640,571.77	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00			2,571,924,868.63				7,920,285.59	71,282,570.30	4,151,127,724.52	
（一）综合收益总额									79,202,855.89	79,202,855.89	
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000.00			2,571,924,868.63						4,071,924,868.63	
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00									1,500,000.00	
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				2,571,924,868.63						2,571,924,868.63	
（三）利润分配								7,920,285.59	-7,920,285.59		
1. 提取盈余公积								7,920,285.59	-7,920,285.59		
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	3,500,000,000.00				9,030,328,012.05				221,744,028.44	1,995,696,255.80	14,747,768,296.29

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	2,000,000,000.00				6,458,403,143.42				190,344,011.87	1,713,096,106.68	10,361,843,261.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				6,458,403,143.42				190,344,011.87	1,713,096,106.68	10,361,843,261.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									23,479,730.98	211,317,578.82	234,797,309.80
（一）综合收益总额										234,797,309.80	234,797,309.80
（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									23,479,730.98	-	

									30.98	23,479,730.98	
1. 提取盈余公积									23,479,730.98	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										23,479,730.98	
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	2,000,000.00				6,458,403,143.42				213,823,742.85	1,924,413,685.50	10,596,640,571.77

法定代表人：林森主管会计工作负责人：朱雨新会计机构负责人：龚丽萍

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3207791510278383.pdf> 网址披露，敬请查阅。