

**扬州龙川控股集团有限责任公司**  
**公司债券 2017 年年度报告**

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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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》中的“风险与对策”等有关章节。

### （一）公司债券的投资风险

#### 1、利率风险

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，市场利率存在波动的可能性。由于本公司发行的公司债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

#### 2、流动性风险

本公司无法保证所发行公司债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时遇到困难。

#### 3、偿付风险

在债券存续期内，如果本公司的经营状况和财务状况发生重大变化，或者受市场环境等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债券本息的按期足额偿付。

#### 4、资信风险

本公司目前资信状况良好，近三年不存在银行贷款延期偿付的状况，在与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为，严格执行经济合同，履行相关的合同义务。但是，鉴于宏观经济的周期性波动和橡胶轮胎行业的运行特点，在债券存续期内，如果市场环境发生重大不利变化，则本公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户订立的业务合同，从而导致其资信状况变差，进而影响存续期债券本息的偿付。

#### 5、公司债券特有风险

尽管在债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债专项账户等保障措施来控制 and 保障债券按时还本付息。但是在债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规

变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分履行，进而影响债券持有人的利益。

## 6、信用评级变化的风险

根据鹏元资信评估有限公司 2017 年 11 月 13 日公布的跟踪评级报告，评定本公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，评定“PR 江都债”债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。虽然本公司目前资信状况良好，但在上述债券存续期内，本公司无法保证主体信用评级和债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低本公司的主体信用评级或债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

### （二）本公司的相关风险

#### 1、公司面临较大的或有风险

截至 2017 年末，公司及子公司为其他公司和单位提供未到期的担保金额合计为 1,337,165.82 万元，占报告期末净资产的 114.19%。虽然截至本年报出具日，上述对外担保所对应的债务并未发生逾期等不利情况，但本公司对外担保金额较大，对债券的偿付仍然存在一定的不利影响。

#### 2、持续融资和有息债务风险

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为主，今后一旦信贷政策趋紧，银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将影响公司的持续融资规模和盈利能力；且目前公司有息债务规模较大，存在一定的偿债压力。

#### 3、公司在建、拟建项目规模较大风险

公司在建、拟建项目规模较大，存在一定资金压力。若今后一旦信贷政策趋紧，将影响公司的持续经营能力。

#### 4、公司运营风险

公司作为江都区最主要的城市基础设施及重大项目建设和国有资产运营平台，公司主要承担江都区市政基础设施建设、安置房销售、自来水供应、水利设施承建、污水处理以及公路运输、粮食购销等业务。公司、拟建项目投资规模较大，未来可能面临一定的资金压力，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。

## 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	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
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	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	27
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30

附件财务报表.....	32
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>33</b>
母公司资产负债表.....	35
合并利润表.....	37
母公司利润表.....	38
合并现金流量表.....	39
母公司现金流量表.....	41
合并所有者权益变动表.....	43
母公司所有者权益变动表.....	46
担保人财务报表.....	49

## 释义

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
本公司/公司/发行人	指	扬州龙川控股集团有限责任公司（原名“江都市鑫源产业投资集团有限公司”）
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
《公司章程》	指	《扬州龙川控股集团有限责任公司公司章程》
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、万元

## 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	扬州龙川控股集团有限责任公司
中文简称	龙川控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高鹏
注册地址	扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路 10 号
办公地址	扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路 10 号
办公地址的邮政编码	225200
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	仝晶晶
联系地址	扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路 10 号
电话	0514-86508321
传真	0514-86505355
电子信箱	fringe0515104@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路 10 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：扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：扬州市江都区人民政府

**（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2018年1月31日，公司控股股东名称由扬州圆融产业投资有限公司变更为扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司。

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

无

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江路东街50号康缘智汇港17楼
签字会计师姓名	任华贵、汪军

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	122704
债券简称	PR江都债
名称	南京银行股份有限公司扬州分行
办公地址	扬州市江阳中路433号
联系人	刘增海
联系电话	0514-82991071

**（三）资信评级机构**

债券代码	122704
债券简称	PR江都债
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3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	122704
2、债券简称	PR 江都债
3、债券名称	2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012年3月23日
5、到期日	2019年3月23日
6、债券余额	1.60
7、利率（%）	8.10
8、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，票面年利率为8.10%，在存续期限内每年付息1次。本期债券采用提前偿还方式，自本期债券存续期第三年起，即2015年起至2019年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	截至本报告出具日，公司已经按时足额支付六个年度的利息以及80%的债券本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：本期债券采用提前偿还方式，自本期债券存续期第三年起，即2015年起至2019年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。本期债券的兑付日为2015年至2019年每年3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。截至本报告出具日，已兑付80%本金。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122704

债券简称	PR 江都债
募集资金专项账户运作情况	按照《江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》相关约定运作。
募集资金总额	8.00
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8亿元人民币，其中，1.60亿元用于江都区区域供水（中闸供水圈）项目，4.80亿元用于江都区高水河两岸滨河地带综合改造工程项目，1.60亿元用于补充公司营运资金。 公司在使用募集资金时，严格履行其资金管理制度。
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	122704
债券简称	PR 江都债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年11月13日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	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	与上一次评级结果维持一致，对投资者权益无重大影响。

#### （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：122704

债券简称	PR 江都债
保证人名称	江都市沿江开发有限公司
报告期末累计对外担保余额	82.91
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	160.11%
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	正常执行
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：122704

债券简称	PR 江都债
偿债计划概述	<p>本期债券采用提前偿还方式，自本期债券存续期第三年起，即 2015 年起至 2019 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。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。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。</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）	不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：122704

债券简称	PR 江都债
账户资金的提取情况	公司与南京银行股份有限公司扬州支行签署了《江都市鑫源产业投资集团有限公司公司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。公司在每年利息支付前确保付息资金入账，在本期债券到期前确保本金兑付资金入账。截至本报告出具日，公司已经按时足额支付六个年度的利息以及 80%的债券本金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**七、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人履职情况**

债券代码	122704
债券简称	PR 江都债
债券受托管理人名称	南京银行股份有限公司扬州分行
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人为南京银行股份有限公司扬州分行严格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****1、业务概况**

公司作为江都区最主要的城市基础设施及重大项目建设和国有资产运营平台，主要承担江都区市政基础设施建设、安置房销售、自来水供应、水利设施承建、污水处理以及公

路运输、粮食购销等业务。

公司作为江都区城市基础设施建设主体之一，主要负责江都区城区的道路桥梁等基础设施设计施工和安置房建设。公司与委托方就相关项目签署委托协议书，项目完工后委托方将按照代建工程的成本加成一定的比例支付公司相应的工程款。

公司粮食业务由子公司江都万源粮食购销有限公司负责经营，主要履行政策粮食收购职能，实际收储有各个粮管所具体实施。

公司自来水业务主要由子公司江都市惠民区域供水投资有限公司和江都市自来水有限公司负责运营，供水范围覆盖江都城区、近郊村组、原砖桥集镇和宜陵镇等乡镇区域。

## 2、经营模式

公司是扬州市江都区区属大型企业，主要承担城市基础设施、市政公用事业的投资、融资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、资产重组和运营；承担区政府授权的其他工作。

## 3、公司所属行业的发展阶段、周期性特点、行业格局和趋势

基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的发展重点。近年来，随着国民经济实力的增强、全社会固定资产投资总额的增加，中国国内基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持较高水平。从未来的发展趋势看，城市基础设施建设由于其较大的市场需求而具有较好的发展空间和前景，未来仍将保持较快的发展速度。地方政府投融资平台公司作为基础设施建设的主要实施主体，承担着政府投融资功能，将起到至关重要的作用。

## （二） 未来发展展望

在公司未来发展中，公司将继续立足于江都区基础设施建设和安置房建设，在提升江都区综合竞争力同时不断发展壮大自身经济实力。发行人将继续加强主业培育力度，积极发展自来水供应、水利设施承建、污水处理以及公路运输、粮食购销等业务，并通过产业投资等积极拓展发行人收入来源及利润增长点，同时公司内部将继续深化改革，积极推进多渠道融资，提升公司经济效益和经济实力，为公司的持续发展注入动力。

## （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

公司已按照募集说明书的约定执行。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司持有公司 100%的股份，是公司的控股股东。公司自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
基础设施建设	142,204.11	114,115.37	54.91%	186,319.28	159,812.55	75.23%
安置房建设	49,216.20	41,539.43	19.00%			
自来水	7,874.24	12,697.09	3.04%	8,319.15	10,938.61	3.36%
公路运输	7,536.53	10,937.02	2.91%	8,393.82	10,041.98	3.39%
粮食	45,300.47	44,161.90	17.49%	44,226.30	43,359.60	17.86%
安保	4,901.80	3,180.23	1.89%			
其他	1,965.96	639.82	0.76%	405.66	531.28	0.16%
合计	258,999.31	227,270.85	100.00%	247,664.22	224,684.02	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：

和经营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：

存在

## 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：270,054.74，占合并口径净资产的比例（%）：23.06%，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
扬州市江都区土地储备中心	否		215,648.83	否	资金往来	将按照与公司的相关约定进行回款。
扬州市江都区滨江新城管理委员会	否		54,405.91	否	资金往来	将按照与公司的相关约定进行回款。
<b>合计</b>	—	—	270,054.74	—	—	—

## 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：

公司的非经营性往来款已履行了公司内部相关程序。公司将在定期报告中持续披露非经营性往来款的相关信息。

**（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。

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 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	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	3,821,846.23	3,300,990.29	15.78%	
2	总负债	2,650,894.05	2,065,550.24	28.34%	
3	净资产	1,170,952.18	1,235,440.04	-5.22%	
4	归属母公司股东的净资产	1,167,452.18	1,201,940.04	-2.87%	

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
5	资产负债率 (%)	69.36	62.57	10.85%	
6	流动比率	3.96	3.93	0.81%	
7	速动比率	2.93	2.85	2.72%	
8	期末现金及现金等价物余额	818,258.08	559,509.37	46.25%	注 1
		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	258,999.31	247,664.22	4.58%	
2	营业总成本	257,467.22	251,884.21	2.22%	
3	利润总额	36,853.55	29,426.27	25.24%	
4	净利润	30,509.80	24,928.09	22.39%	
5	扣除非经常性损益后净利润	28,595.59	22,449.28	27.38%	
6	归属母公司股东的净利润	30,509.80	24,928.09	22.39%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	54,575.15	49,866.37	9.44%	
8	EBITDA 利息倍数	5.96	3.91	52.37%	注 2
9	经营活动产生的现金流净额	-284,746.51	104,336.79	172.91%	注 3
10	投资活动产生的现金流净额	-64,875.28	257,659.41	125.18%	注 4
11	筹资活动产生的现金流净额	608,370.49	243,535.31	149.81%	注 5
12	应收账款周转率	0.46	0.78	-41.03%	注 6
13	存货周转率	0.30	0.40	-25.00%	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 2017 年度, 公司期末现金及现金等价物余额为 818,258.08 万元, 较 2016 年度上升 46.25%, 主要系 2017 年度公司取得借款收到的现金上升所致。

注 2: 2017 年度, 公司 EBITDA 利息倍数为 5.96, 较 2016 年度上升 52.37%, 主要系 2017 年度公司利息支出下降所致。

注 3: 2017 年度, 公司经营活动产生的现金流净额为-284,746.51 万元, 较 2016 年下降 172.91%, 主要系支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

注 4: 2017 年度, 公司投资活动产生的现金流净额为-64,875.28 万元, 较 2016 年下降 125.18%, 主要系投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金较 2016 年大幅

上升所致。

注 5：2017 年度，公司筹资活动产生的现金流净额为 608,370.49 万元，较 2016 年上升 149.81%，主要系 2017 年度取得借款收到的现金较 2016 年度上升所致。

注 6：截至 2017 年末，公司应收账款周转率为 0.46，较 2016 年末下降 41.03%，主要系应收账款余额上升所致。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况及其原因

###### 1. 变动情况

单位：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	842,858.08	738,929.37	14.06%	
应收账款	615,702.11	504,374.22	22.07%	
预付款项	295,230.33	269,520.58	9.54%	
其他应收款	672,103.32	475,685.69	41.29%	注 7
存货	899,666.07	807,757.04	11.38%	
固定资产	157,454.69	127,750.97	23.25%	

###### 2. 主要资产变动的原因

注 7：截至 2017 年末，发行人其他应收款余额为 672,103.32 万元，较 2016 年度上升 41.29%，主要系公司应收扬州市江都区土地储备中心款项增加所致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：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	24,600.00		票据保证金
应收账款	54,565.10		应收账款质押
待开发土地	141,991.34		抵押
合计	221,156.44		-

###### 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
应付账款	153,090.04	50,014.02	206.09%	注 8
其他应付款	147,551.55	94,558.53	56.04%	注 9
一年内到期的非流动负债	427,609.75	195,925.18	118.25%	注 10
长期借款	1,635,215.00	1,166,370.00	40.20%	注 11
应付债券	104,254.24	92,000.00	13.32%	

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 8、截至 2017 年末, 公司应付账款余额为 153,090.04 万元, 较 2016 年末增加 206.09%, 主要系应付工程款增加所致。

注 9: 截至 2017 年末, 公司其他应付款余额为 147,551.55 万元, 较 2016 年增加 56.04%, 主要系应付扬州市江都区交通工程公司款项增加所致。

注 10、截至 2017 年末, 公司一年内到期的非流动负债余额为 427,609.75 万元, 较 2016 年增加 118.25%, 主要系长期借款将于一年内到期转入一年内到期的非流动负债科目所致。

注 11: 截至 2017 年末, 公司长期借款余额为 1,635,215.00 万元, 较 2016 年增加 40.20%, 主要系新增保证借款所致。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 221.44 亿元; 上年末借款总额 170.01 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：万元币种：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	1,543,008.10	710,164.75	181,324.10	2,071,848.75
非银行金融机构贷款	49,056.03		26,750.24	22,305.79
公司债券、其他债券及债务融资工	108,000.00	12,254.24		120,254.24

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
具				

## 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

单位：亿元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
信托借款	华鑫信托	7.00	2018年7月28日	6.70	
信托借款	江苏省国际信托	6.00	2021年11月22日	6.25	
信托借款	上海信托	16.00	2022年6月29日	6.60	扬州市江都沿江开发有限公司担保
信托借款	紫金信托	15.00	2025年5月23日	5.88	
私募债	德邦证券	6.00	2019年4月15日	6.80	
合计	-	50.00	-	-	-

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （五）后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司 2018 年度营运资金及偿债资金的总体需求大约为 100 亿元，公司将通过银行续贷、发行企业债券和债务融资工具等方式筹措所需资金。

## 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
农业发展银行	20,000	20,000	-
光大银行	48,000	37,500	10,500
江苏银行	20,000	20,000	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
徽商银行	80,000	80,000	-
交通银行	80,000	80,000	-
中信银行	100,000	100,000	-
宁波银行	30,000	30,000	-
浦发银行	250,000	190,000	60,000
民生银行	100,000	50,000	50,000
紫金农商行	40,000	-	40,000
兴业银行	10,000	-	10,000
北京银行	40,000	-	40,000
渤海银行	20,000	-	20,000
合计	838,000	607,500	230,500

本报告期银行授信额度变化情况：38.80 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：

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：36,853.55

报告期非经常性损益总额：1,914.21

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：268,495.84

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,337,165.82

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
扬州安康产业投资有限公司	48,000.00	实业投资、市政基础设施工程施工	良好	保证	69,500.00		
扬州纪鑫投资发展有限公司	20,000.00	城镇化建设投资，工程基础设施项	良好	保证	3,000.00	2018年8月30日	

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		目投资，农业开发，农业基础设施投资，拆迁安置投资。					
扬州江通建设有限公司	20,000.00	基础设施建设施工。	良好	保证	5,500.00	2019年11月13日	
扬州龙鑫建设发展有限公司	23,000.00	实业投资,拆迁改造项目农田水利设施、道路、桥梁市政基础设施建设,。	良好	保证	5,500.00	2019年11月8日	
扬州融通建设有限公司	60,000.00	城镇化建设投资,房屋拆除服务。	良好	保证	110,500.00		
扬州润绿农业科技有限公司	6,500.00	农作物种植相关技术服务,水稻,小麦、玉米、甘薯、油菜、蔬菜种植、销售。	良好	保证	9,500.00	2020年8月27日	
扬州三河六岸	150,000.00	城镇化建设投资,旅游	良好	保证	315,173.30		

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
建设发展有限公司		景区项目投资、开发,历史文化街区整合及开发					
扬州邵伯湖文化旅游开发有限公司	29,400.00	旅游项目投资、开发,工程基础设施建设。	良好	保证	129,420.82		
扬州市江都滨江水务有限公司	24,600.00	供水工程建设施工,排水工程建设施工,污水处理工程建设施工。	良好	保证	30,000.00	2019年11月15日	
扬州市江都区汇江水利建设发展有限公司	78,000.00	农田水利设施、道路、桥梁市政基础设施建设,农村污水管网铺设,水利基础设施建设,河道整治,绿化工程建设及养护。	良好	保证	284,000.00		
扬州市江都区江腾	13,800.00	基础设施建设、园区内项目	良好	保证	74,000.00		

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
建设发展有限公司		开发、房屋拆除服务、土地平整工程施工、农田改造、土地复垦。					
扬州市江都区交通工程公司	11,028.00	公路工程施工(三级);水电安装、工业与民用建筑、地基基础工程、建筑劳务分包	良好	保证	62,000.00		
扬州市江都区粮食收储总公司	1,950.00	粮食收储,预包装食品批发与零售,粮食烘干,自营或代理各类商品的进出口业务。	良好	保证	7,400.00		
扬州市江都区土地储备中心			良好	保证	15,981.54	2019年10月11日	
扬州市江都区仙女基础设施	5,700.00	基础设施开发、建设（凭资质证书经营）	良好	保证	5,000.00	2019年3月9日	

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
建设有限公司		，自有房屋出租。					
扬州市仙鑫生态旅游发展有限公司	25,000.00	旅游项目开发、建设,现代农业项目开发、建设、招商引资、经营管理及推广	良好	保证	26,150.16	2024年1月26日	
扬州仙发建设有限公司	20,000.00	城镇化建设投资,市政工程基础项目投资、施工	良好	保证	5,500.00	2019年11月24日	
扬州市江都沿江开发有限公司	392,750.00	房地产开发。本市沿江开发区基础设施建设,园区内项目开发。	良好	保证	55,000.00		
扬州仙女生态旅游发展有限公司	15,000.00	旅游项目的开发、建设、经营管理、招商引资,农业项目的招商开发、运营管理及推广。	良好	保证	14,500.00		
扬州仙鑫	25,000.00	旅游项目开发	良好	保证	109,540.00		

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
生态旅游发展有限公司		、建设，现代农业项目开发、建设、招商引资、经营管理及推广。					
合计	—	—	—	—	1,337,165.82	—	—

**（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	www.sse.com.cn	2017年1月23日	无	公司更名为扬州龙川控股集团有限责任公司，对经营情况和偿债能力无影响。
控股股东或实际控制人变更	www.sse.com.cn	2017年1月23日	无	公司100%股权划转给扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司（原名扬州圆融产业投资有限公司），实际控制人仍为扬州市江都区人民政府，对经营情况和偿债能力无影响。
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2017年1月23日	无	公司法定代表人、执行董事由陈丽变更为高鹏，对经营情况和偿债能力无影响。

## （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

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《扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

扬州龙川控股集团有限责任公司

2018 年 4 月 27 日



## 附件财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,428,580,844.73	7,389,293,715.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	80,000,000.00
应收账款	6,157,021,114.57	5,043,742,230.30
预付款项	2,952,303,254.72	2,695,205,836.96
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	6,721,033,151.60	4,756,856,881.51
买入返售金融资产		
存货	8,996,660,723.80	8,077,570,417.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,366,683,030.26	1,477,621,375.63
流动资产合计	34,622,282,119.68	29,520,290,456.80
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	324,728,836.00	619,728,836.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,802,704.70	228,407,669.70
投资性房地产		
固定资产	1,574,546,947.56	1,277,509,679.37
在建工程	235,331,871.00	173,365,484.03
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	32,997,258.95	21,370,520.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,802,489.81	31,260,168.91
其他非流动资产	1,137,970,061.95	1,137,970,061.95
非流动资产合计	3,596,180,169.97	3,489,612,420.86

资产总计	38,218,462,289.65	33,009,902,877.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,240,000.00	2,063,481,000.00
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	75,000,000.00	1,423,500,000.00
应付账款	1,530,900,350.76	500,140,188.45
预收款项	679,314,360.09	138,130,178.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,468,761.88	3,618,617.89
应交税费	349,940,479.40	368,783,391.26
应付利息	29,324,109.58	38,880,000.00
应付股利		
其他应付款	1,475,515,496.32	945,585,327.60
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	4,276,097,525.17	1,959,251,776.50
其他流动负债	71,086,234.26	70,831,235.12
流动负债合计	8,739,887,317.46	7,512,201,715.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,352,150,000.00	11,663,700,000.00
应付债券	1,042,542,370.40	920,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	223,057,859.00	394,208,529.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款	87,963,755.98	92,188,015.98
预计负债		
递延收益	63,339,166.71	73,204,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,769,053,152.09	13,143,300,712.52
负债合计	26,508,940,469.55	20,655,502,428.28
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,010,880,000.00	1,010,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,774,559,244.83	9,592,980,608.83
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,694,625.19	156,004,845.60
一般风险准备		
未分配利润	1,696,387,950.08	1,259,534,994.96
归属于母公司所有者权益合计	11,674,521,820.10	12,019,400,449.38
少数股东权益	35,000,000.00	335,000,000.00
所有者权益合计	11,709,521,820.10	12,354,400,449.38
负债和所有者权益总计	38,218,462,289.65	33,009,902,877.66

法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：郭飞会计机构负责人：张静

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,379,848,684.87	2,051,786,172.97
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	7,168,278,548.05	6,081,883,196.45
预付款项	129,496,945.21	751,069,069.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,730,797,765.92	1,346,754,866.39
存货	2,123,688,902.46	2,447,403,854.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	786,973,441.55	790,470,108.64
流动资产合计	18,319,084,288.06	13,469,367,268.73
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	16,500,000.00	301,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,331,732,168.00	5,851,616,032.00
投资性房地产		
固定资产	5,678,008.29	5,076,307.35
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	352,985.50	310,161.25
其他非流动资产	19,280,000.00	19,280,000.00
非流动资产合计	5,373,543,161.79	6,177,782,500.60
资产总计	23,692,627,449.85	19,647,149,769.33
<b>流动负债：</b>		
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	-	618,000,000.00
应付账款	1,027,159,008.10	1,008,368,811.14
预收款项		
应付职工薪酬	31,326.88	
应交税费	123,240,796.83	69,852,425.04
应付利息	25,920,000.00	38,880,000.00
应付股利		
其他应付款	6,710,013,395.77	5,602,799,542.86
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,385,000,000.00	395,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,271,364,527.58	7,733,800,779.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,830,000,000.00	3,409,100,000.00
应付债券	160,000,000.00	320,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,990,000,000.00	3,729,100,000.00
负债合计	16,261,364,527.58	11,462,900,779.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,010,880,000.00	1,010,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,832,020,929.10	5,951,904,793.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,694,625.20	156,004,845.60
未分配利润	1,395,667,367.97	1,065,459,351.60
所有者权益合计	7,431,262,922.27	8,184,248,990.30
负债和所有者权益总计	23,692,627,449.85	19,647,149,769.34

法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：郭飞会计机构负责人：张静

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

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	2,589,993,094.43	2,476,642,158.42
其中：营业收入	2,589,993,094.43	2,476,642,158.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,574,672,210.35	2,518,842,100.61
其中：营业成本	2,272,708,494.46	2,246,840,205.71
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	25,362,736.75	7,209,827.32
销售费用	31,086,314.49	19,776,199.84
管理费用	100,732,545.02	98,026,280.34
财务费用	98,748,493.78	142,575,897.33
资产减值损失	46,033,625.85	4,413,690.07
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）	20,110,997.00	25,560,554.78
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	334,072,477.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	369,504,358.37	-16,639,387.41
加：营业外收入	1,606,556.30	311,685,540.69
减：营业外支出	2,575,460.43	783,502.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,535,454.24	294,262,650.38
减：所得税费用	63,437,501.95	44,981,778.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,097,952.29	249,280,871.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,097,952.29	249,280,871.42

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.归属于母公司股东的净利润	305,097,952.29	249,280,871.42
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	305,097,952.29	249,280,871.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,097,952.29	249,280,871.42
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：高鹏主管会计工作负责人：郭飞会计机构负责人：张静

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	971,296,413.03	1,863,192,808.09
减：营业成本	809,604,713.11	1,598,125,485.87
税金及附加	3,496,667.09	6,701,599.64
销售费用		
管理费用	24,242,120.51	18,121,014.54

财务费用	17,974,686.35	39,282,121.70
资产减值损失	171,297.02	-108,645.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	280,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,806,928.95	201,071,232.14
加：营业外收入		98,000,000.00
减：营业外支出	300.00	148,315.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,806,628.95	298,922,916.78
减：所得税费用	28,908,832.98	45,230,729.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,897,795.97	253,692,187.59
（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“-”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	366,897,795.97	253,692,187.59
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：高鹏主管会计工作负责人：郭飞会计机构负责人：张静

#### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,035,919,022.07	1,144,676,747.64
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	5,713,103,454.28	4,169,874,238.87
经营活动现金流入小计	7,749,022,476.35	5,314,550,986.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,442,650,268.33	3,291,495,570.90
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	136,011,203.62	91,687,282.18
支付的各项税费	36,618,788.90	181,276,705.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,981,207,282.50	2,793,459,347.51
经营活动现金流出小计	10,596,487,543.35	6,357,918,905.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,847,465,067.00	-1,043,367,919.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	715,962.00	865,134.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,160.00	210,506.80
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	5,720,122.00	1,075,640.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,786,555.52	8,845,926.26
投资支付的现金	320,000,000.00	1,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-2,585,614,412.66
支付其他与投资活动有关的现金	273,686,319.57	-
投资活动现金流出小计	654,472,875.09	-2,575,518,486.40
投资活动产生的现金流量净额	-648,752,753.09	2,576,594,127.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	305,000,000.00	300,000,000.00
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	10,402,060,000.00	5,681,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,170,200,000.00	-
筹资活动现金流入小计	11,877,260,000.00	5,981,690,000.00
偿还债务支付的现金	4,373,579,645.57	2,128,898,099.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,079,975,404.67	451,688,846.82
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	340,000,000.00	965,750,000.00
筹资活动现金流出小计	5,793,555,050.24	3,546,336,945.83
筹资活动产生的现金流量净额	6,083,704,949.76	2,435,353,054.17
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	2,587,487,129.67	3,968,579,262.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,595,093,715.06	1,626,514,453.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,182,580,844.73	5,595,093,715.06

法定代表人：高鹏 主管会计工作负责人：郭飞 会计机构负责人：张静

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	484,901,061.43	514,825,990.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,127,217,750.95	3,890,977,061.01
经营活动现金流入小计	3,612,118,812.38	4,405,803,051.66
购买商品、接受劳务支付的现金	384,930,596.14	1,679,855,759.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,440,324.75	5,792,981.15
支付的各项税费	10,715,588.81	50,506,609.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,804,589,375.65	3,138,442,500.96
经营活动现金流出小计	5,204,675,885.35	4,874,597,850.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,592,557,072.97	-468,794,798.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942,355.00	277,972.00
投资支付的现金	315,000,000.00	
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	315,942,355.00	277,972.00
投资活动产生的现金流量净额	-315,942,355.00	-277,972.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,750,000,000.00	2,950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,750,000,000.00	2,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	734,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,438,060.13	229,129,526.98
支付其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	624,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,135,438,060.13	1,587,129,526.98
筹资活动产生的现金流量净额	3,614,561,939.87	1,362,870,473.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,706,062,511.90	893,797,702.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,786,172.97	533,988,470.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,133,848,684.87	1,427,786,172.97

法定代表人：高鹏 主管会计工作负责人：郭飞 会计机构负责人：张静

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

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	1,010,880,000.00				9,592,980,608.83				156,004,845.60		1,259,534,994.96	335,000,000.00	12,354,400,449.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											168,444,782.43		168,444,782.43
二、本年初余额	1,010,880,000.00				9,592,980,608.83				156,004,845.60		1,427,979,777.39	335,000,000.00	12,522,845,231.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-818,421,364.00				36,689,779.60		268,408,172.69	-300,000,000.00	-813,323,411.71
（一）综合收益总额											305,097,952.29		305,097,952.29
（二）所有者投入和减少资本					-818,421,364.00							-300,000,000.00	-1,118,421,364.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-818,421,364.00							-300,000,000.00	-1,118,421,364.00
（三）利润分配									36,689,779.60		-36,689,779.60		
1. 提取盈余公积									36,689,779.60		-36,689,779.60		

									0		36,689,779.60		
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	1,010,880,000.00				8,774,559,244.83				192,694,625.19		1,696,387,950.08	35,000,000.00	11,709,521,820.10

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	1,010,880,000.00				3,904,462,383.36				130,635,626.84		892,940,522.32		5,938,918,532.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下													

企业合并												
其他										142,682,819.96		142,682,819.96
二、本年年初余额	1,010,880,000.00			3,904,462,383.36				130,635,626.84		1,035,623,342.29		6,081,601,352.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,688,518,225.47				25,369,218.75		223,911,652.67	335,000,000.00	6,272,799,096.89
（一）综合收益总额										249,280,871.42	335,000,000.00	584,280,871.42
（二）所有者投入和减少资本				5,688,518,225.47								5,688,518,225.47
1. 股东投入的普通股				5,688,518,225.47								5,688,518,225.47
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								25,369,218.75		-		
1. 提取盈余公积								25,369,218.75		-		
2. 提取一般风险准备										25,369,218.75		
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	1,010,880,000.00				9,592,980,608.83			156,004,845.60	1,259,534,994.96	335,000,000.00	12,354,400,449.38	

法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：郭飞会计机构负责人：张静

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

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	1,010,880,000.00				5,951,904,793.10				156,004,845.60	1,065,459,351.60	8,184,248,990.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,010,880,000.00				5,951,904,793.10				156,004,845.60	1,065,459,351.60	8,184,248,990.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,119,883,864.00				36,689,779.60	330,208,016.37	-752,986,068.03

(一) 综合收益总额										366,897,795.97	366,897,795.97
(二) 所有者投入和减少资本					1,119,883,864.00						1,119,883,864.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,119,883,864.00						1,119,883,864.00
(三) 利润分配									36,689,779.60	-	36,689,779.60
1. 提取盈余公积									36,689,779.60	-	36,689,779.60
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	1,010,880,000.00				4,832,020,929.10				192,694,625.20	1,395,667,367.97	7,431,262,922.27

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,010,880.00 0.00				1,824,888.76 1.10				130,635,626.84	1,090,994.27 6.04	4,057,398.66 3.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										- 254,006,208.63	- 254,006,208.63
二、本年期初余额	1,010,880.00 0.00				1,824,888.76 1.10				130,635,626.84	836,988,067.41	3,803,392.45 5.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,127,016.03 2.00				25,369,218.76	228,471,284.19	4,380,856.53 4.95
（一）综合收益总额										253,840,502.95	253,840,502.95
（二）所有者投入和减少资本					4,127,016.03 2.00						4,127,016.03 2.00
1. 股东投入的普通股					4,127,016.03 2.00						4,127,016.03 2.00
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									25,369,218.76	- 25,369,218.76	
1. 提取盈余公积									25,369,218.76	- 25,369,218.76	
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	1,010,880.00				5,951,904.79				156,004,845.60	1,065,459.35	8,184,248.99
	0.00				3.10					1.60	0.30

法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：郭飞会计机构负责人：张静

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://bond.sse.com.cn/disclosure/info/index.shtml?BONDCODE=123020> 披露，敬请查阅。

