

宿迁市经济开发总公司

企业债券年度报告

(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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2017 年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书中“第十四条风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司治理、内部控制情况.....	16
三、 公司独立性情况.....	16
四、 业务经营情况分析.....	16
五、 投资状况.....	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	错误!未定义书签。
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
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.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	错误!未定义书签。
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
附件 财务报表.....	39
合并资产负债表.....	40
合并利润表.....	44

合并现金流量表	47
合并所有者权益变动表	50
担保人财务报表.....	57
担保人资产负债表（合并）	错误!未定义书签。

释义

发行人、公司、本公司	指	宿迁市经济开发总公司
《公司章程》	指	本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
董事会	指	宿迁市经济开发总公司董事会
监事会	指	宿迁市经济开发总公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
PR 宿开发	指	2012年宿迁市经济开发总公司企业债券
17 宿开发	指	2017年宿迁市经济开发总公司企业债券
PR 宿开发募集说明书	指	《2012年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书》
17 宿开发募集说明书	指	《2017年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书》
广发证券	指	广发证券股份有限公司，17 宿开发主承销商
南京证券	指	南京证券股份有限公司，PR 宿开发主承销商
鹏元	指	PR 宿开发的评级机构鹏元资信评估有限公司
联合资信	指	17 宿开发的评级机构联合资信评估有限公司
洋河集团	指	PR 宿开发的担保方江苏洋河集团有限公司
中证信用增进	指	17 宿开发的担保方中证信用增进股份有限公司
天衡	指	2013-2015、2017 年年报表的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华	指	2016 年报表的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
本期	指	报告期
本年度	指	2017 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元，特别注明的除外

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	宿迁市经济开发总公司
中文简称	宿迁经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐建兵
注册地址	宿迁市经济开发区发展大道西侧
办公地址	宿迁市人民大道 888 号商务中心 1712 室
办公地址的邮政编码	223800
公司网址	无
电子信箱	zhaoliqian001@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	惠川
联系地址	宿迁市人民大道 888 号商务中心 1712 室
电话	0527-88859515
传真	0527-88859807
电子信箱	79900468@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	宿迁市人民大道 888 号商务中心 1712 室

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：宿迁经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宿迁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

1、董事变更情况

根据《关于徐建兵等同志任职的通知》（宿开管〔2017〕41 号），决定徐建兵同志任本公司董事长、总经理，王坚同志、姚军同志任本公司董事。

2、监事变更情况

据《关于徐建兵等同志任职的通知》（宿开管〔2017〕41 号），决定徐中华同志任本公司监事会主席，王腾涛同志、曹媛同志任本公司监事。

3、高级管理人员变更情况

根据《关于徐建兵等同志任职的通知》（宿开管〔2017〕41 号），决定徐建兵同志任本公司董事长、总经理，李仁国同志任本公司财务总监。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	张书义、杨天志

（二）债权代理人

债券代码	127475.SH, 1780061.IB
债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
名称	南京银行股份有限公司宿迁分行
办公地址	宿迁市宿城区洪泽湖路 151 号
联系人	李超、曹阳
联系电话	0527-82966999

债券代码	122689.SH, 1280078.IB
债券简称	PR 宿开发（上海证券交易所），12 宿迁开发债

	（银行间债券市场）
名称	江苏银行股份有限公司宿迁分行
办公地址	江苏省宿迁市洪泽湖路69号
联系人	周成宇
联系电话	15150773574

（三）资信评级机构

债券代码	127475.SH, 1780061.IB
债券简称	17宿开发（上海证券交易所），17宿迁开发债（银行间债券市场）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

债券代码	122689.SH, 1280078.IB
债券简称	PR宿开发（上海证券交易所），12宿迁开发债（银行间债券市场）
名称	鹏远资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年5月5日	审计合同到期	127475；122689	经相关有权机构批准	无重大影响
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年1月9日	为适应公司未来业务发展	127475；122689	经相关有权机构批准	无重大影响

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	127475.SH, 1780061.IB
2、债券简称	17宿开发（上海证券交易所），17宿迁开发债（银行

	间债券市场)
3、债券名称	2017年宿迁市经济开发总公司企业债券
4、发行日	2017年4月20日
5、到期日	2024年4月20日
6、债券余额	12.00
7、利率(%)	5.40
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截至本报告发出日，本期债券尚未到首个付息日。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122689.SH, 1280078.IB
2、债券简称	PR宿开发(上海证券交易所), 12宿迁开发债(银行间债券市场)
3、债券名称	2012年宿迁市经济开发总公司企业债券
4、发行日	2012年3月26日
5、到期日	2019年3月26日
6、债券余额	1.80
7、利率(%)	7.50%
8、还本付息方式	本债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期的第三年末至第七年末内后五年末分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	该债券目前按时足额付息，报告期内不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127475.SH, 1780061.IB

债券简称	17宿开发(上海证券交易所), 17宿迁开发债(银行间债券市场)
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	1.81
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	7.80亿元用于国开区科技创业产业园项目建设，4.2亿元用于偿还子公司债务及补充日常营运资金，与募集说明书约定的用途一致。截至本报告出具日，募集资金余额为1.81亿。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122689.SH, 1280078.IB

债券简称	PR 宿开发（上海证券交易所），12 宿迁开发债（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	PR 宿开发募集资金已在以前年度按规定使用完毕。
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	127475.SH, 1780061.IB
债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 1 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大。
债项评级标识所代表的含义	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	无

债券代码	122689.SH, 1280078.IB
债券简称	PR 宿开发（上海证券交易所），12 宿迁开发债（银行间债券市场）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 23 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。
债项评级标识所代表的含义	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	无

（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：127475.SH，1780061.IB

债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
保证人名称	中证信用增进股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	479.00
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	802.61
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	保证担保在报告期内持续有效。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122689.SH，1280078.IB

债券简称	PR 宿开发（上海证券交易所），12 宿迁开发债（银行间债券市场）
保证人名称	江苏洋河集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	-
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	保证担保在报告期内持续有效。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

注：江苏洋河集团有限公司的年度报告详见上交所网站。

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

债券代码：127475.SH，1780061.IB

债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券其他偿债保障措施与募集说明书内相关内容没有重大变化。
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）	不适用

债券代码：122689.SH，1280078.IB

债券简称	PR 宿开发（上海证券交易所），12 宿迁开发债（银行间债券市场）
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司债券其他偿债保障措施与募集说明书内相关内容没有重大变化。
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）	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：127475.SH，1780061.IB

债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
偿债计划概述	报告期内，债券偿债计划与募集说明书内相关内容没有重大变化。
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
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

债券代码：122689.SH, 1280078.IB

债券简称	PR 宿开发（上海证券交易所），12 宿迁开发债（银行间债券市场）
偿债计划概述	报告期内，债券偿债计划与募集说明书内相关内容没有重大变化。
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：127475.SH, 1780061.IB

债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
账户资金的提取情况	在付息前按规定正常提取
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

债券代码：122689.SH, 1280078.IB

债券简称	PR 宿开发（上海证券交易所），12 宿迁开发债（银行间债券市场）
账户资金的提取情况	在每次付息前按规定正常提取
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	127475.SH, 1780061.IB
------	-----------------------

债券简称	17宿开发（上海证券交易所），17宿迁开发债（银行间债券市场）
债券受托管理人名称	南京银行股份有限公司宿迁分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人在报告期内可以按约定勤勉谨慎完成其职责。
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

债券代码	122689.SH，1280078.IB
债券简称	PR宿开发（上海证券交易所），12宿迁开发债（银行间债券市场）
债券受托管理人名称	江苏银行股份有限公司宿迁分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人在报告期内可以按约定勤勉谨慎完成其职责。
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

公司的主要经营范围为：房地产开发；对基础设施建设投资，实业投资；农村土地整治、复垦；资产管理；商业贸易；光伏发电项目建设；水利工程施工、水环境治理；光伏发电设备的技术研究及开发；光伏电力相关工程咨询服务；光伏电力项目开发；分布式光伏发电项目的建设、运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网离网光伏发电系统、光伏建设一体化项目咨询、设计、系统集成。

公司是宿迁市人民政府授权和批准的唯一承担宿迁经济技术开发区基础设施建设的骨干企业，目前主要业务分为三大板块：一是城市基础设施建设；二是酒店经营服务；三是房地产开发。其他业务还包括担保和租赁等。公司营业收入主要来源于城建工程项目收入。

（二）未来发展展望

宿迁经济技术开发区作为招商引资企业落户、本土企业创业发展的重要园区，成立以来通过加强基础设施建设、构建标准化厂房、投资建设白领公寓、蓝领公寓、投资设立专业的担保公司、设立行政服务中心、采取税收返回和税收优惠等措施，使得初创期企业能将有限的资金用于生产，从而对吸引外地企业来宿迁投资起到了积极作用。经过多年的建设与发展，宿迁经济技术开发区已成为具备一定承载和服务能力，税收基础稳定增加的工业企业聚集地，入园企业数量和质量大幅提升。作为宿迁经济技术开发区城市基础设施建设和融资的唯一主体，发行人承担区内市政、厂房等各项配套设施建设的任务将会增加。

宿迁经济技术开发区作为宿迁市工业企业的主要落户地点，园区内配套的白领公寓、蓝领公寓正在建设，近三年按照政府规划已建和在建大量保障性住房；同时，宿迁经济技术开发区经济的迅速增长、区域内居民收入的提高也将会带来非政府投资建设的一般商品住宅需求的增长。

发行人作为宿迁经济技术开发区基础设施和配套设施建设、土地开发出让的唯一经营主体，垄断地位突出。自成立以来，发行人按照经开区管委会的统一部署和城市发展规划的要求，承担了经开区的各类大型建设工程与开发项目，并积累了丰富的行业经验。随着开发区经济的不断发展，发行人在以上领域中发挥的作用将日益重要，所处地位也将不断提升。未来经开区基础设施投资建设规模有所加大，发行人的业务规模将进一步扩大，区内地位将得到进一步的巩固和提升。

（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，公司严格执行募集说明书相关约定与承诺。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，且不存在相互依赖的情况。公司独立自主经营并独立承担经营的责任和风险。公司为此建立了完善的制度安排。

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 (%)
城建工程项目收入	2,306,002,457.44	1,942,645,524.14	95.20	2,357,301,322.79	1,968,483,550.44	76.22
土地收储收入	-	-		465,321,644.55	322,778,544.90	15.04
房地产销售收入	79,512,459.48	72,150,292.13	3.28	235,416,266.71	227,035,555.18	7.61
担保收入	5,651,773.01	-	0.23	7,898,762.44	-	0.26

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 (%)
租赁收入	16,018,422.77	12,544,938.28	0.66	12,324,590.70	10,314,763.01	0.40
其他收入	14,998,503.76	19,137,843.09	0.62	14,613,516.61	20,926,198.85	0.47
合计	2,422,183,616.46	2,046,478,597.64	100	3,092,876,103.80	2,549,538,612.38	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：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： 发行人因业务开展形成的往来款为经营性往来款，否则为非经营性往来款。
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：335,000,000.00，占合并口径净资产的比例（%）：2.85%，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）会计政策变更及影响

1、资产处置损益列报方式变更

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号文）规定，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”核算的部分非流动资产处置损益，改在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及母公司净利润和所有者权益无影响。

2、政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知》（财会【2017】15 号）规定，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，与公司日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报修改为在“其他收益”科目列报；按照该准则的衔接规定，本公司对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实施日（2017 年 6 月 12 日）之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对 2017 年度和 2016 年度的合并及母公司净利润无影响。

3、终止经营列报方式变更

根据《关于印发《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》的通知》（财会【2017】13 号）规定，本公司在利润表中的“营业利润”项目下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本公司对 2017 年 5 月 28 日存在的终止经营，采用未来适用法处理。2017 年度和 2016 年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同，但对合并及母公司净利润无影响。

（二）会计估计变更及影响

无。

（三）重要前期差错更正及影响

无。

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	38,121,013,870.59	36,942,315,669.65	3.19	
2	总负债	26,397,730,121.25	26,731,885,801.83	-1.25	
3	净资产	11,723,283,749.34	10,210,429,867.82	14.82	
4	归属母公司股东的净资产	9,199,393,309.96	7,769,030,657.20	18.41	
5	资产负债率 (%)	69.25	72.36	-4.30	
6	流动比率	1.91	2.04	-6.41	
7	速动比率	1.12	1.21	-7.61	
8	期末现金及现金等价物余额	2,324,850,701.49	1,733,979,865.52	34.08	融资增加, 导致期末货币资金增加
		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	2,422,183,616.46	3,092,876,103.80	-21.69	
2	营业总成本	2,502,217,440.37	3,090,894,236.30	-19.05	
3	利润总额	223,277,468.61	449,371,249.64	-50.31	本年无土地收储业务, 去年土地收入产生毛利1.43亿元。
4	净利润	220,492,499.90	454,982,541.65	-51.54	与利润总额变动幅度一致
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	138,001,271.14	342,658,115.66	-59.73	与利润总额变动幅度一致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	578,460,022.84	875,779,064.73	-33.85	与利润总额变动方向一致
8	EBITDA 利息倍数	0.53	0.68	-22.29	
9	经营活动产生的现金流净额	34,718,127.82	-1,326,578,165.18	-	购买商品支出减小12.12亿元。
10	投资活动产生的现金流净额	-1,034,915,869.26	34,483,319.04	3,101.21	1、增加理财产品4.73亿元; 2、投资公司3.32亿元(非合并)
11	筹资活动产生的现金流净额	1,598,694,059.14	2,060,745,487.38	-22.42	
12	应收账款周转率	50.87	66.96	-24.03	
13	存货周转率	0.16	0.21	-23.81	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	

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
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

具体主要会计数据和财务指标的变动原因见上表。

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：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	3,620,751,691.25	3,540,199,564.79	2.28	
应收票据	4,580,000.00	290,600.00	1,476.05	新开银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款	54,778,111.70	40,435,376.44	35.47	担保公司代偿款增加 1444.93 万元。
预付款项	982,479,831.56	974,923,875.31	0.78	
应收利息	952,294.27			
其他应收款	13,075,961,857.59	13,927,485,124.88	-6.11	
存货	13,135,389,989.06	12,686,661,980.13	3.54	
其他流动资产	967,062,200.45	164,533,422.27	487.76	委托贷款增加 3.89 亿元；理财产品增加 4.27 亿元。
可供出售金融资产	472,591,457.56	432,591,460.06	9.25	
长期股权投资	397,175,834.53	104,979,331.37	278.34	新增对四家联营企业的投资
投资性房地产	719,697,195.17	498,365,696.36	44.41	对房屋建筑物新增投资
固定资产	1,059,944,906.87	1,148,318,054.34	-7.70	
在建工程	2,374,185,755.87	2,356,322,095.90	0.76	
无形资产	117,285,241.75	113,219,258.96	3.59	
商誉	775,153,035.18	775,153,035.18	0.00	

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
长期待摊费用	1,742,922.54	1,832,122.56	-4.87	
递延所得税资产	81,281,545.24	72,004,671.10	12.88	
其他非流动资产	280,000,000.00	105,000,000.00	166.67	委托贷款增加。

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动的原因见上表。

（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
工业用地	61,521,301.26		抵质押
居住用地	165,240,574.92		抵质押
批发零售、城镇住宅	571,775,080.00		抵质押
商办用地	272,580,721.10		抵质押
商务金融用地	51,135,350.00		抵质押
商业用地	467,158,242.80		抵质押
商住用地	2,164,208,222.78		抵质押
住宿餐饮、城镇住宅	166,088,766.31		抵质押
住宅	41,551,536.30		抵质押
合计	3,961,259,795.47		-

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：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	1,672,465,696.24	1,301,000,000.00	28.55	
应付票据	1,250,000,000.00	1,146,520,000.00	9.03	

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	828,237,696.71	1,184,454,160.54	-30.07	部分进行了偿还
预收款项	808,815,516.09	656,065,593.13	23.28	
应付职工薪酬	575,891.41	404,360.50	42.42	
应交税费	94,669,611.94	244,959,713.30	-61.35	利润下降，企业所得税相应降低
应付利息	256,810,979.20	209,964,033.58	22.31	
其他应付款	7,155,280,175.68	7,593,970,343.08	-5.78	
一年内到期的非流动负债	2,559,647,654.80	2,517,584,800.31	1.67	
其他流动负债	2,045,495,000.00	500,000,000.00	309.10	超短融、短融发行 20.5 亿元。
长期借款	2,937,414,657.00	3,534,626,498.00	-16.90	
应付债券	6,779,801,751.63	4,016,839,402.22	68.78	新发行债券
长期应付款		3,814,380,000.00	-100.00	相关债务由财政局置换
预计负债	8,515,490.55	11,116,897.17	-23.40	

2. 主要负债变动的的原因

主要变动原因见上表。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 176.18 亿元；上年末借款总额 167.51 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：

除受限资产外，无可对抗第三人的优先偿付负债。

（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：

2018年公司到期有息负债约为62.78亿元，加上营运资金需求，公司融资需求较大。

在银行贷款方面，公司争取保持现有融资规模。在直接融资方面，目前公司尚有7亿元永续中期票据、2亿元债权融资计划及25亿元中期票据（合计34亿元）获批尚未发行；12亿元超短期融资券在批文有效期内（目前超短融待偿余额12亿元）。同时，公司正在准备新申报10亿元PPN及15亿元新一期超短融。

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
江苏省国际信托	50,000.00	50,000.00	-
江苏银行宿迁开发区科技支行	20,000.00	13,500.00	6,500.00
江苏银行宿迁开发区科技支行	25,000.00	20,000.00	5,000.00
国开行江苏省分行	21,000.00	21,000.00	-
国开行江苏省分行	10,000.00	10,000.00	-
国开行江苏省分行	15,000.00	4,000.00	11,000.00
中国外贸金融租赁	30,000.00	24,000.00	6,000.00
南京银行宿迁分行	20,000.00	17,000.00	3,000.00
招商银行南京鼓楼支行	2,290.00	2,290.00	-
招商银行南京鼓楼支行	2,340.00	2,340.00	-
招商银行南京鼓楼支行	2,390.00	2,390.00	-
招商银行南京鼓楼支行	2,440.00	2,440.00	-
南京银行宿迁分行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
国开行（银团）	50,000.00	15,000.00	35,000.00
苏银金融租赁股份有限公司	15,000.00	11,361.89	3,638.11
国开行	4,000.00	2,800.00	1,200.00
江苏省国际信托有限责任公司	30,000.00	30,000.00	-
江苏省国际信托有限责任公司	10,000.00	10,000.00	-
鑫沅资产管理有限公司	18,000.00	18,000.00	-
苏州银行	17,000.00	14,000.00	3,000.00
工商银行宿迁分行	5,000.00	5,000.00	-
工商银行宿迁分行	10,000.00	10,000.00	-
工商银行宿迁分行	12,000.00	12,000.00	-
工商银行宿迁分行	2,500.00	2,500.00	-
工商银行宿迁分行	2,500.00	2,500.00	-
工商银行宿迁分行	6,000.00	6,000.00	-
工商银行宿迁分行	750.00	750.00	-
工商银行宿迁分行	1,250.00	1,250.00	-
工商银行宿迁分行	1,250.00	1,250.00	-
工商银行宿迁分行	1,250.00	1,250.00	-
工商银行宿迁分行	1,250.00	1,250.00	-
工商银行宿迁分行	1,250.00	1,250.00	-
工商银行宿迁分行	1,250.00	1,250.00	-
交银国际信托	30,000.00	30,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
恒丰银行连云港分行	11,500.00	11,500.00	-
恒丰银行连云港分行	100.00	100.00	-
恒丰银行连云港分行	100.00	100.00	-
恒丰银行连云港分行	100.00	100.00	-
恒丰银行连云港分行	100.00	100.00	-
苏州银行宿迁分行	2,500.00	2,500.00	-
浦发银行宿迁分行	7,500.00	7,500.00	-
民生银行宿迁分行	4,700.00	4,700.00	-
民生银行宿迁分行	5,000.00	300.00	4,700.00
江苏银行宿迁开发区科技支行	4,700.00	4,700.00	-
南京银行宿迁分行	2,000.00	2,000.00	-
东吴村镇银行	800.00	800.00	-
江苏银行宿迁开发区科技支行	400.00	400.00	-
苏州银行宿迁分行	10,000.00	10,000.00	-
江苏银行宿迁经济开发区科技支行	4,300.00	4,300.00	-
德邦证券股份有限公司	5,596.57	5,596.57	-
工商银行宿迁新区支行	5,000.00	5,000.00	-
浦发银行宿迁分行	5,000.00	5,000.00	-
江苏银行宿迁经济开发区科技支行	4,700.00	4,700.00	-
南京银行宿迁分行	2,000.00	2,000.00	-
中银国际证券有限责任公司	20,000.00	20,000.00	-
江苏宿豫东吴村镇银行发展大道支行	500.00	500.00	-
江苏宿豫东吴村镇银行发展大道支行	500.00	500.00	-
华夏银行南京城北支行	5,000.00	5,000.00	-
江苏民丰农村商业银行	8,000.00	8,000.00	-
民生银行宿迁分行	9,000.00	9,000.00	-
南京银行宿迁分行	2,000.00	2,000.00	-
浦发银行宿迁分行	8,000.00	8,000.00	-
恒丰银行连云港分行	6,000.00	6,000.00	-
交通银行宿迁分行	2,000.00	2,000.00	-
江苏银行宿迁经济开发区科技支行	1,000.00	1,000.00	-
江苏银行宿迁经济开发区科技支行	3,700.00	3,700.00	-
江苏银行宿迁经济开发区科技支行	450.00	450.00	-
浦发银行宿迁分行	5,000.00	5,000.00	-
江苏省国际信托有限责任公司	30,000.00	30,000.00	-
永赢金融租赁有限公司	25,000.00	25,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江苏银行宿迁经济开发区科技支行	4,700.00	4,700.00	-
中国工商银行股份有限公司宿迁开发区分行	16,312.50	16,312.50	-
江苏银行宿迁经济开发区科技支行	4,900.00	4,900.00	-
南京银行宿迁分行	2,000.00	2,000.00	-
合计	659,619.07	575,580.96	84,038.11

本报告期银行授信额度变化情况：38,380.93 万元

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：

34 亿元（包括 2 亿元债权融资计划）

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：223,277,468.61

报告期非经常性损益总额：-2,684,218.82

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：相较于 2016 年末。本报告期对外担保减少 111,539.47 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：494,083.82

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
宿迁市新农村建设投资有限公司	42,000	水利工程施工、水环境治理；万顷良田建设工程；农村社区建设、农民安置房项目建设；林木种植；粮食生产基地建设、农村土地综合整治、土地复垦；城乡基础设施建设、现代农业项目和旧	良好	保证	27,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险

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
		城改造；粮食种植、自产粮销售；国内贸易					
宿迁市开台实业有限公司	30,000	公共基础设施及配套基础设施建设；公共基础设施经营和管理；园区企业服务；园林绿化工程施工。	良好	保证	17,500		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市新农村建设投资有限公司	42,000	水利工程施工、水环境治理；万顷良田建设工程；农村社区建设、农民安置房项目建设；林木种植；粮食生产基地建设、农村土地综合整治、土地复垦；城乡基础设施建设、现代农业项目和旧城改造；粮食种植、自产粮销售；国内贸易	良好	保证	15,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市新农村建设投资有限公司	42,000	水利工程施工、水环境治理；万顷良田建设工程；农村社区建设、农民安置房项目建设；林木种植；粮食生产基地建设、农村土地综合整治、土地复垦；城乡基础设施建设、现代农业项目和旧城改造；粮食种植、自产粮销售；国内贸易	良好	保证	14,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市新农村建设投资有限公司	42,000	水利工程施工、水环境治理；万顷良田建设工程；农村社区建设、农民安置房项目建设；林木种植；粮食生产基地建设、农村土地综合整治、土地复垦；城乡基础设施建设、现代农业项目和旧城改造；粮食种植、自产粮销售；国内贸易	良好	保证	10,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险

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
		地综合整治、土地复垦；城乡基础设施建设、现代农业项目和旧城改造；粮食种植、自产粮销售；国内贸易					
宿迁市新农村建设投资有限公司	42,000	水利工程施工、水环境治理；万顷良田建设工程；农村社区建设、农民安置房项目建设；林木种植；粮食生产基地建设、农村土地综合整治、土地复垦；城乡基础设施建设、现代农业项目和旧城改造；粮食种植、自产粮销售；国内贸易	良好	保证	8,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险在代偿风险
宿迁市锐拓实业有限公司	26,000	汽车轮毂生产、销售；工程项目管理；园林绿化工程、环保工程、市政工程施工；房屋拆除、房屋租赁；企业管理服务；农业资源开发、粮食作物自产自销；国内贸易	良好	保证	6,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市锐拓实业有限公司	26,000	汽车轮毂生产、销售；工程项目管理；园林绿化工程、环保工程、市政工程施工；房屋拆除、房屋租赁；企业管理服务；农业资源开发、粮食作物自产自销；国内贸易	良好	保证	5,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁世界之窗旅游	20,000	旅游项目开发；国内旅游服务（待取得许可后方	良好	保证	4,700		目前无重大影响，若未来被担保人

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
文化发展有限公司		可经营）；旅游资源及旅游景点开发、利用；旅游工艺品制造、销售；旅游观光服务等					经营出现困难，存在代偿风险
江苏永和环保包装有限公司	30,001	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（印刷品经营许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日）；新型环保包装制品、包装材料的技术研发，技术咨询，技术服务；纸制品生产、销售；印刷机械设备制造、销售、维修、调试及售后技术服务；PLA、PBS 塑料制品销售；纸张、不干胶、印刷耗材销售；货物进出口业务	良好	保证	4,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
江苏允友成生物环保材料有限公司	30,001	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（印刷品经营许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日）；新型环保包装制品、包装材料的技术研发，技术咨询，技术服务；纸制品生产、销售；印刷机械设备制造、销售、维修、调试及售后技术服务；PLA、PBS 塑料制品销售；纸张、不干胶、印刷耗材销售；货物进出口业务	良好	保证	4,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险

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
江苏永和环保包装有限公司	30,001	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（印刷品经营许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日）；新型环保包装制品、包装材料的技术研发，技术咨询，技术服务；纸制品生产、销售；印刷机械设备制造、销售、维修、调试及售后技术服务；PLA、PBS 塑料制品销售；纸张、不干胶、印刷耗材销售；货物进出口业务	良好	保证	2,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市世界之窗生态大酒店有限公司	20,000	旅游项目开发；国内旅游服务（待取得许可后方可经营）；旅游资源及旅游景点开发、利用；旅游工艺品制造、销售；旅游观光服务等	良好	保证	2,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市世界之窗生态大酒店有限公司	20,000	旅游项目开发；国内旅游服务（待取得许可后方可经营）；旅游资源及旅游景点开发、利用；旅游工艺品制造、销售；旅游观光服务等	良好	保证	2,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市锐拓实业有限公司	26,000	汽车轮毂生产、销售；工程项目管理；园林绿化工程、环保工程、市政工程施工；房屋拆除、房屋租赁；企业管理服务；农业资源开发、粮食作	良好	保证	2,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险

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
		物自产自销；国内贸易					
宿迁市锐拓实业有限公司	26,000	汽车轮毂生产、销售；工程项目管理；园林绿化工程、环保工程、市政工程施工；房屋拆除、房屋租赁；企业管理服务；农业资源开发、粮食作物自产自销；国内贸易	良好	保证	2,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
江苏允友成生物环保材料有限公司	30,001	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（印刷品经营许可证有效期至2018年3月31日）；新型环保包装制品、包装材料的技术研发，技术咨询，技术服务；纸制品生产、销售；印刷机械设备制造、销售、维修、调试及售后技术服务；PLA、PBS塑料制品销售；纸张、不干胶、印刷耗材销售；货物进出口业务	良好	保证	2,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
江苏永和环保包装有限公司	30,001	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（印刷品经营许可证有效期至2018年3月31日）；新型环保包装制品、包装材料的技术研发，技术咨询，技术服务；纸制品生产、销售；印刷机械设备制造、销售、维修、调试及售后技术服务；	良好	保证	1,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险

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
		PLA、PBS 塑料制品销售；纸张、不干胶、印刷耗材销售；货物进出口业务					
宿迁市开台实业有限公司	30,000	公共基础设施及配套基础设施建设；公共基础设施经营和管理；园区企业服务；园林绿化工程施工。	良好	保证	500		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市湖滨新城新农村开发建设有限公司	110,000	土地整理；农田水利工程建设；农业灌溉服务；房屋建筑；道路、桥梁工程建筑；城市排水设施建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；林木种植；对现代农业项目进行投资；对旅游项目进行投资。	良好	保证	150,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
江苏运河文化城投资开发有限公司	50,000	旅游项目开发，对工业、商业、文化业进行投资开发，物业管理。	良好	保证	62,500		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市湖滨新城新农村开发建设有限公司	110,000	土地整理；农田水利工程建设；农业灌溉服务；房屋建筑；道路、桥梁工程建筑；城市排水设施建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；林木种植；对现代农业项目进行投资；对旅游项目进行投资。	良好	保证	30,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市湖滨新城新农村开发	110,000	土地整理；农田水利工程建设；农业灌溉服务；房屋建筑；道路	良好	保证	27,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困

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		、桥梁工程建设；城市排水设施建设；河湖治理及防洪设施工程建设；林木种植；对现代农业项目进行投资；对旅游项目进行投资。					难，存在代偿风险
宿迁三台山实业发展有限公司	40,000	旅游及相关产业开发、市政工程建设、房屋搬迁、环境整治、房屋租赁、设备租赁服务；企业理财服务咨询，经济信息咨询，计算机软硬件开发、销售，电子技术开发、技术转让，翻译服务，物业管理服务；建材、花卉、苗木、草坪、钢材、农副产品、五金、交电、仪器仪表、电动工具、建筑材料、化工原料（化学危险品除外）、日用百货、家用电器、针纺织品、床上用品、工艺美术品、化妆品销售；园林工程设计，酒店管理，投资管理，企业管理咨询，市场营销策划，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，家具的设计、研发和销售。	良好	保证	25,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁运河文化创意园发展有限公司	50,000	旅游项目开发，对工业、商业、文化业进行投资	良好	保证	10,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困

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
		开发，物业管理。					难，存在代偿风险
宿迁佳景水务投资有限公司	8,000	城市基础设施投资；水务运营管理；环境治理与环境修复技术的研发、技术推广及技术咨询；生态水质净化技术与污水处理技术研发与推广；环保型建筑材料的研发与技术推广。	良好	保证	8,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
江苏汇丰混凝土有限公司	1,888	商品混凝土生产、销售。	良好	保证	6,000		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
江苏宿迁项王水利工程有限公司	5,000	水利建设工程、市政工程、航道工程、环保工程、土石方工程、古建筑修复工程施工。	良好	保证	2,400		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市新渔人水产科技有限公司	100	速冻食品【速冻其他食品（速冻其他类制品）】生产；水产品新品种开发，水产品购销、养殖、销售，渔饲料、渔具销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	良好	保证	500		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁佳景水务投资有限公司	8,000	城市基础设施投资；水务运营管理；环境治理与环境修复技术的研发、技术推广及技术咨询；生态水质净化技术与污水处理技术研发与推广；环保型建筑材料的	良好	抵押	17,691		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险

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
		研发与技术推广。					
宿迁华夏建设（集团）工程有限公司	30,000	工业与民用建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、室内外装饰工程、钢结构工程施工，建筑工程管理，机械设备租赁。	良好	抵押	14,202.82		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
宿迁市星远贸易有限公司	10,000	建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品销售；投资管理咨询服务，企业管理咨询服务，礼仪服务，公关活动策划；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询。	良好	抵押	9,590		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
江苏新源水务有限公司	10,000	集中式供水。给排水工程、消防工程、道路工程、桥梁工程、园林绿化工程、市政公用工程施工；对道路管网工程、水务建设项目、污水处理建设项目、供热建设项目进行投资；水暖器材销售；污水处理。	良好	保证	2,500		目前无重大影响，若未来被担保人经营出现困难，存在代偿风险
合计	—	—	—	—	494,083.82	—	—

（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
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn	2017年5月9日	2016年审计机构变更为中兴华会计师事务所	无重大影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2017年5月9日	2016年累计新增借款超过2015年末净资产的20%	无重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2017年6月7日	公司董事、监事、高管发生变动	无重大影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产	http://www.sse.com.cn	2017年9月6日	2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	无重大影响

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
产的百分之二十				
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2017 年 11 月 3 日	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	无重大影响

(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《宿迁市经济开发总公司企业债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：宿迁市经济开发总公司

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	3,620,751,691.25	3,540,199,564.79
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	4,580,000.00	290,600.00
应收账款	54,778,111.70	40,435,376.44
预付款项	982,479,831.56	974,923,875.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	952,294.27	-
应收股利		
其他应收款	13,075,961,857.59	13,927,485,124.88
买入返售金融资产		
存货	13,135,389,989.06	12,686,661,980.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	967,062,200.45	164,533,422.27
流动资产合计	31,841,955,975.88	31,334,529,943.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	472,591,457.56	432,591,460.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,175,834.53	104,979,331.37
投资性房地产	719,697,195.17	498,365,696.36
固定资产	1,059,944,906.87	1,148,318,054.34
在建工程	2,374,185,755.87	2,356,322,095.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,285,241.75	113,219,258.96
开发支出		
商誉	775,153,035.18	775,153,035.18
长期待摊费用	1,742,922.54	1,832,122.56
递延所得税资产	81,281,545.24	72,004,671.10
其他非流动资产	280,000,000.00	105,000,000.00
非流动资产合计	6,279,057,894.71	5,607,785,725.83

资产总计	38,121,013,870.59	36,942,315,669.65
流动负债：		
短期借款	1,672,465,696.24	1,301,000,000.00
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	1,250,000,000.00	1,146,520,000.00
应付账款	828,237,696.71	1,184,454,160.54
预收款项	808,815,516.09	656,065,593.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	575,891.41	404,360.50
应交税费	94,669,611.94	244,959,713.30
应付利息	256,810,979.20	209,964,033.58
应付股利		
其他应付款	7,155,280,175.68	7,593,970,343.08
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	2,559,647,654.80	2,517,584,800.31
其他流动负债	2,045,495,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	16,671,998,222.07	15,354,923,004.44
非流动负债：		
长期借款	2,937,414,657.00	3,534,626,498.00
应付债券	6,779,801,751.63	4,016,839,402.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		3,814,380,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,515,490.55	11,116,897.17
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	9,725,731,899.18	11,376,962,797.39
负债合计	26,397,730,121.25	26,731,885,801.83
所有者权益：		
股本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	1,288,931,460.48	
其中：优先股		
永续债	1,288,931,460.48	
资本公积	4,229,055,191.78	4,229,055,191.78
减：库存股		

其他综合收益	52,519,361.67	-1,197,325.50
专项储备		
盈余公积	169,923,063.88	157,009,907.36
一般风险准备		
未分配利润	1,258,964,232.15	1,184,162,883.56
归属于母公司所有者权益合计	9,199,393,309.96	7,769,030,657.20
少数股东权益	2,523,890,439.38	2,441,399,210.62
所有者权益合计	11,723,283,749.34	10,210,429,867.82
负债和所有者权益总计	38,121,013,870.59	36,942,315,669.65

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：宿迁市经济开发总公司

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	1,544,050,270.55	251,996,699.49
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	1,165,000.00	93,046,359.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,600,902,631.10	7,476,923,295.25
存货	6,862,317,826.02	6,301,228,948.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	411,500,000.00	16,057,221.00
流动资产合计	16,419,935,727.67	14,139,252,524.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,800,000.00	10,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,011,790,889.53	3,381,712,158.93
投资性房地产		
固定资产	542,166,822.35	11,229,977.20
在建工程	485,296,321.45	428,655,783.08
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	16,249,380.55	15,174,474.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,066,303,413.88	3,847,572,393.84
资产总计	21,486,239,141.55	17,986,824,917.96
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	339,452,677.19	435,976,035.17
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	30,304,677.87	193,316,842.04
应付利息	160,794,288.89	95,138,991.18
应付股利		
其他应付款	4,835,266,032.28	4,704,462,064.92
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,398,300,000.00	838,500,000.00
其他流动负债	2,045,495,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	9,659,612,676.23	7,467,393,933.31
非流动负债：		
长期借款	921,300,000.00	1,440,000,000.00
应付债券	3,265,984,414.12	1,657,865,193.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-	1,150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,187,284,414.12	4,247,865,193.09
负债合计	13,846,897,090.35	11,715,259,126.40
所有者权益：		
股本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	1,288,931,460.48	
其中：优先股		
永续债	1,288,931,460.48	
资本公积	3,419,156,087.95	3,419,156,087.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,967,174.82	156,054,018.30
未分配利润	562,287,327.95	496,355,685.31
所有者权益合计	7,639,342,051.20	6,271,565,791.56
负债和所有者权益总计	21,486,239,141.55	17,986,824,917.96

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：宿迁市经济开发总公司

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	2,422,183,616.46	3,092,876,103.80
其中：营业收入	2,422,183,616.46	3,092,876,103.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,502,217,440.37	3,090,894,236.30
其中：营业成本	2,046,478,597.64	2,549,538,612.38
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	43,381,779.74	46,863,420.53
销售费用	2,433,497.73	2,907,421.41
管理费用	95,962,797.40	111,704,296.19
财务费用	231,881,802.69	340,567,978.20
资产减值损失	82,078,965.17	39,312,507.59
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）	-623,537.66	39,630,512.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403,496.84	1,949,650.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,419,932.12	-1,188,998.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-7,418.88	1,050,450.25
其他收益	309,046,400.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,961,687.43	41,473,831.50
加：营业外收入	1,202,633.10	413,008,265.90
减：营业外支出	3,886,851.92	5,110,847.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,277,468.61	449,371,249.64
减：所得税费用	2,784,968.71	-5,611,292.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,492,499.90	454,982,541.65
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,492,499.90	454,982,541.65
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	82,491,228.76	112,324,425.99
2.归属于母公司股东的净利润	138,001,271.14	342,658,115.66
六、其他综合收益的税后净额	53,716,687.17	-1,197,325.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,716,687.17	-1,197,325.50
(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	53,716,687.17	-1,197,325.50
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	53,716,687.17	-1,197,325.50
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	274,209,187.07	453,785,216.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,717,958.31	341,460,790.16
归属于少数股东的综合收益总额	82,491,228.76	112,324,425.99
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：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：宿迁市经济开发总公司

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	1,436,703,106.05	1,590,772,701.65
减：营业成本	1,203,319,601.00	1,332,766,072.93
税金及附加	8,216,501.20	3,927,603.29

销售费用	-	-
管理费用	46,600,196.86	29,417,930.37
财务费用	173,522,410.80	240,537,455.11
资产减值损失	4,299,623.67	27,107,971.28
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）	8,730.60	1,949,650.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,730.60	1,949,650.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	128,901,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,654,503.12	-41,034,680.42
加：营业外收入	114,750.01	126,237,941.88
减：营业外支出	451,009.00	3,051,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,318,244.13	82,151,761.46
减：所得税费用	186,678.94	-6,776,992.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,131,565.19	88,928,754.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,131,565.19	88,928,754.28
（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	129,131,565.1900	88,928,754.28
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：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：宿迁市经济开发总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,383,661,061.90	2,461,008,747.51
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	7,194,530,163.33	6,892,343,795.57
经营活动现金流入小计	9,578,191,225.23	9,353,352,543.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,658,681,204.17	3,870,715,484.57
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	37,597,349.76	54,451,240.33
支付的各项税费	136,743,903.45	111,992,563.01
支付其他与经营活动有关的现金	6,710,450,640.03	6,642,771,420.35
经营活动现金流出小计	9,543,473,097.41	10,679,930,708.26
经营活动产生的现金流量净额	34,718,127.82	-1,326,578,165.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,900,000.00	497,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,441,170.66	1,489,008.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,484,194.55
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		148,470,711.17
投资活动现金流入小计	48,341,170.66	648,943,914.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,370,872.24	353,020,958.83
投资支付的现金	809,599,997.50	60,400,000.00
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		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,286,170.18	1,039,636.70

投资活动现金流出小计	1,083,257,039.92	614,460,595.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,915,869.26	34,483,319.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,288,300,000.00	
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	3,717,589,340.80	4,667,859,920.00
发行债券收到的现金	5,819,210,000.00	3,190,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,590,458,756.59
筹资活动现金流入小计	10,825,099,340.80	10,448,868,676.59
偿还债务支付的现金	8,132,964,800.31	5,737,451,832.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,093,440,481.35	1,286,368,285.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,364,303,071.78
筹资活动现金流出小计	9,226,405,281.66	8,388,123,189.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,598,694,059.14	2,060,745,487.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,625,481.73	-1,188,998.88
五、现金及现金等价物净增加额	590,870,835.97	767,461,642.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,733,979,865.52	966,518,223.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,324,850,701.49	1,733,979,865.52

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：宿迁市经济开发总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,865,711,568.00	1,590,417,832.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,284,092,615.72	5,013,973,505.58
经营活动现金流入小计	7,149,804,183.72	6,604,391,338.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,931,836.42	2,723,893,759.01
支付给职工以及为职工支付的现金	27,491,874.28	18,628,102.61
支付的各项税费	27,897,915.41	51,249,583.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,138,121,032.55	2,714,534,412.97
经营活动现金流出小计	7,054,442,658.66	5,508,305,858.34
经营活动产生的现金流量净额	95,361,525.06	1,096,085,479.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		497,500,000.00
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		1,484,194.55
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	-	498,984,194.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,616,726.41	62,598,245.25
投资支付的现金	1,082,570,000.00	13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		312,790,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,140,186,726.41	388,888,245.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,140,186,726.41	110,095,949.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,288,300,000.00	
取得借款收到的现金	704,214,221.03	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金	4,329,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		245,800,000.00
筹资活动现金流入小计	6,321,514,221.03	2,445,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,988,500,000.00	2,944,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	996,135,448.62	1,097,526,467.13
支付其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	3,984,635,448.62	4,044,726,467.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,336,878,772.41	-1,598,926,467.13
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	1,292,053,571.06	-392,745,037.92
加：期初现金及现金等价物余额	251,996,699.49	644,741,737.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,050,270.55	251,996,699.49

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：宿迁市经济开发总公司

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	2,200,000,000.00				4,229,055,191.78		1,197,325.50		157,009,907.36		1,184,162,883.56	2,441,399,210.62	10,210,429,867.82
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	2,200,000,000.00	-	-	-	4,229,055,191.78		1,197,325.50	-	157,009,907.36	-	1,184,162,883.56	2,441,399,210.62	10,210,429,867.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,288,931,460.48	-	-		53,716,687.17	-	12,913,156.52	-	74,801,348.59	82,491,228.76	1,512,853,881.52
（一）综合收益总额							53,716,687.17				138,001,271.14	82,491,228.76	274,209,187.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	1,288,931,460.48	-	-		-	-	-	-	-	-	1,288,931,460.48
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,288,931,460.48										1,288,931,460.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
（三）利润分配									12,913,156.52	-	-63,199,9	-	-50,286,766.

										22.55		03	
1. 提取盈余公积								12,913,156.52		-	12,913,156.52	-	
2. 提取一般风险准备												-	
3. 对所有者（或股东）的分配										-	35,550,000.00	35,550,000.00	
4. 其他										-	14,736,766.03	14,736,766.03	
（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	2,200,000,000.00	-	1,288,931,460.48	-	4,229,055,191.78		52,519,361.67	-	169,923,063.88	-	1,258,964,232.15	2,523,890,439.38	11,723,283,749.34

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	2,200,00				4,229,05				148,117,		891,007,	2,201,328,6	9,669,508,5

	0,000.00				5,191.78				031.93		643.33	97.95	64.99
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	2,200,00 0,000.00				4,229,05 5,191.78		-		148,117, 031.93		891,007, 643.33	2,201,328,6 97.95	9,669,508,5 64.99
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	-				-		-		8,892,87 5.43		293,155, 240.23	240,070,51 2.68	540,921,30 2.84
（一）综合收益总额							-				342,658, 115.66	112,324,42 5.99	453,785,21 6.15
（二）所有者投入和减少 资本	-				-		-		-		-	127,746,08 6.69	127,746,08 6.69
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												127,746,08 6.69	127,746,08 6.69
（三）利润分配	-				-		-		8,892,87 5.43		-	-	-
1. 提取盈余公积									8,892,87 5.43		-	-	-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东） 的分配											-	-	-
4. 其他											40,610,0 00.00		40,610,000. 00
（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	2,200,000,000.00				4,229,055,191.78		-1,197,325.50		157,009,907.36		1,184,162,883.56	2,441,399,210.62	10,210,429,867.82

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：宿迁市经济开发总公司

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	2,200,000,000.00				3,419,156,087.95				156,054,018.30	496,355,685.31	6,271,565,791.56
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	2,200,000,000.00	-	-	-	3,419,156,087.95				156,054,018.30	496,355,685.31	6,271,565,791.56

	000.00				087.95				18.30	85.31	791.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,288,931,460.48	-	-				12,913,156.52	65,931,642.64	1,367,776,259.64
（一）综合收益总额										129,131,565.19	129,131,565.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	1,288,931,460.48	-	-				-	-	1,288,931,460.48
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,288,931,460.48								1,288,931,460.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配									12,913,156.52	-	-
1. 提取盈余公积									12,913,156.52	-	-0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										35,550,000.00	35,550,000.00
3. 其他										14,736,766.03	14,736,766.03
（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、本期末余额	2,200,000,000.00	-	1,288,931,460.48	-	3,419,156,087.95				168,967,174.82	562,287,327.95	7,639,342,051.20

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	2,200,000,000.00				3,419,156,087.95				147,161,142.87	456,929,806.47	6,223,247,037.28
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	2,200,000,000.00				3,419,156,087.95				147,161,142.87	456,929,806.47	6,223,247,037.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				8,892,875.43	39,425,878.85	48,318,754.28
（一）综合收益总额										88,928,754.28	88,928,754.28
（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												
1. 提取盈余公积												
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	2,200,000,000.00					3,419,156,087.95				156,054,018.30	496,355,685.31	6,271,565,791.56

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

担保人财务报表

适用 不适用

担保人中证信用增进股份有限公司、江苏洋河集团有限公司财务报告已在中债信息网、证券交易所披露，敬请查阅。