

# 海门市交通产业集团有限公司

## 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。

中兴财光华会计师事务所（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

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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 一、经济周期风险

公司所从事的交通基础设施建设、港口开发与运营等业务的投资规模和收益水平都容易受到经济周期影响，经济的变化可能对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。公司主营业务会随经济周期的变化而波动，一旦遇到经济增长放缓或衰退，将可能致使公司经营效益的下降，现金流相对减少，从而影响公司的偿债能力。

### 二、产业政策风险

公司主要从事交通基础设施建设以及港口开发与运营业务，现阶段属于国家大力支持发展的行业，在项目投资、项目融资、债务偿还方面都得到了市政府财政的大力支持。一旦国家宏观调控政策、土地政策及海门市财政补贴政策发生变动，公司将不可避免的受到一些影响。国家在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、交通基础设施投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响公司的正常经营活动。

### 三、投资项目风险

公司投资项目属于交通运输基础设施项目，投资规模大、建设工期长，建设期内的施工成本受材料价格、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，从而对项目收益的实现产生不利影响。项目管理涉及诸多环节、多个政府部门和单位，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足，将会对投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

### 四、公司运营风险

公司作为海门市交通基础设施投融资运营主体，承担着地区交通基础设施建设以及港口开发与运营的重任，如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足或管理上出现重大失误，将影响公司持续融资能力及公司运营效益，进而影响公司偿债能力。

### 五、对外担保风险

截至2017年12月31日，公司对外担保余额达到45.42亿元，占公司净资产的68.47%。公司对外担保主要为海门市城市发展投资有限公司担保17.50亿元、海门市恒达水利建设投资有限公司担保12亿元及其他地方国有企业、单位担保。目前上述被担保人生产经营情况正常，未出现延期或者未能偿付的情况。公司将控制对外担保金额，避免未来可能因被担保对象信用状况的变化而产生或有风险。

### 六、其他应收款回收的风险

截至2017年12月31日，公司其他应收款账面价值为54.90亿元，占公司净资产的82.76%，主要为应收江苏叠石桥绣品城有限公司3.43亿元、海门市城市发展投资有限公司3.29亿元及应收其他地方国有企业、单位款项。公司将关注上述企业、单位经营情况，避免可能导致公司上述应收款无法回收，对公司资产状况和盈利能力产生不利影响的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 跟踪资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务和公司治理情况.....	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	12
三、 公司独立性情况.....	12
四、 业务经营情况分析.....	12
五、 投资状况.....	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	13
第四节 财务情况.....	16
一、 审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	22
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件财务报表.....	27
担保人财务报表.....	44

## 释义

一、普通词语	指	
发行人、公司、本公司	指	海门市交通产业集团有限公司
董事会	指	海门市交通产业集团有限公司董事会
监事会	指	海门市交通产业集团有限公司监事会
发行人股东	指	海门市国有资产管理委员会办公室，海门市城市发展投资有限公司
《公司法》	指	2013年12月28日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第6次会议修订，自2014年3月1日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014年8月31日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第10次会议修订，自2014年8月31日施行的《中华人民共和国证券法》
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、浙商证券、簿记管理人、债权代理人	指	浙商证券股份有限公司
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	2014年海门市交通产业集团有限公司公司债券募集说明书
14海晋交/14海门海晋债	指	总额为人民币9亿元的2014年海门市交通产业集团有限公司公司债券
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	海门市交通产业集团有限公司
中文简称	海交产集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐莘
注册地址	海门市海门镇静海路 192 号
办公地址	海门市海门镇静海路 192 号
办公地址的邮政编码	226100
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄磊
联系地址	海门市海门镇静海路 192 号
电话	0513-82116790
传真	0513-82260531
电子信箱	452762506@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	1、海门市海门镇静海路 192 号 2、上海证券交易所

**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**

2017年8月7日，公司法定代表人由邢善忠变更为徐莘。报告期内其他董事、监事、高级管理人员均未发生变更。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通大厦A座24层
签字会计师姓名	刘希广、吴小辉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124589.SH、1480101.IB
债券简称	PR海晋交、14海门海晋债
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
联系人	卢宁
联系电话	0751-87003157

**（三）资信评级机构**

债券代码	124589.SH、1480101.IB
债券简称	PR海晋交、14海门海晋债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路428号3号楼3C

**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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月21日	更好地适应发行人未来业务发展需求	124589.SH、1480101.IB	经发行人内部决策程序审议通过，符合发行人章程规定。	无

## 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	124589.SH、1480101.IB
2、债券简称	PR海晋交、14海门海晋债
3、债券名称	2014年海门市交通产业集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月18日
5、到期日	2021年3月18日
6、债券余额	7.2
7、利率（%）	8.00
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3至第7年末每年按照债券发行总额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、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	已付息
12、特殊条款的触发及执行情况	2017年3月20日归还了债券发行总额20%债券本金1.8亿元

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124589.SH、1480101.IB

债券简称	PR海晋交、14海门海晋债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	9
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	已使用完毕。依照公司内部控制程序的相关规定。
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	124589.SH、1480101.IB
债券简称	PR 海晋交、14 海门海晋债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月21日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体信用等级为 AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债项信用等级为 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低；评级期望稳定情况稳定，未来信用等级大致不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变。无影响。

**（二）主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：124589.SH、1480101.IB

债券简称	PR 海晋交、14 海门海晋债
其他偿债保障措施概述	1、立募集资金专户专款专用，设立专项偿债账户 2、聘请债券代理人，制定债券持有人会议规则 3、设立专门的偿付工作小组
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：124589.SH、1480101.IB

债券简称	PR 海晋交、14 海门海晋债
偿债计划概述	本期债券原偿债安排为：设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。 变更后的偿债计划：本期债券将提前偿还本金（本金价格按照赎回日债券面值执行）及当期应计利息，并额外支付每张债券 3.0730 元的利息补偿。具体变更内容已经债券持有人会议通过，且已经于 2017 年 12 月 22 日公告。
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：124589.SH、1480101.IB

债券简称	PR 海晋交、14 海门海晋债
账户资金的提取情况	公司发行的公司债券“PR 海晋交”在中国农业银行股份有限公司海门市支行设立了专项偿债账户，并已分别于 2017 年 3 月 20 日和 2018 年 3 月 19 日付息并兑付了 20% 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）	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
2017年第一届	2017年11月20日，上海裕景大饭店	124589.SH、1480101.IB	对《关于提前偿还“2014年海门市海晋交通建设有限公司公司债券”剩余本息的议案（修订版）》的具体表决	决议通过

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	124589.SH、1480101.IB
债券简称	PR海晋交、14海门海晋债
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	较好地履行了债权人代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。2017年12月20日受托管理人对发行人提前赎回债券事项召集持有人会议并通过议案，于2018年1月11日出具临时受托管理报告。
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	将于2018年6月30日前在上海证券交易所网站披露2017年年度受托管理事务报告。

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	对公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资，交通项目开发。
主要产品及其用途	公司主要业务为代建业务、工程建造，无相关产品
经营模式	自主经营、自负盈亏。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司是海门市国资办控股的国有独资公司，是海门市交通基础设施建设领域资产规模最大的企业，在交通投资建设与管理领域具有主导地位。

## （二）未来发展展望

未来几年内，公司将立足南黄海，对接长三角，依据海门市“十三五”规划和一带一路、长江经济带建设、中国制造 2025、“互联网+”行动计划等重大战略，坚持落实科学发展观，全面提升业务能力和管理水平。围绕为区域经济发展服务这一核心，在继续做大做强交通基础设施建设以及港口开发与运营业务的同时，公司将积极扩张业务范围，实现产业多元化目标，形成综合业务体系，将公司发展成为管理决策科学化、核心业务系统化、资本运营市场化和经营理念国际化的集开发服务与投资管理于一体的新型现代化企业。

## （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，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

## 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：

- 1、资产独立性。公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备、特许经营权等资产的所有权或者使用权。公司的资产独立于控股股东及实际控制人。
- 2、人员独立性。公司建立了独立的人事任免制度、人员考核、奖惩制度、工资管理制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。
- 3、财务独立性。公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行独立核算。公司财务机构独立，公司独立开设银行帐户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐。

## 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 (%)
工程建设	122,868.87	110032.88	90.95	83,203.08	74,190.39	93.97
委托经营	6,225.23	2,436.31	4.61	5,337.60	2,436.31	6.03
环卫保洁	3,844.69	3,272.79	2.85			
园林绿化	1,460.72	1,041.91	1.08			
广告经营	72.80	24.99	0.05			

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 (%)
场站租赁	616.81	223.03	0.46			
其他	12.61	0.00	0.01			
合计	135,101.72	117,031.91	100	88,540.68	76626.70	100

## （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：

与企业日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与企业日常生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来。

#### 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：2,566,157,479.43，占合并口径净资产的比例（%）：38.68，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
海门市交通建设开发有限公司	否	无	717,583,899.99	否	借款	预计三年内回款

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
司						
江苏叠石桥绣品城有限公司	否	无	342,573,579.44	否	借款	预计三年内回款
海门市祥瑞投资发展有限公司	否	无	126,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
江苏海临实业发展有限公司	否	无	120,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
南通悦迪建设有限公司	否	无	110,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市开源城镇化投资有限公司	否	无	108,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
南通北外滩建设工程有限公司	否	无	161,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
南通江海建设工程有限公司	否	无	154,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市通海水业有限公司	否	无	50,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市正丰投资建设有限公司	否	无	68,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门江临投资有	否	无	69,500,000.00	否	借款	预计三年内回款

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
海门市大美建设发展有限公司	否	无	77,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市城建设污水处理有限公司	否	无	87,300,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市科技园发展有限公司	否	无	78,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市中纺建设发展有限公司	否	无	80,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市东跃水利建设投资有限公司	否	无	68,200,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市玲珑湾旅游发展有限公司	否	无	67,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
海门市明阳实业有限公司	否	无	82,000,000.00	否	借款	预计三年内回款
<b>合计</b>	—	—	<b>2,566,157,479.43</b>	—	—	—

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：

非经营性往来占款和资金拆借的决策权限、决策程序、定价机制将严格按照公司相关制度执行。持续信息披露方面，发行人将严格参照企业会计准则《关联方披露》的相关披露要求执行。

**（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。

a、2017年4月28日，财政部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》（财会[2017]13号）、自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c、2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本报告期会计政策变更事项未产生影响。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	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	1,525,144.21	1,441,284.08	5.82	
2	总负债	861,702.20	917,228.54	-6.05	
3	净资产	663,442.01	524,055.54	26.60	
4	归属母公司股东的净资产	662,084.51	523,680.23	26.43	
5	资产负债率(%)	56.50	63.64	-11.22	
6	流动比率	3.17	2.40	32.08	资金周转能力增强
7	速动比率	1.81	1.48	22.30	
8	期末现金及现金等价物余额	100,270.74	66,849.68	49.99	融资能力增强
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因



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	营业总收入	135,101.72	88,540.68	52.59	本期工程投资额增加
2	营业总成本	123,357.09	82,007.53	50.42	本期工程投资额增加
3	利润总额	22,141.36	20,151.15	9.88	
4	净利润	18,184.25	17,841.59	1.92	
5	扣除非经常性损益后净利润	7,781.51	4,261.80	82.72	本期收入增加
6	归属母公司股东的净利润	18,175.23	17,813.35	2.03	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,143.44	26,957.66	4.4	
8	EBITDA 利息倍数	0.76	0.66	15.79	
9	经营活动产生的现金流净额	25,160.60	39,927.87	-36.98	支付的往来款增加
10	投资活动产生的现金流净额	7,315.02	-16,844.23	134.43	取得本期新纳入合并子公司的现金
11	筹资活动产生的现金流净额	945.44	-32,499.30	102.91	增资 15 亿元
12	应收账款周转率	1.96	0.87	125	营业收入增加
13	存货周转率	0.21	0.17	23.53	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
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

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：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	152,370.74	259,855.05	-41.36	工程投入增加, 往来款项支付
应收账款	95,952.05	42,068.74	128.08	工程移交确认应收回购款
预付款项	1,790.36	2,125.72	-15.78	
其他应收款	546,997.49	506,064.71	8.09	
存货	593,400.54	509,196.64	16.54	
其他流动资产	1,505.02	5,726.53	-73.72	预交税金
可供出售金融资产	-	1.00	-100	处置浩天信息服务公司长投

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
固定资产	106,480.32	98,248.22	8.38	
在建工程	25,423.34	17,713.08	43.53	工程资金投入增加
无形资产	697.46	-	-	企业合并导致
长期待摊费用	26.67	-	-	企业合并导致
递延所得税资产	500.21	284.37	75.90	机体坏账

## 2. 主要资产变动的的原因

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：亿元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5.21	-	保证金
合计	5.21	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
无	0	0	0	-
合计	0	0	0	-

## 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	33,500.0	36,798.20	-8.96	

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
	0			
应付票据	62,100.00	193,300.00	-67.87	企业融资途径多样化
应付账款	15,791.25	18,536.50	-14.81	
预收款项	5,340.68	-	-	新纳入合并子公司预收款项
应付职工薪酬	35.91	-	-	新纳入合并子公司未支付的工资
应交税费	4,422.53	-	-	收入增加，对应的计提税金增加
应付利息	4,544.88	5,700.82	-20.28	
应付股利	400.00	-	-	新纳入合并子公司分配股东股利
其他应付款	205,301.29	195,288.88	5.13	
一年内到期的非流动负债	108,320.00	103,373.03	4.79	
长期借款	368,312.50	274,800.00	34.03	融资能力增强
应付债券	53,633.16	89,431.11	-40.03	本期偿还本金

## 2.主要负债变动的的原因

见上表

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 56.37 亿元；上年末借款总额 50.44 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

### （五） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年，公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑市场形势，灵活确定公司的融资安排。目前公司计划发行中期票据、公司债和 PPN。

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
海门农商行	27,950	27,950	0
农业银行	28,000	28,000	0
华夏银行	58,100	18,200	39,900
兴业银行	34,000	34,000	0
南京银行	93,000	26,470	66,530
江苏银行	95,000	81,000	14,000
平安银行	30,000	8,500	21,500
民生银行	90,000	57,800	32,200
建设银行	25,000	14,000	11,000
苏州银行	50,000	50,000	0
建信村镇	2,000	2,000	0
浙商银行	26,000	26,000	0
中国银行	30,000	30,000	0
工商银行	20,000	9,900	10,100
中信银行	60,000	40,000	20,000
招商银行	21,000	21,000	0
邮政银行	1,500	1,500	0
合计	691,550	476,320	215,230

本报告期银行授信额度变化情况：-0.85 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：22,141.36

报告期非经常性损益总额：6.57

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：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额 45.42 亿元，2016 年末公司对外担保余额为 41.75 亿元；2017 年末公司对外担保余额较 2016 年末累计新增 3.67 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：45.42

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
---------	--------	------	------	------	------	-----------	-------------

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
海门市恒达水利建设投资有限公司	4	水利基础项目投资	良好	保证	12	2031年8月7日	无
海门市城市发展投资有限公司	20	土地及城市基础设施开发、转让	良好	保证	17.5	2020年1月19日	无
海门市交通建设开发公司	0.23	公路工程施工、养护总承包	良好	保证	2.2	2019年11月24日	无
江苏南通三建集团股份有限公司	6.2	房屋建设总承包	良好	保证	3.28	2018年7月20日	无
江苏省海门中等专业学校	-	专业教育	良好	保证	2.5	2020年4月20日	无
海门市巨力实业有限责任公司	4.78	五金交电等批发、零售	良好	保证	0.6	2018年1月22日	无
海门市开源城镇化建设投资有限公司	7.32	城镇化基础设施投资	良好	保证	0.98	2019年3月2日	无
海门市拓日贸易有限公司	1	机械设备等批发零售	良好	保证	0.7	2019年3月2日	无
江苏南通三建集团股份有限公司	6.2	房屋建设总承包	良好	保证	2.9	2018年8月2日	无
海门市城建污水处理有限公司	3	污水处理、检测	良好	保证	0.98	2019年3月2日	无
海门市通海水业有限公司	3.5	自来水生产、供应	良好	保证	0.98	2019年3月2日	无
海门市拓日贸易有限公司	1	机械设备等批发零售	良好	保证	0.8	2018年12月29日	无
合计	-	-	-	-	45.42	-	-

**（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
其他事项	上海证券交 易所网站	2017年11月29日	成功通过会议议案《关于提前偿还“2014年海门市海晋交通建设有限公司公司债券”剩余本息的议案（	无影响

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
			修订版)》	
发行人名称变更	上海证券交易所网站	2018年1月11日	同意发行人公司名称由海门市海晋交通建设有限公司变更为海门市交通产业集团有限公司	无影响
其他事项	上海证券交易所网站	2018年1月11日	公司注册资金由50,000万元变更为250,000万元，股权结构由海门市国有资产管理委员会办公室持有公司100%股权，变更为海门市国有资产管理委员会办公室持有公司80%股权、海门市城市发展投资有限公司持有公司20%股权，同时企业类型由有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）变更为有限责任公司	无影响
中介机构发生变更	上海证券交易所网站	2018年3月21日	为更好地适应发行人未来业务发展需求，经慎重考虑，发行人改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2017年度财务报表审计机构。此项变更于双方签署《审计业务约定书》之日起生效	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，为海门市交通产业集团有限公司公司债券年度报告（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：海门市交通产业集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,523,707,383.23	2,598,550,520.90
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	959,520,543.54	420,687,433.16
预付款项	17,903,582.08	21,257,211.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,469,974,912.03	5,060,647,140.31
买入返售金融资产		
存货	5,934,005,428.27	5,091,966,419.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,050,214.02	57,265,312.77
流动资产合计	13,920,162,063.17	13,250,374,038.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		10,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,064,803,208.94	982,482,215.18
在建工程	254,233,352.87	177,130,843.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,974,612.30	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	266,747.10	
递延所得税资产	5,002,076.56	2,843,701.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,331,279,997.77	1,162,466,760.58

资产总计	15,251,442,060.94	14,412,840,798.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	335,000,000.00	367,982,000.00
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	621,000,000.00	1,933,000,000.00
应付账款	157,912,487.68	185,364,960.48
预收款项	53,406,820.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	359,135.07	
应交税费	44,225,339.21	
应付利息	45,448,767.12	57,008,219.18
应付股利	4,000,000.00	
其他应付款	2,053,012,899.55	1,952,888,804.78
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	1,083,200,000.00	1,033,730,289.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,397,565,448.63	5,529,974,273.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,683,125,000.00	2,748,000,000.00
应付债券	536,331,556.53	894,311,083.61
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	4,219,456,556.53	3,642,311,083.61
负债合计	8,617,022,005.16	9,172,285,357.05
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,628,732,675.70	3,426,442,125.48
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,953,875.32	107,457,298.11
一般风险准备		
未分配利润	1,373,158,588.05	1,202,902,907.61
归属于母公司所有者权益合计	6,620,845,139.07	5,236,802,331.20
少数股东权益	13,574,916.71	3,753,110.42
所有者权益合计	6,634,420,055.78	5,240,555,441.62
负债和所有者权益总计	15,251,442,060.94	14,412,840,798.67

法定代表人：徐莘 主管会计工作负责人：黄耀 会计机构负责人：黄磊

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：海门市交通产业集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	132,156,675.35	813,501,594.43
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	453,303,043.18	553,303,043.18
预付款项	10,388,797.09	12,167,552.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,062,470,914.27	3,789,817,940.24
存货	3,038,395,851.17	2,727,746,875.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,720,029.36	23,308,629.33
流动资产合计	7,702,435,310.42	7,919,845,634.70
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,386,020,566.11	1,005,709,734.22
投资性房地产		
固定资产	3,814,576.26	5,143,535.35
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	4,833,826.06	2,688,351.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,394,668,968.43	1,013,541,620.70
资产总计	9,097,104,278.85	8,933,387,255.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款		76,032,000.00
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		330,000,000.00
应付账款	6,656,183.54	23,128,454.84
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	40,423,836.78	20,653,563.95
应付利息	45,448,767.12	57,008,219.18
应付股利		
其他应付款	2,497,030,320.85	2,655,682,922.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,809,559,108.29	3,182,505,160.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	610,000,000.00	650,000,000.00
应付债券	536,331,556.53	894,311,083.61
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	1,146,331,556.53	1,544,311,083.61
负债合计	3,955,890,664.82	4,726,816,244.45
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,452,050,930.17	2,632,374,099.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,953,875.32	107,457,298.11
未分配利润	1,070,208,808.54	966,739,613.64
所有者权益合计	5,141,213,614.03	4,206,571,010.95
负债和所有者权益总计	9,097,104,278.85	8,933,387,255.40

法定代表人：徐莘主管会计工作负责人：黄耀会计机构负责人：黄磊

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海门市交通产业集团有限公司

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	1,351,017,161.49	885,406,827.43
其中：营业收入	1,351,017,161.49	885,406,827.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,233,570,947.68	820,075,330.28
其中：营业成本	1,170,319,122.23	766,266,983.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,117,355.87	4,890,678.81
销售费用		
管理费用	18,799,254.71	3,710,272.36
财务费用	29,701,715.13	42,580,043.36
资产减值损失	8,633,499.74	2,627,352.13
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）	16,179.54	382,073.25
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）	-5,983.20	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	104,000,000.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,456,410.15	65,713,570.40
加：营业外收入	11,479.87	135,800,000.00
减：营业外支出	54,247.91	2,065.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,413,642.11	201,511,505.18
减：所得税费用	39,571,139.84	23,095,592.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,842,502.27	178,415,912.71
(一)按经营持续性分类	181,842,502.27	178,415,912.71



1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,842,502.27	178,415,912.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类	181,842,502.27	178,415,912.71
1.少数股东损益	90,244.62	282,434.61
2.归属于母公司股东的净利润	181,752,257.65	178,133,478.10
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	181,842,502.27	178,415,912.71
归属母公司所有者的综合收益总额	90,244.62	282,434.61
归属于少数股东的综合收益总额	181,752,257.65	178,133,478.10
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：徐莘主管会计工作负责人：黄耀会计机构负责人：黄磊

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海门市交通产业集团有限公司

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、营业收入	621,707,629.56	354,241,099.23
减：营业成本	556,833,789.95	317,276,810.62
税金及附加	2,238,147.47	1,275,267.96

销售费用		
管理费用	2,136,655.46	2,740,305.57
财务费用	-5,372,656.68	-2,412,611.97
资产减值损失	8,581,899.74	2,321,811.13
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	72,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,289,793.62	33,039,515.92
加：营业外收入		135,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,289,793.62	168,039,515.92
减：所得税费用	14,324,021.51	8,170,610.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,965,772.11	159,868,905.69
（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	114,965,772.11	159,868,905.69
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：徐莘 主管会计工作负责人：黄耀 会计机构负责人：黄磊

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：海门市交通产业集团有限公司

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
<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	874,551,207.77	965,742,304.32
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	1,689.32	
收到其他与经营活动有关的现金	2,851,260,595.22	2,168,614,615.08
经营活动现金流入小计	3,725,813,492.31	3,134,356,919.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,718,722,689.62	1,530,932,325.28
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	10,814,770.09	437,946.60
支付的各项税费	2,484,686.08	699,623.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,742,185,351.56	1,203,008,302.34
经营活动现金流出小计	3,474,207,497.35	2,735,078,198.19
经营活动产生的现金流量净额	251,605,994.96	399,278,721.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,179.54	2,450,000.00
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	7,200.00	
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	33,379.54	2,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,986,098.52	170,892,314.77
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	-120,102,962.10	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	-73,116,863.58	170,892,314.77
投资活动产生的现金流量净额	73,150,243.12	-168,442,314.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,029,788,042.54	305,670,236.56
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	2,388,300,000.00	2,477,982,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,409,053,741.83	697,275,000.00
筹资活动现金流入小计	4,827,141,784.37	3,480,927,236.56
偿还债务支付的现金	2,036,187,289.00	786,443,725.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,032,338.74	409,296,382.09
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	2,412,467,790.55	2,610,180,156.83
筹资活动现金流出小计	4,817,687,418.29	3,805,920,264.32
筹资活动产生的现金流量净额	9,454,366.08	-324,993,027.76
<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>	334,210,604.16	-94,156,621.32
加：期初现金及现金等价物余额	668,496,779.07	762,653,400.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,002,707,383.23	668,496,779.07

法定代表人：徐莘主管会计工作负责人：黄耀会计机构负责人：黄磊

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：海门市交通产业集团有限公司

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
<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	740,358,858.45	414,868,332.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	493,435,736.33	158,755,315.46
经营活动现金流入小计	1,233,794,594.78	573,623,647.67
购买商品、接受劳务支付的现金	784,250,132.90	566,329,136.70
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	489,695,303.39	184,962,428.77
经营活动现金流出小计	1,273,945,436.29	751,291,565.47
经营活动产生的现金流量净额	-40,150,841.51	-177,667,917.80
<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	42,595.00	3,817,671.00
投资支付的现金	562,729,726.92	
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	562,772,321.92	3,817,671.00
投资活动产生的现金流量净额	-562,772,321.92	-3,817,671.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,002,095,726.00	305,393,649.98
取得借款收到的现金		746,032,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	483,053,741.83	
筹资活动现金流入小计	1,485,149,467.83	1,051,425,649.98
偿还债务支付的现金	276,032,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,485,481.65	249,813,124.99
支付其他与筹资活动有关的现金	686,000,000.00	455,053,741.83
筹资活动现金流出小计	1,080,517,481.65	744,866,866.82
筹资活动产生的现金流量净额	404,631,986.18	306,558,783.16
<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>	-198,291,177.25	125,073,194.36
加：期初现金及现金等价物余额	330,447,852.60	205,374,658.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	132,156,675.35	330,447,852.60

法定代表人：徐莘主管会计工作负责人：黄耀会计机构负责人：黄磊

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：海门市交通产业集团有限公司

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	500,000,000.00				3,426,442,125.48				107,457,298.11		1,202,902,907.61	3,753,110.42	5,240,555,441.62
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	500,000,000.00				3,426,442,125.48				107,457,298.11		1,202,902,907.61	3,753,110.42	5,240,555,441.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00				202,290,550.22				11,496,577.21		170,255,680.44	9,821,806.29	1,393,864,614.16
（一）综合收益总额											181,752,257.65	90,244.62	181,842,502.27
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00				202,290,550.22							9,731,561.67	1,212,022,111.89
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00												1,000,000,000.00
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					202,290,550.22							9,731,561.67	212,022,111.89
(三) 利润分配									11,496,577.21		-11,496,577.21		
1. 提取盈余公积									11,496,577.21		-11,496,577.21		
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	1,500,000,000.00				3,628,732,675.70				118,953,875.32		1,373,158,588.05	13,574,916.71	6,634,420,055.78

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	500,000,000.00				3,120,771,888.92				91,470,407.54		1,040,756,320.08	3,747,262.39	4,756,745,878.93
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	500,000,000.00				3,120,771,888.92				91,470,407.54		1,040,756,320.08	3,747,262.39	4,756,745,878.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				305,670,236.56				15,986,890.57		162,146,587.53	5,848.03	483,809,562.69
（一）综合收益总额											178,133,478.10	282,434.61	178,415,912.71
（二）所有者投入和减少资本					305,670,236.56						0.00	-	305,393,649.98
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					305,670,236.56							-	305,393,649.98
（三）利润分配									15,986,890.57		-	15,986,890.57	
1. 提取盈余公积									15,986,890.57		-	15,986,890.57	
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	500,000,000.00				3,426,442,125.48				107,457,298.11		1,202,902,907.61	3,753,110.42	5,240,555,441.62

法定代表人：徐莘主管会计工作负责人：黄耀会计机构负责人：黄磊

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：海门市交通产业集团有限公司

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	500,000,000.00				2,632,374,099.20				107,457,298.11	966,739,613.64	4,206,571,010.95
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年年初余额	500,000,000.00				2,632,374,099.20				107,457,298.11	966,739,613.64	4,206,571,010.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00				-180,323,169.03				11,496,577.21	103,469,194.90	934,642,603.08
(一) 综合收益总额										114,965,772.11	114,965,772.11

(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00				- 180,323,169.03						819,676,830.97
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00										1,000,000,000.00
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					- 180,323,169.03						- 180,323,169.03
(三) 利润分配								11,496,577.21	- 11,496,577.21		
1. 提取盈余公积								11,496,577.21	- 11,496,577.21		
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	1,500,000,000.00				2,452,050,930.17			118,953,875.32	1,070,208,808.54		5,141,213,614.03

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	500,000,00 0.00				2,326,980, 449.22				91,470,40 7.54	822,857,5 98.52	3,741,308, 455.28
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	500,000,00 0.00				2,326,980, 449.22				91,470,40 7.54	822,857,5 98.52	3,741,308, 455.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					305,393,64 9.98				15,986,89 0.57	143,882,0 15.12	465,262,5 55.67
（一）综合收益总额										159,868,9 05.69	159,868,9 05.69
（二）所有者投入和减少资本					305,393,64 9.98						305,393,6 49.98
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					305,393,64 9.98						305,393,6 49.98
（三）利润分配									15,986,89 0.57	- 15,986,89 0.57	
1. 提取盈余公积									15,986,89 0.57	- 15,986,89 0.57	
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	500,000,00 0.00				2,632,374, 099.20				107,457,2 98.11	966,739,6 13.64	4,206,571, 010.95

法定代表人：徐莘主管会计工作负责人：黄耀会计机构负责人：黄磊

### 担保人财务报表

适用 不适用