

海安县城建开发投资集团有限公司

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。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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“第十五条 风险与对策”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募集说明书中“第十五条 风险与对策”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	8
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	9
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	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	15
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	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	32
二、 关于破产相关事项	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第八节 备查文件目录	34
附件 财务报表	36
合并资产负债表	37
母公司资产负债表	39
合并利润表	41

母公司利润表	42
合并现金流量表	44
母公司现金流量表	45
合并所有者权益变动表	47
母公司所有者权益变动表	50
担保人财务报表	54

释义

发行人、本公司、公司	指	海安县城建开发投资集团有限公司
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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《海安县城建开发投资有限责任公司公司章程》
报告期	指	2017年1-12月
上年同期	指	2016年1-12月
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	海安县城建开发投资集团有限公司
中文简称	海安城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	鲁德平
注册地址	海安县海安镇中坝南路12号1101室
办公地址	海安县海安镇中坝南路12号1101室
办公地址的邮政编码	226600
公司网址	无
电子信箱	570423845@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	夏圣军
联系地址	海安县海安镇中坝南路12号1101室
电话	0513-88812869、88163638
传真	0513-88812869
电子信箱	570423845@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 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	海安县海安镇中坝南路12号1101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：海安县政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：海安县政府国有资产监督管理办公室

（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

2018年1月22日，任命鲁德平为公司董事长、总经理。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省扬州市汶河北路44号蓝天大厦6层
签字会计师姓名	王敏、王美英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124547.SH/1480089.IB
债券简称	PR海建债/14海安债
名称	南京银行股份有限公司南通分行
办公地址	江苏省南通市跃龙路71号
联系人	刘俊武、杨洵
联系电话	0513-81816100、81816160

（三）资信评级机构

债券代码	124547.SH/1480089.IB
债券简称	PR海建债/14海安债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124547.SH/1480089.IB
2、债券简称	PR海建债/14海安债
3、债券名称	2014年海安县城建开发投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年3月4日
5、到期日	2021年3月4日
6、债券余额	6.00
7、利率（%）	7.45
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照本期债券发行总额的20%偿还本金，当年度到期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	按时偿还本息，无违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照本期债券发行总额的20%偿还本金。报告期内，公司进入债券存续期第四年，公司已提前偿还发行总额20%的本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124547.SH/1480089.IB

债券简称	PR海建债/14海安债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金共10亿元，4亿元用于海安县城中心坝中路西侧、江海西路北侧地块安置房项目，其余6亿元用于海安万星路西侧地块保障性住房及安置房项目截至2017年12月末，已使用债券募集资金10亿，募集资金余额0亿 程序正常
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	124547.SH/1480089.IB
------	----------------------

债券简称	PR 海建债/14 海安债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	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	主体评级 AA，代表主体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	不变
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：124547.SH/1480089.IB

债券简称	PR 海建债/14 海安债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,263.98
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,260.30
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约执行
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

债券代码：124547.SH/1480089.IB

债券简称	PR 海建债/14 海安债
其他偿债保障措施概述	本期债券发行总额为 10 亿元，债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照本期债券发行总额的 20% 偿还本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。发行人均按时偿付本期债券利息与本金，截至本报告签署日，本期债券已偿还本金 4.00 亿元，当前余额为 6.00 亿元。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：124547.SH/1480089.IB

债券简称	PR 海建债/14 海安债
偿债计划概述	本期债券发行总额为 10 亿元，债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照本期债券发行总额的 20% 偿还本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。发行人均按时偿付本期债券利息与本金，截至本报告签署日，本期债券已偿还本金 4.00 亿元，当前余额为 6.00 亿元。
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：124547.SH/1480089.IB

债券简称	PR 海建债/14 海安债
账户资金的提取情况	已提取募集资金 10 亿元，4 亿元用于海安县城东坝中路西侧、江海西路北侧地块安置房项目，其余 6 亿元用于海安万星路西侧地块保障性住房及安置房项目。截至 2017 年 12 月末，账户资金余额为 0 亿元
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	124547.SH/1480089.IB
债券简称	PR 海建债/14 海安债
债券受托管理人名称	南京银行股份有限公司南通分行
受托管理人履行职责情况	南京银行股份有限公司南通分行较好的履行了监管银行的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。同时，南京银行股份有限公司南通分行作为本期债券的债权代理人，较好的履行了债权代理人的职责。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn

第三节 业务和公司治理情况**一、公司业务情况****（一）公司业务情况概述**

公司从事的主要业务	发行人主要从事海安县内的城市基础设施、交通运输（
-----------	--------------------------

	公路、铁路、水运航道)和水务等项目的投资、建设和运营业务
主要产品及其用途	<p>发行人主要投资建设海安县内的城市基础设施工程、交通运输工程（公路、铁路和水运航道）及供水工程。发行人作为海安县唯一集城市基础设施建设、交通运输及水务三大行业于一身的投资主体，承担着海安县内公用基础设施投资、建设和运营的重要任务，有力助推海安县的发展。</p>
经营模式	<p>1、基础设施建设业务</p> <p>发行人及其下属子公司是海安县城基础设施项目的主要投资者和建设主体，先后承担了永安路改造工程、人民广场等项目的投资建设工程。该类工程项目主要采取代建模式，发行人按政府有关部门文件批复、项目代建协议以及财务竣工决算资料等进行计量和确认该项目当期成本和收入。发行人根据与海安县政府及其下属部门签订的项目代建协议，按明确的代建价款、投资回报确认各期工程收入。</p> <p>2、土地开发业务</p> <p>公司和海安县土地储备中心签署《委托开发合同》，海安县土地储备中心委托我公司开发海安县内的土地开发整理建设工程。我公司城建的工程通过竣工验收并经海安县土地储备中心确认后移交，并向我公司结算工程款，工程款按工程决算成本加成一定比例（一般为6%）管理费计算，建设工程款原则上每年结算一次。</p> <p>3、供水业务</p> <p>根据海安县政府的相关批复，海安县政府国有资产监督管理办公室将其持有的海安县区域供水有限公司的全部股权无偿转让给发行人，由此形成了发行人的供水业务收入。</p> <p>3、担保费业务收入</p> <p>海安县海陵中小企业担保有限公司是2006年12月成立，由此形成了担保费收入。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>一、城市基础设施建设行业</p> <p>城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化起步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五计划”中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。</p> <p>发行人先后承担了永安路改造工程、人民广场等项目的投资建设工程，是海安县城基础设施项目的主要投资者和建设主体。</p> <p>二、土地开发行业</p> <p>土地整治是指由城市政府机构委托城市土地储备机构依照法律程序，通过收购、置换、回收等多种形式取得土地予以储存，由城市土地储备机构或其委托的机构进行前期开发</p>

	<p>和整治，根据土地利用总体规划和土地供应计划，通过合法方式投入市场以实现土地资源优化配置和土地利用可持续发展的行为。与其他行业不同，土地整治行业对市场的变化敏感性较低，主要受国家政策的影响。</p> <p>1999年1月，我国开始施行《中华人民共和国土地管理法》，从加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展等多个方面详细规定了土地开发中的各项要点。2000年，为指导和规范土地整理，我国制定了《土地开发整理标准》（以下简称“《标准》”），《标准》为土地整理工作提供了标准化操作规程。2001年4月，国务院颁布了《关于加强国有土地资产管理的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》中明确提出了加强和规范土地市场的6项制度和要求，成为新时期深化土地使用制度改革的纲领性文件。2003年，我国制定了《全国土地开发整理规划》、《关于做好土地开发整理权属管理工作的意见》，并下发了《土地开发整理若干意见》。2004年，我国颁布并实施了《土地开发整理规划管理若干意见》。为了不断完善和改进我国土地整理工作，2005年，国土资源部下发了《关于加强和改进土地开发整理工作的通知》，我国土地整理的管理制度体系逐步完善。</p> <p>2005年3月，江苏省国土资源厅发布《江苏省省级投资土地开发整理项目实施办法》（以下简称“《办法》”），《办法》中就江苏省土地开发整理项目的实施准备、工程施工、竣工验收准备、监督检查等细则进行相关规定。2013年2月20日，国务院常务会议出台了楼市调控“国五条”，提出了完善稳定房价工作责任制、坚决抑制投机投资性购房、增加普通商品住房及用地供应、加快保障性安居工程规划建设 and 加强市场监管等五个方面的政策措施。</p> <p>土地市场受到国家房地产调控政策的影响，目前全国土地市场整体仍然表现较为疲软，但是受地方政府推地积极和资金压力开始解冻的双重推动，以房地产开发为主的土地需求日益高涨。2016年，全国国有建设用地供应51.8万公顷，同比下降2.9%。其中，工矿仓储用地12.08万公顷，同比下降3.2%；房地产用地10.75万公顷，同比下降10.3%；基础设施等用地28.97万公顷，同比增长0.2%。全国土地出让面积20.82万公顷，同比下降5.9%；合同成交价款3.56万亿元，同比增长19.3%。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

（二） 未来发展展望

目前，我国面临国内外复杂的经济环境，城市化进程不断深化带来的刚性需求，可以预见，房地产行业仍然将在我国经济中扮演重要角色，这势必带动土地市场的活跃。可见，随着房地产行业的逐步复苏，我国土地储备市场将逐步恢复，公司未来发展前景良好。

（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

按约定执行

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：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性

四、业务经营情况分析**（一） 各业务板块的收入成本情况**

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
基础设施建设	109,538,685.21	102,568,041.61	13.65	100,178,348.17	93,803,362.38	13.48
土地整理开发	679,663,586.27	577,714,048.33	84.68	628,679,632.40	588,672,746.70	84.58
担保业务	13,390,535.77	1,009,389.62	1.67	14,411,546.16	0.00	1.94
合计	802,592,807.25	681,291,479.56	100.00	743,269,526.73	682,476,109.08	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：

截至 2017 年末，公司关联方非经营性往来占款对象主要为海安县当地政府机构、事业单位及国有企业，为非经营性质的往来款。

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：6,718,601,021.72，占合并口径净资产的比例（%）：37.32%，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
海安新农村建设管理有限公司	否	无	1,567,723,855.01	否	往来款	无
江苏海安县工业园区发展有限公司	否	无	1,431,065,662.50	否	往来款	无
海安县区域供水有限公司	否	无	1,393,612,471.68	否	往来款	无
海安县财政局	否	无	1,272,985,981.61	否	往来款	无
海安县交通运输局	否	无	1,053,213,050.22	否	委托代建款	无
合计	—	—	6,718,601,021.72	—	—	—

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：

按约定执行

（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。

（一）重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策发生变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	当年影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	已批准	持续经营净利润	231,382,698.58
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。	已批准	营业外收入	-
		其他收益	216,476,500.00

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

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

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：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	46,508,232,092.87	48,700,115,295.27	-4.50	
2	总负债	28,506,513,431.82	33,182,830,235.43	-14.09	
3	净资产	18,001,718,661.05	15,517,285,059.84	16.01	
4	归属母公司股东的净资产	17,937,859,551.06	15,443,311,924.73	16.15	
5	资产负债率（%）	61.29	68.14	-10.04	
6	流动比率	2.79	2.47	12.96	
7	速动比率	1.49	1.26	17.57	
8	期末现金及现金等价物余额	4,149,330,595.50	5,302,890,242.83	-21.75	
1	营业总收入	811,844,516.81	752,002,384.21	7.96	
2	营业总成本	758,751,723.55	774,146,651.30	-1.99	
3	利润总额	258,913,705.00	230,952,995.10	12.11	
4	净利润	231,382,698.58	224,813,466.45	2.92	
5	扣除非经常性损益后净利润	220,339,471.48	216,538,213.47	1.76	
6	归属母公司股东的净利润	241,496,723.70	228,882,762.96	5.51	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	26,694.33	24,964.74	6.93	
8	EBITDA 利息倍数	0.08	0.17	-52.94	资本化利息增加所致
9	经营活动产生的现金流净额	894,436,782.20	-3,275,910,266.62	-127.30	2017年来往来款回款增加，收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。
10	投资活动产生的现金流净额	126,366,920.13	-405,909,384.98	-131.13	2017年公司处置子公司使得2017年现金流量增加。
11	筹资活动产生的现金流净额	-2,174,363,349.66	4,870,089,424.38	-144.65	2017年公司取得借款收到现金较少
12	应收账款周转率	5.58	3.22	73.29	公司应收账款回款增加

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
13	存货周转率	0.03	0.03	0.00	
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

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	534,033.06	675,236.02	-20.91%	
应收账款	14,236.40	14,817.89	-3.92%	
预付款项	4,070.00	4,069.51	0.01%	
应收利息	3,439.39	5,380.29	-36.07%	公司利息收入增加所致
其他应收款	1,650,848.78	1,429,997.20	15.44%	
存货	1,958,983.98	2,057,170.52	-4.77%	
其他流动资产	16,887.82	18,242.24	-7.42%	
可供出售金融资产	93,500.00	48,000.00	94.79%	公司新增中投保信裕资管桧柏11号私募投资基金和紫金信托-融银98号集合资金信托计划投资所致
长期股权投资	6,417.62	6,379.17	0.60%	
投资性房地产	22,541.50	24,605.72	-8.39%	
固定资产	700.16	3,659.16	-80.87%	公司处置子公司，导致固定资产减少
在建工程	3,118.00	0.00	-	
无形资产	0.23	17.61	-98.69%	土地转投资性房地产
长期待摊费用	2,691.67	4,591.67	-41.38%	待摊销承销费减少所致
递延所得税资产	742.70	923.77	-19.60%	
其他非流动资产	338,611.90	576,920.74	-41.31%	系政府回收所致

2. 主要资产变动的的原因

（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	119,100.00		存单质押和信用证保证金
存货	155,006.62		抵押
其他流动资产	16,887.82		担保保证金
其他非流动资产	337,437.40		抵押
合计	628,431.84		-

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：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
海安投资建设有限公司	6,000,902,642.40	0.00	100	无
海安县交通建设有限公司	8,224,615,263.47	0.00	100	无
海安县交通建设投资有限公司	6,050,074,548.44	0.00	100	无
海安城镇建设投资有限公司	20,752,027,039.81	679,843,076.24	100	无
海安县环境基础设施投资有	256,829,769.01	0.00	100	无

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
海安新希望投资建设有限公司	1,538,010,428.69	0.00	100	无
海安县海陵中小企业担保有限公司	11,817,441,467.97	0.00	73.33	无
海安县海陵中小企业担保有限公司	923,658,139.17	13,390,535.77	26.67	无
合计	55,563,559,298.96	693,233,612.01	-	-

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	12,000.00	75,875.30	-84.18%	2017年短期借款偿还所致
应付票据	105,000.00	119,500.00	-12.13%	
应付账款	25,589.36	25,689.80	-0.39%	
预收款项	196.90	121.92	61.50%	系2017年预收资金占用费增加所致
应交税费	10,875.12	8,491.61	28.07%	
应付利息	24,347.49	32,051.29	-24.04%	
其他应付款	1,116,559.83	1,068,358.12	4.51%	
一年内到期的非流动负债	192,141.67	361,246.67	-46.81%	系2017年一年内到期的非流动负债偿还所致
其他流动负债	9,854.11	8,237.79	19.62%	
长期借款	649,230.00	664,518.00	-2.30%	
应付债券	497,000.00	337,500.00	47.26%	系公司新发行了三期公司债券所致
长期应付款	123,541.67	527,877.33	-76.60%	政府将本公司及下属4个子公司的政

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
				府置换债券资金期末余额转做拨款投入增加资本公积所致
专项应付款	83,580.39	88,080.39	-5.11%	
预计负债	734.81	734.81	0.00%	

2. 主要负债变动的的原因

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 1,473,913.34 万元；上年末借款总额 1,534,223.30 万元
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：

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：

未来一年营运资金：26 亿元

未来一年偿债资金总需求：17 亿元

融资计划：20 亿元

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
农业银行海安支行	10,000	10,000	0.00
邮储银行海安支行	10,000	10,000	0.00
民生银行海安支行	80,000	30,000	50,000
浙商银行海安支行	150,000	50,000	100,000
兴业银行海安支行	100,000	20,000	80,000
招商银行海安支行	20,000	10,000	10,000
交通银行海安支行	20,000	10,000	10,000

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
苏州银行南通分行	50,000	20,000	30,000
恒丰银行南通分行	20,000	10,000	10,000
张家港农商行南通分行	100,000	20,000	80,000
海安农村商业银行	20,000	10,000	10,000
平安银行南通分行	10,000	10,000	0.00
徽商银行南京分行	150,000	100,000	50,000
宁波银行南京分行	60,000	10,000	50,000
广发银行南京分行	10,000	10,000	0.00
合计	810,000.00	33,000.00	480,000.00

本报告期银行授信额度变化情况：-1,480,000 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：

无

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：258,913,705.00

报告期非经常性损益总额：-11,043,227.10

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：增加 304,616.75 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,794,248.12 万元

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
海安县土地储备中心	-	-	良好	抵押担保	25,000.00	2019.12.25	无
海安利泰水务投资发展有限公司	38,000 万	水利基础设施项目投资；新兴产业、农业观光项目投资	良好	抵押担保	5,000.00	2018.12.20	无
海安城市动迁改造有限公司	74,000 万	房屋拆迁服务；城市基础设施、交通	良好	抵押担保	29,000.00	2021.2.3	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		基础设施					
海安高新区城镇化建设管理有限公司	40,000万	城镇基础设施建设	良好	抵押担保	5,000.00	2018.6.24	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	40,000万	城镇基础设施建设	良好	抵押担保	15,652.86	2020.2.10	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	40,000万	城镇基础设施建设	良好	抵押担保	5,800.00	2019.6.25	无
南通润海港务发展有限公司	110,000万	工程施工总承包	良好	抵押担保	12,500.00	2022.3.9	无
南通润海港务发展有限公司	110,000万	工程施工总承包	良好	抵押担保	9,000.00	2018.9.29	无
华商（海安）产业投资集团有限公司	38,000万	基础设施建设	良好	抵押担保	4,000.00	2018.7.27	无
欧贝黎新能源科技股份有限公司	16,000万	太阳能电池片及组件生产、销售和安装；	良好	抵押担保	4,600.00	2019.3.26	无
南通鹏发高分子材料有限公司	3,498万美元	生产化纤制品	良好	抵押担保	2,600.00	2018.7.27	无
南通海林集团有限公司	4,458万	服装设计、生产、销售；棉织造	良好	抵押担保	1,850.00	2018.3.21	无
江苏文凤化纤集团有限公司	4,018万	化纤长丝、牵伸管、电器生产、加工、销售	良好	抵押担保	1,800.00	2018.4.25	无
江苏润宇建设有限公司	16,800万	房屋建筑工程施工总承包	良好	抵押担保	600.00	2018.10.18	无
海安方元水处理有限公司	18,000万	污水处理	良好	抵押担保	7,000.00	2019.11.30	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海安县力源投资有限公司	10,000万	城市基础设施	良好	抵押担保	4,600.00	2019.5.5	无
江苏海安县工业园区发展有限公司	80,000万	基础设施	良好	抵押担保	8,657.56	2018.7.20	无
南通帝都贸易有限公司	2,000万	批发和零售业	良好	抵押担保	8,000.00	2018.8.2	无
海安县区域供水有限公司	20,000万	自来水生产供应	良好	质押担保	15,000.00	2019.3.5	无
南通拓海水利建设有限公司	110,000万	水利水电工程施工	良好	保证担保	199,000.00	2018.8.5	无
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	50,000万	城镇基础设施、交通基础设施	良好	保证担保	220,900.00	2019.1.5	无
海安保障性住房投资建设有限公司	176,000万	房地产投资、开发	良好	保证担保	224,500.00	2022.12.5	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	40,000万	城镇基础设施建设	良好	保证担保	120,000.00	2020.5.5	无
海安县力源投资有限公司	10,000万	城市基础设施	良好	保证担保	50,000.00	2019.3.5	无
海安县干线公路工程项目管理有限公司	30,000万	工程项目管理:公路、桥梁项目	良好	保证担保	39,000.00	2018.8.20	无
南通皓海城镇化建设投资有限公司	30,000万	城镇化建设	良好	保证担保	19,000.00	2018.6.15	无
海安县开发区经济技术开发区总公司	112,688万	城市公用基础设施建设	良好	保证担保	76,400.00	2018.8.24	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	80,000 万	城镇化建设项目、基础设施及公用项目	良好	保证担保	15,000.00	2018.10.24	无
海安大港实业有限公司	20,000 万	农副产品、海产品交易市场项目	良好	保证担保	58,167.00	2020.6.30	无
海安城市动迁改造有限公司	74,000 万	房屋拆迁服务;城市基础设施、交通基础设施	良好	保证担保	29,000.00	2019.8.10	无
海安县区域供水有限公司	20,000 万	自来水生产供应	良好	保证担保	90,825.00	2022.10.5	无
江苏华新高新技术创业有限公司	13,800 万	高新技术项目开发	良好	保证担保	27,200.00	2019.3.25	无
海安县园林绿化有限公司	10,000 万	绿化养护;园林绿化工程设计、施工	良好	保证担保	40,950.00	2018.8.24	无
海安方元水处理有限公司	18,000 万	污水处理	良好	保证担保	8,390.81	2018.10.15	无
江苏惠海旅游发展有限公司	10,000 万	旅游项目投资;游览景区管理	良好	保证担保	34,950.00	2019.10.20	无
海安县中医院	-	-	良好	保证担保	1,000.00	2018.6.15	无
南通常海建设投资发展有限公司	17,500 万	城镇化建设投资;基础设施建设	良好	保证担保	20,000.00	2018.12.12	无
江苏海安商贸物流发展有限公司	155,000 万	商贸物流基础设施和服务设施	良好	保证担保	24,450.00	2018.10.24	无
海安新农村建设管理有限公司	75,000 万	农村交通基础设施、农村基础设施	良好	保证担保	39,928.75	2018.8.20	无
海安县城污水处理有限公司	20,000 万	污水处理	良好	保证担保	5,000.00	2018.5.5	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司							
江苏宁海投资控股有限公司	80,000 万	城镇基础设施建设	良好	保证担保	2,000.00	2019.3.5	无
江苏丰海农业发展有限公司	10,000 万	农业园区基础设施及公用项目	良好	保证担保	9,700.00	2018.3.5	无
南通运通港务发展有限公司	30,000 万	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资	良好	保证担保	29,550.00	2019.1.5	无
海安利泰水务投资发展有限公司	38,000 万	水利基础设施项目投资；新兴产业、农业观光项目投资（	良好	保证担保	39,350.00		无
海安县排水有限公司	10,000 万	污水处理厂和排水管网的日常运营、维修管理及投资	良好	保证担保	40,200.00		无
海安县土地储备中心	-	-	良好	保证担保	20,000.00	2018.8.20	无
鑫缘茧丝绸集团股份有限公司	11,056.7 万	蚕茧收购	良好	保证担保	14,161.00	2019.3.25	无
海安南黄海投资发展有限公司	20,000 万	对沿海基础设施及公用项目	良好	保证担保	14,000.00	2019.3.5	无
海安县青墩旅游开发有限公司	5,000 万	旅游开发	良好	保证担保	14,300.00	2018.6.15	无
海安县锻压机械产业园发展有限公司	2,500 万	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇基础设施	良好	保证担保	10,000.00	2018.8.24	无
江苏新墩城镇化建	10,000 万	城镇化建设项目、基础	良好	保证担保	2,860.00	2018.10.24	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设投资有限公司		设施					
海安县开发区经济技术开发区总公司	112,688 万	城市公用基础设施建设	良好	保证担保	24,000.00	2020.10.25	无
海安利泰水务投资发展有限公司	38,000 万	水利基础设施项目投资；新兴产业、农业观光项目投资	良好	保证担保	26,000.00	2019.3.25	无
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	10,000 万	城镇化建设项目、基础设施及公用项目	良好	保证担保	11,600.00	2022.5.5	无
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	80,000 万	城镇化建设项目、基础设施及公用项目	良好	保证担保	4,500.00	2018.10.24	无
海安新农村建设管理有限公司	75,000 万	农村交通基础设施、农村基础设施	良好	保证担保	2,300.00	2018.8.24	无
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	5,000 万	城镇化建设项目、基础设施及公用项目	良好	保证担保	500.00	2018.5.10	无
海安县排水有限公司	10,000 万	污水处理厂和排水管网的日常运营、维修管理及投资	良好	保证担保	39,000.00	2018.8.24	无
鑫缘茧丝绸集团股份有限公司	11,056.7 万	蚕茧收购	良好	保证担保	23,000.00	2018.6.15	无
海安南黄海投资发展有限公司	20,000 万	对沿海基础设施及公用项目	良好	保证担保	10,000.00	2019.3.25	无
江苏丰海农业发展有限公司	10,000 万	农业园区基础设施及公用项目	良好	保证担保	6,600.00	2019.3.5	无
江苏海安	155,000 万	商贸物流基	良好	保证	5,000.00	2018.8.24	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
商贸物流发展有限公司		基础设施和服务设施		担保			
海安方元水处理有限公司	18,000 万	污水处理	良好	保证担保	10,000.00	2019.3.2	无
江苏海安鼎辉文化发展有限公司	20,000 万	文化产业园基础设施的建设和开发	良好	保证担保	10,000.00	2019.6.5	无
江苏华新高新技术创业有限公司	13,800 万	高新技术项目开发	良好	保证担保	10,000.00	2018.5.12	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	40,000 万	城镇基础设施建设	良好	保证担保	10,000.00	2018.10.24	无
南通润海港务发展有限公司	110,000 万	工程施工总承包	良好	保证担保	10,000.00	2019.8.17	无
海安县中医院	-	-	良好	保证担保	2,000.00	2019.3.12	无
海安县园林绿化有限公司	10,000 万	绿化养护;园林绿化工程设计、施工	良好	保证担保	13,000.00	2018.8.24	无
海安城市污水处理有限公司	20,000 万	污水处理	良好	保证担保	10,000.00	2018.5.10	无
海安县区域供水有限公司	20,000 万	自来水生产供应	良好	保证担保	10,000.00	2019.3.25	无
海安县金港水务有限公司	14,000 万	污水处理;管道工程专业承包	良好	保证担保	10,000.00	2018.6.15	无
江苏海安鼎辉文化发展有限公司	20,000 万	文化产业园基础设施的建设和开发	良好	保证担保	43,000.00	2018.8.24	无
华商（海安）产业投资集团有限公司	38,000 万	基础设施建设	良好	保证担保	20,000.00	2019.3.5	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海安开发区建设投资有限公司	20,000 万	城镇基础设施投资	良好	保证担保	20,000.00	2019.5.24	无
江苏华新高新技术创业有限公司	13,800 万	高新技术项目开发	良好	保证担保	29,600.00	2019.5.14	无
海安高新区新农村发展有限公司	20,000 万	城镇基础设施投资、城镇建设	良好	保证担保	225,000.00	2018.6.15	无
海安县力源投资有限公司	10,000 万	城市基础设施	良好	保证担保	37,850.00	2018.8.20	无
南通帝都贸易有限公司	2,000 万	批发和零售业	良好	保证担保	8,850.00	2019.2.5	无
江苏海安县工业园区发展有限公司	80,000 万	基础设施	良好	保证担保	3,000.00	2018.6.20	无
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	50,000 万	城镇基础设施、交通基础设施	良好	保证担保	36,000.00	2018.8.24	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	40,000 万	城镇基础设施建设	良好	保证担保	90,000.00	2018.6.15	无
南通润海港务发展有限公司	110,000 万	工程施工总承包	良好	保证担保	31,600.00	2018.9.30	无
江苏宁海投资控股有限公司	80,000 万	城镇基础设施建设	良好	保证担保	27,900.00	2018.12.5	无
海安方元水处理有限公司	18,000 万	污水处理	良好	保证担保	26,500.00	2018.10.24	无
海安聚力农业开发有限公司	20,000 万	农业技术咨询服务	良好	保证担保	20,000.00	2018.8.25	无
南通拓海水利建设	110,000 万	水利水电工程施工	良好	保证担保	21,600.00	2019.5.10	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司							
海安金三角服务业发展有限公司	15,000 万	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务	良好	保证担保	23,900.00	2018.6.15	无
欧贝黎新能源科技股份有限公司	16,000 万	太阳能电池片及组件生产、销售和安装；	良好	保证担保	6,944.29	2018.8.20	无
海安县胡集城镇建设投资有限公司	1,008 万	城镇建设	良好	保证担保	4,600.00	2019.3.5	无
南通海林集团有限公司	4,458 万	服装设计、生产、销售；棉织造	良好	保证担保	8,925.00	2018.12.12	无
南通库弘贸易有限公司	3,000 万	批发和零售	良好	保证担保	4,000.00	2018.8.20	无
江苏润宇建设有限公司	16,800 万	房屋建筑工程施工总承包	良好	保证担保	8,400.00	2018.8.8	无
南通明欧金属制品有限公司	3,000 万	制造业	良好	保证担保	4,540.00	2018.7.5	无
江苏礼德铝业有限公司	5,000 万	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产、销售	良好	保证担保	6,400.00	2018.5.10	无
海安县干线公路工程项目管理有限公司	30,000 万	工程项目管理；公路、桥梁项目	良好	保证担保	9,000.00	2018.11.6	无
南通运通港务发展有限公司	30,000 万	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资	良好	保证担保	19,850.00	2019.5.5	无
173 户对外担保小计[注]	-	-	良好	保证担保	103,845.85	2018 年 12 月 12 日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
合计	—	—	—	—	2,794,248.12	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

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

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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《海安县城建开发投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)

海安县城建开发投资集团有限公司
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：海安县城建开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,340,330,595.50	6,752,360,242.83
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	142,363,972.78	148,178,882.37
预付款项	40,700,017.73	40,695,146.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34,393,888.89	53,802,900.00
应收股利		
其他应收款	16,508,487,766.16	14,299,971,955.61
买入返售金融资产		
存货	19,589,839,798.99	20,571,705,168.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,878,224.00	182,422,447.10
流动资产合计	41,824,994,264.05	42,049,136,742.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	935,000,000.00	480,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,176,234.18	63,791,726.26
投资性房地产	225,415,031.00	246,057,209.66
固定资产	7,001,613.37	36,591,640.05
在建工程	31,180,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,310.00	176,135.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,916,666.67	45,916,666.67
递延所得税资产	7,426,973.60	9,237,748.09
其他非流动资产	3,386,119,000.00	5,769,207,426.26
非流动资产合计	4,683,237,828.82	6,650,978,552.45

资产总计	46,508,232,092.87	48,700,115,295.27
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	758,753,000.00
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	1,050,000,000.00	1,195,000,000.00
应付账款	255,893,551.52	256,898,032.39
预收款项	1,968,997.61	1,219,175.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	108,751,249.27	84,916,085.87
应付利息	243,474,927.88	320,512,908.85
应付股利		
其他应付款	11,165,598,346.31	10,683,581,202.31
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	1,921,416,666.68	3,612,466,666.68
其他流动负债	98,541,073.26	82,377,877.69
流动负债合计	14,965,644,812.53	16,995,724,949.46
非流动负债：		
长期借款	6,492,300,000.00	6,645,180,000.00
应付债券	4,970,000,000.00	3,375,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,235,416,666.64	5,278,773,333.32
长期应付职工薪酬	835,803,894.75	880,803,894.75
专项应付款	7,348,057.90	7,348,057.90
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	13,540,868,619.29	16,187,105,285.97
负债合计	28,506,513,431.82	33,182,830,235.43
所有者权益：		
股本	1,800,983,500.00	1,800,983,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,752,680,316.27	11,499,629,413.64
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,539,138.09	120,458,767.42
一般风险准备	3,390,119.23	3,390,119.23
未分配利润	2,248,266,477.47	2,018,850,124.44
归属于母公司所有者权益合计	17,937,859,551.06	15,443,311,924.73
少数股东权益	63,859,109.99	73,973,135.11
所有者权益合计	18,001,718,661.05	15,517,285,059.84
负债和所有者权益总计	46,508,232,092.87	48,700,115,295.27

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：周晓勇 会计机构负责人：夏圣军

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：海安县城建开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,884,335,414.77	4,017,845,794.36
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	108,470,316.86	114,285,226.45
预付款项		
应收利息	34,393,888.89	53,802,900.00
应收股利		
其他应收款	6,543,607,370.33	4,258,634,433.49
存货	2,620,567,298.49	1,914,803,016.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,191,374,289.34	10,359,371,370.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	842,500,000.00	387,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,473,030,506.97	2,472,684,062.94
投资性房地产	12,317,267.96	12,642,523.17
固定资产	3,818,763.79	3,961,567.64
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		171,305.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	49,743.50	27,616.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,331,716,282.22	2,876,987,075.93
资产总计	15,523,090,571.56	13,236,358,446.44
流动负债：		
短期借款		140,000,000.00
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		
应付账款	1,863,433.80	1,863,433.80
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	4,831,760.18	20,263,442.99
应付利息	177,463,880.78	133,177,860.84
应付股利		
其他应付款	1,771,806,235.96	1,952,672,319.15
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,303,916,666.68	1,142,666,666.68
其他流动负债		
流动负债合计	3,259,881,977.40	3,390,643,723.46
非流动负债：		
长期借款	2,217,300,000.00	2,652,000,000.00
应付债券	3,470,000,000.00	1,675,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	457,916,666.64	1,290,833,333.32
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	6,145,216,666.64	5,617,833,333.32
负债合计	9,405,098,644.04	9,008,477,056.78
所有者权益：		
股本	1,800,983,500.00	1,800,983,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,991,617,046.68	1,222,310,215.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,539,138.09	120,458,767.42
未分配利润	1,192,852,242.75	1,084,128,906.72
所有者权益合计	6,117,991,927.52	4,227,881,389.66
负债和所有者权益总计	15,523,090,571.56	13,236,358,446.44

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：周晓勇 会计机构负责人：夏圣军

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海安县城建开发投资集团有限公司

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	811,844,516.81	752,002,384.21
其中：营业收入	811,844,516.81	752,002,384.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	758,751,723.55	774,146,651.30
其中：营业成本	688,788,389.05	689,894,286.31
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	30,835,999.19	19,439,135.84
销售费用		
管理费用	20,851,263.57	35,065,973.53
财务费用	-7,257,241.78	-9,709,448.19
资产减值损失	25,533,313.52	39,456,703.81
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）	388,826.24	2,146,358.41
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）	-1,187.40	-37,536.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	216,476,500.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,956,932.10	-20,035,444.92
加：营业外收入	700.00	259,263,693.00
减：营业外支出	11,043,927.10	8,275,252.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,913,705.00	230,952,995.10
减：所得税费用	27,531,006.42	6,139,528.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,382,698.58	224,813,466.45
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,382,698.58	224,813,466.45
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	-10,114,025.12	-4,069,296.51
2.归属于母公司股东的净利润	241,496,723.70	228,882,762.96
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	231,382,698.58	224,813,466.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,496,723.70	228,882,762.96
归属于少数股东的综合收益总额	-10,114,025.12	-4,069,296.51
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：鲁德平 主管会计工作负责人：周晓勇 会计机构负责人：夏圣军

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：海安县城建开发投资集团有限公司

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	110,598,966.20	100,681,110.08
减：营业成本	103,395,649.92	94,154,194.03
税金及附加	4,214,917.04	2,682,552.08

销售费用		
管理费用	1,642,893.83	3,265,748.15
财务费用	-721,750.95	-436,662.41
资产减值损失	88,507.10	21,106.27
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）	346,444.03	427,834.64
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	130,530,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,855,193.29	1,422,006.60
加：营业外收入		15,952,000.00
减：营业外支出	8,214,901.99	3,971,614.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,640,291.30	13,402,392.19
减：所得税费用	3,836,584.60	-5,276.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,803,706.70	13,407,668.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,803,706.70	13,407,668.76
（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	120,803,706.70	13,407,668.76
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：鲁德平 主管会计工作负责人：周晓勇 会计机构负责人：夏圣军

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：海安县城建开发投资集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	834,491,782.08	1,051,739,314.77
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	2,954,768,024.53	3,619,292,837.06
经营活动现金流入小计	3,789,259,806.61	4,671,032,151.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,045,655.63	1,145,293,011.87
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	4,894,528.39	3,093,732.02
支付的各项税费	57,445,129.45	41,964,485.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,642,437,710.94	6,756,591,188.95
经营活动现金流出小计	2,894,823,024.41	7,946,942,418.45
经营活动产生的现金流量净额	894,436,782.20	-3,275,910,266.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		66,528.00
取得投资收益收到的现金		1,668,444.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	612,580,415.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	612,580,415.22	1,734,992.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,213,495.09	144,377.00
投资支付的现金	455,000,000.00	407,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	486,213,495.09	407,644,377.00
投资活动产生的现金流量净额	126,366,920.13	-405,909,384.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
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	5,957,000,000.00	7,289,770,397.26
发行债券收到的现金	2,370,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,241,775,448.55	10,112,707,966.75
筹资活动现金流入小计	15,568,775,448.55	19,404,478,364.01
偿还债务支付的现金	6,845,433,000.00	8,245,487,397.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,318,622,354.37	1,466,474,539.04
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	9,579,083,443.84	4,822,427,003.34
筹资活动现金流出小计	17,743,138,798.21	14,534,388,939.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,174,363,349.66	4,870,089,424.38
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	-1,153,559,647.33	1,188,269,772.78
加：期初现金及现金等价物余额	5,302,890,242.83	4,114,620,470.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,149,330,595.50	5,302,890,242.83

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：周晓勇 会计机构负责人：夏圣军

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：海安县城建开发投资集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,303,069.79	436,025,387.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	525,038,516.38	1,147,689,322.02
经营活动现金流入小计	644,341,586.17	1,583,714,709.31
购买商品、接受劳务支付的现金	384,144,621.54	413,466,820.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,025,723.17	626,319.93
支付的各项税费	26,746,604.34	9,827,168.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,805,510.86	1,328,411,847.11
经营活动现金流出小计	423,722,459.91	1,752,332,155.94
经营活动产生的现金流量净额	220,619,126.26	-168,617,446.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	2,915.00	38,245.00
投资支付的现金	455,000,000.00	387,500,000.00
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	455,002,915.00	387,538,245.00
投资活动产生的现金流量净额	-455,002,915.00	-387,538,245.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	2,993,000,000.00
发行债券收到的现金	2,370,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,673,753,251.85	3,942,990,868.99
筹资活动现金流入小计	6,043,753,251.85	7,435,990,868.99
偿还债务支付的现金	1,149,700,000.00	3,066,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,574,380.90	696,396,694.39
支付其他与筹资活动有关的现金	4,833,135,461.79	2,776,918,713.28
筹资活动现金流出小计	6,709,409,842.69	6,539,615,407.66
筹资活动产生的现金流量净额	-665,656,590.85	896,375,461.33
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	-900,040,379.59	340,219,769.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,713,375,794.36	2,373,156,024.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,813,335,414.77	2,713,375,794.36

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：周晓勇 会计机构负责人：夏圣军

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：海安县城建开发投资集团有限公司

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	1,800,983,500.00				11,499,629,413.64				120,458,767.42	3,390,119.23	2,018,850,124.44	73,973,135.11	15,517,285,059.84
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	1,800,983,500.00				11,499,629,413.64				120,458,767.42	3,390,119.23	2,018,850,124.44	73,973,135.11	15,517,285,059.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,253,050,902.63				12,080,370.67		229,416,353.03	-10,114,025.12	2,484,433,601.21
（一）综合收益总额											241,496,723.70	-10,114,025.12	231,382,698.58
（二）所有者投入和减少资本					2,253,050,902.63								2,253,050,902.63
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					2,253,050,902.63								2,253,050,902.63

					050,90 2.63								0,902.63
(三) 利润分配									12,080 ,370.6 7		- 12,080 ,370.6 7		
1. 提取盈余公积									12,080 ,370.6 7		- 12,080 ,370.6 7		
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	1,800, 983,50 0.00				13,752 ,680,3 16.27				132,53 9,138. 09	3,390, 119.23	2,248, 266,47 7.47	63,859,1 09.99	18,001,7 18,661.0 5

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年年末余额	1,800,983,500.00				6,176,310,361.91				119,118,000.54	2,630,200.44	1,791,308,128.36	77,766,050.41	9,968,116,241.66
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	1,800,983,500.00				6,176,310,361.91				119,118,000.54	2,630,200.44	1,791,308,128.36	77,766,050.41	9,968,116,241.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,323,319,051.73				1,340,766.88	759,918.79	227,541,996.08	-3,792,915.30	5,549,168,818.18
（一）综合收益总额											228,882,762.96	-4,069,296.51	224,813,466.45
（二）所有者投入和减少资本					5,323,319,051.73								5,323,319,051.73
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					5,323,319,051.73								5,323,319,051.73
（三）利润分配									1,340,766.88	759,918.79	-1,340,766.88	276,381.21	1,036,300.00
1. 提取盈余公积									1,340,766.88		-1,340,766.88		
2. 提取一般风险准备										759,918.79		276,381.21	1,036,300.00
3. 对所有（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	1,800,983,500.00				11,499,629,413.64				120,458,767.42	3,390,119.23	2,018,850,124.44	73,973,135.11	15,517,285,059.84

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：周晓勇 会计机构负责人：夏圣军

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：海安县城建开发投资集团有限公司

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	1,800,983,500.00				1,222,310,215.52				120,458,767.42	1,084,128,906.72	4,227,881,389.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年年初余额	1,800,983,500.00				1,222,310,215.52				120,458,767.42	1,084,128,906.72	4,227,881,389.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,769,306,831.16				12,080,370.67	108,723,336.03	1,890,110,537.86
（一）综合收益总额										120,803,706.70	120,803,706.70
（二）所有者投入和减少资本					1,769,306,831.16						1,769,306,831.16
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					1,769,306,831.16						1,769,306,831.16
（三）利润分配									12,080,370.67	-	
1. 提取盈余公积									12,080,370.67	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										12,080,370.67	
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	1,800,983,500.00				2,991,617,046.68				132,539,138.09	1,192,852,242.75	6,117,991,927.52

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	1,800,983,500.00				1,222,310,215.52				119,118,000.54	1,072,062,004.84	4,214,473,720.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,800,983,500.00				1,222,310,215.52				119,118,000.54	1,072,062,004.84	4,214,473,720.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,340,766.88	12,066,901.88	13,407,668.76
（一）综合收益总额										13,407,668.76	13,407,668.76
（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									1,340,766.88	-1,340,766.88	

1. 提取盈余公积									1,340,766.88	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,340,766.88	
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	1,800,983,500.00				1,222,310,215.52				120,458,767.42	1,084,128,906.72	4,227,881,389.66

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：周晓勇 会计机构负责人：夏圣军

担保人财务报表

√适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=17> 中保 Y2 网址披露，敬请查阅。