

泰州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公司债券时，应认真考虑各项可能对13泰交债、PR泰交债、16泰交债、17泰交01、17泰交02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有关风险等相关内容。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与13泰交债、PR泰交债募集说明书中“第十五条风险与对策”章节无重大变化。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与16泰交债募集说明书中“第二节 风险因素”章节无重大变化。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与17泰交01募集说明书中“第二节 风险因素”章节无重大变化。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与17泰交02募集说明书中“第二节 风险因素”章节无重大变化。

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	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	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	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	19
三、 公司独立性情况	19
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	23
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	26
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
附件 财务报表	32
合并资产负债表	33
母公司资产负债表	35
合并利润表	37

母公司利润表	38
合并现金流量表	39
母公司现金流量表	41
合并所有者权益变动表	43
母公司所有者权益变动表	46
担保人财务报表	49
担保人资产负债表（合并）	50

释义

发行人/公司/泰州交产/本公司	指	泰州市交通产业集团有限公司
本报告	指	泰州市交通产业集团有限公司公司债券 2017 年年度报告
13 泰交债	指	2013 年泰州市交通产业集团有限公司公司债券
13 泰交债主承销商/债权代理人/海通证券	指	海通证券股份有限公司
13 泰交债监管人	指	中国建设银行股份有限公司泰州分行
13 泰交债债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 13 泰交债的合格投资者
《13 泰交债募集说明书》	指	《2013 年泰州市交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》
《13 泰交债债权代理协议》	指	13 泰交债债权代理协议
《13 泰交债债券持有人会议规则》	指	13 泰交债持有人会议规则
《13 泰交债账户及资金监管协议》	指	13 泰交债账户及资金监管协议
16 泰交债	指	泰州市交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
16 泰交债主承销商/债券受托管理人/长城证券	指	长城证券股份有限公司
16 泰交债监管银行	指	苏州银行股份有限公司湖东支行
16 泰交债债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 16 泰交债的合格投资者
《16 泰交债募集说明书》	指	《泰州市交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》
《16 泰交债债券受托管理协议》	指	《泰州市交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《16 泰交债债券持有人会议规则》	指	《泰州市交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《16 泰交债账户及资金监管协议》	指	16 泰交债账户及资金监管协议
16 泰交债募集资金专户、16 泰交债专项偿债账户	指	公司在苏州银行股份有限公司湖东支行开立的专项用于 16 泰交债募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
17 泰交 01	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
17 泰交 01 主承销商/债券受托管理人/联储证券	指	联储证券有限责任公司
17 泰交 01 监管银行	指	苏州银行股份有限公司泰州分行
公司章程	指	《泰州市交通产业集团有限公司章程》
17 泰交 01 债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 17 泰交 01 的合格投资者
《17 泰交 01 募集说明书》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者

)
《17泰交01债券受托管理协议》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）之债券受托管理协议
《17泰交01债券持有人会议规则》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则
《17泰交01账户及资金监管协议》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）之募集资金及偿债资金监管协议
17泰交01募集资金专户、17泰交01专项偿债账户	指	公司在苏州银行股份有限公司泰州分行开立的专项用于17泰交01募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
17泰交02	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）
17泰交02主承销商/债券受托管理人/联储证券	指	联储证券有限责任公司
17泰交02监管银行	指	中国光大银行股份有限公司南京分行
17泰交02债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有17泰交02的合格投资者
《17泰交02募集说明书》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）
《17泰交02债券受托管理协议》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）之债券受托管理协议
《17泰交02债券持有人会议规则》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）之债券持有人会议规则
《17泰交02账户及资金监管协议》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）之募集资金及偿债资金监管协议
17泰交02募集资金专户、17泰交02专项偿债账户	指	公司在中国光大银行股份有限公司泰州分行开立的专项用于17泰交02募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
公司章程	指	《泰州市交通产业集团有限公司章程》
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
元	指	如无特别说明，指人民币元
董事会	指	泰州市交通产业集团有限公司董事会
监事会	指	泰州市交通产业集团有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易所、上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

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	泰州市交通产业集团有限公司
中文简称	泰州交通产业集团
外文名称（如有）	Taizhou Traffic Industry Group Co., ltd
外文缩写（如有）	TTIG
法定代表人	许向前
注册地址	江苏省泰州市海陵区青年北路 103 号
办公地址	江苏省泰州市海陵区青年北路 103 号
办公地址的邮政编码	225300
公司网址	http://jtgs.taizhou.gov.cn/
电子信箱	420966038@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张锦瑞
联系地址	江苏省泰州市海陵区青年北路 103 号
电话	0523-86390296
传真	0523-86889386
电子信箱	371166079@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	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	江苏省泰州市海陵区青年北路 103 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

（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

根据 2017 年 11 月 20 日，泰州市政府国有资产监督管理委员会发布的《市国资委关于同意泰州市交通产业集团有限公司调整公司董事会监事会成员的批复》（泰国资【2017】32 号），经泰州市人民政府批准，同意泰州市交通产业集团有限公司对董事会、监事会成员进行调整。公司董事会成员由原来 7 人调整为 5 人，调整前董事会成员为黄金荣、许向前、吴菁、张志华、吴海明、姜海云、陈平，调整后董事会成员为许向前、陈建华、张志华、吴海明、陈平，其中黄金荣、吴菁因涉案调整，姜海云因人事变动调整；公司监事会成员由

原来5人调整为3人，调整前监事会成员分别为张由凤、莫薇、樊龙、黄宇明、朱生辉，调整后监事会成员分别为张由凤、王连民、莫薇，均为人事变动调整。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	裴华山、黄志新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380108.IB、124199.SH
债券简称	13泰交债；PR泰交债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦A座15层
联系人	王思立、郑云桥
联系电话	010-88027168

债券代码	135356.SH
债券简称	16泰交债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
联系人	漆凌燕
联系电话	13728634177

债券代码	145575.SH
债券简称	17泰交01
名称	联储证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
联系人	陶军
联系电话	021-80295970

债券代码	145833.SH
债券简称	17泰交02
名称	联储证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
联系人	陶军
联系电话	021-80295970

（三）资信评级机构

债券代码	1380108.IB、124199.SH
债券简称	13泰交债；PR泰交债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

债券代码	135356.SH
债券简称	16泰交债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区新业路599号1幢968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	1380108.IB、124199.SH
2、债券简称	13泰交债；PR泰交债
3、债券名称	2013年泰州市交通产业集团有限公司公司债券
4、发行日	2013年3月11日
5、到期日	2020年3月11日
6、债券余额	3.20
7、利率（%）	6.15
8、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度起，即自2016年起至2020年每年分别偿还本金的20%、20%、20%、20%和20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	泰州市交通产业集团有限公司2013年公司债券的付息日为2014年至2020年每年3月11日，从第三个计息年度起，即自2016年起至2020年每年分别偿还本金的20%、20%、20%、20%和20%。截至本报告出具日，公司不存在兑付兑息违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135356.SH
2、债券简称	16泰交债
3、债券名称	泰州市交通产业集团有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年3月30日
5、到期日	2021年3月30日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	4.80
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	泰州市交通产业集团有限公司2016年非公开发行公司债券的付息日为2017-2021年每年的3月30日，报告期内公司不存在兑付兑息违约的情况。

12、特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------	---

1、债券代码	145575.SH
2、债券简称	17泰交01
3、债券名称	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年6月8日
5、到期日	2022年6月8日
6、债券余额	20
7、利率（%）	5.99
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	报告期内尚未到首次付息日，将按期足额支付2018年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	自发行日起第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（截至目前相关条款未触发）

1、债券代码	145833.SH
2、债券简称	17泰交02
3、债券名称	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年9月27日
5、到期日	2022年9月27日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.60
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	报告期内尚未到首次付息日，将按期足额支付2018年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	自发行日起第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（截至目前相关条款未触发）

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380108.IB、124199.SH

债券简称	13泰交债；PR泰交债
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本次公司债券募集的资金8亿元人民币，所募集资金的7.5亿元用于328国道泰州段改扩建工程；0.5亿元

	用于补充公司营运资金。发行人在中国建设银行股份有限公司泰州分行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135356.SH

债券简称	16泰交债
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	20
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	用于偿还银行借款、偿还短期融资券以及用于子公司注资等，募集资金使用与募集说明书的约定一致。发行人在苏州银行股份有限公司湖东支行开设账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理；发行人制定资金使用制度，严格按照制度约定程序使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145575.SH

债券简称	17泰交01
募集资金专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	2.36
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内有15.80亿元募集资金偿还借款，有1.80亿元用于偿还利息和支付工程款等补流用途。发行人在苏州银行股份有限公司泰州分行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理；发行人严格按照募集说明书约定的程序和用途使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145833.SH

债券简称	17泰交02
募集资金专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	10
募集资金期末余额	9.37
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内有0.54亿元用于支付银行利息和其他机构借款利息，与募集说明书约定的用途一致。发行人严格按照募集说明书约定程序和用途使用募集资金。

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	1380108.IB、124199.SH
债券简称	13泰交债；PR泰交债
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26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	对公司主体信用等级维持 AA 评级，代表受评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	对“13泰交债；PR泰交债”信用等级维持 AA 评级，代表债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，无影响

债券代码	135356.SH
债券简称	16泰交债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月19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	对公司主体信用等级维持 AA+ 评级，代表受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	对“16泰交债”信用等级维持 AA+ 评级，代表债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，无影响

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	中诚信证券评估有限公司、联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低

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：1380108.IB、124199.SH

债券简称	13泰交债；PR泰交债
保证人名称	泰州鑫泰集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	119.20
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	78.64
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	本期债券未触发担保事项
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：1380108.IB、124199.SH

债券简称	13泰交债；PR泰交债
其他偿债保障措施概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
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

债券代码：债券代码：135356.SH

债券简称	16泰交债
其他偿债保障措施概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施
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

债券代码：145575.SH

债券简称	17泰交01
其他偿债保障措施概述	公司开立募集资金专户，并严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
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

债券代码：145833.SH

债券简称	17泰交02
其他偿债保障措施概述	公司开立募集资金专户，并严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
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：1380108.IB、124199.SH

债券简称	13泰交债；PR泰交债
偿债计划概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
--------------------------	---

债券代码：135356.SH

债券简称	16泰交债
偿债计划概述	截至报告期末，“16泰交债”按时付息，尚未到还本期，偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145575.SH

债券简称	17泰交01
偿债计划概述	截至报告期末，“17泰交01”尚未到首次付息日，将按照募集约定的偿债计划进行，偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145833.SH

债券简称	17泰交02
偿债计划概述	截至报告期末，“17泰交02”尚未到首次付息日，将按照募集约定的偿债计划进行，偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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：1380108.IB、124199.SH

债券简称	13泰交债；PR泰交债
账户资金的提取情况	债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135356.SH

债券简称	16泰交债
账户资金的提取情况	债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行。

与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145575.SH

债券简称	17泰交01
账户资金的提取情况	债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145833.SH

债券简称	17泰交02
账户资金的提取情况	债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
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	1380108.IB、124199.SH
债券简称	13泰交债；PR泰交债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在报告期内，公司出现新增借款超过上年末净资产20%、40%及60%。公司董事会成员出现变更情况，属于重大事项，债券代理人海通证券股份有限公司对上述事项披露债权代理事务临时报告，提请投资者关注
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	135356.SH
债券简称	16泰交债

债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在报告期内，公司出现新增借款超过上年末净资产 20%、40%及 60%的情况，公司董事会成员出现变更情况，属于重大事项，债券受托管理人长城证券股份有限公司对上述事项披露债权代理事务临时报告，提请投资者关注
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	145575.SH
债券简称	17 泰交 01
债券受托管理人名称	联储证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人联储证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，在发行人发生重大事项时，及时披露了关于“原董事长涉嫌受贿被立案的临时受托管理报告”、“公司董事长变动的临时受托管理报告”、“当年累计新增借款超上年末净资产 40%的临时受托管理报告”、“当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十及董事监事变更的临时受托管理报告”，并对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	145833.SH
债券简称	17 泰交 02
债券受托管理人名称	联储证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人联储证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，在发行人发生重大事项时，及时披露了关于“原董事长涉嫌受贿被立案的临时受托管理报告”、“公司董事长变动的临时受托管理报告”、“当年累计新增借款超上年末净资产 40%的临时受托管理报告”、“当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十及董事监事变更的临时受托管理报告”，并对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，披露地址为 http://www.sse.com.cn

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司作为泰州市交通基础设施建设、各类交通运输产业经营和管理的主体，主要从事交通基础设施建设、城市公交运营、客货运输、港口装卸等业务。公司本部实行综合管理，无实业经营，下属子公司分别负责公路建设运营业务、长途客运业务、公交业务和港口装卸业务等，公司在所属行业处于区域垄断地位。

（二）未来发展展望

公司未来的发展方向将以交通运输产业为核心，在做好公路、港口等基础设施建设、运营的同时，将通过子公司向各领域延伸，力争将集团公司打造成为涵盖市政交通各环节的产业集团公司。

（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

报告期内发行人按照募集说明书相关约定或承诺执行，并无违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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(%)
通行费收入				929.89		0.89
运输收入	27,688.28	38,809.60	25.75	24,634.78	30,112.74	23.50
港口装卸收入	22,590.62	13,794.73	21.01	14,770.80	14,164.55	14.09
代建服务费收入	4,064.95		3.78	6,856.61		6.54
代建工程收入	1,748.07	1,748.07	1.63	21,924.11	21,716.54	20.91
商品销售收入	1,097.57	377.05	1.02	994.43	602.69	0.95
一卡通 IC 卡销售收入	194.24	136.56	0.18	266.37	25.38	0.25
加油站销售收入	1,472.61	1,152.33	1.37	1,834.22	2,364.09	1.75
修理费收入	190.54	493.02	0.18	113.15	120.65	0.11
旅游收入	870.27	800.22	0.81	358.88	298.30	0.34
煤炭销售收入	6,932.59	6,860.50	6.45	6,137.02	6,062.68	5.85
驾培收入	470.09	395.46	0.44	551.70	75.84	0.53
土地整理收入	12,944.96	6,198.85	12.04	-		0.00
工程施工收入	19,040.12	15,161.92	17.71	16,201.76	15,399.25	15.45
担保收入	460.28		0.43	39.84		0.04
小额贷款利息及顾问费收入	913.71		0.85	374.70		0.36
拍卖手续费收入	9.52		0.01	566.88		0.54
港口管理收入	565.22	48.65	0.53	437.81	49.55	0.42
广告收入	908.57	179.86	0.84	1,065.33	131.97	1.02
委托贷款及借款利息收入	2,990.51		2.78	2,873.33		2.74
租赁收入	492.35	21.77	0.46	241.08	11.97	0.23
劳务及管理费收入	696.99	525.53	0.65	991.41	469.65	0.95

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（%）
堆存及仓储收入	45.97	371.93	0.04	60.99	758.83	0.06
停车场收入	693.53	437.90	0.64	70.24	48.39	0.07
新能源汽车充电收入	137.74	129.40	0.13	-		0.00
新能源汽车租赁收入	21.53		0.02	6.04		0.01
新能源汽车销售收入	14.53	12.39	0.01	2,151.28	1,888.89	2.05
物业收入	68.64	52.76	0.06	-		0.00
汽渡收入	99.16	91.83	0.09	-		0.00
其他收入	116.02	3.70	0.11	379.87	59.39	0.36
合计	107,539.19	87,804.04	100.00	104,832.53	94,361.34	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

其他应收款中，发行人支付的股权收购款、火车站街区拆迁资金、收到的保证金、项目建设资本金、代建项目的建设款等具有业务经营实质而形成的部分划分为经营性其他应收款；

无业务经营实质产生的计息或不计息资金拆借行为而形成的部分划分为非经营性其他应收款。

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23,087.47万元，占合并口径净资产的比例（%）：3.02%，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

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	2,540,224.75	2,008,334.46	26.48	
2	总负债	1,773,547.38	1,261,253.96	40.62	注 1
3	净资产	766,677.36	747,080.50	2.62	
4	归属母公司股东的净资产	718,485.31	699,693.49	2.69	
5	资产负债率（%）	69.82	62.80	11.17	
6	流动比率	3.45	3.14	9.68	
7	速动比率	1.47	1.08	35.76	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	488,686.70	141,462.38	245.45	注 3
		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	107,539.19	104,832.53	2.58	
2	营业总成本	112,687.75	118,332.52	-4.77	
3	利润总额	31,851.85	20,229.08	57.46	注 4
4	净利润	26,381.45	14,572.20	81.04	注 5
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	26,074.04	13,243.60	96.88	注 6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	50,412.86	36,497.22	38.13	注 7
8	EBITDA 利息倍数	0.81	0.80	1.25	
9	经营活动产生的现金流净额	-54,223.04	-131,022.90	58.62	注 8
10	投资活动产生的现金流净额	-80,051.67	-36,975.16	-116.50	注 9
11	筹资活动产生的现金流净额	481,499.03	197,022.21	144.39	注 10
12	应收账款周转率	4.53	4.12	10.04	
13	存货周转率	0.09	0.10	-10.61	
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变动原因

注 1：新增融资借款。

注 2：主要由于公司流动资产中货币资金增幅较大所致，多为大幅增加的借款及发行债券募集所得资金。

注 3：融资借款资金在报告期内尚未完全使用。

注 4：本期高港港务不再合并，16 年度港务集团以资产投资收益得以实现。

注 5：除本期高港港务不再合并外，另有土地整理收入。

注 6：主要是由于非流动资产处置利得及与企业日常活动相关的政府补助增加所致。

注 7：利润总额增加所致。

注 8：主要是由于公司当年度经营性应收项目减少，同时经营性应付项目大幅增加所致。

注 9：主要是由于非流动资产处置利得及与企业日常活动相关的政府补助增加，投资的现金流入出现增加所致。

注 10：主要是由于公司当年度筹资的现金流入出现增加所致。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	------------------	---------	-------------------

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	492,082.75	177,559.36	177.14	注 1
应收票据	1,720.33	367.17	368.54	注 2
应收账款	18,700.44	28,736.53	-34.92	注 3
预付账款	7,307.85	7,014.29	4.19	
其他应收款	324,803.72	319,902.16	1.53	
存货	1,298,463.78	1,158,204.71	12.11	
其他流动资产	116,568.04	72,803.68	60.11	注 4
可供出售金融资产	56,329.48	36,650.20	53.69	注 5
长期股权投资	58,991.13	56,058.43	5.23	
固定资产	106,118.17	103,399.82	2.63	
在建工程	31,881.20	21,355.70	49.29	注 6
无形资产	25,691.63	25,021.94	2.68	

2. 主要资产变动原因

注 1: 主要系借款大幅增加及发行债券募集所得资金。

注 2: 主要系银行承兑汇票增加所致。

注 3: 主要系大幅收回政府单位及平台公司应收帐款所致。

注 4: 主要是预缴的税金及增值税进项税重分类引起, 另有理财和小额贷款的变化数。

注 5: 主要系公司以持有泰州高港港务有限公司的 75% 股权享有的净资产对江苏省港口集团有限公司进行投资所致。

注 6: 主要系公司大幅增加对泰州市停车场建设工程等项目的投入所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	83.60		履约保证金
货币资金	20.00		旅游局限制动用
货币资金	3,292.45		存出保证金
土地、房产	112,844.80		抵质押借款

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
码头	9,005.45		抵质押借款
设备租赁	3,959.46		抵质押借款
合计	129,205.76		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	923,294.94	542,629.61	70.15	注 1
专项应付款	5,555.20	2,897.00	91.76	注 2
递延收益	7,365.33	665.40	1006.90	注 3
其他非流动负债	64,100.00	50,500.00	26.93	

2. 主要负债变动原因

注 1：主要系公司新发行 59 亿元公司债券及债权融资计划等所致。

注 2：主要是长运公司收到的新西站建设款。

注 3：收到的与资产相关的政府补助。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 151.68 亿元；上年末借款总额 103.89 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、其他债券及债务融资工具	65.40	53.40		118.80

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：
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：

2018年资金总需求55亿，其中拟通过港口装卸、公交客运业务、土地经营、工程建设等获得资金约3亿元，全年计划融资52亿元。

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
浦发银行	18.00	9.00	9.00
徽商银行	30.00	10.00	20.00
南京银行	23.20	17.60	5.60
光大银行	7.00	7.00	0
渤海银行	3.00	3.00	0
华夏银行	3.00	3.00	0
招商银行	1.80	1.80	0
杭州银行	3.00	3.00	0
合计	89.00	54.40	34.60

本报告期银行授信额度变化情况：-36.93亿元

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：
48亿元。

六、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：318,518,473.63

报告期非经常性损益总额：-24,966,075.64

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	9,236,308.42	成本法核算的长期股权投资收益、权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、可供出售金融资产持有取得的投资收益	-9,236,308.42	
公允价值变动	-			

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益				
资产减值损失	2,127,895.39	坏账损失、商誉减值损失	2,127,895.39	
营业外收入	10,206,133.03	与企业日常活动无关的政府补助、罚没收入、补偿收入、无需支付往来、其他	10,206,133.03	
营业外支出	23,808,004.86	非流动资产报废损失、捐赠支出、罚款及滞纳金支出、其他	23,808,004.86	

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：-42,339.14

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：220,562.86

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

（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

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
黄金荣	涉嫌受贿罪	已判决	不影响	2017年12月13日
吴菁	涉嫌受贿罪	已判决	不影响	2017年12月13日

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	上海证券交易所、中国证券业协会	2017.05.18	不适用	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	上海证券交易所、中国证券业协会	2017.11.10	不适用	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十	上海证券交易所、中国证券业协会	2017.12.27	不适用	无
发行人董事、监事或高级管理人员涉嫌重大违法违纪	上海证券交易所、中国证券业协会	2017.07.05	已判决	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所、中国证券业协会	2017.09.01	不适用	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所、中国证券业协会	2017.12.27	不适用	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

一、根据泰州市政府统一安排，本公司拟将持有的全资子公司泰州市金控资本管理有限公司（含子公司泰州鑫通拍卖有限公司、泰州鑫通科技小额贷款公司、泰州市鑫通投资担保有限公司）、泰州市凤城一卡通有限公司、泰州市市民卡有限公司全部股权原价转让给泰州市金融控股集团有限公司。自2018年1月1日起，本公司将不再对以上公司实施控制。

二、公司以持有泰州高港港务有限公司的75%股权享有的净资产对江苏省港口集团有限公司进行投资，因江苏省港口集团有限公司其他股东出资尚未到位，股权比例待定。

三、公司发行的其他债券和债务融资工具在报告期内的付息兑付情况：除本报告“第二节公司债券事项”涉及的债券之外，公司发行的其他债券和债务融资工具在报告期内的有“18泰交通MTN001”、“17泰州交通PPN001”、“16泰州交通PPN001”、“15泰交通PPN003”、“13泰交通MTN001”及“17泰交通CP001”。截至本报告出具日，上述债券和债务融资工具在报告期内不存在兑付兑息违约的情况。

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《泰州市交通产业集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

泰州市交通产业集团有限公司



2018 年 4 月 28 日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：万元 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	492,082.75	177,559.36
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	1,720.33	367.17
应收账款	18,700.44	28,736.53
预付款项	7,307.85	7,014.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2.62	2.71
应收股利		
其他应收款	324,803.72	319,902.16
买入返售金融资产		
存货	1,298,463.78	1,158,204.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,568.04	72,803.68
流动资产合计	2,259,649.53	1,764,590.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	56,329.48	36,650.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,991.13	56,058.43
投资性房地产		
固定资产	106,118.17	103,399.82
在建工程	31,881.20	21,355.70
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	25,691.63	25,021.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,043.60	922.91
递延所得税资产	520.01	334.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,575.22	243,743.84

资产总计	2,540,224.75	2,008,334.46
流动负债：		
短期借款	42,680.00	14,490.00
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	2,924.99	6,314.20
应付账款	44,011.56	34,873.41
预收款项	3,563.98	860.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,836.43	925.78
应交税费	25,603.43	21,592.47
应付利息	38,398.59	27,665.60
应付股利	2,448.68	107.47
其他应付款	123,456.86	126,439.06
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	278,892.87	238,020.72
其他流动负债	90,829.29	90,267.51
流动负债合计	655,646.68	561,556.82
非流动负债：		
长期借款	117,038.20	103,005.13
应付债券	923,294.94	542,629.61
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	5,555.20	2,897.00
预计负债		
递延收益	7,365.33	665.40
递延所得税负债	547.02	
其他非流动负债	64,100.00	50,500.00
非流动负债合计	1,117,900.70	699,697.14
负债合计	1,773,547.38	1,261,253.96
所有者权益：		
股本	150,000.00	22,229.23
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,284.60	584,772.93
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	104.78	89.45
盈余公积	3,675.87	3,530.74
一般风险准备	149.22	34.38
未分配利润	114,270.84	89,036.77
归属于母公司所有者权益合计	718,485.31	699,693.49
少数股东权益	48,192.05	47,387.01
所有者权益合计	766,677.36	747,080.50
负债和所有者权益总计	2,540,224.75	2,008,334.46

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：万元 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	268,434.33	54,109.95
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	1,630.40	
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,200,856.99	817,975.40
存货	5,727.31	5,269.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,000.00	30,000.00
流动资产合计	1,503,649.02	907,355.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,630.00	33,630.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,644.47	173,368.87
投资性房地产		
固定资产	2,590.04	2,740.64
在建工程	91.37	
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	828.64	849.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,784.51	210,589.08
资产总计	1,693,433.53	1,117,944.41
流动负债:		
短期借款	60,000.00	5,090.00
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	1,788.00	1,733.00
预收款项	3,000.00	
应付职工薪酬	103.20	
应交税费	7,898.28	7,208.04
应付利息	37,932.46	27,410.15
应付股利		
其他应付款	11,805.32	14,228.43
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	241,049.10	202,053.19
其他流动负债	89,824.68	89,836.27
流动负债合计	453,401.05	347,559.07
非流动负债:		
长期借款	68,700.00	48,200.00
应付债券	923,294.94	542,629.61
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	32,840.00	31,800.00
非流动负债合计	1,024,834.94	622,629.61
负债合计	1,478,235.99	970,188.68
所有者权益:		
股本	150,000.00	22,229.23
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,831.91	97,032.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,675.87	3,530.74
未分配利润	25,689.77	24,963.59
所有者权益合计	215,197.54	147,755.72
负债和所有者权益总计	1,693,433.53	1,117,944.41

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,539.19	104,832.53
其中：营业收入	107,539.19	104,832.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,687.75	118,332.52
其中：营业成本	87,804.04	94,361.34
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	1,836.43	3,265.59
销售费用	1,339.74	674.79
管理费用	17,191.61	15,440.83
财务费用	4,303.14	2,755.66
资产减值损失	212.79	1,834.31
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）	-923.63	1,397.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,478.74	418.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,769.33	-52.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	27,514.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,212.03	-12,155.20
加：营业外收入	1,020.61	33,092.50
减：营业外支出	2,380.80	708.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,851.85	20,229.08
减：所得税费用	5,470.40	5,656.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,381.45	14,572.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	26,381.45	14,572.20

号填列)		
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	307.41	1,328.60
2.归属于母公司股东的净利润	26,074.04	13,243.60
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	26,381.45	14,572.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,074.04	13,243.60
归属于少数股东的综合收益总额	307.41	1,328.60
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:许向前 主管会计工作负责人:钱志军 会计机构负责人:钱志军

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位:泰州市交通产业集团有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,982.42	5,562.92
减:营业成本		
税金及附加	69.57	87.55
销售费用		
管理费用	794.05	581.14

财务费用	15.35	12.73
资产减值损失	0.72	-2,264.57
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）	16.10	-91.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16.10	-72.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.51	0.85
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,121.32	7,055.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	143.30	45.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,978.03	7,010.03
减：所得税费用	526.72	1,216.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451.30	5,793.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451.30	5,793.60
（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	1,451.30	5,793.60
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：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,505.88	99,316.30
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	111,173.02	78,161.04
经营活动现金流入小计	229,678.91	177,477.34
购买商品、接受劳务支付的现金	173,512.96	151,783.73
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	29,141.26	24,437.00
支付的各项税费	6,754.61	4,773.45
支付其他与经营活动有关的现金	74,493.12	127,506.06
经营活动现金流出小计	283,901.95	308,500.24
经营活动产生的现金流量净额	-54,223.04	-131,022.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,096.00	33,603.00
取得投资收益收到的现金	1,712.77	1,125.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,190.17	530.24
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	149.44	
投资活动现金流入小计	27,148.38	35,259.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,802.21	20,144.28
投资支付的现金	66,733.64	52,030.25
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	664.20	59.65
投资活动现金流出小计	107,200.05	72,234.18
投资活动产生的现金流量净额	-80,051.67	-36,975.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,904.05	10,980.00
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	357,030.00	149,500.00
发行债券收到的现金	683,884.00	384,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,001.09	42,499.60
筹资活动现金流入小计	1,112,819.14	587,719.60
偿还债务支付的现金	568,270.68	342,976.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,744.68	47,495.15
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	304.75	225.74
筹资活动现金流出小计	631,320.11	390,697.39
筹资活动产生的现金流量净额	481,499.03	197,022.21
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	347,224.32	29,024.16
加：期初现金及现金等价物余额	141,462.38	112,438.23
六、期末现金及现金等价物余额	488,686.70	141,462.38

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,501.11	5,867.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,989.84	187,144.23
经营活动现金流入小计	5,490.95	193,011.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	238.44	271.62
支付的各项税费	55.15	181.30
支付其他与经营活动有关的现金	259,520.84	339,405.18
经营活动现金流出小计	259,814.42	339,858.10
经营活动产生的现金流量净额	-254,323.47	-146,846.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000.00	
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	3,002.73	1.25
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	28,002.73	1.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90.44	416.65
投资支付的现金	11,030.87	108,837.50
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	11,121.31	109,254.15
投资活动产生的现金流量净额	16,881.42	-109,252.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,367.00	6,000.00
取得借款收到的现金	300,400.00	121,590.00
发行债券收到的现金	683,884.00	384,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	290.43	9,000.00
筹资活动现金流入小计	990,941.43	521,330.00
偿还债务支付的现金	490,690.00	270,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,904.14	37,098.35
支付其他与筹资活动有关的现金	290.43	244.74
筹资活动现金流出小计	538,884.57	307,933.09
筹资活动产生的现金流量净额	452,056.86	213,396.91
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	214,614.81	-42,702.51
加：期初现金及现金等价物余额	24,109.86	66,812.37
六、期末现金及现金等价物余额	238,724.67	24,109.86

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	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	22,229.23				584,772.93			89.45	3,530.74	34.38	89,036.77	47,387.01	747,080.50
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	22,229.23				584,772.93			89.45	3,530.74	34.38	89,036.77	47,387.01	747,080.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,770.77				-134,488.33			15.34	145.13	114.84	25,234.07	805.04	19,596.86
（一）综合收益总额											26,074.04	307.41	26,381.45
（二）所有者投入和减少资本					-6,717.56							2,951.21	-3,766.35
1. 股东投入的普通股					2,546.33							5,463.47	8,009.80
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					-9,263.89							-2,512.26	-11,776.14

(三) 利润分配									145.13	114.84	-	-	-
1. 提取盈余公积									145.13		-		
2. 提取一般风险准备										114.84	-		
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											580.00	2,489.36	3,069.36
(四) 所有者权益内部结转	127,770.77				-	127,770.77							
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,770.77				-	127,770.77							
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								15.34				35.78	51.12
1. 本期提取								24.53				57.23	81.75
2. 本期使用								9.19				21.44	30.63
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,000.00				450,284.60			104.78	3,675.87	149.22	114,270.84	48,192.05	766,677.36

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	22,229.23				567,393.34			71.40	2,951.38		78,239.91	42,867.94	713,753.19
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	22,229.23			567,393.34		71.40	2,951.38		78,239.91	42,867.94	713,753.19	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				17,379.59		18.04	579.36	34.38	10,796.86	4,519.07	33,327.31	
（一）综合收益总额									13,243.60	1,328.60	14,572.20	
（二）所有者投入和减少资本				17,379.59						3,148.37	20,527.96	
1. 股东投入的普通股				17,318.76						3,180.00	20,498.76	
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				60.83						-31.63	29.19	
（三）利润分配							579.36	34.38	-2,446.74		1,833.00	
1. 提取盈余公积							579.36		-579.36			
2. 提取一般风险准备								34.38	-34.38			
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,833.00		-1,833.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备							18.04				42.10	60.15
1. 本期提取							31.94				74.52	106.45
2. 本期使用							13.89				32.41	46.30
(六) 其他												
四、本期期末余额	22,229.23				584,772.93		89.45	3,530.74	34.38	89,036.77	47,387.01	747,080.50

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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	22,229.23				97,032.17				3,530.74	24,963.59	147,755.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	22,229.23				97,032.17				3,530.74	24,963.59	147,755.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,770.77				-61,200.26				145.13	726.17	67,441.82
（一）综合收益总额										1,451.30	1,451.30
（二）所有者投入和减少资本					66,570.51						66,570.51
1. 股东投入的普通股					6,046.71						6,046.71
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					60,523.81						60,523.81
(三) 利润分配								145.13	-725.13		-580.00
1. 提取盈余公积								145.13	-145.13		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-580.00	-580.00
(四) 所有者权益内部结转	127,770.77				-127,770.77						
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,770.77				-127,770.77						
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	150,000.00				35,831.91			3,675.87	25,689.77		215,197.54

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	22,229.23				182,246.48				2,951.38	19,749.35	227,176.44
加：会计政策变更 前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	22,229.23				182,246.48				2,951.38	19,749.35	227,176.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-85,214.31				579.36	5,214.24	-79,420.71
（一）综合收益总额										5,793.60	5,793.60
（二）所有者投入和减少资本					-85,214.31						-85,214.31
1. 股东投入的普通股					-85,291.57						-85,291.57
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					77.26						77.26
（三）利润分配									579.36	-579.36	
1. 提取盈余公积									579.36	-579.36	
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	22,229.2 3				97,032.1 7				3,530.74	24,963. 59	147,755. 72
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------	---------------	----------------

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：泰州鑫泰集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	282,389.27	242,439.63
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	31,862.60	50,477.09
预付款项	43,174.34	44,563.43
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	838,083.08	723,371.28
买入返售金融资产		
存货	598,630.95	917,915.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	21,283.83	24,118.56
其他流动资产	40,431.34	35,924.32
流动资产合计	1,855,855.40	2,038,809.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	60,119.43	36,875.43
持有至到期投资		
长期应收款		21,283.82
长期股权投资	3,000.00	3,000.00
投资性房地产	509,164.33	
固定资产	48,552.28	23,882.31
在建工程	1,589,540.49	1,275,225.42
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	223,651.74	56,482.82
开发支出		
商誉		1,337.33
长期待摊费用	37.40	48.61
递延所得税资产	946.11	567.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,435,011.77	1,418,703.54
资产总计	4,290,867.17	3,457,513.24

流动负债：		
短期借款	143,540.00	160,000.00
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	25,000.00	60,000.00
应付账款	28,558.23	56,128.76
预收款项	5,212.26	20,001.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25.38	93.80
应交税费	1,474.37	1,064.32
应付利息	27,556.94	27,373.64
应付股利		
其他应付款	103,645.65	56,101.38
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	592,881.98	273,046.94
其他流动负债		
流动负债合计	927,894.81	653,810.52
非流动负债：		
长期借款	1,291,614.00	968,097.50
应付债券	470,721.00	564,004.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,413.57	57,419.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	475.17	475.17
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,082.63	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,847,306.38	1,589,995.72
负债合计	2,775,201.19	2,243,806.25
所有者权益		
股本	205,072.56	205,072.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,242.87	798,242.87
减：库存股		
其他综合收益	147,146.77	

专项储备		
盈余公积	23,438.14	21,443.38
一般风险准备		
未分配利润	200,456.51	183,823.35
归属于母公司所有者权益合计	1,514,356.85	1,208,582.16
少数股东权益	1,309.14	5,124.84
所有者权益合计	1,515,665.98	1,213,706.99
负债和所有者权益总计	4,290,867.17	3,457,513.24

法定代表人：周进 主管会计工作负责人：钱利明 会计机构负责人：廖赞

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：泰州鑫泰集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,360.67	192,862.37
其中：营业收入	148,360.67	192,862.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,763.40	202,745.79
其中：营业成本	133,437.29	184,547.77
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	6,771.30	5,767.09
销售费用	457.59	401.02
管理费用	4,746.95	2,691.14
财务费用	3,578.07	8,812.04
资产减值损失	1,772.19	526.73
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）	-996.47	
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）	-2.65	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	24,548.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,147.02	-9,883.42
加：营业外收入	53.44	27,752.57
减：营业外支出	898.06	620.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,302.40	17,248.22
减：所得税费用	514.13	242.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,788.27	17,006.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,788.27	17,006.21
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	632.35	490.00
2.归属于母公司所有者的净利润	19,155.92	16,516.21
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	19,788.27	17,006.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,155.92	16,516.21
归属于少数股东的综合收益总额	632.35	490.00
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：周进 主管会计工作负责人：钱利明 会计机构负责人：廖赞

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：泰州鑫泰集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	180,242.61	206,413.41
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	29.83	23.97
收到其他与经营活动有关的现金	210,311.33	259,133.12
经营活动现金流入小计	390,583.78	465,570.49
购买商品、接受劳务支付的现金	140,061.92	223,518.68
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	1,017.62	759.31
支付的各项税费	11,114.72	39,137.49
支付其他与经营活动有关的现金	244,876.36	260,852.54
经营活动现金流出小计	397,070.63	524,268.01
经营活动产生的现金流量净额	-6,486.85	-58,697.52
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		83.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,298.60	
收到其他与投资活动有关的现金		1,024.94
投资活动现金流入小计	-1,298.60	1,108.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,193.83	307,459.18
投资支付的现金	23,102.00	16,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	412,295.83	324,016.25
投资活动产生的现金流量净额	-413,594.43	-322,908.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000.00	112,169.86
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	967,355.58	1,201,600.00
发行债券收到的现金	113,948.42	320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,221,304.00	1,633,769.86
偿还债务支付的现金	579,200.94	1,094,269.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,634.76	143,197.63
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		
筹资活动现金流出小计	725,835.70	1,282,962.90
筹资活动产生的现金流量净额	495,468.30	350,806.96
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	75,387.01	-30,798.65
加：期初现金及现金等价物余额	134,039.63	164,838.28
六、期末现金及现金等价物余额	209,426.64	134,039.63

法定代表人：周进 主管会计工作负责人：钱利明 会计机构负责人：廖赞

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：泰州鑫泰集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											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	205,07 2.56				798,24 2.87				21,443 .38		183,82 3.35	5,124.84	1,213,70 7.00
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	205,07 2.56				798,24 2.87				21,443 .38		183,82 3.35	5,124.84	1,213,70 7.00
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					140,00 0.00		147,14 6.77		1,994. 76		16,633 .16	- 3,815.70	301,958. 99
（一）综合收益总额							147,14 6.77				19,155 .92	632.35	166,935. 04
（二）所有者投入和减少 资本					140,00 0.00							- 4,448.05	135,551. 95
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					140,00 0.00							- 4,448.05	135,551. 95
（三）利润分配									1,994. 76		- 2,522. 76		-528.00

1. 提取盈余公积								1,994.76		-1994.76		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-528.00		-528.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	205,072.56				938,242.87		147,146.77	23,438.14		200,456.51	1,309.14	1,515,665.98

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	205,072.56				686,073.01				19,485.16		169,768.87	1,407.34	1,081,806.95
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	205,072.56				686,073.01				19,485.16		169,768.87	1,407.34	1,081,806.95

	2.56				3.01				.16		8.87		6.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					112,169.86				1,958.22		14,054.48	3,717.49	131,900.05
（一）综合收益总额											16,516.21	490.00	17,006.21
（二）所有者投入和减少资本												3,227.49	3,227.49
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												3,227.49	3,227.49
（三）利润分配					112,169.86				1,958.22		-	2,461.72	111,666.34
1. 提取盈余公积									1,958.22		-	1,958.22	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	503.51	-503.51
4. 其他					112,169.86								112,169.86
（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	205,072.56				798,242.87				21,443.38		183,823.35	5,124.84	1,213,706.99

法定代表人：周进 主管会计工作负责人：钱利明 会计机构负责人：廖赞