

江苏连云发展集团有限公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年四月

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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“风险因素”等有关章节内容。

一、产业政策风险

地方政府配套制定了有关海域使用权及土地政策、渔民补偿政策、城市化建设以及对公司所给予的扶持补贴政策等，这些政策的变化将影响公司项目开发成本和盈利水平。公司的持续经营和融资、偿债能力同时受政府投融资体制变化、监管机构要求、国家货币政策、银行风险控制态度等因素影响明显，对政策敏感性较强。其它政策性风险还有国家和城市的产业政策、建筑管理、安全管理有关条例和法规、项目建设过程中的各项审批手续等。以上风险因素均会在不同程度上影响公司的经营。

二、经济周期风险

当前，我国经济增长所处外部环境仍较为复杂，我国进出口差额进一步缩小、投资增速继续下降，且消费拉动不足，经济增速继续回落。在外部环境尚不稳定的情况下，在国内经济增长驱动力转变，及产业结构调整 and 升级的过程中，我国经济增长和发展依旧会伴随着诸多结构性风险。我国宏观经济波动将对公司的工程施工、房地产和商品流通等业务造成一定影响。

三、公司运营风险

公司经营范围涉及较广，主要包括工程施工、交通运输和汽车及配件销售、房地产开发、商品流通业、宾馆旅游服务业和其他六大板块。多元化经营，一方面为公司分散了行业风险，带来了较大收益，另一方面也给公司的管理能力带来挑战。公司如果不能有效管理各经营板块，多元化经营可能会给公司带来一定风险。

四、公司财务风险

近年来，连云港发展集团债务规模持续扩张，已积聚了较大规模的刚性债务，公司偿债压力较大。另外，连云港发展集团期间费用规模较大，对利润侵蚀效应明显，存在一定的风险。此外，公司盈利对投资收益、政府补助等非经营性收益依赖程度偏高。最后，公司未来基础设施建设资金需求仍较大，面临一定的投融资压力。

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
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、 报告期内资信评级情况.....	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、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券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.....	40

释义

发行人、公司、本公司	指	江苏连云港发展集团有限公司
本次债券	指	2012年江苏连云港发展集团有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
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
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《江苏连云港发展集团有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	江苏连云港发展集团有限公司
中文简称	连云港发展
外文名称（如有）	Jiangsu Lianyung Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周文军
注册地址	江苏省连云港市 海州区朝阳东路 72 号城建大厦 1902 室
办公地址	江苏省连云港市 海州区朝阳东路 72 号城建大厦 1902 室
办公地址的邮政编码	222001
公司网址	http://lyfz.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	周文军
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	连云港市海州区朝阳东路 72 号城建大厦 1902 室
电话	0518-81092024
传真	0518-81092066
电子信箱	-

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	连云港市海州区朝阳东路 72 号城建大厦 1902 室

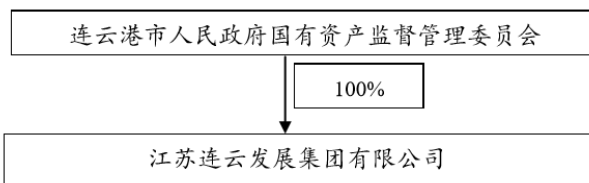
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（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

发生变更 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	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	连云港市通灌南路 69 号国投大厦七层
签字会计师姓名	姜启晓、成以力

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122636
债券简称	PR 连发债
名称	中国银行股份有限公司连云港分行
办公地址	连云港市新浦区海连中路 1 号
联系人	肖亚东、刘翔宇
联系电话	0518-85319293

（三）资信评级机构

债券代码	122636
债券简称	PR 连发债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□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	122636
2、债券简称	PR 连发债
3、债券名称	2012年江苏连云港发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2012年6月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年6月19日
8、债券余额	1.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	分期付息，本金于2015年6月19日、2016年6月19日、2017年6月19日、2018年6月19日和2019年6月19日分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至2018年12月31日，本期债券正常兑付本息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122636

债券简称	PR 连发债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2018年12月31日，已使用募集资金9亿元整，募集资金余额0元，其中，用于补充营运资金16,000万元，74,000万元全部用于连云港市海滨新区

	基础设施一期项目的建设。按计划履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122636
债券简称	PR 连发债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月29日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，不适用

（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）报告期内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

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：122636

债券简称	PR 连发债
其他偿债保障措施概述	其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2012年江苏连云港发展集团有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行”
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	能够按照《2012年江苏连云港发展集团有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：122636

债券简称	PR 连发债
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，本金于2015年6月19日、2016年6月19日、2017年6月19日、2018年6月19日和2019年6月19日分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还，到期利息随本金一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122636

债券简称	PR 连发债
账户资金的提取情况	正常
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122636
------	--------

债券简称	PR 连发债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司连云港分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人 and 账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围涉及较广，主营业务主要包括工程施工、交通运输和汽车及配件销售、房地产开发、商品流通、宾馆旅游服务、其他（包括化工、纺织、农业、金融担保及其他）六大板块；其他业务主要包括租赁、蒸汽水电、修理、出租车营运、土地转让收入、其他收入等。

江苏连云发展集团有限公司于 2005 年成立，是连云港市主要的开发建设主体和资产运营实体，由连云港市主要的国有产业类企业组建而成，以产权为纽带对下属公司进行投资和管理，通过对市属产业资源的整合和优化配置，达到提高规模经济效益，实现国有资产的保值增值。自成立以来，公司按照科学管理的要求，结合自身实际，有效实施资源整合，确定了以资本效益最大化为经营目标、以资本经营为核心手段的业务拓展思路，形成了速度最快、效率最佳、效益最优的管理运作模式，实现可持续发展，持续保持良好的发展态势，运营质量、资源配置能力、抗风险能力和整体实力逐年大幅提升。

在公司的重点产业领域中，交通工程施工拥有苏北地区唯一国家公路和市政一级总承包资质、也是苏北地区唯一资质较全的交通工程施工企业，所建工程量大质优；交通运输拥有本地最大的运输公司，按照集约化、规模化、网络化、专业化经营和规范化服务方向大力发展交通运输业务，已形成公路运输、海运、市内公共交通相对完整的交通运输体系；房地产开发形成以住宅开发为核心，商业地产、旅游地产为支撑的业务体系，开发面积、在建项目在连云港市名列前茅；金融产业拥有创投、风投、担保、产权交易、典当、拍卖等准金融资源，持有金融机构股权，致力于各类金融创新实践；工业产业重点打造新型工业板块，介入高新技术领域，形成以化纤、化工、新材料等为支柱，以高科技企业为发展方向的工业产业格局；现代服务业重点发展综合性服务产业和观光休闲农业，依托连云港区域性国际商务中心“省级现代服务业集聚区”的优势，大力发展总部经济、现代物流业、商贸会展业、海滨旅游业，使国际商务中心成为产业集聚、功能完善的区域性国际商务中心。公司在连云港市的社会经济发展中发挥着举足轻重和无可替代的作用。

公司始终坚持以连云港市城市规划和产业政策为导向，以市场化运作为原则，通过多元化的资本运营和产业经营，实现资源的有效整合和国有资产的保值增值，为促进地方经济和社会发展做出贡献。经过多年持续快速的发展，公司已成为连云港市的融资主体、开发主体和经营主体。公司将继续立足于连云港市的城市整体发展规划，积极抢抓江苏沿海开发战略机遇，大力推进连云新城的建设，并充分利用区域发展优势，整合产业资源，提

升各业务板块的发展能力和盈利能力；同时把握产业升级和结构调整的机遇，进一步盘活存量、集聚增量，优化国有资产配置，不断提升产业地位、经营模式和管控理念，以拥有一流的投资企业、一流的管理团队和一流的管理手段为标志，发展成为管理规范、运作高效、业绩优秀、具备行业竞争优势的大型国有企业集团。

在工程施工方面，公司计划打造一支拥有 3 项国家总承包一级资质、8 项专业承包资质的 400 名工程师的专业化队伍，承揽道路、桥梁、航道、市政、隧道等工程，并建成连云港市公路应急抢险中心，承担全市公路养护和抢险任务，做大做强交通工程建设企业。

在交通运输方面，公司计划在 5 年内购建 6 条万吨级远洋干散货船，使总运力增至 10 万吨以上，并开辟中南美、非洲和东南亚国际国内沿海货运航线，以及建设 1 个三级内河港码头和 1 个散杂物流基地；同时，扩大运输车队和内河航运专业船队，增强综合运输能力。

商品流通业方面，公司将重点做好装饰材料、汽车、旧货以及 IT 等四大板块，实现营业收入突破 100 万平方米。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产开发	812,358,494.05	715,650,297.61	11.90	17.20	566,715,548.87	422,438,494.19	25.46	16.10
工程施工	1,453,591,312.34	1,286,621,853.15	11.49	30.78	1,253,757,513.47	1,130,435,949.89	9.84	35.62
交通运输	573,037,677.67	587,167,809.79	-2.47	12.13	566,606,011.29	600,151,968.48	-5.92	16.10
金融担保业	352,677,204.80	0.00	100.00	7.47	267,122,837.57	46,400.00	99.98	7.59
宾馆旅游服务业	116,309,299.47	66,594,432.98	42.74	2.46	119,485,343.82	82,953,295.20	30.57	3.39
商品销售	527,769,353.97	506,578,937.17	4.02	11.18	305,687,202.61	285,839,246.75	6.49	8.68
工程代建	313,234,503.93	282,060,674.62	9.95	6.63	200,485,436.89	175,000,000.00	12.71	5.70
农业收入	389,716,457.75	362,447,871.38	7.00	8.25%	58,021,760.05	50,457,608.77	13.04	1.65
租赁收入	107,194,637.86	7,151,576.94	93.33	2.27	105,416,554.04	25,817,075.26	75.51	2.99
交通培训业务	16,874,812.74	9,764,377.88	42.14	0.36	28,508,776.98	11,957,145.81	58.06	0.81

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
汽车维修 业务	43,448,3 86.08	38,27 8,709 .08	11.90	0.92	30,685,1 33.00	27,750 ,545.5 3	9.56	0.87
汽车检测 业务	7,182,10 8.21	3,263 ,524. 78	54.56	0.15	7,850,15 1.60	3,602, 363.61	54.11	0.22
其他	9,256,41 1.69	956,2 05.51	89.67	0.20	9,755,60 8.99	2,351, 277.36	75.90	0.28
合计	4,722,65 0,660.56	3,866 ,536, 270.8 9	18.13	100.00	3,520,09 7,879.18	2,818, 801,37 0.85	19.92	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务收入、成本主要来自房地产开发、工程施工、交通运输、金融担保业等行业，无主要产品及服务。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

公司 2018 年房地产开发业务收入成本增长主要是因公司整体业务规模扩大所致，毛利率下降较大，因土地成本提高，房地产开发成本提高所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-万元，占年度销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占年度销售总额-%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额-万元，占年度采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占年度采购总额-%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

因发行人主营业务模式，无主要供应商与销售客户。

（四） 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） 公司未来展望

公司始终坚持以连云港市城市规划和产业政策为导向，以市场化运作为原则，通过多

元化的资本运营和产业经营，实现资源的有效整合和国有资产的保值增值，为促进地方经济和社会发展做出贡献。经过多年持续快速的发展，公司已成为连云港市的融资主体、开发主体和经营主体。公司将继续立足于连云港市的城市整体发展规划，积极抢抓江苏沿海开发战略机遇，大力推进连云新城的建设，并充分利用区域发展优势，整合产业资源，提升各业务板块的发展能力和盈利能力；同时把握产业升级和结构调整的机遇，进一步盘活存量、集聚增量，优化国有资产配置，不断提升产业地位、经营模式和管控理念，以拥有一流的投资企业、一流的管理团队和一流的管理手段为标志，发展成为管理规范、运作高效、业绩优秀、具备行业竞争优势的大型国有企业集团。

在工程施工方面，公司计划打造一支拥有3项国家总承包一级资质、8项专业承包资质的400名工程师的专业化队伍，承揽道路、桥梁、航道、市政、隧道等工程，并建成连云港市公路应急抢险中心，承担全市公路养护和抢险任务，做大做强交通工程建设企业。在交通运输方面，公司计划在5年内购建6条万吨级远洋干散货船，使总运力增至10万吨以上，并开辟中南美、非洲和东南亚国际国内沿海货运航线，以及建设1个三级内河港码头和1个散杂物流基地；同时，扩大运输车队和内河航运专业船队，增强综合运输能力。

商品流通业方面，公司将重点做好装饰材料、汽车、旧货以及IT等四大板块，实现营业收入突破100万平方米。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

将和经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营活动中产生的往来款，否则为非经营往来款，非经营往来款一般为公司对相关企业的拆借款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√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

1、根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	81,482,775.00	应收票据及应收账款	2,272,820,619.47
应收账款	2,191,337,844.47		
应收利息	8,661,447.36	其他应收款	2,666,383,768.59
应收股利	55,128,631.78		
其他应收款	2,602,593,689.45		
固定资产	2,816,788,381.67	固定资产	2,816,788,381.67
固定资产清理			
在建工程	4,327,200,713.15	在建工程	4,327,200,713.15

工程物资			
应付票据	852,016,763.00	应付票据及应付账款	2,288,294,505.44
应付账款	1,436,277,742.44		
应付利息	228,286,606.34	其他应付款	5,833,112,446.20
应付股利	1,716,473.79		
其他应付款	5,603,109,366.07		
长期应付款	763,057,138.17	长期应付款	1,826,513,538.66
专项应付款	1,063,456,400.49		
管理费用	531,390,543.63	管理费用	531,390,543.63
		研发费用	

2、2018年7月28日，子公司金海投资有限公司下属公司连云港市金融控股集团有限公司2018年度第一届第十一次董事会决议审议通过调整投资收益核算会计政策的议案，同意根据营业执照中的经营范围将连云港市金融控股集团有限公司及子公司的连云港市金海创业投资有限公司、连云港市投资有限公司及连云港市金控资本管理有限公司业务类型中的金融资产出售净收益和持有期间收益从投资收益科目调整到营业收入科目。

上期（2017年度）财务报表项目明细受以上政策影响调整情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
营业收入	3,484,636,178.35	营业收入	3,681,914,635.31
投资收益	233,812,352.99	投资收益	36,533,896.03
销售商品、提供劳务收到的现金	4,118,865,848.87	销售商品、提供劳务收到的现金	4,316,144,305.83
取得投资收益收到的现金	218,026,725.69	取得投资收益收到的现金	20,748,268.73

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内无重要会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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	5,488,704.51	5,150,843.02	6.56%	-
2	总负债	3,796,953.87	3,455,677.86	9.88%	-
3	净资产	1,691,750.64	1,695,165.16	-0.20%	-

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
4	归属母公司股东的净资产	1,647,871.06	1,671,433.18	-1.41%	-
5	资产负债率 (%)	69.18	67.09	3.12%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	70.19	68.12	3.04%	-
7	流动比率	1.41	1.46	-3.42%	-
8	速动比率	0.84	0.87	-3.45%	-
9	期末现金及现金等价物余额	374,800.06	281,046.98	33.36%	主要因期初现金及现金等价物余额和现金及现金等价物净增加额增加所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	482,240.23	368,191.46	30.98%	主要系公司房地产开发业务收入增加所致
2	营业成本	393,605.61	290,710.12	35.39%	主要系公司房地产开发业务成本增加所致
3	利润总额	55,859.10	39,613.17	41.01%	主要系公司营业收入、其他收益增加所致
4	净利润	36,280.26	30,358.36	19.51%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	29,206.11	26,741.60	9.22%	-
6	归属母公司股东的净利润	34,708.72	29,833.75	16.34%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	116,717.95	88,795.61	31.44%	主要是本期利润总额和累计折旧增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	9,190.86	12,725.86	-27.78%	-。
9	投资活动产生的现金流净额	-56,969.98	-71,453.09	-20.27%	-
10	筹资活动产生的现金流净额	141,515.67	120,076.00	17.86%	-
11	应收账款周转率	2.24	1.69	32.54%	主要因营业收入增加, 应收账款保持稳定所致
12	存货周转率	0.41	0.42	-2.38%	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	20.00%	
14	利息保障倍数	1.13	1.24	-8.87%	
15	现金利息保障倍数	0.12	0.25	-52.00%	主要因资本化利息和利息费用增

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					高所致
16	EBITDA 利息倍数	1.53	1.72	-11.05%	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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	831,322.40	539,162.98	54.19%	主要系公司银行存款和银行承兑汇票保证金、证券户存款等其他货币资金增加
应收票据及应收账款	218,358.09	227,282.06	-3.93%	-
预付款项	52,048.40	62,790.74	-17.11%	-
其他应收款	157,773.70	266,638.38	-40.83%	主要系公司应收交通银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司股利减少; 应收连云港市城建控股有限公司等企业款项减少
存货	1,013,908.08	916,455.66	10.63%	-
其他流动资产	246,579.69	243,331.34	1.33%	-
可供出售金融资产	935,697.68	1,005,011.69	-6.90%	-
长期应收款	34,855.88	20,575.22	69.41%	主要系公司应收江苏东海水晶产业投资发展有限公司等的融资租赁款增加
长期股权投资	43,608.25	33,376.30	30.66%	主要系公司对上海

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
				芮昱投资中心、连云港科创科技小额贷款有限公司投资增加
投资性房地产	1,055,163.47	1,030,788.57	2.36%	-
固定资产	469,156.86	281,678.84	66.56%	主要系公司房屋及建筑物、机器设备账面价值增加
在建工程	306,837.97	432,720.07	-29.09%	-
无形资产	78,647.52	77,213.78	1.86%	-

2. 主要资产变动的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	4,565,223,438.49	-	票据保证金、存单质押	-
应收票据	6,150,000.00	-	质押	-
存货	53,800,000.00	-	抵押贷款	-
其他流动资产（理财产品）	665,000,000.00	-	已质押给银行	-
可供出售金融资产（恒瑞股票）	2,901,250,000.00	-	已质押给银行、证券公司和信托公司	-
投资性房地产	6,102,871,300.00	-	抵押贷款	-
固定资产	143,146,231.93	-	抵押贷款	-
无形资产	195,255,657.77	-	抵押贷款	-
在建工程	139,400,000.00	-	抵押贷款	-
合计	14,772,096,628.19	-	-	-

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合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
江苏金海投资有限公司	403.53	13.56	100	0	-
连云港海通集团有限责任公司	53.3	21.97	100	0	-
连云港市农业发展集团有限公司	80.62	12.8	60	0	-
合计	537.45	48.33	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

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	489,773.30	427,253.60	14.63%	-
应付票据及应付账款	315,836.74	228,829.45	38.02%	主要系公司银行承兑汇票、应付中交天津航道局等账款增加
预收款项	128,789.95	124,260.31	3.65%	--
应交税费	16,243.29	15,282.61	6.29%	-
其他应付款	671,365.96	583,311.24	15.10%	-
一年内到期的非流动负债	97,631.00	61,800.00	57.98%	主要系公司增加一年内到期的长期应付款增加
长期借款	710,655.25	760,325.00	-6.53%	-
应付债券	668,782.51	598,741.13	11.70%	-

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
长期应付款	273,001.36	182,651.35	49.47%	主要系公司融资租赁保证金增加；应付安徽国元信托有限公司等公司款项增加
递延收益	1,638.33	2,299.66	-28.76%	-
递延所得税负债	349,097.88	367,277.46	-4.95%	-

2.主要负债变动的的原因

见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 196.68 亿元，上年末借款总额 184.81 亿元，借款总额总比变动 6.42%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）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

（六）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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据实际运营情况灵活运用多种融资工具实施具体融资活动。

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
工商银行	31.60	23.37	8.24
浦发银行	21.12	11.94	9.18
南京银行	12.08	11.83	0.25

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	12.10	9.70	2.40
江苏银行	23.00	15.47	7.54
交通银行	18.34	18.29	0.05
农业银行	3.00	1.40	1.60
厦门国际银行	4.00	3.50	0.50
招商银行	3.00	2.70	0.30
华夏银行	3.00	1.50	1.50
兴业银行	11.17	10.47	0.70
建设银行	3.50	2.00	1.50
恒丰银行	5.00	3.50	1.50
光大银行	8.00	6.00	2.00
北京银行	4.50	4.00	0.50
苏州银行	4.50	4.00	0.50
东方农商行	1.00	0.50	0.50
张家港农商行	2.00	1.50	0.50
合计	170.90	-	39.24

上年末银行授信总额度：162.56 亿元，本报告期末银行授信总额度 170.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.34 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：

2018 年 8 月 20 日公司子公司江苏金海投资有限公司取得上海证券交易所《关于江苏金海投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，总规模 30 亿元，截至 2018 年末尚未发行。

七、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：558,591,046.99 元

报告期非经常性损益总额：70,741,457.71 元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

项目	本期金额	上期金额
银行存款利息收入	41,560,981.20	57,891,007.34
政府补助收入	228,472,078.39	189,555,717.62
递延收益	10,521,620.44	17,103,126.22
其他往来等变动对现金流的	2,311,274,921.42	759,514,720.86

影响		
合计	2,591,829,601.45	1,024,064,572.04

九、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

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.1 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.1 亿元

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

（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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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《江苏连云港发展集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页）

江苏连云港发展集团有限公司

2019年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,313,224,034.44	5,391,629,767.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,698,546.54	15,850,948.78
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,183,580,944.51	2,272,820,619.47
其中：应收票据	64,395,715.61	81,482,775.00
应收账款	2,119,185,228.90	2,191,337,844.47
预付款项	520,484,013.30	627,907,385.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,577,736,987.92	2,666,383,768.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,139,080,843.28	9,164,556,616.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,465,796,919.74	2,433,313,356.39
流动资产合计	25,235,602,289.73	22,572,462,463.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	9,356,976,754.94	10,050,116,937.37
其他债权投资		
持有至到期投资	60,003,000.00	3,000.00
长期应收款	348,558,846.23	205,752,161.60
长期股权投资	436,082,466.73	333,762,960.46

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,551,634,700.00	10,307,885,700.00
固定资产	4,691,568,583.89	2,816,788,381.67
在建工程	3,068,379,748.82	4,327,200,713.15
生产性生物资产	497,794.28	550,048.88
油气资产		
无形资产	786,475,225.28	772,137,805.58
开发支出		
商誉	2,053,191.20	8,522,193.64
长期待摊费用	25,912,975.47	14,380,865.43
递延所得税资产	10,270,379.64	9,066,913.25
其他非流动资产	313,029,140.44	89,800,007.02
非流动资产合计	29,651,442,806.92	28,935,967,688.05
资产总计	54,887,045,096.65	51,508,430,151.30
流动负债：		
短期借款	4,897,733,018.35	4,272,535,990.01
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	3,158,367,371.96	2,288,294,505.44
预收款项	1,287,899,540.08	1,242,603,061.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,886,689.95	45,361,125.29
应交税费	162,432,873.95	152,826,124.30
其他应付款	6,713,659,618.95	5,833,112,446.20
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	976,310,000.00	618,000,000.00
其他流动负债	691,496,255.68	990,289,692.08
流动负债合计	17,937,785,368.92	15,443,022,945.17

非流动负债：		
长期借款	7,106,552,490.86	7,603,250,000.00
应付债券	6,687,825,084.03	5,987,411,347.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,730,013,584.24	1,826,513,538.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		809,596.46
递延收益	16,383,318.84	22,996,567.59
递延所得税负债	3,490,978,830.64	3,672,774,594.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,031,753,308.61	19,113,755,644.99
负债合计	37,969,538,677.53	34,556,778,590.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,144,803,720.37	2,936,954,987.70
减：库存股		
其他综合收益	9,928,165,275.80	10,690,222,315.90
专项储备		
盈余公积	8,716,238.76	8,716,238.76
一般风险准备		
未分配利润	1,597,025,389.68	1,278,438,209.07
归属于母公司所有者权益合计	16,478,710,624.61	16,714,331,751.43
少数股东权益	438,795,794.51	237,319,809.71
所有者权益（或股东权益）合计	16,917,506,419.12	16,951,651,561.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,887,045,096.65	51,508,430,151.30

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,327,787.33	27,529,942.03
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	5,924,240,668.88	6,371,121,860.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,937,568,456.21	6,398,651,802.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	344,504,934.74	344,504,934.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,567,502,003.82	3,567,502,003.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	498.71	498.71
在建工程		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,912,007,437.27	3,912,007,437.27
资产总计	9,849,575,893.48	10,310,659,239.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	36,601.73	36,601.73
其他应付款	1,164,702,733.05	444,686,712.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,164,739,334.78	444,723,314.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,777,825,084.03	5,957,411,347.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	4,777,825,084.03	5,957,411,347.57
负债合计	5,942,564,418.81	6,402,134,661.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,973,318.48	1,989,973,318.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,716,238.76	8,716,238.76
未分配利润	108,321,917.43	109,835,020.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,907,011,474.67	3,908,524,578.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,849,575,893.48	10,310,659,239.81

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	4,822,402,289.65	3,681,914,635.31
其中：营业收入	4,822,402,289.65	3,681,914,635.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,948,597,942.98	3,770,507,155.35
其中：营业成本	3,936,056,061.25	2,907,101,198.55
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	84,503,743.04	67,340,074.52
销售费用	64,304,178.86	78,508,362.35
管理费用	561,082,038.72	531,390,543.63
研发费用		
财务费用	283,122,616.08	194,144,707.40
其中：利息费用	301,161,100.90	240,472,904.15
利息收入	41,560,981.20	57,891,007.34
资产减值损失	19,529,305.03	-7,977,731.10
信用减值损失		
加：其他收益	292,628,209.09	238,776,333.79
投资收益（损失以“-”号填列）	38,154,341.61	36,533,896.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,902,502.13	-4,862,258.42
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	283,262,691.91	173,246,437.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,466,894.57	2,278,210.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,316,483.85	362,242,357.88

加：营业外收入	38,363,002.82	42,769,729.44
减：营业外支出	11,088,439.68	8,880,388.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	558,591,046.99	396,131,698.51
减：所得税费用	195,788,471.86	92,548,117.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,802,575.13	303,583,581.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	362,802,575.13	303,583,581.50
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	15,715,394.52	5,246,070.82
2.归属于母公司股东的净利润	347,087,180.61	298,337,510.68
六、其他综合收益的税后净额	-762,057,040.10	1,442,345,934.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-762,057,040.10	1,442,345,934.47
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-762,057,040.10	1,442,345,934.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-685,227,684.85	1,443,093,685.86
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	218,813.75	-747,751.39
9.其他	-77,048,169.00	
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	-399,254,464.97	1,745,929,515.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-414,969,859.49	1,740,683,445.15
归属于少数股东的综合收益总额	15,715,394.52	5,246,070.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		105,650.00
销售费用		
管理费用	480,630.84	1,186,261.63
研发费用		
财务费用	1,032,472.49	2,269,227.14
其中：利息费用		
利息收入	148,785.53	1,053,148.73
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,513,103.33	-3,561,138.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	-1,513,103.33	-3,561,138.77

列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,513,103.33	-3,561,138.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,513,103.33	-3,561,138.77
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,513,103.33	-3,561,138.77
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：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	5,237,674,908.72	4,115,472,263.16
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	42,941.67	940,008.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,591,829,601.45	1,024,064,572.04
经营活动现金流入小计	7,829,547,451.84	5,140,476,843.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,818,327,713.80	3,096,911,688.28
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	634,135,101.86	579,258,663.59
支付的各项税费	372,170,479.02	286,118,525.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,913,005,511.75	1,050,929,405.56
经营活动现金流出小计	7,737,638,806.43	5,013,218,282.50
经营活动产生的现金流量净额	91,908,645.41	127,258,560.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,467,053,432.61	5,974,386,432.30
取得投资收益收到的现金	111,701,386.18	20,748,268.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,703,175.14	3,194,596.62
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		372,731,862.89
投资活动现金流入小计	2,720,457,993.93	6,371,061,160.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,448,021.23	664,457,147.73
投资支付的现金	2,819,709,779.80	6,419,956,612.95

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		1,178,253.98
投资活动现金流出小计	3,290,157,801.03	7,085,592,014.66
投资活动产生的现金流量净额	-569,699,807.10	-714,530,854.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,300,000.00	100,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	263,300,000.00	40,230,000.00
取得借款收到的现金	6,421,674,437.33	8,954,437,711.96
发行债券收到的现金	1,880,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,154,993,259.66	3,007,718,995.43
筹资活动现金流入小计	13,779,967,696.99	12,812,386,707.39
偿还债务支付的现金	7,421,714,518.13	7,885,319,378.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,020,249,684.07	920,527,480.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	660,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,922,846,792.56	2,805,779,819.70
筹资活动现金流出小计	12,364,810,994.76	11,611,626,678.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,415,156,702.23	1,200,760,028.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,287.61	-7,350.83
五、现金及现金等价物净增加额	937,530,828.15	613,480,384.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,810,469,767.80	2,196,989,383.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,748,000,595.95	2,810,469,767.80

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	954,982,575.36	529,364,369.40
经营活动现金流入小计	954,982,575.36	529,364,369.40
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		
支付的各项税费		166,662.08
支付其他与经营活动有关的现金	480,630.84	142,051.63
经营活动现金流出小计	480,630.84	308,713.71
经营活动产生的现金流量净额	954,501,944.52	529,055,655.69
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	558,000,000.00	1,319,800,000.00
投资活动现金流入小计	558,000,000.00	1,319,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	558,000,000.00	1,319,800,000.00
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		500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,181,539,600.00	1,961,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,664,499.22	412,767,278.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	10,400,375.87
筹资活动现金流出小计	1,526,704,099.22	2,384,637,654.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,526,704,099.22	-1,884,637,654.48
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	-14,202,154.70	-35,781,998.79
加：期初现金及现金等价物余额	27,529,942.03	63,296,940.82
六、期末现金及现金等价物余额	13,327,787.33	27,514,942.03

法定代表人：周文军 主管会计工作负责人：周文军 会计机构负责人：戚庆玉

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏连云港发展集团有限公司

2018年度

单位：元

项目	本期													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			归属于母公司所有者权益			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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益							
一、上年年末余额	1,800,000,000.00				2,936,954,987.70		10,690,222,315.90		8,716,238.76			1,278,438,209.07	237,319,809.71	16,951,651,561.14
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	1,800,000,000.00				2,936,954,987.70		10,690,222,315.90		8,716,238.76			1,278,438,209.07	237,319,809.71	16,951,651,561.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					207,848,732.67		-762,087,040.10					318,587,180.61	201,475,984.80	-34,145,142.02
(一) 综合收益总额							-762,087,040.10					347,087,180.61	15,715,394.52	-399,254,464.97
(二) 所有者投入和减少资本					207,848,732.67								186,420,590.28	394,269,322.95
1.所有者投入资本													263,300,000.00	263,300,000.00
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														
(三) 利润分配					207,848,732.67									
1.提取盈余公积														
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														
四、本年年末余额	1,800,000,000.00				3,144,803,720.37		9,928,165,275.80		8,716,238.76			1,597,025,389.68	438,795,794.51	16,917,506,419.12

法定代表人：

周军

主管会计工作负责人：

周军

会计机构负责人：

戚玉印

合并所有者权益变动表 (续)

2018年度

单位: 元

编制单位: 江苏连云港发展集团有限公司

项目	上期											
	实收资本(或股本)	优先股	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,800,000,000.00			3,136,375,150.20		9,247,876,381.43		8,716,238.76		1,006,600,698.39	194,653,237.05	15,394,221,705.83
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	1,800,000,000.00			3,136,375,150.20		9,247,876,381.43		8,716,238.76		1,006,600,698.39	194,653,237.05	15,394,221,705.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-199,420,162.50		1,442,345,934.47				271,837,510.68	42,666,572.66	1,557,429,855.31
(一) 综合收益总额						1,442,345,934.47				298,337,510.68	5,246,070.82	1,745,929,515.97
(二) 所有者投入和减少资本				-199,420,162.50							37,420,501.84	-161,999,660.66
1. 所有者投入资本				-240,000,000.00							40,230,000.00	-199,770,000.00
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												
(三) 利润分配				40,579,837.50							-2,809,498.16	37,770,339.34
1. 提取盈余公积										-26,500,000.00		-26,500,000.00
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												
四、本年年末余额	1,800,000,000.00			2,936,954,987.70		10,690,222,315.90		8,716,238.76		1,278,438,209.07	237,319,809.71	16,951,651,561.14

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

2018年度

会企04表
单位：元

编制单位：江苏连云发展集团有限公司

项目	本期											
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,800,000,000.00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,800,000,000.00											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.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												
四、本年年末余额	1,800,000,000.00				1,989,973,318.48				8,716,238.76		109,835,020.76	3,908,524,578.00

法定代表人：

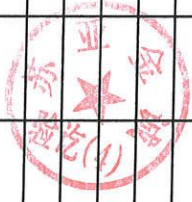
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周军

周军

戚玉印



所有者权益变动表 (续)

2018年度

会企04表
单位: 元

编制单位: 江苏连云港发展集团有限公司

项目	上期				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	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具		其他								
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	1,800,000,000.00				1,989,973,318.48				8,716,238.76		113,396,159.53	3,912,085,716.77
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	1,800,000,000.00				1,989,973,318.48				8,716,238.76		113,396,159.53	3,912,085,716.77
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											-3,561,138.77	-3,561,138.77
(二) 所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
2.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												
四、本年年末余额	1,800,000,000.00				1,989,973,318.48				8,716,238.76		109,835,020.76	3,908,524,578.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

周军

周军

戚庆印



担保人财务报表

适用 不适用