

# 江苏海州湾发展集团有限公司公司债券

## 2016 年半年度报告

### 重要提示:

本公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司 2016 年上半年财务报表未经审计。

### 目 录

- 一、重大风险提示
- 二、公司及相关中介机构简介
- 三、公司债券事项
- 四、财务和资产情况
- 五、业务和公司治理情况
- 六、重大事项
- 七、财务报告
- 八、备查文件目录

## 一、重大风险提示

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。

## 二、公司及相关中介机构简介

### （一） 公司概况

公司名称：江苏海州湾发展集团有限公司

住所：连云港市连云区海滨大道 2 号阳光国际中心 D08 室

法定代表人：章飞

信息披露事务负责人：陈华艳

公司联系地址：连云港市连云区阳光国际中心 D 座 17 楼

联系电话：0518-82308657

传真：0518-82308657

电子邮箱：545588808@qq.com

邮编：222042

年度报告登载交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>（上海证券交易所）

年度报告备置地：连云港市连云区阳光国际中心 D 座 17 楼

报告期内，公司原控股股东以货币形式增资 2,000.00 万元人民币，已取得工商行政管理局下发的《公司准予变更登记通知书》，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。

### （二）会计师事务所

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：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

签字会计师：徐长俄、王敏

### （三）债权代理人

债权代理人名称：国开证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层

联系人：唐舒娴

联系电话：025-83269773

#### （四） 债券跟踪评级机构

评级机构名称：鹏元资信评估有限公司

办公地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

### 三、公司债券事项

#### （一） 债券情况

债券名称：2013 年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券

简称：PR 苏海发

代码：1380146（银行间）、124232（上交所）

发行日：2013 年 3 月 29 日

到期日：2023 年 3 月 29 日

债券余额：800,000,000.00 元

利率：本期债券为浮动利率债券。本期债券票面年利率为基准利率和基本利差 2.29%之和，每个计息期所采用的基准利率为当期起息日前 5 个交易日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（[www.shibor.org](http://www.shibor.org)）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate, 简称 Shibor）的算术平均值；各期基准利率由全国银行间同业拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3 至 10 年末逐年按照 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后 8 年利息随本金的支付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

上市场所：上海证券交易所

债券担保：无

特殊条款执行情况：无

## （二）募集资金管理及使用情况

公司已经制定了完善的资金管理制度，将对募集资金实行集中管理和统一调配，并制定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途和出资人的利益。

公司已在中国银行股份有限公司连云港分行为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户用于接收和存放本期债券募集资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 10 亿元，募集资金专项账户余额为 0 元，募集资金使用与募集说明书约定一致。

募集资金使用用途和计划与募集说明一致。

## （三）募集资金使用及披露情况

本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## （四）资信评级情况

根据有关要求，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）将在本期债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。江苏海州湾发展集团有限公司，如发生重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，鹏元资信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整信用等级。

在跟踪评级过程中，如信用等级发生变化调整时，鹏元资信将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送江苏海州湾发展集团有限公司、主管部门、交易机构等。

## （五）债券增信情况

本期债券采用银行流动性支持方式增信。根据公司与中国银行股份有限公司

连云港分行签署的《战略合作协议》，双方约定：本期债券存续期内，当公司对本期债券付息和本金兑付发生流动性不足时，中国银行股份有限公司连云港分行承诺在付息或兑付首日前 30 个工作日给予公司不超过本期债券偿还金额的流动性支持（具体金额依据每一期偿债本息缺口为准），该流动性支持仅限于为本期债券偿付本息，以解决公司本期债券本息偿付临时资金流动性不足的问题。该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决公司本期债券本息偿付困难。

#### （六）债券持有人会议召开的情况

2016 年上半年，本公司未召开债券持有人会议。

#### （七）债权代理人履行职责情况

本公司聘请国开证券担任“PR 苏海发”债权代理人。2016 年上半年债权代理人在履行责任时不存在利益冲突情况。

### 四、财务和资产情况

#### （一）主要财务指标情况

##### 公司主要财务指标对比

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增长比率
资产总计	1,715,593.55	1,485,352.44	15.50%
负债总计	955,416.97	755,203.63	26.51%
所有者权益总计	760,176.58	730,148.80	4.11%
归属于母公司所有者权益合计	751,582.86	721,294.07	4.20%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	10,651.15	23,805.24	-55.26%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.80	0.54	50%
资产负债率	55.69%	50.84%	9.54%
流动比率（倍）	2.89	4.20	-31.11%
速动比率（倍）	0.99	0.96	-3.125%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	--

利息偿付率	100.00%	100.00%	--
-------	---------	---------	----

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增长比率
主营业务毛利率	7.63%	7.48%	2.07%
主营业务利润率	12.25%	23.77%	-48.48%
净资产收益率	0.99%	0.93%	5.91%
成本费用利润率	11.89%	21.11%	-43.71%
经营活动产生的现金流量净额	40,087.21	-23,031.96	-274.05%
投资活动产生的现金流量净额	-11,119.18	-21,860.56	-49.14%
筹资活动产生的现金流量净额	88,104.41	9,150.83	862.80%

**注：**息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

资产负债率=负债合计/资产总计

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

速动比率=（流动资产合计—存货）/流动负债合计

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

主营业务毛利率=（主营业务收入净额-主营业务成本）/主营业务收入净额

主营业务利润率=净利润/主营业务收入净额

净资产收益率=利润总额/平均股东权益

成本费用利用率=净利润/（主营业务成本+销售费用+管理费用+财务费用）

## （二）主要财务指标变动情况说明

### 1、偿债能力分析：

（1）截至 2016 年 6 月 30 日，公司的 EBITDA 利息保障倍数为 0.80，较去年年末的 0.54 有所提高，说明公司的偿付到期利息的能力有所增强。

（2）截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 55.69%，较年初增加

9.54%。公司长期偿债能力较强，资金利用率较年初有所提高。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司流动比率为 2.89，较年初下降了 31.11%，公司的短期偿债能力有保障，流动比率变动的主要原因是流动负债较年初增长了 214,137.33 万元，增幅达 64.11%。其中流动负债中的短期借款变动最为明显，较年初增长 88,020.03 万元，增幅达 179.14%，原因是 2016 年上半年公司在多家银行的续贷申请获批，并集中完成了贷款提款手续，造成了短期借款的快速上升。

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司速动比率为 0.99，较年初的 0.96 小幅增长，可见公司未来的偿债能力有小幅增强，且财务状况更为合理。速动比率变动的主要原因是 2016 年上半年的银行贷款集中放款，以借款融资的方式吸收了大量的资金，且公司为了盘活资产，将部分款项的首付手段更改为银行承兑汇票，从而导致货币资金及应收票据较年初增长较大，增幅分别达到了 203.86%、152.94%。

## 2、盈利能力分析

报告期内，虽然公司的主营业务收入大幅增长，但与之对应的主营业务成本的增长，营业税金及附加的大幅增长，都使得公司的利润总额仅有小幅增长。主营业务毛利率及净资产收益率，较去年同期有小幅提升，相比之下，主营业务利润率和成本费用利用率的变化较大，相关分析如下：

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司主营业务利润率为 12.25%，较去年同期的 23.77%下降了 48.48%。虽然 2016 年 1-6 月的净利润较去年同期有所增长，但营业税金及附加增长了 312.30%，导致净利润增长率的涨幅仅有 4.45%，远远低于主营业务收入净额 106.94%的增速。其中的营业税增长 437.07 万元，城市维护建设税增长 38.49 万元，教育费附加增长 27.40 万元，土地增值税增长 183.20 万元。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司成本费用利润率为 11.89%，较去年同期的 21.11%下降了 43.71%。公司净利润较去年同期小幅增长，涨幅达 4.45%；财务费用、销售费用、管理费用之和较去年同期小幅增长，涨幅为 7.81%。报告期内公司大力发展主营业务，在获得收入的同时大幅增加了主营业务成本，使其增

长涨幅达到 85.56%，远高于公司的净利润增长速度，从而拉低了成本费用利润率。

### 3、现金流量分析

（1）经营活动现金流入方面：截至 2016 年 6 月 30 日，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 2,336.47 万元，较去年同期减少 88.18%；公司收到其他与经营活动有关的现金规模较大，为 110,301.60 万元，较去年同期增长 148.05%，主要为企业间的往来款、业务款，及政府补贴、置换债券资金及相关拆借返还。

经营活动现金流出方面：截至 2016 年 6 月 30 日，公司购买商品、接受劳务支付的现金为 23,864.75 万元，较去年同期减少 61.10%，降幅较为明显，主要系发行人支付较多在建项目工程款所致。报告期内发行人支付的其他与经营活动有关的现金金额较大，发行人支付其他与经营活动有关的现金为 45,869.41 万元，较去年同期增长 216.19%，主要为支付的往来款和少量付现费用。

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大，公司经营活动现金流量净额为 40,087.21 万元，较去年同期增长 63,119.17 万元。

（2）投资活动现金流入方面：截至 2016 年 6 月 30 日，公司投资活动产生的现金流入小计为 41.20 万元，较去年同期无明显变动。

公司投资活动现金流出方面：截至 2016 年 6 月 30 日，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,654.14 万元，较去年同期增长 12.67%；投资所支付的现金 506.24 万元，较去年同期减少了 95.93%，主要原因是企业大幅减少了对外的投资活动。

公司投资活动现金流量净额为-11,119.18 万元，较去年同期增加了 10,741.38 万元。

（3）筹资活动产生的现金流入方面：截至 2016 年 6 月 30 日，公司筹资力度大幅上升，筹资活动现金流入 209,927.00 万元，较去年同期增长 131,151.00 万元，涨幅达 166.49%，主要为取得借款收到的现金增加 111,151.00 万元，吸收投资收到的现金增加 20,000.00 万元，均为连云港市连云区人民政府的增资款。

筹资活动产生的现金流出方面：截至 2016 年 6 月 30 日，随着公司债务规模的扩大，筹资活动现金流出 121,822.55 万元，较去年同期增长 52,197.38 万元，



涨幅达 74.97%，其中：公司偿还债务支付的现金 97,112.00 万元，较去年同期增长 85.68%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,710.55 万元，较去年同期增长 42.63%。

筹资活动现金流量净额 88,104.41 万元，较去年同期增长 862.80%。

（4）期末现金及现金等价物净增加额：截至 2016 年 6 月 30 日，期末现金及现金等价物净增加额为 117,072.48 万元，较去年同期的-25,741.69 万元，增长了 142,814.17 万元，主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均大幅上升所致。

注：相关科目的具体变化分析详见第五章

## （二）主要财务数据变动情况说明

### 1、主要资产变动情况：（单位：万元）

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增加额	增长率
货币资金	174,501.16	57,428.68	117,072.48	203.86%
应收票据	2,150.00	850.00	1,300.00	152.94%
应收账款	110,946.06	43,975.51	66,970.55	152.29%
其他应收款	174,728.22	135,779.33	38,948.89	28.69%
固定资产	53,257.22	17,711.33	35,545.89	200.70%
在建工程	48,636.82	39,098.73	9,538.09	24.39%
无形资产	2,414.17	766.46	1,647.71	214.98%

### 2、主要负债及所有者权益变动情况：（单位：万元）

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增加额	增长率
短期借款	137,154.00	49,133.97	88,020.03	179.14%
应付票据	64,007.00	4,000.00	60,007.00	1500.18%
应付账款	23,264.55	28,819.85	-5,555.30	-19.28%
应付利息	4,405.43	13,159.45	-8,754.02	-66.52%
其他应付款	154,305.98	98,297.56	56,008.42	56.98%

长期应付款	40,911.30	20,211.30	20,700.00	102.42%
实收资本	120,000.00	100,000.00	20,000.00	20.00%

### 3、变动原因说明：

#### (1) 资产变动原因说明

①货币资金：其中银行存款增长 80,437.53 万元，较年初增长 238.05%，主要系公司 2016 年上半年的银行贷款集中获批放款，以借款融资的方式吸收了大量的资金所致。

②应收票据：较年初增长 1,300.00 万元，涨幅达 152.94%，主要系银行承兑汇票增长 1,400.00 万元，主要是公司将部分交易支付方式变更为银承兑付导致。

③应收账款：较年初增长 66,970.54 万元，涨幅达 152.29%，增长主要系报告期内公司工程代建等业务增多产生的应收账款所致。

④其他应收款：较年初增长 38,948.89 万元，涨幅达 28.69%，主要系公司的往来资金的增加。前 5 名为：集团往来款 18,939.16 万元，连岛砣鼎公司 18,347.00 万元，其他应收款调整 16,828.13 万元，江苏连润投资有限公司 13,000.00 万元，连云区房屋征收局 12,345.92 万元。

⑤固定资产：较年初增长 35,545.89 万元，涨幅达 200.70%，主要为房屋建筑物的在建工程转入固定资产，合计 34,190.34 万元。

⑥在建工程：较年初增长 9,538.09 万元，涨幅达 24.39%，在建工程余额净增前五的项目为综合服务区增长 4,255.24 万元，云台山停车场工程增长 1,212.34 万元，环岛路工程增长 1,065.89 万元，连云老街工程增长 694.92 万元，白沙国际娱乐城增长 627.08 万元。

⑦无形资产：较年初增长 1,647.71 万元，涨幅达 214.98%，主要系公司购置东方商务中心土地使用权 1,607.56 万元。

#### (2) 负债及所有者权益变动原因说明

①短期借款：较年初增长 88,020.03 万元，涨幅达 179.14%，主要系抵押借款和保证借款分别增长 24,780.00 万元、75,840.00 万元所致。公司原有一年期的银行流动资金贷款于 2015 年年末结清，新一期的银行贷款续贷申请于年初获批，并集中在上半年完成了贷款的提款手续，故期末金额远高于期初余额。

②应付票据：较年初增长 60,007.00 万元，涨幅达 1500.18%，均为银行承兑汇票的增长所致，主要原因是公司为盘活资产增大盈利能力，而将部分支付方式变更为以银行承兑汇票兑付。

③应付账款：期末余额 23,264.55 万元，其中账龄 1 年以内占比 21.06%，1-2 年占比 56.36%，2-3 年占比 6.44%，3-4 年占比 16.15%。应付账款较年初减少 5,555.30 万元，降幅达 19.28%。由于年初相关施工方结算开票尚未完成，挂账代付导致应付账款较多，先已逐渐减少。

④应付利息：较年初减少-8,754.02 万元，降幅达 66.52%，均为应支付的企业债券利息，主要为支付 PR 苏海发到期利息 7,070.00 万元。

⑤其他应付款：其他应付款期末余额为 154,305.98 万元，较年初增长 56,008.42 万元，涨幅达 56.98%，主要是政府债务置换资金及日常往来款项的增加。

⑥长期应付款：较年初增长 20,700.00 万元，涨幅达 102.42%，主要为政府债增长 20,000.00 万元。

⑦实收资本：较年初增长 20,000.00 万元，均为为连云港市连云区人民政府已货币形式注资 20,000.00 万元。江苏海州湾发展集团有限公司已于 2016 年 6 月 13 日办理完毕工商变更登记手续，由原注册资本 100,000.00 万元人民币新增为 120,000.00 万元人民币。

由于公司是由连云港市连云区人民政府出资而设立的国有独资企业，且本次增资活动仍是原股东的单方增资行为，故本次增资未造成公司股权结构的变动，连云港市连云区人民政府持有公司 100%的股权，为公司的实际控制人。

**注：**变更登记通知书详见备查文件

### （三）资产受限情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司受限资产合计为 355,350.19 万元，具体情况如

下:

1、土地

所有权受到限制的资产	账面价值 (万元)	评估价 (万元)	土地性质	抵押机构	抵押期限
连国用(2008)字第 LY002594 号	34,067.90	40,065.35	出让	国家开发银行 江苏省分行	2009.1-2019.1
连国用(2014)字第 LY003374 号	6,227.91	7,500.00	出让		
连国用(2013)字第 LY000186 号	29,633.90	25,761.33	出让	国家开发银行 江苏省分行	2007.12-2017.12
连国用(2013)字第 LY000187 号	27,881.17	32,930.84	出让		
连国用(2013)字第 LY000188 号	5,030.61	4,373.22	出让		
连国用(2013)字第 LY000185 号	7,689.08	6,684.27	出让		
连国用(2009)字第 LY005415 号	6,406.96	5,982.00	出让	国家开发银行 江苏省分行	2010.3-2020.2
连国用(2009)字第 LY000782 号	8,254.37	3,026.00	出让		
连国用(2009)字第 LY001057 号	12,414.31	8,818.00	出让		
连国用(2014)第 LY000734 号	11,577.95	11,747.00	出让	中国农业发展 银行连云港市 分行	2014.12-2019.12
连国用(2014)字第 LY004003 号	10,417.89	25,117.00	出让		
连国用(2012)字第 LY002508 号	1,150.24	4,323.00	出让	中国银行连云 港分行	2013.12-2016.12
连国用(2012)字第 LY001157 号	6,067.49	10,744.00	出让		
连国用(2013)字第 LY001483 号	5,013.96	8,878.00	出让		

连国用（2012）第 LY002935 号	6,773.70	10,904.00	出让	吴江农村商业银行连云支行	2015.11— 2016.11
连国用（2014）字第 LY000735 号	12,016.88	9,193.00	出让	江苏银行连云港分行	2016.3-2016.12
连国用（2014）字第 LY003922 号	5,984.01	9,731.00	出让	江苏银行连云港分行	2015.12-2016.12
连国用（2012）字第 LY002420 号	23,302.67	30,000.00	出让	江苏银行连云港分行	2015.12-2016.12
连国用（2014）字第 LY003378 号	5,899.64	7,500.00	出让	江苏银行市行营业部	2015.12-2016.12
连国用（2012）字第 LY002509 号	1,010.71	3,500.00	出让	苏州银行赣榆支行	2016.3-2016.12
连国用（2010）字第 LY003027 号	1,244.10	3,570.00	出让		
连国用（2013）字第 LY002997 号	5,093.70	3,300.00	出让		
连国用（2012）字第 LY000651 号	21,127.02	29,844.00	出让	中信信托有限责任公司	2014.7-2016.7
连国用（2012）字第 LY003094 号	12,448.93	16,032.00	出让	中信信托有限责任公司	2015.2-2017.2
连国用（2014）第 LY003376 号	5,887.77	7,500.00	出让	中合中小企业融资担保股份有限公司	2014.11-2016.11
连国用（2009）字第 LY000598 号	831.33	1,000.00	出让	工商银行连云港分行	2014.6-2021.6
连房权证连字第 L00136149 号	3,988.00	4,648.91	出让	工商银行连云港分行	2014.6-2021.6
连国用（2014）字第 LY003072 号	1,722.52	9,395.00	出让	工商银行连云港分行	2016.2-2025.12
连国用（2014）字第 LY000712 号	4,724.47	6,051.00	出让	工商银行连云港分行	2016.2-2025.12
连国用（2012）字第 LY002329 号	19,989.36	18,318.00	出让	恒丰银行连云港分行	2016.2-2016.9

连国用（2012）字第 LY003454 号	10,479.13	11,854.00	出让	恒丰银行连云港分行	2016.2-2016.9
连国用（2014）第 LY003375 号	6,174.34	8,500.00	出让	工商银行连云港分行	2016.6-2020.6
连国用（2012）字第 LY001738 号	30,014.96	10,705.00	出让	工商银行连云港分行	2016.6-2022.12
合计	350,546.98	397,495.92			

## 2、股权

质押物	账面价值 (万元)	出质人	质押期限	质权人
紫金财产保险股份有限公司股权 (3,000 万股)	3,150.00	江苏海州湾发展集团有限公司	2015.2-2017.2	中信信托有限责任公司
合计	3,150.00			

## 3、担保保证金

存出保证金 (保安全) 机构	期初余额(万元) (2015-12-31)	本期增加额 (万元)	本期减少额(万元)	期末余额(万元) (2016-6-30)
吴江农村商业银行连云区支行	1,640.35	12.86	—	1,653.21
合计	1,640.35	12.86	—	1,653.21

## (四) 对外担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保事项明细：

被担保方	被担保方 关系	担保方式	担保金额 (万元)	期限
江苏新海连发展集团有限公司	合作方	信用担保	130,000.00	2012.8-2020.8
江苏云港投资发展有限公司	合作方	信用担保	30,000.00	2014.7-2017.7
江苏海州发展集团有限公司	合作方	信用担保	30,000.00	2014.12-2018.12
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	合作方	信用担保	700.00	2016.4-2017.1
	合作方	信用担保	500.00	2016.4-2017.1
连云港海上游艇俱乐部	合作方	信用担保	1,500.00	2015.7-2016.7
连云港市连云区连岛企业公司	合作方	信用担保	2,500.00	2015.8-2016.8
科邦石化(连云港)有限公司	合作方	信用担保	1,000.00	2015.11-2016.11
	合作方	信用担保	1,000.00	2015.12-2016.12
江苏金福港建设有限公司	合作方	信用担保	2,000.00	2015.12-2016.12
连云港苏马湾旅游开发有限公司	合作方	信用担保	2,900.00	2016.1-2016.12
连云港市连云区连岛企业公司	合作方	信用担保	2,000.00	2015.12-2016.12
连云港连岛海上游艇俱乐部	合作方	信用担保	500.00	2015.12-2016.12
	合作方	信用担保	500.00	2016.1-2016.12
连云港绿海园林绿化有限公司	合作方	信用担保	3,000.00	2016.2-2017.2
张富玲	个人	信用担保	600.00	2015.7-2016.7
江苏中粟建设工程有限公司	合作方	信用担保	500.00	2015.12-2016.12
<b>对外担保金额小计</b>			<b>209,200.00</b>	

(五) 公司其他债券和债务融资工具情况

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额 (亿元)	报告期付息 情况	报告期兑 付情况
10 苏海发债	2010-09-28	7 年	10.00	正常	正常
广交所私募债	2014-11-21	2 年	3.00	正常	正常
15 海州湾 PPN001	2015-07-21	5 年	10.85	正常	正常

(六) 银行授信情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共获得各银行累计授信额度 275,050.00 万元，已使用额度 275,050.00 万元，尚未使用额度 0 亿元。报告期内，公司所有银行贷款均按时偿还，无展期、减免、违约等情况。明细如下：

单位：万元

借款银行	用途	贷款起止时间	授信金额	已使用金额
国开行	项目贷款	2009. 1. 15—2019. 1. 14	20,000.00	20,000.00
	项目贷款	2007. 12. 28—2017. 12. 27	35,000.00	35,000.00
	项目贷款	2010. 3. 26—2020. 2. 26	15,000.00	15,000.00
农发行	项目贷款	2014. 12. 26—2019. 12. 25	20,000.00	20,000.00
中国银行	项目贷款	2013. 12. 13—2016. 12. 12	15,000.00	15,000.00
南京银行	项目贷款	2014. 12. 24—2017. 12. 24	20,000.00	20,000.00
工商银行	项目贷款	2016. 2. 19—2025. 12. 20	9,000.00	9,000.00
工商银行	项目贷款	2016. 6. 28—2020. 6. 20	2,000.00	2,000.00
		2016. 6. 28—2022. 12. 20	2,000.00	2,000.00
吴江银行	流动资金	2015. 11. 16—2016. 11. 15	5,000.00	5,000.00
	流动资金	2015. 11. 18—2016. 11. 17	500.00	500.00
东方银行	流动资金	2015. 12. 18—2016. 12. 14	3,000.00	3,000.00
	流动资金	2016. 2. 2—2016. 8. 2	3,000.00	3,000.00
	流动资金	2016. 3. 18—2017. 3. 10	3,000.00	3,000.00
	流动资金	2016. 5. 05—2016. 12. 24	3,000.00	3,000.00
江苏银行连云支行	流动资金	2016. 3. 9—2016. 12. 7	4,000.00	4,000.00
	流动资金	2016. 3. 10—2016. 12. 7	4,000.00	4,000.00
	流动资金	2016. 3. 11—2016. 12. 1	4,000.00	4,000.00
江苏银行中华支行	流动资金	2016. 1. 11—2016. 7. 1	2,000.00	2,000.00
	流动资金	2016. 1. 11—2016. 7. 1	2,000.00	2,000.00
	流动资金	2016. 1. 4—2016. 12. 20	4,000.00	4,000.00
	流动资金	2016. 1. 12—2016. 12. 15	4,000.00	4,000.00
	结构化融资	2016. 2. 3—2016. 11. 3	20,000.00	20,000.00
		2016. 5. 30—2016. 11. 2	30,000.00	30,000.00
江苏银行陇海支行	流动资金	2016. 1. 11—2016. 12. 24	4,000.00	4,000.00
	流动资金	2016. 1. 11—2016. 12. 24	4,000.00	4,000.00
	流动资金	2016. 1. 11—2016. 12. 27	4,000.00	4,000.00
江苏银行营业部	流动资金	2015. 12. 18—2016. 12. 9	4,000.00	4,000.00
江苏银行港口支行	流动资金	2016. 3. 30—2017. 3. 14	400.00	400.00
苏州银行	流动资金	2016. 3. 25—2016. 12. 7	6,500.00	6,500.00



	流动资金	2016. 5. 24-2017. 5. 23	5, 000. 00	5, 000. 00
恒丰银行	流动资金	2016. 2. 1-2016. 9. 16	12, 800. 00	12, 800. 00
工商银行	流动资金	2016. 3. 15-2016. 9. 15	4, 850. 00	4, 850. 00
<b>合计</b>			<b>275, 050. 00</b>	<b>275, 050. 00</b>

## 五、业务和公司治理情况

### （一）主营业务模式

公司作为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，主要经营业务包括基础设施的投融资建设、土地整治开发与转让、旅游开发与经营、安置房建设等。目前主营业务收入主要包括：土地转让收入、委托代建收入、房产销售收入、旅游开发收入、商品销售收入以及数额比较小的利息收入和租金收入。

### （二）主要经营状况

#### 主营业务收入及成本构成情况

单位：万元，%

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
收入	金额	比例	金额	比例
工程代建	45, 000. 38	77. 98	25, 846. 95	90. 81
房产销售	10, 460. 79	18. 13	725. 10	2. 55
旅游	1, 516. 77	2. 63	1, 091. 02	3. 83
利息收入	638. 19	1. 10	784. 47	2. 76
商品销售	93. 78	0. 16	12. 97	0. 05
租金收入	0	-	2. 08	0. 01
担保费	0	-	0	-
广告	0	-	0	-
<b>合计</b>	<b>57, 709. 91</b>	<b>100. 00</b>	<b>28, 462. 59</b>	<b>100. 00</b>
成本	金额	比例	金额	比例
工程代建	41, 419. 31	77. 70	23, 252. 88	88. 30
房产销售	9, 935. 62	18. 64	1, 588. 56	6. 03
旅游	1, 871. 83	3. 51	1, 469. 61	5. 58

租金收入	0	-	13.20	0.05
商品销售	78.41	0.15	9.88	0.04
利息收入	0	-	0	-
担保费	0	-	0	-
广告	0	-	0	-
合计	53,305.17	100.00	26,334.12	100.00

### 主要经营业务数据变动情况

单位：万元，%

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	增加额	增长率
营业收入	57,891.18	28,580.56	29,310.62	102.55
营业成本	53,305.80	26,334.12	26,971.68	102.42
营业税金及附加	904.77	219.45	685.32	312.30
销售费用	273.91	197.10	76.81	38.97
管理费用	3,591.28	2,117.70	1,473.58	69.58
财务费用	2,290.42	3,395.01	-1,104.59	-32.54

### 利润构成情况

单位：万元，%

项目	2016年1-6月	占比	2015年1-6月	占比
营业利润	-2,670.44	-36.24	-3,682.89	-56.67
投资收益	41.20	0.56	15.84	0.24
政府补助	10,000.00	135.73	10,540.00	162.19
营业外收支	-2.96	-0.04	-374.25	-5.76
利润总额	7,367.80	100.00	6,498.71	100.00

### （三）主要经营状况分析

比较2016年1-6月和2015年1-6月两组数据，主营业务中的工程代建及房产销售收入之和占主营业务收入总额的比重分别达96.11%和93.36%，成本之和占主营业务成本总额的比重分别达96.34%和94.33%，可见公司主营业务是工程代建及房产销售。主营业务收入较去年同期增长102.76%，主营业务成本增长102.42%，各项目的收入和成本同增同减，占比几乎一致，2016年1-6月的主营业务收入净额为4,404.73万元，较去年同期增长106.94%。

2016年1-6月的营业税金及附加为904.77万元，较2015年1-6月的219.45

万元增长了 685.32%。其中的营业税增长 437.06 万元，城市维护建设税增长 38.49 万元，教育费附加增长 27.40 万元，土地增值税增长 183.20 万元。主要原因有两点：一是公司新购入东方商务中心的土地使用权，二是由于营改增的调整，公司预提了全年收入，导致相关税种金额的增加。

2016 年 1-6 月的销售费用较去年同期增长了 38.97%，但实际上只增加了 76.81 万元，增长数额较小。

2016 年 1-6 月共累计发生管理费用 3,591.28 万元，其中其他费用累计发生 3,501.93 万元，占比为 97.51%；2015 年 1-6 月共累计发生管理费用 2,117.70 万元，其中的其他费用累计发生 2,115.37 万元，占比为 99.89%。可见管理费用的主要构成部分为其他费用，其他费用的变动直接决定了管理费用的变动情况。报告期内累计发生的其他费用较去年同期增加 1,386.56 万元，涨幅达 65.64%，直接导致了管理费用的大幅增长。报告期内的营业税金及附加的涨幅达 685.32%，核算在其他费用项下的为支付税费而发生的费用也因此而大幅增长，故导致了管理费用的大幅增长。

2016 年 1-6 月的财务费用较去年同期减少了 1,104.59 万元，减幅达 32.54%，主要原因有两点：一是利息收入减少了 859.42 万元，减幅达 94.83%；二是手续费支出增加了 96.18 万元，增幅达 73.91%。

2016 年 1-6 月的利润总额较去年同期增加了 869.09 万元，涨幅达 13.37%，其中营业利润较去年同期增加 1,012.45 万元，涨幅达 27.49%。两年的利润总额数据的构成主体都是政府补助项，虽然 2016 年 1-6 月的政府补助有所减少，但减少额仅为 540.00 万元，减幅 5.00%，对利润总额的变动未造成过大影响。

#### （四）投资状况

报告期内，本公司无进行对外投资超过上年度审计净资产 20.00%的项目。

#### （五）未来发展目标

随着连云港东部城区建设的持续发展，未来一段时期内公司将获得较多政策和资金支持，作为连云港东部城区最主要的城市基础设施建设及国有资产经营管理主体之一，公司未来将继续按照连云港市政府制定的“建设国际化滨海城市”的总体规划要求，大力推进城市改造、安置房建设等市政重点工程，同时公司将

积极开展房产、旅游、金融、投资、商品销售、广告等其他业务，努力实现多元化经营。

#### （六）其他需要披露事项

报告期内与主要客户发生的业务严格按合同履行，不存在违约事项。

#### （七）关联方资金占用

公司报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借情况，不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。

#### （八）公司治理

本报告期内公司治理、内部控制符合《公司法》、《公司章程》规定，不存在影响债券投资者利益的情况。

### 六、重大事项

报告期内本公司未发生可能影响公司偿债能力的重大事项，包括但不限于：

- 1、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项；
- 2、破产重整事项；
- 3、已发行的债券面临暂停上市或终止上市的风险；
- 4、控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- 5、其他重大事项。

### 七、财务报告

本公司 2016 年半年度财务报表（未经审计）见附表。

### 八、备查文件目录

- 1、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；

2、报告期内由连云港市工商行政管理局下发的《公司准予变更登记通知书》；

3、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文及公告的原稿；

4、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。

(本页无正文，为江苏海州湾发展集团有限公司 2016 年半年度报告之签章页)



江苏海州湾发展集团有限公司

2016 年 8 月 23 日

# 合并资产负债表

2016年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：江苏海陵湾发展集团有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,745,011,591.93	574,286,808.26	短期借款		1,371,540,000.00	491,339,732.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		21,500,000.00	8,500,000.00	应付票据		640,070,000.00	40,000,000.00
应收账款		1,109,460,567.26	439,755,133.18	应付账款		232,645,453.18	288,198,549.82
预付款项		530,037,788.08	539,378,028.67	预收款项		153,093,765.32	145,748,571.86
应收利息				应付职工薪酬		3,791.25	156,075.91
应收股利				应交税费		16,936,596.48	12,708,064.01
其他应收款		1,747,282,214.40	1,357,793,321.20	应付利息		44,054,308.42	131,594,547.95
存货		10,423,790,972.63	10,808,041,161.80	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		1,543,059,838.83	982,975,606.35
其他流动资产		269,803,956.74	288,968,843.02	一年内到期的非流动负债		1,472,280,000.00	1,239,589,254.79
				其他流动负债		7,822,944.42	7,822,944.42
<b>流动资产合计</b>		<b>15,846,887,091.06</b>	<b>14,016,723,296.13</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>5,481,506,697.90</b>	<b>3,340,133,347.84</b>
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		229,002,400.00	223,940,000.00	长期借款		761,760,000.00	1,008,000,000.00
持有至到期投资				应付债券		2,885,000,000.00	2,985,000,000.00
长期应收款				长期应付款		409,113,000.00	202,113,000.00
长期股权投资		21,180,842.92	21,180,842.92	专项应付款		16,790,000.00	16,790,000.00
投资性房地产				预计负债			
固定资产		532,572,226.15	177,113,258.77	递延收益			
在建工程		486,368,182.13	390,987,285.99	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		<b>4,072,663,000.00</b>	<b>4,211,903,000.00</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>9,554,169,697.90</b>	<b>7,552,036,347.84</b>
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		24,141,694.33	7,664,594.09	实收资本(或股本)		1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出				资本公积		4,469,167,606.08	4,439,115,506.08
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		8,925,621.21	9,057,603.15	其他综合收益			
递延所得税资产		6,857,488.44	6,857,488.44	盈余公积		184,254,164.93	184,254,164.93
其他非流动资产				未分配利润		1,662,406,821.43	1,589,571,002.23
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>7,515,828,592.44</b>	<b>7,212,940,673.24</b>
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,309,048,455.18</b>	<b>836,801,073.36</b>	少数股东权益		85,937,255.90	88,547,348.41
				<b>所有者权益合计</b>		<b>7,601,765,848.34</b>	<b>7,301,488,021.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,155,935,546.24</b>	<b>14,853,524,369.49</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>17,155,935,546.24</b>	<b>14,853,524,369.49</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

会合02表  
单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		578,911,771.98	285,810,461.94
减：营业成本		533,058,042.77	263,346,069.34
营业税金及附加		9,047,709.48	2,194,466.35
销售费用		2,739,133.97	1,970,959.99
管理费用		35,912,843.86	21,176,986.74
财务费用		22,904,154.70	33,950,838.54
资产减值损失		1,954,302.12	
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）		412,000.00	158,439.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-26,292,414.92	-36,670,419.49
加：营业外收入		100,085,671.82	105,410,918.48
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		115,277.50	3,753,401.26
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,677,979.40	64,987,097.73
减：所得税费用		3,008,252.71	2,370,811.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,669,726.69	62,616,286.58
归属于母公司所有者的净利润		72,835,819.20	67,656,685.13
少数股东损益		-2,166,092.51	-5,040,398.55
五、其他综合收益的税后净额			
归属于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所享有的份额			
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			
六、综合收益总额		70,669,726.69	62,616,286.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,835,819.20	67,656,685.13
归属于少数股东的综合收益总额		-2,166,092.51	-5,040,398.55
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：江苏泰州湾发展集团有限公司

会合03表  
单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		23,364,715.34	57,672,077.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,103,016,019.21	484,677,039.70
经营活动现金流入小计		1,126,380,734.55	542,349,117.26
购买商品、接受劳务支付的现金		238,647,454.30	613,417,700.13
支付给职工以及为职工支付的现金		13,312,098.32	8,096,779.80
支付的各项税费		14,854,973.33	6,086,928.21
支付其他与经营活动有关的现金		458,694,069.26	145,067,325.11
经营活动现金流出小计		725,508,595.21	772,668,733.25
经营活动产生的现金流量净额		400,872,139.34	-230,319,615.99
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		412,000.00	158,439.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,367.02
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		412,000.00	163,806.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,541,416.17	94,473,640.98
投资支付的现金		5,062,400.00	124,295,725.68
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		111,603,816.17	218,769,366.66
投资活动产生的现金流量净额		-111,191,816.17	-218,605,560.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
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		1,899,270,000.00	787,760,000.00
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		2,099,270,000.00	787,760,000.00
偿还债务支付的现金		971,120,000.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,105,539.50	173,251,678.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		444,000.00	2,220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,218,225,539.50	696,251,678.04
筹资活动产生的现金流量净额		881,044,460.50	91,508,321.96
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		1,170,724,783.67	-357,416,854.14
加：期初现金及现金等价物余额		574,286,808.26	1,197,860,634.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,745,011,591.93	840,443,780.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

会合04表

单位：元

2016年1-6月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

项目	本期					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	4,439,115,506.08			184,254,164.93	1,589,571,002.23
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	1,000,000,000.00	4,439,115,506.08			184,254,164.93	1,589,571,002.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	30,052,100.00				72,835,819.20
（一）综合收益总额						72,835,819.20
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00	30,052,100.00				
1. 所有者投入资本	200,000,000.00	30,052,100.00				
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	1,200,000,000.00	4,469,167,606.08			184,254,164.93	1,662,406,821.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

11 13

# 合并所有者权益变动表 (续)

2016年1-6月

会合04表

单位: 元

编制单位: 江苏海州湾发展集团有限公司

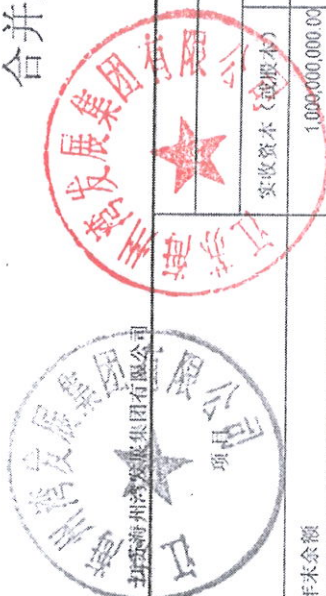
上期

	归属于母公司所有者权益					未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积			
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	4,348,083,066.27			162,492,350.68	1,418,600,088.49	114,049,479.30	7,043,224,984.74
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、本年年年初余额	1,000,000,000.00	4,348,083,066.27			162,492,350.68	1,418,600,088.49	114,049,479.30	7,043,224,984.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,710,158.77				67,656,685.13	-76,918.59	58,869,607.77
(一) 综合收益总额						67,656,685.13	-5,040,388.55	62,616,286.58
(二) 所有者投入和减少资本		-8,710,158.77					7,183,479.96	-1,526,678.81
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-8,710,158.77					7,183,479.96	-1,526,678.81
(三) 利润分配							-2,220,000.00	-2,220,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-2,220,000.00	-2,220,000.00
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								
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	4,339,372,907.50			162,492,350.68	1,486,256,773.62	113,972,560.71	7,102,094,592.51

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signatures of the legal representative, accounting officer, and accounting institution responsible person.



# 资产负债表

2016年6月30日

会企01表

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		13,948,799.09	260,727,317.31	短期借款		628,000,000.00	66,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		1,246,564,754.12	576,804,249.42	应付账款		163,729,510.08	180,689,742.20
预付款项		308,160,382.06	277,756,399.68	预收款项		79,969,194.88	85,808,196.93
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		12,070,360.65	8,547,970.16
其他应收款		2,881,599,628.27	2,125,966,436.07	应付利息		44,054,308.42	123,309,616.44
存货		8,922,806,326.51	9,240,946,117.23	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		1,503,750,520.57	1,183,101,654.47
其他流动资产		98,553,564.21	107,061,522.30	一年内到期的非流动负债		1,388,000,000.00	1,034,000,000.00
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>13,471,630,454.26</b>	<b>12,589,262,042.01</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>3,819,573,894.60</b>	<b>2,581,457,180.20</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产		204,747,400.00	199,685,000.00	长期借款		362,000,000.00	840,000,000.00
持有至到期投资				应付债券		2,885,000,000.00	2,985,000,000.00
长期应收款				长期应付款		209,113,000.00	202,113,000.00
长期股权投资		1,067,030,287.90	1,067,030,287.90	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		52,687,803.16	35,332,426.87	递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		<b>3,456,113,000.00</b>	<b>4,027,113,000.00</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>7,275,686,894.60</b>	<b>6,708,570,180.20</b>
油气资产				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
无形资产				实收资本（或股本）		1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出				资本公积		4,413,988,417.96	4,383,936,317.96
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				其他综合收益			
递延所得税资产		3,804,106.96	3,804,106.96	盈余公积		184,254,164.93	184,254,164.93
其他非流动资产				未分配利润		1,725,970,574.79	1,618,353,200.65
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,328,269,598.02</b>	<b>1,305,851,821.73</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>7,524,213,157.68</b>	<b>7,186,543,683.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,799,900,052.28</b>	<b>13,895,113,863.74</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,799,900,052.28</b>	<b>13,895,113,863.74</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2016年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		554,987,020.88	265,074,337.35
减：营业成本		513,549,310.56	248,267,700.72
营业税金及附加		8,595,545.39	1,423,303.45
销售费用			81,729.00
管理费用		24,084,945.87	8,731,854.00
财务费用		226,289.32	283,000.10
资产减值损失			
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）		892,000.00	4,706,848.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,422,929.74	10,993,598.82
加：营业外收入		100,037,600.00	100,000,000.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		32,000.00	62,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,428,529.74	110,931,599.22
减：所得税费用		1,811,155.60	1,556,187.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,617,374.14	109,375,411.60
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所享有的份额			
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		107,617,374.14	109,375,411.60
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2016年1-6月

会企03表

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

单位：元

	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,633,937.28	36,481,711.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		470,398,058.97	394,974,058.57
经营活动现金流入小计		477,031,996.25	431,455,770.42
购买商品、接受劳务支付的现金		49,158,483.58	493,414,897.91
支付给职工以及为职工支付的现金		5,891,105.98	2,297,064.93
支付的各项税费		11,543,265.55	7,013,050.12
支付其他与经营活动有关的现金		981,064,474.28	404,844,653.14
经营活动现金流出小计		1,047,657,329.39	907,569,666.10
经营活动产生的现金流量净额		-570,625,333.14	-476,113,895.68
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		892,000.00	2,400,000.00
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		892,000.00	2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		314,576.19	9,600.00
投资支付的现金		5,062,400.00	109,985,000.00
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		5,376,976.19	109,994,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,484,976.19	-107,594,600.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
取得借款收到的现金		693,770,000.00	206,000,000.00
发行债券收到的现金			300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		893,770,000.00	506,000,000.00
偿还债务支付的现金		348,770,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,671,208.89	131,539,262.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		565,441,208.89	411,539,262.87
筹资活动产生的现金流量净额		328,328,791.11	94,460,737.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		260,727,317.31	504,679,137.75
六、期末现金及现金等价物余额		13,945,799.09	15,431,379.20

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

会企04表

单位：元

2016年1-6月

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项目	本期				
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	4,383,936,317.96			184,254,164.93
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	4,383,936,317.96			184,254,164.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)	200,000,000.00	30,052,100.00			1,618,353,200.65
(一) 综合收益总额					107,617,374.14
(二) 所有者投入和减少资本	200,000,000.00	30,052,100.00			107,617,374.14
1. 所有者投入资本	200,000,000.00	30,052,100.00			230,052,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					230,052,100.00
3. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股东)的分配					
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本年年末余额	1,200,000,000.00	4,413,988,417.96			184,254,164.93
					1,725,970,574.79
					7,524,213,157.68

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 (续)

会企04表

单位: 元

2016年1-6月

编制单位: 江苏海州湾发展集团有限公司

项 目	上期					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	4,336,989,677.96			162,492,350.68	1,422,496,872.44
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年年初余额	1,000,000,000.00	4,336,989,677.96			162,492,350.68	1,422,496,872.44
三、本年年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						
(一) 综合收益总额						109,375,411.60
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者 (或股东) 的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	4,336,989,677.96			162,492,350.68	1,531,872,284.04

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

1182

1182



# 连云港市工商行政管理局

## 公司准予变更登记通知书

(07000278) 公司变更[2016]第06130012号

统一社会信用代码:91320700755870856W

张琦:

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定,你代表委托方申请

### 江苏海州湾发展集团有限公司

公司变更已经我局登记。现主要变更事项如下:

原注册资本:100000万元人民币

现注册资本:120000万元人民币

同时,下列事项已经我局备案

章程备案

凭此通知书10日内领取营业执照。

2016年06月13日

