

盐城高新区投资集团有限公司

公司债券年度报告

(更正版)

(2017 年)

二〇一八年五月

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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、市场风险

公司对盐城高新区的开发建设，依赖于其招商引资的规模。而盐城高新区地处中国经济最活跃的长三角地区，各类开发区、高新区林立，在招商引资上面临直接、有力的对手，给盐城高新区带来了一定的竞争压力。此外，公司对盐城高新区内基础设施建设，是建立在客户意向的基础上的，市场需求存在不确定因素。

二、资产结构带来的偿付风险

公司近年来资产规模扩张较快，长期以来发展依赖于外部的融资，同时，由于公司所处行业的特点，在基础设施建设方面前期投入资金较多，公司存在较大量的应收类款项。此外，公司存货规模较大，以市政建设项目和土地资源为主，资产流动性较弱。一旦国家信贷政策收紧，融资成本升高，宏观政策对平台类公司进行进一步调控，都将可能对公司造成不利的影响，从而可能影响公司存续债务的偿付保障。

三、资产负债率较高的风险

公司已发行多期债券和债务融资工具，累计有息负债余额较大，公司已根据自身及市场情况安排了多种偿债保障措施。但不可控的宏观经济调控、法律法规变化，都可能导致公司经营情况变化，偿债保障措施无法执行。

四、政府补贴风险

2017 年度，本公司获得政府补贴收入为 29,600.92 万元，同期营业收入为 101,911.06 万元，政府补助收入占比较大，本公司对政府补助有一定依赖。

五、对外担保余额较大风险

截至 2017 年末本公司对外担保金额共计为 510,844.36 万元，本公司对外担保余额较大，存在一定或有负债风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
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	30
第八节 备查文件目录	31
附件财务报表	33
合并资产负债表	34
母公司资产负债表	36
合并利润表	38

母公司利润表	39
合并现金流量表	41
母公司现金流量表	42
合并所有者权益变动表	44
母公司所有者权益变动表	46
担保人财务报表	49

释义

发行人/公司/高新公司/盐城高新	指	盐城高新区投资集团有限公司。
15 盐高新、15 盐高新债	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的 2015 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券。
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
中国证监会		中国证券监督管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
中债增信	指	中债信用增进投资股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
债权代理人/监管银行/中信银行盐城分行	指	中信银行股份有限公司盐城分行
债券持有人	指	持有 2015 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券的投资者
发行文件	指	在本期债券的发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书）
报告期	指	2017 年 1-12 月
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省的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	盐城高新区投资集团有限公司
中文简称	盐城高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	戚思明
注册地址	盐城市盐都区西区鹿鸣西路 1572 号
办公地址	盐城市盐都区西区鹿鸣西路 1572 号
办公地址的邮政编码	224000
公司网址	无
电子信箱	jsycgxq@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭靖
联系地址	盐城市盐都区西区鹿鸣西路 1572 号
电话	0515-88682299
传真	0515-88638010
电子信箱	jsycgxq@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	盐城市盐都区西区鹿鸣西路 1572 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：盐城市人民政府

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

（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

无

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 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	胡海萌、赵海珊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127345.SH、1580308.IB
债券简称	15 盐高新、15 盐高新债
名称	中信银行股份有限公司盐城分行
办公地址	盐城市迎宾南路 188 号
联系人	卢成成
联系电话	0515-89089987

（三）资信评级机构

债券代码	127345.SH、1580308.IB
债券简称	15 盐高新、15 盐高新债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

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	1580308.IB、127345.SH
2、债券简称	15 盐高新债、15 盐高新
3、债券名称	2015 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 11 日
5、到期日	2022 年 12 月 14 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.90
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第 3,第 4,第 5,第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%.最后五年本金随利息的支付一起兑付。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。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2015 年 12 月 11 日 发行,于 2016 年 12 月 14 日,公司第一次付息。于 2017 年 12 月 14 日公司第二次付息。报告期内尚未兑付本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、15 盐高新
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 15 盐城高新债,在监管行设立募集资金使用专项账户以来,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,并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元,其中 8.5 亿元用于盐城高新区中小企业孵化器建设项目、盐城高新区公交枢纽客运站及客运综合服务中心工程项目,1.5 亿元用于补充公司营运资金。本公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。 根据公司与中信银行股份有限公司(下文简称“中信银行”)盐城分行签订的《盐城高新区投资发展有限公司公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定,在进行资金划转时,公司向中信银行盐城分行出具划款指令书,中信银行盐城分行在接收指令后,对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集

	说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
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	1580308.IB、127345.SH
债券简称	15 盐高新债、15 盐高新
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 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性极高，违约风险极低；情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	联合评级
评级报告出具时间	2018 年 1 月 31 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

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：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、15 盐高新
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	959.94
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,203.54
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	报告期内,保证人保证执行情况良好
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、15 盐高新
其他偿债保障措施概述	公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：1、认真落实本期债券募投项目的投资运作；2、募投项目投资收益为本期债券本息兑付提供有力保障，根据公司可行性研究报告，在本期债券存续期间，募投项目的资金回流的总收益足以覆盖本期债券的本金和利息；3、发行人的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证，2017 年，发行人营业收入 101,911.06 万元；4、资产变现为本期债券偿付提供保证，2017 年末公司流动资产合计 3,744,722.36 万元；5、当地政府的大力支持为发行人未来稳健发展以及按期还本付息提供重要支撑，公司 2017 年取得财政补贴收入 29,600.92 万元；6、发行人拥有良好的银行信用支持，与金融机构建立了良好的关系；7、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；8、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。
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	无

况对债券持有人利益的影响 (如有)	
----------------------	--

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：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、15 盐高新
偿债计划概述	本期债券发行总额为 10 亿元，7 年期，在第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，即 2018 年至 2022 年每年的 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%。截至 2017 年末，本公司已于 2016 年 12 月 14 日支付第一期利息、于 2017 年 12 月 14 日支付第二期利息。
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：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、15 盐高新
账户资金的提取情况	在本期债券存续期限内，本公司在每年付息日前 5 个工作日提取当期应计利息资金，并保证付息日前 2 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付当期利息；本公司从本期债券存续期第 3 个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前 5 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1580308.IB、127345.SH
债券简称	15 盐高新债、15 盐高新
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司盐城分行
受托管理人履行职责情况	本公司聘请中信银行股份有限公司盐城分行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。中信银行盐城分行较好地履行了债权代理人职责，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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

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

公司业务主要包含风电装备产业投资；授权范围内的国有资产管理与土地开发经营；园区基础设施投资、建设、管理。

基础设施投资建设与管理业务，由高新区管委会制定项目建设计划，批准市政建设规划，由公司组织实施可行性研究、环评、设计、报批和招投标等工作，投入建设项目本金，并负责项目全部工程的建设、运营，承担建设费用与风险。

国有资产管理与土地开发经营业务的主要实施主体是公司本部。根据盐城高新区管委会与公司签订的相关业务授权协议，盐城高新区管委会授权委托盐城高新区投资集团有限公司负责全区的土地整理出让运作及城市基础设施等政府性工程建设。

公司租赁业务收入主要来自公司在高新区内建设的标准化厂房、配套建筑等不动产管理和租赁运营的收入。

公司在盐城高新区管委会的指导下，从总体思路、规划布局、建设标准、实施主体等方面，明确建设要求，按照“统筹规划、合理布局、分布实施”的原则，合理确定园区标准化厂房建设布局、规模，并同步完善配套措施。

（二）未来发展展望

在未来 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求将非常强烈，基础设施问题已经成为制约国内经济增长的主要因素。同时，由于经济稳定发展，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。“十二五”规划将“加强基础设施建设”、“加强城市公用设施建设，预防和治理城市病”和“积极稳妥推进城镇化”作为城镇发展的重要目标，确定城镇化速度为每年 0.8%，以总结中国城镇化过程中存在的困难、问题和偏差，提高质量和效益，走出一条又好又快的道路。

总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景，未来我国城市基础设施建设行业主要发展方向为以建设资源节约型、环境友好型、社会和谐型城市为目标，以提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重点，促进城镇发展模式转变和城镇人居环境改善，推动国民经济和各项社会事业又好又快发展。

未来随着城镇化进程的加快，城市建设用地需求的增强，土地开发行业呈现较好的发展趋势。通过合理的布局，使得土地资源的开发符合一个地区用地构成的要求，以及国民经济发展长远计划和企业的经营方针，从而与当地的社会经济条件和生态系统建立良性的互动已经成为未来的一种趋势，我国的土地开发行业面临难得的发展机遇。

公司作为盐城高新区国有资产经营管理及重大基础设施项目投资建设的主体，主营业务主要是园区及周边的基础设施建设。根据盐城市人民政府的授权，在盐城高新区管委会的指导和管理下，本公司基础设施建设业务由本公司进行统筹安排，控股子公司盐城咏恒投资发展有限公司负责具体实施。公司的主营业务在盐城高新区内具有绝对的主导和垄断地位。

（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，本公司不存在违背募集说明书相关约定或承诺，并对债券投资者利益产生影响的情况

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：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司有独立的行政办公场所，且各子公司也有独立的生产经营场所。公司产权清晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务均具有独立运营能力。

（一）业务方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（二）人员方面

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产方面

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

（四）机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督

及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（五）财务方面

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
工程项目 建设	8.39	7.23	82.35	6.21	5.34	79.62
土地开发 整理	0	0	0.00	0.6	0.11	7.73
物业管理	0.19	0.16	1.86	0.1	0.09	1.22
绿化工程	0.12	0.14	1.22	0.13	0.09	1.62
墓基款	0.01	0	0.14	0	0	0.00
发电收入	0.15	0.11	1.47	0	0	0.00
担保费	0.05	0	0.45	0	0	0.00
销售收入	0.29	0.31	2.88	0	0	0.00
担保收入	0.17	0	1.72	0.02	0	0.26
租赁业务 收入	0.8	0.09	7.89	0.68	0.05	8.68
其他	0	0.01	0.03	0.07	0.11	0.87
合计	10.19	8.03	100.00	7.8	5.79	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：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：

是否于业务相关

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：**41.68**，占合并口径净资产的比例（%）：**28.64**，是否超过合并口径净资产的**10%**：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
盐城华都森林公园有限公司	否	—	12.29	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐城新耀果林场景区开发有限公司	否	—	0.23	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐城高新区盐龙农村小额贷款有限公司	是	联营企业	1.55	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐城市盐都区高新区管委会	否	—	1.17	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐城市盐都区高新区管委会	否	—	1.29	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐城市盐都区龙冈镇财政所	否	—	10.12	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室	否	—	0.84	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐城市盐都区西区管理委员会	否	—	9.20	否	资金拆借	1 年期以内偿还
尚庄财政所	否	—	0.03	否	资金拆借	1 年期以内偿还
楼王财政所	否	—	0.05	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐都区财政局	否	—	0.50	否	资金拆借	1 年期以内偿还
新区财政所	否	—	3.91	否	资金拆借	1 年期以内偿还
盐城市盐都区龙冈镇财政所	否	—	0.50	否	资金拆借	1 年期以内偿还
合计	—	—	41.68	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人针对非经营性往来账款或资金拆借，制定了相应的内部决策机制，具体情况如下：由借款人提出借款申请，发起借款审批表，经财务处负责人、总经理审核后予以批准。如借款到期不能归还，需提前申请展期，每笔借款只能展期一次且不得超过约定期限。对每一笔借款实行第一责任人制度，借款人及财务人员须监管好该项目部的资金动态，每笔借款由专人负责跟踪。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

按照财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则16号-政府补助》的通知，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新修订准则实施日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

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：亿元 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	427.84	280.95	52.28	注 1
2	总负债	282.32	170.03	66.04	注 2
3	净资产	145.39	110.92	31.08	注 3
4	归属母公司股东的净资产	113.11	79.97	41.45	注 4
5	资产负债率 (%)	65.99	60.52	9.04	
6	流动比率	4.45	4.67	-4.70	
7	速动比率	3.11	3.10	0.20	
8	期末现金及现金等价物余额	59.47	21.80	172.80	注 5
		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	10.19	7.80	30.73	注 6
2	营业总成本	10.58	7.72	37.05	注 7
3	利润总额	2.87	2.96	-3.29	
4	净利润	2.23	2.55	-12.46	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.58	-0.42	-476.96	注 8
6	归属母公司股东的净利润	2.20	2.60	-15.49	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4.81	4.36	10.36	
8	EBITDA 利息倍数	0.51	0.62	-17.74	
9	经营活动产生的现金流净额	8.65	-66.35	113.04	注 9
10	投资活动产生的现金流净额	-14.82	-13.92	-6.48	
11	筹资活动产生的现金流净额	43.85	85.38	-48.64	注 10
12	应收账款周转率	1.86	159.91	-98.84	注 11
13	存货周转率	0.08	0.08	0.00	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司 2017 年合并范围增加盐城高创投资发展有限公司等共 14 家子公司，总资产大幅增加。

注 2：公司 2017 年合并范围增加盐城高创投资发展有限公司等共 14 家子公司，总负债大幅增加。

注 3：公司 2017 年合并范围增加盐城高创投资发展有限公司等共 14 家子公司，净资产大幅增加。

注 4：公司 2017 年合并范围增加盐城高创投资发展有限公司等共 14 家子公司，归属母公司股东的净资产大幅增加。

注 5：公司 2017 年合并范围增加盐城高创投资发展有限公司等共 14 家子公司，以及发行债券，带来货币资金等现金等价物增多。

注 6：公司 2017 年合并范围增加盐城高创投资发展有限公司等共 14 家子公司，业务规模大幅增加。

注 7：公司 2017 年合并范围增加盐城高创投资发展有限公司等共 14 家子公司，业务规模大幅增加。

注 8：公司 2016 年政府补贴收入 1.96 亿元计入营业外收入导致扣非净利润较低，2017 年政府补助计入其他收益科目，扣非净利润相比 2016 年大幅上升。

注 9：公司 2017 年增加合并子公司，带来更多经营活动现金流入。

注 10：公司 2017 年增加合并子公司，相关子公司相应债务偿还的现金支出增多。

注 11：2017 年末公司应收账款相比 2015 年末大幅上升，导致 2017 年度平均应收账款远高于 2016 年度平均应收账款。

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：亿元币种：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	130.24	54.39	139.44	注 1
应收账款	10.89	0.09	11,806.33	注 2
预付款项	15.61	25.02	-37.60	注 3
其他应收款	103.04	84.73	21.61	
存货	113.20	84.61	33.79	注 4
可供出售金融资产	16.22	5.19	212.37	注 5
投资性房地产	14.63	14.02	4.38	
固定资产	7.84	3.66	114.50	注 6
在建工程	11.59	4.09	183.18	注 7

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系 2017 年公司合并范围新增 14 家子公司，银行存款增加 88.49 亿元。

注 2：主要系 2017 年末公司应收账款中新增对江苏盐龙湖农业发展投资有限公司应收账款 8.40 亿元。

注 3：主要系公司 2017 年末对江苏金贸建设集团有限公司的预付账款减少 7.43 亿元。

注 4：主要系公司 2017 年末工程施工增加 26.08 亿元、开发成本增加 3.21 亿元。

注 5：主要系公司 2017 年新增对盐城正一农产品有限公司权益投资 3.64 亿元、对盐城昶辉农产品有限公司权益投资 3.84 亿元及对盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）权益投资 3.15 亿元。

注 6：主要系公司 2017 年新增子公司固定资产并入，新增房屋建筑物约 4 亿元。

注 7：主要系公司 2017 年对智能手机产业园、科技广场等项目新增投入 7.68 亿元。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	7.08	-	保证金、存单质押
存货	5.66	-	抵押
固定资产	0.42	-	抵押
投资性房地产	9.40	-	抵押
合计	22.56		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
盐城咏恒投资发展有限公司	176.05	3.50	100.00	母公司持有的 108,000.00 股全部用于质押借款
合计	176.05	3.50		-

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：亿元币种：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	13.00	7.56	72.01	注 1
应付票据	29.58	17.30	70.95	注 2
应付账款	4.61	0.15	3,014.14	注 3
应交税费	3.11	1.26	147.11	注 4
其他应付款	11.27	12.66	-10.92	
一年内到期的非流动负债	18.17	14.89	22.01	
长期借款	138.86	87.93	57.93	注 5
应付债券	24.82	9.88	151.27	注 6
长期应付款	32.56	16.29	99.87	注 7
递延所得税负债	1.64	1.74	-5.75	

2. 主要负债变动的原因

注 1：公司 2017 年合并范围新增 14 家子公司，合并报表短期借款科目大幅上升。

注 2：公司 2017 年合并范围新增 14 家子公司，合并报表应付票据科目大幅上升。

注 3：公司 2017 年合并范围新增的子公司应付账款规模较大，并入合并报表后导致应付账款科目余额增加。

注 4：公司 2017 年应交企业所得税、应交土地增值税分别增加 1.42 亿元和 0.22 亿元，导致应交税费大幅增加。

注 5：公司 2017 年合并范围新增 14 家子公司，负债相应增加，长期借款规模增大。

注 6：公司于 2017 年发行 10 亿元的中期票据和 5 亿元的海外债，导致应付债券增加。

注 7：公司 2017 年合并范围新增的子公司中长期应付款并入合并报表，导致规模增加。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **194.85** 亿元；上年末借款总额 **120.25** 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
银行贷款	110.37	59.65		170.03
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	9.88	14.94		24.82

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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
长期借款	徽商银行南京中山北路支行	8.56	2024 年 11 月 16 日	5.15%	质押
长期借款	渤海银行南通分行	10.00	2022 年 1 月 16 日	4.99%	保证
合计	-	18.56	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内营运资金大致需要 **30** 亿元，偿债资金总体需求约 **30** 亿元，相应计划融资 **50** 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
渤海银行	19.90	19.90	-
常熟银行	0.35	0.35	-
富邦华一银行	0.95	0.95	-
工商银行	10.65	1.10	9.55
杭州银行	8.32	8.32	-
恒丰银行	4.98	4.98	
华夏银行	3.70	3.70	
徽商银行	16.66	16.66	-
建设银行	10.11	7.31	2.80
江苏银行	13.45	13.45	-
龙冈信用社	0.25	0.25	
民生银行	8.39	8.39	
南京银行	12.33	12.33	
宁波银行	6.00	6.00	
农发行	33.00	10.50	22.50
厦门国际银行	2.00	1.00	1.00
上海银行	2.94	2.94	
天津银行	6.66	6.66	
兴业银行	4.00	4.00	
盐城农商行	1.30	1.30	
招商银行	0.20	0.20	
浙商银行	2.00	2.00	
中国银行	9.00	9.00	-
中信银行	5.77	5.77	-
合计	182.91	147.06	35.85

本报告期银行授信额度变化情况：107.03 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：

21 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.87

报告期非经常性损益总额：0.65

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：14.79

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：51.38

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
盐城盐龙创业投资有限公司	1.00	租赁和商务服务	良好	保证担保	1.30	2020/4/19	无重大影响
盐城市盐龙水务有限公司	0.50	供水, 农村污水处理	良好	保证担保	1.10	2018/7/11	无重大影响
盐城市双新建设投资有限公司	1.00	基础设施投资、建设	良好	保证担保	0.50	2020/1/24	无重大影响
盐城市金恒建材制造有限公司	0.40	水泥预制构件、商品混凝土生产	良好	保证担保	0.05	2018/6/19	无重大影响
盐城华星光电技术有限公司	0.50	光电技术研发	良好	质押担保	0.05	2018/1/20	无重大影响
江苏中色锐毕利实业有限公司	0.83	通讯设备、半导体设备制造	良好	质押担保	0.21	2018/6/5	无重大影响
江苏燕舞建设有限公司	0.20	工程施工总承包	良好	质押担保	0.20	2018/1/12	无重大影响
江苏盐芯微电子有限公司	0.20	集成电路封装测试、生产	良好	质押担保	0.02	2018/4/20	无重大影响
江苏金贸建设集团有限公司	3.26	工程施工总承包	良好	质押担保	0.25	2018/6/19	无重大影响
江苏华盛电气股份有限公司	0.75	防爆电气及电力变压器制造	良好	质押担保	0.20	2018/8/10	无重大影响
江苏峰汇智联科技有限公司	0.30	通讯终端产品、手机、电子产品软硬件研发、生产与销售	良好	质押担保	0.09	2018/8/22	无重大影响
盐城市盐都区交通建设发展有限公司	8.00	公路、桥梁、站场、港航建设	良好	保证担保	5.50	2023/2/1	无重大影响
盐城市双强管桩有限公司	0.22	混凝土预制构件生产	良好	保证担保	0.10	2020/8/30	无重大影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
盐城华都森林公园有限公司	1.00	公园管理, 旅游商品销售	良好	保证担保	0.50	2017/11/14	无重大影响
中运建设控股有限公司	18.00	疏浚吹填施工, 河湖整治工程	良好	保证担保	0.05	2018/3/19	无重大影响
盐城市同力新型建材有限公司	0.13	预应力混凝土空心方桩、干湿保温砂浆、各类混凝土预制构件制造	良好	抵押担保	0.15	2018/4/23	无重大影响
盐城市鹏悦电子材料有限公司	0.05	钽酸锂晶片、铌酸锂晶片、钕铁硼磁性材料	良好	质押担保	0.02	2018/6/18	无重大影响
盐城市美豪印务有限公司	0.05	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷	良好	质押担保	0.06	2018/8/4	无重大影响
盐城市涵邦健康管理有限公司	0.18	健康咨询	良好	保证担保	0.12	2018/9/27	无重大影响
盐城市大邗建设投资有限公司	10.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	0.20	2018/8/7	无重大影响
盐城市佰瑞达体育用品有限公司	0.10	体育用品生产销售	良好	保证担保	0.03	2018/1/24	无重大影响
盐城晟阳电子科技有限公司	0.20	电子产品、仪器仪表生产	良好	质押担保	0.035	2018/5/10	无重大影响
盐城圣科球阀有限公司	0.33	阀门制造	良好	质押担保	0.05	2018/10/11	无重大影响
盐城昇众鑫机械有限公司	0.03	通用设备制造、销售	良好	保证担保	0.03	2018/11/14	无重大影响
盐城三鼎电子科技	0.20	电子产品研发、生	良好	保证担保	0.065	2018/6/27	无重大影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司		产、销售					
盐城丽凯毛绒制品有限公司	0.03	毛绒制品生产销售	良好	质押担保	0.05	2018/4/10	无重大影响
盐城莱廷绍工业技术有限公司	0.30	自动化设备、电子产品及零配件研发、生产、销售	良好	质押担保	0.05	2018/8/24	无重大影响
盐城华星光电技术有限公司	0.50	光电技术研发	良好	质押担保	0.05	2018/4/13	无重大影响
盐城东方天成机械有限公司	0.20	涂装机械、电器控制柜制造	良好	质押担保	0.048	2018/9/11	无重大影响
盐城常玉服饰有限公司	0.04	针织服装、帽、围巾制造	良好	保证担保	0.015	2018/7/5	无重大影响
盐城宝鼎电动工具有限公司	0.08	电动工具、园林工具制造	良好	质押担保	0.20	2018/11/29	无重大影响
江苏中色锐毕利实业有限公司	0.83	通讯设备、半导体设备制造	良好	质押担保	0.25	2018/6/7	无重大影响
江苏雨燕模业科技有限公司	0.20	模具的研发、设计、制造	良好	质押担保	0.095	2018/8/17	无重大影响
江苏柚尊家居制造有限公司	0.30	家具生产、销售	良好	质押担保	0.15	2018/4/14	无重大影响
江苏柚雅家居制造有限公司	0.10	家具生产、销售	良好	质押担保	0.15	2018/6/7	无重大影响
江苏盐芯微电子有限公司	0.20	集成电路封装测试、生产	良好	质押担保	0.065	2018/11/2	无重大影响
江苏亚特电缆有限公司	1.07	电线、电缆、电控箱制造	良好	质押担保	0.10	2018/9/12	无重大影响
江苏兴宇控股集团有限公司	0.39	港口、航道、市政工程的设计与施工	良好	保证担保	0.20	2018/5/16	无重大影响
江苏鑫泽龙建设集	0.51	市政公用工程、房	良好	保证担保	0.08	2018/1/18	无重大影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
团有限公司		屋建筑工程建设					
江苏新启建设工程有限公司	0.21	房屋建筑工程总承包	良好	抵押担保	0.03	2018/6/22	无重大影响
江苏蔚联机械股份有限公司	0.40	水工机械、农用机械制造	良好	质押担保	0.17	2018/8/10	无重大影响
江苏苏力机械股份有限公司	0.40	涂装非标设备、非标钢结构设计制造	良好	质押担保	0.18	2018/4/16	无重大影响
江苏斯瑞达新材料科技有限公司	0.50	新型有机高分子材料的研发	良好	质押担保	0.20	2018/8/5	无重大影响
江苏瑞杰环境工程科技有限责任公司	0.20	桥梁工程、公路工程建设	良好	质押担保	0.085	2018/12/12	无重大影响
江苏龙杰汽车实业有限公司	0.10	品牌汽车销售	良好	质押担保	0.20	2018/1/18	无重大影响
江苏康杰机械股份有限公司	0.20	气体保护焊炉、涂装设备、汽车配件、化纤机械设备制造	良好	质押担保	0.15	2018/11/25	无重大影响
江苏聚泰科技有限公司	0.30	LCM 背光源、液晶显示模组制造	良好	抵押担保	0.05	2018/11/27	无重大影响
江苏金贸建设集团有限公司	3.26	工程施工总承包	良好	质押担保	0.20	2018/6/21	无重大影响
江苏华盛电气股份有限公司	0.75	防爆电气及电力变压器制造	良好	抵押担保	0.20	2018/5/10	无重大影响
江苏鸿佳电子科技有限公司	1.25	液晶模块、平板显示屏、新型电子元器件的研发	良好	抵押担保	0.20	2018/6/5	无重大影响
江苏宏大	0.22	机床生产	良好	保证担	0.05	2018/4/10	无重大影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
高精机床有限公司		及零配件加工		保			
江苏恒力组合机床有限公司	0.15	组合机床及生产线成套设备制造	良好	抵押担保	0.20	2018/7/2	无重大影响
江苏豪鑫建设工程有限公司	0.27	市政公用工程施工	良好	质押担保	0.03	2018/8/15	无重大影响
江苏峰汇智联科技有限公司	0.30	通讯终端产品、手机、电子产品软硬件研发、生产与销售	良好	质押担保	0.16	2018/4/24	无重大影响
法柯特科技（江苏）有限公司	0.10	金属与非金属表面镀膜成套设备制造	良好	抵押担保	0.05	2018/8/5	无重大影响
盐城元创投资发展有限公司	3.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	1.70	2018/1/21	无重大影响
盐城易贝特贸易有限公司	0.50	数控机床、建筑材料、金属材料贸易	良好	保证担保	0.50	2018/3/27	无重大影响
盐城新润城建设有限公司	5.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	2.00	2018/1/19	无重大影响
盐城市盐龙水务有限公司	0.50	供水, 农村污水处理	良好	保证担保	0.50	2018/9/25	无重大影响
盐城市盐龙创业投资有限公司	1.00	创业投资、创业投资咨询服务	良好	保证担保	1.10	2019/12/15	无重大影响
盐城市盐都区交通建设发展有限公司	8.00	公路、桥梁、站场、港航建设	良好	保证担保	6.00	2021/9/1	无重大影响
盐城市盐都区城市建设发展有限公司	15.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	10.00	2020/1/13	无重大影响
盐城市润蒋建设投	0.50	基础设施投资、经	良好	保证担保	0.30	2018/11/20	无重大影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资有限公司		营					
盐城市赫烨新建设有限公司	2.00	工程建设	良好	保证担保	1.44	2018/5/23	无重大影响
盐城市大邗建设投资有限公司	10.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	0.38	2018/1/12	无重大影响
盐城盛州集团有限公司	30.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	4.87	2020/11/27	无重大影响
盐城华星光电技术有限公司	0.50	光电技术研发	良好	质押担保	0.20	2018/11/9	无重大影响
盐城服务业集聚区投资有限公司	20.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	6.00	2023/2/1	无重大影响
江苏中色锐毕利实业有限公司	0.83	通讯设备、半导体设备制造	良好	保证担保	0.04	2018/3/20	无重大影响
江苏正昀新能源技术股份有限公司	0.44	电动汽车动力电源系统的研发	良好	质押担保	0.19	2018/3/15	无重大影响
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	3.00	农业基础设施开发	良好	保证担保	0.30	2018/11/20	无重大影响
江苏兴冈建设投资有限公司	0.42	基础设施投资、经营	良好	保证担保	0.55	2019/12/14	无重大影响
江苏同力建材集团有限公司	0.30	混凝土、预制构件生产	良好	抵押担保	0.20	2018/3/22	无重大影响
江苏金贸建设集团有限公司	3.26	工程施工总承包	良好	质押担保	0.50	2018/4/28	无重大影响
江苏鸿佳电子科技有限公司	1.25	液晶模块、平板显示屏、新型电子元器件的研发	良好	质押担保	0.10	2018/11/19	无重大影响
合计	—	—	—	—	51.38	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《盐城高新区投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告（更正版）》之盖章页)

盐城高新区投资集团有限公司

2018 年 5 月 17 日



附件财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：亿元币种：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	130.24	54.39
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	0.03	0.88
衍生金融资产		
应收票据	0.08	1.33
应收账款	10.89	0.09
预付款项	15.61	25.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.01	0.01
应收股利	0.00	
其他应收款	103.04	84.73
买入返售金融资产		
存货	113.20	84.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1.38	0.45
流动资产合计	374.47	251.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16.22	5.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1.45	0.96
投资性房地产	14.63	14.02
固定资产	7.84	3.66
在建工程	11.59	4.09
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	1.39	0.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.07	0.09
递延所得税资产	0.17	0.03
其他非流动资产		1.21
非流动资产合计	53.37	29.43

资产总计	427.84	280.95
流动负债：		
短期借款	13.00	7.56
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	29.58	17.30
应付账款	4.61	0.15
预收款项	0.02	0.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0.00	0.01
应交税费	3.11	1.26
应付利息	0.37	
应付股利		
其他应付款	11.27	12.66
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	18.17	14.89
其他流动负债	4.00	
流动负债合计	84.12	53.85
非流动负债：		
长期借款	138.86	87.93
应付债券	24.82	9.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32.56	16.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.31	0.35
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1.64	1.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	198.20	116.19
负债合计	282.32	170.03
所有者权益：		
股本	26.80	26.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68.93	37.98
减：库存股		

其他综合收益	2.59	2.59
专项储备		
盈余公积	0.05	
一般风险准备		
未分配利润	14.88	12.60
归属于母公司所有者权益合计	113.24	79.97
少数股东权益	32.28	30.95
所有者权益合计	145.52	110.92
负债和所有者权益总计	427.84	280.95

法定代表人：戚思明主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王怡

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：亿元币种：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	41.30	12.25
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		0.50
应收账款		
预付款项	1.16	7.80
应收利息		
应收股利	0.00	
其他应收款	34.43	38.02
存货	32.97	18.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.07	
流动资产合计	109.95	77.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	5.09	4.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57.94	33.50
投资性房地产		
固定资产	2.99	0.44
在建工程	8.23	2.23
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	0.14	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.07	0.09

递延所得税资产	0.03	0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	74.49	40.95
资产总计	184.44	118.14
流动负债：		
短期借款	7.78	
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	6.80	0.40
应付账款	0.66	0.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		-0.04
应付利息	0.37	
应付股利		
其他应付款	0.69	1.43
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7.41	3.98
其他流动负债	4.00	
流动负债合计	27.70	5.77
非流动负债：		
长期借款	53.77	40.02
应付债券	24.82	9.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18.67	14.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97.26	64.27
负债合计	124.96	70.04
所有者权益：		
股本	26.80	26.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31.43	20.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	0.05	
未分配利润	1.21	0.77
所有者权益合计	59.48	48.10
负债和所有者权益总计	184.44	118.14

法定代表人：戚思明主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王怡

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：亿元币种：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	10.19	7.80
其中：营业收入	10.19	7.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10.58	7.72
其中：营业成本	8.14	5.79
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	0.31	0.33
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1.01	0.80
财务费用	0.77	0.73
资产减值损失	0.36	0.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.11	0.55
投资收益（损失以“－”号填列）	0.23	0.40
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）		-0.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2.91	1.02
加：营业外收入	0.00	1.97
减：营业外支出	0.04	0.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2.87	2.96
减：所得税费用	0.63	0.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2.23	2.55
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2.23	2.55
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	0.04	-0.05
2.归属于母公司股东的净利润	2.20	2.60
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	2.23	2.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	2.20	2.60
归属于少数股东的综合收益总额	0.04	-0.05
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：戚思明主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王怡

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：亿元币种：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	0.68	1.56
减：营业成本	0.59	1.10
税金及附加	0.09	0.03

销售费用		
管理费用	0.27	0.32
财务费用	0.09	0.02
资产减值损失	0.11	0.01
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）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-0.46	0.09
加：营业外收入	0.91	1.02
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	0.45	1.11
减：所得税费用	-0.03	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	0.48	1.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	0.48	1.12
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：戚思明主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王怡

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：亿元币种：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	7.23	13.08
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	0.00	0.04
收到其他与经营活动有关的现金	101.49	33.20
经营活动现金流入小计	108.73	46.32
购买商品、接受劳务支付的现金	18.94	31.43
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	0.19	0.11
支付的各项税费	0.73	2.32
支付其他与经营活动有关的现金	80.22	78.82
经营活动现金流出小计	100.07	112.68
经营活动产生的现金流量净额	8.65	-66.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12.98	2.31
取得投资收益收到的现金	0.14	0.20
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	7.77	1.37
投资活动现金流入小计	20.89	3.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.56	9.03
投资支付的现金	22.59	8.73
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	5.56	0.06

投资活动现金流出小计	35.72	17.81
投资活动产生的现金流量净额	-14.83	-13.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1.00	35.34
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	113.46	98.25
发行债券收到的现金	14.91	
收到其他与筹资活动有关的现金	63.15	21.65
筹资活动现金流入小计	192.52	155.24
偿还债务支付的现金	61.58	33.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9.87	8.06
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	77.21	28.78
筹资活动现金流出小计	148.67	69.86
筹资活动产生的现金流量净额	43.85	85.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37.67	5.10
加：期初现金及现金等价物余额	21.80	16.69
六、期末现金及现金等价物余额	59.47	21.80

法定代表人：戚思明主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王怡

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：亿元币种：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	0.70	1.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21.56	22.48
经营活动现金流入小计	22.26	24.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2.42	0.64
支付给职工以及为职工支付的现金	0.03	0.01
支付的各项税费	0.03	0.06
支付其他与经营活动有关的现金	11.47	36.27
经营活动现金流出小计	13.96	36.98
经营活动产生的现金流量净额	8.30	-12.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
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	1.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.28	2.36
投资支付的现金	16.04	20.07
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	0.00	
投资活动现金流出小计	22.32	22.43
投资活动产生的现金流量净额	-21.32	-22.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	12.00
取得借款收到的现金	49.78	48.85
发行债券收到的现金	14.91	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11.98	4.86
筹资活动现金流入小计	76.66	65.71
偿还债务支付的现金	24.82	16.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.00	2.81
支付其他与筹资活动有关的现金	24.13	5.05
筹资活动现金流出小计	52.95	24.41
筹资活动产生的现金流量净额	23.71	41.30
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	10.70	5.92
加：期初现金及现金等价物余额	8.00	2.08
六、期末现金及现金等价物余额	18.69	8.00

法定代表人：戚思明主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王怡

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：亿元币种：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	26.80				37.98		2.59		-		12.60	30.95	110.92
加：会计政策变更													
前期差错更正											0.13		0.13
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	26.80				37.98		2.59		-		12.73	30.95	111.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30.95				0.05		2.15	1.33	34.48
（一）综合收益总额											2.20	0.04	2.23
（二）所有者投入和减少资本					30.95							1.30	32.24
1. 股东投入的普通股												1.00	1.00
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					30.95							0.30	31.24
（三）利润分配									0.05		-0.05		
1. 提取盈余公积									0.05		-0.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	26.80				68.93		2.59		0.05		14.88	32.28	145.52

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	14.80				23.01		2.83				9.98	7.51	58.12
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	14.80				23.01		2.83				9.98	7.51	58.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12.00				14.97		-0.24				2.62	23.44	52.79
（一）综合收益总额											2.60	-0.05	2.55
（二）所有者投入和减少资本	12.00				14.97		-0.24				0.02	23.49	50.24
1．股东投入的普通股	12.00											23.49	35.49
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					14.97		-0.24				0.02		14.75
(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													
(六) 其他													
四、本期期末余额	26.80				37.98		2.59				12.60	30.95	110.92

法定代表人：戚思明主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王怡

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：亿元币种：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	26.80				20.53					0.77	48.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	26.80				20.53					0.77	48.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10.90				0.05	0.43	11.38
（一）综合收益总额										0.48	0.48
（二）所有者投入和减少资本					10.90						10.90
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					10.90						10.90
（三）利润分配									0.05	-0.05	
1．提取盈余公积									0.05	-0.05	
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	26.80				31.43				0.05	1.21	59.48

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	14.8				16.47					-0.34	30.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	14.8				16.47					-0.34	30.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12				4.06					1.12	17.18
（一）综合收益总额										1.12	1.12
（二）所有者投入和减少资本	12				4.06						16.06
1. 股东投入的普通股	12										12.00
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					4.06						4.06
（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											

(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	26.8				20.53					0.77	48.10

法定代表人：戚思明主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王怡

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在中债信用增进投资股份有限公司官网 <http://www.cbicl.com.cn/xinxi/caiwu/>，以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601198_20180420_2.pdf 网址披露，敬请查阅。

。