

江苏洋口港建设发展集团有限公司

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。

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）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本公司发行的债券采用固定利率结构且期限较长，在本公司发行的债券存续期内，市场利率的波动可能会降低本公司发行的债券的投资收益水平。

（二）流动性风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司发行的债券本息的按期足额偿付。

（三）偿付风险

由于公司对财政拨付资金的依赖性较大，公司经营性净现金流波动较大，对债务的保障程度不稳定。如果受市场环境变化等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响公司发行的债券本息的按期足额偿付。

（四）信用评级变化风险

在本公司发行的公司债券存续期间内，资信评级机构每年将对公司的主体信用和公司发行的债券进行一次跟踪评级。公司目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在公司发行的债券存续期间内，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

（五）经济周期风险

经济周期的变化会直接影响基础设施投资规模和收益水平，经济增长放缓或衰退会对公司的经营业绩产生一定的影响。本公司发行的公司债券募集资金投放项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（六）产业政策与信贷政策风险

国家宏观经济政策、产业政策、信贷政策和地方政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

（七）市场竞争风险

国家鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争。随着市政基础设施建设市场开放领域的不断扩大和开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，睢宁县基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业垄断地位受到一定影响。

（八）经营风险

城市基础设施建设、安置房建设周期长、投资规模大，回收期长，公司承担基础设施建设项目较多，未来面临一定的资本支出压力，若公司经营管理不当，可能对公司业绩产生不利影响。

本公司的风险与《募集说明书》中披露的“风险因素”无重大变化，与上一期报告披露的“风险因素”无重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	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
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	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况	18
二、 投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借	21
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	22
五、 资产情况	23
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29

财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表	31
担保人财务报表	47

释义

发行人、公司、本公司	指	江苏洋口港建设发展集团有限公司
城市	指	江苏省南通市如东县
股东、实际控制人	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司
本次债券	指	“15 洋口债”、“18 洋口 01”、“18 洋口 02”
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	中国建设银行股份有限公司如东县支行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	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
发行人律师、律师	指	江苏正东律师事务所王军、章晓慧
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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	江苏洋口港建设发展集团有限公司
中文简称	洋口港
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	缪海峰
注册地址	江苏省南通市 洋口港经济开发区（如东县长沙镇）
办公地址	江苏省南通市 洋口港经济开发区管委会大楼 7 层
办公地址的邮政编码	226400
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	孙淑玲
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	-
联系地址	江苏省洋口港经济开发区管委会大楼 7 层
电话	0513-80860898
传真	0513-84901111
电子信箱	1328213256@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	江苏省南通市如东县长沙镇

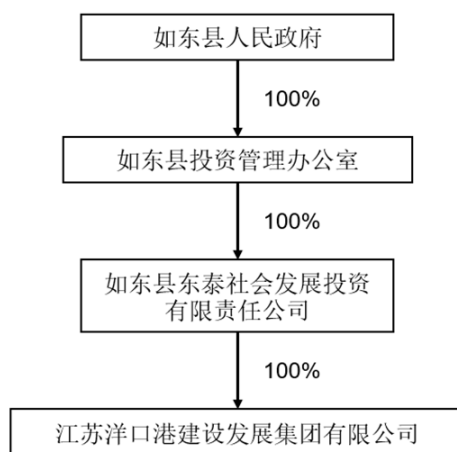
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

报告期末实际控制人名称：如东县人民政府

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	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	任华贵、陈东

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127166
债券简称	15 洋口港
名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
办公地址	江苏省南通市如东县掘港镇青园南路 52 号
联系人	刘筱
联系电话	0513-84188152

债券代码	127775
债券简称	18 洋口 01
名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
办公地址	江苏省南通市如东县掘港镇青园南路 52 号
联系人	金薇薇
联系电话	0513-84188152

债券代码	127846
债券简称	18 洋口 02
名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
办公地址	江苏省南通市如东县掘港镇青园南路 52 号
联系人	金薇薇
联系电话	0513-84188452

（三）资信评级机构

债券代码	127166
债券简称	15 洋口港
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127775
债券简称	18 洋口 01
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

债券代码	127846
债券简称	18 洋口 02
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

（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	127166
2、债券简称	15 洋口港
3、债券名称	2015 年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 4 月 10 日

8、债券余额	5.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.23
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	已于 2016 年 4 月 10 日、2017 年 4 月 10 日和 2018 年 4 月 10 日分别完成第一期、第二期和第三期的付息工作，并于 2018 年 4 月 10 日完成第一期的本金偿还工作。
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	-

1、债券代码	127775
2、债券简称	18 洋口 01
3、债券名称	2018 年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	9.0
9、截至报告期末的利率(%)	7.38
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	本期债券尚未开始还本付息
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	-

1、债券代码	127846
2、债券简称	18 洋口 02
3、债券名称	2018 年第二期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 8 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 17 日
8、债券余额	9.0
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	本期债券尚未开始还本付息
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：127166

债券简称	15 洋口港
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	9.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书、国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127775

债券简称	18 洋口 01
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	9.0
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	按照募集说明书、国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127846

债券简称	18 洋口 02
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	9.0
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	按照募集说明书、国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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	127166
债券简称	15 洋口港
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	中国债券网、上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	127775
债券简称	18 洋口 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	中国债券网、上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	综合代偿能力极强，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	127846
债券简称	18 洋口 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 5 日
评级结果披露地点	中国债券网、上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	综合代偿能力极强，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127166

债券简称	15 洋口港
------	--------

保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	678.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	683.94
影响保证人资信的重要事项	-
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127775

债券简称	18 洋口 01
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,004.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1182.61
影响保证人资信的重要事项	-
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127846

债券简称	18 洋口 02
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,004.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,182.61
影响保证人资信的重要事项	-
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	正常

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

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：127166

债券简称	15 洋口港
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
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，已于 2016 年 4 月 10 日、2017 年 4 月 10 日和 2018 年 4 月 10 日分别完成第一期、第二期和第三期的付息工作，并于 2018 年 4 月 10 日完成第一期的本金偿还工作。

债券代码：127775

债券简称	18 洋口 01
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
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	本期债券尚未开始还本付息。

债券代码：127846

债券简称	18 洋口 02
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
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	本期债券尚未开始还本付息。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：121766

债券简称	15 洋口港
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	专项偿债账户的设置情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：127775

债券简称	18 洋口 01
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	专项偿债账户的设置情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：127846

债券简称	18 洋口 02
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	专项偿债账户的设置情况与募集说明书的相关承诺一致。

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	127166
债券简称	15 洋口港
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国建设银行股份有限公司如东县支行作为债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。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	是，上海证券交易所

债券代码	127775
债券简称	18 洋口 01
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国建设银行股份有限公司如东县支行作为债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。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	是，上海证券交易所

债券代码	127846
债券简称	18 洋口 02
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国建设银行股份有限公司如东县支行作为债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。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	是，上海证券交易所

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

公司是 2006 年 2 月经如东县人民政府批准成立的有限公司。公司积极参与洋口港基础设施项目的投融资及建设管理，同时受如东县政府和洋口港经济开发区管委会的委托对洋口港区范围内的国有资产进行管理与运营，依法行使投资、收益、保值、增值的职责。公司自成立以来，为推动洋口港经济发展、促进港区基础设施的功能完善，不断规范和提高公司管理水平、积极拓展港区业务、强化工程施工管理、加大市场化业务的整合和开拓。目前公司经营业务涉及港口投资开发、港区基础设施建设、土地整理开发、安置房建设等多个领域。

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
土地一级开发	-	-	-	-	47,919.44	6,147.39	87.17	33.24
土地二级转让	55,705.11	37,894.60	31.97	40.38	24,218.40	4,188.84	82.70	16.80
工程施工	37,091.76	31,693.47	14.55	26.88	55,083.44	41,776.80	24.16	38.21
围海造地	16,834.51	8,372.50	50.27	12.20	6,334.95	4,748.15	25.05	4.39
商品、其他房产销售	10,718.01	8,593.29	19.82	7.77	-	-	-	-
港务港杂费	4,979.88	2,176.28	56.30	3.61	3,253.67	1,529.84	52.98	2.26
工程业务	2,929.07	2,514.40	14.16	2.12	458.18	112.45	75.46	0.32
租赁	2,497.10	2,712.15	-8.61	1.81	3,035.32	2,582.30	14.92	2.11
设备转让	2,162.09	2,162.09	0.00	1.57	-	-	-	-
劳务费	1,095.61	976.60	10.86	0.79	885.07	989.92	11.85	0.61
供水业务	941.75	714.236	24.16	0.68	740.02	558.60	24.52	0.51
污水处理	92.85	377.50	306.57	0.07	108.33	201.54	86.04	0.08
其他	2,918.13	1,236.97	57.61	2.12	2,105.83	3,119.61	48.14	1.46
合计	137,965.85	99,424.08	27.94	100	144,142.65	65,955.43	54.24	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
土地一级开发	-	-	-	-	-	-
土地二级转让	55,705.11	37,894.60	31.97	130.01	804.66	-61.34
工程施工	37,091.76	31,693.47	14.55	-32.66	-24.14	-39.75
围海造地	16,834.51	8,372.50	50.27	165.74	76.33	100.68
商品、其他房产 销售	10,718.01	8,593.29	19.82	-	-	-
港务港杂费	4,979.88	2,176.28	56.30	53.05	42.26	6.26
工程业务	2,929.07	2,514.40	14.16	539.28	2136.02	-81.24
租赁	2,497.10	2,712.15	-8.61	-17.73	5.03	-157.70
设备转让	2,162.09	2,162.09	0.00	-	-	-
劳务费	1,095.61	976.60	10.86	23.79	-1.35	-191.69
供水业务	941.75	714.236	24.16	27.26	27.86	-1.46
污水处理	92.85	377.50	-306.57	-14.29	87.31	256.30
其他	2,918.13	1,236.97	57.61	38.57	-60.35	-219.67
合计	137,965.85	99,424.08	27.94	-4.29	50.74	-48.50

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原因。

我公司在港口建设过程中储备了较多的土地资产，并视开发规划及市场需求适时转让自身持有的土地，2018 年转让土地增多，实现收入大幅增加，未来该板块业务具有较好的持续性。目前我公司开展围海造地业务已换发土地证但未出让的土地合计约 18 平方公里，随着后续该部分土地的出让，围海造地收入具有稳定的增长空间。工程施工收入在 2018 年主要接受洋口港产业控股有限公司的委托参与临港工业区、人工岛和开发区腹地的基础设施建设，根据签署的《委托代建协议》，每年按照完工百分比法确认收入。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 109,591.53 万元，占年度销售总额 79.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 27,801.24 万元，占年度销售总额 20.15%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

√适用 □不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
------	------------	------

如东县土地资产储备开发中心	围海造地	168,345,096.38
如东洋口港产业控股有限公司	工程施工	363,852,436.22
如东洋口港绿化工程有限公司	土地转让	279,038,679.61
南通明珠港口物流有限公司	土地转让	278,012,375.51
中石油江苏液化天然气有限公司	租赁	6,666,666.67

向前五名供应商采购额 44,899.65 万元，占年度采购总额 35.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。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

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
江苏新源建筑工程有限公司	基建工程	43,599,000.00
北京城建八建设发展有限责任公司	道路工程	28,327,014.00
如东县国土局	土地款	42,829,634.07
南通东元建筑安装工程有限公司	基建工程	20,431,891.96
中设设计集团股份有限公司	航道工程	313,808,920.99

其他说明

无

（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

未来发行人将以“港口、港区、港城”三条建设发展主线实现港口建设投入向港口引领发展的重大转化，构建以能源、石化、冶金、大宗物流为主体产业的综合性深水港口，努力将洋口港建设成为苏东新型临海工业基地、江苏重要的出海大通道、上海国际航运中心体系的重要组成部分。

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：

公司与控股股东之间保持了业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立。

（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：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

该往来款项是否和公司经营业务直接相关。

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：115,213.24，占合并口径净资产的比例（%）：7.68，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

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	3,144,090.59	2,909,986.67	8.04	-
2	总负债	1,643,416.54	1,396,350.9	17.69	-
3	净资产	1,500,674.05	1,513,635.78	-0.86	-
4	归属母公司股东的净资产	1,395,443.25	1,417,936.34	-1.59	-
5	资产负债率（%）	52.27	47.98	8.94	--
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	58.58	55.43	5.68	-
7	流动比率	3.12	3.62	-13.76	-
8	速动比率	1.46	1.40	4.63	-
9	期末现金及现金等价物余额	94,710.58	70,341.13	34.64	“18 洋口 01”、“18 洋口 02”债券发行工作，募集资金 18 亿元。

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	137,965.85	144,142.65	-4.29	-
2	营业成本	99,424.08	65,955.43	50.74	主营业务发展，土地整理的成本增加，同时土地转让中原始缴纳的出让金等转入成本核算。
3	利润总额	25,057.29	30,155.35	-16.91	-
4	净利润	21,091.06	21,699.66	-2.80	-
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	12,370.09	16,313.38	-24.17	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）				
8	经营活动产生的现金流量净额	1,952.05	202,463.61	-100.96	业务发展导致的经营性支出增多
9	投资活动产生的现金流	-	-	-50.70	公司固定资产投

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
	净额	38,349.78	77,783.41		资减少
10	筹资活动产生的现金流净额	60,767.18	198,464.76	-69.38	公司取得的借款减少
11	应收账款周转率	0.74	0.97	-23.71	
12	存货周转率	0.11	0.08	37.50	公司存货增加
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.09	-55.56	公司新增债券发行导致负债增加
14	利息保障倍数	1.25	2.22	-43.69	公司新增债券发行导致负债增加
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	1.25	2.22	-43.69	公司新增债券发行导致负债增加
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

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

变动原因于表中列示。

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	267,451.58	184,756.13	44.76	“18 洋口 01”、“18 洋口 02” 债券发行工作, 募集资金 18 亿元。
应收账款	202,971.45	148,665.27	36.53	对如东洋口港产业控股有限公司和江苏省洋口港经济开发区管理委员会的应收工程款增加
预付款项	10,562.32	7,685.61	37.43	公司新增预付账款
其他应收款	341,237.19	210,119.50	62.40	新增对江苏省洋口港经济开发区管理委员会的应收款项
存货	935,834.	877,715.02	6.62	-

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
	54			
可供出售金融资产	17,123.20	7,066.60	142.31	公司新增苏州银行结构性存款
长期应收款	93,034.31	95,100.00	-2.17	-
长期股权投资	18,413.35	15,290.34	20.42	-
投资性房地产	535,880.51	552,001.14	-2.92	-
固定资产	151,378.19	150,892.80	0.32	-
在建工程	216,789.43	207,137.69	4.66	-
无形资产	334,750.42	387,030.16	-13.51	-
长期待摊费用	2,180.34	2,244.61	-2.86	-
递延所得税资产	2,963.79	3,721.47	-20.36	-
其他非流动资产	4,537.90	52,223.92	-91.31	预付工程及设备款减少

2. 主要资产变动的原因

变动原因于表中列示。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	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	172,741.00	-	-	担保保证金、定期存款、质押存单等
存货	170,285.66	-	-	抵押
投资性房地产	377,689.66	-	-	抵押
无形资产	126,226.55	-	-	抵押
合计	846,942.87	-	-	-

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

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	97,560.00	39,250.00	148.56	公司新增质押借款、保证借款和抵押保证
应付票据	140,700.00	80,300.00	75.22	公司新增银行承兑汇票及行业承兑汇票
应付账款	30,426.19	31,443.82	-3.24	-
预收款项	19,953.12	24,105.49	-17.23	-
应付职工薪酬	224.32	178.40	25.74	-
应交税费	30,640.75	26,077.61	17.50	-
应付利息	7,326.47	4,428.90	65.42	公司负债增加导致应付利息增加
其他应付款	47,838.53	54,159.60	-11.67	-
一年内到期的非流动负债	197,405.12	140,892.00	40.11	“PR 洋口港”债券于 2018 年开始
长期借款	590,956.09	653,535.64	-9.58	-
应付债券	231,042.88	90,000.00	156.71	2018 年发行“18 洋口 01”、“18 洋口 02” 两期债券
长期应付款	246,535.39	245,936.84	0.24	-
专项应付款	11,000.00	45,200.00	-75.66	2018 年发生工程专项拨入款
递延所得税负债	10,134.15	10,471.49	-3.22	-

2. 主要负债变动的原因

变动原因于表中列示。

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 1,352,499.48 万元，上年末借款总额 1,124,414.48 万元，借款总额同比变动 20.28%。

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：

公司于 2019 年新增公司债券和企业债券发行计划，并将继续采用资本市场直接融资和银行信贷间接融资相结合的策略，为公司业务发展提供基金保障。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行	280,000.00	280,000.00	-
建设银行	190,000.00	180,000.00	10,000.00
国开行	80,000.00	60,000.00	20,000.00
农业银行	67,000.00	67,000.00	-
平安银行	65,000.00	50,000.00	15,000.00
如东县农商行	80,000.00	20,000.00	60,000.00
中国银行	50,000.00	30,000.00	20,000.00
南京银行	66,000.00	51,000.00	15,000.00
宁波银行	36,000.00	36,000.00	-
无锡农商行	32,000.00	22,000.00	10,000.00
苏州银行	25,000.00	25,000.00	-
兴业银行	24,000.00	8,000.00	16,000.00
招商银行	23,000.00	23,000.00	-
交通银行	23,000.00	6,000.00	17,000.00
浦发银行	21,000.00	2,000.00	19,000.00
华夏银行	17,000.00	17,000.00	-
民生银行	15,000.00	15,000.00	-
合计	1,094,000.00	892,000.00	202,000.00

上年末银行授信总额度：26.85 亿元，本报告期末银行授信总额度 109.40 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：82.55 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：

0.00

七、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：2.51 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

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：

收到其他与经营性活动有关的现金构成为：政府补贴收到的现金、利息收入收到的现金和往来款项收到的现金，可持续。

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：12.86 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.9 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：19.76 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《江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2018 年）》之盖章页）

江苏洋口港建设发展集团有限公司



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：江苏洋口港建设开发集团有限公司

其他非流动资产单位: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	2,674,515,807.73	1,847,561,300.76
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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	2,029,714,547.80	1,486,652,697.00
其中：应收票据	-	-
应收账款	2,029,714,547.80	1,486,652,697.00
预付款项	105,623,223.30	76,856,069.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,412,371,897.92	2,101,195,030.10
其中：应收利息	21,974,906.25	11,610,341.66
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,358,345,424.35	8,777,150,157.74
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	50,675,272.92	44,218,437.41
流动资产合计	17,631,246,174.02	14,333,633,692.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	171,232,020.00	70,666,010.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	930,343,062.75	951,000,000.00
长期股权投资	184,133,462.79	152,903,414.97

其他权益工具投资	-	
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	5,358,805,100.00	5,520,011,400.00
固定资产	1,513,781,884.61	1,508,928,041.74
在建工程	2,167,894,268.62	2,071,376,943.06
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,347,504,158.77	3,870,301,645.88
开发支出	-	-
商誉	39,145,514.13	39,145,514.13
长期待摊费用	21,803,399.26	22,446,137.92
递延所得税资产	29,637,948.83	37,214,735.31
其他非流动资产	45,378,954.93	522,239,209.73
非流动资产合计	13,809,659,774.69	14,766,233,052.74
资产总计	31,440,905,948.71	29,099,866,745.20
流动负债：		
短期借款	975,600,000.00	392,500,000.00
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	1,711,261,878.38	1,117,438,245.45
预收款项	199,531,200.01	241,054,941.34
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	2,243,224.45	1,783,978.05
应交税费	306,407,532.93	260,776,126.34
其他应付款	478,385,296.07	541,596,035.62
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	1,974,051,190.49	1,408,920,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,647,480,322.33	3,964,069,326.80

非流动负债：		
长期借款	5,909,560,903.21	6,535,356,350.88
应付债券	2,310,428,797.16	900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,465,353,896.34	2,459,368,380.22
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	101,341,526.16	104,714,913.97
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,786,685,122.87	9,999,439,645.07
负债合计	16,434,165,445.20	13,963,508,971.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,003,930,000.00	1,003,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,696,994,693.65	12,035,786,930.23
减：库存股		
其他综合收益	301,405,953.48	311,245,466.92
专项储备		
盈余公积	77,855,011.69	77,855,011.69
一般风险准备		
未分配利润	874,246,869.42	750,545,982.61
归属于母公司所有者权益合计	13,954,432,528.24	14,179,363,391.45
少数股东权益	1,052,307,975.27	956,994,381.88
所有者权益（或股东权益）合计	15,006,740,503.51	15,136,357,773.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,440,905,948.71	29,099,866,745.20

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：高微微

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏洋口港建设开发集团有限公司

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	510,175,476.70	502,796,462.97
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	179,304,463.75	179,164,463.75
其中：应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	2,167,286,253.23	1,610,140,143.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,843,632,822.36	4,630,399,728.40
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	7,700,399,016.04	6,922,500,798.73
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	24,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,559,613,537.97	2,550,980,518.97
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,442,759,000.00	3,416,218,900.00
固定资产	537,666,462.47	561,053,822.90
在建工程	132,352,283.10	119,847,469.88
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,642,076,932.85	1,802,861,003.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	21,056,490.12	22,165,672.11
递延所得税资产	7,389,000.00	12,078,177.37
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,366,913,706.51	8,495,205,565.08
资产总计	16,067,312,722.55	15,417,706,363.81
流动负债：		
短期借款	199,000,000.00	150,000,000.00
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	353,110,863.22	259,400,201.14
预收款项	180,315,911.98	187,782,033.31
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	95,712.00
应交税费	130,267,091.87	134,051,732.35
其他应付款	1,989,643,379.96	2,178,612,414.44
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	692,100,000.00	534,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,544,437,247.03	3,443,942,093.24
非流动负债：		
长期借款	905,000,000.00	1,649,000,000.00
应付债券	2,310,428,797.16	900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	40,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	68,195,585.62	68,195,585.62
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,283,624,382.78	2,657,195,585.62
负债合计	6,828,061,629.81	6,101,137,678.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,003,930,000.00	1,003,930,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,330,519,385.40	7,335,519,385.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	204,586,756.87	204,586,756.87
专项储备	-	-
盈余公积	77,855,011.69	77,855,011.69
未分配利润	622,359,938.78	694,677,530.99
所有者权益（或股东权益）合计	9,239,251,092.74	9,316,568,684.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,067,312,722.55	15,417,706,363.81

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：高微微

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	1,379,658,463.10	1,441,426,539.25
其中：营业收入	1,379,658,463.10	1,441,426,539.25
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,375,823,182.85	1,370,807,075.73
其中：营业成本	994,240,820.46	659,554,279.38
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	100,797,279.10	155,428,002.56
销售费用	173,617.89	1,418,976.88
管理费用	152,089,229.27	270,976,856.19
研发费用	-	-
财务费用	158,829,382.05	315,339,717.09
其中：利息费用	146,640,338.85	341,620,453.49
利息收入	32,416,416.70	35,747,475.27
资产减值损失	-30,307,145.92	-31,910,756.37
信用减值损失	-	-
加：其他收益	192,581,510.00	111,443,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,631,547.82	500,000.00
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）	41,720,500.00	3,865,700.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,280,158.03	34,573,437.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,048,996.10	221,001,801.29

加：营业外收入	8,441,552.95	90,091,561.16
减：营业外支出	12,917,605.10	9,539,879.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,572,943.95	301,553,483.30
减：所得税费用	39,662,339.51	84,556,871.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,910,604.44	216,996,611.76
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	210,910,604.44	216,996,611.76
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	87,209,717.63	53,862,764.94
2.归属于母公司股东的净利润	123,700,886.81	163,133,846.82
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）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	-	-
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	210,910,604.44	216,996,611.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,700,886.81	163,133,846.82
归属于少数股东的综合收益总额	87,209,717.63	53,862,764.94
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：缪海峰 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：高微微

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	6,774,774.77	485,861,055.67
减：营业成本	23,971,934.01	63,459,505.75
税金及附加	16,943,040.43	20,965,978.44
销售费用	-	-
管理费用	53,727,391.69	160,320,084.04
研发费用	-	-
财务费用	23,084,472.17	143,024,484.79
其中：利息费用	29,218,243.78	141,937,838.05
利息收入	-8,608,086.97	-3,546,352.22
资产减值损失	-18,756,709.49	-53,361,250.31
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）	26,540,100.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,114.40	--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,555,139.64	151,452,252.96
加：营业外收入	126,394.12	89,913,919.07
减：营业外支出	2,199,669.32	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,628,414.84	241,366,172.03

列)		
减：所得税费用	4,689,177.37	57,587,837.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,317,592.21	183,778,334.39
（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）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	-72,317,592.21	183,778,334.39
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：缪海峰 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：高微微

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	1,339,918,699.82	738,368,786.72
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	675,925,158.96	504,628,387.95
经营活动现金流入小计	2,015,843,858.78	1,242,997,174.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,184,341.38	608,412,743.15
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	27,120,425.30	25,043,885.21
支付的各项税费	127,325,724.56	384,296,764.70
支付其他与经营活动有关的现金	808,692,914.18	2,249,879,853.17
经营活动现金流出小计	1,996,323,405.42	3,267,633,246.23
经营活动产生的现金流量净额	19,520,453.36	-2,024,636,071.56
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	201,500.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,825,759.65	678,021.97
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	-	84,001,839.14
投资活动现金流入小计	7,027,259.65	85,179,861.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,101,418.11	853,477,936.39
投资支付的现金	135,423,632.20	9,536,010.00

质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	390,525,050.31	863,013,946.39
投资活动产生的现金流量净额	-383,497,790.66	-777,834,085.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	719,510,000.00	4,835,576,350.88
发行债券收到的现金	1,767,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,798,828,800.00	1,334,197,921.47
筹资活动现金流入小计	4,285,438,800.00	6,169,774,272.35
偿还债务支付的现金	2,144,582,590.51	2,411,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,362,344.01	412,572,559.41
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	1,082,822,021.21	1,361,054,096.56
筹资活动现金流出小计	3,677,766,955.73	4,185,126,655.97
筹资活动产生的现金流量净额	607,671,844.27	1,984,647,616.38
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	243,694,506.97	-817,822,540.46
加：期初现金及现金等价物余额	703,411,300.76	1,521,233,841.22
六、期末现金及现金等价物余额	947,105,807.73	703,411,300.76

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：高微微

母公司现金流量表

2018年1—12月

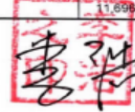
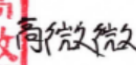
单位：元 币种：人民币

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	-	189,395,720.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	233,208,527.11	93,460,271.29
经营活动现金流入小计	233,208,527.11	282,855,991.96
购买商品、接受劳务支付的现金	211,943,756.04	188,231,701.47
支付给职工以及为职工支付的现	150,971.18	83,994.05

金		
支付的各项税费	16,951,581.53	34,858,465.08
支付其他与经营活动有关的现金	215,175,476.70	245,663,856.14
经营活动现金流出小计	444,221,785.45	468,838,016.74
经营活动产生的现金流量净额	-211,013,258.34	-185,982,024.78
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	100,114.40	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	84,000,979.14
投资活动现金流入小计	100,114.40	84,000,979.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,504,813.22	159,568,110.96
投资支付的现金	22,633,019.00	91,620,000.00
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	35,137,832.22	251,188,110.96
投资活动产生的现金流量净额	-35,037,717.82	-167,187,131.82
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	299,000,000.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金	1,767,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	461,407,061.88	437,446,707.04
筹资活动现金流入小计	2,527,507,061.88	1,377,446,707.04
偿还债务支付的现金	1,195,900,000.00	504,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,963,242.76	41,335,059.53
支付其他与筹资活动有关的现金	908,213,829.23	424,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,149,077,071.99	969,835,059.53
筹资活动产生的现金流量净额	378,429,989.89	407,611,647.51
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	132,379,013.73	54,442,490.91
加：期初现金及现金等价物余额	82,796,462.97	28,353,972.06
六、期末现金及现金等价物余额	215,175,476.70	82,796,462.97

法定代表人：缪海峰 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：高微微

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表													
2018年度													
编制单位：江苏港口建设发展有限公司													
金额单位：人民币元													
项 目	实收资本	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计
		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	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,003,930,000.00				12,035,786,930.23		311,245,466.92		77,855,011.69	750,545,982.61	14,179,363,391.45	956,994,381.88	15,136,357,773.33
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	1,003,930,000.00				12,035,786,930.23		311,245,466.92		77,855,011.69	750,545,982.61	14,179,363,391.45	956,994,381.88	15,136,357,773.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-338,792,236.58		-9,839,513.44			123,700,886.81	-224,930,863.21	95,313,593.39	-129,617,269.82
（一）综合收益总额										123,700,886.81		123,700,886.81	210,910,604.44
（二）所有者投入和减少资本					-338,792,236.58		-9,839,513.44				-348,631,750.02	8,103,875.76	-340,527,874.26
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					-338,792,236.58		-9,839,513.44				-348,631,750.02	8,103,875.76	-340,527,874.26
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,003,930,000.00				11,696,994,693.65		301,405,953.48		77,855,011.69	874,246,869.42	13,954,432,528.24	1,052,307,975.27	15,008,740,503.51
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）													
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（续）

2018年度

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	上期金额										少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											
		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	小计		
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,003,930,000.00				11,752,107,392.73		92,620,116.30		59,477,178.25	605,789,969.23	13,513,924,656.51	827,756,786.98	14,341,681,443.49
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	1,003,930,000.00				11,752,107,392.73		92,620,116.30		59,477,178.25	605,789,969.23	13,513,924,656.51	827,756,786.98	14,341,681,443.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					283,679,537.50		218,625,350.62		18,377,833.44	144,756,013.38	665,438,734.94	129,237,594.90	794,676,329.84
（一）综合收益总额										163,133,846.82	163,133,846.82	53,862,784.94	216,996,611.76
（二）所有者投入和减少资本					283,679,537.50		218,625,350.62			502,304,888.12	75,374,829.96	75,374,829.96	577,679,718.08
1、所有者投入资本					283,679,537.50						283,679,537.50	75,374,829.96	359,054,367.46
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							218,625,350.62				218,625,350.62		218,625,350.62
（三）利润分配									18,377,833.44	-18,377,833.44			
1、提取盈余公积									18,377,833.44	-18,377,833.44			
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,003,930,000.00				12,035,786,930.23		311,245,466.92		77,855,011.69	750,545,982.61	14,179,363,391.45	956,994,381.88	15,136,357,773.33

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

第 6 页，共 12 页

母公司所有者权益变动表

所有者权益变动表											
2018年度											
编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司											
金额单位：人民币元											
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,003,930,000.00				7,335,519,385.40		204,586,756.87		77,855,011.69	694,677,530.99	9,316,568,684.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,003,930,000.00				7,335,519,385.40		204,586,756.87		77,855,011.69	694,677,530.99	9,316,568,684.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,000,000.00					-72,317,592.21	-77,317,592.21
（一）综合收益总额										-72,317,592.21	-72,317,592.21
（二）所有者投入和减少资本					-5,000,000.00						-5,000,000.00
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					-5,000,000.00						
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,003,930,000.00				7,330,519,385.40		204,586,756.87		77,855,011.69	622,359,938.78	9,239,251,092.74

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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）

2018年度

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	上期金额				
		优先股	永续债	其他			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
一、上年年末余额	1,003,930,000.00				7,376,284,029.06				59,477,178.25	529,277,030.04	8,970,968,237.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,003,930,000.00				7,376,284,029.06				59,477,178.25	529,277,030.04	8,970,968,237.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-42,764,643.66		204,586,756.87		18,377,833.44	165,400,500.95	345,600,447.60
（一）综合收益总额										183,778,334.39	183,778,334.39
（二）所有者投入和减少资本					-42,764,643.66		204,586,756.87				161,822,113.21
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					-42,764,643.66		204,586,756.87				161,822,113.21
（三）利润分配									18,377,833.44	-18,377,833.44	
1、提取盈余公积									18,377,833.44	-18,377,833.44	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,003,930,000.00				7,335,519,385.40		204,586,756.87		77,855,011.69	694,677,530.99	9,316,568,684.95

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第 12 页 共 12 页

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人中国投融资担保股份有限公司财务报告已在

<http://www.guaranty.com.cn/culturefoundation/culturefoundationdetail.aspx?nodeid=19&page=ContentPage&categoryid=0&contentid=12142> 网址披露，敬请查阅

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3538641133864259.pdf> 网址披露，敬请查阅