

**泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司**  
**2016 年半年度报告**

## 重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，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。

## 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。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义.....	5
<b>第一节 公司及相关中介机构简介 .....</b>	<b>6</b>
<b>第二节 公司债券事项 .....</b>	<b>9</b>
<b>第三节 公司财务和资产情况.....</b>	<b>12</b>
<b>第四节 公司业务和治理情况.....</b>	<b>18</b>
<b>第五节 重大事项 .....</b>	<b>22</b>
<b>第六节 财务报告 .....</b>	<b>23</b>
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>24</b>

## 释义

在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人、公司、本公司	指	泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
股东、实际控制人	指	泰兴市人民政府
本期债券	指	2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券
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	中信银行泰州分行
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、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	江苏友诚律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	江苏苏亚金诚会计事务所（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》
《公司章程》	指	《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司章程》
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30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

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、 发行人

(一) 中文名称：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

(二) 法定代表人：孙群

(三) 公司地址：

注册地址：泰兴经济开发区通江西路 11 号

办公地址：江苏省泰兴经济开发区福泰路 1 号

邮政编码：225400

(四) 信息披露事务负责人：

姓名：顾玲

联系地址：江苏省泰兴经济开发区福泰路 1 号

联系电话：0523-87609693

传真：0523-87609693

(五) 年度报告查询地址：

查询网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)

备置地

发行人：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

主承销商：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）

(六) 报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员无变更。

### 二、 会计师事务所

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

办公地址：南京市云南路 31-1 号苏建大厦 22 层

联系人：吴恒青

联系电话：13815150811

传真：025-83235046

### **三、 主承销商**

#### **（一）主承销商**

名称：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

联系人：符晨晖

联系电话：010-88085365

传真：010-88085373

#### **（二）副主承销商**

名称：华创证券有限责任公司

办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦

联系人：杨晓莲

联系电话：010-66500922

传真：010-66500935

#### **（三）分销商**

1、国海证券股份有限公司

办公地址：广西桂林市辅星路 13 号

联系人：张璐

联系电话：010-88576899-813

传真：010-88576800

## 2、国海证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

联系人：薛萌

联系电话：010-88005012

传真：010-88005099

## 四、跟踪评级机构

名称：鹏元资信评估有限公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 3C

联系人：周璘

联系电话：021-51035670-8065

传真：021-51035670-8015

## 五、债权代理人、账户监管人

名称：中信银行泰州分行

办公地址：泰州市鼓楼路 15 号

联系人：马明凯

联系电话：0523-87088268

传真：0523-87088280

## 第二节 公司债券事项

截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券相关情况如下:

### 一、 债券基本情况

- 1、债券名称: 2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券
- 2、债券简称: 13 泰成兴
- 3、债券代码: 124445
- 4、发行首日: 2013 年 12 月 12 日
- 5、到期日: 2020 年 12 月 12 日
- 6、债券上市时间及地点: 本期债券于 2014 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市交易。
- 7、主承销商、上市推荐人: 申万宏源证券有限公司 (原宏源证券股份有限公司)
- 8、债券发行规模: 人民币 8 亿元。
- 9、债券期限和利率: 7 年期, 年利率 8.30%。
- 10、债券本金余额: 人民币 8 亿元。
- 11、还本付息方式: 本期债券还本自 2016 年至 2020 年, 每年 12 月 12 日还本 1.6 亿元; 付息日为 2014 年至 2020 年每年的 12 月 12 日 (上述付息日如遇法定节假日, 则顺延至下一个工作日)
- 12、信用等级: 根据鹏元资信评估有限公司 2016 年 6 月 16 日出具的跟踪评级报告 (鹏信评【2016】跟踪第 350 号 01), 发行人的主体长期信用评级维持为 AA, 评级展望维持稳定, 本期债券的信用等级维持为 AA。
- 13、本息兑付情况: 2014 年、2015 年已按约定支付当年债券利息。

## 二、 募集资金使用情况

本期债券募集资金总额为 8 亿元，其中 4.5 亿元用于泰兴市外来务工人员安置工程项目，1.5 亿元用于泰兴市滨江污水处理二期工程项目，2 亿元用于泰兴经济开发区滨江大道建设工程项目。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金已全部投入使用，募投项目均已如期完工。募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。

募集资金使用履行的程序为：涉及募集资金的使用均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后、办理付款手续。

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。

## 三、 评级机构跟踪评级情况

公司已委托鹏元资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告已于 2016 年 6 月 30 日前披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。

## 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

本期债券无担保。截止本报告出具日，公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。

## 五、 债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

## 六、 债权代理人履职情况

公司聘请了中信银行股份有限公司泰州分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行的募集和偿债资金，较好地发挥履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

### 第三节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了 2016 年度中期财务和资产情况。本节所引用 2016 年度中期财务数据均摘自上述报告。

#### 一、 会计政策、会计估计和会计差错更正情况

报告期内无会计政策和会计估计变更以及差错更正。

#### 二、 主要财务会计信息

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

##### （一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	1,442,225.91	1,179,451.51	22.28%
总负债	861,721.40	599,773.16	43.67%
归属母公司股东净资产	577,857.20	577,022.50	0.14%
财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	65,275.04	47,179.55	38.35%
营业成本	51,987.44	37,082.10	40.20%
利润总额	826.16	696.26	18.66%
净利润	826.16	696.26	18.66%
归属母公司股东净利润	834.70	697.00	19.76%
经营活动产生现金流量净额	-175,488.15	-73,372.86	139.17%
投资活动产生现金流量净额	2,399.77	-4,934.94	-148.63%
筹资活动产生现金流量净额	220,957.09	80,382.77	174.88%
期末现金及现金等价物余额	139,447.01	44,868.68	210.79%

2016 年 6 月末，公司总负债为 861,721.40 万元，较 2015 年末增加 43.67%，主要是因为银行借款的大幅增加。

2016年1-6月，公司营业收入为65,275.04万元，比去年同期增加38.35%，主要是因为2016年上半年结算的土地整理收入比去年同期增加1.79亿元。

2016年1-6月，公司营业成本为51,987.44万元，比去年同期增加40.20%，主要是因为2016年上半年的结算的土地整理成本比去年同期增加1.37亿元。

2016年1-6月，经营活动产生现金流量净额为-175,488.15万元，比去年同期增长139.17%，主要是由于本期公司销售商品尚未取得现金收入，造成销售商品提供劳务收到的现金减少约5亿元以及购买商品接受劳务支付的现金比上年增加约6亿元所致。

2016年1-6月，投资活动产生现金流量净额为2,399.77万元，比去年同期减少148.63%，主要是因为本期收到的管委会拨付与在建工程相关的投资款项3,513万元，而购建固定资产支出减少3,822万元，导致投资活动的净现金流由负变正，净增加7,334万元。

2016年1-6月，筹资活动产生现金流量净额为220,957.09万元，比去年同期增加174.88%，主要是因为银行借款大幅增加，借款收到的现金比去年同期增加8.39亿元以及通过融资租赁等方式取得其他与筹资活动有关的现金的增加。

## (二) 主要财务指标

财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动
流动比率	2.56	2.61	-1.92%
速动比率	1.41	1.30	8.46%
资产负债率	59.75%	50.85%	17.50%
财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动
利息保障倍数	1.05	1.05	0.00%
现金利息保障倍数	-10.45	-5.01	108.58%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

2016年1-6月，现金利息保障倍数为-10.45，较2015年末上升108.58%，主要是由于本期公司销售商品尚未取得现金收入、购买商品接受劳务支付的现金大幅增加，导致经营活动现金流量净额大幅下降所致。

注：

1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）

- 2、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 3、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 5、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

### 三、 主要资产及负债变动情况

#### （一）主要资产项目

单位：万元

主要资产	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动
货币资金	224,907.01	141,078.30	59.42%
应收账款	164,089.93	101,706.47	61.34%
其他应收款	330,456.54	294,869.32	12.07%
存货	608,083.32	554,157.72	9.73%
固定资产	45,514.66	46,391.72	-1.89%
在建工程	23,218.89	19,937.64	16.46%
无形资产	4,553.40	4,836.84	-5.86%

其中，2015年6月末货币资金较2015年末增加59.42%，主要是因为银行借款的大幅增加。

2015年6月末应收账款较2015年末增加61.34%，主要是因为本期与管委会结算了部分收入但尚未收到款项。

#### （二）主要负债项目

单位：万元

主要负债	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动
短期借款	28,980.00	26,000.00	11.46%
应付票据	61,200.00	62,500.00	-2.08%
应付账款	70,138.91	58,977.67	18.92%
其他应付款	320,445.54	209,160.52	53.21%
一年内到期的非流动负债	42,936.75	60,141.64	-28.61%
长期借款	190,545.39	40,593.52	369.40%
应付债券	64,000.00	64,000.00	0.00%
长期应付款	76,573.42	73,023.39	4.86%

其中，2015年6月末其他应付款较2015年末增加53.21%，主要是因为公司

通过园区内企业帮贷取得资金，导致其他应付款的增加。

2015年6月末长期借款较2015年末增加369.40%，主要是因为银行借款的大幅增加。

#### 四、 资产受限及其他优先偿付负债

##### （一）资产受限情况

截至报告期末，公司主要资产所有权和使用权受到限制的资产具体情况如下：

单位：元

项目	账面价值	受限原因
货币资金	932,000,000.00	保证金存款
存货	2,188,708,700.00	抵押
无形资产-洋思中学土地	8,389,223.13	抵押
无形资产-污水厂1	10,671,912.91	抵押
无形资产-污水厂2	9,967,650.96	抵押
合计	3,149,737,487.00	-

##### （二）其他优先偿付负债

除上述受限资产对应的债务外，截至报告末，本公司不存在其他优先偿付负债。

#### 五、 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至2016年6月末，除本报告“第二节公司债券事项”已披露债券外，无其他债券和债务融资工具。

#### 六、 对外担保变动情况

截至报告期末，公司共有对外担保余额393,487.46万元，占净资产的比例为67.78%，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保方	担保额 (2016年6月30日)	担保额 (2015年末)	担保起始日	担保终止日	同比变动
1	泰兴市滨江港口开发有限公司	68,000.00	68,000.00	2015/12/17	2021/12/16	0.00%
2	泰兴市双越投资有限公司	50,000.00	50,000.00	2015/12/31	2020/12/30	0.00%
3	泰兴市滨江管廊建设有限公司	40,000.00	40,000.00	2016/2/1	2020/2/1	0.00%
4	泰兴市滨江管廊建设有限公司	30,000.00	30,000.00	2015/12/10	2022/12/9	0.00%
5	泰兴市滨江管廊建设有限公司	30,000.00	30,000.00	2015/11/27	2020/11/23	0.00%
6	泰兴市滨江管廊建设有限公司	30,000.00	30,000.00	2015/12/10	2022/11/26	0.00%
7	泰兴市滨江管廊建设有限公司	20,400.00	20,400.00	2015/10/30	2022/10/30	0.00%
8	泰兴市天星洲开发投资有限公司	12,000.00	12,000.00	2015/6/30	2018/2/28	0.00%
9	江苏泰丰化工有限公司	7,800.00	7,800.00	2015/7/10	2016/8/20	0.00%
10	泰兴市沿江化工(集团)总公司	5,700.00	5,700.00	2016/3/28	2016/9/28	0.00%
11	泰兴市滨江港口开发有限公司	5,000.00	5,000.00	2016/4/27	2016/10/27	0.00%
12	泰兴市滨江管廊建设有限公司	5,000.00	5,000.00	2015/12/18	2016/12/18	0.00%
13	泰兴市天星洲开发投资有限公司	5,000.00	5,000.00	2015/12/18	2016/12/18	0.00%
14	泰兴市滨江管廊建设有限公司	4,600.00	4,600.00	2015/11/11	2022/10/30	0.00%
15	江苏金禾建设工程有限公司	4,500.00	4,500.00	2016/6/17	2016/10/17	0.00%
16	泰兴市沿江化工(集团)总公司	7,000.00	7,000.00	2016/7/7	2017/7/6	0.00%
17	江苏科鼎生物制品有限公司	4,000.00	4,000.00	2015/8/13	2016/8/12	0.00%
18	泰州市正大化工有限公司	3,000.00	3,000.00	2015/9/29	2016/9/28	0.00%
19	泰兴市自来水公司	3,000.00	3,000.00	2016/1/28	2017/1/27	0.00%
20	泰兴市永志电子器件有限公司	1,500.00	1,500.00	2016/2/8	2017/2/8	0.00%
21	泰兴市滨江港口	3,000.00	3,000.00	2015/10/29	2016/10/27	0.00%

序号	被担保方	担保额 (2016年6 月30日)	担保额 (2015 年末)	担保起始日	担保终止日	同比变动
	开发有限公司					
22	泰兴市滨江新农村建设发展有限公司	3,000.00	3,000.00	2015/8/6	2017/7/30	0.00%
23	泰兴市天星洲开发投资有限公司	3,000.00	3,000.00	2015/7/2	2018/2/21	0.00%
24	源丰建设有限公司	2,500.00	2,500.00	2016/4/25	2017/9/30	0.00%
25	源丰建设有限公司	2,500.00	2,500.00	2015/10/8	2016/10/8	0.00%
26	泰兴市滨江新农村建设发展有限公司	2,500.00	2,500.00	2015/8/17	2016/8/16	0.00%
27	源丰建设有限公司	2,000.00	2,000.00	2015/8/31	2016/9/17	0.00%
28	江苏泰丰化工有限公司	1,000.00	1,000.00	2016/2/26	2017/2/26	0.00%
29	泰州市过船港务有限公司	500.00	500.00	2015/10/26	2018/10/22	0.00%
30	泰州市过船港务有限公司	250.00	250.00	2015/10/22	2018/10/22	0.00%
31	泰兴市天星洲开发投资有限公司	13,337.46	13,337.46	2015/4/28	2019/12/31	0.00%
32	泰兴市天星洲开发投资有限公司	8,400.00	8,400.00	2015/4/28	2018/6/30	0.00%
33	泰兴市滨江新农村建设发展有限公司	15,000.00	15,000.00	2015/12/4	2017/12/3	0.00%
	合计	393,487.46	393,487.46	-	-	-

## 第四节 公司业务和治理情况

公司主要经营业务涵盖土地整理开发、基础设施建设、安置房建设、污水处理等。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部控制，规范公司经营运作。

### 一、 公司主要业务和经营状况简介

作为经泰兴市政府授权对泰兴市城西片区进行经营、开发、建设的投资建设主体和国有资产运营管理平台，公司主要从事泰兴市城西片区的土地整理开发、基础设施建设、安置房建设和污水处理等业务。土地整理收入和公建项目收入仍是公司收入和毛利的主要来源，污水处理收入占比较小。

#### （一）主要经营业务

单位：元

项目	2015 年		2014 年	
	收入	成本	收入	成本
土地整理	638,240,952.23	490,954,578.64	824,639,034.84	634,337,719.11
公建项目	479,811,030.64	399,842,525.53	202,047,517.90	168,372,931.48
污水处理	45,841,795.53	64,339,494.54	50,499,555.58	47,766,620.86
合计	1,163,893,778.40	955,136,598.71	1,077,186,108.32	850,477,271.55

2015 年度，公司土地整理板块收入和成本分别为 638,240,952.23 元和 490,954,578.64 元，较 2014 年均减少 22.60%。

2015 年度，公司公建项目业务板块收入和成本分别为 479,811,030.64 元和 399,842,525.53 元，较 2014 年均增加 137.47%，主要原因是 2015 年公司统计口径发生变化，将安置房项目收入计入公建项目收入，由于当年确认安置房项目收入规模较大，公建项目收入显著增长。

2015 年，公司污水处理业务收入为 45,841,795.53 元，较 2014 年较少了 9.22%；污水处理业务成本为 64,339,494.54 元，较 2014 年增加了 34.70%，主要原因是宏观形势不好，开发区内化工企业开工率下降，排污量随之减少，导致收入有所下

降。此外，受政府将污水处理相关资产划入公司后，导致污水处理业务成本明显上升影响。

## （二）投资状况

报告期内，公司无新增投资情况、重大的股权投资，也无正在进行的重大的非股权投资。

## 二、 行业趋势、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险

### （一）行业发展格局与趋势展望

公司主要从事土地整理开发、城市基础设施建设、安置房开发建设、污水处理等方面的业务。

#### 1、土地整理开发

土地整理开发是城市化进程的必然要求。随着我国城镇化进程的不断加快、城市建设的迅速发展，对土地产生了巨大需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等带来巨大的压力。根据国家统计局《2015 年国民经济和社会发展统计公报》，2015 年末我国城镇化率达 56.10%。这标志着我国已经进入了城市化的加速发展时期，城市用地规模和增速将更为迅猛。随着新型城镇化的快速发展将带来大量的土地开发需求，为了提升土地开发和利用效率，未来的土地一级开发工作将会朝着开发模式合理化、市场化，开发过程规范化、透明化方向加速发展。

#### 2、城市基础设施建设

城市基础设施是国民经济发展的重要物质基础，是衡量投资环境的一项重要内容和提高城乡人民生活水平的基本保障，对于促进国民经济及地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、协调城市经济与社会需求共同发展的作用。2014 年 3 月份，《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》正式发布，《规划》中指出，新型城镇化是我国现代化的必由之路，是最大的内需潜力所在，是经济发展的重要动力，也是一项重要的民生工程。同时，城市基础设施建设是新型城镇发展的基础，因此整体上说城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，未来仍存在较大的发展空间。

### 3、保障房建设

保障性住房建设是一项重大的民生工程，是改善人民群众的居住条件、促进房地产市场健康发展的必然要求。2015年6月25日，国务院发布《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发[2015]37号），意见指出，为进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设，切实解决群众住房困难，有效促进经济增长，在坚定当前的指导思想和工作目标前提下，加大改造建设力度，创新融资体制机制，加强组织领导。国家对此的重视以及不断完善的法规，说明在今后较长时期内，保障房在我国住房体系中都将占有重要地位，其建设及管理水平也将不断提高。

#### （二）公司发展战略及下一年度经营计划

发行人将以泰兴市城市总体规划和沿江开发总体规划为指导，在泰兴市政府授权范围内，整合泰兴市沿江片区的国有资源，致力于泰兴市西区的开发建设，不断提高公司内部治理结构和投融资工作的专业化水平。

企业管理方面，发行人将进一步完善和细化管理制度，加强检查考核，构建高效、协调的公司管理机制，规范市场运作程序，提高企业自身竞争力；

资金投用方面，公司将继续加大城市基础设施建设项目、土地开发项目、安置房项目的投资力度，集中精力做好市政工程项目的立项、投资、建设，严格核算，降低成本，强化监督，完善制度，提升项目管理水平，提高资金使用效率扩大经营规模；

项目融资方面，公司将在继续稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道，调整、完善、优化自身融资结构，有效利用企业债券、短期融资券、信托产品等方式进行融资，提升公司融资能力。

争取在“十三五”期间，进一步将公司打造成为自主经营、自我循环、有核心竞争力的综合性城市建设开发主体，为促进泰兴市城镇化进程的健康快速发展做出更大的贡献。

#### （三）可能面临的风险

发行人经营领域主要涉及土地开发整理、城市基础设施建设和安置房建设等

行业，关系国计民生，对国民经济发展的带动作用较大。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

### **三、 公司与主要客户往来违约情况**

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事件。

### **四、 公司独立性说明**

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

### **五、 公司非经常性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明**

报告期内，公司与其他单位的往来占款、资金拆借等，均已履行公司内部相应的审批及决策程序，不存在违规资金占用情况。公司不存在违规担保事项。

### **六、 公司治理、内部控制情况说明**

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 第五节 重大事项

### 一、 重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司没有正在进行的重大未决诉讼或未决仲裁事项。

### 二、 其他事项

序号	相关事项	是否发生 前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

## 第六节 财务报告

本公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的财务报告请参阅附件。

## 第七节 备查文件

### （一）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、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；
- 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本及公告的原稿；
- 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 2016 年半年度报告》盖章页）

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司



2016年 8 月 30 日

# 资 产 负 债 表

2016年6月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,290,011,072.39	752,526,696.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据		-	50,000,000.00
应收账款		1,542,947,430.77	920,558,520.51
预付款项		12,186,190.67	16,422,606.77
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		3,158,334,881.84	2,866,918,131.51
存货		6,078,200,733.27	5,539,666,736.67
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		277,069,192.06	23,532,408.30
<b>流动资产合计</b>		<b>12,358,749,501.00</b>	<b>10,169,625,100.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		10,874,920.98	10,874,920.98
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		255,167,820.83	255,167,820.83
投资性房地产		-	-
固定资产		133,086,986.00	134,444,292.63
在建工程		-	-
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		14,687,741.92	14,855,416.92
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		70,954,095.25	22,588,571.44
递延所得税资产		184,835.05	184,835.05
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>484,956,400.03</b>	<b>438,115,857.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,843,705,901.03</b>	<b>10,607,740,958.47</b>

法定代表人：孙群



主管会计工作负责人：马成杰



会计机构负责人：吴建明

吴建明

# 资 产 负 债 表 (续)

2016年6月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		-	200,000,000.00
应付账款		663,183,656.02	543,869,121.35
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		13,336,927.29	22,024,635.49
应付利息		41,295,403.35	7,956,438.36
应付股利		-	-
其他应付款		4,466,193,472.25	3,185,151,784.97
一年内到期的非流动负债		260,000,000.00	360,000,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>5,444,009,458.91</b>	<b>4,319,001,980.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,100,000,000.00	-
应付债券		640,000,000.00	640,000,000.00
长期应付款		-	-
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,740,000,000.00</b>	<b>640,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,184,009,458.91</b>	<b>4,959,001,980.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本		648,000,000.00	648,000,000.00
资本公积		3,992,034,863.18	3,992,034,863.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		100,870,411.51	100,870,411.51
未分配利润		918,791,167.43	907,833,703.61
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,659,696,442.12</b>	<b>5,648,738,978.30</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>12,843,705,901.03</b>	<b>10,607,740,958.47</b>

法定代表人：孙群

主管会计工作负责人：马成杰

会计机构负责人：吴建明



吴建明

# 利润表

2016年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入		622,388,910.26	443,785,287.39
减：营业成本		478,760,700.20	341,135,251.84
营业税金及附加		34,853,778.98	26,994,654.37
销售费用		-	-
管理费用		18,676,334.74	9,588,093.42
财务费用		163,675,338.52	146,502,829.15
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
投资收益（亏损以“-”号填列）		-	-
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）		-73,577,242.18	-80,435,541.39
加：营业外收入		84,534,706.00	93,897,243.18
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		10,957,463.82	13,461,701.79
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,957,463.82	13,461,701.79
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		-	-
六、综合收益总额		10,957,463.82	13,461,701.79
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：孙群



主管会计工作负责人：马成杰



会计机构负责人：吴建明

吴建明

# 现 金 流 量 表

2016年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

项 目	本期发生额	上年同期发生额
<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	-	494,274,039.80
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	112,257,484.50	135,924,425.99
<b>现金流入小计</b>	<b>112,257,484.50</b>	<b>630,198,465.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,743,746.03	507,092,958.05
支付给职工以及为职工支付的现金	524,022.00	516,825.00
支付的各项税款	311,764,099.18	118,066,589.03
支付的其他与经营活动有关的现金	383,455,837.57	787,729,457.34
<b>现金流出小计</b>	<b>1,789,487,704.78</b>	<b>1,413,405,829.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,677,230,220.28</b>	<b>-783,207,363.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,780.00	25,808,000.00
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>101,780.00</b>	<b>25,808,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-101,780.00</b>	<b>-25,808,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	1,100,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,420,843,803.73	861,707,949.99
<b>现金流入小计</b>	<b>2,520,843,803.73</b>	<b>861,707,949.99</b>
偿还债务所支付的现金	100,000,000.00	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	83,747,402.60	157,674,814.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	122,280,025.32	860,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>306,027,427.92</b>	<b>158,534,814.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,214,816,375.81</b>	<b>703,173,135.53</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>537,484,375.53</b>	<b>-105,842,228.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	752,526,696.86	359,666,916.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,290,011,072.39</b>	<b>253,824,688.13</b>

法定代表人：孙群

主管会计工作负责人：马成杰

会计机构负责人：吴建明



吴建明

## 所有者权益变动表

2016年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

项目	本金额							上年金额								
	实收资本 (或股本)	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	实收资本 (或股本)	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
一、上年末余额	648,000,000.00	3,992,034,863.18	-	-	-	100,870,411.51	907,833,703.61	5,648,738,978.30	648,000,000.00	3,462,767,529.72	-	-	-	78,794,151.06	709,147,359.48	4,898,709,040.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,732,666.54	-	-	-	1,273,378.45	11,460,406.15	-7,998,881.94
前期会计差错调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	648,000,000.00	3,992,034,863.18	-	-	-	100,870,411.51	907,833,703.61	5,648,738,978.30	648,000,000.00	3,442,034,863.18	-	-	-	80,067,529.51	720,607,765.63	4,890,710,158.32
三、本年增减变动金额																
(一) 综合收益总额				-			10,957,463.82	10,957,463.82				-			208,028,819.98	208,028,819.98
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000,000.00	-	-	-	-	-	550,000,000.00
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						-	-	-						20,802,882.00	-20,802,882.00	-
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																
四、本年年末余额	648,000,000.00	3,992,034,863.18	-	-	-	100,870,411.51	918,791,167.43	5,659,696,442.12	648,000,000.00	3,992,034,863.18	-	-	-	100,870,411.51	907,833,703.61	5,648,738,978.30

法定代表人：孙群

主管会计工作负责人：马成林

会计机构负责人：吴建明

吴建明

# 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五.1	2,249,070,113.93	1,410,783,042.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据	五.2	-	50,000,000.00
应收账款	五.3	1,640,899,274.51	1,017,064,691.55
预付款项	五.4	16,874,263.67	16,977,394.77
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	3,304,565,354.36	2,948,693,232.42
存货	五.6	6,080,833,212.97	5,541,577,225.05
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五.7	288,836,810.80	34,179,384.87
<b>流动资产合计</b>		<b>13,581,079,030.24</b>	<b>11,019,274,970.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	五.8	10,874,920.98	10,874,920.98
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五.9	1,750,000.00	1,750,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五.10	455,146,643.27	463,917,246.86
在建工程	五.11	232,188,915.23	199,376,441.36
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	五.12	45,533,973.30	48,368,403.94
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五.13	95,500,804.66	50,768,305.97
递延所得税资产	五.14	184,835.05	184,835.05
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>841,180,092.49</b>	<b>775,240,154.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,422,259,122.73</b>	<b>11,794,515,125.04</b>

法定代表人：孙群 

主管会计工作负责人：马成杰 

会计机构负责人：吴建明 

## 合并资产负债表(续)

2016年6月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.16	289,800,000.00	260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据	五.17	612,000,000.00	625,000,000.00
应付账款	五.18	701,389,081.00	589,776,734.99
预收款项		5,000.00	67,171.50
应付职工薪酬		-	-
应交税费	五.19	22,375,835.32	31,062,132.95
应付利息	五.20	41,295,403.35	18,825,688.36
应付股利		-	-
其他应付款	五.21	3,204,455,358.64	2,091,605,157.54
一年内到期的非流动负债	五.22	429,367,474.93	601,416,363.43
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>5,300,688,153.24</b>	<b>4,217,753,248.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五.23	1,905,453,949.35	405,935,218.57
应付债券	五.24	640,000,000.00	640,000,000.00
长期应付款	五.25	765,734,222.18	730,233,873.04
专项应付款		1,528,380.00	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	五.14	3,809,299.11	3,809,299.11
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,316,525,850.64</b>	<b>1,779,978,390.72</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,617,214,003.88</b>	<b>5,997,731,639.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	五.26	648,000,000.00	648,000,000.00
资本公积	五.27	4,153,483,209.72	4,153,483,209.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.28	100,870,411.51	100,870,411.51
未分配利润	五.29	876,218,399.24	867,871,368.75
归属于母公司所有者权益合计		<b>5,778,572,020.47</b>	<b>5,770,224,989.98</b>
少数股东权益		26,473,098.38	26,558,495.57
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,805,045,118.85</b>	<b>5,796,783,485.55</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>14,422,259,122.73</b>	<b>11,794,515,125.04</b>

法定代表人：孙群



主管会计工作负责人：马成杰



会计机构负责人：吴建明

吴建明

# 合并利润表

2016年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	五.30	652,750,400.87	471,795,491.42
减：营业成本	五.30	519,874,398.77	370,821,000.87
营业税金及附加	五.31	34,853,778.98	26,994,654.37
销售费用		-	-
管理费用		25,486,033.74	14,941,253.46
财务费用	五.32	167,851,955.26	146,380,526.65
资产减值损失	五.33	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
投资收益（亏损以“-”号填列）		-	-
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）		-95,315,765.88	-87,341,943.93
加：营业外收入	五.34	104,534,706.00	94,397,243.18
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五.35	957,306.82	92,707.76
其中：非流动资产处置损失		898,146.16	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		8,261,633.30	6,962,591.49
减：所得税费用	五.36	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,261,633.30	6,962,591.49
其中：归属于母公司所有者的净利润		8,347,030.49	6,970,024.49
少数股东损益		-85,397.19	-7,433.00
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
2.以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：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		-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
现金流量套期损益的有效部分		-	-
外币财务报表折算差额		-	-
（二）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		8,261,633.30	6,962,591.49
其中：归属于母公司所有者的综合收益		8,347,030.49	6,970,024.49
归属于少数股东的综合收益		-85,397.19	-7,433.00
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张群



主管会计工作负责人：马成杰



会计机构负责人：吴建明

吴建明

# 合并现金流量表

2016年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
<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		28,853,646.41	526,597,570.92
收到的税费返还			-
收到的其他与经营活动有关的现金	五.37	132,377,344.68	186,674,308.79
<b>现金流入小计</b>		<b>161,230,991.09</b>	<b>713,271,879.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,117,829,752.94	519,609,720.33
支付给职工以及为职工支付的现金		6,242,065.28	6,574,403.71
支付的各项税款		313,100,218.74	118,544,384.79
支付的其他与经营活动有关的现金	五.37	478,940,430.32	802,271,980.79
<b>现金流出小计</b>		<b>1,916,112,467.28</b>	<b>1,447,000,489.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,754,881,476.19</b>	<b>-733,728,609.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		5,806.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		75,626,411.02	40,500,000.00
<b>现金流入小计</b>		<b>75,632,217.02</b>	<b>40,500,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,634,565.95	89,849,399.65
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>51,634,565.95</b>	<b>89,849,399.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>23,997,651.07</b>	<b>-49,349,399.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		1,684,800,000.00	844,983,508.45
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,242,169,732.47	330,130,426.85
<b>现金流入小计</b>		<b>2,926,969,732.47</b>	<b>1,175,113,935.30</b>
偿还债务所支付的现金		327,530,157.72	207,977,950.51
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		94,616,652.60	157,732,614.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		295,252,025.32	5,575,670.13
<b>现金流出小计</b>		<b>717,398,835.64</b>	<b>371,286,235.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,209,570,896.83</b>	<b>803,827,699.69</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>478,687,071.71</b>	<b>20,749,690.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额		915,783,042.22	427,937,108.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,394,470,113.93</b>	<b>448,686,798.70</b>

法定代表人：孙群



主管会计工作负责人：马成杰



会计机构负责人：吴建明

吴建明

### 合并所有者权益变动表

2016年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

项目	本年金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益							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	专项 储备	其他综 合收益	盈余 公积	未分配 利润			实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	其他综 合收益	盈余 公积	未分配 利润			
一、上年末余额	648,000,000.00	4,153,483,209.72	-	-	-	100,870,411.51	867,871,368.75	26,558,495.57	5,796,783,485.55	648,000,000.00	3,462,767,529.72	-	-	-	79,598,354.23	708,343,156.31	26,590,195.47	4,925,299,235.73	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469,175.28	-350,915.26	-	118,260.02	
前期会计差错调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	648,000,000.00	4,153,483,209.72	-	-	-	100,870,411.51	867,871,368.75	26,558,495.57	5,796,783,485.55	648,000,000.00	3,462,767,529.72	-	-	-	80,067,529.51	707,992,241.05	26,590,195.47	4,925,417,495.75	
三、本年增减变动金额																			
(一) 综合收益总额							8,347,030.49	-85,397.19	8,261,633.30								180,682,009.70	-31,699.90	180,650,309.80
(二) 所有者投入和减少资本																			
1. 所有者投入资本											550,000,000.00								550,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他											140,715,680.00								140,715,680.00
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积															20,802,882.00	-20,802,882.00			
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																			
四、本年年末余额	648,000,000.00	4,153,483,209.72	-	-	-	100,870,411.51	876,218,399.24	26,473,098.38	5,805,045,118.85	648,000,000.00	4,153,483,209.72	-	-	-	100,870,411.51	867,871,368.75	26,558,495.57	5,796,783,485.55	

法定代表人：孙群

主管会计工作负责人：马成杰

会计机构负责人：吴建明


