

**泰州市海陵资产经营有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年九月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、截至 2017 年 6 月末，公司及其合并范围内子公司对外担保余额 1,211,930.38 万元，占同期末未经审计净资产的比重为 105.28%，占同期末未经审计总资产的 27.48%。

公司对外担保风险基本可控，对公司偿债能力无重大不利影响。但是，若未来被担保方经营情况受到宏观经济波动等因素的影响出现恶化，可能存在无法偿还银行贷款导致发行人面临承担相应担保责任的风险。

二、2016 年度及 2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-817,408.09 万元和-313,431.76 万元，经营活动现金流量净额持续为负值，主要系公司土地整理业务和建设安置房项目需支付大量的拆迁和工程建设款，未来随着安置房的完工销售，现金流或将有所改善。

三、公司近两年发展速度较快，对营运资金的需求不断加大，负债水平也在不断上升，截至 2017 年 6 月末，公司资产负债率为 73.90%。公司负债中应付债券和长期借款占比相对较高，随着发展规模的不断扩大，公司对资金的需求也将进一步增长，使得公司的长期偿债能力面临一定的压力。

四、2016 年度及 2017 年 1-6 月，公司获得补贴收入分别为 17,565.91 万元和 3,020.00 万元，占当期净利润比重分别为 102.60%和 82.58%，补贴收入占各年净利润的比重处于相对较高水平，公司盈利能力对政府补贴收入的依赖性较大。

五、2016 年末及 2017 年 6 月末，公司存货余额分别为 2,185,331.12 万元和 2,386,692.33 万元，占同期总资产的比重分别为 62.94%和 54.11%，存货余额占总资产比重较高。存货周转缓慢将影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对发公司的资金周转和资金需求造成较大的压力。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上年度相比没有发生重大不利变化。

## 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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、    中介机构情况.....	8
六、    中介机构变更情况.....	10
第二节    公司债券事项.....	10
一、    债券基本信息.....	10
二、    募集资金使用情况.....	12
三、    资信评级情况.....	14
四、    报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	15
五、    持有人会议召开情况.....	19
六、    受托管理人履职情况.....	19
第三节    财务和资产情况.....	20
一、    是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	20
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、    主要会计数据和财务指标.....	20
四、    主要资产和负债变动情况.....	21
五、    逾期未偿还债务.....	22
六、    权利受限资产情况.....	22
七、    其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	22
八、    对外担保的增减变动情况.....	23
九、    银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	43
第四节    业务和公司治理情况.....	44
一、    公司业务情况.....	44
二、    公司主要经营情况.....	45
三、    严重违约情况.....	47
四、    公司独立性情况.....	47
五、    非经营性往来占款或资金拆借情况.....	47
六、    公司治理、内部控制情况.....	47
第五节    重大事项.....	47
一、    关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	47
二、    关于破产相关事项.....	47
三、    关于司法机关调查事项.....	47
四、    其他重大事项的信息披露情况.....	48
第六节    发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第七节    备查文件目录.....	49
附件  审计报告、财务报表及附注.....	51
母公司资产负债表.....	54
合并利润表.....	56
母公司利润表.....	57
合并现金流量表.....	58
母公司现金流量表.....	60

合并所有者权益变动表.....	62
母公司所有者权益变动表.....	65
担保人财务报表.....	68

## 释义

本公司/公司/发行人/海陵资产	指	泰州市海陵资产经营有限公司
报告期	指	2017年1月1日-6月30日
半年报、本半年报、本报告	指	泰州市海陵资产经营有限公司公司债券半年度报告（2017年）
发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报价系统	指	机构间私募产品报价与服务系统
会计师事务所	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》
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元	指	人民币元（有特殊说明情况的除外）
招拍挂	指	国家土地资源出让、买卖的招标、拍卖、挂牌制度的简称，具体是指国家在土地出让或者买卖程序中的“招标”、“拍卖”和“挂牌”交易的政策或规定

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入所致。

## 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	泰州市海陵资产经营有限公司
中文简称	海陵资产
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	殷秀和
注册地址	江苏省泰州市海陵区府南街 15 号 301 室
办公地址	江苏省泰州市海陵区府前路 3 号二楼
邮政编码	225300
公司网址	-
电子信箱	tzh1zcyj@163.com

报告期内，公司基本信息未发生变化。

### 二、信息披露负责人

姓名	葛蓉
联系地址	江苏省泰州市海陵区府前路 3 号二楼
电话	0523-86213638
传真	0523-86238646
电子信箱	tzh1zcyj@163.com

报告期内，公司信息披露负责人未发生变化。

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 报价系统: <a href="http://www.interotc.cn/main/index.co">http://www.interotc.cn/main/index.co</a>
半年度报告备置地	江苏省泰州市海陵区府前路 3 号二楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至 2017 年 6 月末，公司控股股东和实际控制人为泰州市海陵区财政局。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：1280061、122714

债券简称：12 海陵债、PR 海陵债

**(一) 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	江苏省扬州市文昌中路 18 号文昌国际大厦 502 室
签字会计师（如有）	黄志新、裴华山

**(二) 受托管理人**

名称	信达证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 23 楼
联系人	肖剑
联系电话	010-83326910

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号上海数字产业园 A 座 601 室

债券代码：1580295、127323

债券简称：15 海陵债、15 海陵债

**(一) 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	江苏省扬州市文昌中路 18 号文昌国际大厦 502 室
签字会计师（如有）	黄志新、裴华山

**(二) 受托管理人**

名称	南京银行股份有限公司泰州分行
办公地址	泰州市海陵区五一路 80 号
联系人	王富利、李禄、胡怡聪、陈曲
联系电话	010-66568063、010-83574504

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号上海数字产业园 A 座 601 室

债券代码：125698、135368

债券简称：16 海陵 01、16 海陵 02

**(一) 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	江苏省扬州市文昌中路 18 号文昌国际大厦 502 室
签字会计师（如有）	黄志新、裴华山

**(二) 受托管理人**

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 25 楼
联系人	孙友文、曾政新
联系电话	010-64283199

**(三) 资信评级机构**

名称	-
办公地址	-

16 海陵 01、16 海陵 02 为非公开发行公司债券，无评级。

债券代码：145364

债券简称：17 海陵 02

**(一) 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	江苏省扬州市文昌中路 18 号文昌国际大厦 502 室
签字会计师（如有）	黄志新、裴华山

**(二) 受托管理人**

名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
联系人	王延超
联系电话	025-86613716

**(三) 资信评级机构**

名称	-
办公地址	-

17 海陵 02 为非公开发行公司债券，无评级

## 六、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	1280061、122714
2、债券简称	12海陵债、PR海陵债
3、债券名称	2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012年3月21日
5、到期日	2019年3月21日
6、债券余额	3.2
7、利率(%)	8.52
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间债券市场、上交所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	“12海陵债”已分别于2013年3月21日、2014年3月21日、2015年3月21日、2016年3月21日、2017年3月21日完成五次付息；已于2015年3月21日、2016年3月21日、2017年3月21日合计偿付“12海陵债”本金4.80亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	1580295、127323
2、债券简称	15海陵债、15海陵债
3、债券名称	2015年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2015年12月14日
5、到期日	2022年12月14日
6、债券余额	12
7、利率(%)	4.6
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让场所	银行间债券市场、上交所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	“15海陵债”已于2016年12月14日完成第一次利息支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	125698
2、债券简称	16海陵01

3、债券名称	泰州市海陵资产经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 18 日
5、到期日	2021 年 3 月 18 日
6、债券余额	14
7、利率（%）	5.3
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	“16 海陵 01”已于 2017 年 3 月 20 日完成第一次利息支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	135368
2、债券简称	16 海陵 02
3、债券名称	泰州市海陵资产经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 4 月 1 日
5、到期日	2021 年 4 月 1 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	5.5
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	“16 海陵 02”已于 2017 年 4 月 5 日完成第一次利息支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	145364
2、债券简称	17 海陵 02
3、债券名称	泰州市海陵资产经营有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 20 日
5、到期日	2020 年 3 月 20 日
6、债券余额	2.5
7、利率（%）	5.7
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付	尚未到还本付息日

情况	
12、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：1280061、122714

债券简称	12海陵债、PR海陵债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部使用，符合募集说明书披露的资金投向
募集资金使用履行的程序	公司提供内部审批单，项目资料，由监管银行核查后放款
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	紫竹园二期安置区工程、泰州市迎春东路安置小区（海曙颐园）工程、泰州市引江河疏港公路项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	未变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1580295、127323

债券简称	15海陵债、15海陵债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部使用，符合募集说明书披露的资金投向
募集资金使用履行的程序	公司提供内部审批单，项目资料，由监管银行核查后放款
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	泰州市韵梅苑工程项目、泰州市朝晖锦苑工程项目、泰州市智堡安置区三期工程项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	未变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125698

债券简称	16 海陵 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.005
募集资金使用情况	存在部分结余，符合募集说明书披露的资金投向
募集资金使用履行的程序	公司提供内部审批单，借款协议（偿还金融机构借款部分），由监管银行核查后放款
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还借款和补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	未变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135368

债券简称	16 海陵 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部使用，符合募集说明书披露的资金投向
募集资金使用履行的程序	公司提供内部审批单，借款协议（偿还金融机构借款部分），由监管银行核查后放款
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还借款和补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	未变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145364

债券简称	17 海陵 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.5
募集资金期末余额	0.4876
募集资金使用情况	存在部分结余，符合募集说明书的约定
募集资金使用履行的程序	公司提供内部审批单，借款合同（偿还金融机构借款部分），由监管银行核查后放款
募集说明书承诺的用途、使用计	补充流动资金和偿还公司债务

划及其他约定	
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	未变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1280061、122714
债券简称	12 海陵债、PR 海陵债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；表示债务安全性很高，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	此次债项评级上调对投资者适当性没有影响

债券代码	1580295、127323
债券简称	15 海陵债、15 海陵债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债务安全性很高，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	跟踪评级结果维持不变，对投资者适当性没有影响

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

## (一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## (二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

## 1、增信机制

## (1). 保证担保

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：1280061、122714

	2017年6月末	
债券简称	12海陵债、PR海陵债	
保证人名称	泰州鑫泰集团有限公司	
净资产额		121.62
资产负债率(%)		69.79
净资产收益率(%)		0.20
流动比率		2.61
速动比率		1.66
累计对外担保余额		111.61
累计对外担保余额占净资产比率(%)		91.77
相关财务报告是否经审计	否	
保证人资信状况	正常	
保证担保在报告期内的执行情况	未执行	
相关变化对债券持有人利益的影响	无重大不利影响	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580295、127323

	2017年6月末	
债券简称	15海陵债、15海陵债	
保证人名称	泰州市城市建设投资集团有限公司	
净资产额		166.54
资产负债率(%)		62.27
净资产收益率(%)		1.14
流动比率		7.65
速动比率		3.55
累计对外担保余额		90.63
累计对外担保余额占净资产比率(%)		54.42
相关财务报告是否经审计	否	
保证人资信状况	正常	
保证担保在报告期内的执行情况	未执行	
相关变化对债券持有人利益	无重大不利变化	

的影响	
-----	--

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

债券代码：1280061、122714

债券简称	12海陵债、PR海陵债
保证人变化情况	根据鹏元资信评估有限公司2017年6月23日出具的鹏信评【2017】跟踪第【623】号01跟踪评级报告，“12海陵债”担保人泰州鑫泰集团有限公司主体评级为AA+。

保证人是否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

## 2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：1280061、122714

债券简称	12海陵债、PR海陵债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，“12海陵债”的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

债券代码：1580295、127323

债券简称	15海陵债、15海陵债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，“15海陵债”的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

债券代码：125698

债券简称	16 海陵 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，“16 海陵 01”的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

债券代码：135368

债券简称	16 海陵 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，“16 海陵 02”的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

债券代码：145364

债券简称	17 海陵 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，“17 海陵 02”的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280061、122714

债券简称	12 海陵债、PR 海陵债
------	---------------

账户资金的提取情况	公司“12海陵债”设置了专项偿债账户，报告期内，公司通过该账户完成了“12海陵债”的本息偿付工作。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

## 债券代码：1580295、127323

债券简称	15海陵债、15海陵债
账户资金的提取情况	公司“15海陵债”设置了专项偿债账户，报告期内，公司通过该账户完成了“15海陵债”的本息偿付工作。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

## 债券代码：125698

债券简称	16海陵01
账户资金的提取情况	公司“16海陵01”设置了偿债资金及募集资金专项账户，报告期内，公司通过该账户完成了“16海陵01”的本息偿付工作。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

## 债券代码：135368

债券简称	16海陵02
账户资金的提取情况	公司“16海陵02”设置了偿债资金及募集资金专项账户，报告期内，公司通过该账户完成了“16海陵02”的本息偿付工作。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

## 债券代码：145364

债券简称	17海陵02
账户资金的提取情况	公司“17海陵02”设置了偿债资金及募集资金专项账户，公司未来将通过该账户完成“17海陵02”的本息偿付工作

	。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

## 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码：1280061、122714

债券简称	12海陵债、PR海陵债
受托管理人履行职责情况	受托管理人信达证券已于2017年5月22日出具《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券受托管理事务临时报告》，于2017年6月26日出具《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）》，于2017年7月25日出具《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券2017年度第二次受托管理事务临时报告》，并在上海证券交易所网站公告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1580295、127323

债券简称	15海陵债、15海陵债
债权代理人履行职责情况	公司聘请了南京银行股份有限公司泰州分行为“15海陵债”的账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《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，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：125698

债券简称	16海陵01
受托管理人履行职责情况	受托管理人国海证券股份有限公司已于2017年6月29日向市场公告上一年度的受托管理事务报告，敬请投资者及时关注。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135368

债券简称	16海陵02
------	--------

受托管理人履行职责情况	受托管理人国海证券股份有限公司已于 2017 年 6 月 29 日向市场公告上一年度的受托管理事务报告，敬请投资者及时关注。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145364

债券简称	17 海陵 02
受托管理人履行职责情况	受托管理人国融证券股份有限公司已于 2017 年 5 月 19 日向市场公告临时受托管理事务报告，已于 2017 年 6 月 29 日向市场公告上一年度的受托管理事务报告，并在上海证券交易所网站公告，敬请投资者及时关注。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

#### 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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	441.07	347.23	27.03	
归属母公司股东的净资产	113.56	103.20	10.04	
流动比率	3.08	3.37	-8.65	
速动比率	1.35	1.14	17.85	
资产负债率 (%)	73.90	69.83	5.83	

	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	7.27	4.16	74.52	主要是土地出让金返还收入增长所致
归属母公司股东的净利润	0.37	0.34	6.38	
经营活动产生的现金流量净额	-31.34	-35.92	12.74	
EBITDA	1.20	0.97	23.18	
EBITDA 利息倍数	0.15	0.23	-34.78	主要是资本化利息支出金额增幅超过息税折旧摊销前利润增幅所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	0.69	-0.83	183.43	主要是投资收回的现金增加，且减少了对对外投资支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	105.68	53.59	97.18	主要是取得借款收到的现金增长较大

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	143.82	63.57	126.24	主要是取得借款增加
应收票据	0.01	-	-	主要是收到的银行承兑汇票
应收账款	4.43	7.66	-42.12	主要是收回了部分应收泰州市海陵区财政局的工程款
预付款项	3.69	3.28	12.33	
其他应收款	27.22	30.51	-10.77	
存货	238.67	218.53	9.21	
其他流动资产	6.73	7.26	-7.29	
可供出售金融资产	0.74	0.74	0.00	
长期应收款	4.27	4.27	0.00	
长期股权投资	0.59	0.59	-0.42	
投资性房地产	0.14	0.14	-2.69	
固定资产	3.14	3.18	-1.25	
在建工程	0.72	0.56	27.95	
无形资产	0.42	0.43	-1.59	
长期待摊费用	0.03	0.04	-16.67	
递延所得税资产	0.08	0.07	6.41	
其他非流动资产	6.37	6.38	-0.28	
短期借款	13.48	15.15	-11.03	
应付票据	7.50	14.04	-46.58	主要是商业承兑汇票到期贴

				现
应付账款	11.22	11.40	-1.60	
预收款项	16.90	4.75	256.04	主要是预收泰州市城市投资发展有限公司的工程款增加所致
应付职工薪酬	0.00	0.00	-29.15	
应交税费	1.50	1.36	9.81	
应付利息	1.89	1.70	11.16	
其他应付款	50.46	19.63	157.01	主要是应付泰州市建业投资建设集团有限公司的往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	32.14	27.32	17.61	
其他流动负债	2.75	2.74	0.47	
长期借款	96.55	62.49	54.50	主要是取得较多的银行借款
应付债券	50.97	43.11	18.22	
长期应付款	0.89	0.92	-2.97	
专项应付款	1.78	1.51	17.95	
其他非流动负债	37.95	36.35	4.40	

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
其他货币资金	32.50	定期存单质押或保证金	
土地、房产	26.22	借款抵押担保	
合计	58.72	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
股交中心私募债	66008815. JSE	16 海陵基建 15	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008813. JSE	16 海陵基建 13	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008811. JSE	16 海陵基建 11	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008809. JSE	16 海陵基建 09	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008808. JSE	16 海陵基建 08	尚未到还本付息期

股交中心私募债	66008806. JSE	16 海陵基建 06	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008804. JSE	16 海陵基建 04	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008802. JSE	16 海陵基建 02	正常付息
股交中心私募债	66008814. JSE	16 海陵基建 14	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008812. JSE	16 海陵基建 12	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66006308. JSE	15 海陵基建 08	正常付息
股交中心私募债	66008810. JSE	16 海陵基建 10	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66006304. JSE	15 海陵基建 04	正常付息
股交中心私募债	66006303. JSE	15 海陵基建 03	正常付息
股交中心私募债	66006302. JSE	15 海陵基建 02	正常付息
股交中心私募债	66008807. JSE	16 海陵基建 07	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008805. JSE	16 海陵基建 05	尚未到还本付息期
股交中心私募债	66008803. JSE	16 海陵基建 03	尚未到还本付息期
私募债	125434	14 鑫海 01	正常付息
私募债	125470	14 鑫海 02	正常付息，已于2017年2月23日全部回售

#### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-520,365.63

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,211,930.38

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	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000.00	房地产开发，投资、融资经营，城市建设。	正常	68,000.00	单人担保	2026/4/24	无重大不利影响
泰州海泰新农村建设发展有限公司	31,000.00	新农村建设项目投资及经营管理。	正常	68,920.00	单人担保	2028/2/25	无重大不利影响
泰州市惠民新城建设有限公司	280,000.00	安居房建设、市政建设、古城保护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设。	正常	80,000.00	单人担保	2021/12/31	无重大不利影响
江苏望涛投资建设有限公司	25,000.00	房地产开发经营；从事政府授权范围内的国有资产的经营、资本运作。	正常	45,000.00	多人联保	2017/12/23	无重大不利影响
泰州市惠民新城建设有	280,000.00	安居房建设、市政建设、古城保	正常	50,000.00	多人联保	2021/12/31	无重大不利影

限公司		护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设。					响
泰州市惠民新城建设有限公司	280,000.00	安居房建设、市政建设、古城保护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设。	正常	27,000.00	单人担保	2019/7/14	无重大不利影响
泰州市惠民新城建设有限公司	280,000.00	安居房建设、市政建设、古城保护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设。	正常	13,500.00	单人担保	2019/12/14	无重大不利影响
泰州市惠民新城建设有限公司	280,000.00	安居房建设、市政建设、古城保护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设。	正常	3,330.00	单人担保	2020/2/24	无重大不利影响
泰州市惠民新城建设有限公司	280,000.00	安居房建设、市政建设、古城保护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设。	正常	4,770.00	单人担保	2020/4/10	无重大不利影响
泰州市惠民新城建设有限公司	280,000.00	安居房建设、市政建设、古城保护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设。	正常	5,400.00	单人担保	2020/2/20	无重大不利影响
泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,588.18	单人担保	2018/11/15	无重大不利影响
泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,633.68	单人担保	2019/5/15	无重大不利影响
泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,500.89	单人担保	2017/11/15	无重大不利影响
泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,547.78	单人担保	2018/5/15	无重大不利影响

泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,566.06	单人担保	2018/8/15	无重大不利影响
泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,522.42	单人担保	2018/2/15	无重大不利影响
泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,479.54	单人担保	2017/8/15	无重大不利影响
泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,610.46	单人担保	2019/2/15	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	4,250.00	单人担保	2021/5/5	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	25,000.00	多人联保	2017/12/14	无重大不利影响
泰州市海通资产管理有限公司	30,000.00	资产投资、管理、物业管理。	正常	20,000.00	单人担保	2019/12/15	无重大不利影响
泰州市海通资产管理有限公司	30,000.00	资产投资、管理、物业管理。	正常	20,000.00	单人担保	2019/12/19	无重大不利影响
泰州市惠民新城建设有限公司	280,000.00	安居房建设、市政建设、古城保护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设。	正常	9,000.00	单人担保	2020/2/16	无重大不利影响
泰通(泰州)工业有限公司	8260.00 万美元	生产自行车整车、运动器材及相关零部件。	正常	2,990.00	单人担保	2018/3/7	无重大不利影响
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000.00	房地产开发，投资、融资经营，城市建设。	正常	4,400.00	单人担保	2018/12/27	无重大不利影响
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000.00	房地产开发，投资、融资经营，城市建设。	正常	200	单人担保	2017/12/20	无重大不利影响
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000.00	房地产开发，投资、融资经营，城市建设。	正常	300	单人担保	2018/6/20	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅	正常	1,173.00	单人担保	2017/4/6	无重大不利影响

		材料（己内酰胺切片、丝、线）。					响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	2,034.90	单人担保	2017/7/6	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,224.00	单人担保	2017/4/25	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,759.50	单人担保	2017/5/5	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	586.5	单人担保	2017/5/5	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,305.60	单人担保	2017/6/13	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,188.30	单人担保	2017/5/31	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,224.00	单人担保	2017/4/25	无重大不利影响
泰州祥和老年康乐中心	-	养老机构	正常	2,990.00	单人担保	2020/5/17	无重大不利影响
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000.00	房地产开发，投资、融资经营，城市建设。	正常	10,000.00	单人担保	2021/4/27	无重大不利影响
泰州市鑫园置业有限公司	12,000.00	房地产开发、经营；新农村建设项目投资及管理。	正常	10,000.00	单人担保	2021/4/15	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项	正常	8,500.00	单人担保	2021/5/10	无重大不利影响

展有限公司		目投资及经营管理。					响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	8,500.00	单人担保	2021/5/5	无重大不利影响
泰通（泰州）工业有限公司	8260.00 万美元	生产自行车整车、运动器材及相关零部件。	正常	74.52	单人担保	2017/7/11	无重大不利影响
泰通（泰州）工业有限公司	8260.00 万美元	生产自行车整车、运动器材及相关零部件。	正常	2,000.00	单人担保	2017/8/22	无重大不利影响
泰通（泰州）工业有限公司	8260.00 万美元	生产自行车整车、运动器材及相关零部件。	正常	670.67	单人担保	2017/7/26	无重大不利影响
泰州鼎鑫智能产业园投资发展有限公司	30,000.00	生产自行车整车、运动器材及相关零部件。	正常	7,000.00	单人担保	2021/4/15	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,212.75	单人担保	2016/7/20	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	3,600.00	单人担保	2018/4/25	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	1,900.00	单人担保	2018/4/26	无重大不利影响
泰州市海鑫高新技术投资发展有限公司	5,000.00	利用自有资金对外投资，新能源技术开发、转让、咨询、服务。	正常	5,500.00	单人担保	2017/12/13	无重大不利影响
泰州物资集团物资商城	2,080.00	销售金属材料、建筑材料、化工原料（不含危险品）。	正常	1,000.00	单人担保	2017/12/15	无重大不利影响
泰州市九龙污水处理厂	10,000.00	工业废水、生活污水处理，污水处理设备、污水管道销售，污水管道安装。	正常	1,720.00	单人担保	2019/5/23	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	5,000.00	单人担保	2017/8/6	无重大不利影响
泰州浩博投资发展有限公司	1,000.00	对外投资，高新技术项目投资，从事非证券股权投资活动及相关	正常	5,000.00	单人担保	2018/6/19	无重大不利影响

		咨询业务。					
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000.00	房地产开发, 投资、融资经营, 城市建设。	正常	5,000.00	单人担保	2021/4/27	无重大不利影响
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000.00	房地产开发, 投资、融资经营, 城市建设。	正常	5,000.00	单人担保	2021/4/27	无重大不利影响
锦宸集团有限公司	30,600.00	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	正常	4,500.00	单人担保	2018/7/11	无重大不利影响
江苏申视新材料科技有限公司	10,000.00	塑料件、电器产品配件、机械、模具加工; 塑料原料销售; 货物进出口。	正常	4,300.00	单人担保	2017/9/29	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营, 新农村建设项目投资及经营管理。	正常	4,300.00	单人担保	2021/5/19	无重大不利影响
泰州市金太阳能源有限公司	100,000.00	硅片、电池片(不含危化品)销售, 项目投资、资产运营管理。	正常	4,000.00	单人担保	2018/7/23	无重大不利影响
泰州天冶金属制品有限公司	380.00 万美元	生产冰箱外壳。	正常	3,500.00	单人担保	2017/12/1	无重大不利影响
泰州天冶金属制品有限公司	380.00 万美元	生产冰箱外壳。	正常	2,000.00	单人担保	2017/11/20	无重大不利影响
泰州市金太阳能源有限公司	100,000.00	硅片、电池片(不含危化品)销售, 项目投资、资产运营管理。	正常	804.13	单人担保	2018/3/18	无重大不利影响
泰州市海陵房屋拆迁安置有限公司	1,015.00	房屋拆迁、房屋拆卸。	正常	1,500.00	单人担保	2017/10/21	无重大不利影响
泰州市海陵房屋拆迁安置有限公司	1,015.00	房屋拆迁、房屋拆卸。	正常	1,000.00	单人担保	2018/1/10	无重大不利影响
泰州市金太阳能源有限公司	100,000.00	硅片、电池片(不含危化品)销售, 项目投资、资产运营管理。	正常	3,000.00	多人联保	2017/12/25	无重大不利影响
泰州物资集团物资商城	2,080.00	销售金属材料、建筑材料、化工原料(不含危险	正常	3,000.00	多人联保	2017/9/30	无重大不利影响

		品)。					
江苏凤城食品有限公司	3,500.00	肉制品、光禽制品生产、批发和零售。	正常	3,000.00	单人担保	2018/4/23	无重大不利影响
泰通(泰州)工业有限公司	8260.00 万美元	生产自行车整车、运动器材及相关零部件、包装纸箱(印刷除外)、光伏产品,金属材料加工。	正常	2,990.00	单人担保	2018/3/7	无重大不利影响
泰通(泰州)工业有限公司	8260.00 万美元	生产自行车整车、运动器材及相关零部件、包装纸箱(印刷除外)、光伏产品,金属材料加工。	正常	2,990.00	单人担保	2018/3/7	无重大不利影响
泰通(泰州)工业有限公司	8260.00 万美元	生产自行车整车、运动器材及相关零部件、包装纸箱(印刷除外)、光伏产品,金属材料加工。	正常	2,980.00	单人担保	2018/3/7	无重大不利影响
泰州市天啸环保科技有限公司	20,000.00	水污染、空气污染、噪音污染治理技术研发。	正常	3,000.00	单人担保	2019/7/10	无重大不利影响
泰州市少年宫	-	校外培训	正常	2,800.00	单人担保	2018/1/19	无重大不利影响
泰州市苏能电力技术有限公司	2,508.00	电力自动化设备及电力自动化系统的设计、开发、售后服务。	正常	2,700.00	单人担保	2017/12/8	无重大不利影响
锦宸集团有限公司	30,600.00	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	正常	5,000.00	单人担保	2018/1/11	无重大不利影响
泰州市九龙污水处理厂	10,000.00	工业废水、生活污水处理,污水处理设备、污水管道销售,污水管道安装。	正常	2,500.00	多人联保	2017/12/20	无重大不利影响
泰州市天啸环保科技有限公司	20,000.00	水污染、空气污染、噪音污染治理技术研发。	正常	2,500.00	单人担保	2017/11/23	无重大不利影响
泰州双羊精密无缝钢管有限公司	4,000.00	无缝管、精密管、摩托车配件生产、销售。	正常	500	单人担保	2018/4/2	无重大不利影响

泰州双羊精密无缝钢管有限公司	4,000.00	无缝管、精密管、摩托车配件生产、销售。	正常	750	单人担保	2018/3/9	无重大不利影响
泰州双羊精密无缝钢管有限公司	4,000.00	无缝管、精密管、摩托车配件生产、销售。	正常	750	单人担保	2018/3/7	无重大不利影响
泰州双羊精密无缝钢管有限公司	4,000.00	无缝管、精密管、摩托车配件生产、销售。	正常	500	单人担保	2018/2/23	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	2,400.00	单人担保	2018/1/3	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	1,400.00	单人担保	2020/12/27	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	2,000.00	单人担保	2017/9/18	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	2,000.00	单人担保	2017/10/6	无重大不利影响
泰州市市政工程有限公司	11,000.00	市政公用工程施工总承包壹级，公路工程施工总承包二级，市政养护维修工程专业承包二级。	正常	2,000.00	单人担保	2017/10/19	无重大不利影响
泰州德通电气有限公司	6128.00 万美元	生产光伏产品，销售公司自产产品。	正常	2,000.00	单人担保	2017/10/24	无重大不利影响
泰州市鑫诚石油化工有限公司	1,500.00	燃料油、润滑油、蜡油、液蜡石蜡制品、重油（危险品除外）、公路沥青、家居饰品、建筑材料（不含沙石）、工艺礼品销售。	正常	2,000.00	单人担保	2017/11/15	无重大不利影响
泰州市亚龙建设工程有限公司	5,100.00	房屋建筑工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级。	正常	2,000.00	单人担保	2017/9/6	无重大不利影响
泰通（泰州）工业有限公司	8260.00 万美元	生产自行车整车、运动器材及相关零部件、包装纸箱（印刷除外）、光伏产品，金属材料加工。	正常	2,000.00	单人担保	2018/3/7	无重大不利影响
泰州市工商经济服务公	161.12	针纺织品、日用百货、服装批发	正常	1,900.00	单人担保	2018/3/27	无重大不利影

司		、零售，经济信息咨询服务。					响
泰州市涑水农副产品市场经营管理有限公司	900.00	农副产品交易市场资产经营管理，普通货物仓储服务，物业服务，生鲜食用农产品销售。	正常	1,900.00	单人担保	2018/3/27	无重大不利影响
江苏申视新材料科技有限公司	10,000.00	塑料件、电器产品配件、机械、模具加工；塑料原料销售。	关注	1,900.00	单人担保	2017/9/29	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,500.00	单人担保	2017/12/14	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	570	单人担保	2017/8/17	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	420	单人担保	2017/8/17	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	460	单人担保	2017/8/17	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	280	单人担保	2017/8/17	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,346.40	单人担保	2017/6/20	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,346.40	单人担保	2017/6/20	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺	正常	1,500.00	单人担保	2017/10/25	无重大不利影响

		切片、丝、线)。 。					
江苏瑞和废旧沥青再生利用有限公司	999.00	生产性和非生产性废旧沥青、沥青混凝土、废旧轮胎收购、销售，公路沥青、煤炭销售。	正常	1,500.00	单人担保	2017/12/7	无重大不利影响
泰州市海陵区中正石油贸易有限公司	600.00	汽油、柴油、润滑油零售。	正常	1,500.00	单人担保	2017/12/8	无重大不利影响
泰州市梅香食品有限公司	3,000.00	食品生产，食品经营。	正常	1,500.00	单人担保	2019/7/10	无重大不利影响
泰州市天啸环保科技有限公司	20,000.00	水污染、空气污染、噪音污染治理技术研发；供水、供油、供气设备的设计、生产、销售和技术服务。	正常	1,500.00	单人担保	2019/7/10	无重大不利影响
江苏北洋通讯设备有限公司	6,060.00	输电线路铁塔、钢结构件、广播通信塔及桅杆制造、销售、安装、维护。	正常	1,000.00	单人担保	2017/9/7	无重大不利影响
泰州市洧水农副产品市场经营管理有限公司	900.00	农副产品交易市场资产经营管理，普通货物仓储服务，物业服务，生鲜食用农产品销售。	正常	500	多人联保	2017/8/14	无重大不利影响
泰州市华恒物资有限公司	500.00	金属材料、建筑装饰材料（不含油漆）、五金电器销售。	正常	500	单人担保	2018/1/12	无重大不利影响
泰州市兴汇钢铁贸易有限公司	300.00	金属材料、建筑装饰材料、五金销售。	正常	500	单人担保	2017/12/4	无重大不利影响
泰州市罡杨科技工业园区发展有限公司	10,000.00	为园区内企业提供融资、项目引进、技术咨询、技术转让、人才信息、财务管理咨询。	正常	100	单人担保	2018/1/17	无重大不利影响
泰州市海陵市政工程处	2,031.90	市政公用工程施工总承包三级、市政养护维修工程专业承包三级	正常	5,000.00	单人担保	2017/3/9	无重大不利影响

		。					
泰州市天阳建设发展有限公司	20,000.00	水污染、空气污染、噪音污染治理技术研发；供水、供油、供气设备的设计、生产、销售和技术服务。	正常	5,000.00	单人担保	2018/6/14	无重大不利影响
泰州市天一物流有限公司	20,000.00	普通货物的仓储、包装（不含危化品），仓库库房出租，仓库管理。	正常	5,000.00	单人担保	2018/3/9	无重大不利影响
亚细亚石化集团有限公司	20,000.00	燃料油、沥青、润滑油、化工产品（不含危险品）、金属制品、纺织品。	正常	4,998.00	单人担保	2019/7/10	无重大不利影响
泰州斯利得机电有限公司	600.00	不锈钢冰箱配件、电器机械配件生产销售，低压电器、塑钢型材制品销售。	正常	4,500.00	单人担保	2017/12/19	无重大不利影响
江苏璞瑞电池有限公司	5,535.40	免维护蓄电池、充电器、自行车配件研发、生产、销售。	正常	1,500.00	单人担保	2017/10/11	无重大不利影响
江苏璞瑞电池有限公司	5,535.40	免维护蓄电池、充电器、自行车配件研发、生产、销售。	正常	1,500.00	单人担保	2017/10/12	无重大不利影响
江苏申视新材料科技有限公司	10,000.00	塑料件、电器产品配件、机械、模具加工；塑料原料销售；货物进出口。	初级	1,499.96	多人联保	2015/11/10	无重大不利影响
泰州港丰物流有限公司	10,000.00	货物装卸，一般货物仓储，货物运输代理，物流信息咨询，自有房屋租赁。	正常	3,000.00	单人担保	2017/8/19	无重大不利影响
泰州港丰物流有限公司	10,000.00	货物装卸，一般货物仓储，货物运输代理，物流信息咨询，自有房屋租赁。	正常	2,000.00	单人担保	2017/8/18	无重大不利影响
江苏春兰清洁能源研究院有限公司	20,573.13	研究开发、制造销售镍氢电池、锂电池及动力电源系统。	正常	3,000.00	单人担保	2018/2/26	无重大不利影响

泰州物资集团物资商城	2,080.00	销售金属材料、建筑材料、化工原料（不含危险品）。	正常	3,000.00	单人担保	2019/7/10	无重大不利影响
江苏兴平铝业有限公司	3,800.00	金属铸造，汽车配件、摩托车配件制造销售。	正常	2,500.00	单人担保	2017/11/3	无重大不利影响
江苏明星减震器有限公司	5,000.00	减震器、摩托车仪器、仪表、车辆配件生产销售；电镀加工；自营和代理各类商品的进出口业务。	正常	2,000.00	单人担保	2018/2/9	无重大不利影响
江苏明星减震器有限公司	5,000.00	减震器、摩托车仪器、仪表、车辆配件生产销售；电镀加工；自营和代理各类商品的进出口业务。	正常	2,000.00	单人担保	2018/2/10	无重大不利影响
江苏腾发建筑机械有限公司	3,388.00	制造、销售、安装、维修建筑工程机械和停车设备，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	正常	2,000.00	单人担保	2017/11/30	无重大不利影响
江苏璞瑞电池有限公司	5,535.40	免维护蓄电池、充电器、自行车配件研发、生产、销售。	正常	1,000.00	单人担保	2017/12/12	无重大不利影响
江苏璞瑞电池有限公司	5,535.40	免维护蓄电池、充电器、自行车配件研发、生产、销售。	正常	1,000.00	单人担保	2017/12/14	无重大不利影响
江苏汇达商贸有限公司	6,688.00	零售批发、安装维修家用电器，仓库出租，预包装食品销售。	正常	2,000.00	单人担保	2017/9/5	无重大不利影响
江苏汇达商贸有限公司	6,688.00	零售批发、安装维修家用电器，仓库出租，预包装食品销售。	正常	2,000.00	单人担保	2017/9/8	无重大不利影响
江苏益源建筑节能工程有限公司	2,000.00	建筑物节能工程改造，金属门窗、金属外遮阳窗、布质外遮阳窗的生产销售安装。	正常	4,000.00	单人担保	2017/10/17	无重大不利影响
泰州双羊精	4,000.00	无缝管、精密管	正常	1,750.00	单人	2018/3	无重大

密无缝钢管有限公司	0	、摩托车配件生产、销售，自营和代理本企业商品及技术的进出口业务。		0	担保	/31	不利影响
泰州双羊精密无缝钢管有限公司	4,000.00	无缝管、精密管、摩托车配件生产、销售，自营和代理本企业商品及技术的进出口业务。	正常	1,200.00	单人担保	2018/1/23	无重大不利影响
江苏璞瑞电池有限公司	5,539.40	免维护蓄电池、充电器、自行车配件研发、生产、销售。	关注	1,470.00	多人联保	2017/10/30	无重大不利影响
泰州双羊精密无缝钢管有限公司	4,000.00	无缝管、精密管、摩托车配件生产、销售，自营和代理本企业商品及技术的进出口业务。	正常	1,300.00	单人担保	2018/3/14	无重大不利影响
泰州双羊精密无缝钢管有限公司	4,000.00	无缝管、精密管、摩托车配件生产、销售，自营和代理本企业商品及技术的进出口业务。	正常	1,200.00	单人担保	2018/3/2	无重大不利影响
江苏明星减震器有限公司	5,000.00	减震器、摩托车仪器、仪表、车辆配件生产销售；电镀加工；自营和代理各类商品的进出口业务。	正常	1,200.00	单人担保	2018/5/15	无重大不利影响
江苏明星减震器有限公司	5,000.00	减震器、摩托车仪器、仪表、车辆配件生产销售；电镀加工；自营和代理各类商品的进出口业务。	正常	800	单人担保	2018/5/16	无重大不利影响
泰州市北洋金属材料有限公司	2,000.00	低微碳铬铁、不锈钢制品、制冷配件、扁铜线、嵌线。	正常	1,000.00	单人担保	2017/8/28	无重大不利影响
泰州市梅香食品有限公司	3,000.00	食品生产，食品经营。	正常	1,000.00	单人担保	2017/10/20	无重大不利影响
泰州三页混凝土有限公司	1,008.00	混凝土生产与销售、港口经营。	正常	1,000.00	单人担保	2018/5/11	无重大不利影响

司							响
江苏兴平铝业有限公司	3,800.00	金属铸造, 汽车配件、摩托车配件制造销售。	正常	950	单人担保	2018/2/24	无重大不利影响
江苏飞翔精密机械制造有限公司	2,300.00	精密管、车辆配件生产销售、自营和代理本企业产品的进出口业务。	正常	900	多人联保	2017/8/7	无重大不利影响
泰州市宇盛机械有限公司	4,962.18	制造加工销售机械配件、石蜡制品、数控机床、柴油机缸体、缸盖。	关注	500	单人担保	2018/1/15	无重大不利影响
泰州市宇盛机械有限公司	4,962.18	制造加工销售机械配件、石蜡制品、数控机床、柴油机缸体、缸盖。	关注	400	单人担保	2018/1/15	无重大不利影响
江苏璞瑞电池有限公司	5,535.40	免维护蓄电池、充电器、自行车配件研发、生产、销售。	关注	800	单人担保	2017/12/22	无重大不利影响
江苏明星减震器有限公司	5,000.00	减震器、摩托车仪器、仪表、车辆配件生产销售; 电镀加工; 自营和代理各类商品的进出口业务。	正常	800	单人担保	2017/10/26	无重大不利影响
泰州双羊精密无缝钢管有限公司	4,000.00	无缝管、精密管、摩托车配件生产、销售, 自营和代理本企业商品及技术的进出口业务。	正常	1,100.00	单人担保	2018/6/19	无重大不利影响
江苏璞瑞电池有限公司	5,535.40	免维护蓄电池、充电器、自行车配件研发、生产、销售。	关注	1,100.00	单人担保	2017/12/22	无重大不利影响
泰州市政工程技术综合开发有限公司	4,319.00	市政公用工程施工总承包二级, 土建工程、石驳岸工程、土石方工程施工, 零售兼批发汽车配件、钢材、建筑材料、水暖器材。	正常	500	单人担保	2017/1/15	无重大不利影响
江苏颍泰能源物资有限	500.00	煤炭批发经营; 销售钢材、建材	正常	300	单人担保	2017/9/25	无重大不利影

公司		、土木砂石；制造销售五金电器、自行车、电动车配件、冶金设备、农机、纺机配件。					响
江苏宇成动力集团有限公司	3,000.00	制造销售柴油机、柴油机缸体及缸盖、农业机械、机械配件、数控机床、石蜡制品，废金属回收、铸造。	次级	150	单人担保	2016/10/27	无重大不利影响
泰州市宇盛机械有限公司	4,962.18	制造加工销售机械配件、石蜡制品、数控机床、柴油机缸体、缸盖。	次级	150	多人联保	2016/10/28	无重大不利影响
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	250,000.08	以自有资产进行文化产业项目的投资、管理；文化创意产业信息咨询、策划服务。	正常	31,800.00	单人担保	2019/6/27	无重大不利影响
泰州鼎鑫智能产业园投资发展有限公司	30,000.00	智能产业园投资、建设、管理；智能化系统软件、计算机软硬件、电子产品的研发销售及技术转让、技术服务、技术咨询。	正常	50,000.00	单人担保	2023/3/10	无重大不利影响
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	250,000.08	以自有资产进行文化产业项目的投资、管理；文化创意产业信息咨询、策划服务。	正常	46,000.00	多人联保	2021/12/26	无重大不利影响
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	250,000.08	以自有资产进行文化产业项目的投资、管理；文化创意产业信息咨询、策划服务。	正常	29,000.00	单人担保	2020/4/24	无重大不利影响
泰州市鑫园置业有限公司	12,000.00	房地产开发、经营；新农村建设项目投资及管理。	正常	20,100.00	单人担保	2020/8/7	无重大不利影响
泰州市鑫园置业有限公司	12,000.00	房地产开发、经营；新农村建设	正常	25,000.00	单人担保	2019/7/27	无重大不利影响

司		项目投资及管理。					响
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	250,000.08	以自有资产进行文化产业项目的投资、管理；文化创意产业信息咨询、策划服务。	正常	19,200.00	单人担保	2019/5/23	无重大不利影响
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	250,000.08	以自有资产进行文化产业项目的投资、管理；文化创意产业信息咨询、策划服务。	正常	16,400.00	单人担保	2019/6/27	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	8,800.00	单人担保	2021/10/24	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	10,636.00	单人担保	2018/12/31	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,300.00	多人联保	2018/8/6	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	6,000.00	单人担保	2017/11/13	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	2,000.00	单人担保	2018/1/2	无重大不利影响
泰州鼎鑫智能产业园投资发展有限公司	30,000.00	智能产业园投资、建设、管理；智能化系统软件、计算机软硬件、电子产品的研发销售及技术转让、技术服务、技术咨询。	正常	10,000.00	单人担保	2022/1/4	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	6,204.00	单人担保	2018/12/30	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅	正常	84.68	单人担保	2013/7/11	无重大不利影响

		材料（己内酰胺切片、丝、线）。					响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	779.06	单人担保	2013/7/25	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,780.00	单人担保	2013/7/31	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	3,800.00	单人担保	2021/10/24	无重大不利影响
泰州市志东环境工程有限公司	2,100.00	环保工程的设计、施工、运营管理及提供相关的技术服。	正常	5,000.00	单人担保	2017/11/13	无重大不利影响
泰州市鑫园置业有限公司	12,000.00	房地产开发、经营；新农村建设项目投资及管理。	正常	3,000.00	单人担保	2018/1/3	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	4,000.00	单人担保	2018/6/14	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	2,659.00	单人担保	2018/12/31	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	2,000.00	单人担保	2017/12/6	无重大不利影响
泰州市福海金属制品制造有限公司	1,058.00	高精密度焊管生产、销售，灯具、灯杆生产、销售，照明工程的设计、安装。	正常	2,400.00	单人担保	2018/1/22	无重大不利影响
泰州市通海建设发展有限公司	2,000.00	房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程、绿化景观工程施工。	正常	2,400.00	单人担保	2018/1/10	无重大不利影响
江苏广源幕墙工程有限公司	10,600.00	幕墙工程、室内外装饰工程、建筑门窗工程、钢结构工程、机电安装工程及建筑	正常	2,000.00	单人担保	2018/3/2	无重大不利影响

		智能化工程的咨询、设计和施工。					
江苏大都建设工程有限公司	10,066.00	房屋建筑工程施工总承包一级，对外承包建筑工程业务。	正常	2,000.00	单人担保	2017/6/25	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	2,000.00	单人担保	2017/12/19	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	2,000.00	单人担保	2017/12/7	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,500.00	单人担保	2017/10/25	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,500.00	单人担保	2017/10/25	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	1,606.50	单人担保	2017/5/18	无重大不利影响
江苏海阳化纤有限公司	9,000.00	制造销售有机化学品、化纤原辅材料（己内酰胺切片、丝、线）。	正常	535.5	单人担保	2017/5/18	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	2,000.00	单人担保	2017/11/22	无重大不利影响
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	250,000.08	以自有资产进行文化产业项目的投资、管理；文化创意产业信息咨询、策划服务。	正常	2,000.00	单人担保	2018/3/23	无重大不利影响
泰州市远东建设工程有限公司	5,000.80	房屋建筑工程施工总承包二级，市政公用工程施	正常	5	单人担保	2017/10/13	无重大不利影响

		工总承包三级。					
泰州明昕微电子有限公 司	14,100. 00	半导体器件及其它电子产品制造，电子技术服务和技术咨询。	正常	1,700.0 0	多人 联保	2017/9 /1	无重大 不利影 响
泰州华龙电 子有限公司	5,000.0 0	电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体引线框架生产销售。	正常	1,000.0 0	单人 担保	2018/3 /15	无重大 不利影 响
泰州明昕微 电子有限公 司	14,100. 00	半导体器件及其它电子产品制造，电子技术服务和技术咨询。	正常	1,000.0 0	单人 担保	2018/5 /31	无重大 不利影 响
泰州欣泰新 农村建设发 展有限公司	14,000. 00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	2,000.0 0	单人 担保	2017/1 1/10	无重大 不利影 响
泰州明昕微 电子有限公 司	14,100. 00	半导体器件及其它电子产品制造，电子技术服务和技术咨询。	正常	700	单人 担保	2017/1 1/16	无重大 不利影 响
泰州明昕微 电子有限公 司	14,100. 00	半导体器件及其它电子产品制造，电子技术服务和技术咨询。	正常	600	单人 担保	2017/1 2/8	无重大 不利影 响
泰州明昕微 电子有限公 司	14,100. 00	半导体器件及其它电子产品制造，电子技术服务和技术咨询。	正常	500	单人 担保	2017/1 1/23	无重大 不利影 响
科化新材料 泰州有限公 司	2,000.0 0	微电子封装材料的生产及销售，微电子封装材料的技术开发、技术咨询、技术服务。	正常	500	单人 担保	2017/1 0/24	无重大 不利影 响
科化新材料 泰州有限公 司	2,000.0 0	微电子封装材料的生产及销售，微电子封装材料的技术开发、技术咨询、技术服务。	正常	500	单人 担保	2017/1 0/11	无重大 不利影 响
江苏世纪阳 光科技有限 公司	500.00	玻璃真空太阳集热管、太阳能光伏、太阳能装置零配件、仪器仪表、太阳能热水器研发与生产销	正常	108	单人 担保	2018/1 /28	无重大 不利影 响

		售。					
泰州市永泰医用敷料有限公司	1,621.98	二类 6864 医用卫生材料及敷料生产销售。	关注	400	单人担保	2017/8/23	无重大不利影响
泰州市永泰医用敷料有限公司	1,621.98	二类 6865 医用卫生材料及敷料生产销售。	关注	300	单人担保	2017/11/23	无重大不利影响
泰州市永泰医用敷料有限公司	1,621.98	二类 6866 医用卫生材料及敷料生产销售。	关注	200	单人担保	2017/12/26	无重大不利影响
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	14,000.00	房地产开发经营，新农村建设项目投资及经营管理。	正常	5	单人担保	2016/2/26	无重大不利影响
中城建第十三工程局有限公司	30,088.90	房屋建筑工程施工总承包：壹级；市政公用工程施工总承包：二级。	正常	5,000.00	单人担保	2018/5/7	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	2,000.00	单人担保	2017/10/6	无重大不利影响
泰州市第四人民医院	-	医疗	正常	2,000.00	多人联保	2017/9/18	无重大不利影响
合计	-	-	-	1,096,130.38	-	-	-

注：（1）公司子公司海诚担保以担保为主业。截至 2017 年 6 月末，海诚担保在保余额 115,800 万元，担保余额前 10 名如下（单位：万元）：

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泰州市九龙污水处理厂	10,000.00	工业废水、生活污水处理，污水处理设备、污水管道销售，污水管道安装。	正常	4,800.00	单人担保	2017/10/12	无重大不利影响
江苏益源建筑节能工程有限公司	2,000.00	建筑物节能工程改造，金属门窗、金属外遮阳窗、布质外遮阳窗的生产销售安装。	正常	4,000.00	单人担保	2017/10/17	无重大不利影响
泰州市怡华物资有限公司	5,000.00	危险化学品（不仓储）、燃料油批发，金属材料、建筑装璜材料、汽车配件、润滑	正常	3,000.00	单人担保	2017/9/19	无重大不利影响

		油、包装物					
泰州市顺天石化有限公司	500.00	危险化学品（不仓储）、燃料油批发，化工产品（不含危险品）、润滑油、道路沥青、石蜡、绳、网、带、线、服装、家用电器销售	正常	2,400.00	单人担保	2017/10/24	无重大不利影响
泰州市海陵区海信农村小额贷款有限	10,000.00	面向“三农”发放小额贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其他业务。	正常	2,000.00	单人担保	2018/2/9	无重大不利影响
泰州市第一金属压铸有限公司	1,040.00	生产铝压铸件、加工机械配件，模具开发	正常	2,000.00	单人担保	2017/8/10	无重大不利影响
泰州市儿童教育实验中心	-	儿童教育	正常	2,000.00	单人担保	2019/10/25	无重大不利影响
泰州市幼儿园	-	幼儿教育	正常	2,000.00	单人担保	2019/8/29	无重大不利影响
泰州市中天新能源产业发展有限公司	100,000.00	新能源技术的开发、咨询、转让、服务。	正常	2,000.00	单人担保	2018/2/21	无重大不利影响
江苏腾发建筑机械有限公司	3,388.00	制造、销售、安装、维修建筑工程机械和停车设备，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	正常	2,000.00	单人担保	2017/11/30	无重大不利影响

(2) 对江苏海阳化纤有限公司的担保包括对信用证的担保，对应的担保余额分别为 1,173.00、2,034.90、1,224.00、1,759.50、586.50、1,305.60、1,188.30、1,224.00、1,212.75、1,346.40、1,346.40、12.50、115.00、1,780.00、1,606.50、535.50 万元，对泰州市海陵市政工程处 5,000 万元的担保为对信用证的担保，对泰州欣泰新农村建设发展有限公司的担保为对信用证的担保，上述担保对应的日期均为信用的开立日期；

(3) 含对外担保 237.50 万美元，已按照 2017 年 6 月 30 日汇率 1 美元=6.7744 元人民币折算为人民币。

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国进出口银行	4,700.00	-	按时偿还

渤海银行	10,000.00	-	按时偿还
国家开发银行	436,778.00	356,678.00	按时偿还
南京银行	84,500.00	-	按时偿还
北京银行南京分行	27,000.00	-	按时偿还
泰州农商行	22,100.00	600.00	按时偿还
光大银行	40,000.00	15,000.00	按时偿还
江苏银行	75,000.00	-	按时偿还
交通银行	80,000.00	-	按时偿还
兴业银行	219,950.00	101,500.00	按时偿还
华夏银行	92,000.00	70,000.00	按时偿还
中国建设银行	68,000.00	-	按时偿还
宁波银行	50,000.00	-	按时偿还
姜堰农商行大冯支行	11,798.00	-	按时偿还
中国农业银行	143,875.00	3,000.00	按时偿还
江苏长江商业银行	5,000.00	-	按时偿还
苏州银行泰州分行	20,000.00	-	按时偿还
中信银行	53,000.00	16,000.00	按时偿还
民生银行	14,300.00		按时偿还
中国农业发展银行	51,080.00	51,080.00	按时偿还
<b>合计</b>	<b>1,509,081.00</b>	<b>613,858.00</b>	<b>-</b>

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司主要从事泰州市保障性住房和安居工程建设、土地开发与运营及城市基础设施建设等业务。
主要产品及其用途	资产经营、代建、房地产和土地开发四大板块。
经营模式	<p>公司所从事的保障性住房建设业务运作模式是公司按照海陵区政府的统一规划投入保障房项目建设资金，项目完工后按照保障房不同类型由海陵区政府负责回购或由公司按照海陵区政府或泰州市人民政府限定的价格和对象出售、出租，形成发行人的保障性住房业务收入。</p> <p>公司所从事的土地开发与运营业务，主要是海陵区政府根据总体规划委托公司对区本级土地进行整治。对于整治完成的土地，统一通过泰州市土地交易中心进行招拍挂出让，所获得的土地出让金返还海陵区的部分在扣除相关规费后全额返还给公司。</p> <p>公司承担着海陵区政府、新能源产业园管委会和海陵工业园区管委会委托的道路桥梁管道等基础设施工程建设任务。公司依靠自身的融资能力筹集资金先行投资建设，再通过以下方式收回投资：公司在承建基础设施建设项目时，对政府给予的建设项目配套土地进行开发，并通过泰州市政府相关部门批准上市后获得土地转让收入。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2016年泰州全市新开工各类保障性住房1.18万套，基本建成1.68万套，12.5万平方米的泰和园二期保障房竣工交付。进一步扩大保障范围，落实外来务工人员“同城待遇”。同时，不断加快棚户区改造步伐，全市累计改造各类棚户区居民10,159户。</p> <p>根据泰州数据监控中心统计，2016年楼市行情持续火热，成交96宗</p>

	，流拍6宗，成交面积6,650.96亩（4,433,973m <sup>2</sup> ）；泰州土地出让总金额达179.01亿元，较去年157.49亿元的“成绩”同比涨13.66%。 本公司是泰州市海陵区内最主要的基础设施建设主体。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	72,657.06	41,633.35	74.52	主要是土地出让金返还收入增长所致
营业成本	60,224.88	35,302.89	70.59	主要是2017年上半年收入规模扩大所致
税金附加	622.07	454.87	36.76	
销售费用	1,198.25	1,286.34	-6.85	主要是营业收入增长带来城建税、土地使用税和印花税增值所致
管理费用	2,117.25	4,987.91	-57.55	去年同期主要是补缴的土地使用税等约2,495.67万元，2016年末已明确不由公司承担，由去财政局承担
财务费用	6,171.05	3,556.90	73.50	主要原因是随着融资规模扩大，支付的利息费用增加
经营活动现金流量净额	-313,431.76	-359,175.13	12.74	
投资活动现金流量净额	6,919.17	-8,293.45	183.43	主要原因是收回投资的现金增长、且减少了对对外投资的规模所致
筹资活动现金流量净额	1,056,764.19	535,936.26	97.18	主要原因是随着业务规模的扩大，公司取得了较多的借款

### （二）经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
土地出让金返还	44,490.96	37,112.15	61.71	2,353.67	2,353.67	5.72
担保费	958.38	-	1.33	1,091.83	-	2.65
代建	10,149.54	8,880.85	14.08	32,019.18	30,118.96	77.76
安置房销	15,784.0	13,868.20	21.89	2,008.92	2,487.38	4.88

售	6					
租赁	17.42	-	0.02	369.04	-	0.90
管理费	695.98	-	0.97	3,336.46	-	8.10
主营业务小计	72,096.34	59,861.20	100.00	41,179.10	34,960.01	100.00
其他业务						
租赁	470.11	363.68	83.84	332.5	322.89	73.20
拆借资金利息收入	90.61	-	16.16	121.75	-	26.80
其他	-	-	-	-	20	-
其他业务小计	560.72	363.68	100.00	454.25	342.89	100.00
合计	72,657.06	60,224.88	100.00	41,633.35	35,302.90	100.00

### （三） 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：4,634.06

报告期非经常性损益总额：2,310.50

本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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-18.77		-18.77	
公允价值变动损益	-		-	
资产减值损失	628.90	坏账损失	628.90	按规定计提的坏账损失，公司未来将监督应收账款的回收
营业外收入	3,020.03	城建贴息补助	3,020.03	主要是城建体制补助，预计可持续
营业外支出	61.87		61.87	

### （四） 投资状况

#### 1、 报告期内新增投资情况

2017年2月21日，海润国资公司与北交所金融服务（上海）有限公司共同设立泰州兴海城市发展投资基金管理中心（有限合伙），注册资本1000-01万元，海润国资公司认缴10000万元，持股比例10-%。公司统一社会信用代码：91321200MA1NEGC225；法定代表人：郭佳；注册地址：江苏省泰州市海陵区府前路3号1幢20-2室；经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。

#### 2、 重大股权投资

适用 不适用

### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

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。不存在被控股股东违规占用资金、资产等情况。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

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

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：104,624.84

占合并口径净资产的比例（%）：9.09%

是否超过10%：是 否

#### (二) 违规担保

适用 不适用

### 六、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，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司严格执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保投资者利益得以实现。

## 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

## 四、其他重大事项的信息披露情况

## (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
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	无			
债券信用评级发生变化	有	2017年8月23日	未发生新的变化	无
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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	有		发行人2017年1-6月累计新增借款超过上年末净资产20%，尚未披露，预计2017年9月披露	
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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	无			

## (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

## (三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第七节 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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《泰州市海陵资产经营有限公司公司债券半年度报告（2017年）》）

泰州市海陵资产经营有限公司



附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,438,212.81	635,701.55
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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	60.00	-
应收账款	44,324.82	76,577.56
预付款项	36,872.49	32,826.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	272,205.44	305,063.19
买入返售金融资产	-	-
存货	2,386,692.33	2,185,331.12
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	67,278.22	72,569.39
流动资产合计	4,245,646.11	3,308,069.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	7,395.86	7,395.86
持有至到期投资	-	-
长期应收款	42,741.78	42,741.78
长期股权投资	5,867.46	5,892.02
投资性房地产	1,384.12	1,422.40
固定资产	31,447.87	31,845.36
在建工程	7,229.10	5,649.74
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	4,233.20	4,301.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	341.04	409.25
递延所得税资产	792.41	744.64
其他非流动资产	63,654.24	63,830.81
非流动资产合计	165,087.08	164,233.31
资产总计	4,410,733.19	3,472,302.59

<b>流动负债：</b>		
短期借款	134,800.00	151,514.00
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	75,000.00	140,400.00
应付账款	112,198.77	114,018.84
预收款项	169,012.70	47,470.45
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	6.34	8.94
应交税费	14,983.01	13,644.33
应付利息	-	-
应付股利	18,851.55	16,958.76
其他应付款	504,591.94	196,327.97
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	321,364.65	273,243.13
其他流动负债	27,504.27	27,375.54
流动负债合计	1,378,313.24	980,961.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	965,466.28	624,894.30
应付债券	509,663.85	431,118.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	8,902.53	9,175.02
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	17,770.81	15,066.47
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	379,498.21	363,498.21
非流动负债合计	1,881,301.68	1,443,752.06
负债合计	3,259,614.92	2,424,714.02
<b>所有者权益：</b>		
股本	207,209.58	207,209.58
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	768,575.33	668,575.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	21,842.73	21,842.73
一般风险准备	-	-
未分配利润	138,017.95	134,355.48
归属于母公司所有者权益合计	1,135,645.59	1,031,983.13
少数股东权益	15,472.67	15,605.45
所有者权益合计	1,151,118.27	1,047,588.58
负债和所有者权益总计	4,410,733.19	3,472,302.59

法定代表人：殷秀和主管会计工作负责人：阎小明会计机构负责人：姜娟

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	919,348.51	294,378.70
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	-	-
应收账款	16,011.27	54,616.51
预付款项	472,404.69	437,592.48
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	303,079.00	273,154.08
存货	1,379,823.73	1,251,168.71
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,090,667.20	2,310,910.48
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,450.00	3,450.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	443,322.94	443,322.94
投资性房地产	-	-
固定资产	12,494.80	12,687.32
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	4,229.82	4,297.68
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	111.08	115.22

其他非流动资产	50,926.10	50,926.10
非流动资产合计	514,534.74	514,799.27
资产总计	3,605,201.94	2,825,709.74
<b>流动负债:</b>		
短期借款	10,000.00	73,300.00
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	-	12,000.00
应付账款	4,019.82	3,805.82
预收款项	170,917.02	49,183.75
应付职工薪酬	4.97	8.64
应交税费	13,537.76	12,453.51
应付利息	18,116.78	15,707.55
应付股利	-	-
其他应付款	932,927.70	521,383.08
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	188,843.29	132,628.49
其他流动负债	16,979.29	16,937.14
流动负债合计	1,355,346.64	837,407.97
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	317,364.64	277,358.49
应付债券	509,663.85	416,338.09
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	5,769.50	4,769.50
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	294,768.45	278,768.45
非流动负债合计	1,127,566.44	977,234.53
负债合计	2,482,913.07	1,814,642.50
<b>所有者权益:</b>		
股本	207,209.58	207,209.58
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	703,545.20	603,545.20
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	21,842.73	21,842.73
未分配利润	189,691.36	178,469.74
所有者权益合计	1,122,288.87	1,011,067.24
负债和所有者权益总计	3,605,201.94	2,825,709.74

法定代表人：殷秀和主管会计工作负责人：阎小明会计机构负责人：姜娟

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,657.06	41,633.35
其中：营业收入	72,657.06	41,633.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	70,962.40	46,177.74
其中：营业成本	60,224.88	35,302.89
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	622.07	454.87
销售费用	1,198.25	1,286.34
管理费用	2,117.25	4,987.91
财务费用	6,171.05	3,556.90
资产减值损失	628.90	588.83
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）	-18.77	5.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,675.89	-4,538.98
加：营业外收入	3,020.03	10,000.94
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	61.87	203.82
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,634.06	5,258.13
减：所得税费用	977.16	1,835.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,656.89	3,422.80
归属于母公司所有者的净利润	3,662.46	3,442.77
少数股东损益	-5.57	-19.96
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	3,656.89	3,422.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,662.46	3,442.77
归属于少数股东的综合收益总额	-5.57	-19.96
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：殷秀和主管会计工作负责人：阎小明会计机构负责人：姜娟

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,336.48	37,709.30
减：营业成本	45,993.00	32,492.63
税金及附加	242.75	237.55
销售费用	-	-
管理费用	550.22	825.72
财务费用	1.85	29.48
资产减值损失	-16.58	456.06
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）	135.22	102.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,700.46	3,770.25
加：营业外收入	3,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	82.44
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,700.46	13,687.81
减：所得税费用	478.84	1,135.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,221.63	12,552.04
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	11,221.63	12,552.04
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：殷秀和主管会计工作负责人：阎小明会计机构负责人：姜娟

合并现金流量表  
2017年1—6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	220,863.80	17,152.05
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	295,058.50	780,121.92
经营活动现金流入小计	515,922.30	797,273.97
购买商品、接受劳务支付的现金	225,628.70	544,134.19
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	676.63	448.50
支付的各项税费	1,585.73	5,078.18
支付其他与经营活动有关的现金	601,463.01	606,788.23
经营活动现金流出小计	829,354.07	1,156,449.10
经营活动产生的现金流量净额	-313,431.76	-359,175.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,000.00	14,200.00
取得投资收益收到的现金	5.80	5.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20.87
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	22,005.80	14,226.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,586.63	969.73
投资支付的现金	13,500.00	21,550.00
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	15,086.63	22,519.73
投资活动产生的现金流量净额	6,919.17	-8,293.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,275,241.03	824,764.64
发行债券收到的现金	108,584.00	196,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,543,825.03	1,021,464.64
偿还债务支付的现金	1,293,604.72	387,676.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,682.05	22,425.12

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	112,774.07	75,426.90
筹资活动现金流出小计	1,487,060.84	485,528.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,764.19	535,936.26
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	750,251.59	168,467.68
加：期初现金及现金等价物余额	362,963.65	291,326.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,215.24	459,793.92

法定代表人：殷秀和主管会计工作负责人：阎小明会计机构负责人：姜娟

母公司现金流量表  
2017年1—6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	216,224.23	2,353.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	170,014.61	398,720.79
经营活动现金流入小计	386,238.83	401,074.46
购买商品、接受劳务支付的现金	140,623.15	390,130.72
支付给职工以及为职工支付的现金	139.22	41.03
支付的各项税费	182.42	154.12
支付其他与经营活动有关的现金	381,373.14	138,213.28
经营活动现金流出小计	522,317.94	528,539.15
经营活动产生的现金流量净额	-136,079.11	-127,464.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	89.93	-
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	89.93	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.90	0.73
投资支付的现金	-	100,000.00
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	2.90	100,000.73
投资活动产生的现金流量净额	87.03	-100,000.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000.00	-

取得借款收到的现金	1,361,649.86	383,400.00
发行债券收到的现金	108,584.00	196,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,600.00	-
筹资活动现金流入小计	1,585,833.86	580,100.00
偿还债务支付的现金	742,110.59	135,156.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,655.49	5,250.68
支付其他与筹资活动有关的现金	505.89	20,000.60
筹资活动现金流出小计	809,271.97	160,408.20
筹资活动产生的现金流量净额	776,561.90	419,691.80
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	640,569.81	192,226.38
加：期初现金及现金等价物余额	268,778.70	144,432.49
六、期末现金及现金等价物余额	909,348.51	336,658.87

法定代表人：殷秀和主管会计工作负责人：阎小明会计机构负责人：姜娟

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

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	207,209.58	-	-	-	668,575.33	-	-	-	21,842.73	-	134,355.48	15,605.45	1,047,588.58
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	207,209.58	-	-	-	668,575.33	-	-	-	21,842.73	-	134,355.48	15,605.45	1,047,588.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	3,662.46	-132.77	103,529.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,662.46	-5.57	3,656.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-127.20	-127.20
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2017年半年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-127.20	-127.20
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	207,209.58	-	-	-	768,575.33	-	-	-	21,842.73	-	138,017.95	15,472.67	1,151,118.27

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	207,209.58	-	-	-	568,689.02	-	-	-	17,332.70	-	122,653.13	15,237.97	931,122.40
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	207,209.58	-	-	-	568,689.02	-	-	-	17,332.70	-	122,653.13	15,237.97	931,122.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,442.77	-116.26	3,326.50

2017年半年度报告

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,442.77	-19.96	3,422.80
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-96.30	-96.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-96.30	-96.30
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	207,209.58	-	-	-	568,689.02	-	-	-	17,332.70	-	126,095.90	15,121.71	934,448.90

法定代表人：殷秀和主管会计工作负责人：阎小明会计机构负责人：姜娟

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

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	207,209.58	-	-	-	603,545.20	-	-	-	21,842.73	178,469.74	1,011,067.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	207,209.58	-	-	-	603,545.20	-	-	-	21,842.73	178,469.74	1,011,067.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	11,221.63	111,221.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,221.63	11,221.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	207,209.58	-	-	-	703,545.20	-	-	-	21,842.73	189,691.36	1,122,288.87

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	207,209.58	-	-	-	503,658.88	-	-	-	17,332.70	137,879.50	866,080.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	207,209.58	-	-	-	503,658.88	-	-	-	17,332.70	137,879.50	866,080.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,552.04	2,552.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,552.04	2,552.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

益的金额												
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 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	207,209.58	-	-	-	503,658.88	-	-	-	17,332.70	140,431.54	868,632.71	

法定代表人：殷秀和主管会计工作负责人：阎小明会计机构负责人：姜娟

## 担保人财务报表

适用 不适用

12 海陵债、PR 海陵债担保人泰州鑫泰集团有限公司 2017 年 1-6 月财务报表见：

<http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/cwbg/20170901/148152815.shtml>

15 海陵债泰州市城市建设投资集团有限公司 2017 年半年度报告见：

<http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/cwbg/20170831/148123815.shtml>