
泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
2016年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本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。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节没有重大变化。

目 录

第一节 释义	4
第二节 公司及相关中介机构简介	5
第三节 公司债券相关情况	9
第四节 财务和资产情况	19
第五节 业务和公司治理情况	34
第六节 重大事项	43
第七节 财务报告	45
第八节 备查文件	46

第一节 释义

在本报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

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2015年末至2016年6月末的期间
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2016年半年度报告
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
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）
二、专有名词释义	
生地	不具备城市基础设施的土地
熟地	具备完善的城市基础设施、土地平整能直接进行建设的土地
招拍挂	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
七通一平	土地（生地）在通过一级开发后，使其达到具备给水、排水、通电、通路、通讯、通暖气、通天燃气或煤气以及场地平整的条件，使二级开发商可以进场后迅速开发建设。

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。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司简介

中文名称:	泰州市海陵资产经营有限公司
注册地址:	江苏省泰州市海陵区府南街 15 号 301 室
邮政编码:	225300
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
法定代表人:	殷秀和
电子邮箱:	tzhlcjy@163.com

二、信息披露相关事务

信息披露事务负责人:	葛 蓉
联系地址:	江苏省泰州市海陵区府前路 3 号二楼
联系电话:	0523-86213638
传真:	0523-86238646
电子信箱:	tzhlcjy@163.com
年度报告披露网址(交易所):	上海证券交易所
年度报告备置地:	江苏泰州

三、报告期内控股股东及实际控制人变更情况

2016 年上半年度,公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至 2016 年 6 月 30 日,公司控股股东为泰州市海陵区财政局,实际控制人为泰州市海陵区财政局。

控股股东名称:	泰州市海陵区财政局
组织机构代码:	01441941-9
出资占比:	100%

四、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期
殷秀和	董事长、总经理	男	1970 年 12 月	2014.10 至今
阎小明	董事	男	1974 年 09 月	2015.07 至今
姜 娟	董事	女	1970 年 12 月	2014.10 至今
袁 亮	董事	男	1966 年 02 月	2014.10 至今
宋奇华	董事	女	1971 年 12 月	2016.04 至今
董雁宁	监事主席	女	1964 年 05 月	2013.10 至今
葛 蓉	监事	女	1974 年 09 月	2013.10 至今
黄 浩	监事	男	1971 年 12 月	2014.10 至今
孙晓斌	监事	男	1975 年 06 月	2014.10 至今
叶 原	监事	女	1972 年 04 月	2014.10 至今

（二）董事、监事和高级管理人员变动情况

2016 年 4 月，公司股东会召开会议，决定自即日起不再聘任葛鹏为公司董事长，聘任殷秀和为公司董事长，宋奇华为公司董事。

五、有关中介机构

（一）审计机构

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

执行事务合伙人：李尊农

联系人：黄志新、裴华山

联系地址：江苏省扬州市文昌路 18 号文昌国际大厦 502

联系电话：0514-85100713

传真：0514-87365036

邮政编码：225000

（二）信用评级机构

1、2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券信用评级机构：

名称：鹏元资信评估有限公司

住所：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人：刘思源

联系人：秦风明、臧晓娜

联系地址：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

联系电话：021-21035670

传真：021-51035670

邮政编码：200120

2、2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券信用评级机构：

名称：鹏元资信评估有限公司

住所：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人：刘思源

联系人：秦风明、臧晓娜

联系地址：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

联系电话：021-21035670

传真：021-51035670

邮政编码：200120

（三）债券受托管理人

1、2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券受托管理人：信达证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 4 层

经办人：肖剑

联系电话：010-83326910

传真：010-83326920

邮政编码：100031

2、2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

经办人：王富利、李禄、胡怡聪、陈曲

联系电话：010-66568063、010-83574504

传真：010-66568704

邮政编码：100033

3、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）受
托管理人：国海证券股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 楼

经办人：孙友文、曾政新

联系电话：010-64283199

传真：010-88576900

邮政编码：100044

4、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）受
托管理人：国海证券股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 楼

经办人：孙友文、曾政新

联系电话：010-64283199

传真：010-88576900

邮政编码：100044

第三节 公司债券相关情况

一、已发行未到期债券情况

公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券情况如下：

（一）2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

- 1、债券名称：2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
- 2、债券简称：12 海陵债（银行间债券市场）、12 海陵债（上交所）
- 3、债券代码：1280061（银行间债券市场）、122714（上交所）
- 4、债券发行日：2012 年 3 月 21 日
- 5、债券到期日：2019 年 3 月 20 日
- 6、债券余额：4.80 亿元
- 7、债券利率：8.52%
- 8、债券还本付息方式：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、债券上市或转让的交易场所：银行间债券市场、上交所
- 10、主承销商、上市推荐人：信达证券股份有限公司
- 11、报告期内债券的付息兑付情况：“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 日及 2016 年 3 月 21 日完成四次付息；已于 2015 年 3 月 21 日及 2016 年 3 月 21 日合计偿付“12 海陵债”本金 3.20 亿元。

（二）2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

- 1、债券名称：2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
- 2、债券简称：15 海陵债（银行间债券市场）、15 海陵债（上交所）
- 3、债券代码：1580295（银行间债券市场）、127323（上交所）

4、债券发行日：2015 年 12 月 14 日

5、债券到期日：2022 年 12 月 13 日

6、债券余额：12 亿元

7、债券利率：4.60%

8、债券还本付息方式：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、债券上市或转让的交易场所：银行间债券市场、上交所

10、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司

11、报告期内债券的付息兑付情况：尚未付息兑付。

（三）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）

1、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）

2、债券简称：16 海陵 01（上交所）

3、债券代码：125698（上交所）

4、债券发行日：2016 年 3 月 18 日至 2016 年 3 月 21 日

5、债券到期日：2021 年 3 月 18 日

6、债券余额：14 亿元

7、债券利率：5.30%

8、债券还本付息方式：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、债券上市或转让的交易场所：上交所

10、主承销商、上市推荐人：国海证券股份有限公司

11、报告期内债券的付息兑付情况：尚未付息兑付。

（四）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）

1、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)

2、债券简称：16 海陵 02（上交所）

3、债券代码：135368（上交所）

4、债券发行日：2016 年 4 月 1 日至 2016 年 4 月 5 日

5、债券到期日：2021 年 4 月 1 日

6、债券余额：6 亿元

7、债券利率：5.50%

8、债券还本付息方式：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、债券上市或转让的交易场所：上交所

10、主承销商、上市推荐人：国海证券股份有限公司

11、报告期内债券的付息兑付情况：尚未付息兑付。

二、债券募集资金使用情况

（一）2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

1、债券名称：2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

2、发行规模：8 亿元

3、募集资金使用情况说明：

“12 海陵债”募集资金 8 亿元，全部用于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共 3 个项目建设。目前项目实际累计投入募集资金 8 亿元，其中用于项目的募集资金使用情况如下表所示。

募集资金使用情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目 总投资	使用募集资金	占项目总 投资比例
----	------	-----------	--------	--------------

1	紫竹园二期安置区工程	17,754.77	8,000	45.06%
2	泰州市迎春东路安置小区（海曙颐园）工程	74,714.37	41,000	54.88%
3	泰州市引江河疏港公路项目	190,800	31,000	16.25%
合 计		283,269.14	80,000	28.24%

公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。发行人与中国建设银行银行泰州分行签订《偿债资金专户监管协议》，规定中国建设银行银行泰州分行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

截至半年度报告批准报出日，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。

（二）2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

1、债券名称：2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

2、发行规模：12 亿元

3、募集资金使用情况说明：

“15 海陵债”募集资金 12 亿元，全部用于泰州市韵梅苑工程项目、泰州市朝晖锦苑工程项目和泰州市智堡安置区三期工程项目三个棚户区改造项目。本期债券募集资金投向具体情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目 总投资	使用募 集资金	占项目总 投资比例
1	泰州市韵梅苑工程项目	83,286.00	37,000.00	44.43%
2	泰州市朝晖锦苑工程项目	98,350.00	48,000.00	48.81%
3	泰州市智堡安置区三期工程项目	78,000.00	35,000.00	44.87%
合 计		259,636.00	120,000.00	46.22%

发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。发行人与南京银行股份有限公司泰州分行签订《账户监管协议》，规定南京银行股份有限公司泰州分行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

截至半年度报告批准报出日，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。

（三）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）

1、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）

2、发行规模：14 亿元

3、募集资金使用情况说明：

报告期内，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金偿还金融机构借款 1 亿元，使用募集资金补充公司流动资金 12.45 亿元。

发行人开立偿债资金及募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。发行人与中国银行股份有限公司海陵支行签订《偿债专户监管协议》，规定中国银行股份有限公司海陵支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

截至半年度报告批准报出日，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。

（四）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）

1、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）

2、发行规模：6 亿元

3、募集资金使用情况说明：

报告期内，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金偿还金融机构借款 1 亿元，使用募集资金补充公司流动资金 4.559005 亿元。

发行人开立偿债资金及募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。发行人与中国银行股份有限公司海陵支行签订《偿债专户监管协议》，规定中国银行股份有限公司海陵支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

截至半年度报告批准报出日，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。

三、跟踪评级情况

（一）公开发行公司债券的跟踪评级情况

根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，鹏元资信将维持评级标准的一致性。

鹏元资信评估有限公司于 2016 年 6 月 28 日对 12 海陵债出具了 2016 年跟踪评级报告（鹏信评【2016】跟踪第【597】号 01），本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

鹏元资信评估有限公司于 2016 年 6 月 28 日对 15 海陵债出具了 2016 年跟踪评级报告（鹏信评【2016】跟踪第【614】号 01），本期债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

（二）报告期内不定期跟踪评级情况

报告期内，资信评级机构未出具不定期跟踪评级报告。

四、报告期内其他债券评级情况

报告期内，公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具评级不存在差异情况。

五、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

1、增信机制

“12 海陵债”由泰州鑫泰集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，目前增信机制无变化。

担保人泰州鑫泰集团有限公司 2016 年 6 月末主要财务及资信指标

金额单位：万元

担保人主要财务及资信指标	2016 年 6 月末
总资产	3,356,983.58
净资产	1,198,486.00
资产负债率	64.30 %
净资产收益率	2.12%
流动比率	3.80
速动比率	2.06
是否审计	否
资信状况	良好
累计对外担保余额	1,102,665.00
累计对外担保余额占净资产比例	92%
最新主体评级	AA
最新评级日期	2016.06.27
评级机构	大公国际资信评估有限公司

2、偿债计划及其他保障措施

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。

3、专项偿债账户运行情况说明

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。报告期内，该账户运行情况与“12 海陵债”募集说明书的约定一致。

（二）2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

1、增信机制

“15 海陵债”由泰州市城市建设投资集团有限公司为本期债券提供提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，目前增信机制无变化。

担保人泰州市城市建设投资集团有限公司 2016 年 6 月末主要财务及资信指标

金额单位：万元

担保人主要财务及资信指标	2016 年 6 月末
总资产	3,707,976.83
净资产	1,451,709.58
资产负债率	60.23
净资产收益率	1.38%
流动比率	4.6
速动比率	2.2
是否审计	否
资信状况	良好
累计对外担保余额	854900
累计对外担保余额占净资产比例	58.59%
最新主体评级	AA+
最新评级日期	2016.06.29
评级机构	联合资信评估有限公司

2、偿债计划及其他保障措施

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。

3、专项偿债账户运行情况说明

公司“15 海陵债”设置了专项偿债账户，报告期内，公司未来将通过该账户完成“15 海陵债”的本息偿付工作。公司承诺报告期内，该账户运行情况与 15 海陵债募集说明书的约定一致。

（三）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）

1、增信机制

16 海陵 01 无担保。

2、偿债计划及其他保障措施

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。

3、偿债资金及募集资金专项账户运行情况说明

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，公司未来将通过该账户完成“16 海陵 01”的本息偿付工作。公司已制定了债券持有人会议规则，已设立了专门的偿付工作小组。报告期内，该账户运行情况与“16 海陵 01”募集说明书的约定一致。

(四) 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）

1、增信机制

16 海陵 02 无担保。

2、偿债计划及其他保障措施

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。

3、偿债资金及募集资金专项账户运行情况说明

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，公司未来将通过该账户完成“16 海陵 02”的本息偿付工作。公司已制定了债券持有人会议规则，已设立了专门的偿付工作小组。报告期内，该账户运行情况与“16 海陵 02”募集说明书的约定一致。

六、报告期内债券持有人会议召开情况

报告期内，公司债券未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

(一) “12 海陵债”

债券存续期内，公司聘请信达证券股份有限公司为“12 海陵债”债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。该债券受托管理人履职时未发生重要利益冲突情形。

(二) “15 海陵债”

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人代理人，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》。债权人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。

（三）“16 海陵 01”

债券存续期内，公司聘请国海证券股份有限公司为“16 海陵 01”债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。该债券受托管理人履职时未发生重要利益冲突情形。

（四）“16 海陵 02”

债券存续期内，公司聘请国海证券股份有限公司为“16 海陵 02”债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。该债券受托管理人履职时未发生重要利益冲突情形。

第四节 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司近期财务和资产情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，出具了中兴华审字（2016）第 JS-0774 号标准无保留意见的审计报告。2016 年上半年财务数据未经审计。除特殊说明外，本节引用的财务数据均分别源于上述经审计财务报告和未经审计财务报表，且均为合并口径。

一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

（一）会计政策变更及影响

本公司执行《企业会计准则》，本报告期内无会计政策变更，

（二）重要会计估计变更及影响

本公司报表期间未发生会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正及影响

本公司报表期间未发生会计差错更正事项。

二、主要会计数据和财务指标

金额单位：亿元

	2016 年 6 月末	2015 年末/2015 年 1-6 月(与收入相关指标)	同比变动	变动原因说明 (注：同比变动超过 30%的指标)
总资产	306.95	265.29	15.70%	
归属于母公司股东的净资产	91.93	91.59	0.38%	
营业收入	4.16	2.30	81.07%	去年同期为土地收入，本年度为代建收入
归属于母公司股东的净利润	0.34	0.70	-50.64%	本期无土地出让收入，利润减少
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	0.97	1.53	-36.53%	本期无土地出让收入，利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-35.92	-16.16	-122.30%	购买商品支付现金增加，同时销售商品取得现金流入减少
投资活动产生的	-0.83	1.66	-149.82%	购买和赎回理财产品

现金流量净额				变化
筹资活动产生的现金流量净额	53.59	8.16	556.89%	银行借款及债券 融资等变化
期末现金及现金等价物余额	45.98	5.35	759.84%	融资资金流入
流动比率	3.40	2.68	21.21%	
速动比率	1.64	1.11	32.09%	主要是融资导致的货币资金增加
资产负债率	69.56%	64.90%	7.17%	
EBITDA 全部债务比	0.46%	0.93%	-50.85%	因为 EBITDA 下降, 同时负债增加
利息保障倍数	0.22	0.30	-27.38%	
现金利息保障倍数	-8.45	-3.59	135.34%	经营活动产生现金净额减少, 同时利息增加
EBITDA 利息保障倍数	0.23	0.34	-32.96%	EBITDA 减少, 同时利息增加
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	

注: 1.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;

2.利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

3.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

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

5.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

6.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、主要资产和负债变动情况

(一) 公司资产负债主要构成情况

公司资产负债主要构成情况

金额单位: 万元

项目	本期期末数		上期期末数		规模同比变动 (%)
	金额	本期期末数占总资产的比例 (%)	金额	上期期末数占总资产的比例 (%)	
货币资金	686,554.08	22.37%	430,159.51	16.21%	59.60%
应收账款	111,830.10	3.64%	102,491.55	3.86%	9.11%
应收票据	6,800.00	0.22%	6,800.00	0.26%	0.00%

预付账款	262,111.06	8.54%	178,444.32	6.73%	46.89%
其他应收款	255,101.42	8.31%	249,937.57	9.42%	2.07%
存货	1,502,739.34	48.96%	1,457,506.46	54.94%	3.10%
其他流动资产	79,324.13	2.58%	70,251.20	2.65%	12.91%
可供出售金融资产	7,395.86	0.24%	7,395.86	0.28%	0.00%
长期应收款	41,421.78	1.35%	41,421.78	1.56%	0.00%
长期股权投资	7,700.00	0.25%	200.00	0.01%	3750.00%
投资性房地产	1,460.68	0.05%	1,498.96	0.06%	-2.55%
固定资产	32,218.36	1.05%	32,616.64	1.23%	-1.22%
在建工程	5,279.68	0.17%	4,350.10	0.16%	21.37%
无形资产	4,365.53	0.14%	4,433.39	0.17%	-1.53%
长期待摊费用	477.46	0.02%	545.67	0.02%	-12.50%
递延所得税资产	703.74	0.02%	658.32	0.02%	6.90%
其他非流动资产	64,007.37	2.09%	64,183.94	2.42%	-0.28%
短期借款	181,064.00	5.90%	55,950.00	2.11%	223.62%
应付票据	150,000.00	4.89%	103,875.00	3.92%	44.40%
应付账款	104,935.38	3.42%	142,256.49	5.36%	-26.24%
预收款项	49,510.19	1.61%	50,154.04	1.89%	-1.28%
应付职工薪酬	5.72	0.00%	9.57	0.00%	-40.23%
应交税费	7,359.98	0.24%	4,825.70	0.18%	52.52%

其他应付款	234,749.80	7.65%	388,820.21	14.66%	-39.63%
一年内到期的非流动负债	96,309.09	3.14%	156,947.13	5.92%	-38.64%
其他流动负债	29,858.69	0.97%	28,251.30	1.06%	5.69%
长期借款	615,034.87	20.04%	359,595.97	13.55%	71.03%
应付债券	405,316.91	13.20%	219,784.77	8.28%	84.42%
长期应付款	13,493.43	0.44%	16,902.41	0.64%	-20.17%
专项应付款	14,036.26	0.46%	14,017.29	0.53%	0.14%
其他非流动负债	233,367.36	7.60%	180,382.97	6.80%	29.37%

（二）主要资产和负债变动原因说明

报告期主要资产和负债变动原因说明（变动超 30%）

金额单位：万元

项目	期末数	期初数	增减比例	原因分析及主要依据
货币资金	686,554.08	430,159.51	59.60%	6 月末时点存款额变化
预付账款	262,111.06	178,444.32	46.89%	公司预付工程项目款项增加
长期股权投资	7,700.00	200.00	3750.00%	海润对海能担保投资 3000 万元（30%） 鑫海投资对泰州市文创创业管理有限公司投资 4500 万元（30%）
短期借款	181,064.00	55,950.00	223.62%	公司增加 12.5 亿元流贷
应付票据	150,000.00	103,875.00	44.40%	公司增开银票
应付职工薪酬	5.72	9.57	-40.23%	支付了一部分工资
应交税费	7,359.98	4,825.70	52.52%	公司预提部分税金
其他应付款	234,749.80	388,820.21	-39.63%	公司临时借款已部分还款

一年内到期的非流动负债	96,309.09	156,947.13	-38.64%	公司部分贷款到期还款
长期借款	615,034.87	359,595.97	71.03%	公司交行项目贷款增加
应付债券	405,316.91	219,784.77	84.42%	公司发行了二期企业债券和政府性债券

四、资产受限情况

截至报告期末的，公司受限资产总额为 53.81 亿元，占总资产的比重为 17.53%，占净资产的比重为 57.58%。具体如下：

货币资金：

金额单位：万元

受限资产类别	账面价值	占资产总额的比重	受限原因
其他货币资金	226,760.17	7.39%	质押或保证担保
合计	226,760.17		

无形资产或固定资产：

序号	土地证号	土地座落	地类(用途)	取得方式	使用权面积(平方米)	是否抵押	账面价值(万元)
1	泰州国用(2015)第 1329 号	泰州市海陵区东风路北侧、天利服绣有限公司南侧	城镇住宅用地	出让	37,928.00	是	6,767.98
2	泰州国用(2009)第 2819 号	新通扬运河北侧一号地块	商服\住宅用地	出让	86,934.80	是	104,631.00
3	泰州国用(2009)第 2827 号	新通扬运河北侧三号地块	商服\住宅用地	出让	70,898.70	是	
4	泰州国用(2009)第 2824 号	新通扬运河北侧二号地块	商服\住宅用地	出让	16,684.40	是	
5	泰州国用(2009)第 2829 号	新通扬运河南侧二号地块	商服\住宅用地	出让	65,685.20	是	
6	泰州国用(2009)第 2830 号	新通扬运河南侧三号地块	商服\住宅用地	出让	25,761.30	是	
7	泰州国用(2009)第 2826 号	新通扬运河南侧四号地块	商服\住宅用地	出让	77,069.70	是	

8	泰州国用（2009）第 2080 号	新通扬运河南侧一号地块	商服\住宅用地	出让	14,531.80	是	
9	泰州国用（2015）第 1331 号	海陵区府前路北侧，世纪新城东侧	城镇住宅用地	出让	26,178.00	是	14,151.00
10	泰州国用（2010）第 1113 号	海陵区江洲北路 888 号(路西)	商服\住宅用地	出让	20,890.40	是	4,875.94
11	泰州国用（2014）第 11818 号	海陵区 328 国道南侧、规划京泰路东侧	商务城镇住宅用地	出让	104,904.00	是	79,753.36
12	泰州国用（2014）第 11814 号	海陵区规划京泰路东侧、兴园路北侧	商务城镇住宅用地	出让	104,596.00	是	
13	泰州国用（2014）第 11778 号	海陵区兴丰东路南侧、兴晨路东侧	商务城镇住宅用地	出让	35,171.00	是	30,016.69
14	泰州国用（2014）第 11823 号	海陵区兴丰东路南侧、兴晨路西侧	商务城镇住宅用地	出让	59,360.00	是	
15	泰州国用（2014）第 11810 号	海陵区运河北侧、扬桥中心小学东侧	商务城镇住宅用地	出让	16,558.00	是	9,335.02
16	泰州国用（2014）第 11800 号	海陵区税务桥西街南侧、居民点东侧	商务城镇住宅用地	出让	3,515.00	是	3,151.39
17	泰州国用（2015）第 16264 号	海陵区府前路南侧、府南街东侧	城镇住宅用地	出让	16,610.00	是	4,261.26
18	泰州国用（2001）第 0087-14-1-3-2 号	海陵区鼓楼北路 14 号 1-3 幢	商业用地	出让	352.80	是	1,503.11
19	泰州国用（2003）第 0297-2 号	泰州市青年南路 505 号	商业用地	出让	777.50	是	489.39
20	泰州国用（2009）第 1201 号	海陵区鼓楼北路 5 号香江花园菜场	商务金融	出让	1,127.70	是	965.98
21	泰州国用（2009）第 17552 号	海陵区九龙台商工业园区老兴泰公路东侧地块一	商用、住宅	出让	63,219.00	是	15,581.34

22	泰州国用（2009）第 17554 号	海陵区九龙台商工业园区老兴泰公路东侧地块二	商用	出让	28,921.50	是	
23	泰州国用（2011）第 365 号	海陵区九龙镇东夏村五组	商务金融用地	出让	27,355.10	是	7,077.84
24	泰州国用（2011）第 443 号	泰州市九龙镇振东村	商务金融用地	出让	34,456.00	是	7,889.15
25	泰州国用（2011）第 971 号	泰州市海陵区扬州路 68 号	商务金融用地	出让	12,417.10	是	20,840.86
26	泰州国用（2011）第 974 号	泰州市海陵区扬州路 68 号	商务金融用地	出让	28,535.90	是	
27	泰州国用（2014）第 11825 号	海陵区老东河东侧、宫涵河南侧	城镇住宅用地	出让	21,115.00	是	-
28	泰州国用（2003）第 0756-106-1,0756-205-1 号	迎春西路 21 号 106、205 室	商业用地	出让	65.20	是	-
29	泰州国用（2008）第 1680、1681、1683、1684、1685、1686、1687、1689 号	府南街 15 号 101 室、102 室、103 室、104 室、113 室、114 室、128 室、202 室	商业用地	出让	336.50	是	-

五、其他债券和债务融资工具报告期内付息兑付情况

证券名称	发行期限(年)	票面利率(当期)	利率类型	发行日期	发行规模(亿元)	上市地点	付息兑付情况
15 海陵基建 02	2	9.80	固定利率	2015-10-22	0.1000	江苏股 权交易 中心	未到付 息日
15 海陵基建 01	1	9.50	固定利率	2015-10-22	0.3000	江苏股 权交易 中心	未到付 息日
15 海陵基建 05	1	9.50	固定利率	2015-10-23	0.3000	江苏股 权交易 中心	未到付 息日
15 海陵基建 06	1	9.50	固定利率	2015-10-26	0.3000	江苏股 权交易	未到付 息日

						中心	
15 海陵 基建 07	1	9.50	固定利率	2015-10-30	0.3000	江苏股 权交易 中心	未到付 息日
15 海陵 基建 09	1	9.50	固定利率	2015-11-04	0.3000	江苏股 权交易 中心	未到付 息日
15 海陵 基建 03	2	9.80	固定利率	2015-10-23	0.3000	江苏股 权交易 中心	未到付 息日
15 海陵 基建 04	2	9.80	固定利率	2015-10-23	0.3000	江苏股 权交易 中心	未到付 息日
15 海陵 基建 08	2	9.80	固定利率	2015-11-03	0.2000	江苏股 权交易 中心	未到付 息日

六、对外担保情况

截至 2016 年 6 月，公司对内担保余额为 41.84 亿元，公司对外担保余额为 175.76 亿元。公司对外担保余额占 2016 年 6 月净资产的 188.10%，较 2015 年末增加 74.57 亿元，增幅为 73.69%。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。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司为其他公司提供保证担保的明细项目列示如下（单位：万元）：

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
1	海陵资产	泰州市城市建设投资集团有限公司	235,000.00	单人担保
2	海陵资产	泰州海泰新农村建设发展有限公司	155,690.00	单人担保
3	海陵资产	泰州市惠民新城建设有限公司	72,000.00	单人担保
4	海陵资产	泰州鑫泰集团有限公司	50,000.00	单人担保
5	海陵资产	江苏望涛投资建设有限公司	50,000.00	多人联保
6	海陵资产	江苏久泰置业有限公司	40,000.00	单人担保
7	海陵资产	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	35,000.00	单人担保
8	海陵资产	泰州市鑫海投资有限公司	35,000.00	多人联保
9	海陵资产	泰州市海陵房产开发公司	34,000.00	单人担保
10	海陵资产	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	30,000.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
11	海陵资产	泰州市惠民新城建设有限公司	30,000.00	多人联保
12	海陵资产	泰州市中天新能源产业发展有限公司	30,000.00	单人担保
13	海陵资产	泰州市欣泰新农村建设发展有限公司	25,600.00	单人担保
14	海陵资产	泰州市欣泰新农村建设发展有限公司	25,000.00	多人联保
15	海陵资产	江苏久泰置业有限公司	12,000.00	单人担保
16	海陵资产	泰州市海企投资有限公司	11,100.00	单人担保
17	海陵资产	泰州市城市建设投资集团有限公司	11,000.00	单人担保
18	海陵资产	泰州市海陵房产开发公司	10,000.00	单人担保
19	海陵资产	泰州市第四人民医院	10,000.00	单人担保
20	海陵资产	泰州市海陵房产开发公司	10,000.00	单人担保
21	海陵资产	泰州市城市建设投资集团有限公司	10,000.00	单人担保
22	海陵资产	泰州市欣泰新农村建设发展有限公司	8,500.00	单人担保
23	海陵资产	泰州市海陵房产开发公司	8,000.00	单人担保
24	海陵资产	泰通（泰州）工业有限公司	8,000.00	单人担保
25	海陵资产	泰通（泰州）工业有限公司	8,000.00	单人担保
26	海陵资产	泰州鼎鑫智能产业园投资发展有限公司	7,000.00	单人担保
27	海陵资产	泰州市海企投资有限公司	6,300.00	单人担保
28	海陵资产	江苏海阳化纤有限公司	6,000.00	单人担保
29	海陵资产	江苏海宇建设工程有限公司	5,500.00	单人担保
30	海陵资产	泰州市城光道路照明工程有限公司	5,500.00	单人担保
31	海陵资产	泰州市第四人民医院	5,500.00	单人担保
32	海陵资产	泰州市海鑫高新技术投资发展有限公司	5,500.00	单人担保
33	海陵资产	泰州市惠民新城建设有限公司	5,500.00	单人担保
34	海陵资产	泰州市泰山资产经营有限公司	5,500.00	单人担保
35	海陵资产	泰州苏城投资发展有限公司	5,500.00	单人担保
36	海陵资产	泰州物资集团物资商城	5,500.00	单人担保
37	海陵资产	泰州市九龙污水处理厂	5,389.90	单人担保
38	海陵资产	泰州市海润国有资产经营有限公司	5,016.10	单人担保
39	海陵资产	锦宸集团有限公司	5,000.00	单人担保
40	海陵资产	泰州海泰新农村建设发展有限公司	5,000.00	单人担保
41	海陵资产	泰州市第四人民医院	5,000.00	单人担保
42	海陵资产	泰州市城西资产经营有限公司	5,000.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
43	海陵资产	泰州市工商经济服务有限公司	5,000.00	单人担保
44	海陵资产	泰州市海企投资有限公司	5,000.00	单人担保
45	海陵资产	泰州市惠泰建设发展有限公司	5,000.00	单人担保
46	海陵资产	泰州市罡杨科技工业园区发展有限公司	5,000.00	单人担保
47	海陵资产	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	5,000.00	单人担保
48	海陵资产	泰州市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	单人担保
49	海陵资产	泰州市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	单人担保
50	海陵资产	泰州市金瑞建筑安装工程有限公司	4,800.00	单人担保
51	海陵资产	泰州市广厦物业管理中心	4,500.00	单人担保
52	海陵资产	泰州市海阳给排水管理有限公司	4,500.00	单人担保
53	海陵资产	江苏申视新材料科技有限公司	4,300.00	单人担保
54	海陵资产	泰州欣泰新农村建设发展有限公司	4,300.00	单人担保
55	海陵资产	泰州市海润国有资产经营有限公司	4,000.00	单人担保
56	海陵资产	泰州市市政工程有限公司	4,000.00	单人担保
57	海陵资产	泰州市金瑞建筑安装工程有限公司	4,000.00	单人担保
58	海陵资产	泰州浩博投资发展有限公司	4,000.00	单人担保
59	海陵资产	泰州市第四人民医院	3,500.00	单人担保
60	海陵资产	江苏申视新材料科技有限公司	3,500.00	单人担保
61	海陵资产	泰州天冶金属制品有限公司	3,500.00	单人担保
62	海陵资产	泰州市海陵房产开发公司	3,500.00	单人担保
63	海陵资产	泰州市金太阳能源有限公司	3,476.10	单人担保
64	海陵资产	泰州市海陵房产开发公司	3,000.00	单人担保
65	海陵资产	泰州市海陵房屋拆迁安置有限公司	3,000.00	单人担保
66	海陵资产	泰州市涌水农副产品市场经营管理有限公司	3,000.00	单人担保
67	海陵资产	中城建第十三工程局有限公司	3,000.00	单人担保
68	海陵资产	泰州市海发建设投资有限公司	3,000.00	多人联保
69	海陵资产	泰州市金太阳能源有限公司	3,000.00	多人联保
70	海陵资产	泰州市市政工程有限公司	3,000.00	多人联保
71	海陵资产	泰州物资集团物资商城	3,000.00	多人联保
72	海陵资产	江苏凤城食品有限公司	3,000.00	单人担保
73	海陵资产	江苏瑞和废旧沥青再生利用有限公司	3,000.00	单人担保
74	海陵资产	泰州市市政工程有限公司	3,000.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
75	海陵资产	泰州市苏能电力技术有限公司	3,000.00	单人担保
76	海陵资产	泰州市洧水农副产品市场经营管理有限公司	3,000.00	单人担保
77	海陵资产	泰通（泰州）工业有限公司	3,000.00	单人担保
78	海陵资产	泰通（泰州）工业有限公司	3,000.00	单人担保
79	海陵资产	泰通（泰州）工业有限公司	3,000.00	单人担保
80	海陵资产	泰州市泰园建筑安装工程有限责任公司	3,000.00	单人担保
81	海陵资产	泰通（泰州）工业有限公司	2,990.00	单人担保
82	海陵资产	江苏菲思特新能源有限公司	2,980.00	单人担保
83	海陵资产	泰州市少年宫	2,800.00	单人担保
84	海陵资产	靖江市俊宇贸易有限公司	2,800.00	单人担保
85	海陵资产	泰州市城东资产经营有限公司	2,750.00	单人担保
86	海陵资产	锦宸集团有限公司	2,500.00	单人担保
87	海陵资产	泰州市九龙污水处理厂	2,500.00	多人联保
88	海陵资产	泰州市昊天新能源产业发展有限公司	2,500.00	多人联保
89	海陵资产	泰州市市政工程有限公司	2,500.00	单人担保
90	海陵资产	泰州双羊精密无缝钢管有限公司	2,500.00	单人担保
91	海陵资产	泰州双羊精密无缝钢管有限公司	2,500.00	单人担保
92	海陵资产	泰州市金瑞建筑安装工程有限公司	2,400.00	单人担保
93	海陵资产	泰州市第四人民医院	2,000.00	单人担保
94	海陵资产	江苏中江电力科技有限公司	2,000.00	单人担保
95	海陵资产	泰州市市政工程有限公司	2,000.00	单人担保
96	海陵资产	泰州市城市光道路照明工程有限公司	2,000.00	单人担保
97	海陵资产	泰州市第四人民医院	2,000.00	单人担保
98	海陵资产	泰州市第七建筑安装工程有限公司	2,000.00	多人联保
99	海陵资产	泰州市江海建筑安装工程有限公司	2,000.00	多人联保
100	海陵资产	江苏鑫东盛建设工程有限公司	2,000.00	单人担保
101	海陵资产	泰州德通电气有限公司	2,000.00	单人担保
102	海陵资产	泰州市第七建筑安装工程有限公司	2,000.00	单人担保
103	海陵资产	泰州市鑫诚石油化工有限公司	2,000.00	单人担保
104	海陵资产	泰州海泰新农村建设发展有限公司	2,000.00	多人联保
105	海陵资产	泰州物资集团物资商城	2,000.00	单人担保
106	海陵资产	江苏申视新材料科技有限公司	2,000.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
107	海陵资产	泰州市江海建筑安装工程有限公司	2,000.00	单人担保
108	海陵资产	泰州市亚龙建设工程有限公司	2,000.00	单人担保
109	海陵资产	泰通（泰州）工业有限公司	2,000.00	单人担保
110	海陵资产	江苏菲思特新能源有限公司	1,980.00	单人担保
111	海陵资产	江苏北洋通讯设备有限公司	1,500.00	单人担保
112	海陵资产	泰州市梅兰春酒厂有限公司	1,500.00	单人担保
113	海陵资产	江苏祥和沥青有限公司	1,500.00	单人担保
114	海陵资产	泰州市中天建筑安装工程有限公司	1,500.00	单人担保
115	海陵资产	江苏海恒建材机械有限公司	1,500.00	单人担保
116	海陵资产	江苏苏中铝业有限公司	1,500.00	单人担保
117	海陵资产	泰州金阳光电子材料有限公司	1,500.00	单人担保
118	海陵资产	泰州市泰山橡胶有限公司	1,500.00	单人担保
119	海陵资产	泰州海田电气制造有限公司	1,500.00	单人担保
120	海陵资产	泰州市梅香食品有限公司	1,500.00	单人担保
121	海陵资产	江苏申视新材料科技有限公司	1,300.00	单人担保
122	海陵资产	泰州市博爱大药房连锁有限公司	1,200.00	单人担保
123	海陵资产	江苏祥和沥青有限公司	1,050.00	单人担保
124	海陵资产	泰州市东兴建设工程有限公司	1,050.00	单人担保
125	海陵资产	泰州市第四人民医院	1,000.00	单人担保
126	海陵资产	泰州市腾达建筑工程机械有限公司	1,000.00	多人联保
127	海陵资产	泰州市广厦物业管理中心	1,000.00	单人担保
128	海陵资产	江苏北洋通讯设备有限公司	1,000.00	单人担保
129	海陵资产	江苏申视新材料科技有限公司	1,000.00	单人担保
130	海陵资产	泰州市腾达建筑工程机械有限公司	957.96	多人联保
131	海陵资产	泰州市南阳货运有限公司	800.00	单人担保
132	海陵资产	泰州市海陵区中正石油贸易有限公司	800.00	单人担保
133	海陵资产	泰州市中天建筑安装工程有限公司	704.00	单人担保
134	海陵资产	泰州市市政工程有限公司	680.00	单人担保
135	海陵资产	泰州双羊精密无缝钢管有限公司	650.00	多人联保
136	海陵资产	泰州市海润影剧院有限公司	500.00	多人联保
137	海陵资产	泰州市华恒物资有限公司	500.00	单人担保
138	海陵资产	泰州市兴汇钢铁贸易有限公司	500.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
139	海陵资产	泰州市第四人民医院	250.00	多人联保
140	海陵资产	泰州市第四人民医院	250.00	多人联保
141	海发建设	江苏利旭贸易有限公司	2,000.00	单人担保
142	海发建设	泰州市第四人民医院	1,000.00	单人担保
143	海发建设	泰州市第四人民医院	250.00	多人联保
144	海发建设	泰州市第四人民医院	250.00	多人联保
145	海陵房产	泰州市市政工程有限公司	4,000.00	单人担保
146	海陵房产	中城建第十三工程局有限公司	2,500.00	单人担保
147	海陵房产	江苏苏陈建筑安装工程有限公司	350.00	单人担保
148	鑫海投资	泰州市鑫园置业有限公司	29,540.00	单人担保
149	鑫海投资	泰州市鑫园置业有限公司	23,000.00	单人担保
150	鑫海投资	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	20,000.00	单人担保
151	鑫海投资	泰州市海陵资产经营有限公司	20,000.00	单人担保
152	鑫海投资	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	17,000.00	单人担保
153	鑫海投资	泰州市第四人民医院	16,000.00	单人担保
154	鑫海投资	江苏海阳化纤有限公司	15,000.00	多人联保
155	鑫海投资	泰州欣泰新农村建设发展有限公司	12,000.00	单人担保
156	鑫海投资	泰州市通海建设发展有限公司	10,000.00	单人担保
157	鑫海投资	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	10,000.00	单人担保
158	鑫海投资	泰州欣泰新农村建设发展有限公司	8,000.00	单人担保
159	鑫海投资	泰州欣泰新农村建设发展有限公司	7,000.00	单人担保
160	鑫海投资	江苏海阳化纤有限公司	950.00 美元	单人担保
161	鑫海投资	江苏海阳化纤有限公司	6,000.00	单人担保
162	鑫海投资	泰州市鑫海物业管理服务有限公司	5,500.00	单人担保
163	鑫海投资	泰州市中天新能源产业发展有限公司	5,000.00	单人担保
164	鑫海投资	泰州市第四人民医院	5,000.00	单人担保
165	鑫海投资	泰州市志东环境工程有限公司	5,000.00	单人担保
166	鑫海投资	江苏东山电力科技有限公司	5,000.00	单人担保
167	鑫海投资	江苏腾发建筑机械有限公司	4,500.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
168	鑫海投资	泰州东星精密机器有限公司	4,500.00	单人担保
169	鑫海投资	江苏海阳化纤有限公司	4,000.00	多人联保
170	鑫海投资	江苏大都建设工程有限公司	4,000.00	单人担保
171	鑫海投资	泰州鼎鑫智能产业园投资发展有限公司	4,000.00	单人担保
172	鑫海投资	泰州市通海建设发展有限公司	4,000.00	单人担保
173	鑫海投资	江苏海阳化纤有限公司	4,000.00	单人担保
174	鑫海投资	泰州市安居置业发展有限公司	4,000.00	单人担保
175	鑫海投资	泰州市海园置业有限公司	4,000.00	单人担保
176	鑫海投资	江苏大都建设工程有限公司	3,500.00	单人担保
177	鑫海投资	泰州欣泰新农村建设发展有限公司	3,490.00	单人担保
178	鑫海投资	泰州市九龙污水处理厂	3,000.00	单人担保
179	鑫海投资	泰州欣泰新农村建设发展有限公司	3,000.00	单人担保
180	鑫海投资	江苏海阳化纤有限公司	3,000.00	单人担保
181	鑫海投资	泰州市福海金属制品制造有限公司	3,000.00	单人担保
182	鑫海投资	泰州市鑫园置业有限公司	3,000.00	单人担保
183	鑫海投资	泰州市通海建设工程有限公司	2,400.00	单人担保
184	鑫海投资	泰州市远东建设工程有限公司	2,000.00	单人担保
185	鑫海投资	泰州市第四人民医院	2,000.00	单人担保
186	鑫海投资	泰州市第四人民医院	2,000.00	多人联保
187	鑫海投资	泰州海华机械制造有限公司	2,000.00	单人担保
188	鑫海投资	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	2,000.00	单人担保
189	鑫海投资	泰州市远东建设工程有限公司	1,800.00	单人担保
190	鑫海投资	泰州明昕微电子有限公司	1,700.00	多人联保
191	鑫海投资	泰州市金泰船务有限公司	1,500.00	单人担保
192	鑫海投资	泰州华龙电子	1,350.00	单人担保
193	鑫海投资	泰州市远东建设工程有限公司	1,000.00	单人担保
194	鑫海投资	泰州市永泰医用敷料有限公司	900.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
195	鑫海投资	中城建第十三工程局有限公司	800.00	单人担保
196	鑫海投资	泰州明昕微电子有限公司	700.00	单人担保
197	鑫海投资	泰州明昕微电子有限公司	700.00	单人担保
198	鑫海投资	科化新材料泰州有限公司	500.00	单人担保
199	鑫海投资	科化新材料泰州有限公司	500.00	多人联保
200	鑫海投资	泰州市腾发建筑机械有限公司	333.33	单人担保
201	鑫海投资	泰州明昕微电子有限公司	300.00	单人担保
202	鑫海投资	中城建第十三工程局有限公司	300.00	单人担保
203	海润	泰州市海陵资产经营有限公司	20,000.00	单人担保
204	海润	泰州市海陵房产开发公司	10,000.00	单人担保
205	海润	泰通（泰州）工业有限公司	8,000.00	单人担保
206	海润	泰州嘉利制衣有限公司	5,000.00	单人担保
207	海润	泰州海泰新农村建设发展有限公司	5,000.00	单人担保
208	海润	泰州市海陵市政工程处	5,000.00	单人担保
209	海润	泰州市江城市政设施养护有限公司	5,000.00	单人担保
210	海润	泰州市天一物流有限公司	5,000.00	单人担保
211	海润	亚细亚石化集团有限公司	5,000.00	单人担保
212	海润	泰州斯利得机电有限公司	4,400.00	单人担保
213	海润	江苏中江电力科技有限公司	3,600.00	单人担保
214	海润	江苏中江电力科技有限公司	3,600.00	单人担保
215	海润	泰州市海陵房产开发公司	3,000.00	单人担保
216	海润	江苏璞瑞电池有限公司	3,000.00	单人担保
217	海润	江苏申视新材料科技有限公司	3,000.00	多人联保
218	海润	泰州港丰物流有限公司	3,000.00	单人担保
219	海润	泰州市洧水农副产品市场监督管理有限公司	3,000.00	单人担保
220	海润	泰州市海陵资产经营有限公司	3,000.00	单人担保
221	海润	江苏春兰清洁能源研究院有限公司	3,000.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
222	海润	江苏飞翔精密机械制造有限公司	3,000.00	单人担保
223	海润	江苏明星减震器有限公司	3,000.00	单人担保
224	海润	泰州物资集团物资商城	3,000.00	单人担保
225	海润	泰州樱飞特电容器有限公司	2,700.00	单人担保
226	海润	泰州市宇盛机械有限公司	2,500.00	单人担保
227	海润	江苏兴平铝业有限公司	2,500.00	单人担保
228	海润	江苏微特利电机制造有限公司	2,000.00	单人担保
229	海润	泰州市腾发建筑机械有限公司	2,000.00	单人担保
230	海润	江苏璞瑞电池有限公司	2,000.00	单人担保
231	海润	江苏汇达商贸有限公司	2,000.00	单人担保
232	海润	江苏益源建筑节能工程有限公司	2,000.00	单人担保
233	海润	泰州双羊精密无缝钢管有限公司	2,000.00	单人担保
234	海润	泰州市三垒电器有限公司	1,900.00	单人担保
235	海润	泰州双羊精密无缝钢管有限公司	1,750.00	单人担保
236	海润	江苏金城数控机床有限公司	1,600.00	单人担保
237	海润	江苏璞瑞电池有限公司	1,500.00	多人联保
238	海润	江苏申视新材料科技有限公司	1,500.00	多人联保
239	海润	泰州市梅兰春酒厂有限公司	1,500.00	单人担保
240	海润	泰州市政工程技术综合开发有限公司	1,500.00	单人担保
241	海润	泰州双羊精密无缝钢管有限公司	1,300.00	单人担保
242	海润	泰州双羊精密无缝钢管有限公司	1,200.00	单人担保
243	海润	江苏明星减震器有限公司	1,200.00	单人担保
244	海润	泰州三页混凝土有限公司	1,200.00	单人担保
245	海润	泰州市梅香视频有限公司	1,000.00	单人担保
246	海润	泰州市鑫陵铸造材料有限公司	945.00	多人联保
247	海润	江苏飞翔精密机械制造有限公司	900.00	多人联保
248	海润	泰州市宇盛机械有限公司	900.00	单人担保

序号	担保单位	被担保人	担保金额	担保形式
249	海润	江苏中江电力科技有限公司	800.00	单人担保
250	海润	江苏璞瑞电池有限公司	800.00	单人担保
251	海润	江苏明星减震器有限公司	800.00	单人担保
252	海润	泰州市梅兰春酒厂有限公司	800.00	单人担保
253	海润	泰州市第一金属压铸有限公司	700.00	单人担保
254	海润	江苏明星减震器有限公司	553.97	单人担保
255	海润	江苏璞瑞电池有限公司	500.00	单人担保
256	海润	江苏璞瑞电池有限公司	500.00	单人担保
257	海润	江苏申视新材料科技有限公司	500.00	单人担保
258	海润	泰州市政工程技术综合开发有限公司	500.00	单人担保
259	海润	江苏宇成动力集团有限公司	321.92	单人担保
260	海润	江苏宇成动力集团有限公司	300.00	单人担保
261	海润	江苏明星减震器有限公司	276.98	单人担保
262	海润	泰州樱飞特电容器有限公司	200.00	单人担保
263	海润	江苏明星减震器有限公司	183.33	单人担保
264	海润	江苏明星减震器有限公司	183.33	单人担保
265	海润	江苏宇成动力集团有限公司	150.00	单人担保
266	海润	江苏宇成动力集团有限公司	150.00	单人担保
267	海润	泰州市宇盛机械有限公司	150.00	多人联保
268	海润	江苏兴平铝业有限公司	19.33	单人担保
269	海润	江苏兴平铝业有限公司	19.33	单人担保
270	海润	江苏兴平铝业有限公司	14.09	单人担保
271	海润	江苏兴平铝业有限公司	14.09	单人担保

除以上对外担保事项外，截止 2016 年 6 月 30 日，海诚担保公司在保余额 122,599.58 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司为其他公司提供抵押担保的明细项目列示如下（单位：万元）：

序号	担保人	被担保人	担保金额	标的物
1	海陵资产	泰州市海发建设投资有限公司	153,663.06	1. 泰州市海陵资产经营有限公司 7 宗土地使用权(泰州国用(2009)第 2080 号、泰州国用(2009)第 2824 号、泰州国用(2009)第 2830 号、泰州国用(2009)第 2829 号、泰州国用(2009)第 2827 号、泰州国用(2009)第 2826 号、泰州国用(2009)第 2819 号)提供抵押 2. 出质人泰州市海发建设投资有限公司以应收账款, 即其与泰州市人民政府签署的泰州市城北棚户区改造工程项目还款差额补足协议项下享有的全部权益和收益提供质押担保
2	海陵资产	泰州市惠民新城建设有限公司	40,000.00	公司以土地使用权: 海陵区规划京泰路东侧、兴园路北侧(泰州国用(2014)第 11814 号)、海陵区兴丰东路南侧、兴晨路西侧(泰州国用(2014)第 11823 号)、海陵区兴丰东路南侧、兴晨路东侧(泰州国用(2014)第 11778 号)为泰州市惠民新城建设有限公司向中国农业银行泰州海陵支行借款 59700 万元提供抵押。抵押期限: 2014 年 9 月 11 日至 2020 年 7 月 8 日。
3	海陵资产	泰州市海发建设投资有限公司	39,205.78	泰州市海陵资产经营有限公司的土地使用权(泰州国用(2008)第 11203 号), 府前路 3 号 1、2、3 号房产(泰房权证海陵字第 1000061644 号, 泰房权证海陵字第 1000061645 号, 泰房权证海陵字第 1000061646 号)提供抵押, 抵押期限 2015 年 11 月 30 日到 2025 年 11 月 30 日
4	海陵资产	泰州市海陵房产开发公司	2,500.00	经海陵资产确认应为保证担保
5	海陵资产	泰州市惠泰建设发展有限公司	14,000.00	苏(2016)泰州不动产权第 0000454 号
6	海陵资产	泰州市惠泰建设发展有限公司	2,900.00	泰州国用(2003)第 0297-2 号
7	海润	泰州市海陵房产有限公司	24,678.35	
8	海润	泰州市海陵资产经营有限公司	7,000.00	(贷款已统计, 海陵资产抵押加海润抵押)海陵区老东河东侧、宫涵河南侧(泰州国用(2014)第 11825 号)海陵资产建行建行 35000
9	海润	泰州海泰新农村建设发展有限公司	8,579.60	海润公司于 2011 年 11 月 1 日, 以土地使用权: 扬州路 226 号(泰州国用(2011)15675 号、海陵区九龙镇兴龙路西侧、328 国道南侧(泰州国用(2011)10502 号)、九龙镇长兴路 166 号(泰州国用(2011)10504 号)、海陵区人民西路(泰州国用(2000)0228-111 号)共四块土地为泰州海泰新农村建设发展有限公司中国建设银行江洲路支行借款 1.3 亿元提供抵押担保, 抵押期间: 2011 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日。
10	海润	江苏颖泰能源物资有限公司	1,500.00	海润公司于 2014 年 9 月 26 日以土地使用权: 鼓楼北路 5 号香江花园菜场(泰国(2009)第 1201 号、泰房权证海陵字第 1000088776 号)为江苏颖泰新能源物资有限公司农商行海陵借款 1500 万元提供抵押担保, 担保期限 2014.09.26-2017.09.26

截止 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司没有为其他公司提供质押担保。

七、公司授信情况

公司经营稳定，发展趋势良好，具有较好的收益前景，在获取外部银行融资支持方面具有较大优势。公司与金融机构均保持良好的业务合作关系，融资渠道通畅。截至截至 2016 年 6 月 30 日末，公司共获得银行综合授信额度 97.38 亿元，已使用授信额度 85.38 亿元，未使用授信额度 12 亿元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司银行贷款余额为 85.38 亿元，2016 年上半年度偿还到期银行贷款 14.62 亿元，新增银行贷款 46.62 亿元。2016 年上半年度公司银行贷款等有息债务均按时偿还，不存在有息债务违约、展期或减免情形。

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

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。

公司负责泰州市海陵区区域内的土地开发与运营工作。在政府的鼓励和扶持下，公司土地开发与运营业务发展稳健。公司作为泰州市海陵区国有资产经营和建设开发的实施主体，通过项目运作、盘活土地存量资产，取得了良好的经济效益。公司全资子公司泰州市海陵房产开发公司是泰州市海陵区唯一的保障房开发单位，为泰州市保障性住房建设作出重要贡献。公司肩负着泰州市重点工程和重大项目的建设、运营和管理以及优良国有资产的监管运营、保值增值等重要职责，

（二）公司主营业务经营模式

公司主要承担海陵区保障性住房和安居工程建设、土地开发与运营、城市基础设施建设的项目建设任务，主营业务收入主要来自于上述业务带来的土地出让金返还收入及保障房销售及租赁收入。2015 年，上述业务收入之和在主营业务收入中的占比为 86.01%。公司还从事融资担保和物业管理等业务。

公司所从事的保障房建设业务，主要是根据泰州市海陵区的安排，承担区内的保障性住房及安置房的投融资及建设任务。该业务的运作模式是公司按照海陵区政府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。

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根据泰州市人民政府《关于完善市和海陵区城建体制的意见》（泰政发〔2006〕72 号）及《市政府

关于调整市与海陵区城建体制机制有关问题的会议纪要》（2013 年 62 号）的精神，在扣除相关规费后全额返还给公司。

公司作为泰州市海陵区城市基础设施的建设投资主体，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。在项目建设中，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。

（三）行业情况说明

1、泰州市保障性住房行业的现状及发展趋势

泰州市保障性住房行业发展迅猛，全市不断加大住房保障工作力度，相继出台了《泰州市市区城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》（泰政办发〔2005〕151号）、《泰州市市区经济适用房租售并举实施细则》（泰政办发〔2007〕191号）、《泰州市关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见》（泰政发〔2008〕89号）、《泰州市市区城市低收入家庭住房保障规划（2007 年-2010 年）》（泰政发〔2008〕90 号）和《泰州市市区廉租住房保障实施细则》（泰政规〔2010〕1 号）等十多部规范性文件，初步建立起具有泰州特色的住房保障体系。

2015 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。

2、泰州市土地开发与运营行业的现状及发展趋势

2013 年以来，泰州市按照“区别对待、有保有压”的原则，实行差别化供地政策，合理安排用地指标，报批了 20 个批次城（村）镇建设用地，农转用和土地征收总面积 10,331 亩，保证了新能源和中国医药城等一批重大项目顺利落户。泰州市紧紧围绕集约用地的主线，严格落实节约优先战略，积极推进土地节约集约利用，提高土地产出效益。

根据《泰州市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，土地利用总量调控目标为：至 2020 年，建设用地总规模控制在 109,389.00 公顷以内，其中城乡建设用地规模控制在 88,723.70 公顷以内。土地利用增量调控目标为：2006-2020 年，新增建设占用耕地控制在 13,778.10 公顷以内，其中近期新增建设用地占用耕地控制在 5,017.90 公顷以内。

根据泰州数据监控中心统计，2015 年楼市行情持续火热，成交 96 宗，流拍 6 宗，成交面积 6,650.96 亩（4,433,973 m²）；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%。

3、泰州市城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

泰州市地处江苏省中部，是一座快速崛起的新兴工贸城市，是长三角经济圈 16 个中心城市之一，是商务部批准的首批国家科技兴贸出口创新基地。随着城市化进程的不断推进，泰州市的城市基础设施建设步伐也不断加快。2014 年，泰州市继续深入实施“城乡转型 2115 计划”和“美丽城乡建设行动”，积极推动城乡发展一体化；启动第四轮城市总体规划修编，做好姜堰撤市设区后相关规划调整，推进市区主干道联网贯通，“一城四区”格局初步形成。泰州市城乡基础设施建设不断加强。

根据《2015 年泰州市国民经济和社会发展统计公报》，2015 年，全市固定资产投资 2,695.66 亿元，增长 22.6%。城乡基础设施建设扎实推进。东环高架建成通车，稻河古街区建成开街，省泰中新校区、现代服务业集聚区加快建设，东风路、永定路快速化改造按序时实施，西客站片区改造、西北片区生态修复、西南城河综合改造等工程有序推进。重大基础设施项目加快推进。宁启铁路复线电气化改造全面完成，泰镇高速泰州段、兴泰高速、京沪高速江广段建设步伐加快。完成新一轮农村实事工程，新改建农村公路 300 公里，镇村公交开通率达 67.0%，新增农村无害化卫生户厕 5950 座。全年基础设施和社会事业投资明显放大。

预计到 2020 年，全市城市化水平将达到 67.9%，城镇居民人均拥有道路面积 20 平方米，供水总规模达到 120 万立方米/日，污水集中处理率达 90%，市政通信管道覆盖率达 100%，城市绿化覆盖率 47%。同时泰州市还将进一步突出城

市核心区域支撑作用，集中资源，重点推进中心区域建设，加快老城改造、新城建设协调发展。

二、报告期内主要经营情况

（一）主要业务经营情况

报告期内，公司 2016 年上半年实现营业收入 41,633.35 万元，实现净利润总额 3,422.80 万元。

1、收入和成本变动分析

金额单位：万元

业务板块分类	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 增减 (%)	变动原因 说明（注： 同比变动 超过 30% 的指标）
土地出让金返 还收入	2,353.67	2,353.67	0.00%	90.65%	88.38%	-19.56%	16 年上半 年无土地 收入
担保费收入	1,213.58	-	100.00%	59.62%		0.00%	
代建	32,019.18	30,118.96	5.93%	6.18%	2.92%	-3.16%	
安置房销售收 入	2,073.62	2,497.77	-20.45%	83.24%	82.25%	-20.45%	
租赁收入	636.84	312.50	50.93%	-74.53%		-49.07%	租赁减少
管理费	3,336.46	-	100.00%	61.72%		0.00%	

2、利润、费用和现金流变动分析

金额单位：万元

项目	本期数	上年同期 数	变动比例 (%)	变动原因说明 (注：同比变动超过 30%的指标)
营业收入	41,633.35	22,993.34	81.07%	去年同期为土地收入，本 年度为代建收入
营业成本	35,302.89	17,074.47	106.76%	去年同期为土地收入，本 年度为代建收入

营业税金及附加	454.87	265.13	71.56%	去年同期为土地收入，本年度为代建收入
销售费用	1,286.34	1,389.32	-7.41%	
管理费用	4,987.91	3,657.12	36.39%	正常变动
财务费用	3,556.90	5,091.33	-30.14%	正常变动
利润总额	5,258.13	8,005.19	-34.32%	上半年无土地出让收入
净利润	3,422.80	7,319.95	-53.24%	上半年无土地出让收入
经营活动产生的现金流量净额	-359,175.13	-161,569.49	122.30%	往来款变动
投资活动产生的现金流量净额	-8,293.45	16,648.35	-149.82%	收回到期理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	535,936.26	81,586.97	556.89%	借款变动

3、非主要经营业务

报告期内，公司主要利润构成均来自于主营业务及政府补助，2013-2015 年公司收到政府补贴收入分别为 9,421.00 万元、10,782.50 万元和 13,286.98 万元。2016 年上半年还未收到政府补贴收入，预计下半年收到。公司所从事的城市基础设施建设业务、保障房建设业务等，盈利能力一般，公司利润对政府财政补贴的依赖性较大。由于公司为从事泰州市海陵区基础设施建设业务、保障房建设业务、土地整理开发的唯一主体，为支持企业发展，泰州市海陵区财政每年给予公司一定的补贴，支持企业发展，因此该项收入具有可持续性。

（二）投资状况分析

1、重大的股权投资

报告期内，公司不存在重大股权投资。

（二）投资状况分析

1、重大的股权投资

报告期内，公司不存在重大股权投资。

2、重大项目投资情况

公司在建工程余额明细如下表：

单位：万元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
会展中心		-
振东安置区		-
洧水市场装修		-
城北污水处理厂配套管网工程	7,207.71	3,710.45
城北污水处理厂管网延伸工程	678.56	639.64
账面余额	7,886.27	4,530.10
减：跌价准备		-
账面价值	7,886.27	4,530.10

三、公司与主要客户往来违约情况

报告期内，公司未发生与主要客户往来违约情况

四、公司经营独立性说明

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、非经营往来占款或资金拆借、违规关联方担保情形

报告期内，公司不存在非经营往来占款或资金拆借情形，不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或违规为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

六、公司治理及内部控制运行情况说明

公司在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。

第六节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚情形

报告期内，公司未发生对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚。

二、破产重组相关事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险说明

报告期内，公司未发生公司债券面临暂停或终止上市的风险。

四、涉及司法机关立案调查事项说明

报告期内，公司未发生涉及司法机关立案调查的事项。

五、其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

（一）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

不适用

（二）债券信用评级发生变化

不适用

（三）发行人主要资产被查封、扣押、冻结

不适用

（四）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

不适用

（五）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

报告期内，公司累计新增借款（含其他债务融资工具）超过 2014 年末净资产的 20%。以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响，公司也未发生不能及时还本付息的情况。

（六）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

不适用

（七）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

不适用

（八）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

不适用

（九）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚

不适用

（十）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用

（十一）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

不适用

（十二）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；

不适用

（十三）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

不适用

第七节 财务报告

一、公司财务报告

公司 2016 年半年度财务报表由中兴华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）出具，半年报未经审计。

本公司 2016 年 6 月末未经审计的财务报告请参见附件。

第八节 备查文件

一、本年度报告的备查文件

（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。

二、备查文件查阅时间及地点

（一）查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，14:00-16:30。

（二）查阅地点

本公司：泰州市海陵资产经营有限公司

联系地址：江苏省泰州市海陵区府前路 3 号二楼社区服务中心二楼

联系人：葛 蓉

联系电话：0523-86231209

传真：0523-86238646

（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 2016 年半年度报告》之盖章页）



合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

项 目	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,865,540,833.44	4,301,595,106.52
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		68,000,000.00	68,000,000.00
应收账款		1,118,300,959.29	1,024,915,508.93
预付款项		2,621,110,568.78	1,784,443,165.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,551,014,179.69	2,499,375,737.60
存货		15,027,393,412.53	14,575,064,572.34
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		793,241,284.72	702,512,016.55
流动资产合计		29,044,601,238.45	24,955,906,107.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		73,958,575.22	73,958,575.22
持有至到期投资			
长期应收款		414,217,791.57	414,217,791.57
长期股权投资		77,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		14,606,757.03	14,989,554.80
固定资产		322,183,634.76	326,166,412.60
在建工程		52,796,753.91	43,500,954.57
工程物资			
固定资产清理			
生物资产			
油气资产			
无形资产		43,655,311.14	44,333,869.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,774,620.27	5,456,708.88
递延所得税资产		7,037,366.72	6,583,210.92
其他非流动资产		640,073,749.76	641,839,405.58
非流动资产合计		1,650,304,560.38	1,573,046,483.17
资 产 总 计		30,694,905,798.83	26,528,952,590.55

法定代表人：

秀和殷

主管会计工作负责人：

小明

会计机构负责人：

姜娟

合并资产负债表 (续)

2016年6月30日

编制单位: 泰州市海陵资产经营有限公司

	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款		1,810,640,000.00	559,500,000.00
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		1,500,000,000.00	1,038,750,000.00
应付账款		1,049,353,831.99	1,422,564,883.01
预收款项		495,101,925.35	501,540,369.52
应付职工薪酬		57,239.97	95,739.17
应交税费		73,599,812.57	48,256,966.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,347,497,972.57	3,888,202,093.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		963,090,852.05	1,569,471,317.70
其他流动负债		298,586,889.39	282,513,042.82
流动负债合计		8,537,928,523.89	9,310,894,412.51
非流动负债:			
长期借款		6,150,348,677.90	3,595,959,717.59
应付债券		4,053,169,073.94	2,197,847,732.50
长期应付款		134,934,281.86	169,024,104.22
长期应付职工薪酬			
专项应付款		140,362,558.80	140,172,900.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,333,673,647.14	1,803,829,727.37
非流动负债合计		12,812,488,239.64	7,906,834,181.68
负债合计		21,350,416,763.53	17,217,728,594.19
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		2,072,095,800.00	2,072,095,800.00
国有资本		2,072,095,800.00	2,072,095,800.00
实收资本(股本)净额		2,072,095,800.00	2,072,095,800.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		5,686,890,163.61	5,686,890,163.61
减:库存股			
其他综合收益			
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		173,327,038.49	173,327,038.49
其中:法定公积金		173,327,038.49	173,327,038.49
未分配利润		1,260,958,970.76	1,226,531,283.76
归属于母公司所有者权益合计		9,193,271,972.86	9,158,844,285.86
*少数股东权益		151,217,062.44	152,379,710.50
所有者权益合计		9,344,489,035.30	9,311,223,996.36
负债和所有者权益总计		30,694,905,798.83	26,528,952,590.55

法定代表人:

秀和

主管会计工作负责人:

小明

会计机构负责人:

姜娟



合并利润表

2016年1-6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

项目	注释	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入		416,333,467.81	229,933,369.56
其中：营业收入		416,333,467.81	229,933,369.56
二、营业总成本		461,777,419.78	272,394,711.87
其中：营业成本		353,028,944.64	170,744,680.51
营业税金及附加		4,548,710.66	2,651,281.31
销售费用		12,863,356.08	13,893,180.96
管理费用		49,879,132.41	36,571,231.00
财务费用		35,569,003.41	50,913,253.71
资产减值损失		5,888,272.58	-2,378,915.63
其他			
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）		54,112.55	432,371.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-45,389,839.42	-42,028,971.25
加：营业外收入		100,009,370.00	122,873,886.89
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		2,038,207.18	793,009.00
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,581,323.40	80,051,906.64
减：所得税费用		18,353,281.62	6,852,454.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,228,041.78	73,199,451.82
归属于母公司所有者的净利润		34,427,687.00	69,752,439.21
*少数股东损益		-199,645.22	3,447,012.60
六、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			
其中：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			
其中：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. 外币报表折算差额			
七、综合收益总额		34,228,041.78	73,199,451.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,427,687.00	69,752,439.21
归属于少数股东的综合收益总额		-199,645.22	3,447,012.60
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

秀和

主管会计工作负责人：

小明

会计机构负责人：

姜娟



合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	171,520,487.71	960,725,301.62
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	7,801,219,213.10	2,719,035,549.62
经营活动现金流入小计	5	7,972,739,700.81	3,679,760,851.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,441,341,920.23	3,520,154,684.03
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,484,999.88	3,829,950.13
支付的各项税费	8	50,781,778.58	20,741,725.02
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,067,882,337.15	1,750,729,384.37
经营活动现金流出小计	10	11,564,491,035.84	5,295,455,743.55
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,591,751,335.03	-1,615,694,892.31
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	142,000,000.00	497,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14	54,112.55	432,371.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	208,698.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	142,262,810.55	497,932,371.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	9,697,293.34	141,448,822.09
投资支付的现金	20	215,500,000.00	190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	225,197,293.34	331,448,822.09
投资活动产生的现金流量净额	24	-82,934,482.79	166,483,548.97
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	472,857,132.68
取得借款所收到的现金	28	8,247,646,441.99	3,758,158,689.72
发行债券收到的现金	29	1,967,000,000.00	147,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	10,214,646,441.99	4,378,765,822.40
偿还债务所支付的现金	32	3,876,763,693.63	3,114,734,878.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	224,251,203.62	448,106,286.73
支付其他与筹资活动有关的现金	35	754,268,954.27	55,000.00
筹资活动现金流出小计	36	4,855,283,851.52	3,562,896,165.63
筹资活动产生的现金流量净额	37	5,359,362,590.47	815,869,656.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	1,684,676,772.65	-633,341,686.57
加：期初现金及现金等价物余额	40	2,913,262,399.59	1,168,088,148.25
六、期末现金及现金等价物余额	41	4,597,939,172.24	534,746,461.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

秀和殷

小明阎

姜娟

合并所有者权益变动表
2016年1-6月

编制单位：泰山财产保险股份有限公司

单位：人民币元

归属于母公司所有者权益														2015年1-6月	
	行次	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	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1	2,072,095,800.00		5,686,890,163.61				173,327,038.49		1,226,531,283.76		9,158,844,285.86	152,379,710.50	9,311,223,996.36	
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	2,072,095,800.00		5,686,890,163.61				173,327,038.49		1,226,531,283.76		9,158,844,285.86	152,379,710.50	9,311,223,996.36	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									34,427,687.00		34,427,687.00	-1,162,618.06	33,265,038.94	
（一）综合收益总额	7									34,427,687.00		34,427,687.00	-199,615.22	34,228,041.78	
（二）所有者投入和减少资本	8														
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17												-963,002.84	-963,002.84	
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
储备基金	20														
企业发展基金	21														
利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24												-963,002.84	-963,002.84	
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30														
5.其他	31														
四、本年年末余额	32	2,072,095,800.00		5,686,890,163.61				173,327,038.49		1,260,958,970.76		9,193,271,972.86	151,217,062.44	9,344,489,035.30	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

秀殷和

小阁

姜娟



合并所有者权益变动表(续)
2016年1-6月

2015年1-6月

单位:人民币元

行次	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	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	小计		
1	1,072,095,800.00		6,236,228,798.88				124,752,421.54		1,111,235,059.39	8,544,312,079.82	161,168,777.49	8,705,480,857.31
2									69,752,439.21	291,232,250.32	-2,084,644.17	289,147,576.15
3									69,752,439.21	69,752,439.21	3,447,012.60	73,199,451.81
4									221,479,781.11	221,479,781.11	-3,706,396.77	217,773,384.33
5	1,072,095,800.00		6,236,228,798.88				124,752,421.54		1,111,235,059.39	8,544,312,079.82	161,168,777.49	8,705,480,857.31
6			221,479,781.11						69,752,439.21	291,232,250.32	-2,084,644.17	289,147,576.15
7									69,752,439.21	69,752,439.21	3,447,012.60	73,199,451.81
8			221,479,781.11						221,479,781.11	221,479,781.11	-3,706,396.77	217,773,384.33
9												
10												
11												
12			221,479,781.11							221,479,781.11	-3,706,396.77	217,773,384.33
13												
14												
15												
16											-1,825,260.00	-1,825,260.00
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24											-1,825,260.00	-1,825,260.00
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32	1,072,095,800.00		6,457,708,579.99				124,752,421.54		1,180,987,498.61	8,835,544,200.14	159,084,133.32	8,994,628,433.45

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

考殷和

小图

姜娟

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

项 目	注 释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,751,518,344.45	1,629,248,548.31
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		407,455,373.70	42,991,657.07
预付款项		4,175,797,505.12	2,883,455,549.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,313,184,111.11	1,816,665,645.85
存货		11,585,501,790.49	8,956,131,572.94
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		22,233,457,124.87	15,328,492,973.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		34,500,000.00	34,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,633,229,435.63	2,633,229,435.63
投资性房地产			
固定资产		128,817,206.17	130,779,197.27
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		43,655,311.14	44,333,869.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,476,396.80	2,336,252.89
其他非流动资产		509,261,040.00	509,261,040.00
非流动资产合计		4,352,939,389.74	3,354,439,794.82
资产总计		26,586,396,514.61	18,682,932,768.38

法定代表人：

秀和殷

主管会计工作负责人：

小明阎

会计机构负责人：

姜娟

母公司资产负债表（续）

2016年6月30日

编制单位：扬州市海陵资产经营有限公司

项 目	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款		830,000,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		380,000,000.00	150,000,000.00
应付账款		63,140,029.99	63,230,120.20
预收款项		543,238,705.65	527,321,488.49
应付职工薪酬		42,057.40	63,608.00
应交税费		63,843,716.64	36,513,134.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,252,628,156.76	3,260,166,370.70
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		377,054,152.92	976,304,718.88
其他流动负债		180,287,095.89	171,640,849.32
流动负债合计		8,690,233,915.25	5,315,240,290.03
非流动负债：			
长期借款		3,321,704,335.71	1,200,022,979.84
应付债券		3,639,157,530.16	1,797,733,089.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		38,800,000.00	38,800,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,110,173,647.14	1,670,329,727.37
非流动负债合计		9,109,835,513.01	4,706,885,797.15
负 债 合 计		17,800,069,428.26	10,022,126,087.18
所有者权益			
实收资本		2,072,095,800.00	2,072,095,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,036,588,803.42	5,036,588,803.42
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		173,327,038.49	173,327,038.49
未分配利润		1,504,315,444.44	1,378,795,039.29
所有者权益合计		8,786,327,086.35	8,660,806,681.20
负债和所有者权益总计		26,586,396,514.61	18,682,932,768.38

法定代表人：

秀和殷

主管会计工作负责人：

小明阁

会计机构负责人：

姜娟



母公司利润表

2016年1-6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

项目	注释	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入		377,093,032.38	173,533,188.29
减：营业成本		324,926,254.72	136,121,652.62
营业税金及附加		2,375,500.59	238,078.55
销售费用			
管理费用		8,257,188.97	20,196,489.05
财务费用		294,779.14	3,817,281.68
资产减值损失		4,560,575.61	3,540,882.79
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）		1,023,747.16	359,491.06
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）		37,702,480.51	9,978,294.66
加：营业外收入		100,000,000.00	94,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		824,400.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,878,080.51	103,978,294.66
减：所得税费用		11,357,675.36	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,520,405.15	103,978,294.66
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			
其中：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			
其中：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. 外币报表折算差额			
六、综合收益总额		125,520,405.15	103,978,294.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

秀和殷

主管会计工作负责人：

小明阁

会计机构负责人：

姜娟



母公司现金流量表

2016年1-6月

编制单位：泰州市海陵资产经营有限公司

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,536,684.30	924,556,816.59
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,987,207,908.38	182,134,307.64
经营活动现金流入小计	5	4,010,744,592.68	1,106,691,124.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,901,307,182.77	2,267,371,475.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7	410,296.45	330,354.50
支付的各项税费	8	1,541,183.84	1,781,952.54
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,382,132,804.63	354,876,670.43
经营活动现金流出小计	10	5,285,391,467.69	2,624,360,452.86
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,274,646,875.01	-1,517,669,328.63
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14		359,491.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	-	350,359,491.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	7,300.00	132,981,195.25
投资支付的现金	20	1,000,000,000.00	103,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,000,007,300.00	235,981,195.25
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,000,007,300.00	114,378,295.81
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		472,857,132.68
取得借款所收到的现金	27	3,834,000,000.00	2,176,703,689.72
发行债券收到的现金	28	1,967,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	5,801,000,000.00	2,649,560,822.40
偿还债务所支付的现金	31	1,351,569,210.09	1,309,209,861.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	52,506,818.76	326,897,359.95
支付其他与筹资活动有关的现金	33	200,005,954.27	
筹资活动现金流出小计	34	1,604,081,983.12	1,636,107,221.07
筹资活动产生的现金流量净额	35	4,196,918,016.88	1,013,453,601.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	1,922,263,841.87	-389,837,431.49
加：期初现金及现金等价物余额	38	1,444,324,851.38	628,409,022.39
六、期末现金及现金等价物余额	39	3,366,588,693.25	238,571,590.90

法定代表人：

秀和

主管会计工作负责人：

小阎

会计机构负责人：

姜娟

母公司所有者权益变动表（续）
2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	2016年1-6月						
		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
一、上年年末余额	1	1,072,095,800.00		5,042,347,656.56				124,752,421.54
加：前期差错更正	2							
其他	3							
二、本年年初余额	4	1,072,095,800.00	-	5,042,347,656.56	-	-	-	124,752,421.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5			772,270,284.33				
（一）综合收益总额	6							
（二）所有者投入和减少资本	7							
1.所有者投入的普通股	8							
2.其他权益工具持有者投入资本	9							
3.股份支付计入所有者权益的金额	10							
4.其他	11			772,270,284.33				
（三）专项储备提取和使用	12							
1.提取专项储备	13							
2.使用专项储备	14							
（四）利润分配	15							
1.提取盈余公积	16							
其中：法定公积金	17							
任意公积金	18							
#储备基金	19							
#企业发展基金	20							
#利润归还投资	21							
2.提取一般风险准备	22							
3.对所有者（或股东）的分配	23							
4.其他	24							
（五）所有者权益内部结转	25							
1.资本公积转增资本（或股本）	26							
2.盈余公积转增资本（或股本）	27							
3.盈余公积弥补亏损	28							
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	29							
5.其他	30							
四、本年年末余额	31	1,072,095,800.00	-	5,814,617,940.89	-	-	-	124,752,421.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

秀和

小涵

姜娟