

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度报告中所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	18
九、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
附件 财务报表.....	28
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、公司、本公司	指	泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
股东、实际控制人	指	泰兴市人民政府
本期债券	指	2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	中信银行泰州分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师、律师	指	江苏友诚律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
中文简称	成兴国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蒋鸿
注册地址	江苏省泰州市泰兴市滨江镇福泰路 1 号
办公地址	江苏省泰州市泰兴市滨江镇福泰路 1 号
办公地址的邮政编码	225400
公司网址	无
电子信箱	48095559@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周寰
联系地址	泰兴市滨江镇福泰路 1 号
电话	18013766176
传真	-
电子信箱	345349640@qq.com

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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 主承销商：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：泰兴市人民政府

报告期末实际控制人名称：泰兴市人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

2018 年 3 月，董事会由蒋鸿、顾玲、曹国家、奚平、戴丹阳 5 位同志组成，其中蒋鸿同志任董事长总经理，顾玲、曹国家、戴丹阳 3 位同志任董事；奚平任职工董事；监事会由孙俊杰、王新宇、陆军、蔡雨彤、殷剑锋 5 位同志组成；高级管理人员为马成杰。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
签字会计师姓名（如有）	吴恒青、常四新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124445 1380381
债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
名称	中信银行股份有限公司泰州分行
办公地址	泰州市鼓楼路 15 号
联系人	马铭锴
联系电话	0523-87088277

（三）资信评级机构

债券代码	124445 1380381
债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124445 1380381
2、债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
3、债券名称	2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 12 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2020 年 12 月 12 日
7、债券余额	4.80
8、利率（%）	8.30
9、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	在上海证券交易所上市交易；在银行间和上交所转让。
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已按约定支付债券利息。
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设立提前偿还条款，分别于 2016 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 12 日偿还本金的 20%。本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本金自兑付日起不另计利息。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124445 1380381

债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部投入使用。涉及募集资金的使用均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后、办理付款手续。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	124445 1380381
债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 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
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他方式增信

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：124445 1380381

债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
------	-----------------------------

其他偿债保障措施概述	1、偿债资金专户安排；2、本期债券偿债计划的人员安排；3、将建立一个多层次、互为补充的财务安排
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124445 1380381

债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
偿债计划概述	2018 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 12 日偿还本金的 20%。本金自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124445 1380381

债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124445 1380381
债券简称	PR 泰成兴（上交所）、13 泰兴成兴债（银行间市场）
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司泰州分行
受托管理人履行职责情况	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持续跟踪，并督促公司履行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。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司主营业务主要由政府委托建设的城市基础设施建设、土地整理开发、安置房建设、污水处理等板块构成。

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

企业管理方面，公司将进一步完善和细化管理制度，加强检查考核，构建高效、协调的公司管理机制，规范市场运作程序，提高企业自身竞争力；资金投用方面，公司将继续加大城市基础设施建设项目、土地开发项目、安置房项目的投资力度，集中精力做好市政工程项目的立项、投资、建设，严格核算，降低成本，强化监督，完善制度，提升项目管理水平，提高资金使用效率扩大经营规模；项目融资方面，公司将在继续稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道，调整、完善、优化自身融资结构，有效利用企业债券、短期融资券、信托产品等方式进行融资，提升公司融资能力。

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

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
土地整理	63,392.39	50,226.28	20.77	85.15	54,183.54	42,930.04	20.77	75.65
安置房销售	0.00	0.00	-	0.00	27.03	0.00	100.00	0.04
公建项目	6,716.37	5,764.88	14.17	9.02	15,386.09	13,206.40	14.17	21.48
污水处理	3,178.53	4,230.16	-33.09	4.27	2,029.21	3,899.03	-92.15	2.83
化工产品销售	762.69	353.03	53.71	1.02	0.00	0.00	-	0.00
其他业务	397.58	0.00	100.00	0.54	0.00	0.00	-	0.00
合计	74,447.56	60,574.35	18.63	100	71,625.87	60,035.47	16.18	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司的土地整理、安置房、公建项目都不是按完工进度确认收入，而是项目完工后按合同一次性确认收入，上下年度项目不具有可比性；污水处理收入不存在分产品的情况；化工产品仅包括的富马酸产品销售，不存在细分可能，且上年度 1-7 月份尚未纳入合并范围，上下期无法比较。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

不适用

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人非经营性往来主要是与生产经营无关的资金拆借、资金往来等，经营性往来是除非经营性往来之外的所有款项，主要包括与生产经营相关的工程建设款、保证金及押金、往来款、备用金及其他暂存暂付款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √ 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √ 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,734,265.29	1,506,712.85	15.10	-
2	总负债	1,113,621.51	888,390.34	25.35	-
3	净资产	620,643.78	618,322.51	0.38	-
4	归属母公司股东的净资产	617,938.07	615,704.87	0.36	-
5	资产负债率(%)	64.21	58.96	8.90	-
6	有形资产负债率(%)	64.42	59.19	8.90	-
7	流动比率	3.27	3.51	-6.84	-
8	速动比率	1.74	1.73	0.58	-
9	期末现金及现金等价物余额	145,478.43	197,757.29	-26.44	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	74,447.56	71,625.88	3.94	-
2	营业成本	60,574.35	60,035.47	0.90	-
3	利润总额	2,336.72	9,132.34	-74.41	本期没有其他收益—与经营相关的政府补助
4	净利润	2,321.27	9,132.34	-74.58	本期没有其他收益—与经营相关的政府补助
5	扣除非经常性损益后净利润	-29,292.01	-7,838	-273.72	非经常性损益上年 1.69 亿元、本年同期 3.16 亿元，其中：补贴比

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					上年减少 1.10 亿元、资金占用费比上年增加 2.4 亿元、联营企业的投资收益比上年增加 1646 万元
6	归属母公司股东的净利润	2,233.2	9,127.03	-75.53	本期没有其他收益—与经营相关的政府补助
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	27,368.14	24,414.2	12.10	-
8	经营活动产生的现金流净额	-81,123.69	34,577.89	-334.61	销售商品提供劳务收的现金减少 9.69 亿元, 经营活动其他流入流出 (往来款净流入) 减少 2.36 亿元
9	投资活动产生的现金流净额	-25,512.27	-12,468.58	104.61	其他应收款-支付泰通投资发展有限公司借款增加 1.5 亿元
10	筹资活动产生的现金流净额	54,357.1	71,091.05	-176.46	借款增加 7.2 亿元, 偿还债务及利息减少 5.40 亿元
11	应收账款周转率	0.44	0.71	-38.03	本期政府代建项目回款减少
12	存货周转率	0.08	0.09	-11.11	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0342	0.0373	-8.31	-
14	利息保障倍数	1.10	1.52	-27.63	-
15	现金利息保障倍数	-3.54	2.61	-235.63	本期经营活动现金流量净额为负数
16	EBITDA 利息倍数	1.19	1.64	-27.44	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1,744,784,287.23	1,277,572,859.10	36.57	银行存款增加
其他应收款	5,027,061,795.62	3,499,994,472.65	43.63	管委会往来增加 8.7 亿元、泰通投资发展有限公司的往来增加 1.5 亿元
存货	7,507,908,814.53	7,013,051,701.72	7.06	-

2.主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
银行存款	260,000,000.00	-	-	-
存货	1,900,065,300.00	-	-	-
合计	2,160,065,300.00	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	2,138,003,973.24	1,006,728,823.73	112.37	滨江新农村往来增加 11.64 亿元
长期借款	2,054,221,336.48	1,704,693,451.00	20.50	-
长期应付款	3,791,531,324.29	2,918,644,985.46	29.91	-

2.主要负债变动的原因

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 80.01 亿元；上年末借款总额 67.82 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

□适用 √不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

将根据公司整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定 公司的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
南京银行泰兴支行	97,000.00	97,000.00	-
厦门国际银行	5,000.00	5,000.00	-
建信村镇	1,000.00	1,000.00	-
长江商业银行泰兴支行	2,500.00	2,500.00	-
长江商业银行泰兴支行	2,200.00	2,200.00	-
宁波银行苏州分行	10,000.00	10,000.00	-
江苏银行泰兴支行	4,800.00	4,800.00	-
浦发银行泰兴支行	15,000.00	15,000.00	-
南京银行泰兴支行	6,000.00	6,000.00	-
恒丰银行扬州分行	6,000.00	6,000.00	-
中信银行泰兴支行	20,000.00	9,900.00	10,100.00
农商行泰兴支行	6,000.00	6,000.00	-
交行泰兴支行	4,500.00	4,500.00	-
恒丰银行南京分行	4,850.00	4,850.00	-
江苏银行泰兴支行	5,300.00	5,300.00	-
民生银行泰兴支行	6,000.00	3,000.00	3,000.00
苏州银行泰州分行	14,500.00	14,500.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	210,650.00	197,550.00	13,100.00

上年末银行授信总额度：21.74 亿元，本报告期末银行授信总额度 21.07 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.67 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.23 亿元

报告期非经常性损益总额：3.16 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

本期收到其他与经营活动有关的现金主要包括往来款 11.39 亿元及利息收入 3.36 亿元，均可持续。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：836,824.10 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：134,215.45 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：971,039.55 万元

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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司	20,000	污水处理；市政给水工程、污水处理工程的技术咨询、施工。	良好	贷款	6,000.00	2023/7/4	无
泰兴市沿江化工（集团）总公司	3,114	化工产品制造；仓储服务；金属材料、普通机械、电器机械、仪	良好	贷款	4,000.00	2018/11/5	无
			良好	贷款	5,500.00	2018/4/24	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		器仪表、建筑材料、电子产品、化工原料批发、零售、代购代销。					
泰兴市天星洲开发有限公司	65,000	经营管理授权范围内的国有资产，国有资产（股）权交易服务，实业投资活动，投资项目管理活动，公益性投资活动，港口物流投资，基础设施投资、建设，城中村改造，生态旅游投资；招商引资管理服务；天星洲基础设施工程建设，水利工程建设，绿化工程施工、绿化养护；建材批发；花卉、苗木种植、销售。	良好	贷款	11,600.00	2020/4/23	无
			良好	贷款	400.00	2019/12/29	无
			良好	贷款	5,000.00	2018/12/11	无
泰兴市双越投资有限公司	5,000	利用自有资金从事标准厂房投资业务；为企业事业单位、个人提供投资方面的咨询、策划和设计服务；标准厂房建设；建材批发；物流企业创业孵化；国有资产经营管理；房屋租赁；新型城镇化建设；土地整理；道路基础设施建设。	良好	贷款	40,500.00	2020/12/30	无
泰兴市盛泰城镇化建设有限公司	50,000	城镇化建设；水利基础设施建设；河道整治；城镇给水排水、污	良好	贷款	17,000.00	2021/3/30	无
			良好	贷款	8,125.00	2021/3/30	无
			良好	贷款	4,875.00	2021/3/30	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		水管网设施投资；道路、桥梁、绿化工程投资；农田水利设施、农村污染源治理；农村小城镇建设项目投资、农业项目开发、农村生态观光旅游景点开发；对城市建设开发基础设施提供投资；土地整理开发；旧城改造、城中村改造；政府建设项目代理服务；房屋拆除服务；投资与资产管理；建材批发、零售。					
泰兴市金燕仓储有限公司	10,000	一般货物的仓储。	良好	贷款	20,000.00	2023/7/13	无
			良好	贷款	6,000.00	2019/12/28	无
泰兴市滨江新农村建设发展有限公司	10,000	新农村建设投资；道路基础设施建设；土地整理；园林绿化工程施工；建筑材料、苗木批发和零售。房地产开发、销售。	良好	贷款	6,000.00	2020/1/10	无
			良好	贷款	80,000.00	2027/12/31	无
			良好	贷款	5,000.00	2019/3/14	无
			良好	贷款	3,000.00	2018/7/27	无
泰兴市滨江管廊建设有限公司	20,000	工业管廊投资、开发、建设、租赁，土地整理，道路基础设施建设，市政工程、园林绿化工程施工，建筑材料、苗木销售。	良好	贷款	40,000.00	2023/2/1	无
			良好	贷款	18,000.00	2022/12/31	无
			良好	贷款	28,000.00	2022/12/9	无
			良好	贷款	26,000.00	2022/11/26	无
			良好	贷款	30,000.00	2022/11/23	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			良好	贷款	30,000.00	2021/12/31	无
			良好	贷款	25,000.00	2022/1/22	无
			良好	贷款	18,768.00	2022/10/30	无
			良好	贷款	13,482.85	2023/2/1	无
			良好	贷款	5,300.00	2019/5/13	无
			良好	贷款	4,000.00	2019/1/3	无
			良好	贷款	4,232.00	2022/10/30	无
			良好	贷款	15,000.00	2023/2/1	无
			良好	贷款	15,000.00	2019/3/21	无
			良好	贷款	30,000.00	2023/12/31	无
			良好	贷款	6,000.00	2018/11/22	无
			良好	贷款	8,000.00	2018/12/27	无
			良好	贷款	10,000.00	2022/9/1	无
			良好	贷款	5,000.00	2022/12/22	无
			良好	贷款	10,000.00	2020/12/25	无
泰兴市滨江港口开发有限公司	25,000	码头和其他港口设施经营（码头、内港池港区市政基础设施项目开发、建设）；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（在中华人民共和国港口经营许可证核定的经营地域经营）；投资与资产管理；建筑用机械及设备租赁、维修；机械设备、电子产品、五金、交电、金属材料、建材、水泥销售；自营和代理各类商品	良好	贷款	20,000.00	2021/11/19	无
			良好	贷款	40,000.00	2022/5/19	无
			良好	贷款	28,049.00	2019/9/8	无
			良好	贷款	30,000.00	2021/12/31	无
			良好	贷款	27,335.00	2022/1/10	无
			良好	贷款	24,637.72	2022/3/20	无
			良好	贷款	16,241.56	2022/6/27	无
			良好	贷款	14,000.00	2021/12/31	无
			良好	贷款	18,223.00	2022/1/8	无
			良好	贷款	4,750.00	2019/12/5	无
			良好	贷款	14,117.48	2022/10/10	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。	良好	贷款	10,000.00	2018/9/14	无
			良好	贷款	15,000.00	2019/1/16	无
			良好	贷款	8,000.00	2019/3/14	无
			良好	贷款	5,300.00	2019/1/11	无
			良好	贷款	3,500.00	2018/9/28	无
			良好	贷款	2,990.00	2018/12/10	无
			良好	贷款	13,500.00	2022/6/2	无
			良好	贷款	13,674.00	2022/6/22	无
泰兴市安泰水利建设有限公司	120,000	国有资产经营；水务行业投资；水务工程建设、施工及经营管理；自来水生产、供应、销售及服务；水质监测；二次供水设备经营、安装及管理；给排水工程设计、施工；市政公用、水利水电、消防设施、园林绿化工程施工及设备安装；科技信息技术开发、咨询及服务；供水设备、涉水产品加工、制作、销售；管道及机械电子产品、日用百货、办公用品、五金交电的供应销售。	良好	贷款	7,800.00	2021/3/21	无
			良好	贷款	1,200.00	2021/2/10	无
			良好	贷款	600.00	2021/3/21	无
江苏泰丰化工有限公司	1,220 万美元	化工产品生产（靛蓝[3, 3-二氧基双吡啶酚]）。	良好	贷款	4,750.00	2018/9/15	无
			良好	贷款	1,000.00	2018/9/12	无
江苏金禾建设工程有限公司	12,000	房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、建筑	良好	贷款	8,500.00	2019/10/28	无
			良好	贷款	2,300.00	2018/7/14	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		装饰装修工程、园林绿化及附属工程、建筑装配式、体育场地设施的施工；机电设备、起重设备安装；建筑装潢及其建筑材料销售；钢管模板脚手架租赁。					
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	50,000	工业项目开发；土地整理、开发；国有资产投资经营；政府建设项目代理服务；市政工程施工；房屋拆除服务；建材、农副产品批发。	良好	贷款	2,721.08	2018/8/13	无
			良好	贷款	10,270.63	2020/10/23	无
			良好	贷款	12,713.05	2020/1/7	无
			良好	贷款	4,866.67	2018/12/29	无
			良好	贷款	8,706.84	2022/10/23	无
江苏江天农业科技发展有限公司	20,000	苗木花卉、林木种植销售及技术开发；林木加工；水产、水生蔬菜养殖销售；农副产品销售；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程施工；房屋建筑工程施工；房屋拆迁。	良好	贷款	4,166.67	2019/2/1	无
合计	—	—	—	—	971,039.55	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	-	-	2018 年 3 月，董事会由蒋鸿、顾玲、曹国家、奚平、戴丹阳 5 位同志组成，其中蒋鸿同志任董事长总经理，顾玲、曹国家、戴丹阳 3 位同志任董事；奚平任职工董事；监事会由孙俊杰、王新宇、陆军、蔡雨彤、殷剑锋 5 位同志组成；高级管理人员为马成杰。	不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	-	-	2018 年对外担保余额净增加额占本公司 2017 年末净资产的 21.71%	不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（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）

(以下无正文，为泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
2018 年 8 月 31 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,744,784,287.23	1,277,572,859.10
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		
应收账款	1,695,946,606.36	1,004,386,108.30
预付款项	104,535,060.44	102,453,201.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,977,518.28
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	5,027,061,795.62	3,499,994,472.65
买入返售金融资产		
存货	7,507,908,814.53	7,013,051,701.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,740,472.69	903,245,416.38
流动资产合计	16,087,977,036.87	13,815,681,277.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,822,969.55	229,566,084.52
投资性房地产		
固定资产	565,360,722.92	581,329,748.40
在建工程	185,643,763.68	169,149,277.04
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	56,676,869.13	57,051,007.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,904,867.92	169,084,490.26

递延所得税资产	266,658.67	266,658.67
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	1,254,675,851.87	1,251,447,266.06
资产总计	17,342,652,888.74	15,067,128,543.81
流动负债：		
短期借款	911,931,328.00	297,000,000.00
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	240,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	307,687,920.91	408,154,266.41
预收款项	3,111,669.32	101,002.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	265,300.79	179,369.54
应交税费	50,612,780.52	89,693,324.47
应付利息	28,832,643.07	14,990,143.07
应付股利		
其他应付款	2,138,003,973.24	1,006,728,823.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,239,069,114.31	1,815,599,622.45
其他流动负债		
流动负债合计	4,919,514,730.16	3,932,446,552.37
非流动负债：		
长期借款	2,054,221,336.48	1,704,693,451.00
应付债券	320,000,000.00	320,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,791,531,324.29	2,918,644,985.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款	47,457,327.14	4,628,063.46
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,490,352.23	3,490,352.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,216,700,340.14	4,951,456,852.15
负债合计	11,136,215,070.30	8,883,903,404.52
所有者权益		
股本	648,000,000.00	648,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,153,483,209.72	4,153,483,209.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,851,997.05	146,851,997.05
一般风险准备		
未分配利润	1,231,045,466.07	1,208,713,458.26
归属于母公司所有者权益合计	6,179,380,672.84	6,157,048,665.03
少数股东权益	27,057,145.60	26,176,474.26
所有者权益合计	6,206,437,818.44	6,183,225,139.29
负债和所有者权益总计	17,342,652,888.74	15,067,128,543.81

法定代表人：蒋鸿 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,083,924,086.91	1,028,955,451.45
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	1,592,740,963.58	902,375,658.82
预付款项	100,970,159.50	101,018,454.50
应收利息		3,208,383.01
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	4,559,240,152.06	3,181,857,949.17
存货	7,505,509,713.27	7,010,377,081.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		900,000,000.00
流动资产合计	14,847,385,075.32	13,132,792,978.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	517,923,856.74	500,666,971.71
投资性房地产		
固定资产	146,254,036.77	143,886,190.82
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		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	107,311,895.82	118,141,597.10
递延所得税资产	266,658.67	266,658.67
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	816,756,448.00	807,961,418.30
资产总计	15,664,141,523.32	13,940,754,396.67
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
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		300,000,000.00
应付账款	256,903,997.60	355,660,815.01
预收款项	3,000,000.00	
应付职工薪酬		
应交税费	40,343,836.82	79,392,289.73
应付利息	22,944,888.89	3,024,888.89
应付股利		
其他应付款	5,168,824,792.52	3,517,740,942.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	952,259,326.99	1,118,561,907.87
其他流动负债		
流动负债合计	6,744,276,842.82	5,374,380,844.41
非流动负债：		
长期借款	1,171,000,000.00	1,065,000,000.00
应付债券	320,000,000.00	320,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,283,196,893.30	1,072,818,718.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,774,196,893.30	2,457,818,718.60
负债合计	9,518,473,736.12	7,832,199,563.01
所有者权益：		
股本	648,000,000.00	648,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,992,034,863.18	3,992,034,863.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,851,997.05	146,851,997.05

未分配利润	1,358,780,926.97	1,321,667,973.43
所有者权益合计	6,145,667,787.20	6,108,554,833.66
负债和所有者权益总计	15,664,141,523.32	13,940,754,396.67

法定代表人：蒋鸿 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	744,475,633.60	716,258,759.01
其中：营业收入	744,475,633.60	716,258,759.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	737,481,230.80	734,638,771.08
其中：营业成本	605,743,534.37	600,354,658.60
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	4,355,224.84	6,920,293.46
销售费用		
管理费用	16,206,683.92	10,255,902.19
财务费用	111,175,787.67	117,107,916.83
资产减值损失		
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）	16,696,885.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,456,885.03	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,971.53	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		110,000,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,703,259.36	91,619,987.93
加：营业外收入	175,531.80	84,206.06
减：营业外支出	511,607.14	380,773.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,367,184.02	91,323,420.50
减：所得税费用	154,504.87	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,212,679.15	91,323,420.50
（一）按经营持续性分类	23,212,679.15	91,323,420.50

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,212,679.15	91,323,420.50
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类	23,212,679.15	91,323,420.50
1.归属于母公司所有者的净利润	22,332,007.81	91,270,268.73
2.少数股东损益	880,671.34	53,151.77
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	23,212,679.15	91,323,420.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,332,007.81	91,270,268.73
归属于少数股东的综合收益总额	880,671.34	53,151.77
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：蒋鸿 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	701,215,583.26	695,696,361.94
减：营业成本	559,911,611.20	561,364,345.91
税金及附加	3,574,403.68	6,496,352.11

销售费用		
管理费用	9,122,896.43	4,752,434.80
财务费用	108,252,273.44	117,487,536.19
资产减值损失		
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）	16,696,885.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,456,885.03	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		100,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,051,283.54	105,595,692.93
加：营业外收入	62,290.00	53,280.00
减：营业外支出	620.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,112,953.54	105,648,972.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,112,953.54	105,648,972.93
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,112,953.54	105,648,972.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,112,953.54	105,648,972.93
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：蒋鸿 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,324,596.47	1,052,638,669.61
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	1,474,547,889.51	693,794,788.03
经营活动现金流入小计	1,557,872,485.98	1,746,433,457.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182,734,674.61	1,258,183,596.53
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	11,822,704.69	6,684,156.90
支付的各项税费	65,511,171.31	43,294,499.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,040,826.49	92,492,265.27
经营活动现金流出小计	2,369,109,377.10	1,400,654,518.43
经营活动产生的现金流量净额	-811,236,891.12	345,778,939.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,749,588.84	4,147,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,275.86	
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	95,426,531.90	1,254,496.61
投资活动现金流入小计	98,212,396.60	5,402,396.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,966,963.42	24,853,954.51
投资支付的现金	10,138,000.00	47,940,000.00
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	319,300,000.00	57,294,200.00
投资活动现金流出小计	359,404,963.42	130,088,154.51

投资活动产生的现金流量净额	-261,192,566.82	-124,685,757.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,072,991,328.00	1,094,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,000,000.00	488,951,838.83
筹资活动现金流入小计	2,302,991,328.00	1,583,541,838.83
偿还债务支付的现金	854,016,400.03	397,313,766.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,230,424.82	55,905,093.71
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	654,103,617.08	1,841,233,482.69
筹资活动现金流出小计	1,723,350,441.93	2,294,452,343.15
筹资活动产生的现金流量净额	579,640,886.07	-710,910,504.32
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	-492,788,571.87	-489,817,323.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,977,572,859.10	1,933,182,642.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,484,784,287.23	1,443,365,319.69

法定代表人：蒋鸿 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,882,906.00	1,028,800,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,472,465,979.27	683,157,508.60
经营活动现金流入小计	1,507,348,885.27	1,711,957,508.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,938,564.25	1,238,418,540.37
支付给职工以及为职工支付的现金	370,876.81	759,805.86
支付的各项税费	63,438,415.02	42,859,543.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,066,455,687.68	3,238,773.92
经营活动现金流出小计	2,282,203,543.76	1,285,276,663.47
经营活动产生的现金流量净额	-774,854,658.49	426,680,845.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,749,588.84	
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	2,749,588.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,359,979.07	25,641.03
投资支付的现金	800,000.00	45,000,000.00
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	319,300,000.00	
投资活动现金流出小计	324,459,979.07	45,025,641.03
投资活动产生的现金流量净额	-321,710,390.23	-45,025,641.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	645,970,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	511,879,656.49	312,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,157,849,656.49	1,022,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,894,406.18	173,735,370.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,105,291.33	46,001,136.20
支付其他与筹资活动有关的现金	551,316,274.80	1,639,758,654.29
筹资活动现金流出小计	956,315,972.31	1,859,495,161.29
筹资活动产生的现金流量净额	201,533,684.18	-837,495,161.29
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	-895,031,364.54	-455,839,957.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,955,451.45	1,725,777,299.13
六、期末现金及现金等价物余额	983,924,086.91	1,269,937,341.94

法定代表人：蒋鸿 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：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、上年期末余额	648,000,000.00				4,153,483,209.72				146,851,997.05		1,208,713,458.26	26,176,474.26	6,183,225,139.29
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、本年期初余额	648,000,000.00				4,153,483,209.72				146,851,997.05		1,208,713,458.26	26,176,474.26	6,183,225,139.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											22,332,007.81	880,671.34	23,212,679.15
（一）综合收益总额											22,332,007.81	880,671.34	23,212,679.15
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	648,000,000.00				4,153,483,209.72				146,851,997.05		1,231,045,466.07	27,057,145.60	6,206,437,818.44

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、上年期末余额	648,000,000.00				4,153,483,209.72				119,763,413.73		1,033,258,438.43	26,455,562.03	5,980,960,623.91
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、本年期初余额	648,00 0,000.0 0				4,153,4 83,209. 72				119,76 3,413.7 3		1,033,2 58,438. 43	26,455,56 2.03	5,980,960 ,623.91
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									27,088, 583.32		175,45 5,019.8 3	- 279,087.7 7	202,264,5 15.38
(一) 综合收益总额											202,54 3,603.1 5	- 279,087.7 7	202,264,5 15.38
(二) 所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									27,088, 583.32		- 27,088, 583.32		
1. 提取盈余公积									27,088, 583.32		- 27,088, 583.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东) 的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结 转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													

2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	648,000,000.00				4,153,483,209.72				146,851,997.05		1,208,713,458.26	26,176,474.26	6,183,225,139.29

法定代表人：蒋鸿 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

单位：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	一般风险准备	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	648,000,000.00				3,992,034,863.18				146,851,997.05		1,321,667,973.43	6,108,554,833.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	648,000,000.00				3,992,034,863.18				146,851,997.05		1,321,667,973.43	6,108,554,833.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											37,112,953.54	37,112,953.54
（一）综合收益总额											37,112,953.54	37,112,953.54

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(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	648,000,000.00				3,992,034,863.18				146,851,997.05		1,358,780,926.97	6,145,667,787.20

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续债	其他								

		股				合 收 益	备		险 准 备		
一、上年期末余额	648,000,000.00				3,992,034,863.18			119,763,413.73		1,077,870,723.58	5,837,669,000.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	648,000,000.00				3,992,034,863.18			119,763,413.73		1,077,870,723.58	5,837,669,000.49
三、本期增减变动 金额（减少以“－”号 填列）								27,088,583.32		243,797,249.85	270,885,833.17
（一）综合收益总 额										270,885,833.17	270,885,833.17
（二）所有者投入 和减少资本											
1．股东投入的普通 股											
2．其他权益工具持 有者投入资本											
3．股份支付计入所 有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配								27,088,583.32		-27,088,583.32	
1．提取盈余公积								27,088,583.32		-27,088,583.32	
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	648,000,000.00				3,992,034,863.18				146,851,997.05		1,321,667,973.43	6,108,554,833.66

法定代表人：蒋鸿 主管会计工作负责人：马成杰 会计机构负责人：吴建明

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用