

**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**  
**(2019年)**

二〇一九年八月

## 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 2019 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 .....	6
第一节    公司及相关中介结构简介 .....	7
一、    公司基本信息 .....	7
二、    信息披露事务负责人 .....	7
三、    信息披露网址及置备地 .....	7
四、    报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	8
五、    报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	8
六、    中介机构情况 .....	8
第二节    公司债券事项 .....	9
一、    债券基本信息 .....	9
二、    募集资金使用情况 .....	11
三、    报告期内资信评级情况 .....	13
四、    增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	13
五、    偿债计划 .....	14
六、    专项偿债账户设置情况 .....	15
七、    报告期内持有人会议召开情况 .....	15
八、    受托管理人（包含债权代理人）履职情况 .....	15
第三节    业务经营和公司治理情况 .....	16
一、    公司业务和经营情况 .....	16
二、    投资状况 .....	18
三、    与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	18
四、    公司治理情况 .....	18
五、    非经营性往来占款或资金拆借 .....	19
第四节    财务情况 .....	19
一、    财务报告审计情况 .....	19
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	19
三、    合并报表范围调整 .....	19
四、    主要会计数据和财务指标 .....	19
五、    资产情况 .....	21
六、    负债情况 .....	22
七、    利润及其他损益来源情况 .....	25
八、    报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	26
九、    对外担保情况 .....	27
第五节    重大事项 .....	37
一、    关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	37
二、    关于破产相关事项 .....	37
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 .....	37
四、    其他重大事项的信息披露情况 .....	37
第六节    特定品种债券应当披露的其他事项 .....	37
一、    发行人为可交换债券发行人 .....	37
二、    发行人为创新创业公司债券发行人 .....	37
三、    发行人为绿色公司债券发行人 .....	37
四、    发行人为可续期公司债券发行人 .....	37
五、    其他特定品种债券事项 .....	37
第七节    发行人认为应当披露的其他事项 .....	38
第八节    备查文件目录 .....	39
财务报表 .....	41

附件一：      发行人财务报表 .....	41
担保人财务报表 .....	54

## 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
2013年企业债券	指	2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券
2019年企业债券（第一期）	指	2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券（第一期）
2019年企业债券（第二期）	指	2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券（第二期）
2019年企业债券（第三期）	指	2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券（第三期）
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	2019年1月1日至2019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)	-
外文缩写(如有)	-
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	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	蒋鸿
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省泰州市泰兴市滨江镇福泰路 1 号
电话	-
传真	-
电子信箱	-

### 三、信息披露网址及置备地

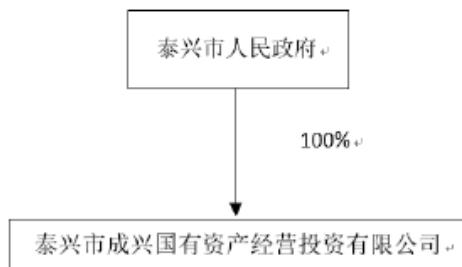
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://sse.com.cn/">http://sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	泰兴市滨江镇福泰路 1 号

#### 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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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	吴恒青、常四新

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124445 152117 152160 152182
债券简称	PR 泰成兴 19 成兴 0119 成兴 0219 成兴 03
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	陈志勇
联系电话	0523-87088277

##### （三）资信评级机构

债券代码	124445	152117 152160 152182
债券简称	PR 泰成兴	19 成兴 0119 成兴 0219

		成兴 03
名称	中证鹏元资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
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	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

#### （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
2、债券简称	PR 泰成兴
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 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 19 日
8、债券余额	3.2
9、截至报告期末的利率(%)	8.3
10、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
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按约定支付债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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

1、债券代码	152117
2、债券简称	19成兴01
3、债券名称	2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2019年3月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年3月5日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	7.8
10、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
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	暂未开始付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设立提前偿还条款，尚未执行

1、债券代码	152160
2、债券简称	19成兴02
3、债券名称	2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券(第二期)
4、发行日	2019年4月4日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年4月4日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	7.6
10、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
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	暂未开始付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

<b>16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况</b>	无
<b>17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况</b>	无
<b>18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况</b>	本期债券设立提前偿还条款，尚未执行

<b>1、债券代码</b>	152182
<b>2、债券简称</b>	19成兴03
<b>3、债券名称</b>	2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券(第三期)
<b>4、发行日</b>	2019年4月24日
<b>5、是否设置回售条款</b>	否
<b>6、最近回售日</b>	-
<b>7、到期日</b>	2026年4月24日
<b>8、债券余额</b>	4
<b>9、截至报告期末的利率(%)</b>	7.6
<b>10、还本付息方式</b>	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
<b>11、上市或转让的交易场所</b>	银行间市场和上海证券交易所市场
<b>12、投资者适当性安排</b>	面向合格机构投资者交易的债券
<b>13、报告期内付息兑付情况</b>	暂未开始付息兑付
<b>14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况</b>	无
<b>15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况</b>	无
<b>16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况</b>	无
<b>17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况</b>	无
<b>18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况</b>	本期债券设立提前偿还条款，尚未执行

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124445

<b>债券简称</b>	PR泰成兴
<b>募集资金专项账户运作情况</b>	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
<b>募集资金总额</b>	8
<b>募集资金期末余额</b>	0
<b>募集资金使用金额、使用情况及履行的程序</b>	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152117

债券简称	19成兴01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	4
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152160

债券简称	19成兴02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	4
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152182

债券简称	19成兴03
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	4

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	152117 152182	152160
债券简称	PR 泰成兴	19 泰兴 0119	泰兴 0219 泰兴 03
评级机构	鹏元资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司	
评级报告出具时间	2019 年 6 月 24 日	2019 年 6 月 26 日	
评级结果披露地点	上交所	上交所	
评级结论（主体）	AA	AA	
评级结论（债项）	AA	AA+	
评级展望	稳定	稳定	
是否列入信用观察名单	否	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	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	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） 报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二） 截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152117 152160 152182

债券简称	19 成兴 0119 成兴 0219 成兴 03
------	--------------------------

保证人名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例(%)	-
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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

债券简称	PR 泰成兴
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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

债券简称	PR 泰成兴
偿债计划概述	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 152117 152160 152182

债券简称	PR 泰成兴 19 成兴 0119 成兴 0219 成兴 03
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	124445 152117 152160 152182
债券简称	PR 泰成兴 19 成兴 0119 成兴 0219 成兴 03
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了持续跟踪，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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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

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。

##### (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 (%)
建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	63,392 .39	50,22 6.28	20.77	85.15
土地整理	27,10 0.01	21,47 1.55	20.77	21.07	0.00	0.00	-	0.00
安置房收入	72,54 5.62	62,26 8.32	14.17	56.39	6,716. 37	5,764 .88	14.17	9.02
污水处理	3,789 .54	3,786 .64	0.08	2.95	3,178. 53	4,230 .16	-33.09	4.27
化工产品销售	940.4 9	496.1 1	47.25	0.73	762.69	353.0 3	53.71	1.02
其他	24,26 2.80	24,19 1.19	0.30	18.86	397.58	0.00	100.00	0.54
合计	128,6 38.46	112,2 13.80	12.77	-	74,447 .56	60,57 4.35	18.63	-

###### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建设项目	0.00	0.00	0.00	-	-	-
土地整理	27,100.0 1	21,471.5 5	20.77	-	-	-
安置房收入	72,545.6 2	62,268.3 2	14.17	980.13%	980.13%	-
污水处理	3,789.54	3,786.64	0.08	19.22%	-10.48%	-100.24%
化工产品销售	940.49	496.11	47.25	23.31%	40.53%	-12.03%
其他	24,262.8	24,191.1	0.30	6,002.62	-	-99.70%

	0	9		%		
合计	128,638. 46	112,213. 80	12.77	72.79%	85.25%	-31.45%

不适用的理由： -

### 3. 经营情况分析

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

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

安置房板块 2019 年半年度收入较上年同期增长 980.13%，成本较上年增长 980.13%，主要系 2019 年上半年承接政府安置房项目完工并与回购方结算的项目增加；

化工产品板块 2019 年半年度成本较上年同期增长 40.53%，主要系化工产品调高了成本单价；

其他板块 2019 年半年度成本较上年同期增长 6002.62%，主要系增加了贸易和医疗板块。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 121,341.65 万元，占报告期内销售总额 94.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 99,645.63 万元，占报告期内销售总额 77.44%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
泰兴市润嘉资产管理有限公司	安置房收入	72,545.62
江苏省泰兴经济开发区管理委员会	土地整理	27,100.01
光明米业	豆粕	13,492.29
盛泰化学	环氧乙烷	4,546.22
凌飞化学	环氧乙烷	3,657.51

向前五名供应商采购额 106,903.49 万元，占报告期内采购总额 65.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
江苏金禾建设工程有限公司	工程	50,390.25
泰兴市鼎顺投资有限公司	工程	23,285.85
幸福门粮油	豆粕	15,177.55
中核华泰建设有限公司	工程	9,860.98
金燕化学	环氧乙烷	8,188.86

其他说明

无

#### （四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五）公司未来展望

2019 年，将定位为公司发展的“全面提升年”，重点通过推行一系列务实举措，进一步壮大做强主营业务、发展壮大公司规模、保值增值国有资本、增强公司金融抗风险能力年度计划及主要举措如下：

- 1.在全局谋划上立足新起点结合园区发展规划和公司发展需要，立足产业战略规划和公司稳健发展的新起点、新高度，进一步解放思想、谋定方略、积极举措，推动参与投资的重点项目早签约、早建设、早投产，切实将公司打造成为业务多元、资产优良，兼具社会效益和经济效益的国有集团公司，努力为园区的长期高质量发展提供更多助力
- 2.在体系完善上展现新作为为进一步完善体制机制，激励全体员工目标同向、勠力同心；进一步加强建章立制，计划通过一年左右的时间，基本形成一套规范健全、操作性强、实用性高的规章制度；进一步加强党建和党风廉政建设，实现支部党建工作与公司经营管理的高度融合、相得益彰
- 3.在深化改革上激发新活力继续以内控生产成本及加强过程管理为主线，深化污水处理公司改革工作，全力推动公司持续减亏，力争尽快实现扭亏为盈；继续从设备更新、安全整改、环保达标、制度完善等多个层面入手，全方位推动联泰化学公司尽快完成改造升级
- 4.在项目建设上实现新突破

### 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、财等方面均保持独立

#### （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》、公司章程规定的情况

是 否

#### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）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，主要包括与生产相关工程建设、保证金及押金、往来款、备用金及其他暂存暂付款项。

### （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**6,000**万元，占合并口径净资产的比例（%）：**0.95**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

### （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,098,820.58	1,913,151.71	9.70	
2	总负债	1,465,877.14	1,278,253.72	14.68	
3	净资产	632,943.44	634,897.99	-0.31	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
4	归属母公司股东的净资产	630,447.16	632,891.36	-0.39	
5	资产负债率 (%)	69.84	66.81	4.54	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	70.18	67.12	4.56	
7	流动比率	5.19	2.69	92.94	流动比率上升是由于其他应付款减少
8	速动比率	2.98	1.52	96.05	速动比率上升是由于应收账款增加
9	期末现金及现金等价物余额	168,827.16	148,478.43	13.70%	
-					
-					

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	128,673.96	74,447.56	72.84%	2018年下半年新增子公司沿江化工物流公司导致本期贸易业务收入增加 2.42 亿元，母公司成兴公司尤湾公寓项目完工并结转确认收入，从而安置房收入增加，成兴收入同期增加 2.95 亿元
2	营业成本	112,213.80	60,574.35	85.25%	2018年下半年新增子公司沿江化工物流公司导致本期贸易业务成本增加 2.42 亿元，母公司成兴公司尤湾公寓项目完工并结转确认成本，从而安置房成本增加，成兴成本同期增加 2.77 亿元
3	利润总额	319.53	2,336.72	-86.33%	成兴融资规模增加，从而融资费用、利息支出增加，导致利润总额下降
4	净利润	-2,444.56	2,321.27	-205.31%	成兴融资规模增加，从而融资费用、利息支出增加，导致利润总额下降
5	扣除非经常性损益后净利润	-64,524.83	29,292.01	-320.28%	融资规模增加，利息支出增加
6	归属母公司股东的净利润	-2,444.21	2,233.20	-209.45%	成兴融资规模增加，从而融资费用、利息支出增加，导致利润总额下降

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
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	50,834.24	27,368.14	85.74%	
8	经营活动产生的现金流净额	-212,020.49	-81,123.69	161.35%	收到的利息收入同期减少约 2.88 亿元
9	投资活动产生的现金流净额	-4,739.32	-2,611.93	-81.86%	收到的利息收入同期减少约 2.88 亿元
10	筹资活动产生的现金流净额	313,122.99	57,964.09	440.20%	本期母公司筹资规模增加，借款收的现金增加
11	应收账款周转率	0.60	0.44	36.36%	营业收入增加，应收账款周转率提高
12	存货周转率	0.16	0.08	100.00	营业成本增加，存货周转率提高
13	EBITDA 全部债务比	0.0348	0.0342	1.75%	
14	利息保障倍数	1.05	1.10	-4.55%	
15	现金利息保障倍数	-3.30	-3.54	-6.78%	
16	EBITDA 利息倍数	0.01	1.19	-99.16%	
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者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

如上表所示

### 五、资产情况

#### （一）主要资产情况及其变动原因

##### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
------	-------	------------------	----------	------------------

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
应收票据及应收账款	265,473.03	164,750.76	61.14%	母公司本期确认的收入未回款
预付款项	8,010.74	20,731.87	-61.36%	泰兴市鼎顺投资有限公司的工程款来票结转计入存货，故预付款项减少
其他流动资产	518.02	39.09	1,225.14%	期末留抵增值税增加
在建工程	10,326.58	7,723.46	33.70%	本期下属子公司污水公司支付在建工程项目款项增加
递延所得税资产	1,686.43	448.30	276.19%	本期母公司其他应收款坏账增加，递延所得税资产增加

## 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：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	5,991.00	-	存单质押	保证金
存货	147,062.67	-	抵押	-
其他应收款	30,000.00	-	质押	-
其他非流动资产	10,000.00	-	质押	-
固定资产	13,600.01	-	抵押	-
合计	206,653.68	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应交税费	3,652.17	11,852.49	-69.19%	本期母公司的进项税发票增加，从而应交增值税减少
其他应付款	48,032.63	198,385.41	-75.79%	本期母公司对其他应付款进行三方倒账，从而其他应付款减少
一年内到期的非流动负债	119,619.30	190,379.86	-37.17%	本期一年内到期的长期应付款减少
长期借款	645,644.33	335,898.90	92.21%	本期新增长期借款增加
应付债券	136,000.00	16,000.00	750.00%	本期发行债券 12 亿元

2. 主要负债变动如上表所示。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二）有息借款情况

报告期内借款总额 128.24 亿元，上年末借款总额 87.41 亿元，借款总额总比变动 46.70%。

报告期内借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

### 1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	9.83	6.01	5.36	10.48
非银行金融机构贷款	34.55	4.00	6.09	32.46
银行贷款	39.83	41.41	11.15	70.10
公司债券、其他债券及债务融资工具	3.20	12.00	-	15.20

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
债券资金	申万宏源	4.00	2026 年 3 月 4 日	7.80	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司提

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
					供担保
债券资金	申万宏源	4.00	2026年4月3日	7.60	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司提供担保
债券资金	申万宏源	4.00	2026年4月23日	7.60	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司提供担保
合计	-	12.00	-	-	-

**(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的**

适用 不适用

**(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**(六) 后续融资计划及安排**

1. 后续债务融资计划及安排

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	15,000	15,000	0
南京银行泰兴支行	90,000	90,000	0
厦门国际银行上海嘉定支行	5,000	5,000	0
厦门国际银行上海嘉定支行	5,000	5,000	0
国开行	500	500	0
华夏银行泰州分行	6,000	6,000	0
农发行	5,000	5,000	0
建信村镇银行	1,000	1,000	0
江苏银行泰兴支行	5,000	5,000	0
宁波银行苏州分行	10,000	10,000	0
浦发银行泰兴支行	2,500	2,500	0
南京银行泰兴支行	6,000	6,000	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
恒丰银行扬州分行	2,000	2,000	0
恒丰银行扬州分行	4,000	4,000	0
中信银行泰兴支行	9,900	9,900	0
长江商业银行泰兴支行	2,000	2,000	0
农商行泰兴支行	6,000	6,000	0
江苏银行泰兴支行	5,500	5,500	0
恒丰银行南京分行	5,000	5,000	0
交通银行泰兴支行	4,500	4,500	0
苏州银行泰州分行	15,000	15,000	0
合计	204,900	-	0

上年末银行授信总额度：26.70亿元，本报告期末银行授信总额度20.50亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.2亿元

### 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：319.53万元

报告期非经常性损益总额：-64,524.83万元

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

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	3,839.92	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,839.92	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	69.64	-	69.64	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	72.83	-	72.83	-
其他收益	10,230.00	-	10,230.00	-
资产处置收益	13.54	-	13.54	-
财务费用	48,000.00	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,000.00	-

#### 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

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：126.10亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：29.23亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：155.33亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	8,316.68	2022/12/6	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	4,004.90	2022/12/5	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	4,333.33	2022/11/2	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	14,411.57	2022/9/5	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	17,474.44	2022/8/30	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	16,903.78	2022/7/15	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	14,751.85	2022/5/10	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	12,444.36	2022/4/19	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	7,091.26	2019/10/20	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	12,643.20	2021/12/18	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	9,607.17	2021/6/19	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	5,072.24	2020/7/14	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	8,050.17	2023/1/3	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	15,126.38	2023/1/23	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	7,300.45	2021/1/25	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	7,762.07	2021/2/9	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	5,458.39	2021/3/2	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	8,570.90	2021/5/3	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	8,000.62	2020/6/20	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	14,000.00	2020/12/31	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	3,386.09	2020/11/15	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	2,574.66	2020/9/15	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	4,750.00	2019/7/5	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
		00						
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	5,000.00	2021/11/25	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	4,500.00	2019/1/27	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	8,103.83	2022/10/26	无重大不利影响
泰兴市滨江污水处理有限公司	子公司	15,000.00	污水处理，再生水资源回收利用	良好	保证	20,000.00	2022/11/25	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	2,000.00	2019/8/23	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	10,840.00	2019/8/3	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	1,440.00	2019/10/12	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	1,470.00	2019/10/26	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	750.00	2019/11/2	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	500.00	2019/11/9	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	400.00	2020/10/12	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	700.00	2020/10/26	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	5,000.00	2020/11/6	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	280.00	2020/11/2	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	1,450.00	2020/11/6	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	400.00	2020/11/30	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	600.00	2020/11/9	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	600.00	2020/12/7	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	5,000.00	2020/11/6	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	1,230.00	2020/12/17	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	6,980.00	2020/12/2	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	10,000.00	2019/12/23	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证、抵押	9,800.00	2021/6/15	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证、抵押	4,900.00	2021/6/15	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证、抵押	5,000.00	2021/6/15	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	3,666.82	2020/12/25	无重大不利影响
泰兴市创源建设有限公司	子公司	53,000.00	公共基础设施建设、投资、开发	良好	保证	3,666.82	2020/12/25	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	10,500.00	2021/11/19	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	12,000.00	2021/12/31	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	7,000.00	2021/12/16	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	45,500.00	2022/9/15	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	21,851.40	2022/3/20	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	25,000.00	2021/12/31	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	12,340.15	2022/6/27	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	4,500.00	2019/12/6	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	9,000.00	2021/12/31	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	10,000.00	2019/11/27	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	2,990.00	2019/12/17	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	15,749.62	2021/10/24	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	9,501.00	2021/11/25	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	19,020.00	2021/11/20	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	18,000.00	2021/11/25	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	21,793.80	2022/1/10	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	14,535.36	2022/1/8	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	8,827.00	2019/9/8	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	40,000.00	2019/9/21	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	6,337.00	2020/11/29	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	5,877.00	2020/12/14	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	1,320.00	2020/12/27	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	10,000.00	2020/5/23	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	10,500.00	2022/6/2	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	10,906.74	2022/6/22	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	21,813.98	2022/6/23	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	16,432.90	2022/8/4	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	6,259.14	2022/8/17	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	13,198.65	2022/10/10	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	7,707.94	2021/12/26	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	4,166.67	2021/4/26	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	14,820.00	2021/4/26	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	3,330.00	2020/4/18	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	11,850.00	2020/10/15	无重大不利影响
泰兴市滨江港口开发有限公司	非关联方	-	码头和其他港口设施经营	良好	保证	10,000.00	2020/9/14	无重大不利影响
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	非关联方	-	工业项目开发、土地整理开发	良好	保证	50,000.00	2020/10/8	无重大不利影响
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	非关联方	-	工业项目开发、土地整理开发	良好	保证	6,254.70	2020/10/23	无重大不利影响
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	非关联方	-	工业项目开发、土地整理开发	良好	保证	4,363.74	2020/1/7	无重大不利影响
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	非关联方	-	工业项目开发、土地整理开发	良好	保证	6,697.84	2021/3/15	无重大不利影响
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	非关联方	-	工业项目开发、土地整理开发	良好	保证	60,000.00	2021/11/30	无重大不利影响
泰兴市双越投资有限公司	非关联方	-	利用自有资金从事标准厂房投资业务	良好	保证	33,000.00	2020/12/30	无重大不利影响
江苏虹桥港口开发有限公司	非关联方	-	港口经营，经营港口理货业务	良好	保证	20,000.00	2020/9/10	无重大不利影响
江苏江天农业科技发展有限公司	非关联方	-	苗木花卉、林木种植销售及技术开发	良好	保证	6,739.33	2020/8/1	无重大不利影响
江苏江天农业科技发展有限公司	非关联方	-	苗木花卉、林木种植销售及技术开发	良好	保证	8,816.75	2021/1/4	无重大不利影响
江苏金禾建设工程有限公司	非关联方	-	房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程	良好	保证	8,000.00	2019/10/28	无重大不利影响
江苏金禾建设工程有限公司	非关联方	-	房屋建筑工程、市政公用工程、水	良好	保证	1,500.00	2020/4/11	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			利工程					
江苏金禾建设工程有限公司	非关联方	-	房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程	良好	保证	500.00	2020/6/14	无重大不利影响
江苏金禾建设工程有限公司	非关联方	-	房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程	良好	保证	600.00	2019/7/5	无重大不利影响
泰兴市安泰水务集团有限公司	非关联方	-	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	良好	保证	6,500.00	2021/3/21	无重大不利影响
泰兴市安泰水务集团有限公司	非关联方	-	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	良好	保证	1,000.00	2021/2/10	无重大不利影响
泰兴市安泰水务集团有限公司	非关联方	-	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	良好	保证	800.00	2021/3/21	无重大不利影响
泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司	非关联方	-	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	保证	10,000.00	2023/10/19	无重大不利影响
泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司	非关联方	-	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	保证	9,144.97	2023/7/20	无重大不利影响
泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司	非关联方	-	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	保证	5,400.00	2023/7/4	无重大不利影响
泰兴市金燕仓储有限公司	非关联方	-	一般货物的仓储	良好	保证	20,000.00	2023/7/13	无重大不利影响
泰兴市金燕仓储有限公司	非关联方	-	一般货物的仓储	良好	保证	2,900.00	2019/12/28	无重大不利影响
泰兴市盛泰城镇化建设有限公司	非关联方	-	城镇化建设、水利基础设施建设、河道整治	良好	保证	25,000.00	2021/3/30	无重大不利影响
泰兴市天星洲开发投资有限公司	非关联方	-	经营管理授权范围内的国有资产、国有资产产权交易服务、实业投资活动	良好	保证	6,000.00	2020/4/23	无重大不利影响
泰兴市天星洲开发投资有限公司	非关联方	-	经营管理授权范围内的国有资产、国有资产产权交易服务、实业投资	良好	保证	3,500.00	2019/12/24	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			活动					
江苏泰丰化工有限公司	非关联方	-	化工产品生产	良好	保证	2,000.00	2019/10/25	无重大不利影响
江苏泰丰化工有限公司	非关联方	-	化工产品生产	良好	保证	3,000.00	2020/1/21	无重大不利影响
江苏泰丰化工有限公司	非关联方	-	化工产品生产	良好	保证	1,000.00	2019/8/29	无重大不利影响
江苏泰丰化工有限公司	非关联方	-	化工产品生产	良好	保证	1,000.00	2019/9/6	无重大不利影响
泰兴市虹桥新农村有限公司	非关联方	-	新农村建设投资、道路基础设施建设、土地整理	良好	保证	1,668.12	2020/4/6	无重大不利影响
泰兴市滨江新农村建设发展有限公司	受同一控制人控制	-	新农村建设投资、道路基础设施建设、土地整理	良好	保证	80,000.00	2027/12/31	无重大不利影响
泰兴市滨江新农村建设发展有限公司	受同一控制人控制	-	新农村建设投资、道路基础设施建设、土地整理	良好	保证	6,000.00	2020/1/10	无重大不利影响
泰兴市滨江新农村建设发展有限公司	受同一控制人控制	-	新农村建设投资、道路基础设施建设、土地整理	良好	保证	3,000.00	2019/7/26	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁，土地整理，道路基础设施建设	良好	保证	20,000.00	2023/2/1	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁，土地整理，道路基础设施建设	良好	保证	5,000.00	2020/8/1	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁，土地整理，道路基础设施建设	良好	保证	5,000.00	2021/2/1	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁，土地整理，道路基础设施建设	良好	保证	2,500.00	2019/8/1	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁，土地整理，道路基础设施建设	良好	保证	2,000.00	2020/2/1	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁，土地整理，道路基础设施建设	良好	保证	500.00	2020/2/1	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁	良好	保证	17,000.00	2022/12/8	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
	人控制		, 土地整理, 道路基础设施建设					
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	12,000.00	2021/12/31	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	12,000.00	2021/12/31	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	16,080.00	2020/11/23	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	5,920.00	2020/11/23	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	26,500.00	2022/11/26	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	26,000.00	2022/12/10	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	20,000.00	2022/1/22	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	18,375.00	2022/10/30	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	12,192.22	2023/2/1	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	6,000.00	2019/12/20	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	30,000.00	2023/12/31	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	44,500.00	2022/1/24	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁	良好	保证	8,600.00	2022/9/1	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
	人控制		, 土地整理, 道路基础设施建设					
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	4,132.74	2022/12/22	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	4,369.82	2023/4/10	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	6,899.38	2020/12/25	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	4,642.90	2021/9/19	无重大不利影响
泰兴市滨江管廊建设有限公司	受同一控制人控制	-	工业管廊投资、开发、建设、租赁, 土地整理, 道路基础设施建设	良好	保证	13,750.00	2021/9/26	无重大不利影响
泰兴市沿江化工（集团）总公司	受同一控制人控制	-	化工产品制造, 仓储服务、金属材料、普通机械、仪器仪表	良好	保证	4,000.00	2019/11/25	无重大不利影响
泰兴市沿江化工（集团）总公司	受同一控制人控制	-	化工产品制造, 仓储服务、金属材料、普通机械、仪器仪表	良好	保证	13,000.00	2019/8/3	无重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	1,524,287.84	-	-

## （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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（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《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页)



泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

2019年9月17日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**  
2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,748,181,593.33	1,608,639,789.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0	20,000,000.00
应收账款	2,654,730,315.98	1,627,507,612.60
应收款项融资		
预付款项	80,107,368.74	207,318,659.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,698,078,098.50	6,462,455,032.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,294,003,036.85	7,751,639,964.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,180,154.67	390,914.46
流动资产合计	19,480,280,568.07	17,677,951,973.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	324,412,505.39	284,263,273.61
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	585,952,231.55	601,518,687.29
在建工程	103,265,788.06	77,234,594.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,899,413.99	88,182,647.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,775,875.88	147,127,881.81
递延所得税资产	16,864,339.15	4,482,981.57
其他非流动资产	250,755,100.00	250,755,100.00
非流动资产合计	1,507,925,254.02	1,453,565,166.22
资产总计	20,988,205,822.09	19,131,517,139.94
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,048,070,000.00	983,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	898,116,391.33	1,518,990,253.46
预收款项	91,022,742.72	86,914,378.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	221,298.60	222,303.82
应交税费	36,521,704.47	118,524,877.72
其他应付款	480,326,274.82	1,983,854,074.61
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,196,192,989.84	1,903,798,571.82
其他流动负债		
流动负债合计	3,750,471,401.78	6,595,304,460.04

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,456,443,320.55	3,358,989,035.31
应付债券	1,360,000,000.00	160,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,088,525,842.24	2,664,912,822.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,330,878.79	3,330,878.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,908,300,041.58	6,187,232,736.29
<b>负债合计</b>	<b>14,658,771,443.36</b>	<b>12,782,537,196.33</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	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	170,713,919.61	170,713,919.61
一般风险准备		
未分配利润	1,332,274,432.45	1,356,716,499.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,304,471,561.78	6,328,913,629.04
少数股东权益	24,962,816.95	20,066,314.57
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>6,329,434,378.73</b>	<b>6,348,979,943.61</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>20,988,205,822.09</b>	<b>19,131,517,139.94</b>

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

2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		

货币资金	1,265,672,400.98	1,158,904,009.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	2,553,247,584.01	1,526,897,588.34
应收款项融资		
预付款项	40,077,847.42	195,686,159.50
其他应收款	5,546,578,463.60	5,845,114,987.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,291,174,131.08	7,748,705,735.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,429,864.49	-
流动资产合计	17,700,180,291.58	16,495,308,481.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,159,428,039.30	599,668,807.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,101,454.31	136,997,702.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,231,409.82	13,365,966.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,494,737.69	83,006,907.47
递延所得税资产	16,864,339.15	4,482,981.57
其他非流动资产	250,755,100.00	250,755,100.00
非流动资产合计	1,641,875,080.27	1,088,277,465.74
资产总计	19,342,055,371.85	17,583,585,946.99
<b>流动负债：</b>		

短期借款	197,000,000.00	197,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	812,826,004.62	1,205,948,826.65
预收款项	86,700,000.00	86,700,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	24,599,628.07	106,636,326.66
其他应付款	4,445,067,853.91	5,358,377,950.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	611,351,320.48	921,789,309.99
其他流动负债		
流动负债合计	6,177,544,807.08	7,876,452,413.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,430,360,000.00	2,391,009,600.00
应付债券	1,360,000,000.00	160,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,036,041,411.14	808,949,873.95
长期应付职工薪酬		
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	6,826,401,411.14	3,359,959,473.95
负债合计	13,003,946,218.22	11,236,411,887.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	170,713,919.61	170,713,919.61

未分配利润	1,527,360,370.84	1,536,425,276.51
所有者权益（或股东权益）合计	6,338,109,153.63	6,347,174,059.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,342,055,371.85	17,583,585,946.99

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**  
**2019 年 1—6 月**

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,286,739,605.14	744,475,633.60
其中：营业收入	1,286,739,605.14	744,475,633.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,374,821,601.94	737,481,230.80
其中：营业成本	1,122,138,009.25	605,743,534.37
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	6,673,725.45	4,355,224.84
销售费用		
管理费用	15,062,452.27	16,206,683.92
研发费用		
财务费用	230,947,414.97	111,175,787.67
其中：利息费用	483,455,394.69	229,072,924.82
利息收入	528,017,205.41	334,993,023.46
加：其他收益	102,300,000.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	38,399,231.78	16,696,885.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,399,231.78	16,696,885.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,525,430.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135,360.65	11,971.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,227,165.31	23,703,259.36
加：营业外收入	696,426.13	175,531.80
减：营业外支出	728,292.96	511,607.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,195,298.48	23,367,184.02
减：所得税费用	27,640,863.36	154,504.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,445,564.88	23,212,679.15
(一)按经营持续性分类	-24,445,564.88	23,212,679.15
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,445,564.88	23,212,679.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类	-24,445,564.88	23,212,679.15
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,442,067.26	22,332,007.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,497.62	880,671.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合		

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,445,564.88	23,212,679.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,442,067.26	22,332,007.81
归属于少数股东的综合收益总额	-3,497.62	880,671.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	996,456,306.47	701,215,583.26
减：营业成本	837,398,705.81	559,911,611.20
税金及附加	5,434,788.46	3,574,403.68
销售费用	-	-
管理费用	7,975,605.52	9,122,896.43
研发费用	-	-
财务费用	219,414,372.56	108,252,273.44
其中：利息费用	403,275,709.15	229,025,291.33
利息收入	447,538,365.30	334,314,903.19
加：其他收益	101,800,000.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	38,399,231.78	16,696,885.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,399,231.78	16,696,885.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,525,430.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,906,635.58	37,051,283.54
加：营业外收入	682,423.09	62,290.00
减：营业外支出	-	620.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,589,058.67	37,112,953.54
减：所得税费用	26,653,964.34	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,064,905.67	37,112,953.54
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,064,905.67	
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,064,905.67	37,112,953.54
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**  
**2019年1—6月**

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	327,516,673.08	83,324,596.47
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,020,803.64	1,474,547,889.51
经营活动现金流入小计	383,537,476.72	1,557,872,485.98
购买商品、接受劳务支付的现金	911,080,686.64	1,182,734,674.61
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

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	10,721,599.24	11,822,704.69
支付的各项税费	111,545,680.81	65,511,171.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,470,394,388.39	1,109,040,826.49
经营活动现金流出小计	2,503,742,355.08	2,369,109,377.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,120,204,878.36	-811,236,891.12
<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	13,442,902.80	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	356,725.00	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
投资活动现金流入小计	13,799,627.80	98,212,396.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,739,925.62	29,966,963.42
投资支付的现金	1,750,000.00	10,138,000.00
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	4,702,887.61	319,300,000.00
投资活动现金流出小计	61,192,813.23	359,404,963.42
投资活动产生的现金流量净额	-47,393,185.43	-261,192,566.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	-
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	5,142,540,400.00	2,072,991,328.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27,997,558.00	230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,375,437,958.00	2,302,991,328.00
偿还债务支付的现金	2,260,185,789.08	854,016,400.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,427,548.02	215,230,424.82
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	500,594,753.72	654,103,617.08
筹资活动现金流出小计	3,244,208,090.82	1,723,350,441.93

筹资活动产生的现金流量净额	3,131,229,867.18	579,640,886.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>963,631,803.39</b>	<b>-492,788,571.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	724,639,789.94	1,977,572,859.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,688,271,593.33</b>	<b>1,484,784,287.23</b>

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	-	34,882,906.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,083,022.84	1,472,465,979.27
经营活动现金流入小计	50,083,022.84	1,507,348,885.27
购买商品、接受劳务支付的现金	595,387,992.69	1,151,938,564.25
支付给职工以及为职工支付的现金	2,110,159.12	370,876.81
支付的各项税费	108,334,799.90	63,438,415.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,349,170.88	1,066,455,687.68
经营活动现金流出小计	1,781,182,122.59	2,282,203,543.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,731,099,099.75	-774,854,658.49
<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	13,442,902.80	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	13,442,902.80	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	783,942.09	4,359,979.07
投资支付的现金	521,360,000.00	800,000.00
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	522,143,942.09	324,459,979.07
投资活动产生的现金流量净	-508,701,039.29	-321,710,390.23

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,482,650,400.00	645,970,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	610,864,582.66	511,879,656.49
筹资活动现金流入小计	5,093,514,982.66	1,157,849,656.49
偿还债务支付的现金	1,326,646,452.32	195,894,406.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,275,709.15	209,105,291.33
支付其他与筹资活动有关的现金	378,024,291.11	551,316,274.80
筹资活动现金流出小计	2,107,946,452.58	956,315,972.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,985,568,530.08	201,533,684.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	745,768,391.04	-895,031,364.54
加：期初现金及现金等价物余额	519,904,009.94	1,878,955,451.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,265,672,400.98	983,924,086.91

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

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn>/网址披露，敬请查阅