

东台市城市建设投资发展有限公司

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“12 东台债”、“14 东台债 01”和“14 东台债 02”之前，应认真考虑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“风险揭示”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募集说明书中“第十五条风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	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
（四）报告期内中介机构变更情况	9
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	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	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	17
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	18
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	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	42
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	42
二、 关于破产相关事项	42
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	42
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	42
五、 其他重大事项的信息披露情况	42
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	42
一、 发行人为可交换债券发行人	42
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	42
三、 发行人为绿色公司债券发行人	42
四、 发行人为可续期公司债券发行人	42
五、 其他特定品种债券事项	42
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	43

第八节	备查文件目录	44
附件	财务报表	46
	合并资产负债表	46
	母公司资产负债表	48
	合并利润表	50
	母公司利润表	51
	合并现金流量表	52
	母公司现金流量表	54
	合并所有者权益变动表	56
	母公司所有者权益变动表	59
	担保人财务报表	62

释义

发行人、公司	指	东台市城市建设投资发展有限公司
主承销商/簿记管理人	指	中国银河证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织
余额包销	指	承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定本期债券的簿记利率区间，投资者据以直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过程
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和/或中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）上海分公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
东台市政府	指	东台市人民政府
东台市国资办	指	东台市政府国有资产监督管理办公室
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	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或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

本年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是四舍五入造成的。

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	东台市城市建设投资发展有限公司
中文简称	东台城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨秀华
注册地址	江苏省盐城市东台市金海东路1号
办公地址	江苏省盐城市东台市金海东路1号
办公地址的邮政编码	224200
公司网址	无
电子信箱	dtctbw@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	崔向前、朱丽娟
联系地址	东台市金海东路1号
电话	0515-85289812
传真	0515-85289929
电子信箱	dt_zlj0607@163.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	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）上海证券交易网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	发行人办公地址（东台市金海东路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：东台市人民政府

报告期末实际控制人名称：东台市人民政府

（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

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	南京市中山北路105-6号22层
签字会计师姓名（如有）	王敏、叶建泉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124088.SH
债券简称	12东台债
名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
办公地址	东台市金海中路16号
联系人	郑卫明
联系电话	15895175886

债券代码	124480.SH
债券简称	14东台债01
名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
办公地址	东台市金海中路16号
联系人	郑卫明
联系电话	15895175886

债券代码	124696.SH
债券简称	14东台债02
名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
办公地址	东台市金海中路16号
联系人	郑卫明
联系电话	15895175886

（三）资信评级机构

债券代码	124088.SH
------	-----------

债券简称	12 东台债
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

债券代码	124480.SH
债券简称	14 东台债 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	124696.SH
债券简称	14 东台债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	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	124088.SH
2、债券简称	12 东台债
3、债券名称	2012 年东台市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 26 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 12 月 26 日
7、债券余额	6
8、利率（%）	7.10
9、还本付息方式	每年付息一次，附提前偿还条款，分次还本，在债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	不涉及
13、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	124480.SH
2、债券简称	14 东台债 01
3、债券名称	2014 年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 13 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 1 月 13 日

7、债券余额	3.6
8、利率（%）	8.65
9、还本付息方式	每年付息一次，附本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的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
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	已按期兑付当期本息
13、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	124696.SH
2、债券简称	14东台债02
3、债券名称	2014年第二期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月23日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年4月23日
7、债券余额	7.2
8、利率（%）	7.58
9、还本付息方式	每年付息一次，附本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的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
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	已按期兑付当期本息
13、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124088.SH

债券简称	12东台债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
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	已全部投入使用；用于滨河花园保障性住房（三期）、西溪新寓保障性住房（二期）、北海花园保障性住房（四期）、通新花园保障性住房（一期）、站前花园保障性住房（一期）、黄海花苑保障性住房（一期）、八林新寓保障性住房（二期）、通新花园保障性住房（二期）、东关花园保障性住房、商业新村保障性住房、黄海花苑保障性住房（二期）等共11个项目；涉及募集资金的使用均需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	不适用

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124480.SH

债券简称	14 东台债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
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	已全部投入使用；用于宇航奶业地块棚户区改造项目、八林新寓（三期）棚户区改造项目、东进花园棚户区改造项目、人民医院地块（博爱家园）棚户区改造项目、西溪新寓（三期）保障性住房项目、富新花园棚户区改造项目、三团新寓棚户区改造项目等七个保障性住房项目；涉及募集资金的试用均需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）	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124696.SH

债券简称	14 东台债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
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	已全部投入使用；用于宇航奶业地块棚户区改造项目、八林新寓（三期）棚户区改造项目、东进花园棚户区改造项目、人民医院地块（博爱家园）棚户区改造项目、西溪新寓（三期）保障性住房项目、富新花园棚户区改造项目、三团新寓棚户区改造项目等七个保障性住房项目；涉及募集资金的试用均需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）	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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	124088.SH
------	-----------

债券简称	12 东台债
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11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	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）	与上一次评级结果对比未发生变化，对投资者权益无影响

债券代码	124696.SH
债券简称	14 东台债 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26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	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）	与上一次评级结果对比未发生变化，对投资者权益无影响

债券代码	124480.SH
债券简称	14 东台债 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26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	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）	与上一次评级结果对比未发生变化，对投资者权益无影响

（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：124088.SH

债券简称	12 东台债
其他偿债保障措施概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
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）	不涉及
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124696.SH

债券简称	14 东台债 02
其他偿债保障措施概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
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）	不涉及
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124480.SH

债券简称	14 东台债 01
其他偿债保障措施概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
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）	不涉及
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：124088.SH

债券简称	12 东台债
偿债计划概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124480.SH

债券简称	14 东台债 01
偿债计划概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124696.SH

债券简称	14 东台债 02
偿债计划概述	指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
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：124088.SH

债券简称	12 东台债
账户资金的提取情况	偿债账户每年均按募集说明书约定足额提取资金完成债券本息兑付
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）	不涉及
与募集说明书相关承诺的一	是

致情况	
-----	--

债券代码：124480.SH

债券简称	14 东台债 01
账户资金的提取情况	偿债账户每年均按募集说明书约定足额提取资金完成债券本息兑付
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）	不涉及
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124696.SH

债券简称	14 东台债 02
账户资金的提取情况	偿债账户每年均按募集说明书约定足额提取资金完成债券本息兑付
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）	不涉及
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	124088. SH
债券简称	12 东台债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
受托管理人履行职责情况	正常
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）	不涉及

债券代码	124480. SH
债券简称	14 东台债 01
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
受托管理人履行职责情况	正常
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）	不涉及

债券代码	124696. SH
债券简称	14 东台债 02
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司东台支行
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

突情形	
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不涉及

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

（一）公司业务情况概述

公司的主营业务集中在两大板块：一是城市基础设施建设板块，包括城区改造及配套设施建设，市政基础设施建设。二是保障房建设板块，包括安置房、经济适用房、限价房、廉租房建设及配套设施建设。

（二）未来发展展望

1、城市基础设施建设行业

城镇化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化的重要举措。自1998年以来，我国城镇化水平保持快速增长，城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。未来10-20年间，我国的城镇化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，又带来商业的繁荣和房地产及旅游业的发展，对于改善城市投资环境、发挥城市经济核心区辐射功能、提高全社会经济效率和人民的生活水平等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

2、保障性住房建设业务

2007年8月，国务院发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号），其后，住建部、国家发改委等部门相继联合发布了《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，财政部、国家税务总局、国土资源部等部门陆续公布了保障性住房建设的配套优惠政策，住房保障对象范围逐步清晰，不仅城镇低收入家庭的住房困难者优先获得住房保障，针对城市居民“夹心层”的公共租赁住房也从各地实践逐步走上规范发展的轨道，一些地区已将新就业职工、长期在城镇居住工作的外来务工人员包括农民工纳入住房保障范围。目前城市保障性住房建设业务发展潜力巨大。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
保障房建设	13,855,761.85	12,711,708.12	8.26	4.17	146,914,207.04	132,204,349.58	10.01	45.37
商品房建设	175,238.10	139,854.14	20.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (%)
基础设施建设	309,736,046.32	292,686,355.70	5.50	93.22	167,820,621.76	158,582,789.37	5.50	51.82
其他	8,487,682.07	6,672,323.34	21.39	2.55	9,107,047.63	6,950,259.00	23.68	2.81
合计	332,254,728.34	312,210,241.30	6.03	-	323,841,876.43	297,737,397.95	8.06	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：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 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
保障房建设	13,855,761.85	12,711,708.12	8.26	-90.57	-90.38	-17.53
商品房建设	175,238.10	139,854.14	20.19	-	-	-
基础设施建设	309,736,046.32	292,686,355.70	5.50	84.56	84.56	0.00
其他	8,487,682.07	6,672,323.34	21.39	-6.80	-4.00	-9.69
合计	332,254,728.34	312,210,241.30	6.03	2.60	4.86	-25.16

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。

公司保障房业务和基础设施建设业务同期变动较大原因为项目完工交付情况变动较大及东台市城乡建设局的资金安排变动较大。

（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：

公司与控股股东之间通过公司章程等安排保持着业务、人员、资产、机构和财务等方面的独立性。

（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：

经营性往来款系在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16，占合并口径净资产的比例（%）：16.71，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
东台市恒业建设发展有限公司	否	16.00	否	往来款	按照协议按期还款
合计	—	16.00	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
无。

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

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	

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	2,274,600.26	2,146,798.38	5.95	不适用
2	总负债	1,317,244.56	1,201,453.81	9.64	不适用
3	净资产	957,355.70	945,344.57	1.27	不适用
4	归属母公司股东的净资产	925,817.18	914,049.52	1.29	不适用
5	资产负债率 (%)	57.91	55.96	3.48	不适用
6	有形资产负债率 (%)	57.94	55.99	3.48	不适用
7	流动比率	1.97	2.44	-19.05	不适用
8	速动比率	0.72	0.86	-15.87	不适用
9	期末现金及现金等价物余	108,715.8	263,280.	-58.71	主要是由于期初

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
	额	8	31		现金及现金等价物大幅下降
		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	33,225.47	32,384.19	2.60	不适用
2	营业成本	31,221.02	29,773.74	4.86	不适用
3	利润总额	12,249.31	11,818.06	3.65	不适用
4	净利润	12,011.13	11,616.52	3.40	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	12,055.86	11,325.00	6.45	不适用
6	归属母公司股东的净利润	11,767.66	4,521.08	160.28	主要是由于少数股东损益大幅减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	16,422.19	16,418.82	0.02	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	-64,767.38	-3,747.66	1,628.21	主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少
9	投资活动产生的现金流净额	-29,089.05	-1,552.04	1,774.24	主要是由于投资支付的现金大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	60,234.21	10,609.21	-667.75	主要是由于支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少
11	应收账款周转率	0.33	0.47	-29.86	不适用
12	存货周转率	0.02	0.02	0.81	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	2.99	不适用
14	利息保障倍数	0.31	0.32	-4.70	不适用
15	现金利息保障倍数	-1.36	-0.78	74.36	主要是由于经营活动产生的现金流量金额变动较大
16	EBITDA 利息倍数	0.32	0.34	-4.63	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

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

- 1、期末现金及现金等价物余额变动超过 30%主要是由于期初现金及现金等价物大幅下降；
- 2、归属母公司股东的净利润变动超过 30%主要是由于少数股东损益大幅减少；
- 3、经营活动产生的现金流净额变动超过 30%主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少；
- 4、投资活动产生的现金流净额变动超过 30%主要是由于投资支付的现金大幅增加；
- 5、筹资活动产生的现金流净额变动超过 30%主要是由于支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少；
- 6、现金利息保障倍数变动超过 30%主要是由于经营活动产生的现金流量金额变动较大。

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	1,457,158,778.58	1,678,380,917.49	-13.18	不适用
应收账款	1,008,134,970.69	689,153,522.98	46.29	主要是由于应收东台市住房和城乡建设局以及东台经济开发区管理委员会相关款项大幅增加
预付款项	176,047,907.56	80,474,488.48	118.76	主要是由于预付各政府单位相关款项大幅增加
其他应收款	4,742,164,963.18	4,473,363,693.09	6.01	不适用
存货	13,635,509,144.63	13,108,678,076.07	4.02	不适用
其他流动资产	501,760,741.26	216,576,510.08	131.68	主要是由于理财产品大幅增加
可供出售金融资产	301,340,000.00	301,340,000.00	0.00	不适用
长期股权投资	209,104,596.86	209,104,596.86	0.00	不适用
投资性房地产	532,061,590.58	539,011,849.58	-1.29	不适用
固定资产	6,137,055.40	5,679,075.37	8.06	不适用
在建工程	167,070,938.73	156,849,340.77	6.52	不适用
无形资产	7,836,955.10	7,951,642.28	-1.44	不适用
递延所得税资产	1,674,942.87	1,420,084.11	17.95	不适用

2. 主要资产变动的原因

(1) 应收账款变动超过 30%主要是由于应收东台市住房和城乡建设局以及东台经济开发区管理委员会相关款项大幅增加；

(2) 预付款项变动超过 30%主要是由于预付各政府单位相关款项大幅增加；

(3) 其他流动资产变动超过 30%主要是由于理财产品大幅增加。

(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)
存货	2,930,995,893.44			
投资性房地产	51,412,422.25			
货币资金	370,000,000.00			
无形资产	7,836,955.10			
合计	3,360,245,270.79		-	-

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
短期借款	0.00	16,000,000.00	-100.00	主要是由于短期借 款全部偿还完毕
应付票据	640,000, 000.00	0.00	-	主要是由于银行承 兑汇票大幅增加
应付账款	85,330,1 06.74	76,278,056.26	11.87	不适用
预收款项	556,497, 749.59	472,417,249.66	17.80	不适用
应付职工薪酬	52,141.7 2	34,866.94	49.54	主要是由于短期薪 酬有所增加
应交税费	91,142,8 58.28	77,823,276.15	17.12	不适用
应付利息	82,428,6 95.12	148,974,260.61	-44.67	主要是由于债券利 息和长期应付款利 息减少较多
其他应付款	6,990,74 4,031.50	6,372,510,380.74	9.70	不适用

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
一年内到期的非流动负债	2,467,000,000.00	1,147,500,000.00	114.99	主要是由于报表科目重分类
长期借款	770,000,000.00	1,107,500,000.00	-30.47	主要是由于报表科目重分类和偿还部分借款
应付债券	1,320,000,000.00	1,980,000,000.00	-33.33	主要是由于报表科目重分类和偿还部分本金
长期应付款	169,250,000.00	615,500,000.00	-72.50	主要是由于报表科目重分类

2. 主要负债变动的原因

- (1) 短期借款变动超过 30% 主要是由于短期借款全部偿还完毕;
- (2) 应付票据变动超过 30% 主要是由于银行承兑汇票大幅增加;
- (3) 应付职工薪酬变动超过 30% 主要是由于短期薪酬有所增加;
- (4) 应付利息变动超过 30% 主要是由于债券利息和长期应付款利息减少较多;
- (5) 一年内到期的非流动负债变动超过 30% 主要是由于主要是由于报表科目重分类;
- (6) 长期借款变动超过 30% 主要是由于主要是由于报表科目重分类和偿还部分借款;
- (7) 应付债券变动超过 30% 主要是由于主要是由于报表科目重分类和偿还部分本金;
- (8) 长期应付款变动超过 30% 主要是由于主要是由于报表科目重分类。

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 47.26 亿元; 上年末借款总额 48.67 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: 按计划有序偿还。

2. 所获银行授信情况

单位: 亿元币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	3.00	0.225	2.775
兴业银行	0.50	0.50	0.00
兴业银行	2.00	1.17	0.83
盐城农村商业银行	0.50	0.50	0.00
建设银行	3.00	3.00	0.00
上海国际信托	7.00	7.00	0.00
中银国际证券	2.00	2.00	0.00
合计	18.00	-	3.605

上年末银行授信总额度：18 亿元，本报告期末银行授信总额度 18 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

80000 万元

七、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：122,493,069.10 元

报告期非经常性损益总额：-447,288.03 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：

主要为利息收入、政府补助、资金往来款和其他资金，具有一定的可持续性。

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：823,853.19 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-45,105 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：778,748.19 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
东台汇龙新材料科技有限公司	10,000	高性能玻璃纤维研发、生产	良好	单人担保	5,000	2018年9月12日	无
东台惠民城镇化建	150,000	新农村社区、	良好	抵押物担保	6,000	2018年12月28	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
设发展有限公司		新市镇基础设施建设，土地开发及综合整治（房地产开发除外），物业服务，绿化养护，道路及河道保洁，政府授权的国有资产经营和管理				日	
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	同上	19,000	2024年6月20日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	同上	15,000	2018年11月1日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	同上	900	2018年12月28日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	同上	2,000	2018年9月12日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	同上	2,100	2026年12月31日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	同上	1,400	2026年12月31日	无
东台惠民城镇化建	150,000	同上	良好	同上	3,000	2018年9月12日	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
设发展有良好限公司							
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	同上	2,411.76	2021年6月2日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	同上	4,500	2018年11月13日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	单人担保	3,000	2018年11月13日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	单人担保	12,000	2018年11月24日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	单人担保	2,380.21	2019年8月19日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	150,000	同上	良好	单人担保	6,000	2018年7月11日	无
东台惠民绿化有限公司	1,000	园林绿化工程施工, 苗木(除种子)、花卉种植、销售	良好	同上	3,000	2018年11月15日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	政府授权的国有资产的经营与管理, 房地产中介(除评估), 电力产业投资, 能源	良好	抵押物担保	19,460	2021年1月25日	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
		产业投资，环保产业投资，生态产业投资，基础设施建设投资，管道工程施工，承装电力设施					
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	同上	良好	同上	4,800	2018年12月29日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	同上	良好	多人联保	30,000	2021年8月10日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	同上	良好	单人担保	11,000	2020年1月3日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	同上	良好	同上	18,000	2020年6月20日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	同上	良好	同上	10,000	2018年8月4日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	40,000	同上	良好	同上	4,000	2018年7月26日	无
东台骏骐建材有限公司	2,000	建筑材料销售	良好	同上	4,500	2018年12月6日	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
东台骏骐建材有限公司	2,000	同上	良好	同上	4,000	2018年7月27日	无
东台凯龙机电设备安装工程有限公司	2,000	机电设备安装工程施工, 建筑智能化工程施工, 建筑材料销售	良好	同上	5,000	2018年8月20日	无
东台磊达水泥有限公司	4,600	硅酸盐水泥制造、销售, 航道工程施工	良好	同上	2,900	2018年10月26日	无
东台荣飞建筑材料有限公司	5,000	建筑材料销售	良好	抵押物担保	3,600	2018年12月26日	无
东台荣飞建筑材料有限公司	5,000	同上	良好	单人担保	4,500	2018年12月5日	无
东台荣飞建筑材料有限公司	5,000	同上	良好	同上	4,000	2018年7月28日	无
东台市碧扬金属材料有限公司	20,000	金属材料销售, 建材销售	良好	同上	5,000	2018年9月10日	无
东台市博斯特商贸有限公司	5,000	金属制品、金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料、家用电器、五金产品（除电动三轮车）	良好	同上	5,000	2018年8月21日	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
		、机械设备（除汽车）、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品和剧毒化学品）、纺织原料、服装、日用品销售					
东台市城东高新技术投资发展有限公司	100,000	高新技术投资开发，政府授权的城东新区内土地开发经营，农村土地综合整治，新社区、新市镇设施建设（房地产开发除外），其他政府授权的经营项目（国家有专项审批规定的项目除外），物业服务，房	良好	抵押物担保	23,000	2022年11月24日	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
		房屋租赁					
东台市城东污水处理有限公司	10,000	污水处理	良好	同上	23,760	2020年9月22日	无
东台市城东污水处理有限公司	10,000	同上	良好	同上	11,700	2020年9月22日	无
东台市城东污水处理有限公司	10,000	同上	良好	单人担保	23,760	2020年8月22日	无
东台市城东污水处理有限公司	10,000	同上	良好	单人担保	7,500	2020年10月15日	无
东台市城东兴投资发展有限公司	8000	投资于资产管理，农村土地综合整治，新社区设施建设，其他政府授权的经营项目，物业服务，房屋租赁，政府授权的城东新区内土地开发经营	良好	多人联保	16,000	2019年5月24日	无
东台市东方建设投资发展有限公司	30,000	建设工程项目投资，城镇资产管理，城镇基础设施	良好	抵押物担保	3,500	2018年11月1日	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
		建设（除房地产开发经营），土地开发、整理					
东台市东方建设发展投资有限公司	30,000	同上	良好	单人担保	27,000	2020年6月12日	无
东台市东方建设发展投资有限公司	30,000	同上	良好	同上	5,000	2018年8月18日	无
东台市公路工程有限责任公司	1,503	公路养护工程专业承包（资质二级，按资质证书施工），建筑材料、钢材、木材、普通机械、电器机械及器材、日用百货、沥青销售	良好	同上	5,000	2018年10月19日	无
东台市海港投资发展有限公司	20,000	高新技术投资开发，政府授权的沿海滩涂资源开发，沿海经济区内土地开发服务，	良好	抵押物担保	11,500	2023年6月16日	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
		农村土地整理服务，新社区、新市镇设施建设（除房地产开发），商务信息咨询，国内户外广告、印刷品广告设计、制作、发布，房屋建筑工程施工，建筑装饰工程施工，普通货物仓储服务					
东台市海港投资发展有限公司	20,000	同上	良好	单人担保	17,000	2027年2月15日	无
东台市海港投资发展有限公司	20,000	同上	良好	同上	4,900	2019年5月19日	无
东台市恒业建设发展有限公司	20,000	城镇基础设施建设（除房地产开发经营），建设工程项目投资，城镇资产经	良好	同上	20,000	2019年12月21日	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
		营管理，土地开发、整理，房屋租赁、物业服务					
东台市华昊绿化工程有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子）	良好	同上	5,000	2018年12月20日	无
东台市华昊绿化工程有限公司	2,000	同上	良好	同上	4,500	2018年12月7日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营	良好	同上	100,000	2019年11月24日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	同上	良好	同上	9,900	2019年9月21日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	同上	良好	同上	15,000	2019年6月15日	无
东台市交通投资建设集团有	33,000	同上	良好	同上	10,000	2018年11月13日	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
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	同上	良好	同上	25,000	2018年11月21日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	同上	良好	同上	12,000	2020年9月5日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	同上	良好	同上	12,000	2020年9月5日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	同上	良好	同上	6,000	2018年10月19日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	同上	良好	同上	3,500	2018年10月19日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	33,000	同上	良好	同上	20,000	2019年7月11日	无
东台市金滩涂农场有限公司	10,000	棉花、粮食、油料、瓜果、蔬菜、林木、花卉（除种子）、苗木（除种子）、竹子种植、销售，鱼、虾、贝类养殖，农膜、农机配件零售，农业机械服	良好	同上	9,750	2019年1月15日	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
		务					
东台市凯宏绿化工程有限公司	2,000	园林绿化工程施工,花卉、苗木种植技术研发、推广,花卉、苗木种植	良好	同上	500	2018年8月20日	无
东台市民生公交有限公司	1,000	公交客运、县内班车客运、物流、大型客货汽车修理	良好	同上	4,000	2018年12月10日	无
东台市人民医院	3.08	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	良好	同上	4,700	2018年7月12日	无
东台市人民医院	3.08	同上	良好	同上	15,000	2019年5月2日	无
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	41,000	旅游文化景区投资、开发、经营,旅游资源开发、经营	良好	同上	5,850	2018年7月11日	无
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	41,000	同上	良好	同上	3,847.55	2020年5月8日	无
东台市仙湖现代农业示范园有限公司	3,200	农产品种植,淡水养殖,农业技术研发、	良好	同上	3,850	2019年5月26日	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
		培训，园区内景点管理服务					
东台市徐杨建筑材料有限公司	20,000	建筑材料销售	良好	同上	1,900	2018年7月26日	无
东台市徐杨建筑材料有限公司	20,000	同上	良好	同上	4,000	2018年10月1日	无
东台文龙绿化有限公司	2,000	园林绿化工程施工，花卉、苗木种植技术研发、推广，花卉、苗木种植（除种子）	良好	同上	8,000	2018年12月10日	无
东台文龙绿化有限公司	2,000	同上	良好	同上	4,500	2018年12月4日	无
东台文龙绿化有限公司	2,000	同上	良好	同上	4,000	2018年11月21日	无
东祥麟（江苏）实业有限公司	36,800	金属材料、冶金炉料、煤炭、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品及剧毒化学品）销售；金属包装材料	良好	多人联保	7,000	2019年12月29日	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
		研发、金属包装材料（复膜铁）生产；商务信息（除投资）咨询服务；经营与本公司同类的产品进出口贸易和批发业务；包装装潢印刷品印刷；房屋租赁、机械租赁；石塑复合地板、木塑复合墙板生产、销售					
江苏德赛化纤有限公司	10,000	连续聚酯切片、直接纺涤纶短纤维制造	良好	单人担保	1,500	2018年12月28日	无
江苏德赛化纤有限公司	10,000	同上	良好	多人联保	2,700	2019年5月1日	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	建筑材料销售	良好	抵押物担保	446.52	2018年9月25日	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	同上	良好	同上	1,839.85	2018年9月25日	无
江苏宏泰	20,000	同上	良好	同上	4,540	2018年9	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
纤维科技有限公司						月 25 日	
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	同上	良好	多人联保	4,500	2018年9月12日	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	同上	良好	单人担保	3,800	2018年9月25日	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	同上	良好	多人联保	1,035	2018年9月19日	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	20,000	同上	良好	单人担保	750	2018年7月5日	无
江苏荣庆建设工程有限公司	4,058	房屋建筑工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，消防设施安装工程专业承包，市政工程专业承包，建材、家具销售，建筑机械、设备租赁	良好	同上	1,950	2019年5月10日	无
江苏生辉光电科技有限公司	8,000	光电技术研究，节能型LED绿色照明灯具研发、	良好	同上	1,600	2019年8月25日	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
		加工，光伏设备生产、销售，光伏发电，照明灯具、家用电器、五金（除电动三轮车）、机电产品（除汽车）销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务					
江苏腾飞印刷有限公司	500	包装装潢印刷品印刷	良好	同上	495	2018年9月20日	无
江苏益东资产管理有限公司	23,200	投资与资产管理，建筑装饰工程施工，钢结构工程施工，土石方工程施工，市政公用工程施工，城市及道路照明工程施工，环保工程施工，机电设	良好	抵押物担保	10,742.3	2019年6月20日	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
		备安装工程 施工，管道安 装工程施 工，城镇基 础设施建 设（除房地 产开发） ，河道整 治，其他政 府授权的 经营项目 （国家有 专项审批 规定的项 目除外） ，物业服 务，房屋 租赁，政 府授权的 开发区内 土地开发 经营					
江苏益东资产经营管理有限公司	23,200	同上	良好	同上	2,000	2019年6月20日	无
江苏益东资产经营管理有限公司	23,200	同上	良好	单人担保	13,000	2019年6月20日	无
上海萨新东台热传输材料有限公司	2,000	热交换器、热交换器零部件研发、生产、销售，铝材、铝制品	良好	抵押物担保	1,000	2020年3月29日	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
		销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务					
上海萨新东台热传输材料有限公司	2,000	同上	良好	单人担保	980	2019年5月26日	无
盐城市兴东投资发展有限公司	20,000	沿海基础设施项目投资、建设与经营，渔港配套服务设施投资、建设与经营，政府授权的沿海滩涂资源开发利用，政府授权的国有资产经营与管理，粮食、棉花、蔬菜种植，水产品养殖、销售	良好	抵押物担保	3,000	2019年3月26日	无
合计	—	—	—	—	778,748.19	—	—

（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

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、发行人为永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《东台市城市建设投资发展有限公司公司债券半年度报告(2018年)》盖章页)

东台市城市建设投资发展有限公司



2018年8月30日

附件财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	1,457,158,778.58	1,678,380,917.49
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	1,008,134,970.69	689,153,522.98
预付款项	176,047,907.56	80,474,488.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,742,164,963.18	4,473,363,693.09
买入返售金融资产		
存货	13,635,509,144.63	13,108,678,076.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	501,760,741.26	216,576,510.08
流动资产合计	21,520,776,505.90	20,246,627,208.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	301,340,000.00	301,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,104,596.86	209,104,596.86
投资性房地产	532,061,590.58	539,011,849.58
固定资产	6,137,055.40	5,679,075.37
在建工程	167,070,938.73	156,849,340.77
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	7,836,955.10	7,951,642.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,674,942.87	1,420,084.11

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,225,226,079.54	1,221,356,588.97
资产总计	22,746,002,585.44	21,467,983,797.16
流动负债：		
短期借款		16,000,000.00
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	640,000,000.00	
应付账款	85,330,106.74	76,278,056.26
预收款项	556,497,749.59	472,417,249.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,141.72	34,866.94
应交税费	91,142,858.28	77,823,276.15
应付利息	82,428,695.12	148,974,260.61
应付股利		
其他应付款	6,990,744,031.50	6,372,510,380.74
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	2,467,000,000.00	1,147,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,913,195,582.95	8,311,538,090.36
非流动负债：		
长期借款	770,000,000.00	1,107,500,000.00
应付债券	1,320,000,000.00	1,980,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	169,250,000.00	615,500,000.00
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	2,259,250,000.00	3,703,000,000.00
负债合计	13,172,445,582.95	12,014,538,090.36
所有者权益		
股本	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	6,344,268,010.05	6,344,268,010.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,973,271.35	195,973,271.35
一般风险准备		
未分配利润	1,967,930,481.36	1,850,253,927.72
归属于母公司所有者权益合计	9,258,171,762.77	9,140,495,209.12
少数股东权益	315,385,239.72	312,950,497.68
所有者权益合计	9,573,557,002.48	9,453,445,706.80
负债和所有者权益总计	22,746,002,585.44	21,467,983,797.16

法定代表人：杨秀华主管会计工作负责人：崔向前会计机构负责人：朱丽娟

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	244,755,148.67	437,345,401.29
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	391,669,968.51	257,941,840.80
预付款项	102,363,689.40	59,749,344.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,393,503,466.27	4,722,905,671.63
存货	5,868,232,485.34	5,637,872,758.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	397,438,175.72	107,994,462.52
流动资产合计	11,397,962,933.91	11,223,809,478.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,000,000.00	98,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,931,777,661.95	2,931,777,661.95
投资性房地产	480,649,168.33	486,922,177.09
固定资产	1,603,166.70	1,631,012.38
在建工程	167,070,938.73	156,849,340.77
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	7,836,955.10	7,951,642.28
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	389,802.26	282,703.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,687,327,693.07	3,683,414,538.35
资产总计	15,085,290,626.98	14,907,224,017.32
流动负债：		
短期借款		16,000,000.00
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		
预收款项	7,541,505.24	2,378,355.76
应付职工薪酬		
应交税费	47,183,369.20	41,259,584.21
应付利息	64,866,970.84	131,611,596.98
应付股利		
其他应付款	480,652,485.57	484,267,605.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,732,500,000.00	1,022,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,632,744,330.85	1,698,017,142.08
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	650,000,000.00
应付债券	1,320,000,000.00	1,980,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,750,000.00	25,000,000.00
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	1,778,750,000.00	2,655,000,000.00
负债合计	4,411,494,330.85	4,353,017,142.08
所有者权益：		
股本	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,835,908,231.71	7,835,908,231.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,973,271.35	195,973,271.35
未分配利润	1,891,914,793.07	1,772,325,372.18

所有者权益合计	10,673,796,296.13	10,554,206,875.24
负债和所有者权益总计	15,085,290,626.98	14,907,224,017.32

法定代表人：杨秀华主管会计工作负责人：崔向前会计机构负责人：朱丽娟

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	332,254,728.34	323,841,876.43
其中：营业收入	332,254,728.34	323,841,876.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,462,391.94	308,576,483.75
其中：营业成本	312,210,241.30	297,737,397.95
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	6,511,218.95	7,282,830.80
销售费用		
管理费用	12,111,604.98	7,546,717.20
财务费用	-397,565.90	-1,827,417.71
资产减值损失	1,026,892.61	-2,163,044.49
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）	5,148,020.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	117,000,000.00	100,000,000.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	122,940,357.13	115,265,392.68
加：营业外收入		2,915,200.77
减：营业外支出	447,288.03	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	122,493,069.10	118,180,593.45
减：所得税费用	2,381,773.41	2,015,360.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	120,111,295.69	116,165,233.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	120,111,295.69	116,165,233.30

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	117,676,553.65	45,210,750.90
2.少数股东损益	2,434,742.04	70,954,482.40
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	120,111,295.69	116,165,233.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,676,553.65	45,210,750.90
归属于少数股东的综合收益总额	2,434,742.04	70,954,482.40
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:杨秀华 主管会计工作负责人:崔向前 会计机构负责人:朱丽娟

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:东台市城市建设投资发展有限公司

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	136,261,705.13	110,697,626.99
减:营业成本	128,959,364.46	104,802,483.28
税金及附加	3,709,141.20	3,825,766.44
销售费用		
管理费用	682,360.86	456,455.70

财务费用	11,721.31	-297,265.03
资产减值损失	435,851.08	-2,663,633.97
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）	991,780.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	117,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,455,047.04	4,573,820.57
加：营业外收入		2,559,300.69
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,455,047.04	7,133,121.26
减：所得税费用	865,626.15	1,809,363.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,589,420.89	5,323,757.63
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,589,420.89	5,323,757.63
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	119,589,420.89	5,323,757.63
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：杨秀华主管会计工作负责人：崔向前会计机构负责人：朱丽娟

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	107,724,366.81	601,017,993.72
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	327,640,945.47	189,950,874.25
经营活动现金流入小计	435,365,312.28	790,968,867.97
购买商品、接受劳务支付的现金	570,588,091.83	493,694,819.70
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	2,773,597.12	4,326,952.44
支付的各项税费	6,430,764.02	8,049,139.40
支付其他与经营活动有关的现金	503,246,652.95	322,374,606.12
经营活动现金流出小计	1,083,039,105.92	828,445,517.66
经营活动产生的现金流量净额	-647,673,793.64	-37,476,649.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,010,597.60	
取得投资收益收到的现金	5,148,020.73	
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	68,158,618.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,039,480.89	15,520,431.42
投资支付的现金	348,009,600.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359,049,080.89	15,520,431.42
投资活动产生的现金流量净额	-290,890,462.56	-15,520,431.42
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	330,000,000.00	930,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,114,434,596.70	2,296,927,584.67
筹资活动现金流入小计	2,444,434,596.70	3,226,927,584.67
偿还债务支付的现金	459,000,000.00	433,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,025,928.37	350,215,965.53
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	968,066,551.04	2,549,553,758.61
筹资活动现金流出小计	1,842,092,479.41	3,333,019,724.14
筹资活动产生的现金流量净额	602,342,117.29	-106,092,139.47
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	-336,222,138.91	-159,089,220.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,423,380,917.49	2,791,892,306.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,158,778.58	2,632,803,086.17

法定代表人：杨秀华主管会计工作负责人：崔向前会计机构负责人：朱丽娟

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	11,913,149.48	329,280,180.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,627,211.36	15,727,335.28
经营活动现金流入小计	131,540,360.84	345,007,515.43
购买商品、接受劳务支付的现金	199,952,893.03	187,707,197.78
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	2,418,216.52	4,743,897.31
支付其他与经营活动有关的现金	341,490,613.65	164,980,816.30
经营活动现金流出小计	543,861,723.20	357,431,911.39
经营活动产生的现金流量净额	-412,321,362.36	-12,424,395.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	991,780.82	
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	50,991,780.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,221,597.96	15,464,391.42
投资支付的现金	340,000,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	350,221,597.96	15,464,391.42
投资活动产生的现金流量净额	-299,229,817.14	-15,464,391.42
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	200,000,000.00	930,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,071,867,611.70	703,546,676.67
筹资活动现金流入小计	1,271,867,611.70	1,633,546,676.67
偿还债务支付的现金	376,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,452,160.82	239,647,299.07
支付其他与筹资活动有关的现金	114,454,524.00	1,588,373,734.38
筹资活动现金流出小计	752,906,684.82	2,198,021,033.45
筹资活动产生的现金流量净额	518,960,926.88	-564,474,356.78
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	-192,590,252.62	-592,363,144.16
加：期初现金及现金等价物余额	437,345,401.29	2,041,006,362.60
六、期末现金及现金等价物余额	244,755,148.67	1,448,643,218.44

法定代表人：杨秀华 主管会计工作负责人：崔向前 会计机构负责人：朱丽娟

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	750,000,000.00				6,344,268,010.05				195,973,271.35		1,850,253,927.72	312,950,497.68	9,453,445,706.80
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	750,000,000.00				6,344,268,010.05				195,973,271.35		1,850,253,927.72	312,950,497.68	9,453,445,706.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											117,676,553.65	2,434,742.04	120,111,295.69
（一）综合收益总额											117,676,553.65	2,434,742.04	120,111,295.69
（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	750,000,000.00				6,344,268,010.05				195,973,271.35		1,967,930,481.36	315,385,239.72	9,573,557,002.48

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	750,000,000.00				6,124,969,965.05				184,610,154.70		1,709,589,715.91	246,879,035.03	9,016,048,870.69
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	750,000,000.00				6,124,965.05					184,610,154.70		1,709,589,715.91	246,879,035.03	9,016,048,870.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)												45,210,750.90	70,954,482.40	116,165,233.30
(一) 综合收益总额												45,210,750.90	70,954,482.40	116,165,233.30
(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	750,000,000.00				6,124,969,965.05				184,610,154.70		1,754,800,466.81	317,833,517.43	9,132,214,103.99
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

法定代表人：杨秀华 主管会计工作负责人：崔向前 会计机构负责人：朱丽娟

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：东台市城市建设投资发展有限公司

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	750,000,000.00				7,835,908,231.71				195,973,271.35		1,772,325,372.18	10,554,206,875.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	750,000,000.00				7,835,908,231.71				195,973,271.35		1,772,325,372.18	10,554,206,875.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											119,589,420.89	119,589,420.89
（一）综合收益总额											119,589,420.89	119,589,420.89
（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	750,000,000.00				7,835,908,231.71			195,973,271.35		1,891,914,793.07	10,673,796,296.13	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	750,000,000.00				6,664,287,607.91				184,610,154.70		1,670,057,322.37	9,268,955,084.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	750,000,000.00				6,664,287,607.91				184,610,154.70		1,670,057,322.37	9,268,955,084.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											5,323,757.63	5,323,757.63
（一）综合收益总额											5,323,757.63	5,323,757.63
（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	750,000,000.00				6,664,287,607.91				184,610,154.70		1,675,381,080.00	9,274,278,842.61

法定代表人：杨秀华 主管会计工作负责人：崔向前 会计机构负责人：朱丽娟

担保人财务报表

适用 不适用