

如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项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，并仔细阅读公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2018年6月末，公司面临的风险因素与公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”章节无重大差异

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.....	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.....	13
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.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	43
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	43
二、 关于破产相关事项.....	43
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.....	43
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	43
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	43
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第八节 备查文件目录.....	45
附件 财务报表.....	47
担保人财务报表.....	65

释义

发行人、如东县东泰社会发展投资有限责任公司、本公司、公司、如东东泰	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
银行间市场	指	全国银行间债券市场
县政府	指	如东县人民政府
开泰公司	指	如东县开泰城建投资有限公司
自来水公司	指	如东县自来水公司
《公司章程》、《章程》	指	《如东县东泰社会发展投资有限责任公司章程》
股东	指	如东县投资管理办公室
董事会	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司董事会
报告期	指	2018年上半年
工作日、日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日、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省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
12 如东东泰债	指	2012年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券
14 如东东泰债	指	2014年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券
16 东泰债	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券
16 东泰 01	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
17 东泰 01	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
《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》
《备案管理办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》

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	如东县东泰社会发展投资有限责任公司
中文简称	如东东泰
外文名称（如有）	RUDONG DONGTAI SOCIAL DEVELOPMENT
外文缩写（如有）	RUDONG DONGTAI COMPANY
法定代表人	余万贵
注册地址	江苏省南通市如东县掘港镇通海路3号
办公地址	江苏省南通市如东县掘港镇通海路3号
办公地址的邮政编码	226400
公司网址	无
电子信箱	376306686@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡建国
联系地址	如东县掘港镇通海路3号
电话	0513-80866541
传真	0513-84527318
电子信箱	376306686@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易所网站网址	1、深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 2、上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 3、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	如东县东泰社会发展投资有限责任公司投融资部

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：如东县投资管理办公室

报告期末实际控制人名称：如东县财政局

（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	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	南京市山西路67号世界贸易中心大厦A栋16楼
签字会计师姓名(如有)	任华贵、张岚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	118476.SH、145077.SH、145378.SH
债券简称	16东泰债、16东泰01、17东泰01
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世博馆路200号A座8楼
联系人	吴非、马军
联系电话	021-31829785

债券代码	1280296.IB、122551.SH
债券简称	12如东东泰债、PR如东投
名称	中国建设银行股份有限公司如东支行
办公地址	如东县掘港镇青园南路52号
联系人	刘卫
联系电话	0513-84164694

债券代码	1480373.IB、124833.SH
债券简称	14如东东泰债、PR如东泰
名称	南京银行股份有限公司如东支行
办公地址	如东县掘港镇友谊东路1号
联系人	李伯宇
联系电话	0513-81968860

（三）资信评级机构

债券代码	1280296.IB、122551.SH；1480373.IB、124833.SH
债券简称	12 如东东泰债、PR 如东投；14 如东东泰债、PR 如东泰
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 座 601 室

（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	1280296.IB、122551.SH
2、债券简称	12 如东东泰债、PR 如东投
3、债券名称	2012 年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 24 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019 年 9 月 24 日
7、债券余额	3.2
8、利率（%）	7.45
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	上交所、全国银行间债券市场
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	按期足额还本付息
13、特殊条款的触发及执行情况	2017 年 9 月 24 日偿还本金 20%

1、债券代码	1480373. IB、124833. SH
2、债券简称	14 如东东泰债、PR 如东泰
3、债券名称	2014 年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 20 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021 年 6 月 20 日
7、债券余额	6.6
8、利率（%）	6.99
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	上交所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按期足额兑付本息
13、特殊条款的触发及执行情况	2017年6月20日偿还本金20%、2018年6月20日偿还本金20%

1、债券代码	118476
2、债券简称	16东泰债
3、债券名称	如东县东泰社会发展投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年1月15日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021年1月15日
7、债券余额	20
8、利率（%）	5.89
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	按期足额兑付本息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145077
2、债券简称	16东泰01
3、债券名称	如东县东泰社会发展投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年12月2日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021年12月2日
7、债券余额	5
8、利率（%）	4.50
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	按期足额兑付本息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145378
2、债券简称	17东泰01
3、债券名称	如东县东泰社会发展投资有限责任公司非公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年3月10日
5、最近回售日	-
6、到期日	2022年3月10日

7、债券余额	17
8、利率（%）	5.50
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	按期足额兑付本息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280296.IB、122551.SH

债券简称	12 如东东泰债、PR 如东投
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	报告期内无募集资金使用
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480373.IB、124833.SH

债券简称	14 如东东泰债、PR 如东泰
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	11
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	报告期内无募集资金使用
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118476

债券简称	16 东泰债
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	20
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	报告期内无募集资金使用
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145077

债券简称	16 东泰 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	5
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	报告期内无募集资金使用
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145378

债券简称	17 东泰 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	17
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	报告期内无募集资金使用。
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）	不适用

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	1280296.IB、122551.SH
债券简称	12 如东东泰债、PR 如东投
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8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	债务安全性很高，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）	主体评级由AA上调为AA+

债券代码	1480373.IB、124833.SH
债券简称	14如东东泰债、PR如东泰
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8日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
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	债务安全性很高，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）	主体评级由AA上调为AA+

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124833

债券简称	PR如东泰
保证人名称	中国投融资担保有限公司
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	792.45
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	817.89
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

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：1280296.IB、122551.SH；1480373.IB、124833.SH

债券简称	12 如东东泰债、PR 如东投；14 如东东泰债、PR 如东泰
其他偿债保障措施概述	来自于公司经营收入和募投项目收益。
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

债券代码：118476、145077、145378

债券简称	16 东泰债、16 东泰 01、17 东泰 01
其他偿债保障措施概述	来自于公司经营收入
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：1280296.IB、122551.SH

债券简称	12 如东东泰债、PR 如东投
偿债计划概述	本期债券无担保。截至本报告出具日，公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2012 年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
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
--------------------	---

债券代码：1480373.IB、124833.SH

债券简称	14 如东东泰债、PR 如东泰
偿债计划概述	中国投融资担保有限公司提供债券存续期及债券到期之日起二年之担保期限。截至本报告出具日，公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2014 年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
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

债券代码：118476

债券简称	16 东泰债
偿债计划概述	本期债券无担保。截至本报告出具日，公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《如东县东泰社会发展投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
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

债券代码：145077

债券简称	16 东泰 01
偿债计划概述	本期债券无担保。截至本报告出具日，公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《如东县东泰社会发展投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关文件的规定执行。
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

债券代码：145378

债券简称	17 东泰 01
偿债计划概述	本期债券无担保。截至本报告出具日，公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《如东县东泰社会发展投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关文件的规定执行。
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：1280296.IB、122551.SH

债券简称	12 如东东泰债、PR 如东投
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

债券代码：1480373.IB、124833.SH

债券简称	14 如东东泰债、PR 如东泰
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

债券代码：118476

债券简称	16 东泰债
账户资金的提取情况	政策
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

债券代码：145077

债券简称	16 东泰 01
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

债券代码：145378

债券简称	17 东泰 01
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	1280296.IB、122551.SH
债券简称	12 如东东泰债、PR 如东投
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司如东支行
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无

债券代码	1480373.IB、124833.SH
债券简称	14 如东东泰债、PR 如东泰
债券受托管理人名称	南京银行股份有限公司如东支行
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无

债券代码	118476、145077、145378
债券简称	16 东泰债、16 东泰 01、17 东泰 01
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	长城证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护公司和投资者的合法权益。报告期内，长城证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。
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）	无

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

公司作为如东县政府下属最主要的综合类国有资产运营实体，其业务范围主要涉及基础设施投资、建设与管理，土地复垦与开发经营，港口建设和水务经营等行业。

1、基础设施建设业务

作为如东县市政基础设施的投资建设主体，基础设施建设主要由子公司负责完成，对基础设施建设项目如东县财政局每年与承担建设任务的各子公司按照其当年新增加投资额的一定比例进行项目管理费结算。如东县兴东交通建设投资有限公司、如东县开泰城建投资有限公司和如东通海水务开发有限公司三家子公司主要从事如东县交通、城建和水务等行业的基础设施建设与管理；江苏洋口港建设发展集团有限公司及其下属子公司主要根据洋口港的规划进行投资建设和管理。

公司市政基础设施代建业务的运营模式和盈利模式情况如下：

（1）项目管理业务

①业务模式

公司项目管理业务的项目为替政府代建的项目，该部分项目主要是如东县域内的道路、桥梁、污水拦截工程、保障房和港口基础设施建设项目等。公司项目管理收入主要来自子公司如东县兴东交通建设投资有限公司、如东通海水务开发有限公司和如东县开泰城建投资有限公司。

公司与如东县人民政府签订项目投资建设与转让收购协议书，明确由公司全权负责项目的投资建设，筹集项目建设所需的资金，确保项目按期完成交付。公司通过招标选定项目施工单位，与项目施工单位签订委托代建、工程咨询等相关合同，由工程的施工方负责项目的建设和工程监督管理，公司负责项目的质量监控和施工进度的审核管理。

公司根据签订的委托代建协议进行施工建设管理，工程建设通过设立项目经理负责制、全程监理、跟踪审计、竣工决算审计等措施进行质量、工期、造价的监督和管控。

②盈利模式

根据如东县财政局东财基【2006】213号文件和东财基【2012】18号文件，县财政局根据公司年度工程投资增加额的15%给予项目管理费，工程完工之后由政府按照成本价进行回购。没有相应的成本支出，因此毛利率为100%。

③会计处理方式

公司项目管理业务建设成本计入“在建工程”和现金流“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”科目；公司按照年度工程新增投资额计提15%项目管理费，进而将其确认为当期项目管理业务收入。在工程竣工后，按照审计确定的审定金额，进行财务决算，明确工程建设成本，形成对县财政局或委托代建企业的应收款项。应收款项以工程建设成本的全额计入，会计分录为：借记“应收账款”、贷记“在建工程”。公司收到工程款时，借记“货币资金”，贷记“应收账款”。

（2）工程施工业务

①业务模式

工程施工业务主要用于核算公司下属江苏洋口港建设发展集团有限公司（以下简称“洋建发”）及其子公司对临港工业园区的围海造地等自有建设工程。公司利用岸线和航道资源实施海域吹填、航道清淤、港池建设、码头施工等港口开发工程，参与开发区内路网工程、

管线桥工程、水利工程、工业厂房等工程的招投标和建设，并按照合同价款确认收入。

②盈利模式

公司通过与政府签订委托代建框架合同，并通过《建设项目结算确认书》确认当年的收入与成本。公司工程施工业务每年的施工量受到当地规划和招商引资的影响，因此工程施工收入呈现出一定波动。

③会计处理方式

公司以工程合同、工程监理报告、工程款支付审批单、发票等原始凭证为依据作为工程建设成本核算。根据公司实际情况，借记“存货”，贷记相关科目，并以各工程项目为对象设立明细账予以核算；公司根据在建项目未来可能用途，将部分工程纳入在建工程科目进行核算，待项目完成之后，再根据实际情况进行调整，相应现金流均计入“购买商品、接受劳务支付的现金”。随着工程进度，根据《建设项目结算确认书》，公司确认相关收入，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”；同时确认成本，借记“主营业务成本”，贷记“存货”。公司收到工程款时，借记“货币资金”，贷记“应收账款”，相应现金流计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。

2、土地开发行业

公司土地开发业务主要由公司和下属子公司江苏洋口港投资开发有限公司承担，是公司主营业务收入的重要组成部分。如东县拥有 104 万亩的滩涂面积，占江苏省滩涂总面积的九分之一，为保障重点工程用地需求和保护耕地，公司接受如东县政府委托，对如东县东凌外滩进行围垦开发。东凌外滩土地开发面积 3 万亩，预计新增耕地 23,653 亩。如东县财政局根据如东县国土资源局出具的市县新增耕地面积指标使用情况证明逐年与公司结算。

公司下属子公司江苏洋口港投资开发有限公司是临港工业区土地开发和填海造地的唯一主体，由其承接的江苏洋口港临港工业区围垦及基础设施配套项目位于如东县长沙镇洋口港区内，2006 年前全部为海域，工程计划开发区域面积 29.93 平方公里，通过围堰吹填等步骤形成陆域，江苏洋口港投资开发有限公司已取得全部海域使用权证，其中填海竣工后经国家海洋局验收合格已换成土地使用权证的面积为 1,692.13 公顷，公司可根据洋口港临港工业区整体规划实现土地开发或出让收入，是公司收入的重要组成部分。

公司所开发的土地基本都是商用地块，土地价值高，转让所获得的收益较高。而且公司开发的土地为洋口港经济开发区内的土地，不需要实施拆迁安置，土地开发的成本较低，土地转让获得的净收益较高。

（1）业务模式

根据江苏洋口港建设发展集团有限公司（以下简称“洋口港建发”）与如东县土地储备中心签订的《委托土地开发协议》，洋口港建发负责对洋口港经济开发区规划范围内的土地进行整理，达到净地条件后，交由如东县土地储备中心进行出让，土地出让收入在扣除洋口港建发垫付后的开发费用及各项规费后的净收益，由如东县土地储备中心与公司按比例分成，若土地不需要实施拆迁安置，分成比例为 8:2，需实施拆迁安置的，分成比例为 5:5。公司土地开发业务符合财综（2016）4 号文及财政部、国土资源部的相关政策要求。

（2）盈利模式

如东县财政局将土地出让收入依据相关政策文件规定扣除相应规费税费后按一定比例返还给公司，公司扣除土地开发成本后获得土地开发收益。洋口港土地主要发展石化、能源、冶金、石材加工等产业，发展前景较好，未来随着入驻企业的增加，公司土地整理业务收入存在一定的持续性。但洋口港整体处于建设中，基础设施尚未完善，土地开发业务易受洋口港基础设施建设进度、招商引资政策等因素及当地土地市场价格波动影响。

（3）会计处理方式

公司在土地开发整理过程中实际发生的土地开发整理成本，如规划设计费、各种规税费、配套基础设施开发成本等，按发生的实际支出作为土地整理成本，借记“存货-开发成本”，

贷记相关科目，相应现金流计入“购买商品、接受劳务支付的现金”。

土地开发整理完成后，由如东县土地储备中心收储后将土地用途变更为住宅、商业或者综合用地，随后通过“招拍挂”方式进行出让，最终财政局将土地出让金依据相关政策文件规定扣除相应规费税费后按一定比例返还给公司，公司依据土地出让金返还金额确认收入，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”；同时结转相应地块的成本，借记“主营业务成本”，贷记“存货”。公司收到财政局支付的土地出让金时，借记“货币资金”，贷记“应收账款”，相应现金流计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。

3、水务业务

公司供水业务主要由全资子公司如东县自来水公司运营，其承担着如东县城生活用水和工业用水的供水任务，具有较强的区域垄断优势。为改善如东县水利条件，加强水资源环境保护，自来水公司参与投资建设了东安新闻工程、污水截流工程、掘苴河污水管网工程、自来水管网工程和农村饮水安全工程等多个项目。随着如东县用水需求的稳步增长，自来水公司的业务收入也随之增长。未来，如东县自来水公司计划供水业务覆盖全县各乡镇，自来水业务相关收入将有较大的增长空间。

（二） 未来发展展望

在今后几年内，公司将根据《如东县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，抓好各项工作的落实，切实发挥好城市基础设施建设职能，着力把如东县打造成“东方深水大港”、“绿色能源之都”以及“黄海旅游胜地”。公司以重大项目建设作为主要抓手，不断转变管理思路，开拓发展思维，延伸经营模式，强化内部管理，优化内设机构，完善内控机制，细化项目管理。公司将继续拓展以城市基础建设和土地开发整理为主导的核心产业，吸收优质资产，实现资产保值、增值，依据海港城市建设需求逐步拓宽经营领域，使公司发展为多元化投资、规模化经营、资本化运作的现代企业集团。

（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 (%)
供水业务	12,802.34	10,201.67	20.31	8.56	6,391.17	3,349.83	47.59	7.28
土地整理	30,872.36	23,094.31	25.19	20.64	59,722.73	23,024.76	61.45	68.05
工程业务	0	0	0	0	1,079.17	327.94	69.61	1.23
工程施工	10,912.06	9,299.52	14.78	7.3	11,125.03	9,270.86	16.67	12.68
港务港杂费	2,210.17	1,274.47	42.34	1.48				
租赁	428.72	110.54	74.22	0.29	719.82	254.12	64.7	0.82
污水处理	63.58	158.7	-149.61	0.04	47.4	87.97	-85.6	0.05
项目管理业务	3,641.69	0	100.00	2.43	5,485.80	-537.9	109.81	6.25
技术劳务服务	1,793.59	977.22	45.52	1.2	1,448.74	491.13	66.1	1.65
材料销售	2,158.57	475.7	77.96	1.44				
房屋销售	-	-	-		514.61	697.97	-35.63	0.59
转让土地	83,328.03	40,734.85	51.12	55.71				

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 (%)
其他	1,352.84	1,205.13	10.92	0.9	1,232.03	1,446.23	-17.39	1.4
合计	149,563.94	87,532.11	41.48	100	87,766.50	38,412.91	56.23	100

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 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
供水业务	12,802.34	10,201.67	20.31	100.31	204.54	-57.31
土地整理	30,872.36	23,094.31	25.19	-48.31	0.30	-59.00
工程施工	10,912.06	9,299.52	14.78	-1.91	0.31	-11.33
工程业务	-	-	-	-	-	-
港务港杂费	2,210.17	1,274.47	42.34	-	-	-
租赁	428.72	110.54	74.22	-40.44	-56.50	14.72
污水处理	63.58	158.70	-149.61	34.14	80.40	74.77
项目管理业务	3,641.69	-	100.00	-33.62	-	-8.93
技术劳务服务	1,793.59	977.22	45.52	23.80	98.97	-31.14
材料销售	2,158.57	475.70	77.96	-	-	-
房屋销售	-	-	-	-	-	-
转让土地	83,328.03	40,734.85	51.12	-	-	-
其他	1,352.84	1,205.13	10.92	9.81	-16.67	-162.80
合计	149,563.94	87,532.11	41.48	70.41	127.87	-26.24

不适用的理由：无

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，说明相关变动的的原因。

报告期内公司供水业务营业收入较上年同期增长 100.31% 营业成本增长 204.54，毛利率下降 57.31%，主要是 2018 年上半年公司新增供水用户增加，公司供水管网改造等增加了运营成本，导致毛利率降低；土地整理收入较上年同期降低 48.31%，系公司按照如东县政府土地整理规划的安排，降低了土地整理规模，同时土地整理业务成本增加，导致毛利率同比降低较大；租赁业务收入同比降低 40.44%，营业成本降低 56.50%，主要是因为公司报告期内公司租赁业务增速降低；报告期内公司污水处理业务收入同比增长 34.14%，营业成本增长 80.40%，主要是因为公司承担污水处理工程增加，前期污水处理工程确认收入，同时公司建设成本增加所致。

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

2018 年上半年，公司新增土地转让收入 83,328.03 万元，占 2018 年上半年总收入的 55.71%，主要为公司将原整理的土地进行转让获得土地出让收入。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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：公司将与经营相关的其他应收款、其他应付款划分为经营性往来款，除此之外的划分为非经营往来款

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：42.15，占合并口径净资产的比例（%）：9.65，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	9,524,654.67	9,231,659.30	3.17	-
2	总负债	5,157,899.88	4,836,025.90	6.66	-
3	净资产	4,366,754.80	4,395,633.40	-0.66	-
4	归属母公司股东的净资产	3,996,273.35	4,025,327.74	-0.72	-
5	资产负债率(%)	54.15	52.39	3.37	-
6	有形资产负债率(%)	62.15	60.04	3.51	-
7	流动比率	2.66	2.88	-7.61	-
8	速动比率	1.46	1.58	-7.75	-
9	期末现金及现金等价物余额	557,615.35	660,017.18	-15.52	-
-					

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
-					

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	149,563.94	87,766.50	70.41	注1
2	营业成本	87,532.11	38,412.91	127.87	注2
3	利润总额	5,418.95	13,585.22	-60.11	注3
4	净利润	6,313.73	8,650.69	-27.01	
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,853.61	-	-	注4
6	归属母公司股东的净利润	6,427.82	12,686.46	-49.33	注3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	39,762.43	142,381.73	-72.07	注3
8	经营活动产生的现金流净额	123,105.84	344,994.97	-	注5
9	投资活动产生的现金流净额	-200,752.45	-149,553.06	-	注6
10	筹资活动产生的现金流净额	51,451.42	342,585.04	-84.98	注7
11	应收账款周转率	0.91	0.57	58.22	注8
12	存货周转率	0.03	0.02	50.00	注9
13	EBITDA全部债务比	0.01	0.05	-81.85	注10
14	利息保障倍数	1.25	1.62	-22.86	-
15	现金利息保障倍数	5.60	-15.65	-	注11
16	EBITDA利息倍数	1.35	6.46	-79.10	注10
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	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

说明 3：应收账款周转率=营业收入/应收账款

说明 4：存货周转率=营业成本/存货

说明 5：全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

说明 6：现金利息保障倍数=经营活动现金流量净额/利息费用

说明 7：利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：营业收入增加较大，主要是因为公司收到入地转让收入 8.33 亿元。

注 2：营业成本增长 127.87%，主要是公司报告期内供水和转让土地成本增加。

注 3：利润总额降低 60.11%，主要是公司报告期内营业成本增加，同时政府补助收入较上年同期减少。

注 4：扣除非经常性损益后净利润较上年增加，主要是公司报告期内营业收入增加，同时非经营性损失减少。

注 5：报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多，购买商品、接受劳务支付的现金流出减少，经营活动现金流量净额同比增加较多。

注 6：报告期内公司收回投资收到的现金减少，导致投资活动现金流净额减少较多。

注 7：报告期内公司银行借款减少，同时偿还债务支出增加。

注 8：报告期内公司营业收入增加。

注 9：报告期内公司营业成本增加。

注 10：报告期内公司营业利润降低，同时有息负债增加导致 EBITDA 全部债务比减小。

注 11：报告期内公司经营活动现金流净额增加较多。

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
货币资金	801,751.35	860,225.53	-6.80	-
应收账款	164,418.16	152,658.25	7.70	-
其他应收款	2,141,342.09	1,972,488.19	8.56	-
存货	2,609,961.13	2,491,589.08	4.75	-
可供出售金融资产	212,110.70	186,274.10	13.87	-
长期应收款	93,532.31	95,100.00	-1.65	-
长期股权投资	51,487.16	51,487.16	0.00	-
投资性房地产	1,405,064.44	1,446,164.99	-2.84	-
固定资产	381,836.79	382,810.21	-0.25	-
在建工程	317,577.58	303,438.82	4.66	-
无形资产	1,225,361.49	1,177,454.50	4.07	-
其他非流动资产	48,356.32	52,223.92	-7.41	-
	9,524,654.67	9,231,659.30	3.17	-

2.主要资产变动的原因

无。

（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）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	244,136.00	-	担保保证金	-
存货	265,539.12	-	抵押	-
固定资产	748.81	-	抵押	-
投资性房地产	773,166.22	-	抵押	-
无形资产	472,101.88	-	抵押	-
合计	1,755,692.03	-	-	-

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：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
短期借款	131,580.00	106,250.00	23.84	-
应付票据	231,600.00	110,100.00	110.35	注 1
应付账款	53,659.04	56,317.81	-4.72	
应交税费	65,663.05	65,847.07	-0.28	
应付利息	25,716.20	26,768.63	-3.93	
其他应付款	1,407,345.73	1,237,271.63	13.75	
一年内到期的非流动负债	225,880.00	265,136.88	-14.81	
长期借款	1,630,407.65	1,573,632.26	3.61	
应付债券	891,885.41	862,816.64	3.37	
长期应付款	354,038.34	355,468.03	-0.40	
专项应付款	31,956.35	45,557.16	-29.85	
递延所得税负债	74,827.87	76,351.07	-1.99	

2.主要负债变动的的原因

注 1：2018 年上半年公司银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。

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 311.14 亿元；上年末借款总额 291.79 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：

上半年新增融资到账 25 亿元，净增融资到账 4.5 亿元，下半年拟融资 25 亿元以应对债务偿付。

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
工商银行	17.2	12.7	4.5
光大银行	8.664	8.644	0
建设银行	21.1	21.1	0
江苏银行	23.55	14.85	8.7
南京银行	23.8	9.3	14.5
农发行	41.231	27.031	14.2
农业银行	40.322	38.322	2
农商行	9.19	9.19	0
浦发银行	3.542	3.542	0
交通银行	1.2	1.2	0
浙商行	3.438	3.438	0
中信银行	0.5	0.5	0
中国银行	11.81	11.81	0
国开行	11.2	9.4	1.8
招商银行	1.5	1.5	0
平安银行	6.5	6.5	0
苏州银行	6.5	6.5	0
北京银行	1.995	1.995	0
恒丰银行	0.98	0.98	0
华夏银行	0.66	0.66	0
厦门国际银行	1	1	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	2	2	0
邮储银行	0.099	0.099	0
合计	237.981	192.281	45.7

上年末银行授信总额度：201.38 亿元，本报告期末银行授信总额度 237.981 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：36.601 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：

无

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：5,418.95 万元

报告期非经常性损益总额：14,944.22 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	1,966.11	-	1,966.11	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-1,312.45	-	-1,312.45	不具有可持续性
资产减值损失	3,198.10	-	3,198.10	不具有可持续性
营业外收入	141.01	-	141.01	不具有可持续性
营业外支出	661.45	-	661.45	不具有可持续性
其他收益	10,290.00	政府补助	10,290.00	具有一定可持续性
合计	14,944.22	-	14,944.22	-

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：

主要包括政府补贴收到的现金 10,290.00 万元、利息收入收到的现金 2,199.58 和往来款项收到的现金 278,971.11 万元，具有可持续性。

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：2,882,948.66 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1,100,025.86 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3,982,974.52 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
南通洋口港港城开发有限公司			正常	保证	280,000.00	2025年8月8日	无影响
南通明珠港口物流有限公司			正常	保证	8,000.00	2019年11月22日	无影响
江苏洋口港股份有限公司			正常	保证	6,000.00	2023年12月20日	无影响
如东洋口港产业控股有限公司			正常	保证	6,000.00	2022年3月20日	无影响
南通洋口港供水服务有限公司			正常	保证	10,000.00	2023年11月21日	无影响
南通洋口港供水服务有限公司			正常	保证	21,000.00	2020年12月27日	无影响
南通洋口港供水服务有限公司			正常	抵押	21,000.00	2020年12月27日	无影响
南通明珠港口物流有限公司			正常	抵押	20,872.19	2019年8月16日	无影响
南通明珠港口物流有限公司			正常	保证	8,000.00	2019年8月16日	无影响
仁衡融资租赁(上海)有限公司			正常	抵押	16,220.10	2019年11月1日	无影响
南通洋口港港城开发有限公司			正常	抵押	8,000.00	2025年8月8日	无影响
南通洋口港港城开发有限公司			正常	保证	8,000.00	2020年4月3日	无影响

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
江苏洋口港港务有限公司			正常	质押	6,000.00	2021年9月20日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	保证	40,000.00	2023年5月20日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	保证	30,000.00	2021年12月31日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	保证	10,000.00	2022年11月21日	无影响
江苏洋口港港务有限公司			正常	保证	25,000.00	2021年12月21日	无影响
江苏洋口港港务有限公司			正常	保证	25,000.00	2020年6月30日	无影响
江苏洋口港港务有限公司			正常	保证	3,050.00	2021年8月24日	无影响
江苏洋口港港务有限公司			正常	抵押	13,150.00	2021年8月24日	无影响
南通洋口港港城开发有限公司			正常	保证	4,900.00	2019年5月31日	无影响
江苏洋口港股份有限公司			正常	保证	50,000.00	2024年12月20日	无影响
江苏洋口港港务有限公司			正常	保证	32,000.00	2021年12月29日	无影响
江苏洋口港港务有限公司			正常	保证	68,000.00	2030年12月29日	无影响
江苏兴港供热有限公司			正常	保证	3,000.00	2019年4月10日	无影响
江苏兴港供热有限公司			正常	抵押	20,000.78	2023年1月14日	无影响

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
江苏兴港供热有限公司			正常	抵押	21,923.71	2017年6月30日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	抵押	14,983.89	2019年2月27日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	抵押	8,000.00	2020年1月24日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	抵押	8,000.00	2018年1月19日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	抵押	3,333.40	2020年6月1日	无影响
江苏洋口港海鲜商贸有限公司			正常	质押	6,000.00	2021年9月20日	无影响
江苏洋口港海鲜商贸有限公司			正常	保证	6,000.00	2021年9月20日	无影响
江苏洋口港股份有限公司			正常	保证	18,000.00	2021年12月29日	无影响
江苏洋口港股份有限公司			正常	保证	13,500.00	2021年8月24日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	保证	10,000.00	2019年5月17日	无影响
江苏洋口港建设发展集团有限公司			正常	保证	10,000.00	2023年3月10日	无影响
江苏洋口港建设发展集团有限公司			正常	保证	10,000.00	2023年3月10日	无影响

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
南通明珠港口物流有限公司			正常	保证	10,000.00	2023年12月31日	无影响
江苏洋口港股份有限公司			正常	保证	10,000.00	2020年12月31日	无影响
南通明珠港口物流有限公司			正常	保证	7,000.00	2024年4月9日	无影响
南通明珠港口物流有限公司			正常	抵押	22,500.00	2023年12月31日	无影响
仁衡融资租赁(上海)有限公司			正常	抵押	13,885.46	2019年12月5日	无影响
仁衡融资租赁(上海)有限公司			正常	抵押	3,650.56	2019年12月5日	无影响
江苏洋口港建设发展集团有限公司			正常	保证	34,500.00	2019年12月5日	无影响
南通洋口港港城开发有限公司			正常	保证	100.00	2020年4月22日	无影响
南通洋口港供水服务有限公司			正常	抵押	5,000.00	2019年10月30日	无影响
南通洋口港港城开发有限公司			正常	保证	100.00	2020年4月22日	无影响
江苏洋口港建设发展集团有限公司			正常	保证	15,000.00	2022年11月21日	无影响
江苏洋口港建设发展集团有限公司			正常	保证	4,900.00	2019年5月30日	无影响
江苏洋口港建设发			正常	抵押	46,061.36	2019年12月5日	无影响

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
展集团有限公司							
仁衡融资租赁(上海)有限公司			正常	抵押	16,448.28	2019年12月5日	无影响
江苏洋口港建设发展集团有限公司			正常	保证	65,000.00	2025年11月26日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	抵押	38,656.04	2020年6月1日	无影响
江苏洋口港建设发展集团有限公司			正常	抵押	20,183.28	2025年11月26日	无影响
江苏洋口港港务有限公司			正常	抵押	5,876.69	2030年12月29日	无影响
南通明珠港口物流有限公司			正常	抵押	2,072.75	2023年12月31日	无影响
江苏洋口港建设发展集团有限公司			正常	保证	50,000.00	2019年11月13日	无影响
如东县海韵文化投资有限公司			正常	保证	100,000.00	2028年8月31日	无影响
如东县通泰农业发展有限公司			正常	保证	30,000.00	2019年9月1日	无影响
如东县联丰农业资源开发有限公司			正常	保证	30,000.00	2022年11月27日	无影响
新长铁路有限责任公司			正常	保证	15,450.00	2030年5月31日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司			正常	保证	10,000.00	2019年2月4日	无影响

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
江苏省如东高级中学			正常	保证	10,000.00	2020年12月25日	无影响
如东县安泽供水有限公司			正常	保证	8,000.00	2019年2月5日	无影响
江苏洋口港投资开发有限公司			正常	保证	7,500.00	2019年2月27日	无影响
如东县文广传媒网络工程有限公司			正常	保证	3,000.00	2019年9月16日	无影响
如东滨城供水有限公司			正常	抵押	45,597.50	2019年12月28日	无影响
如东县福源土地开发有限公司			正常	抵押	35,625.00	2021年3月10日	无影响
如东县民泰城乡建设工程有限公司			正常	抵押	29,619.39	2019年8月30日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司			正常	抵押	30,000.00	2024年12月12日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司			正常	抵押	28,640.00	2019年12月2日	无影响
如东县祥泰城镇建设有限公司			正常	抵押	28,640.00	2024年1月20日	无影响
如东县福源土地开发有限公司			正常	抵押	18,230.34	2021年1月12日	无影响
如东县学生实践基地（南通市中小学生素质教			正常	抵押	8,720.00	2019年1月18日	无影响

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
育实践基地)							
江苏豫泉投资开发有限公司			正常	抵押	30,588.51	2018年12月25日	无影响
如东县福源土地开发有限公司			正常	抵押	8,600.00	2021年1月12日	无影响
如东县自来水公司			正常	抵押	4,997.34	2021年1月29日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	抵押	6,600.00	2019年10月10日	无影响
如东县临海交通投资发展有限公司			正常	保证	59,000.00	2020年11月21日	无影响
江苏豫泉投资开发有限公司			正常	保证	50,000.00	2023年1月31日	无影响
如东县欣荣城镇开发建设有限公司			正常	保证	40,000.00	2024年3月6日	无影响
如东县宏泰建设有限公司			正常	保证	30,000.00	2023年1月31日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司			正常	保证	30,000.00	2019年12月20日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司			正常	保证	18,000.00	2023年11月3日	无影响
如东县中医院			正常	保证	12,000.00	2020年8月16日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	保证	8,720.00	2020年6月13日	无影响
如东县康泰城镇建			正常	保证	3,000.00	2020年6月13日	无影响

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
设有限公司							
如东县文广传媒网络工程有限公司			正常	保证	3,000.00	2019年6月20日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	保证	3,000.00	2020年6月13日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	保证	1,000.00	2020年12月30日	无影响
如东县清灵水利建设有限公司			正常	保证	30,000.00	2025年3月20日	无影响
如东县清灵水利建设有限公司			正常	抵押	80,000.00	2019年12月20日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	保证	6,600.00	2019年10月10日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	保证	5,000.00	2020年6月13日	无影响
江苏省如东中等专业学校			正常	保证	5,000.00	2018年11月28日	无影响
如东县自来水公司			正常	保证	5,000.00	2019年2月1日	无影响
如东县瑞泰城镇建设有限公司			正常	抵押	16,063.29	2020年12月2日	无影响
南通东扬薄板有限公司			正常	抵押	6,000.00	2019年9月24日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	抵押	12,040.69	2018年6月30日	无影响

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
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	抵押	11,000.00	2020年7月10日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	抵押	6,000.00	2020年5月7日	无影响
如东县康泰城镇建设有限公司			正常	抵押	6,000.00	2020年3月20日	无影响
如东县清灵水利建设有限公司			正常	保证	30,000.00	2025年3月20日	无影响
南通开元建设开发有限公司			正常	保证	50,000.00	2025年10月26日	无影响
如东县天一建设开发有限公司			正常	保证	40,000.00	2021年12月24日	无影响
如东县清灵水利建设有限公司			正常	保证	8,000.00	2021年9月20日	无影响
如东县祥泰投资管理有限公司			正常	抵押	6,000.00	2018年9月20日	无影响
如东县古城建设发展有限公司			正常	保证	80,000.00	2026年11月10日	无影响
如东县袁沿供水服务有限公司			正常	保证	3,000.00	2019年7月26日	无影响
如东县日泰投资管理有限公司			正常	抵押	35,000.00	2022年6月22日	无影响
如东县通达路网建设有限公司			正常	保证	6,000.00	2022年12月28日	无影响
			正常	保证			无影响

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
如东县鑫泰建材科技有限公司			正常	质押	35,000.00	2018年9月27日	无影响
如东港城区域供水有限公司			正常	保证	12,000.00	2018年11月15日	无影响
如东港城区域供水有限公司			正常	保证	3,000.00	2018年11月30日	无影响
如东县鑫源城投房地产开发有限公司			正常	保证	220,000.00	2026年4月18日	无影响
如东滨城供水有限公司			正常	保证	9,000.00	2020年3月31日	无影响
如东滨城供水有限公司			正常	抵押	10,833.23	2020年3月20日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司			正常	抵押	29,823.75	2020年12月13日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	质押	30,000.00	2018年7月1日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司			正常	抵押	4,700.00	2019年9月20日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	抵押	15,000.00	2020年12月17日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	保证	9,000.00	2020年11月30日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	保证	15,000.00	2020年12月31日	无影响
如东县自来水公司			正常	保证	30,000.00	2019年8月30日	无影响

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
如东县民泰城乡建设工程有限公司			正常	抵押	20,000.00	2019年10月20日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	保证	19,000.00	2025年3月30日	无影响
如东县强盛体育投资有限公司			正常	保证	28,000.00	2026年2月20日	无影响
如东县苏港建设工程有限公司			正常	保证	28,000.00	2024年12月20日	无影响
如东县鼎盛文化投资有限公司			正常	保证	30,000.00	2026年2月15日	无影响
如东滨城供水有限公司			正常	保证	30,000.00	2022年9月20日	无影响
如东县苏港建设工程有限公司			正常	保证	30,000.00	2024年12月20日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司			正常	保证	30,000.00	2020年12月13日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司			正常	保证	50,000.00	2025年11月20日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司			正常	保证	50,000.00	2024年11月20日	无影响
如东港城区域供水有限公司			正常	保证	3,000.00	2018年11月30日	无影响
如东县新天和资产管理有限公司			正常	保证	30,000.00	2024年6月30日	无影响

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
如东县新天地供水服务有限公司			正常	保证	25,000.00	2020年12月20日	无影响
如东县新天地供水服务有限公司			正常	保证	40,000.00	2022年12月20日	无影响
如东县民泰城乡建设工程有限公司			正常	保证	20,000.00	2019年10月30日	无影响
如东县鑫泰建材科技有限公司			正常	保证	10,000.00	2019年9月22日	无影响
如东县鑫源城投绿化有限公司			正常	保证	10,000.00	2019年9月22日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	保证	10,000.00	2019年9月25日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	保证	32,300.00	2019年12月20日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	保证	20,000.00	2026年9月15日	无影响
如东滨城供水有限公司			正常	保证	20,000.00	2021年4月9日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司			正常	保证	20,000.00	2024年2月20日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司			正常	抵押	50,000.00	2022年1月19日	无影响
如东县新天地投资发展有限公司			正常	保证	12,250.01	2020年7月20日	无影响

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
如东县鑫源投资发展集团有限公司			正常	保证	40,000.00	2020年8月17日	无影响
如东县鑫源投资发展集团有限公司			正常	抵押	14,340.00	2020年8月17日	无影响
如东县鑫源投资发展集团有限公司			正常	抵押	21,466.45	2020年10月25日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司			正常	抵押	20,300.00	2025年3月30日	无影响
如东滨城供水有限公司			正常	抵押	14,473.12	2021年4月9日	无影响
如东港城区域供水有限公司			正常	保证	12,000.00	2018年11月30日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司			正常	保证	12,000.00	2018年8月31日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司			正常	抵押	5,300.00	2019年9月18日	无影响
南通瑞鑫绿化园林有限公司			正常	保证	25,000.00	2020年12月30日	无影响
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司			正常	保证	10,000.00	2020年4月3日	无影响
如东县海川交通建设工程有限公司			正常	保证	10,000.00	2018年11月24日	无影响
如东县海川交通建设工程有限公司			正常	保证	9,800.00	2019年2月19日	无影响
南通盛鑫交通设备有限公司			正常	保证	8,000.00	2022年3月12日	无影响

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
如东县丰清绿化园林有限公司			正常	保证	8,000.00	2018年12月4日	无影响
南通盛鑫交通设备有限公司			正常	保证	7,000.00	2019年11月11日	无影响
南通瑞鑫绿化园林有限公司			正常	保证	5,000.00	2019年11月11日	无影响
如东县双石供水服务有限公司			正常	保证	5,000.00	2020年1月12日	无影响
如东县信鑫贸易有限公司			正常	保证	4,000.00	2019年11月24日	无影响
如东绿丰园林绿化有限公司			正常	保证	1,000.00	2019年4月25日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	保证	12,000.00	2022年6月3日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	保证	11,000.00	2020年11月25日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	保证	10,000.00	2019年5月25日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	保证	5,000.00	2022年6月3日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	保证	1,000.00	2023年6月3日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	抵押	30,030.00	2020年11月25日	无影响

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
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	抵押	29,117.58	2021年1月18日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	抵押	23,500.00	2023年12月22日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	抵押	10,000.00	2018年10月26日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	抵押	4,770.00	2018年10月26日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	抵押	4,000.00	2018年10月26日	无影响
如东滨城供水有限公司			正常	抵押	54,369.83	2019年4月17日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司			正常	抵押	20,000.00	2020年10月13日	无影响
如东县沿海水务开发投资有限公司			正常	抵押	8,000.00	2019年1月19日	无影响
如东县沿海水务开发投资有限公司			正常	抵押	5,100.00	2019年12月5日	无影响
如东县沿海水务开发投资有限公司			正常	保证	4,400.00	2019年4月23日	无影响
如东港城区域供水有限公司			正常	保证	25,000.00	2024年11月25日	无影响
如东县沿海水务开			正常	保证	5,000.00	2019年12月14日	无影响

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
发投资有限公司							
如东港城区域供水有限公司			正常	质押	9,000.00	2019年6月25日	无影响
合计	—	—	—	—	3,982,974.52	—	—

（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）

（此页无正文，为《如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券半年度报告》盖章页）

如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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	8,017,513,452.54	8,602,255,306.14
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	5,000,000.00	
应收账款	1,644,181,598.17	1,526,582,518.84
预付款项	519,151,759.64	407,733,243.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,632,841.66	11,610,341.66
应收股利		
其他应收款	21,413,420,912.45	19,724,881,851.70
买入返售金融资产		
存货	26,099,611,347.48	24,915,890,769.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,059,054.79	48,612,347.41
流动资产合计	57,755,570,966.73	55,237,566,379.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,121,107,020.00	1,862,741,010.00
持有至到期投资		
长期应收款	935,323,062.75	951,000,000.00
长期股权投资	514,871,616.77	514,871,616.76
投资性房地产	14,050,644,400.00	14,461,649,900.00
固定资产	3,818,367,922.44	3,828,102,102.51
在建工程	3,175,775,765.53	3,034,388,209.33
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	12,253,614,885.19	11,774,544,984.68
开发支出		
商誉	39,145,514.13	39,145,514.13
长期待摊费用	22,993,575.64	22,770,537.93
递延所得税资产	75,568,782.33	67,573,523.92

其他非流动资产	483,563,209.73	522,239,209.73
非流动资产合计	37,490,975,754.51	37,079,026,608.99
资产总计	95,246,546,721.24	92,316,592,988.45
流动负债：		
短期借款	1,315,800,000.00	1,062,500,000.00
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	2,316,000,000.00	1,101,000,000.00
应付账款	536,590,436.57	563,178,128.62
预收款项	277,138,117.32	499,832,185.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,253,788.27	2,065,171.06
应交税费	656,630,456.20	658,470,675.29
应付利息	257,161,969.60	267,686,328.13
应付股利		
其他应付款	14,073,457,286.68	12,372,716,343.15
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	2,258,800,000.00	2,651,368,800.00
其他流动负债	11,820,567.60	
流动负债合计	21,704,652,622.24	19,178,817,631.52
非流动负债：		
长期借款	16,304,076,546.90	15,736,322,550.88
应付债券	8,918,854,147.39	8,628,166,364.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,540,383,379.25	3,554,680,316.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款	319,563,511.67	455,571,567.96
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	748,278,733.82	763,510,745.63
其他非流动负债	43,189,813.72	43,189,813.72
非流动负债合计	29,874,346,132.75	29,181,441,359.10
负债合计	51,578,998,754.99	48,360,258,990.62
所有者权益		
股本	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	34,018,095,426.01	34,346,904,453.75
减：库存股		
其他综合收益	2,193,860,103.03	2,219,873,250.03
专项储备		
盈余公积	247,994,667.23	247,994,667.23
一般风险准备		
未分配利润	2,652,783,290.47	2,588,505,044.06
归属于母公司所有者权益合计	39,962,733,486.74	40,253,277,415.07
少数股东权益	3,704,814,479.51	3,703,056,582.76
所有者权益合计	43,667,547,966.25	43,956,333,997.83
负债和所有者权益总计	95,246,546,721.24	92,316,592,988.45

法定代表人：余万贵 主管会计工作负责人：余万贵 会计机构负责人：葛小艳

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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	229,481,858.76	1,579,205,583.53
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	89,081,934.50	89,081,934.50
其他应收款	16,117,227,903.38	14,696,859,589.71
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,435,791,696.64	16,365,147,107.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,295,000,000.00	1,265,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,939,358,699.35	3,939,358,699.35
投资性房地产	2,508,699,100.00	2,716,403,600.00
固定资产	522,668,898.47	542,296,337.48
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	1,325,292,444.29	1,325,292,444.29
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,778.12	41,421.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,591,050,920.23	9,788,392,502.65
资产总计	26,026,842,616.87	26,153,539,610.39
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	37,128,545.74	37,128,545.74
应付利息	165,538,191.78	165,538,191.78
应付股利		
其他应付款	10,864,689,413.92	9,877,599,710.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,500,000.00	130,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,187,856,151.44	10,210,766,447.94
非流动负债：		
长期借款	1,063,750,000.00	1,084,000,000.00
应付债券	5,980,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	60,573,966.88	72,432,590.88
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	7,104,323,966.88	7,556,432,590.88
负债合计	18,292,180,118.32	17,767,199,038.82
所有者权益：		
股本	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,618,542,268.80	7,857,902,272.80
减：库存股		
其他综合收益	142,217,450.62	168,230,597.62
专项储备		
盈余公积	123,385,434.55	123,385,434.55
未分配利润	-999,482,655.42	-613,177,733.40

所有者权益合计	7,734,662,498.55	8,386,340,571.57
负债和所有者权益总计	26,026,842,616.87	26,153,539,610.39

法定代表人：余万贵 主管会计工作负责人：余万贵 会计机构负责人：葛小艳

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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	1,495,639,442.87	877,665,031.02
其中：营业收入	1,495,639,442.87	877,665,031.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,555,104,363.15	969,804,058.89
其中：营业成本	875,321,054.28	384,129,084.36
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	254,383,011.24	159,704,019.78
销售费用	30,399,488.11	27,715,313.62
管理费用	143,383,056.28	202,062,704.77
财务费用	219,636,719.51	220,496,732.44
资产减值损失	31,981,033.73	-24,303,796.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,124,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	19,661,118.26	15,087,989.33
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）	9,422,165.45	46,083.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	102,900,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,393,863.43	-77,004,955.03
加：营业外收入	1,410,107.99	217,125,590.29
减：营业外支出	6,614,472.53	4,268,453.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,189,498.89	135,852,182.03
减：所得税费用	-8,947,812.39	49,345,270.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,137,311.28	86,506,911.85
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,137,311.28	86,506,911.85
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	64,278,246.41	126,864,555.13
2.少数股东损益	-1,140,935.13	-40,357,643.28
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	63,137,311.28	86,506,911.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,278,246.41	126,864,555.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,140,935.13	-40,357,643.28
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：余万贵 主管会计工作负责人：余万贵 会计机构负责人：葛小艳

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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	321,389.73	

减：营业成本	337,459.20	
税金及附加	3,029,067.80	3,029,067.80
销售费用		
管理费用	19,921,369.54	19,753,889.01
财务费用	363,006,309.49	220,945,865.43
资产减值损失	-38,573.65	-323,724.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,750,300.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,201,689.04	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-389,482,853.61	-243,405,098.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-389,482,853.61	-243,405,098.05
减：所得税费用	-3,177,931.59	80,931.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-386,304,922.02	-243,486,029.10
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-386,304,922.02	-243,486,029.10
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	-386,304,922.02	-243,486,029.10
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：余万贵 主管会计工作负责人：余万贵 会计机构负责人：葛小艳

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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	1,455,416,826.99	782,685,695.01
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	2,914,606,902.13	1,493,289,735.09
经营活动现金流入小计	4,370,023,729.12	2,275,975,430.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,366,260.80	2,289,187,209.56
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	30,291,713.11	23,088,513.07
支付的各项税费	355,222,463.57	69,708,063.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,104,084,865.30	3,343,941,372.99
经营活动现金流出小计	3,138,965,302.78	5,725,925,159.22
经营活动产生的现金流量净额	1,231,058,426.34	-3,449,949,729.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	462,200,000.00	1,371,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,259,618.26	15,087,989.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,364.27	46,083.51
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	64,700.00	
投资活动现金流入小计	482,843,682.53	1,386,134,072.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,703,625.00	1,074,444,285.35
投资支付的现金	1,300,566,010.00	1,807,220,428.00
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	598,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	14,500,000.00	

投资活动现金流出小计	2,490,368,135.00	2,881,664,713.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,007,524,452.47	-1,495,530,640.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	732,605,553.41	1,109,009,414.09
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	2,704,310,000.00	4,628,273,371.93
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,561,350,575.02	1,489,189,787.81
筹资活动现金流入小计	9,298,266,128.43	8,926,472,573.83
偿还债务支付的现金	3,275,824,803.98	2,428,529,700.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,362,859.01	1,108,961,613.82
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	5,420,564,292.91	1,963,130,852.32
筹资活动现金流出小计	8,783,751,955.90	5,500,622,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	514,514,172.53	3,425,850,407.16
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	-261,951,853.60	-1,519,629,962.46
加：期初现金及现金等价物余额	5,838,105,306.14	8,119,801,774.66
六、期末现金及现金等价物余额	5,576,153,452.54	6,600,171,812.20

法定代表人：余万贵 主管会计工作负责人：余万贵 会计机构负责人：葛小艳

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,100,084.77	1,072,105,447.47
经营活动现金流入小计	44,100,084.77	1,072,105,447.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	3,029,067.80	3,029,067.80
支付其他与经营活动有关的现金	378,662.92	2,732,330,405.89
经营活动现金流出小计	3,407,730.72	2,735,359,473.69
经营活动产生的现金流量净额	40,692,354.05	-1,663,254,026.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	730,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,201,689.04	
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	329,201,689.04	730,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	330,000,000.00	1,050,000,000.00
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	330,000,000.00	1,050,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-798,310.96	-320,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,090,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	345,083,879.17	
筹资活动现金流入小计	845,083,879.17	1,980,090,000.00
偿还债务支付的现金	950,250,000.00	579,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,161,519.71	320,147,446.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,142,290,127.32	25,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,214,701,647.03	924,797,446.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,369,617,767.86	1,055,292,553.41
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	-1,329,723,724.77	-927,961,472.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,205,583.53	1,886,912,029.50
六、期末现金及现金等价物余额	229,481,858.76	958,950,556.69

法定代表人：余万贵 主管会计工作负责人：余万贵 会计机构负责人：葛小艳

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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	850,000 ,000.00				34,346,9 04,453.7 5		2,219,87 3,250.03		247,994, 667.23		2,588,50 5,044.06	3,703,056,5 82.76	43,956,333, 997.83
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	850,000 ,000.00				34,346,9 04,453.7 5		2,219,87 3,250.03		247,994, 667.23		2,588,50 5,044.06	3,703,056,5 82.76	43,956,333, 997.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					- 328,809, 027.74		- 26,013,1 47.00				64,278,2 46.41	1,757,896.7 5	- 288,786,03 1.58
(一) 综合收益总额											64,278,2 46.41	- 1,140,935.1 3	63,137,311. 28
(二) 所有者投入和减少					-		-					2,898,831.8	-

资本					328,809, 027.74		26,013,1 47.00					8	351,923,34 2.86
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					- 328,809, 027.74		- 26,013,1 47.00					2,898,831.8 8	- 351,923,34 2.86
(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	850,000,000.00				34,018,095,426.01		2,193,860,103.03		247,994,667.23		2,652,783,290.47	3,704,814,479.51	43,667,547,966.25

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	850,000,000.00				34,164,639,411.35		2,001,247,899.42		247,994,667.23		2,333,510,181.02	3,602,345,366.77	43,199,737,525.79
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	850,000,000.00				34,164,639,411.35		2,001,247,899.42		247,994,667.23		2,333,510,181.02	3,602,345,366.77	43,199,737,525.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					182,265,042.40		218,625,350.61				254,994,863.04	100,711,215.99	756,596,472.04
(一) 综合收益总额											254,994,863.04	22,037,984.76	277,032,847.80
(二) 所有者投入和减少					182,265,		218,625,					78,673,231	479,563,62

资本					042.40		350.61					.23	4.24
1. 股东投入的普通股					182,265, 042.40								182,265,04 2.40
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							218,625, 350.61					78,673,231 .23	297,298,58 1.84
(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	850,000,000.00				34,346,904,453.75		2,219,873,250.03		247,994,667.23		2,588,505,044.06	3,703,056,582.76	43,956,333,997.83

法定代表人：余万贵 主管会计工作负责人：余万贵 会计机构负责人：葛小艳

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

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	850,000,000.00				7,857,902,272.80		168,230,597.62		123,385,434.55		-613,177,733.40	8,386,340,571.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	850,000,000.00				7,857,902,272.80		168,230,597.62		123,385,434.55		-613,177,733.40	8,386,340,571.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-239,360,004.00		-26,013,147.00				386,304,922.02	-651,678,073.02
（一）综合收益总额											-386,304,922.02	-386,304,922.02

											386,304,922.02	
(二) 所有者投入和减少资本					-239,360,004.00		-26,013,147.00					-265,373,151.00
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					-239,360,004.00		-26,013,147.00					-265,373,151.00
(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	850,000,000.00				7,618,542,268.80		142,217,450.62		123,385,434.55		-	7,734,662,498.55
											999,482,655.42	

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	850,000,000.00				7,270,812,272.80		168,230,597.62		123,385,434.55		-	8,151,549,283.79
											260,879,021.18	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	850,000,000.00				7,270,812,272.80		168,230,597.62		123,385,434.55		-	8,151,549,283.79
											260,879,021.18	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					587,090,000.00						-	234,791,287.78
											352,298,712.22	
(一) 综合收益总额											-	-352,298,712.22
											352,298,712.22	
(二) 所有者投入和减少资本					587,090,000.00							587,090,000.00

1. 股东投入的普通股					587,090,000.00							587,090,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	850,000,000.00				7,857,902,272.80		168,230,597.62		123,385,434.55		-	8,386,340,571.57
											613,177,733.40	

法定代表人：余万贵 主管会计工作负责人：余万贵 会计机构负责人：葛小艳

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/disclosure/bond/announcement/company/c/3329494285969162.pdf> 网址披露，敬请查阅。