

启东国有资产投资控股有限公司

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

（一）应收款项回收风险

截至2018年6月30日，发行人应收账款余额为32.32亿元，占总资产的9.61%，比例较大。本期发行人应收账款周转率较上年同期下降31.03%，主要系本期应收账款余额较去年同期大幅上升所致。发行人应收项目回款时间受应收对象资金调配影响，将给发行人资金周转效率及现金回笼产生一定的风险。

（二）担保代偿风险

截至2018年6月30日，公司及下属各子公司对外担保余额为162.50亿元，占净资产的134.76%。发行人对外担保金额较大，存在或有负债和代偿风险。从目前情况看，被担保对象经营情况基本正常。未来如被担保单位的经营状况发生变化，可能将对发行人的正常经营产生影响。

（三）债务负担较高的风险

截至2018年6月30日，发行人资产负债率为64.13%，短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款中有息部分等有息负债合计140.92亿元，占总负债的65.35%，因此发行人债务负担较重，给公司带来了较大的偿债压力。

（四）政策风险

2018年1-6月，发行人代建业务收入、工程项目建设收入和安置房销售收入共计5.47亿元，占营业总收入的85.38%，发行人业务及收入结构较单一，较依赖于当地政策支持，一旦政府政策发生变动，可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的盈利水平和持续融资能力，进而一定程度上影响本期债券偿付。

（五）合同定价风险

发行人多项业务的主要对手方都是政府部门及其下设机构等，使得发行人的相关经营活动的不一定能完全按照市场化定价。由于政府部门地位较强势，如果对合同价格要求较高，压低合同定价，可能会减少发行人的收入，进而影响发行人的经营利润。发行人存在的可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素与募集说明书和往期债券年度报告、半年度报告中无重大变化。

（六）经营现金流为负

本期发行人经营活动净现金流量额为-14.64亿元，上年同期经营活动现金净现金流量额为1.96亿元，本期经营活动净现金流量额下降844.87%，波动较大，系发行人支付其他与经营活动相关的现金增加所致。发行人目前未发现可能会导致本期债券无法偿付的情况，但是如果发行人经营活动净现金流量持续为负，将可能导致发行人资金短缺，影响债券偿付。

（七）净利润下滑风险

报告期内，公司实现净利润 1.15 亿元，相比去年同期下滑 17.27%，主要系本期投资收益、公允价值变动损益较上年同期大幅减少所致。公司目前未发现可能会影响正常经营不利变化，但净利润下滑会在短期内降低公司的盈利能力，从而影响公司的偿债能力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
（四）报告期内中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
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	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
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	44
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	44
二、 关于破产相关事项	44
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	44
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	44
五、 其他重大事项的信息披露情况	44
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	44
一、 发行人为可交换债券发行人	44
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	44
三、 发行人为绿色公司债券发行人	44
四、 发行人为可续期公司债券发行人	44
五、 其他特定品种债券事项	44
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	45

第八节	备查文件目录	46
	附件财务报表	48
	合并资产负债表	48
	母公司资产负债表	50
	合并利润表	52
	母公司利润表	53
	合并现金流量表	54
	母公司现金流量表	56
	合并所有者权益变动表	58
	母公司所有者权益变动表	61
	担保人财务报表	64

释义

公司/本公司/启东国投	指	启东国有资产投资控股有限公司
实际控制人	指	本公司董事或董事会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构/中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中央国债登记结算有限公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	启东国有资产投资控股有限公司公司章程
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》
12 启东债	指	2012年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
16 启国投债	指	2016年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/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	启东国有资产投资控股有限公司
中文简称	启东国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张天安
注册地址	江苏省苏州市启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼
办公地址	江苏省苏州市启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼
办公地址的邮政编码	226200
公司网址	无
电子信箱	guotougs@qidong.gov.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	姚赛红
联系地址	启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼
电话	0513-80920502
传真	0513-83123080
电子信箱	380900179@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	江苏省南通市启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼

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：启东市人民政府

报告期末实际控制人名称：启东市人民政府

（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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市鼓楼区西山路67号A1601室
签字会计师姓名（如有）	无

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124056.SH、1280402.IB
债券简称	PR 启国投、12 启东债
名称	中信银行股份有限公司南通分行
办公地址	南通市北濠桥路1号南通大厦C座1-2层
联系人	曹建
联系电话	0513-81120915

债券代码	127419.SH、1680094.IB
债券简称	16 启国投、16 启国投债
名称	中信银行股份有限公司南通分行
办公地址	南通市北濠桥路1号南通大厦C座1-2层
联系人	曹建
联系电话	0513-81120915

（三）资信评级机构

债券代码	124056.SH、1280402.IB
债券简称	PR 启国投、12 启东债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街23号平安大厦1106室

债券代码	127419.SH、1680094.IB
债券简称	16 启国投、16 启国投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融

	中心 D 座 12 层
--	-------------

（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	124056.SH、1280402.IB
2、债券简称	PR 启国投、12 启东债
3、债券名称	2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 11 月 20 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2022 年 11 月 20 日
7、债券余额	10.50
8、利率（%）	7.30
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%，债券存续期后八年本金随利息一起兑付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	本期债券已于 2013 年 11 月 20 日、2014 年 11 月 20 日、2015 年 11 月 20 日、2016 年 11 月 20 日和 2017 年 11 月 20 日按时完成 5 期利息支付，2015 年 11 月 20 日、2016 年 11 月 20 日和 2017 年 11 月 20 日按时完成 10%的本金兑付，报告期内未发生兑付兑息有关事项。
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发及执行特殊条款

1、债券代码	127419.SH、1680094.IB
2、债券简称	16 启国投、16 启国投债
3、债券名称	2016 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 9 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2023 年 3 月 9 日
7、债券余额	15.00
8、利率（%）	4.00
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%，债券存续期后五年本金随利息一起兑付，年度付息款项自付息

	日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	本期债券于2018年3月9日按时完成2期利息支付，由于本期债券首次兑付本金的时间为2019年3月9日，报告期内未发生本金兑付有关事项
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发及执行特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124056.SH、1280402.IB

债券简称	PR 启国投、12 启东债
募集资金专项账户运作情况	公司聘请了交通银行股份有限公司南通启东支行作为“12 启东债”募集资金监管银行，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“12 启东债”募集资金 15 亿元，其中 13.1 亿元用于临海高等级公路启东段项目，1.9 亿元用于四海家园（公共租赁房）项目，目前已全数使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	我
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：127419.SH、1680094.IB

债券简称	16 启国投、16 启国投债
募集资金专项账户运作情况	公司聘请了中信银行股份有限公司南通分行作为“16 启国投债”募集资金监管银行，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 15 亿元，全部用于滨海电动工具创业产业园建设工程项目。截至报告期末，本期公司债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
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	124056.SH、1280402.IB
债券简称	PR 启国投、12 启东债
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27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	债项评级 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低；主体评级 AA 表示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）	无

债券代码	127419.SH、1680094.IB
债券简称	16 启国投、16 启国投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月28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	债项评级 AAA 表示债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响；主体评级 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无

（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：127419.SH、1680094.IB

债券简称	16 启国投、16 启国投债
------	----------------

保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
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	492.39
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	662.08
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	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	无

保证人期末净资产 74.37 亿元，资产负债率 40.10%，净资产收益率 1.30%，流动比率 2.11，速动比率 2.11。

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：124056.SH、1280402.IB

债券简称	PR 启国投、12 启东债
其他偿债保障措施概述	公司安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，该人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金投向的特点，公司建立起多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息。
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：127419.SH、1680094.IB

债券简称	16 启国投、16 启国投债
其他偿债保障措施概述	公司安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，该人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜

	。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金投向的特点，公司建立起多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息。
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：124056.SH、1280402.IB

债券简称	PR 启国投、12 启东债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 15 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%。
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：127419.SH、1680094.IB

债券简称	16 启国投、16 启国投债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 15 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。
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：124056.SH、1280402.IB

债券简称	PR 启国投、12 启东债
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127419.SH、1680094.IB

债券简称	16 启国投、16 启国投债
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
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	124056.SH、1280402.IB
债券简称	PR 启国投、12 启东债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司南通分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。报告期内，债权代理人与发行人不存在履行债权代理职责时可能存在的利益冲突情形。
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	127419.SH、1680094.IB
债券简称	16 启国投、16 启国投债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司南通分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。报告期内，债权代理人与发行人不存在履行债权代理职责时可能存在的利益冲突情形。
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

1、公司业务情况概述

房地产开发，投资、融资及咨询、从事控股、参股和授权范围内的国有资产处置和经营、国内贸易，水利工程建设。（国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的取得相应许可后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、未来发展展望

发行人将不断拓展融资渠道，多途径、低成本筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设，提升启东地区招商引资环境。在建设大港口、引进大项目、发展大产业、构建沿海经济带的总体要求和实施港口、产业、城镇三位一体联动开发战略规划的指导下，发行人将做好吕四海洋经济开发区、滨海工业园区等产业发展集中区的开发建设工作；推进重大项目建设，大力发展临港产业；加强产业园区和特色城镇建设，促进人口和产业集聚；加快扶持发展金融、物流、服务外包等现代服务业，完善区内配套功能建设，加快完成拓展区基础设施建设，推进污水处理及排放等环境保护业务的开展。从而构建功能项目、科创载体、工业载体、基础设施全面完善的投资环境，城市公园、街头绿地、道路景观、绿色水廊交错点缀的生态环境，以及学校、医院、宾馆、交通、行政中心等功能齐全的城市人居环境。

在企业制度建设方面，发行人将坚持政企分开的原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，并以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

发行人参照《公司法》关于国有独资公司的相关规定完善公司治理机制，并制订相应的议事规则和较为完善的财务管理及内部控制制度。发行人在业务管理、人员、机构设置、资产权属登记、财务收支、纳税申报等方面均独立于启东市政府。发行人是企业化运作的独立法人主体。

目前启东市处于高速发展阶段，土地开发整理、基础设施建设、安置房建设、城乡供水及污水处理等将为发行人提供持续的经营性收入。结合当地经济的发展现状和规划，充分考虑了自身实力和优势所在，明确了发展定位和实施方式，对公司未来业务突破具有一定的指导意义，有利于提升公司在市场环境下的竞争力。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：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 (%)
工程项目 建设业务	1.63	1.20	26.38	25.49	3.82	2.39	37.43	54.60
安置房销 售业务	3.84	2.02	47.40	59.89	1.57	1.80	-14.65	22.41
自来水销 售业务	0.75	0.62	17.33	11.78	0.73	0.53	27.40	10.40

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 (%)
租赁业务	0.14	0.01	92.86	2.15	0.59	0.12	79.66	8.47
其他业务	0.04	0	100	0.69	0.29	0.14	51.72	4.11
合计	6.41	3.85	39.94	100.00	7.00	4.97	28.97	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人业务不涉及单独产品或服务。

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。

工程项目建设：本期来源于工程项目建设业务的营业收入、营业成本和毛利率下降主要系发行人本期未进行土地开发整理业务所致。

安置房收入：本期安置房营业收入、营业成本和毛利率大幅上升主要系发行人所建的安置房逐渐完工并开始销售所致。

租赁业务：本期租赁业务营业收入、营业成本和毛利率产生较大波动主要系发行人缩减租赁业务规模，扩大安置房销售业务规模所致。

（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

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

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：1.41 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.17，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）会计政策变更及影响

1、会计政策变更的原因

2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，要求所有执行企业会计准则的企业自2017年6月12日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，有关政府补助的政策公司执行中国财政部于2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，有关政府补助的政策公司执行2017年5月10日财政部发布的企业会计准则第16号有关规定。

4、会计政策变更生效日期：本公司自2017年6月12日起开始执行上述变更后的企业会计准则。

5、本次会计政策变更对公司的影响

由于新修订准则的实施而进行的会计政策的变更不会对集团2017年度财务报表产生影响，也无需进行追溯调整。

（二）会计估计变更及影响

公司在本报告期内的重大会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正及影响

本报告期未发现重要的前期会计差错。

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	3,362,123.15	3,343,157.72	0.57	-
2	总负债	2,156,273.1	2,114,244.81	1.99	-
3	净资产	1,205,850.05	1,228,912.91	-1.88	-
4	归属母公司股东的净资产	1,192,437.01	1,214,658.93	-1.83	-
5	资产负债率 (%)	64.13	63.24	1.41	-
6	有形资产负债率 (%)	64.14	63.24	1.42	-
7	流动比率	3.59	3.33	7.81	-
8	速动比率	1.19	1.11	7.21	-
9	期末现金及现金等价物余额	300,399.77	488,151.06	-38.46	注1
-					
-					

注 1：主要系发行人经营活动现金流入大幅减少所致。

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	64,074. 97	70,042. 78	-8.52	-
2	营业成本	38,464. 56	49,698. 71	-22.60	-
3	利润总额	11,753. 74	17,154. 84	-31.48	注 2
4	净利润	11,463. 14	13,855. 78	-17.27	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2,091.8 9	4,514.4 7	-53.66	注 3
6	归属母公司股东的净利润	12,304. 08	13,885. 25	-11.39	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	30,838. 51	25,656. 18	20.20	-
8	经营活动产生的现金流净额	- 146,358 .38	19,648. 77	-844.87	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	- 14,660. 45	- 39,214. 9	-62.62	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	47,295. 85	110,508 .41	-57.20	注 6
11	应收账款周转率	0.20	0.29	-31.03	注 7
12	存货周转率	0.02	0.02	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	-
14	利息保障倍数	0.81	0.77	6.08	-
15	现金利息保障倍数	0.97	-	-	注 8
16	EBITDA 利息倍数	1.14	0.67	70.15	注 9
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

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

注 2：主要系本期投资收益、公允价值变动损益和营业外收入较上年同期大幅减少所致。

注 3：主要系本期财务费用大幅上升所致。

注 4：主要系其他与经营活动相关的现金净流入减少所致。

注 5：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

注 6：主要系发行人偿还到期债务所致。

注 7：主要系本期应收账款余额大幅增加所致。

注 8：无去年同期相关数据。

注 9：主要系资本化利息及利息支出减少所致。

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：亿元币种：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	33.49	45.05	-25.67	-
应收账款	32.32	32.55	-0.71	-
预付款项	6.13	5.53	10.86	-
其他应收款	33.57	23.71	41.59	注 1
存货	215.00	213.05	0.92	-
其他流动资产	1.44	0.13	990.91	注 2
可供出售金融资产	3.45	3.45	0.00	-
持有至到期投资	1.05	1.05	0.00	-
长期股权投资	2.47	2.47	0.00	-
固定资产原价	8.70	8.68	0.23	-
减: 累计折旧	3.44	3.22	7.13	-
固定资产净值	5.26	5.47	-3.83	-
固定资产净额	5.26	5.47	-3.83	-
在建工程	1.17	1.02	14.31	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系本期新增启东市国瑞置业有限公司 2.30 亿元、启东龙大沿海开发建设有限公司 1.60 亿元和启东临海城镇开发经营有限公司 1.19 亿元其他应收款所致, 属于发行人正常经营活动。

注 2: 主要系本年新增委托贷款 1.30 亿元所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
银行承兑汇票保证金、信用证保证金和定期存单	26.20	-	质押借款	-
银行承兑汇票保证金、信用证保证金和定期存单	0.83	-	担保抵押	-
合计	27.03	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-	-

注：发行人报告期内无直接或间接持有的子公司股权存在权利受限的情况。

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：亿元币种：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	4.89	8.22	-40.54	注1
应付票据	2.04	1.27	60.69	注2
应付账款	11.92	21.95	-45.71	注3
预收款项	1.17	1.14	3.02	-
其他应付款	55.06	48.63	13.23	-
一年内到期的非流动负债	13.29	13.74	-3.30	-
长期借款	85.43	71.88	18.85	-
应付债券	26.70	29.75	-10.24	-
长期应付款	13.63	13.42	1.53	-

2.主要负债变动的的原因

注1：发行人偿还大量质押借款所致。

注2：银行承兑汇票大幅上升所致。

注3：发行人偿还账龄一年以内应付账款所致。

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 140.92 亿元；上年末借款总额 133.90 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：

上半年计划融资 44.64 亿元，实际融资 44.04 亿元。其中，计划于中国银行启东支行融资 8.90 亿元，实际融资 8.30 亿元，其他银行融资计划均执行完毕。

下半年度，发行人将偿还江苏银行启东支行 1.40 亿元、中国银行启东支行 0.50 亿元、恒丰银行南通分行 1.72 亿元，民生银行启东支行 0.59 亿元，兴业银行启东支行 0.50 亿元、上海银行南通分行 0.50 亿元、南京银行启东支行 0.80 亿元、工商银行启东支行 2.00 元、浙商银行南通分行 0.985 亿元。下半年度，发行人将偿还 12 启东债 1.50 亿元本金。发行人计划与银行协商借新还旧。

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
工行启东支行	4.00	4.00	-
广发银行启东支行	2.00	2.00	-
光大银行南通分行	1.50	1.50	-
中行启东支行	10.40	9.80	0.60
江苏省国际信托有限责任公司	9.00	7.00	2.00
农行启东支行	3.00	3.00	-
中国农业发展银行启东支行	7.80	5.00	2.80
南京银行南通分行	2.50	2.50	-
招商银行启东支行	2.70	2.70	-
国投泰康信托有限公司	0.78	0.78	-
兴业银行南通分行	1.00	1.00	-
民生银行启东支行	10.60	10.60	-
张家港农村商业银行启东支行	0.49	0.49	-
启东农村商业银行	0.43	0.43	-
上海银行南通分行	0.50	0.50	-
华融金融租赁股份有限公司	0.80	0.80	-
江苏银行启东支行	4.82	4.82	-
建行启东支行	7.94	7.94	-
恒丰银行南通崇川支行	1.44	1.44	-
恒丰银行南通分行	0.66	0.66	-
中铁信托有限责任公司	0.29	0.29	-
浙商银行南通分行	1.00	1.00	-
交银国际信托有限公司	3.50	3.50	-
江苏启东珠江村镇银行	0.09	0.09	-
华融航运金融租赁有限公司	1.20	1.20	-
平安银行南通分行	1.50	1.50	-
华夏银行南通分行	3.00	3.00	-
合计	82.94	77.54	5.40

上年末银行授信总额度：79.51 亿元，本报告期末银行授信总额度 82.94 亿元，本报告期

银行授信额度变化情况：3.43 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：

0.00

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：1.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.94 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.15	来源于坏账损失	0.15	不可持续
营业外收入	1.09	来源于固定资产处置利得、政府补助及其他	1.09	在补助政策不变的情况下可持续，但规模不可持续
营业外支出	0.01	来源于滞纳金及其他	0.01	不可持续

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：

收到其他与经营活动有关的现金主要由本公司在业务往来中收回的大额经营性款项、收到的营业外收入和收到的利息收入构成。收回的大额经营性款项性质为经营业务往来款，收到的营业外收入性质为政府补助，收到的利息收入性质为银行存款利息。收到的其他与经营活动有关的现金均具有可持续性。

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：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：128.87 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：33.6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：162.50 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	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
启东市城市建设投资开发总公司	5.80	道路工程建设、水利设施工程开发建设、房屋工程建筑施工、桥梁工程施工，投资与国有资产管理	正常	单人担保	1.40	2018年12月3日	无
启东市城市建设投资开发总公司	5.80	同上	正常	单人担保	1.50	2036年12月1日	无
启东市城市建设投资开发总公司	5.80	同上	正常	单人担保	3.60	2021年12月27日	无
启东衡麓市政工程有限公司	3.80	市政道路工程	正常	单人担保	2.50	2021年3月26日	无
启东沿海水利建设有限公司	5.00	水利基础设施建设，房地产开发经营	正常	多人联保	0.42	2018年12月30日	无
启东海工船舶工业园开发有限公司	1.00	房地产开发经营；房屋建筑业、公路工程建筑、港口与航道工程施工	正常	单人担保	0.90	2018年9月1日	无
启东市伯德贸易有限公司	0.20	建材、五金产品、黄砂、水泥、家用电器、日用百货批发零售，水暖管道工程施工等	正常	多人联保	0.60	2019年2月11日	无
启东市凌翔贸易有限公司	0.20	钢材、五金产品、建材、金属材料、机械配件、服装、箱包销售	正常	多人联保	0.60	2019年2月11日	无
启东创新型经济园	13.00	房地产开发经营，自有资产投资与	正常	单人担保	0.54	2018年12月14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
开发有限公司		管理，园区内基础和配套设施、市政公用工程、建筑装饰装潢工程施工					
启东创新型经济园开发有限公司	13.00	同上	正常	单人担保	0.42	2018年11月26日	无
启东临海城镇开发经营有限公司	1.00	临海产业经济开发，标准厂房建设和经营，小城镇建设，滩涂围垦、开发建设和经营，港口码头、船闸、桥梁和道路基础设施建设	正常	单人担保	3.00	2019年12月31日	无
启东临海城镇开发经营有限公司	1.00	同上	正常	单人担保	0.69	2021年12月31日	无
启东临海城镇开发经营有限公司	1.00	同上	正常	单人担保	0.01	2019年12月31日	无
启东临海城镇开发经营有限公司	1.00	同上	正常	抵押物担保	0.69	2021年12月31日	无
启东市合力城镇开发经营有限公司	0.21	桥梁和道路基础设施建设，园林绿化工程设计、养护、施工，房屋建筑工程	正常	单人担保	1.20	2019年4月25日	无
启东市合力城镇开发经营有限公司	0.21	同上	正常	单人担保	0.50	2018年10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
启东市合力城镇开发经营有限公司	0.21	同上	正常	多人联保	0.40	2019年5月17日	无
启东市弘荣源实业有限公司	0.30	桥梁和道路基础设施建设，地基与基础工程、房屋建筑工程、公路工程、建筑装饰装修工程施工	正常	单人担保	1.35	2019年5月25日	无
启东市弘荣源实业有限公司	0.30	同上	正常	多人联保	0.39	2019年9月20日	无
启东市德辰实业有限公司	0.35	房屋建筑工程、地基与基础工程、公路工程、建筑装饰装修工程施工，货物运输代理，软件开发	正常	单人担保	2.00	2022年3月10日	无
启东市德辰实业有限公司	0.35	同上	正常	多人联保	0.29	2019年9月20日	无
启东市德辰实业有限公司	0.35	同上	正常	抵押物担保	1.00	2018年7月19日	无
启东市德辰实业有限公司	0.35	同上	正常	抵押物担保	1.00	2020年10月25日	无
启东市嘉致源实业有限公司	0.38	桥梁工程、公路工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政工程施工	正常	单人担保	1.50	2020年1月5日	无
启东市嘉致源实业有限公司	0.38	同上	正常	多人联保	0.39	2019年9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
启东滨海美城绿化工程有限公司	0.20	园林绿化工程设计、养护、施工，园艺作物种植、销售，物业管理	正常	多人联保	0.70	2019年12月26日	无
启东滨海美城绿化工程有限公司	0.20	同上	正常	单人担保	0.48	2020年2月7日	无
启东市绿轩园林绿化工程有限公司	0.38	园林绿化工程设计、施工，园艺作物种植、销售，物业管理，项目投资与管理，商务信息咨询，信息技术咨询服务	正常	单人担保	0.50	2018年12月31日	无
启东市绿轩园林绿化工程有限公司	0.38	同上	正常	抵押物担保	1.30	2018年12月27日	无
启东市花花苑实业有限公司	0.38	桥梁和道路基础设施建设，园林绿化工程设计、养护、施工	正常	单人担保	1.35	2019年5月25日	无
尚华科创投资管理（江苏）有限公司	1.40	项目投资与管理，房屋建筑工程施工，为高新技术企业提供孵化服务，自有房屋租赁服务，物业管理，生物技术研发、推广服务，药品研发、生产。	正常	单人担保	0.23	2021年3月3日	无
启东大高贸易有限公司	2.00	建筑装璜材料、金属材料、工程机	正常	多人联保	0.79	2019年11月28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
		械设备及配件、机械零配件、环保设备、通讯设备、苗木、文具用品、体育用品、汽车零配件销售，汽车零售					
启东市吉力通机械有限公司	0.23	汽车零部件及配件制造、销售；汽车销售。	正常	多人联保	0.60	2019年12月31日	无
启东市吉力通机械有限公司	0.23	同上	正常	多人联保	0.60	2019年12月31日	无
启东市吉力通机械有限公司	0.23	同上	正常	多人联保	0.60	2019年12月31日	无
启东市吉力通机械有限公司	0.23	同上	正常	多人联保	0.60	2019年12月31日	无
启东鑫隆源贸易有限公司	0.20	汽车零配件、汽车、工程机械设备及配件、建材、金属材料、环保设备、通讯器材（除卫星地面接收设备）销售。	正常	多人联保	0.60	2019年12月31日	无
启东红祖化工贸易有限公司	0.25	化工机械设备、一般化工产品(除危险化学品)、建筑材料、钢材销售	正常	多人联保	0.40	2019年6月21日	无
启东龙大沿海开发有限公司	3.45	投资与资产管理，地基与基础工程、房屋建筑工程、公路工程、建筑装修装饰工程施工，大	正常	抵押物担保	0.85	2019年9月10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
		型设备安装服务, 滩涂围垦					
启东临海城镇开发经营有限公司	1.00	临海产业经济开发, 标准厂房建设和经营, 小城镇建设, 滩涂围垦、开发建设和经营, 港口码头、船闸、桥梁和道路基础设施建设	正常	单人担保	1.28	2019年4月27日	无
启东滨海美城绿化工程有限公司	0.20	园林绿化工程设计、养护、施工, 园艺作物种植、销售, 物业管理	正常	单人担保	0.79	2019年5月19日	无
启东祥瑞建设有限公司	5.00	市政工程施工、房屋拆迁服务	正常	单人担保	2.50	2020年12月23日	无
启东祥瑞建设有限公司	5.00	同上	正常	单人担保	1.30	2020年12月18日	无
启东祥瑞建设有限公司	5.00	同上	正常	抵押物担保	0.20	2018年12月23日	无
启东祥瑞建设有限公司	5.00	同上	正常	抵押物担保	0.40	2019年6月23日	无
启东祥瑞建设有限公司	5.00	同上	正常	抵押物担保	0.90	2019年6月23日	无
启东祥瑞建设有限公司	5.00	同上	正常	抵押物担保	0.30	2019年6月23日	无
启东创新型经济园开发有限公司	13.00	房地产开发经营, 自有资产投资与管理, 园区内基础和配套设施、市政公用工程、建筑装饰	正常	单人担保	1.07	2018年12月23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
		装潢工程施工					
启东创新型经济园开发有限公司	13.00	同上	正常	单人担保	2.00	2020年12月20日	无
启东创新型经济园开发有限公司	13.00	同上	正常	单人担保	1.43	2018年10月16日	无
启东创新型经济园开发有限公司	13.00	同上	正常	单人担保	0.54	2020年1月22日	无
启东创新型经济园开发有限公司	13.00	同上	正常	单人担保	0.47	2020年1月22日	无
启东创新型经济园开发有限公司	13.00	同上	正常	抵押物担保	2.50	2018年12月23日	无
启东茂才实业有限公司	1.30	实业投资、资产管理	正常	单人担保	2.47	2020年6月15日	无
启东茂才实业有限公司	1.30	同上	正常	单人担保	0.44	2020年2月3日	无
启东黄海建材贸易有限公司	0.20	建材销售，轻质建材、电动工具制造、销售。	正常	多人联保	0.40	2019年12月31日	无
启东黄海建材贸易有限公司	0.20	同上	正常	多人联保	0.20	2019年7月18日	无
启东市保障房建设投资有限公司	3.69	房地产开发经营	正常	单人担保	1.12	2020年2月10日	无
启东天诺建设有限公司	0.40	水利水电工程、管道工程、市政工程、土木工程、房屋建筑工程、房屋建筑工程施工，建筑材料	正常	单人担保	0.60	2019年12月31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
		、煤炭销售。					
启东茂腾贸易有限公司	0.50	建材批发，纺织品销售，苗木、花卉种植销售，照明器材、电线电缆、机械设备、电子工业专用设备制造、销售。策划创意、公司礼仪、投资管理咨询、商务咨询、企业管理咨询、科技中介服务。	正常	多人联保	0.40	2019年6月21日	无
启东茂腾贸易有限公司	0.50	同上	正常	单人担保	0.09	2018年10月15日	无
启东创新型经济园开发有限公司	13.00	房地产开发经营，自有资产投资与管理等	正常	抵押物担保	3.36	2019年12月31日	无
启东市融海综合开发建设有限公司	1.50	港口及航运设施工程、水利基础设施工程、公路工程建设投资，市政工程	正常	单人担保	3.50	2021年6月26日	无
启东市融海综合开发建设有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	3.00	2019年12月31日	无
启东市融海综合开发建设有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	2.00	2019年12月31日	无
启东江海交通发展有限公司	5.00	交通标志牌、信号灯、安全护栏、建筑墙体用混凝土砌块	正常	单人担保	3.00	2019年12月31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
		制造、销售，道路养护工程					
启东江海交通发展有限公司	5.00	同上	正常	单人担保	1.50	2019年9月25日	无
启东市海启开发建设有限公司	1.50	项目投资与管理，市政工程、桥梁工程、土石方工程、管道工程、园林绿化工程施工	正常	单人担保	2.00	2020年11月20日	无
启东市海启开发建设有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	1.77	2022年2月28日	无
启东市海启开发建设有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	0.50	2020年11月20日	无
启东市通江水利开发有限公司	1.50	水利资源开发，水利工程、市政工程	正常	单人担保	2.00	2019年9月25日	无
启东市通江水利开发有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	0.50	2019年12月31日	无
启东苏沪现代农业发展有限公司	1.50	农业休闲观光，餐饮服务，住宿服务，婚庆服务，农业科技领域内的技术开发等	正常	单人担保	0.80	2019年12月31日	无
启东苏沪现代农业发展有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	0.50	2019年12月31日	无
启东市通达水利综合开发建设有限公司	5.00	水利资源开发，水利工程、市政工程、桥梁工程、土方工程、管道工	正常	单人担保	0.50	2019年12月31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
		程、港口与航道工程、园林古建筑工程、园林绿化工程施工，绿化管理服务，砼制品制造、销售，水产养殖，市场营销策划。					
启东市通达水利综合开发有限公司	5.00	同上	正常	抵押物担保	2.90	2025年3月6日	无
启东江海园投资开发有限公司	2.00	项目投资与管理，房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装修工程施工，机电设备安装服务，会展服务，企业管理咨询，工程项目管理服务，建筑装潢材料销售	正常	单人担保	1.95	2020年4月19日	无
启东市垦牧小镇置业有限公司	1.50	房地产开发，市政工程、桥梁工程、土石方工程、园林绿化工程施工，土地整理，房屋征收服务等	正常	单人担保	2.00	2019年12月31日	无
启东沿海水利建设有限公司	5.00	水利基础设施建设，房地产开发经营	正常	单人担保	0.97	2018年11月27日	无
启东市临海公路建设工程有限公司	17.00	临海公路建设；临海产业经济开发	正常	单人担保	0.98	2019年12月31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
启东洪仁贸易有限公司	1.00	钢材、建材、苗木、五金、家电销售，自营和代理一般经营项目商品及技术的进出口业务。	正常	多人联保	0.60	2019年12月31日	无
启东市天卓贸易有限公司	3.00	纺织品、服装、家用电器、文具用品、机械设备、装饰装璜材料、金属材料、石材、计算机及配件销售	正常	单人担保	0.50	2019年6月15日	无
启东市临海园林工程有限公司	1.00	景观和绿地设施工程设计、施工；园林绿化工程服务；城市绿地草坪的管理；苗木批发、零售。	正常	单人担保	0.50	2019年12月31日	无
启东中海阔港务有限公司	2.04	港口投资及资产管理，仓储服务，一般商品及技术的进出口业务	正常	抵押物担保	0.90	2021年9月24日	无
启东市阳启开发有限公司	1.50	项目投资与管理，市政工程、桥梁工程	正常	多人联保	14.24	2025年12月31日	无
启东市阳启开发有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	4.70	2025年6月1日	无
启东市阳启开发有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	0.10	2023年12月30日	无
启东市垦牧小镇置	1.50	房地产开发，市政工程、桥梁工程	正常	单人担保	4.00	2025年3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
业有限公司		、土石方工程、园林绿化工程施工，土地整理，房屋征收服务等					
启东市垦牧小镇置业有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	1.58	2020年1月6日	无
启东市临海贸易有限公司	1.00	机械设备、电子产品、建材、装饰材料、电气设备、五金、文具用品、体育用品、橡胶制品、塑料制品、化妆品、日用杂品、珠宝首饰、贵金属制品、贵金属销售	正常	单人担保	0.43	2019年12月19日	无
启东市临海贸易有限公司	1.00	同上	正常	多人联保	0.40	2019年12月19日	无
启东市天卓贸易有限公司	3.00	纺织品、服装、家用电器、文具用品、机械设备、装饰装璜材料、金属材料、石材、计算机及配件销售	正常	单人担保	0.40	2020年1月23日	无
启东市天卓贸易有限公司	3.00	同上	正常	多人联保	0.40	2020年1月23日	无
启东市天卓贸易有限公司	3.00	同上	正常	多人联保	0.10	2020年1月23日	无
启东市海启开发建设有限公司	1.50	项目投资与管理，市政工程、桥梁工程、土石	正常	单人担保	1.75	2020年11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
		方工程、管道工程、园林绿化工程施工					
启东市海启开发建设有限公司	1.50	同上	正常	单人担保	0.44	2020年11月20日	无
启东临海城镇开发经营有限公司	1.00	临海产业经济开发，标准厂房建设和经营，小城镇建设，滩涂围垦、开发建设和经营，港口码头、船闸、桥梁和道路基础设施建设	正常	单人担保	4.22	2020.01.02	无
启东祥瑞建设有限公司	5.00	市政工程施工、房屋拆迁服务	正常	单人担保	1.80	2024年6月23日	无
启东苏沪现代农业发展有限公司	1.50	农业休闲观光，餐饮服务，住宿服务，婚庆服务，农业科技领域内的技术开发等	正常	单人担保	1.95	2020年7月14日	无
启东市临海公路建设工程有限公司	17.00	临海公路建设；临海产业经济开发	正常	单人担保	1.28	2019年12月19日	无
启东市汇龙中学	0.00		正常	多人联保	1.00	2019年12月31日	无
南通皓得江实业有限公司	2.50	土石方工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利水电工程施工	正常	多人联保	0.80	2019年12月31日	无
启东威湖建设有限公司	0.50	房屋建筑工程、土石方工程、公路工程、市政	正常	多人联保	0.29	2019年12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
		工程、水利水电工程、港口工程、桥梁工程、园林绿化工程施工					
启东圆陀角胜丰贸易有限公司	1.30	建材、五金、机械设备、电子产品、日用百货销售。	正常	多人联保	0.30	2019年12月31日	无
启东市城市建设投资开发总公司	5.80	道路工程建设、水利设施工程开发建设、房屋工程建筑施工、桥梁工程施工，投资与国有资产管理	正常	单人担保	5.00	2019年12月31日	无
启东衡麓市政工程有限公司	3.80	市政道路工程	正常	抵押物担保	2.17	2021年3月26日	无
启东市保障房建设投资有限公司	3.69	房地产开发经营	正常	抵押物担保	1.39	2023年1月4日	无
启东市鑫城城镇建设开发有限公司	4.00	房地产开发经营，市政工程、管道工程	正常	抵押物担保	1.50	2018年9月15日	无
启东市鑫城城镇建设开发有限公司	4.00	同上	正常	抵押物担保	1.15	2019年9月13日	无
启东沿海水利建设有限公司	5.00	水利基础设施建设，房地产开发经营	正常	单人担保	4.65	2025年11月10日	无
启东沿海水利建设有限公司	5.00	同上	正常	单人担保	2.00	2020年9月20日	无
启东沿海水利建设有限公司	5.00	同上	正常	单人担保	1.00	2019年12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
启东吕四港水务有限公司	1.18	污水处理	正常	单人担保	2.40	2020年4月27日	无
启东楚越开发建设有限公司	2.50	项目投资与管理, 防洪设施工程、土木工程、土石方工程、市政工程	正常	单人担保	1.99	2025年5月28日	无
启东吕四渔港实业有限公司	2.00	渔港泊位、码头经营管理服务, 渔港基础设施建设	正常	单人担保	1.01	2019年12月9日	无
启东市吕四渔港船闸管理所	0.00	船闸管理	正常	单人担保	0.45	2020年1月22日	无
启东市滨化供水有限公司	0.61	工业用水销售, 排水工程、水利工程施工, 建筑材料销售, 供水设备、管道安装、维修, 投资与资产管理。	正常	单人担保	1.28	2019年11月1日	无
南通金原建设工程有限公司	1.68	房屋建筑安装工程、市政工程、装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程等	正常	单人担保和质押物担保	0.15	2019年6月4日	无
南通景政建筑工程有限公司	0.40	房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程等	正常	单人担保	0.15	2019年1月17日	无
美通重工有限公司	0.52	升降平台、起重运输设备制造、销售, 升降平台、起重运	正常	单人担保	0.10	2019年7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
		输设备技术开发及转让、技术培训与咨询等					
江苏百悦国际大酒店有限公司	0.05	餐饮、住宿、洗浴服务，停车场管理服务，预包装食品零售等	正常	单人担保和质押物担保	0.10	2018年12月1日	无
启东市八达建筑工程有限公司	0.20	承建建筑工程、建筑装饰工程、景观和绿地设施工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、机电工程施工，建筑材料、五金机电设备销售。	正常	多人联保	0.10	2019年1月14日	无
南通林恒门窗科技有限公司	0.20	铝合金百叶窗、卷帘门研发、制造、销售、安装	正常	单人担保和质押物担保	0.10	2018年8月24日	无
南通恒可嘉实业有限公司	0.30	公司礼仪服务，会议会展服务，文化艺术交流策划，企业形象策划等	正常	单人担保	0.10	2018年11月28日	无
南通恒可嘉实业有限公司	0.20	铝合金百叶窗、卷帘门研发、制造、销售、安装	正常	单人担保	0.08	2019年1月20日	无
江苏中润建设集团东盟建设有限公司	0.20	房屋建筑工程、工业设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程施工、建	正常	单人担保	0.10	2019年2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
		筑材料销售。					
南通市通启公路工程有限公司	1.20	公路路基、路面、桥梁工程，公路养护，市政工程，邮电程控管道工程等	正常	单人担保	0.10	2019年1月31日	无
启东市启粮宝邦汽车销售服务有限公司	0.10	一类汽车维修(小型车辆乘用车)，汽车及汽车配件销售，机动车辆上牌服务。	正常	单人担保和质押物担保	0.10	2019年7月12日	无
江苏海林津启生态建设有限公司	0.10	园林绿化工程施工；园林工程的设计服务等	正常	单人担保	0.09	2019年6月10日	无
江苏华诚智能信息工程有限公司	0.06	建筑智能化设计、施工，计算机信息系统集成，消防设施工程等	正常	单人担保	0.08	2019年4月7日	无
南通金鼎海苔有限公司	0.05	水产加工品（干制水产品）制造、销售，水产品销售	正常	单人担保	0.08	2019年5月6日	无
启东江天生态农庄有限公司	0.30	餐饮服务	正常	单人担保	0.08	2019年4月2日	无
南通天鼎合成纤维有限公司	0.02	高分子聚合材料、合成纤维（不含化学危险品）、热熔胶、热熔胶膜、热熔胶网膜、复合膜、硬衬布、无纺布生产、销售	正常	单人担保	0.08	2018年8月14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
南通东骏装饰有限公司	0.05	建筑装饰、装修工程施工；建筑用装饰装修材料销售(除油漆)；建筑用设备租赁服务；金属门窗制造。	正常	单人担保	0.08	2018年12月20日	无
南通鼎强建筑装饰工程有限公司	0.20	建筑装饰装潢工程	正常	单人担保	0.07	2018年9月17日	无
南通瑞道建材有限公司	0.30	建材、金属材料（除危化品）、不锈钢制品、木材、机械设备、五金产品批发、零售。	正常	单人担保	0.07	2019年7月1日	无
启东市启粮东瑞汽车销售服务有限公司	0.12	一类汽车维修(小型车辆乘用车)，品牌汽车(斯柯达)及汽车配件销售，机动车辆上牌服务,故障车拖车服务。	正常	单人担保	0.08	2019年3月28日	无
江苏同明新材料科技有限公司	0.11	新型外墙干挂彩钢保温板研发、制造、销售	正常	单人担保	0.06	2018年10月19日	无
江苏众鼎冶金机械有限公司	0.08	冶金专用设备、电动工具整机及配件制造、销售	正常	单人担保	0.05	2019年1月31日	无
启东市交通摩托车销售有限公司	0.08	摩托车、助动车及其配件、五金、交电、电脑、化工、服装、日用百货、烟销售；摩托车维	正常	单人担保	0.05	2019年2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
		修(限分支经营)。					
南通江洲建设工程有限公司	0.55	房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电工程、钢结构工程等	正常	单人担保	0.05	2019年2月12日	无
启东千帆印染有限公司	0.60	衬布印染加工、销售，化纤织造加工等	正常	单人担保	0.05	2019年1月18日	无
南通国立箱包有限公司	0.01 美元	生产销售箱包及配件、服装、鞋帽、玩具、拉链织带、染色拉链，PVC压延及后整理加工。	正常	单人担保	0.04	2018年9月17日	无
启东斑马装饰工程有限公司	0.10	建筑装饰装修工程、水暖管道工程、通信工程、建筑智能化工程、防水工程、建筑幕墙工程、防腐保温工程施工	正常	单人担保	0.03	2018年11月5日	无
江苏鑫沅机电工程技术有限公司	0.72	机电工程科技领域、环保科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务	正常	单人担保	0.03	2018年11月19日	无
合计	—	—	—	—	162.50	—	—

（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）

(以下无正文，为启东国有资产投资控股有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：万元币种：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	334,862.71	450,533.59
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	323,199.71	325,514.69
预付款项	61,254.62	55,254.25
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	335,713.17	237,103.44
买入返售金融资产	-	-
存货	2,149,989.69	2,130,452.15
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,380.45	1,318.20
流动资产合计	3,219,400.35	3,200,176.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	34,516.00	34,516.00
持有至到期投资	10,500.00	10,500.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	24,701.19	24,702.19
投资性房地产	-	-
固定资产	52,565.88	54,661.32
在建工程	11,683.38	10,220.60
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	58.21	64.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	54.28	55.6
递延所得税资产	1,952.00	1,569.42

其他非流动资产	6,691.86	6,691.86
非流动资产合计	142,722.80	142,981.41
资产总计	3,362,123.15	3,343,157.72
流动负债：		
短期借款	48,850.00	82,150.00
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	20,387.50	12,687.50
应付账款	119,192.39	219,542.24
预收款项	11,700.79	11,357.30
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2.9	6.45
应交税费	5,116.50	4,338.72
应付利息	7,361.69	7,506.53
应付股利	-	-
其他应付款	550,616.62	486,270.72
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	132,900.18	137,437.07
其他流动负债	-	-
流动负债合计	896,128.58	961,296.52
非流动负债：		
长期借款	854,337.20	718,812.20
应付债券	267,015.04	297,489.17
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	136,272.14	134,216.77
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	199.14	109.14
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	2,321.00	2,321.00
非流动负债合计	1,260,144.52	1,152,948.29
负债合计	2,156,273.10	2,114,244.81
所有者权益		
股本	103,337.34	103,337.34
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	792,212.86	826,738.86
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,243.00	17,243.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	279,643.81	267,339.73
归属于母公司所有者权益合计	1,192,437.01	1,214,658.93
少数股东权益	13,413.05	14,253.98
所有者权益合计	1,205,850.05	1,228,912.91
负债和所有者权益总计	3,362,123.15	3,343,157.72

法定代表人：张天安 主管会计工作负责人：陈一峰 会计机构负责人：姚赛红

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：万元币种：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	101,680.18	159,910.48
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	136,166.46	142,082.37
预付款项	628.74	484.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	531,805.81	459,804.82
存货	52,604.28	48,029.93
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	13,000.00	-
流动资产合计	835,885.47	810,312.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,161.00	34,161.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	601,077.42	591,077.42
投资性房地产	-	-
固定资产	642.86	663.26
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	0.15	0.21
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	7.35	10.92
递延所得税资产	290.08	358.04
其他非流动资产	187.22	187.22
非流动资产合计	636,366.08	626,458.06
资产总计	1,472,251.55	1,436,770.22
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	267.99	181.32
预收款项	13.00	13.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,815.93	1,829.07
应付利息	-	-
应付股利	7,110.00	7,107.45
其他应付款	298,644.58	269,525.83
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	45,000.00	26,945.98
其他流动负债	-	-
流动负债合计	352,851.50	305,602.66
非流动负债：		
长期借款	128,940.87	107,435.87
应付债券	208,593.21	238,187.14
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	15,000.00	15,000.00
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	352,534.08	360,623.01
负债合计	705,385.59	666,225.67
所有者权益：		
股本	103,337.34	103,337.34
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	494,777.23	494,777.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,243.00	17,243.00
未分配利润	151,508.40	155,186.99

所有者权益合计	766,865.96	770,544.55
负债和所有者权益总计	1,472,251.55	1,436,770.22

法定代表人：张天安 主管会计工作负责人：陈一峰 会计机构负责人：姚赛红

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：万元币种：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	64,074.97	70,042.78
其中：营业收入	64,074.97	70,042.78
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	63,390.81	63,223.32
其中：营业成本	38,464.56	49,698.71
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	614.28	705.72
销售费用	1,537.65	1,192.85
管理费用	5,496.58	7,469.09
财务费用	15,747.40	3,162.88
资产减值损失	1,530.33	994.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	7,977.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-	130.72
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	168.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	852.16	14,927.44
加：营业外收入	10,911.78	2,227.61
减：营业外支出	10.20	0.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,753.74061	17,154.84
减：所得税费用	290.60	3,299.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,463.1421	13,855.78
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以	-	-

“一”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	12,304.08	13,885.25
2. 少数股东损益	-840.94	-29.47
六、其他综合收益的税后净额	-	12,187.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	12,187.22
(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	-	12,187.22
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	-	12,187.22
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	11,463.14	26,043.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,304.08	26,072.47
归属于少数股东的综合收益总额	-840.94	-29.47
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：张天安 主管会计工作负责人：陈一峰 会计机构负责人：姚赛红

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：万元币种：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	1,378.17	19,575.99
减：营业成本	131.21	15,732.56
税金及附加	2.39	16.19
销售费用	-	-
管理费用	545.35	488.87
财务费用	4,546.56	-

资产减值损失	-271.86	4.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	7,977.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-	121.98
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）	-3,575.48	11,433.11
加：营业外收入	-	1.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,575.48	11,434.11
减：所得税费用	103.11	2,701.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,678.59	8,732.66
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,678.59	8,732.66
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	-	12,187.22
（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	-	12,187.22
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	-	12,187.22
六、综合收益总额	-3,678.59	20,919.89
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：张天安 主管会计工作负责人：陈一峰 会计机构负责人：姚赛红

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：万元币种：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	74,458.22	58,873.75
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	76,488.15	213,898.37
经营活动现金流入小计	150,946.37	272,772.12
购买商品、接受劳务支付的现金	156,754.31	179,802.50
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	4,048.64	2,790.14
支付的各项税费	5,468.28	1,657.89
支付其他与经营活动有关的现金	131,033.52	68,872.82
经营活动现金流出小计	297,304.75	253,123.36
经营活动产生的现金流量净额	-146,358.38	19,648.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,660.45	27,214.90
投资支付的现金	-	12,000.00
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	13,000.00	-
投资活动现金流出小计	14,660.45	39,214.90
投资活动产生的现金流量净额	-14,660.45	-39,214.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	177,540.00	221,814.01
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	177,540.00	221,814.01
偿还债务支付的现金	103,465.62	52,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,778.53	3,761.16
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	-	54,984.44
筹资活动现金流出小计	130,244.15	111,305.60
筹资活动产生的现金流量净额	47,295.85	110,508.41
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	-113,722.99	90,942.27
加：期初现金及现金等价物余额	414,122.76	397,208.79
六、期末现金及现金等价物余额	300,399.77	488,151.06

法定代表人：张天安 主管会计工作负责人：陈一峰 会计机构负责人：姚赛红

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：万元币种：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	7,431.93	9,261.36
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,240.86	60,706.27
经营活动现金流入小计	36,672.79	69,967.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,862.79	6,531.95
支付给职工以及为职工支付的现金	71.10	134.61
支付的各项税费	49.20	165.71
支付其他与经营活动有关的现金	83,872.37	51,476.49
经营活动现金流出小计	88,855.46	58,308.76
经营活动产生的现金流量净额	-52,182.67	11,658.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.94	31.17

投资支付的现金	-	1,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	10,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	13,000.00	-
投资活动现金流出小计	23,004.94	1,531.17
投资活动产生的现金流量净额	-23,004.94	-1,531.17
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	38,054.02	18,500.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	38,054.02	18,500.00
偿还债务支付的现金	10,440.98	5,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	10,655.71	8,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	21,096.69	14,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,957.32	3,940.00
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	-58,230.29	14,067.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,952.00	107,788.97
六、期末现金及现金等价物余额	-56,278.30	121,856.68

法定代表人：张天安 主管会计工作负责人：陈一峰 会计机构负责人：姚赛红

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：万元币种：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	103,337.34	-	-	-	826,738.86	-	-	-	17,243.00	-	267,339.73	14,253.98	1,228,912.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	103,337.34	-	-	-	826,738.86	-	-	-	17,243.00	-	267,339.73	14,253.98	1,228,912.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,304.08	-840.94	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,304.08	-840.94	11,463.14
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					34,526.00								34,526.00
(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	103,337.34	-	-	-	792,212.86	-	-	-	17,243.00	-	279,643.81	13,413.05	1,205,850.054

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	103,337.34	-	-	-	923,182.50	-	-	-	15,022.99	-	246,492.79	3,416.83	1,291,452.44
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	103,337.34	-	-	-	923,182.50	-	-	-	15,022.99	-	246,492.79	3,416.83	1,291,452.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-96,443.63	-	-	-	2,220.01	-	20,846.94	10,837.15	-62,539.53
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,066.95	-1,919.27	21,147.69
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-96,443.63	-	-	-	-	-	-	12,756.42	-83,687.21
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,868.00	12,868.00
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	-	-	-	-	-96,443.63	-	-	-	-	-	-	-111.58	-96,555.21
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220.01	-	-2,220.01	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220.01	-	-2,220.01	-	-
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、本期末余额	103,337.34	-	-	-	826,738.86	-	-	-	17,243.00	-	267,339.73	14,253.98	1,228,912.91

法定代表人：张天安 主管会计工作负责人：陈一峰 会计机构负责人：姚赛红

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：万元币种：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	103,337.34	-	-	-	494,777.23	-	-	-	17,243.00	-	155,186.99	770,544.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	103,337.34	-	-	-	494,777.23	-	-	-	17,243.00	-	155,186.99	770,544.55
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(减少以“-”号填列)												3,678.59	3,678.59
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,678.59	3,678.59
(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	103,337.34	-	-	-	494,777.23	-	-	-	17,243.00	-	151,508.40	766,865.96	

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	103,337.34	-	-	-	494,777.23	-	-	-	15,022.99	-	135,206.89	748,344.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	103,337.34	-	-	-	494,777.23	-	-	-	15,022.99	-	135,206.89	748,344.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220.01	-	19,980.10	22,200.11
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,200.11	22,200.11
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220.01	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220.01	-	2,220.01	-
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	103,337. 34	-	-	-	494,777. 23	-	-	-	17,243. 00	-	155,186. 99	770,544. 55

法定代表人：张天安 主管会计工作负责人：陈一峰 会计机构负责人：姚赛红

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 http://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/bnb/201808/t20180830_420589.html 网址披露，敬请查阅。