

**东台市城市建设投资发展有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2018 年)**

二〇一九年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买“12 东台债”、“14 东台债 01”、“14 东台债 02”和“18 东台城投 PPN001”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 12 月 31 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
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	12
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	18
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
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	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借	22
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	24
四、 主要会计数据和财务指标	24
五、 资产情况	26
六、 负债情况	28
七、 利润及其他损益来源情况	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	30
九、 对外担保情况	30
第五节 重大事项	51
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	51
二、 关于破产相关事项	51
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	51
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	51
五、 其他重大事项的信息披露情况	51
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	52
一、 发行人为可交换债券发行人	52
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	52
三、 发行人为绿色公司债券发行人	52
四、 发行人为可续期公司债券发行人	52
五、 其他特定品种债券事项	52
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	52
第八节 备查文件目录	53

财务报表.....	55
附件一： 发行人财务报表 .....	55
担保人财务报表 .....	66

## 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

## 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
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司副总经理
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

登载年度报告的交易场所网站网址	中国债券信息网 ( <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> ) 上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

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	王敏、叶建泉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124088.SH、1280484.IB
债券简称	PR 东台债、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、1480009.IB
债券简称	PR 东台 01、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、1480240.IB
债券简称	PR东台02、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

债券代码	031800505.IB
债券简称	18东台城投PPN001
名称	不涉及
办公地址	不涉及
联系人	不涉及
联系电话	不涉及

### （三）资信评级机构

债券代码	124088.SH、1280484.IB
债券简称	PR东台债、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、1480009.IB
债券简称	PR东台01、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、1480240.IB
债券简称	PR东台02、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

债券代码	031800505.IB
债券简称	18东台城投PPN001
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、1280484.IB
--------	----------------------

2、债券简称	PR 东台债、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、是否设置回售条款	不涉及
6、最近回售日	-
7、到期日	2019 年 12 月 26 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.10
10、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
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期兑付当期本息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	124480.SH、1480009.IB
2、债券简称	PR 东台 01、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、是否设置回售条款	不涉及
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 1 月 13 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	8.65
10、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
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期兑付当期本息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、可交换债权中的交换选	不涉及

择权的触发及执行情况	
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	124696.SH、1480240.IB
2、债券简称	PR 东台 02 、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、是否设置回售条款	不涉及
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 23 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.58
10、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
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期兑付当期本息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	031800505.IB
2、债券简称	18 东台城投 PPN001
3、债券名称	东台市城市建设投资发展有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
4、发行日	2018 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	不涉及
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 23 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场
12、投资者适当性安排	面向专项机构投资人交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、投资者回售选择权的触	不涉及

发及执行情况	
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、其他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、1280484.IB

债券简称	PR 东台债、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具体情况（如有）	不适用
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、1480009.IB

债券简称	PR 东台 01 、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）	不适用
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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：：124696.SH、1480240.IB

债券简称	PR 东台 02 、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）	不适用
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：031800505.IB

债券简称	18 东台城投 PPN001
募集资金专项账户运作情况	不涉及
募集资金总额	5
募集资金期末余额	1.72
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止 2018 年年底，募集资金已使用 3.28 亿元，剩余 1.72 亿元
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、1280484.IB
债券简称	PR 东台债、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
评级结果披露地点	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
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、1480240.IB
债券简称	PR 东台 02 、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
评级结果披露地点	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
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、1480009.IB
债券简称	PR 东台 01 、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
评级结果披露地点	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
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	031800505.IB
债券简称	18 东台城投 PPN001
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
评级结果披露地点	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	不涉及
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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**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、1280484.IB

债券简称	PR 东台债、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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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、1480240.IB

债券简称	PR 东台 02、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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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、1480009.IB

债券简称	PR 东台 01、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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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：031800505. IB

债券简称	18 东台城投 PPN001
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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、1280484. IB

债券简称	PR 东台债、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、1480009. IB

债券简称	PR 东台 01、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、1480240.IB

债券简称	PR 东台 02、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

债券代码：031800505.IB

债券简称	18 东台城投 PPN001
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、1280484.IB

债券简称	PR 东台债、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：124480.SH、1480009.IB

债券简称	PR 东台 01、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、1480240.IB

债券简称	PR 东台 02、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、变化情况及对债券持有人利益的	不涉及

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：031800505.IB

债券简称	18东台城投PPN001
账户资金的提取情况	不涉及
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	不涉及

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124088.SH、1280484.IB
债券简称	PR东台债、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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	031800505.IB
债券简称	18东台城投PPN001
债券受托管理人名称	不涉及
受托管理人履行职责情况	不涉及
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不涉及

债券代码	124696.SH、1480240.IB
债券简称	PR东台02、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	否

突情形	
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	124480.SH、1480009.IB
债券简称	PR 东台 01、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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司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）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（%）
基础设施建设	287,854,478.97	272,009,278.30	5.50	62.86	520,268,102.20	491,629,491.07	5.50	80.06
保障房建设	169,921,861.11	162,217,231.06	4.53	37.11	126,601,131.29	121,995,471.93	3.64	19.87
商品房建设	155,238.10	139,854.14	9.91	0.03	505,238.10	459,307.36	9.09	0.07
合计	457,931,578.18	434,366,363.50	5.15	-	647,374,471.59	614,084,270.36	5.14	-

## 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 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
基础设 施建设	287,854,478 .97	272,009,278 .30	5.50	-44.67	-44.67	0.00
保障房 建设	169,921,861 .11	162,217,231 .06	4.53	34.22	32.97	24.64
商品房 建设	155,238.10	139,854.14	9.91	-69.27	-69.55	9.01
合计	457,931,578 .18	434,366,363 .50	5.15	-29.26	-29.27	0.07

## 3.经营情况分析

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

基础设施建设变动的的原因主要是由于未到回购期；保障房建设变动的的原因主要是本期保障房交付增多；商品房建设变动的的原因是本期商品房销售额减少

## (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 102,381.88 万元，占年度销售总额 98.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

√适用 □不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
东台市住房和城乡建设局	基础设施及保障房建设	20,098.12
东台经济开发区管理委员会	基础设施及保障房建设	25,679.51
东台市土地储备中心	土地转让	35,370.92
东台市恒业建设发展有限公司	资金占用费	21,233.33

发行人向第五大客户销售金额较小，未列式。

向前五名供应商采购额 26,588.47 万元，占年度采购总额 80.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

√适用 □不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
东台市城市房屋拆迁管理办公室	拆迁款	7,621.43

东台市城市管理局	拆迁款	7,368.00
东台镇城市拆迁指挥部	拆迁款	5,599.04
东台镇农经站	拆迁款	3,100.00
东台市城东新区管理委员会	工程款	2,900.00

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

##### 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、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》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

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：4，占合并口径净资产的比例（%）：2.88，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

标准无保留意见 其他审计意见

#### 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。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目

归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	0.00	应收票据及应收账款	689,153,522.98
应收账款	689,153,522.98		
应收利息	0.00	其他应收款	4,473,363,693.09
应收股利	0.00		
其他应收款	4,473,363,693.09		
固定资产	5,679,075.37	固定资产	5,679,075.37
固定资产清理			
在建工程	156,849,340.77	在建工程	156,849,340.77
工程物资	0.00		
应付票据	0.00	应付票据及应付账款	76,278,056.26
应付账款	76,278,056.26		
应付利息	148,974,260.61	其他应付款	6,521,484,641.35
应付股利	0.00		
其他应付款	6,372,510,380.74		
长期应付款	615,500,000.00	长期应付款	615,500,000.00
专项应付款	0.00		
管理费用	15,836,913.06	管理费用	15,836,913.06
		研发费用	

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,753,771.88	2,146,798.38	28.27%	不适用
2	总负债	1,365,655.45	1,201,453.81	13.67%	不适用
3	净资产	1,388,116.43	945,344.57	46.84%	主要是由于本期末资本公积大幅增加
4	归属母公司股东的净资产	1,356,674.79	914,049.52	48.42%	主要是由于本期末资本公积大幅增加
5	资产负债率(%)	49.59%	55.96%	11.39%	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	49.61%	55.99%	11.39%	不适用
7	流动比率	1.99	2.44	18.30%	不适用
8	速动比率	0.72	0.86	15.81%	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	149,037.14	142,338.09	4.71%	不适用
-					
-					

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	104,108.84	66,704.12	56.08	主要是由于其他业务中土地转让业务和资金占用费业务收入大幅增加
2	营业成本	98,199.33	62,879.66	56.17	主要是由于其他

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
					业务中土地转让业务和资金占用费业务成本大幅增加
3	利润总额	29,600.41	16,727.45	76.96	主要是由于营业收入大幅增加
4	净利润	29,170.26	16,007.58	82.23	主要是由于其他收益增大
5	扣除非经常性损益后净利润	29,089.97	14,266.57	103.90	主要是由于今年经营性利润、收入和其他收益增加
6	归属母公司股东的净利润	29,023.67	15,202.73	90.91	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)	31,505.73	18,215.38	72.96	主要是由于本期利润总额大幅增加
8	经营活动产生的现金流净额	54,634.20	15,629.21	449.56	主要是由于本期收到其他与经营活动有关的现金大幅增加且支付其他与经营活动有关的现金大幅减少
9	投资活动产生的现金流净额	37,495.57	173,199.98	-78.35	主要是由于投资支付的现金大幅减少导致投资活动现金流出减少
10	筹资活动产生的现金流净额	10,460.69	51,978.05	120.13	主要是由于本期偿还债务支付的现金大量增加
11	应收账款周转率	2.76	0.82	236.62	主要是由于本期营业收入大幅增加且本期末应收账款较上年末大幅减少
12	存货周转率	0.07	0.05	42.96	主要是由于本期营业成本增加
13	EBITDA全部债务比	0.07	0.04	75	主要是由于本期EBITDA增长较多
14	利息保障倍数	0.51	0.23	121.62	主要是由于本期利润总额增长较多
15	现金利息保障倍数	0.94	-0.21	537.79	主要是由于上期经营活动产生的现金流净额为负

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
16	EBITDA 利息倍数	0.54	0.25	116.62	主要是由于本期 EBITDA 增长较多
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0	不适用
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0	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

见上表

## 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	1,944,371,435.88	1,678,380,917.49	15.85	不适用
应收账款	443,744,674.71	689,153,522.98	-35.61	主要由于回收款项增多
预付款项	329,278,652.07	80,474,488.48	309.17	主要是由于预付的拆迁补偿款
其他应收款	5,181,727,465.06	4,473,363,693.09	15.84	不适用
存货	14,111,818,718.30	13,108,678,076.07	7.65	不适用
其他流动资产	152,715,462.72	216,576,510.08	-29.49	不适用
可供出售金融资产	291,340,000.00	301,340,000.00	-3.32	不适用
长期股权投资	4,355,328,505.63	209,104,596.86	1,982.85	主要是由于对子公司和联营、合营企业投资额大幅增加
投资性房地产	525,111,331.58	539,011,849.58	-2.58	不适用
固定资产	193,024,836.51	5,679,075.37	3,298.88	主要是本期末在建工程转入由于房屋及建筑账面价值
在建工程	-	156,849,340.77	-100.00	主要由于本期末工程结束了结转到固定资产
无形资产	7,722,267.92	7,951,642.28	-2.88	不适用

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
递延所得税资产	1,535,438.97	1,420,084.11	8.12	不适用

## 2. 主要资产变动的原因

见上表

**（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）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	454,000,000.00	-	-	质押
存货	2,072,818,467.27	-	-	抵押
投资性房地产	50,735,172.01	-	-	抵押
无形资产	7,722,267.92	-	-	抵押
合计	2,585,275,907.20	-	-	-

## 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：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合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
东台市投资发展有限公司	1,216,657,882.31	490,920,535.41	100	-	-
东台市保障性住房建设	449,166,307.99	68,834,096.82	30	-	-

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合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
投资有限公司					
合计	1,665,824,190.32	559,754,632.23	-	-	-

## 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	-	16,000,000.00	100.00	主要由于短期借款偿还完毕
应付票据	55,000,000.00	-	100.00	主要由于银行承兑汇票大幅增加
应付账款	62,188,735.05	76,278,056.26	-18.47	不适用
预收款项	849,615,314.99	472,417,249.66	79.84	主要是由于预收安置房结算款增加较多
应付职工薪酬	80,252.01	34,866.94	130.17	主要由于短期薪酬大幅增加
应交税费	109,664,723.24	77,823,276.15	40.92	主要由于增值税大幅增加
其他应付款	8,225,005,455.75	6,521,484,641.35	26.12	不适用
一年内到期的非流动负债	1,835,000,000.00	1,147,500,000.00	59.91	主要是由于一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券大幅增加
长期借款	470,000,000.00	1,107,500,000.00	-57.56	主要是由于质押借款、保证借款大幅减少
应付债券	2,020,000,000.00	1,980,000,000.00	2.02	不适用
长期应付款	30,000,000.00	615,500,000.00	-95.13	主要是本期末收回长期应收

#### 2. 主要负债变动的原因

见上表

#### 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末借款总额 4,355,000,000.00 元，上年末借款总额 4,251,000,000.00 元，借款总额同比变动 2.45%。

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

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

按计划有序偿还及发行相关融资工具

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
上海国际信托	40,000.00	40,000.00	0
民生银行	30,000.00	30,000.00	0
兴业银行	5,000.00	5,000.00	0
兴业银行	20,000.00	20,000.00	0
建行	25,000.00	25,000.00	0
中银国际证券	20,000.00	20,000.00	0
合计	140,000.00	-	0

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 14 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4 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：**

民生银行主承的 PPN 获批额度为 10 亿，18 年已经发行 5 亿元

**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：296,004,147.20 元

报告期非经常性损益总额：802,922.44 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：778,748.19 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：19,747.05 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：798,495.24 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	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	50,000.00	2020年4月4日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	50,000.00	2019年11月24日	无
东台市金滩涂农场有限公司	非关联	1.00	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，农业机械服务。	良好	信用担保	9,750.00	2019年1月15日	无
东台市	非关联	3.30	全市交通建设项	良好	信用担	5,00	2019年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
交通投资建设集团有限公司			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。		保	0.00	6月15日	
东台市东方建设发展有限公司	非关联	3.00	建设工程项目投资，城镇资产管理，城镇基础设施建设（除房地产开发经营），土地开发、整理。	良好	信用担保	4,800.00	2021年1月2日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	3,450.00	2020年12月28日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	19,500.00	2019年11月3日	无
东台市城东高新技术投资发展有限公司	非关联	10	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，房屋租赁。（以上经营范围国家有专项规定的从其规定）	良好	信用担保	12,656.93	2021年10月18日	无
东台市恒业建设发展有限公司	非关联	2.00	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	良好	信用担保	4,500.00	2019年6月4日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			镇资产经营管理，土地开发、整理，房屋租赁、物业服务。					
东台市碧扬金属材料有限公司	非关联	2.00	金属材料销售，建材销售	良好	信用担保	4,500.00	2019年10月9日	无
东台市城兴投资发展有限公司	非关联	0.80	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，房屋务租赁，政府授权的城东新区内土地开发经营	良好	信用担保	4,000.00	2019年10月23日	无
东台黄海森林投资发展有限公司	非关联	1.5	旅游景点项目投资，旅游景区开发、经营，旅游景区园林规划、设计、施工，景区内旅游客运经营，会议服务，旅游资源开发、经营，旅游宣传策划服务，工艺品研发、制作、销售，游览景区管理服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布国内户外广告。 (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)	良好	信用担保	13,521.95	2023年8月21日	无
东台市民生公交有限公司	非关联	0.1	公交客运、县内班车客运、物流、大型客货汽车修理。(依法须经批准的项目，	良好	信用担保	3,500.00	2019年12月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经相关部门批准后方可开展经营活动)					
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	15,000.00	2019年11月26日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	12,000.00	2020年9月5日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	12,000.00	2020年9月5日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	10,000.00	2020年7月26日	无
东台市城东高新技术投资发展有限公司	非关联	10	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，房屋租赁。	良好	信用担保	18,000.00	2022年11月24日	无
东台黄海森林投资发	非关联	1.5	旅游景点项目投资，旅游景区开发、经营，旅游	良好	信用担保	9,140.67	2023年8月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司			景区园林规划、设计、施工，景区内旅游客运经营，会议服务，旅游资源开发、经营，旅游宣传策划服务，工艺品研发、制作、销售，游览景区管理服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布国内户外广告。					
东台市人民医院	非关联	3.08	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	良好	信用担保	8,000.00	2019年5月2日	无
东台市城兴投资发展有限公司	非关联	0.80	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	信用担保	8,000.00	2019年5月24日	无
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	非关联	4.10	旅游文化景区投资、开发、经营，旅游资源开发、经营。	良好	信用担保	3,437.97	2020年12月6日	无
东台市国创实业有限公司	非关联	0.50	实业投资，商务咨询服务，中小企业管理服务。	良好	信用担保	5,000.00	2019年8月15日	无
东台市东方建设投资有限公司	非关联	3.00	建设工程项目投资，城镇资产经营管理，城镇基础设施建设（除房地产开发经营），土地开发、	良好	信用担保	5,000.00	2019年9月5日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			整理。					
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	17,395.63	2023年8月17日	无
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	非关联	4.10	旅游文化景区投资、开发、经营，旅游资源开发、经营。	良好	信用担保	3,632.91	2022年9月28日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	9,800.00	2019年9月21日	无
东台市海港投资发展有限公司	非关联	2.00	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，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，建筑装饰装饰工程施工，普通货物仓储服务（除危险品和爆炸物品）	良好	信用担保	15,850.00	2027年2月15日	无
东台市东方建设投资有限公司	非关联	3.00	建设工程项目投资，城镇资产经营管理，城镇基础设施建设（除房地产开发经	良好	信用担保	26,000.00	2020年6月12日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			营), 土地开发、整理。					
东台市恒业建设发展有限公司	非关联	2.00	城镇基础设施建设（除房地产开发经营），建设工程项目投资，城镇资产管理，土地开发、整理，房屋租赁、物业服务。	良好	信用担保	27,000.00	2021年1月10日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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。	良好	信用担保	29,000.00	2021年8月10日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	非关联	15.00	新农村社区、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	良好	信用担保	17,000.00	2022年12月25日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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。	良好	信用担保	14,850.00	2020年6月20日	无
东台惠民城镇	非关联	15.00	新农村社区、新市镇基础设施建	良好	信用担保	13,000.00	2019年11月28日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
化建设发展有限公司			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			0	日	
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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。	良好	信用担保	7,000.00	2020年1月3日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	非关联	15.00	新农村社区、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	良好	信用担保	8,000.00	2022年3月30日	无
东台汇龙新材料科技有限公司	非关联	1.00	高性能玻璃纤维研发、生产。	良好	信用担保	8,000.00	2019年1月15日	无
东台市盛名新材料科技有限公司	非关联	0.50	高性能玻璃纤维研发、生产。（	良好	信用担保	8,000.00	2019年5月5日	无
东台市徐杨建筑材料有限公司	非关联	2.00	建筑材料销售。（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）	良好	信用担保	8,000.00	2019年5月5日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
东台文龙绿化有限公司	非关联	0.20	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	信用担保	8,000.00	2019年12月10日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	非关联	15.00	新农村社区、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	良好	信用担保	7,500.00	2026年6月30日	无
东祥麟（江苏）实业有限公司	非关联	3.68	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。	良好	信用担保	7,000.00	2019年12月29日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	非关联	15.00	新农村社区、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	良好	信用担保	7,000.00	2025年11月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			的国有资产经营和管理					
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	非关联	4.10	旅游文化景区投资、开发、经营，旅游资源开发、经营。	良好	信用担保	6,219.30	2022年8月10日	无
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	非关联	4.10	旅游文化景区投资、开发、经营，旅游资源开发、经营。	良好	信用担保	6,000.00	2019年8月15日	无
东台荣飞建筑材料有限公司	非关联	0.50	建筑材料销售	良好	信用担保	6,000.00	2021年5月29日	无
江苏益东资产管理有限公司	非关联	2.32	投资与资产管理，建筑装饰装饰工程施工，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。	良好	信用担保	5,000.00	2019年6月20日	无
东台市	非关联	1.00	污水处理	良好	信用担	5,00	2020年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
城东污水处理有限公司					保	0.00	10月15日	
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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。	良好	信用担保	5,000.00	2019年7月13日	无
东台市仙湖现代农业示范园有限公司	非关联	0.32	农产品种植，淡水养殖，农业技术研发、培训，园区内景点管理服务。	良好	信用担保	5,000.00	2021年4月8日	无
东台市华昊绿化工程有限公司	非关联	0.20	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	信用担保	5,000.00	2019年12月10日	无
东台市海港投资发展有限公司	非关联	2.00	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，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，建筑装饰装修工程施工，普通货物仓	良好	信用担保	4,900.00	2019年5月29日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			储服务（除危险品和爆炸物品）					
东台文龙绿化有限公司	非关联	0.20	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	信用担保	4,900.00	2019年1月17日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	4,750.00	2021年4月4日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	非关联	15.00	新农村社区、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	良好	信用担保	4,500.00	2019年10月9日	无
东台汇龙新材料科技有限公司	非关联	1.00	高性能玻璃纤维研发、生产。	良好	信用担保	4,500.00	2019年8月20日	无
江苏益东资产管理有限公司	非关联	2.32	投资与资产管理，建筑装修装饰工程施工，钢结构工程施工，土石方工程施工，市政公共工程施工，城市及道路照明工程施工，环保工程施工，机电设备安装工程施工，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	良好	信用担保	4,500.00	2019年6月21日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			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。					
东台市凯宏绿化工程有限公司	非关联	0.20	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	信用担保	4,000.00	2019年6月24日	无
东台骏骐建材有限公司	非关联	0.20	建筑材料销售（该住所不得储存	良好	信用担保	4,300.00	2019年12月6日	无
东台市华昊绿化工程有限公司	非关联	0.20	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	信用担保	4,300.00	2019年11月21日	无
东台文龙绿化有限公司	非关联	0.20	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	信用担保	4,300.00	2019年1月15日	无
东台市莹之永建筑材料有限公司	非关联	0.50	建筑材料销售。	良好	信用担保	4,000.00	2019年7月25日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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，	良好	信用担保	4,000.00	2019年7月26日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			承装电力设施。					
东台骏骐建材有限公司	非关联	0.20	建筑材料销售（该住所不得储存	良好	信用担保	4,000.00	2019年7月2日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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。	良好	信用担保	4,000.00	2019年8月7日	无
东台凯龙机电设备安装工程有限公司	非关联	0.2	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。（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）	良好	信用担保	4,000.00	2019年5月20日	无
东台市盛名新材料科技有限公司	非关联	0.50	高性能玻璃纤维研发、生产。（	良好	信用担保	4,000.00	2019年11月15日	无
东台市徐杨建筑材料有限公司	非关联	2.00	建筑材料销售。（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）	良好	信用担保	4,000.00	2019年5月26日	无
东台文龙绿化有限公司	非关联	0.20	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	信用担保	4,000.00	2019年8月29日	无
东台市仙湖现代农业示范园	非关联	0.315	农产品种植，淡水养殖，农业技术研发、培训，园区内景点管理	良好	信用担保	3,750.00	2019年5月26日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			服务。（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）					
东台荣飞建筑材料有限公司	非关联	0.50	建筑材料销售	良好	信用担保	3,600.00	2019年8月29日	无
东台市盛名新材料科技有限公司	非关联	0.50	高性能玻璃纤维研发、生产。（	良好	信用担保	3,000.00	2019年3月19日	无
东台市徐杨建筑材料有限公司	非关联	2.00	建筑材料销售。（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）	良好	信用担保	3,000.00	2019年3月18日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	2,700.00	2019年12月25日	无
江苏德赛化纤有限公司	非关联	1.00	连续聚酯切片、直接纺涤纶短纤维制造	良好	信用担保	2,700.00	2019年11月17日	无
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	非关联	4.10	旅游文化景区投资、开发、经营，旅游资源开发、经营。	良好	信用担保	2,632.37	2020年5月8日	无
东台荣飞建筑材料有限公司	非关联	0.50	建筑材料销售	良好	信用担保	2,500.00	2019年10月15日	无
东台市盛名新材料科技有限	非关联	0.50	高性能玻璃纤维研发、生产。（	良好	信用担保	2,500.00	2019年5月24日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
江苏宏泰纤维科技有限公司	非关联	2.00	建筑材料销售。（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）	良好	信用担保	2,500.00	2019年9月7日	无
盐城嘉泰纤维制造产业园有限公司	非关联	1	纤维制造产业园基础设施建设，聚酯纤维加工，化纤面料织造，聚酯纤维生产用辅料、化纤原料、包装材料销售。（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）	良好	信用担保	2,000.00	2019年3月15日	无
江苏荣庆建设工程有限公司	非关联	0.458	房屋建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，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。（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）	良好	信用担保	1,949.00	2019年5月5日	无
东台市徐杨建筑材料有限公司	非关联	2.00	建筑材料销售。（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）	良好	信用担保	1,900.00	2019年7月15日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	1,800.00	2020年1月13日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏德赛化纤有限公司	非关联	1.00	连续聚酯切片、直接纺涤纶短纤维制造	良好	信用担保	1,500.00	2019年1月17日	无
江苏宏泰纤维科技有限公司	非关联	2.00	建筑材料销售。（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）	良好	信用担保	1,500.00	2019年5月30日	无
江苏生辉光电科技有限公司	非关联	0.80	光电技术研究，节能型LED绿色照明灯具研发、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（	良好	信用担保	1,500.00	2019年9月30日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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。	良好	信用担保	1,000.00	2019年6月22日	无
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联	3.30	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	信用担保	1,000.00	2020年4月18日	无
上海萨新东台热传输材料有限公司	非关联	0.20	热交换器、热交换器零部件研发、生产、销售，铝材、铝制品销售，自营和	良好	信用担保	980	2019年8月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			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	非关联	0.05	包装装潢印刷品印刷	良好	信用担保	495	2018年9月20日	无
江苏汇利镀锌钢管有限公司	非关联	0.40	钢管及高速公路护栏板热镀锌加工，金属材料销售	良好	信用担保	480	2018年1月10日	无
东台镭创光电技术有限公司	非关联	0.2	激光设备（国家有专项审批的项目除外）研发、生产、销售，金属零部件加工、销售。（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）	良好	信用担保	102.26	2019年5月20日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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。	良好	-	3,000.00	2019年1月22日	无
东台市城东高新区技术投资发展有限公司	非关联	10	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	良好	抵押	18,000.00	2022年11月24日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			服务，房屋租赁。 （以上经营范围国家有专项规定的从其规定）					
东台市海港投资发展有限公司	非关联	2.00	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，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，建筑装修装饰工程施工，普通货物仓储服务（除危险品和爆炸物品）	良好	抵押	12,350.00	2023年6月16日	无
盐城市兴东投资发展有限公司	非关联	2.00	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	3,000.00	2019年3月1日	无
江苏仁达国际物流有限公司	非关联	0.1	海上，航空，陆路国际货运代理，集装箱堆存，集装箱修理服务，仓储，理货，装拆箱，分拨。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后	良好	抵押	900	2019年1月10日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			方可开展经营活动)					
东台市仙湖现代农业示范园有限公司	非关联	0.315	农产品种植，淡水养殖，农业技术研发、培训，园区内景点管理服务。（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）	良好	抵押	3,000.00	2019年11月13日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	非关联	15.00	新农村社区、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	良好	抵押	13,221.25	2024年6月20日	无
东台荣飞建筑材料有限公司	非关联	0.50	建筑材料销售	良好	抵押	4,400.00	2021年5月29日	无
上海萨新东台热传输材料有限公司	非关联	0.20	热交换器、热交换器零部件研发、生产、销售，铝材、铝制品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务	良好	抵押	1,000.00	2019年3月27日	无
东台惠民城镇化建设发展有限公司	非关联	15.00	新农村社区、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	良好	抵押	1,760.00	2024年6月20日	无
东台惠	非关联	15.00	新农村社区、新	良好	抵押	1,40	2026年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
民城镇化建设发展有限公司			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			0.00	12月31日	
东台惠民城镇化建设发展有限公司	非关联	15.00	新农村社区、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	良好	抵押	2,100.00	2026年12月31日	无
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联	4.00	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。	良好	抵押	4,800.00	2021年5月29日	无
东台市城东污水处理有限公司	非关联	1.00	污水处理	良好	抵押	12,060.00	2020年9月22日	无
东台经济开发区为民资产经营公司	非关联	4.00	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，能源产业投资，环保产业投资，生态产业投资，基础设施建设投资，	良好	抵押	19,460.00	2021年1月25日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			管道工程施工，承装电力设施。					
合计	—	—	—	—	—	798,495.24	—	—

**（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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为东台市城市建设投资发展有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

东台市城市建设投资发展有限公司  
2019年4月27日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,944,371,435.88	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		
应收票据及应收账款	443,744,674.71	689,153,522.98
其中：应收票据		
应收账款	443,744,674.71	689,153,522.98
预付款项	329,278,652.07	80,474,488.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,181,727,465.06	4,473,363,693.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,111,818,718.30	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	152,715,462.72	216,576,510.08
流动资产合计	22,163,656,408.74	20,246,627,208.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	291,340,000.00	301,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,355,328,505.63	209,104,596.86
投资性房地产	525,111,331.58	539,011,849.58
固定资产	193,024,836.51	5,679,075.37
在建工程		156,849,340.77
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	7,722,267.92	7,951,642.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,535,438.97	1,420,084.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,374,062,380.61	1,221,356,588.97
资产总计	27,537,718,789.35	21,467,983,797.16
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	117,188,735.05	76,278,056.26
预收款项	849,615,314.99	472,417,249.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,252.01	34,866.94
应交税费	109,664,723.24	77,823,276.15
其他应付款	8,225,005,455.75	6,521,484,641.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,835,000,000.00	1,147,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,136,554,481.04	8,311,538,090.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	470,000,000.00	1,107,500,000.00
应付债券	2,020,000,000.00	1,980,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	615,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,520,000,000.00	3,703,000,000.00
负债合计	13,656,554,481.04	12,014,538,090.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	10,480,283,984.43	6,344,268,010.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,598,989.94	195,973,271.35
一般风险准备		
未分配利润	2,111,864,918.36	1,850,253,927.72
归属于母公司所有者权益合计	13,566,747,892.73	9,140,495,209.12
少数股东权益	314,416,415.58	312,950,497.68
所有者权益（或股东权益）合计	13,881,164,308.31	9,453,445,706.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,537,718,789.35	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12月31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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	570,676,351.73	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		
应收票据及应收账款	134,200,768.09	257,941,840.80
其中：应收票据	134,200,768.09	257,941,840.80
应收账款		
预付款项	284,370,542.97	59,749,344.40
其他应收款	5,170,726,835.52	4,722,905,671.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,038,836,051.58	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	55,897,896.58	107,994,462.52
流动资产合计	12,254,708,446.47	11,223,809,478.97
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	88,000,000.00	98,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,537,094,583.50	2,931,777,661.95
投资性房地产	474,376,159.57	486,922,177.09
固定资产	189,267,809.11	1,631,012.38
在建工程		156,849,340.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,722,267.92	7,951,642.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	391,662.95	282,703.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,296,852,483.05	3,683,414,538.35
资产总计	18,551,560,929.52	14,907,224,017.32
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	79,399,236.32	
预收款项	219,063,634.71	2,378,355.76
应付职工薪酬		
应交税费	61,428,134.04	41,259,584.21
其他应付款	1,101,014,907.56	615,879,202.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,472,500,000.00	1,022,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,933,405,912.63	1,698,017,142.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	650,000,000.00
应付债券	2,020,000,000.00	1,980,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	12,500,000.00	25,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,182,500,000.00	2,655,000,000.00
负债合计	5,115,905,912.63	4,353,017,142.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	10,431,099,187.43	7,835,908,231.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,598,989.94	195,973,271.35
未分配利润	2,029,956,839.52	1,772,325,372.18
所有者权益（或股东权益）合计	13,435,655,016.89	10,554,206,875.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,551,560,929.52	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,041,088,399.42	667,041,189.71
其中：营业收入	1,041,088,399.42	667,041,189.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,095,109.05	657,082,479.80
其中：营业成本	981,993,252.80	628,796,633.41
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	19,067,942.28	16,814,078.78
销售费用		
管理费用	26,671,304.60	15,836,913.06
研发费用		
财务费用	901,189.91	-2,199,729.47
其中：利息费用		
利息收入	1,918,354.38	2,293,086.48
资产减值损失	461,419.46	-2,165,415.98
加：其他收益	283,000,000.00	139,706,006.95
投资收益（损失以“-”号填列）	1,470,907.45	14,794,632.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	207,934.39	199,709.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,464,197.82	164,459,349.81
加：营业外收入		2,817,172.86
减：营业外支出	460,050.62	2,014.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,004,147.20	167,274,508.60
减：所得税费用	4,301,520.07	7,198,717.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,702,627.13	160,075,791.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,702,627.13	160,075,791.11
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.少数股东损益	1,465,917.90	8,048,462.65
2.归属于母公司股东的净利润	290,236,709.23	152,027,328.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	291,702,627.13	160,075,791.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,236,709.23	152,027,328.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,465,917.90	8,048,462.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	481,333,767.19	165,589,436.70
减：营业成本	462,741,625.99	156,871,029.13
税金及附加	10,256,394.32	6,788,579.12
销售费用		
管理费用	5,631,545.70	1,153,871.40
研发费用		
财务费用	-921,481.10	-711,814.35
其中：利息费用		
利息收入	940,924.91	779,089.62
资产减值损失	435,836.30	-2,655,807.71
加：其他收益	283,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,117,746.65	11,539,028.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,965.83	102,023.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	287,307,592.63	115,682,607.99
加：营业外收入		2,458,272.78
减：营业外支出	5,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	287,302,592.63	118,140,880.77
减：所得税费用	1,045,406.70	4,509,714.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,257,185.93	113,631,166.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	286,257,185.93	113,631,166.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	286,257,185.93	113,631,166.46
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,107,934,272.08	1,326,290,425.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,033,893.71	300,740,320.23
经营活动现金流入小计	2,630,968,165.79	1,627,030,746.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,651,268,019.27	971,895,665.68
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	12,305,311.46	8,100,622.65
支付的各项税费	17,719,523.92	17,210,028.37
支付其他与经营活动有关的现金	403,333,285.95	786,116,502.23
经营活动现金流出小计	2,084,626,140.60	1,783,322,818.93
经营活动产生的现金流量净额	546,342,025.19	-156,292,072.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	407,210,597.60	1,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,262,973.06	14,594,923.25
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	408,473,570.66	1,184,594,923.25
购建固定资产、无形资产和其他	35,419,699.30	18,193,708.21

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	348,009,600.00	1,298,400,997.60
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	400,000,000.00	1,600,000,000.00
投资活动现金流出小计	783,429,299.30	2,916,594,705.81
投资活动产生的现金流量净额	-374,955,728.64	-1,731,999,782.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,259,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,388,226,985.74	3,693,492,604.00
筹资活动现金流入小计	4,647,226,985.74	4,973,492,604.00
偿还债务支付的现金	2,175,000,000.00	942,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,130,558.53	739,402,791.34
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	1,937,703,359.82	2,772,059,346.48
筹资活动现金流出小计	4,751,833,918.35	4,453,712,137.82
筹资活动产生的现金流量净额	-104,606,932.61	519,780,466.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	211,154.45	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	66,990,518.39	-1,368,511,389.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,423,380,917.49	2,791,892,306.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,490,371,435.88	1,423,380,917.49

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	825,731,501.77	400,646,817.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,821,308,725.92	159,263,749.71
经营活动现金流入小计	2,647,040,227.69	559,910,567.17
购买商品、接受劳务支付的现金	925,738,550.40	338,386,931.75

支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	6,617,027.24	7,107,607.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,053,179,467.55	438,082,040.02
经营活动现金流出小计	1,985,535,045.19	783,576,579.57
经营活动产生的现金流量净额	661,505,182.50	-223,666,012.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	991,780.82	11,437,005.33
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	390,991,780.82	1,111,437,005.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,041,662.66	17,888,543.00
投资支付的现金	340,000,000.00	1,198,200,000.00
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	400,000,000.00	1,600,000,000.00
投资活动现金流出小计	775,041,662.66	2,816,088,543.00
投资活动产生的现金流量净额	-384,049,881.84	-1,704,651,537.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		350,000,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,048,510,718.50	1,830,431,500.00
筹资活动现金流入小计	3,048,510,718.50	3,110,431,500.00
偿还债务支付的现金	2,026,000,000.00	694,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,264,807.77	321,948,334.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,055,370,260.95	1,769,826,576.65
筹资活动现金流出小计	3,247,635,068.72	2,785,774,911.24
筹资活动产生的现金流量净额	-199,124,350.22	324,656,588.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	78,330,950.44	-1,603,660,961.31
加：期初现金及现金等价物余额	437,345,401.29	2,041,006,362.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	515,676,351.73	437,345,401.29

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