

**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**  
**(2020年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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2020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.....	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、 资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	54
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	54
二、 关于破产相关事项.....	54
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.....	55
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	55
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	55
一、 发行人为可交换债券发行人.....	55
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	55
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	55
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	55
五、 其他特定品种债券事项.....	55
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	55
第八节 备查文件目录.....	56
财务报表.....	58

担保人财务报表..... 70

## 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	2020年6月末/1-6月
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
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）
19 东泰 01	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
20 东泰 01	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司2020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》

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 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 LTD.CO
外文缩写（如有）	RUDONG DONGTAI COMPANY
法定代表人	朱亚洲
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	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	葛小艳
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务经理
联系地址	如东县掘港镇通海路3号
电话	0513-80866543
传真	0513-84527318
电子信箱	344158482@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

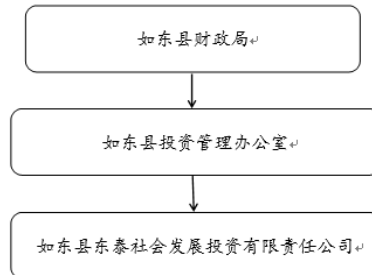
登载半年度报告的交易场所网站网址	1、深圳证券交易所网站 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 2、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 3、中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
半年度报告备置地	如东县东泰社会发展投资有限责任公司投融资部

#### 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

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

公司董事长、总经理变更为朱亚洲；公司董事、财务经理变更为葛小艳；公司董事变更为金琪；公司新增职工董事黄俊强、杨平；公司新增监事会主席刘亚林；公司监事变更为徐鸿飞、潘雪佳；公司新增职工监事周柏臣、郁丽君。上述人事变更，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。人事变更后，公司治理结构仍旧符合法律规定和公司章程规定。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	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	任华贵、陈东

##### （二）受托管理人/债权代理人

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

债券代码	118476.SZ、145077.SH、145378.SH、162838.SH、166619.SH
债券简称	16 东泰债、16 东泰 01、17 东泰 01、19 东泰 01、20 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、刘宏基、何庆
联系电话	021-31829785

### （三）资信评级机构

债券代码	1480373.IB、124833.SH
债券简称	14 如东东泰债、PR 如东泰
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
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	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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 6 月 20 日
8、债券余额	2.2
9、截至报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选	无

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券于2017年6月20日、2018年6月20日和2019年6月20日、2020年6月20日分别偿还本金20%。

1、债券代码	118476.SZ
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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年1月15日
8、债券余额	18.2
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、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
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	按期足额兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司于2019年1月实施票面利率选择权，票面利率调整为7.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于2019年1月实际投资者回售选择权，回售金额为1.8亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145077.SH
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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年12月2日
8、债券余额	1.5
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

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	按期足额兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于2019年12月实际投资者回售选择权，回售金额为3.5亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145378.SH
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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年3月10日
8、债券余额	17
9、截至报告期末的利率(%)	5.6
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	按期足额兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司于2020年3月实施票面利率选择权，票面利率调整为5.6%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于2019年3月实际投资者回售选择权，回售金额为8.2亿元，已全额转售
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162838.SH
2、债券简称	19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2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年12月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月30日
7、到期日	2024年12月30日
8、债券余额	10

9、截至报告期末的利率(%)	5.48
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	按期足额兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166619.SH
2、债券简称	20 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 2020 公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 21 日
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.15
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	按期足额兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118476.SZ

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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145077.SH

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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145378.SH

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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162838.SH

债券简称	19 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	10
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	9.52 亿元用于偿还公司借款，0.41 亿元用于补充公司流动资金
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：16619.SH

债券简称	20 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	10
募集资金期末余额	3.15
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	6.78 亿元用于偿还公司借款
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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、资信评级情况

## （一）最新评级情况

√适用 □不适用

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	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
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）	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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制情况

## 1. 保证担保

## 1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480373.IB、124833.SH

债券简称	14 如东如东债、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	450.92
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	390.08
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	未发生触发担保人履行担保的事项
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	受到限制的货币资金为 48.26 亿元，主要系公司业务经营需要。



利限制安排	
-------	--

## 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：1480373.IB、124833.SH

债券简称	14 如东如东债、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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118476.SZ、145077.SH、145378.SH、162838.SH、166619.SH

债券简称	16 东泰债、16 东泰 01、17 东泰 01、19 东泰 01、20 东泰 01
其他偿债保障措施概述	来自于公司经营收入和银行授信
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：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.SZ

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：145378.SH

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

债券代码：162838.SH

债券简称	19 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2019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：166619.SH

债券简称	20 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2020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：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.SZ

债券简称	16 东泰债
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：145077.SH

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.SH

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

致情况	
-----	--

债券代码：162838.SH

债券简称	19 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：166619.SH

债券简称	20 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（包含债权代理人）履职情况

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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
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	否

债券代码	118476. SZ、145077. SH、145378. SH、162838. SH、166619. SH
债券简称	16 东泰债、16 东泰 01、17 东泰 01、19 东泰 01、20 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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
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	是，已在上交所及深交所披露年度受托管理事务报告

### 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

公司作为如东县政府下属主要的综合类国有资产运营实体，通过不断整合优质资源、拓展投资领域、优化资产结构，逐步形成了基础设施投资建设与管理、港口建设、水务经营、土地复垦与开发等多元化发展的业务格局，在如东县社会经济发展中发挥着重要作用。

##### 1、基础设施建设业务

作为如东县重要的投资建设主体，公司自成立以来，承接了如东县大量港口、道路和管网等基础设施及配套建设项目。公司根据是否对建成的基础设施项目转移管理权，将基础设施建设业务划分为工程施工和项目管理。若承建方在项目建成后将管理权转移给委托方，则确认为工程施工收入；若承建方在项目建成后仍行使代为管理权，则确认为项目管理收入。

##### （1）工程施工业务模式

公司工程施工收入主要来自下属全资一级子公司江苏洋口港建设发展集团有限公司（以下简称“洋口港建发集团”）及其子公司对临港工业园区的建设工程。洋口港建发集团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）项目管理业务模式

业务模式方面，根据 2012 年如东县财政局出具的东财基【2012】18 号文件，公司及下属子公司接受如东县人民政府及相关政府部门的委托，承建如东县内的道路、桥梁、污水拦截工程、安置房和港口基础设施建设等项目。公司全权负责项目的筹资、投资、建设及维护，并通过招标选定项目施工单位，与施工单位签订委托代建、工程咨询等相关合同，由施工方负责项目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。

##### （3）保障房业务模式

公司保障性住房建设由三级子公司如东县鑫源城投房地产开发有限公司（以下简称“鑫源城投”）负责。鑫源城投与如东县住房改革发展保障办公室（以下简称“如东住改办”）签订《委托实施政府保障性住房集中建设项目框架协议》，由鑫源城投对如东县县城砖瓦厂周边 1 号地块政府保障性住房进行建设。

##### 2、土地开发行业业务模式

公司土地整理开发收入主要来自子公司洋口港建发及孙公司洋口港投资，洋口港建发负责临港工业区的土地整理、洋口港经济开发区整体区域的土地整理，洋口港投资负责围海造地。公司土地整理开发主要由两部分组成，第一部分为临港工业区围海造地产生的土地收储收入；第二部分为洋口港经开区内港口新城的土地整理收入。

### 3、土地转让业务业务模式

土地转让业务收入主要系公司对外转让公司持有开发待出售的土地。

### 4、水务业务业务模式

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。

### 5、商品、其他房产销售业务模式

公司商品、其他房产销售主要来自于安置房及住宅的销售，投资主体主要为南通洋口港港城开发有限公司，采用定向销售模式，销售对象为拆迁户或园区职工。目前，公司已建或在建的房屋项目主要在洋口港经济开发区内。

## （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、供热、供气业务	51,596.51	47,840.67	7.28	21.53	9,202.68	5,419.60	41.11	5.02
土地整理	12,400.52	9,927.50	19.94	5.17	204.51	143.49	29.84	0.11
围海造地	18,387.11	8,689.52	52.74	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工程施工	47,202.02	40,515.07	14.17	19.70	63,486.93	55,348.49	12.82	34.62
港务港杂费	1,467.93	655.69	55.33	0.61	2,017.39	1,009.61	49.95	1.10
租赁	1,790.15	1,171.80	34.54	0.75	1,945.83	1,102.98	43.32	1.06
污水处理	63.87	619.26	-869.60	0.03	48.26	245.05	-407.80	0.03
工程业务	2,161.35	531.44	75.41	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
技术劳务服务	309.88	613.62	-98.02	0.13	770.83	624.97	18.92	0.42
商品销售	96,563.48	96,553.50	0.01	40.29	455.82	454.73	0.24	0.25
房产销售	7,288.15	6,497.78	10.84	3.04	40,826.07	34,023.78	16.66	22.26
转让土地	0.00	0.00	0.00	0.00	60,271.67	53,945.25	10.50	32.87
其他	412.72	1,179.	-	0.17	4,146.99	2,290.	44.77	2.26

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 (%)
		32	185.74			26		
合计	239,643.69	214,795.17	10.37	100	183,376.97	154,608.20	15.69	100

## 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：发行人主要业务为土地整理开发和基础设施建设，无法区分主要产品和服务。

## 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，分别说明相关变动的的原因。

（1）公司 2020 年 1-6 月供水、供热、供汽业务收入和成本较上年同期分别上升 460.67%和 782.73%毛利率下降 82.29%，主要系下属子公司如东县自来水公司业务拓张所致。

（2）公司 2020 年 1-6 月土地整理业务收入和成本较上年同期分别上升 5,963.50%和 6,818.81%，毛利率较上年同期下降 33.17%，主要系 2020 年上半年土地收入结转收入较多所致。

（3）公司 2020 年 1-6 月确认围海造地业务收入 18,387.11 万元，上年同期未确认围海造地业务收入，主要系项目周期影响。

（4）公司 2020 年 1-6 月污水处理业务收入、成本和毛利率较上年同期分别增加 32.35%、152.71%和 113.24%，主要系公司污水处理板块有公益性质，故毛利率和收入较低。

（5）公司 2020 年 1-6 月确认工程业务收入 2,161.35 万元，上年同期未确认工程业务收入，主要系项目周期影响。

（6）公司 2020 年 1-6 月技术劳务服务收入和毛利率较上年同期分别减少 59.80%和 617.98%，主要系 2019 年度发生了部分暂时的性劳务咨询收入。

（7）公司 2020 年 1-6 月商品销售收入和成本较上年同期分别增加 21,084.51%和 21,133.36%，毛利率减少 95.70%，主要系子公司如东县鑫源建材贸易有限公司和如东县鑫泰建材科技有限公司建材商贸销售规模增加所致。

（8）公司 2020 年 1-6 月房产销售收入和成本较上年同期分别减少 82.15%、80.90%和 34.91%，主要系公司安置房完工交房规模减少所致。

（9）公司 2020 年 1-6 月未确认转让土地收入，上年同期确认转让土地收入 60,271.67 万元，主要系 2020 年上半年没有转让土地所致。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 261,736.28 万元，占报告期内销售总额 94.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
如东洋口港产业控股有限公	工程施工	83,152.97

司		
如东县土地资产储备开发中心	土地收储	57,454.17
江苏省洋口港经济开发区管理委员会	土地收储	73,839.60
如东县新益交通建设投资有限公司	工程施工	34,911.62
江苏通洋工业供水有限公司	土地款	12,377.92

向前五名供应商采购额 33,825.58 万元，占报告期内采购总额 79.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
预提工程款	预提工程款	21,933.12
江苏超凡房地产投资有限公司	工程款	3,897.50
南通市东路工程养护有限公司	工程款	3,463.78
南通华荣建设集团有限公司	工程款	2,279.42
南通市自来水公司	工程款	2,251.75

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

在今后几年内，公司将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、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》、公司章程规定的情况**

□是 √否

**（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

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。

**（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：220.59，占合并口径净资产的比例（%）：47.09，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
如东县财政局	否	59.43	否	往来款	无
如东县新益交通建设投资有限公司	否	15.22	否	往来款	无
如东县东成教育装备有限公司（教育局）	否	15.09	否	往来款	无
南通瑞鑫绿化园林有限公司	否	13.81	否	往来款	无
如东县清灵水利建设有	否	12.88	否	往来款	无

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
限公司					
其他	-	104.16	否	往来款	无
合计	-	220.59	-	-	-

**（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：**

- 1) 履行相应的决策程序：公司针对非关联方资金往来，制定健全完整的内部决策程序，并履行制度规定。
- 2) 定价机制：有政府定价的执行政府定价；没有政府定价、但存在活跃市场的按市场价格定价；没有政府定价、也不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；不具备上述任何条件之一的，按成本加合理利润确定交易价格。
- 3) 信息披露安排：如特殊原因需要新增非经营性往来占款或资金拆借事项的，公司将按照《公司法》、《公司章程》及公司相关内部管理制度的规定依法履行相关决策程序，并及时按照存续期债券的《募集说明书》、《债券受托管理协议》相关规定的信息披露安排履行信息披露义务，并在每年的《公司债券年度报告》中披露截至当年末非经营性其他应收款的主要情况。

**（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	11,731,353.03	11,070,930.96	5.97	不适用
2	总负债	7,047,214.73	6,389,766.64	10.29	不适用
3	净资产	4,684,138.29	4,681,164.32	0.06	不适用
4	归属母公司股东的净资产	4,272,527.27	4,269,030.92	0.08	不适用
5	资产负债率 (%)	60.07%	57.72%	4.07	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.17%	62.94%	3.55	不适用
7	流动比率	2.20	2.22	-0.89	不适用
8	速动比率	1.28	1.3	-1.52	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	415,665.12	351,598.15	18.22	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	239,643.69	183,376.97	30.68	注 1
2	营业成本	214,795.17	154,608.20	38.93	注 2
3	利润总额	2,214.49	647.55	241.98	注 3
4	净利润	2,973.97	1,525.95	94.89	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	5,039.80	7,001.20	-28.02	不适用
6	归属母公司股东的净利润	3,496.35	2,526.76	38.37	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,273.81	24,758.87	-1.96	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	-248,471.06	35,029.26	-809.32	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-12,759.55	-46,755.49	72.71	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	278,971.24	-117,405.19	337.61	注 8
11	应收账款周转率	1.05	0.92	14.11	不适用
12	存货周转率	0.07	0.05	40.00	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.005	0.006	-17.72	不适用
14	利息保障倍数	0.09	0.19	-53.77	注 9
15	现金利息保障倍数	-1.41	1.67	-184.56	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.24	0.47	-50.03	注 11
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	不适用

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

**（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因**

注 1：公司营业收入增加，主要系公司供水、供热、供气业务、土地整理业务、围海造地业务、污水业务、工程业务和商品销售业务收入增加所致。

注 2：公司营业成本增加主要系公司主营业务收入增加所致。

注 3：公司利润总额增加主要系公司主营业务收入增加所致。

注 4：公司净利润增加主要系公司主营业务收入增加所致。

注 5：公司归属母公司股东的净利润增加主要系公司利润总额较上年同期增加所致。

注 6：公司经营活动产生的现金流净额减少主要系公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

注 7：公司投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司收回投资收到的现金较上年同期增加所致。

注 8：公司筹资活动产生的现金流净额增加主要系公司取得借款收到的现金增加所致。

注 9：公司利息保障倍数减少主要系公司利息支出较上年同期增加所致。

注 10：公司现金利息保障倍数减少主要系公司经营活动现金流净额较上年同期减少所致。

注 11：公司 EBITDA 利息倍数减少主要系公司利息支出较上年同期增加所致。

**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	1,107,114.12	1,005,595.48	10.10%	不适用
应收票据	2,000.00	-	-	注 1
应收账款	276,872.61	179,998.05	53.82%	注 2
预付款项	59,071.42	71,087.48	-16.90%	不适用
其他应收款	3,058,880.76	2,875,322.30	6.38%	不适用
存货	3,338,697.26	3,043,772.04	9.69%	不适用
其他流动资产	141,896.89	174,888.37	-18.86%	不适用
可供出售金融资产	58,499.43	57,548.78	1.65%	不适用
长期应收款	15,088.79	9,088.79	66.02%	注 3
长期股权投资	46,410.60	46,410.60	0.00%	不适用
投资性房地产	1,954,745.49	1,954,745.49	0.00%	不适用
固定资产	394,870.28	401,330.73	-1.61%	不适用
在建工程	347,862.92	322,279.04	7.94%	不适用
无形资产	914,601.83	914,446.36	0.02%	不适用
商誉	3,914.55	3,914.55	0.00%	不适用
长期待摊费用	2,140.37	2,474.68	-13.51%	不适用
递延所得税资产	6,407.61	5,750.13	11.43%	不适用
其他非流动资产	2,278.10	2,278.10	0.00%	不适用

**2.主要资产变动的原因**

注 1：公司应收票据增加主要系公司银行承兑汇票增加所致。

注 2：公司应收账款增加主要系公司应收如东县土地资产储备开发中心、江苏省洋口港经济开发区管理委员会的土地收储款和应收如东县新益交通建设投资有限公司工程款增加所致。

注 3：公司长期应收款增加主要系应收融资租赁款增加所致。

**（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	69.14	-	-	-
合计	69.14	-	-	-

注：公司上半年未统计除货币资金外其他资产受限情况。

## 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：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	308,735.00	260,025.00	18.73%	不适用
应付票据	542,780.00	408,580.00	32.85%	注 1
应付账款	42,364.94	47,175.13	-10.20%	不适用
预收款项	48,641.26	37,342.08	30.26%	注 2
应付职工薪酬	293.70	766.24	-61.67%	注 3
应交税费	69,521.17	71,170.39	-2.32%	不适用
其他应付款	1,896,800.26	2,005,243.59	-5.41%	不适用
一年内到期的非流动负债	708,524.78	467,322.90	51.61%	注 4
其他流动负债	11,318.00	17,518.00	-35.39%	注 5
长期借款	1,606,277.45	1,320,977.59	21.60%	不适用
应付债券	1,091,071.42	1,052,887.86	3.63%	不适用
长期应付款	519,048.41	498,919.50	4.03%	不适用
递延所得税负债	201,838.36	201,838.36	0.00%	不适用

## 2. 主要负债变动的原因

注 1：公司应付票据增加主要系公司增加了较多的银行承兑汇票。

注 2：公司预收款项主要系公司增加了较多的个人购房款。

注 3：公司应付职工薪酬减少主要系公司支付了较多的职工短期薪酬。

注 4：公司一年内到期的非流动负债增加主要系公司一年内到期的应付债券增加所致。

注 5：公司其他流动负债减少主要系公司计入其他流动债中的借款减少所致。

## 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 477.64 亿元，其中短期有息借款 156.00 亿元；上年末借款总额 400.87 亿元，其中短期有息借款 113.59 亿元；借款总额总比变动 19.15%。

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

不适用

## （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## （六）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司上半年融资工作按照年初既定的融资计划执行，资金周转正常，所有有息债务均正常还本付息，未出现逾期，下半年公司偿债资金需求预计 25.2 亿元，拟继续按照年初制订融资计划执行。

### 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
江苏银行如东支行	10.00	8.71	1.29
建行如东支行	3.30	3.30	-
农发行如东支行	30.45	27.72	2.74
恒丰银行南通分行	5.80	2.00	3.80
光大银行南通分行	7.73	3.63	4.10
民生银行南通分行	1.20	1.20	0.01
徽商银行南京分行	3.00	2.96	0.04
民生银行如东支行	5.15	5.12	0.03
兴业银行南通分行	4.16	4.01	0.15
南京银行如东支行	0.90	0.90	-
光大银行如东支行	0.30	0.30	-
农行如东支行	7.50	7.50	-
苏州银行南通分行	2.00	2.00	-
常熟农商行	0.50	0.50	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
如东农商行	1.00	1.00	-
农发行	28.00	16.31	11.69
建设银行	22.00	18.00	4.00
国开行	8.00	6.35	1.65
农业银行	6.70	6.70	-
平安银行	6.50	5.00	1.50
如东县农商行	12.50	8.50	4.00
中国银行	7.58	4.58	3.00
南京银行	10.30	6.10	4.20
宁波银行	5.60	3.60	2.00
无锡农商行	4.20	3.00	1.20
苏州银行	2.50	2.50	-
招商银行	4.10	2.30	1.80
交通银行	2.30	0.60	1.70
浦发银行	3.90	3.90	-
华夏银行	2.10	2.10	-
民生银行	2.00	1.50	0.50
浙商银行	3.00	2.92	0.08
光大银行	1.60	1.30	0.30
工商银行	1.35	0.25	1.10
中国工商银行如东支行	4.25	4.25	-
中国光大银行南通分行	34.60	6.60	28.00
中国建设银行如东支行	6.20	6.20	-
江苏银行如东支行	14.20	9.20	5.00
南京银行如东支行	5.20	5.20	-
中国农业发展银行如东支行	8.70	8.70	-
中国农业银行如东支行	1.97	1.97	-
无锡农村商业银行南通分行	0.20	0.20	-
浦发银行如东支行	5.20	5.20	-
中国交通银行如东支行	-	-	-
浙商银行南通分行	0.50	0.50	-
平安银行如东支行	8.00	3.00	5.00
中国银行如东支行	1.30	0.65	0.65
民生银行如东支行	-	-	-
厦门国际银行上海分行	0.80	0.80	-
国家开发银行南通分行	-	-	-
中信银行如东支行	-	-	-
招商银行如东支行	-	-	-
宁波银行如东支行	1.13	1.13	-
无锡商业银行南通分行	-	-	-
苏州银行如东支行	-	-	-
华夏银行南通分行	3.00	1.50	1.50
兴业银行南通分行	8.50	6.50	2.00
恒丰银行南通分行	-	-	-
江苏如东农村商业银行营业部	1.39	1.39	-
江苏如东农村商业银行掘港支行	0.90	0.90	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江苏常熟农村商业银行如东支行	1.00	1.00	-
合计	324.25	231.23	93.02

上年末银行授信总额度：408.43 亿元，本报告期末银行授信总额度 324.25 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-84.18 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：

截至报告期末公司已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为 116 亿元。

### 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：0.22 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.21 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

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：205.88 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.61 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：207.49 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏合众融资租赁有限公司	非关联方	20,000.00	融资租赁业务	良好	抵押、保证	17,550.00	2021年12月29日	无影响
仁衡	非关	80,000	融资租赁	良好	抵押	20,000.00	2022年11	无影响



被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
融资租赁(上海)有限公司	关联方	.00	业务等		、保证		月1日	
南通明珠港口物流有限公司	关联方	12,000.00	物流服务；建筑材料销售等	良好	保证	3,500.00	2020年10月13日	无影响
如东洋口港产业控股有限公司	非关联方	80,000.00	对国家允许的行业进行投资；市政基础设施管理养护服务等	良好	保证	19,206.00	2026年5月24日	无影响
南通明珠港口物流有限公司	关联方	12,000.00	物流服务；建筑材料销售等	良好	保证、抵押	4,300.00	2020年8月25日	无影响
如东洋口港产业控股有限公司	非关联方	80,000.00	对国家允许的行业进行投资；市政基础设施管理养护服务等	良好	保证	3,500.00	2022年3月20日	无影响
江苏通洋工业供水有限公司	非关联方	12,000.00	非饮用水供应；水暖器材采购、销售；水电工程安装、施工	良好	保证	6,000.00	2022年9月20日	无影响
南通洋农贸易有限公司	非关联方	4,000.00	农副产品批发；食用农产品批发等	良好	保证	1,000.00	2021年6月23日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
如东洋口港现代农业投资开发有限公司	非关联方	2,000.00	生态农业项目、农业休闲观光旅游项目投资与管理等	良好	保证	800.00	2020年11月29日	无影响
如东洋口港现代农业投资开发有限公司	非关联方	2,000.00	生态农业项目、农业休闲观光旅游项目投资与管理等	良好	保证	2,750.00	2023年1月10日	无影响
如东洋口港绿化工程有限公司	非关联方	5,000.00	园林绿化工程、园林建筑工程、古建筑工程等	良好	保证	980.00	2021年2月27日	无影响
如东洋口港绿化工程有限公司	非关联方	5,000.00	园林绿化工程、园林建筑工程、古建筑工程等	良好	保证、抵押	10,000.00	2022年1月20日	无影响
如东洋口港产业控股有限公司	非关联方	80,000.00	对国家允许的行业进行投资；市政基础设施管理养护服务等	良好	保证	4,000.00	2020年10月18日	无影响
如东洋口港产业控	非关联方	80,000.00	对国家允许的行业进行投资；市政基	良好	保证	10,500.00	2026年6月14日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
股有限公司			基础设施管理养护服务等					
南通明珠港口物流有限公司	关联方	12,000.00	物流服务；建筑材料销售等	良好	保证、抵押	10,050.00	2023年12月31日	无影响
如东县新天地投资发展有限公司	非关联方	46,000.00	资产管理与运营；公用工程投资、建设与经营等	良好	保证	12,750.00	2028年9月28日	无影响
如东县新天和资产管理有限公司	非关联方	15,000.00	市政、交通、水利和港口等基础设施建设的资产管理及投资等	良好	保证	28,000.00	2028年6月30日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	9,500.00	2020年11月26日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司	非关联方	34,000.00	水利基础设施项目建设、投资等	良好	保证	3,000.00	2020年8月31日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有	非关联方	30,000.00	污水处理；供应生活饮用水等	良好	保证	1,500.00	2020年11月30日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司								
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；供应生活饮用水等	良好	抵押	7,050.00	2026年12月17日	无影响
如东县新天地供水服务有限公司	非关联方	11,000.00	供应生活用水；供应工业用水等	良好	保证	19,102.41	2022年12月11日	无影响
如东县新天地资产管理有限公司	非关联方	15,000.00	市政、交通、水利和港口等基础设施建设的资产管理及投资等	良好	保证	27,000.00	2026年9月12日	无影响
如东县新天地供水服务有限公司	非关联方	11,000.00	供应生活用水；供应工业用水等	良好	保证	2,500.00	2022年6月11日	无影响
如东县新天地投资发展有限公司	非关联方	46,000.00	资产管理与运营；公用工程投资、建设与经营等	良好	保证	294.15	2020年7月31日	无影响
如东县宏泰建设有限公司	非关联方	32,000.00	基础设施开发、建设；市政工程等	良好	保证	10,000.00	2020年9月25日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
任公司								
如东县天一建设开发有限公司	非关联方	30,000.00	房地产开发；土地及基础设施开发、整理等	良好	保证	10,000.00	2020年9月21日	无影响
江苏天一农贸集团有限公司	非关联方	5,888.00	林木种子生产经营；活禽销售	良好	保证	16,000.00	2028年9月22日	无影响
如东县通泰农业发展有限公司	非关联方	140,000.00	非证券类股权投资；农业项目开发、建设等	良好	保证	14,000.00	2024年12月3日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司	非关联方	40,000.00	污水处理设施、环保基础设施投资建设；绿化工程施工等	良好	保证、抵押	26,500.00	2025年12月12日	无影响
如东县鼎盛文化投资有限公司	非关联方	15,000.00	文化产业设施投资、建设及运营等	良好	保证	27,300.00	2026年2月23日	无影响
如东县强盛体育投资有限公司	非关联方	18,000.00	体育产业设施投资、建设及运营等	良好	保证	31,000.00	2026年2月23日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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								
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；供应生活饮用水等	良好	保证、抵押	15,250.00	2025年3月27日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司	非关联方	40,000.00	污水处理设施、环保基础设施投资建设；绿化工程施工等	良好	保证	40,100.00	2025年11月21日	无影响
如东滨城供水有限公司	非关联方	50,000.00	供应生活饮用水；自来水	良好	保证、抵押	1,062.50	2021年4月9日	无影响
如东滨城供水有限公司	非关联方	50,000.00	供应生活饮用水；自来水	良好	保证	11,383.30	2022年9月8日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司	非关联方	40,000.00	污水处理设施、环保基础设施投资建设；绿化工程施工等	良好	保证	4,000.00	2023年9月13日	无影响
如东滨城供水有限公司	非关联方	50,000.00	供应生活饮用水；自来水	良好	保证	21,500.00	2024年11月21日	无影响
如东三益鸿生	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、	良好	保证	8,400.00	2024年11月11日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
污水处理有限公司			安装及维护					
如东县苏港建设工程有限公司	非关联方	10,000.00	房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程等	良好	保证	8,000.00	2024年12月20日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；供应生活饮用水等	良好	保证	16,200.00	2026年9月10日	无影响
如东县苏港建设工程有限公司	非关联方	10,000.00	房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程等	良好	保证	45,000.00	2026年12月20日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	24,900.00	2022年12月30日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	24,000.00	2024年2月27日	无影响
如东县鑫鑫水	非关联方	30,000.00	污水处理；供应生活饮用水	良好	保证、抵押	28,460.00	2021年4月3日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
设施建设有限公司			等					
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	14,000.00	2023年12月18日	无影响
如东县民泰城乡建设工程有限公司	非关联方	100,000.00	房地产开发经营；为城市基础建设投资、开发、服务等	良好	保证	54,000.00	2032年12月31日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司	非关联方	40,000.00	污水处理设施、环保基础设施投资建设；绿化工程施工等	良好	保证	52,200.00	2033年12月6日	无影响
如东县鼎泰城建开发有限公司	非关联方	20,000.00	房地产开发；土地开发、整理等	良好	保证	42,000.00	2028年12月23日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；供应生活饮用水等	良好	保证	14,254.29	2024年1月10日	无影响



被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
如东县苏港建设工程有限公司	非关联方	10,000.00	房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程等	良好	保证	20,000.00	2026年11月21日	无影响
如东县民泰城乡建设工程有限公司	非关联方	100,000.00	房地产开发经营；为城市基础建设投资、开发、服务等	良好	保证	30,000.00	2027年11月21日	无影响
如东滨城供水有限公司	非关联方	50,000.00	供应生活饮用水；自来水	良好	保证	12,000.00	2023年12月5日	无影响
如东县鼎清水利建设有限公司	非关联方	20,000.00	水利工程投资、施工；水利基础设施、污水处理设施等	良好	保证	11,000.00	2025年11月21日	无影响
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	非关联方	521,811.98	对交通、市政、港口等基础设施投资、开发、建设等	良好	保证	30,000.00	2021年6月28日	无影响
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	非关联方	521,811.98	对交通、市政、港口等基础设施投资、开发、建设等	良好	保证	55,000.00	2021年11月9日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司								
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	非关联方	521,811.98	对交通、市政、港口等基础设施投资、开发、建设等	良好	保证	20,000.00	2024年7月29日	无影响
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	非关联方	521,811.98	对交通、市政、港口等基础设施投资、开发、建设等	良好	保证	30,000.00	2021年10月10日	无影响
如东县黄海河道治理建设工程有限公司	非关联方	28,200.00	房地产开发。城乡河道治理、建设等	良好	保证	13,500.00	2028年11月21日	无影响
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；供应生活饮用水等	良好	保证	23,900.00	2022年10月20日	无影响
如东县兴路交通建设投资有限公司	非关联方	23,000.00	交通基础设施投资、开发、建设等	良好	保证	9,495.00	2021年11月26日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司								
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	9,500.00	2020年11月26日	无影响
如东港城区域供水有限公司	非关联方	6,500.00	自来水的生产、供应；自来水管网工程施工	良好	保证	15,000.00	2020年11月28日	无影响
如东县民泰城乡建设工程有限公司	非关联方	100,000.00	房地产开发经营；为城市基础建设投资、开发、服务等	良好	抵押	25,000.00	2029年12月4日	无影响
如东县新益交通建设投资有限公司	非关联方	30,000.00	对交通、市政、港口基础设施项目投资、建设、管理等	良好	保证	8,484.00	2021年12月18日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司	非关联方	40,000.00	污水处理设施、环保基础设施投资建设；绿化工程施工等	良好	保证	50,000.00	2027年12月30日	无影响
如东县金鑫交通工	非关联方	521,811.98	对交通、市政、港口等基础设施投资	良好	保证	35,750.00	2022年12月25日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
程建设投资有限公司			、开发、建设等					
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	1,000.00	2021年2月20日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	1,000.00	2021年3月4日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	4,000.00	2021年4月15日	无影响
如东三益鸿生污水处理有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；污水管网建设、安装及维护	良好	保证	17,000.00	2021年2月5日	无影响
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	非关联方	521,811.98	对交通、市政、港口等基础设施投资、开发、建设等	良好	保证	18,000.00	2028年11月21日	无影响
南通	非关	3,000.	苗木花卉	良好	保证	3,000.00	2021年3	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
瑞鑫绿化园林有限公司	关联方	00	种植、销售等				月 19 日	
如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	非关联方	30,000.00	污水处理；供应生活饮用水等	良好	保证	8,000.00	2021年3月19日	无影响
如东县民泰城乡建设工程有限公司	非关联方	100,000.00	房地产开发经营；为城市基础建设投资、开发、服务等	良好	保证	5,000.00	2021年3月19日	无影响
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	非关联方	521,811.98	对交通、市政、港口等基础设施投资、开发、建设等	良好	保证	6,000.00	2022年3月20日	无影响
如东县丰清绿化园林有限公司	非关联方	10,000.00	苗木花卉种植、销售；道路绿化、养护管理等	良好	保证	5,000.00	2021年3月26日	无影响
如东县民泰城乡建设工程有	非关联方	100,000.00	房地产开发经营；为城市基础建设投资、开发、服务等	良好	保证	15,000.00	2022年6月11日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司								
如东县海川交通建设工程有限公司	非关联方	8,000.00	道路工程、房屋建筑工程、土木工程建筑施工等	良好	保证	10,000.00	2021年6月24日	无影响
如东县临海交通投资发展有限公司	非关联方	15,000.00	交通基础设施项目投资、建设、管理等	良好	保证	8,000.00	2021年6月24日	无影响
如东县方泰城乡建设工程有限公司	非关联方	40,000.00	污水处理设施、环保基础设施投资建设；绿化工程施工等	良好	保证	10,000.00	2022年6月24日	无影响
如东县丰清绿化园林有限公司	非关联方	10,000.00	苗木花卉种植、销售；道路绿化、养护管理等	良好	保证	6,000.00	2023年6月28日	无影响
如东县民泰绿化工程有限公司	非关联方	5,000.00	绿化工程施工；园林设计等	良好	保证	5,000.00	2020年6月29日	无影响
如东县兴路交	非关联方	23,000.00	交通基础设施投资、开发、	良好	抵押	20,000.00	2021年11月26日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
通建设投资有限公司			建设等					
如东县丰清绿化园林有限公司	非关联方	10,000.00	苗木花卉种植、销售；道路绿化、养护管理等	良好	保证	4,500.00	2022年3月15日	无影响
南通盛鑫交通设备有限公司	非关联方	5,000.00	交通设备、交通护栏、金属材料、建筑材料、电工器材等	良好	保证	4,500.00	2022年3月12日	无影响
如东县海川交通建设工程有限公司	非关联方	8,000.00	道路工程、房屋建筑工程、土木工程建筑施工等	良好	保证	9,000.00	2020年12月25日	无影响
如东县海川交通建设工程有限公司	非关联方	8,000.00	道路工程、房屋建筑工程、土木工程建筑施工等	良好	保证	5,000.00	2021年3月17日	无影响
南通瑞鑫绿化园林有限公司	非关联方	3,000.00	苗木花卉种植、销售等	良好	保证	3,000.00	2021年3月19日	无影响
如东县东	非关联方	5,000.00	建筑材料、机械设	良好	保证	28,500.00	2021年7月15日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
源建材有限公司			备、五金批发、零售					
如东县联丰农业资源开发有限公司	非关联方	30,000.00	优质粮油生产基地建设；农作物种植、销售等	良好	保证	21,000.00	2022年12月17日	无影响
如东县联丰农业资源开发有限公司	非关联方	30,000.00	优质粮油生产基地建设；农作物种植、销售等	良好	保证	10,000.00	2023年11月5日	无影响
如东县欣荣城镇开发建设有限公司	非关联方	30,000.00	农村道路、桥梁、水利工程施工等	良好	保证	11,250.00	2022年1月20日	无影响
如东县欣荣城镇开发建设有限公司	非关联方	30,000.00	农村道路、桥梁、水利工程施工等	良好	抵押	23,500.00	2022年12月17日	无影响
如东县欣荣城镇开发建设有限公司	非关联方	30,000.00	农村道路、桥梁、水利工程施工等	良好	保证	8,000.00	2023年11月5日	无影响



被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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								
新长铁路有限责任公司	非关联方	2,399,759.10	铁路投资、建设, 铁路运输等	良好	保证	33,820.81	2030年5月9日	无影响
如东县宜居新农村建设发展有限公司	非关联方	100,000.00	农村公路、桥梁、水利工程施工等	良好	保证	5,000.00	2020年8月29日	无影响
如东县宜居新农村建设发展有限公司	非关联方	100,000.00	农村公路、桥梁、水利工程施工等	良好	保证	5,000.00	2020年9月30日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司	非关联方	34,000.00	水利基础设施项目建设、投资等	良好	保证	3,000.00	2021年12月11日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司	非关联方	34,000.00	水利基础设施项目建设、投资等	良好	保证	15,000.00	2020年7月22日	无影响
江苏省如东高级中学	非关联方	-	学校	良好	保证	10,000.00	2020年12月25日	无影响
如东县新	非关联方	46,000.00	资产管理与运营;	良好	保证	33,793.00	2021年11月29日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
天地投资发展有限公司			公用工程投资、建设与经营等					
如东县福源土地开发有限公司	非关联方	25,000.00	土地开发服务；基础设施建设、土地开垦、土地整理利用服务	良好	抵押	21,400.00	2021年1月17日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司	非关联方	34,000.00	水利基础设施项目建设、投资等	良好	抵押	8,000.00	2023年12月12日	无影响
如东县宜居新农村建设发展有限公司	非关联方	100,000.00	农村公路、桥梁、水利工程施工等	良好	保证	28,000.00	2027年5月21日	无影响
如东县临海交通投资发展有限公司	非关联方	15,000.00	交通基础设施项目投资、建设、管理等	良好	保证	34,200.00	2020年11月21日	无影响
江苏豫泉投资开发有限公司	非关联方	40,000.00	水利设施工程建设、土地整理、房地产开发等	良好	保证	41,360.00	2025年12月1日	无影响
如东县欣	非关联方	30,000.00	农村道路、桥梁、	良好	保证	32,000.00	2024年3月6日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
荣城镇开发建设有限公司			水利工程施工等					
如东县宏泰建设有限责任公司	非关联方	32,000.00	基础设施开发、建设；市政工程等	良好	保证	18,000.00	2020年12月8日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司	非关联方	34,000.00	水利基础设施项目建设、投资等	良好	保证	10,510.00	2023年11月3日	无影响
如东县中医院	非关联方	-	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	良好	保证	1,500.00	2020年8月16日	无影响
如东县东进建设工程有限公司	非关联方	5,000.00	土建工程、桩基工程、建筑装饰工程、机电工程、防水工程施工等	良好	保证	5,000.00	2021年9月26日	无影响
南通东扬薄板有限公司	关联方	21,000.00	钢带热镀锌铝硅、印花涂敷家电板生产、销售等	良好	保证	4,950.00	2020年10月25日	无影响
如东绿源投资发展	非关联方	15,000.00	市政、交通、水利和港口等基础设施	良好	抵押	30,000.00	2026年12月25日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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			建设的投资与资产管理等					
南通开元建设开发有限公司	非关联方	70,000.00	房屋建筑工程、市政工程、水利工程、公路桥梁工程等	良好	保证	47,500.00	2025年12月20日	无影响
如东县天一建设开发有限公司	非关联方	30,000.00	房地产开发；土地及基础设施开发、整理等	良好	保证	24,800.00	2023年1月22日	无影响
如东县天一建设开发有限公司	非关联方	30,000.00	房地产开发；土地及基础设施开发、整理等	良好	保证	13,500.00	2023年1月3日	无影响
如东县东清水利建设工程有限公司	非关联方	100,000.00	城乡河道治理、建设；农业水利灌溉系统建设、管理等	良好	保证	4,950.00	2022年12月28日	无影响
如东县通达路网建设有限公司	非关联方	100,000.00	农村道路、桥梁、水利工程施工等	良好	保证	4,950.00	2022年12月28日	无影响
如东县海韵文化投资有	非关联方	30,000.00	对文化产业进行投资；旅游项目开发、建设等	良好	保证	91,001.00	2027年12月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司								
如东县海韵文化投资有限公司	非关联方	30,000.00	对文化产业进行投资；旅游项目开发、建设等	良好	抵押	13,200.00	2027年12月20日	无影响
如东县联丰农业资源开发有限公司	非关联方	30,000.00	优质粮油生产基地建设；农作物种植、销售等	良好	保证	29,720.00	2026年1月9日	无影响
如东县清灵水利建设有限公司	非关联方	30,000.00	水利基础设施项目建设、投资等	良好	抵押	10,965.00	2025年3月20日	无影响
如东县东清水利建设工程有限公司	非关联方	100,000.00	城乡河道治理、建设；农业水利灌溉系统建设、管理等	良好	抵押	10,000.00	2032年4月6日	无影响
如东县安泰水利建设有限公司	非关联方	34,000.00	水利基础设施项目建设、投资等	良好	保证	22,000.00	2022年8月26日	无影响
如东县东成教育装	非关联方	5,000.00	教学设备、文具、办公自动化设备、	良好	保证	100.00	2020年8月1日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
备有有限公司			办公用品等					
如东县欣荣城镇开发建设有限公司	非关联方	30,000.00	农村道路、桥梁、水利工程施工等	良好	保证	7,000.00	2027年5月30日	无影响
如东县鸿马自来水有限公司	非关联方	10,000.00	供应生活饮用水、桶装纯净水；水电安装、维修等	良好	保证	980.00	2021年4月16日	无影响
如东绿丰园林绿化有限公司	非关联方	4,000.00	园林绿化工程施工、承包、设计、监理、养护等	良好	保证	500.00	2021年4月16日	无影响
合计	—	—	—	—	—	2,074,921.46	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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）



（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 2020 年半年度报告》之盖章页）

如东县东泰社会发展投资有限责任公司



2020年8月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020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:万元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,107,114.12	1,005,595.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000.00	
应收账款	276,872.61	179,998.05
应收款项融资		
预付款项	59,071.42	71,087.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,058,880.76	2,875,322.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,338,697.26	3,043,772.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,896.89	174,888.37
流动资产合计	7,984,533.06	7,350,663.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,088.79	9,088.79
长期股权投资	46,410.60	46,410.60
其他权益工具投资	58,499.43	57,548.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,954,745.49	1,954,745.49
固定资产	394,870.28	401,330.73
在建工程	347,862.92	322,279.04

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	914,601.83	914,446.36
开发支出		
商誉	3,914.55	3,914.55
长期待摊费用	2,140.37	2,474.68
递延所得税资产	6,407.61	5,750.13
其他非流动资产	2,278.10	2,278.10
非流动资产合计	3,746,819.97	3,720,267.25
资产总计	11,731,353.03	11,070,930.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	308,735.00	260,025.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	542,780.00	408,580.00
应付账款	42,364.94	47,175.13
预收款项	48,641.26	37,342.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	293.70	766.24
应交税费	69,521.17	71,170.39
其他应付款	1,896,800.26	2,005,243.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	708,524.78	467,322.90
其他流动负债	11,318.00	17,518.00
流动负债合计	3,628,979.10	3,315,143.33
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,606,277.45	1,320,977.59
应付债券	1,091,071.42	1,052,887.86
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	519,048.41	498,919.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	201,838.36	201,838.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,418,235.64	3,074,623.31
负债合计	7,047,214.74	6,389,766.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	85,000.00	85,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,357.30	3,262,357.30
减：库存股		
其他综合收益	536,695.08	536,695.08
专项储备		
盈余公积	24,799.47	24,799.47
一般风险准备		
未分配利润	363,675.42	360,179.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,272,527.27	4,269,030.93
少数股东权益	411,611.02	412,133.40
所有者权益（或股东权益）合计	4,684,138.29	4,681,164.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,731,353.03	11,070,930.97

法定代表人：朱亚洲 主管会计工作负责人：葛小艳 会计机构负责人：杨平

### 母公司资产负债表

2020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：万元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	293,174.47	169,416.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	3,000.00	
其他应收款	1,670,204.45	1,727,515.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,500.00	
流动资产合计	1,998,878.92	1,896,932.02
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,935.87	388,935.87
其他权益工具投资		55,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	220,849.62	220,106.10
固定资产	44,603.40	46,497.76
在建工程	1,741.95	799.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,529.24	132,529.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	788,660.08	844,368.64
资产总计	2,787,539.00	2,741,300.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000.00	30,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,980.00	64,980.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,712.85	3,843.34
其他应付款	790,224.21	1,212,875.22

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	329,880.00	58,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,242,797.06	1,369,798.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	245,656.00	132,400.00
应付债券	581,000.00	519,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,943.09	6,943.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,599.09	658,343.09
负债合计	2,076,396.15	2,028,141.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	85,000.00	85,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,291.16	723,291.16
减：库存股		
其他综合收益	13,344.79	13,344.79
专项储备		
盈余公积	12,338.54	12,338.54
未分配利润	-122,831.65	-120,815.48
所有者权益（或股东权益）合计	711,142.84	713,159.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,787,539.00	2,741,300.66

法定代表人：朱亚洲 主管会计工作负责人：葛小艳 会计机构负责人：杨平

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	239,643.69	183,376.97

其中：营业收入	239,643.69	183,376.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,130.29	186,915.17
其中：营业成本	214,795.17	154,608.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,567.23	7,542.12
销售费用	3,600.23	3,642.97
管理费用	13,524.04	14,380.54
研发费用		
财务费用	3,643.62	6,741.34
其中：利息费用	6,933.78	9,436.74
利息收入	7,332.61	4,468.71
加：其他收益	3,766.92	9,661.00
投资收益（损失以“-”号填列）	624.75	751.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-270.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,629.91	-3,734.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-493.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,275.16	2,375.38
加：营业外收入	22.60	1.82
减：营业外支出	83.26	1,729.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,214.50	647.55
减：所得税费用	-759.48	-878.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,973.98	1,525.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,973.98	1,525.95
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,496.35	2,526.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-522.37	-1,000.81
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	2,973.97	1,525.95



归属于母公司所有者的综合收益总额	3,496.35	2,526.76
归属于少数股东的综合收益总额	-522.38	-1,000.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：朱亚洲 主管会计工作负责人：葛小艳 会计机构负责人：杨平

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		47.15
减：营业成本		
税金及附加		1,938.10
销售费用		
管理费用	1,947.93	2,016.62
研发费用		
财务费用	68.40	26,826.55
其中：利息费用		22,505.92
利息收入	435.71	120.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		152.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-0.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,016.34	-30,581.54
加：营业外收入	0.16	

减：营业外支出		1,219.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,016.18	-31,801.28
减：所得税费用	-0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,016.18	-31,801.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,016.17	-31,801.29
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：朱亚洲 主管会计工作负责人：葛小艳 会计机构负责人：杨平

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,453.14	52,045.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,398.94	551,248.35
经营活动现金流入小计	395,852.08	603,294.05
购买商品、接受劳务支付的现金	361,719.59	264,924.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,023.17	2,845.76
支付的各项税费	6,316.95	11,908.05
支付其他与经营活动有关的现金	272,263.42	288,586.35
经营活动现金流出小计	644,323.13	568,264.78
经营活动产生的现金流量净额	-248,471.05	35,029.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,445.30	53,000.00
取得投资收益收到的现金	624.75	751.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58.09
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	79,070.05	53,809.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,928.95	31,414.63
投资支付的现金	72,900.65	69,150.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,829.60	100,564.63
投资活动产生的现金流量净额	-12,759.55	-46,755.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	641,081.00	352,506.44
收到其他与筹资活动有关的现金	872,850.94	541,061.14
筹资活动现金流入小计	1,513,931.94	893,567.58
偿还债务支付的现金	529,151.74	293,000.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,847.12	52,414.48
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	602,961.83	665,557.44
筹资活动现金流出小计	1,234,960.70	1,010,972.76
筹资活动产生的现金流量净额	278,971.24	-117,405.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	17,740.64	-129,131.40
加：期初现金及现金等价物余额	397,924.48	480,729.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	415,665.12	351,598.17

法定代表人：朱亚洲 主管会计工作负责人：葛小艳 会计机构负责人：杨平

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		47.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,549.60	1,104.50
经营活动现金流入小计	1,549.60	1,151.65
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	17.17	
支付的各项税费	130.51	2,974.99

支付其他与经营活动有关的现金	1,039.15	23,374.73
经营活动现金流出小计	1,186.83	26,349.72
经营活动产生的现金流量净额	362.77	-25,198.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,000.00	2,000.00
取得投资收益收到的现金		152.58
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	23,000.00	2,152.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942.28	283.44
投资支付的现金		10,000.00
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	942.28	10,283.44
投资活动产生的现金流量净额	22,057.72	-8,130.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	177,856.00	43,000.00
发行债券收到的现金	388,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	130,884.37	113,763.93
筹资活动现金流入小计	696,740.37	156,763.93
偿还债务支付的现金	155,960.00	6,525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,043.46	18,563.82
支付其他与筹资活动有关的现金	391,399.21	121,783.57
筹资活动现金流出小计	593,402.67	146,872.39
筹资活动产生的现金流量净额	103,337.70	9,891.54
<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>	125,758.20	-23,437.40
加：期初现金及现金等价物余额	58,436.26	79,869.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	184,194.46	56,432.36

法定代表人：朱亚洲 主管会计工作负责人：葛小艳 会计机构负责人：杨平

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 [http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-08-28/1598601340\\_117743.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-08-28/1598601340_117743.pdf) 网址披露，敬请查阅