

金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项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，并仔细阅读《2016年年度报告》中的“重大风险提示”等有关章节。

与《2016年年度报告》中披露的“重大风险提示”相比，本公司现有风险的变化之处如下：

- 1、增加地方财政收入下滑的风险；
- 2、更新部分财务数据等内容；

除以上内容更新外，本公司的风险与《2016年年度报告》中披露的“重大风险提示”无重大变化。本公司现有风险具体如下：

一、与公司债券相关的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本公司发行的公司债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性

（二）流动性风险

本公司无法保证所发行公司债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时遇到困难。

（三）偿付风险

在债券存续期内，如果本公司的经营状况和财务状况发生重大变化，或者受市场环境等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债券本息的按期足额偿付。

（四）资信风险

本公司目前资信状况良好，近三年不存在银行贷款延期偿付的状况，在与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为，严格执行经济合同，履行相关的合同义务。但是，鉴于宏观经济的周期性波动，在债券存续期内，如果市场环境发生重大不利变化，则本公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户订立的业务合同，从而导致其资信状况变差，进而影响存续期债券本息的偿付。

二、与发行人相关的风险

（一）产业政策和政府支持风险

农业一直是党中央、国务院近年来的工作重点，如何解决好“三农”问题更是各级政府工作的重中之重，为全面、有效、持续地推进并落实农业产业化，国务院及各级政府均出台了相应的扶持政策和指导意见，发行人企业债券的募投方向正处于良好的宏观经济环境，但产业政策的变化风险依然存在。金湖县地方一般预算收入相对偏弱，国有土地出让收入波动对财政实力影响较大，会影响地方政府对发行人的支持力度。

（二）地方财政收入下滑的风险

2016年金湖县实现公共财政收入22.00亿元，同比减少了8.0%；金湖县公共财政收入规模下滑。若未来金湖县地方财政收入持续下滑，或将对发行人的财政补贴收入产生一定影响。

(三) 产品价格波动风险

无论是以桂鱼、白鱼、龙虾、螃蟹为主的特种水产品还是以河藕、莲蓬、芡实、菱角为主的优质水生蔬菜，都将面临着季节消费习惯及供给形式带来的价格波动风险，从而对公司的营收及盈利能力带来一定的影响。

(四) 资产流动性风险

截至2017年6月末，公司其他应收款账面价值为45.82亿元，占总资产的比例为17.80%；存货和无形资产中的土地账面余额为134.91亿元，占总资产的比例为52.41%；受限的货币资金及房产、土地等资产规模合计49.83亿元，占总资产的比例为19.36%。发行人资产整体流动性一般。

(五) 公司运营风险

发行人作为金湖县现代农业产业和农业基础设施建设领域的龙头企业，承担着县域农业基础设施建设与改造的重任，在建、拟建项目投资规模较大，未来可能面临一定的资金压力，如果公司市场信誉下降、融资能力不足或管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

(六) 对外担保风险

截至2017年6月30日，公司及下属子公司对外提供的担保总额为118.27亿元，占公司净资产规模的78.07%，存在一定的或有负债风险。

(七) 持续融资和有息债务风险

发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款和债券直接融资为主，今后一旦融资政策趋紧，直接融资的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力；且目前发行人有息债务规模持续增大，未来或将存在一定的偿债压力。

(八) 公司在建、拟建项目规模较大风险

公司在建、拟建项目规模较大，存在一定资金压力。若今后一旦融资政策趋紧，将影响公司的持续经营能力。

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、董事、监事、高级管理人员变更情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	13
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	14
五、 持有人会议召开情况	18
六、 债权代理人履职情况	18
第三节 财务和资产情况	19
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 主要资产和负债变动情况	20
五、 逾期未偿还债务	21
六、 权利受限资产情况	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	23
八、 对外担保的增减变动情况	23
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	32
第四节 业务和公司治理情况	32
一、 公司业务情况	32
二、 公司主要经营情况	33
三、 严重违约情况	35
四、 公司独立性情况	35
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	35
六、 公司治理、内部控制情况	35
第五节 重大事项	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项	36
三、 关于司法机关调查事项	36
四、 其他重大事项的信息披露情况	36
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第七节 备查文件目录	38
附件 审计报告、财务报表及附注	40
母公司资产负债表	43
合并利润表	45
母公司利润表	46
合并现金流量表	47
母公司现金流量表	49

合并所有者权益变动表.....	51
母公司所有者权益变动表.....	54
担保人财务报表.....	57
担保人资产负债表（合并）.....	58
担保人资产负债表（合并）.....	68

释义

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/本公司/发行人/金湖国资	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司章程	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司章程
董事会	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事会
监事会	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司监事会
资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
《2016 年年度报告》	指	《金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券 2016 年年度报告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期、报告期末	指	2017 年 1-6 月、2017 年 6 月末
上年同期、上年同期末	指	2016 年 1-6 月、2016 年 6 月末

本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	金湖县国有资产经营投资有限责任公司
中文简称	金湖国资
外文名称（如有）	Jinhu County State Owned Assets Management Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王文勤
注册地址	金湖县健康西路 45 号
办公地址	金湖县健康西路 45 号
邮政编码	211600
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	王文勤
联系地址	金湖县健康西路 45 号
电话	0517-86800802
传真	0517-86809803
电子信箱	jhjbwwq@126.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	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
半年度报告备置地	金湖县健康西路 45 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

发行人控股股东和实际控制人一直为金湖县人民政府，报告期内未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：124076、124925、139171

债券简称：12 金湖债、14 金湖资、16 金湖债

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师（如有）	洪一五、陈晓玲

(二) 债权代理人

名称	江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行
办公地址	金湖县衡阳路 228 号
联系人	倪伟刚
联系电话	0517-86969200

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

六、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	124076
2、债券简称	12 金湖债
3、债券名称	2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 7 日
5、到期日	2018 年 12 月 7 日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	7.76
8、还本付息方式	每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	向机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不设计付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	2015年12月7日，本期债券触发投资者回售选择权和调整票面利率选择权。最终回售金额为0元；维持固定票面利率7.76%不变

1、债券代码	124925
2、债券简称	14金湖资
3、债券名称	2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年8月25日
5、到期日	2021年8月25日
6、债券余额	7.00
7、利率(%)	7.75
8、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	向机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	已于2017年8月25日触发提前偿还条款，按时足额提前偿还20%的本金

1、债券代码	139171
2、债券简称	16金湖债
3、债券名称	2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2016年7月26日
5、到期日	2022年7月26日
6、债券余额	10.00
7、利率(%)	4.00
8、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，即在本期债券存续期的第三年末至第六年末的后四年末分别按照25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	向机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未触发提前偿还条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124076

债券简称	12金湖债
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2011金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户及第三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用，目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金8亿元已使用8亿元，于金圣莲生态养殖区投资5100万元，湖县现代农业园投资5480万元，广场观光项目投资19244万元，目区环湖公路投资22000万元，目区高嵇大桥投资8800万元，他基础设施投资6000万元，付佣金960万元，付利息费用12416万元。
募集资金使用履行的程序	发行人已制定较为完善的募集资金使用程序，对募集资金实行集中管理和按计划用款。另外，为了加强对本期募集资金的监管，发行人已签署《募集资金监管协议》，在监管银行处开设募集资金账户；监管银行在本期债券存续期间对发行人的募集资金账户进行监管，并指派专人担任监管人员，进一步保证募集资金的安全使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于金湖县生态农业观光项目（该项目总投资额为14.05亿元）。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124925

债券简称	14金湖资
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，保募集资金专款专用。目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金7亿元，已使用7亿元，用于其中生态养殖区投资9491万元，特种水产养殖区投资12383万元，荷藕种植区投资6811万元，莲蓬种植区投资5377万元，水生蔬菜种植区投资5805万元，高效农业示范区投资3885万元，科技农产品加工贸易区投资17715万元，其他基础设施投资2198万元，支付佣金910万元，兑付利息费用5425万元。
募集资金使用履行的程序	发行人已制定较为完善的募集资金使用程序，对募集资金实行集中管理和按计划用款。另外，为了加强对本期

	募集资金的监管，发行人已签署《募集资金监管协议》，在监管银行处开设募集资金账户；监管银行在本期债券存续期间对发行人的募集资金账户进行监管，并指派专人担任监管人员，进一步保证募集资金的安全使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 7 亿元人民币，全部用于金湖县现代科技农业工程项目（该项目总投资额为 116,726.00 万元）。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139171

债券简称	16 金湖债
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，保募集资金专款专用。目前该账户运行情况良好
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	2.07
募集资金使用情况	本次债券募集资金 10 亿元，已使用 7.93 亿元，全部用于金湖县 2015~2017 年棚户区改造安置房建设项目，该项目总投资额 155,782 万元
募集资金使用履行的程序	为确保本期债券募集资金专款专用，按照安全性、收益性原则，发行人已行募集资金的专用账户存储制度，募集资金的所有收、支都将通过设立在银行的专用账户进行。发行人设立募集资金使用专项账户，并委托专项资金监管人对募集资金的使用予以监管。当发行人计划使用募集资金违反本期债券募集说明书中规定的用途时，专项资金监管人有权予以否决。此外，发行人的财务部门将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于金湖县 2015-2017 年棚户区改造安置房建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124076
债券简称	12 金湖债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月18日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体 AA 表示：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 债项 AA 表示：债务安全性很高，违约风险很低； 债项 AA+ 表示：信用等级略高于债项 AA 级别。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	124925
债券简称	14 金湖资
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月18日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体 AA 表示：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； 债项 AA 表示：债务安全性很高，违约风险很低； 债项 AA+ 表示：信用等级略高于债项 AA 级别。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	139171
债券简称	16 金湖债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月18日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体 AA 表示：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； 债项 AAA 表示：债务安全性极高，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1). 保证担保

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：124925

	2017年6月末
债券简称	14 金湖资
保证人名称	重庆进出口信用担保有限公司
净资产额	33.75
资产负债率(%)	34.88
净资产收益率(%)	1.86
流动比率	1.34
速动比率	1.34
累计对外担保余额	778
累计对外担保余额占净资产比率(%)	2,304.85
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	截至2017年6月30日，本期债券增信机制无变化，对本期债券偿付无重大不利影响

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139171

	2017年6月末
债券简称	16 金湖债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
净资产额	72.87
资产负债率(%)	36.30
净资产收益率(%)	0.22
流动比率	2.45
速动比率	2.45
累计对外担保余额	554.58
累计对外担保余额占净资产比率(%)	761.10
相关财务报告是否经审计	否

保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	截至2017年6月30日，本期债券增信机制无变化，对本期债券偿付无重大不利影响

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2). 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124076

债券简称	12 金湖债
担保物账面价值	169,088.872
担保物评估价值	169,088.872
评估时点	2012年11月28日
担保物已担保的债务总余额	80,000.00
抵/质押顺序	一旦本期债券出现偿债困难，则可通过处置抵押资产以清偿债务
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
抵押质押在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

(3). 其他方式增信

适用 不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124076

债券简称	12 金湖债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>发行人偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，执行情况具体如下：</p> <p>1、发行人已安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限和兑付期限结束，全面负责利息支付、本</p>

	<p>金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息和兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>2、针对公司的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人已建立多层次、互为补充的财务安排，提供充分、可靠的资金用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>3、设置专项偿债账户：发行人已与江苏常熟农商行金湖支行签订《2011年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券偿债资金专户及资金监管协议》，在本期债券存续期内，发行人从经营盈余中逐步提取资金作为专项偿债资金，并将该资金划拨至在监管银行江苏常熟农商行金湖支行开立的专项资金账户，监管银行按照《2011年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券偿债资金专户及资金监管协议》对偿债资金专户进行监管。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124925

债券简称	14 金湖资
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>发行人偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，执行情况具体如下：</p> <p>1、公司已成立由以财务部门为主体的债券偿付工作小组，全面负责与本期债券相关的偿债资金安排、信息披露、偿债资金的划转等工作，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>2、针对公司的财务状况、募集资金投资项目情况以及本期债券期限结构的特点，公司已建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息由公司通过债券托管机构支付利息，截至目前均按时偿付，无逾期现象。</p> <p>3、设置专项偿债账户：为确保本期债券本息按期兑付，发行人已与监管银行签订了《2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券资金账户监管协议》，建立资金账户专门用于接收募集资金及归集偿债资金，为本期债券还本付息的顺利进行提供了保障。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139171

债券简称	16 金湖债
报告期内偿债计划和其他偿	发行人偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，执行情

债保障措施执行情况	<p>况具体如下：</p> <p>1、聘请债权代理人和专项资金监管人：发行人已聘请江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行作为债权代理人；同时已聘请江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行、江苏省信用再担保有限公司作为专项资金监管人，负责监督本期债券的偿付情况、本期债券募集资金的使用情况等事项，对偿债账户资金进行监管以及召开债券持有人会议并按照债券持有人会议决议偿付相关费用和尚未偿还本息等。</p> <p>2、已为本次债券成立由公司总经理为组长，财务部、资产管理部主要负责人为组员的债券偿付领导小组，统筹协调安排各项偿债事宜；成立以财务部长为组长，以财务部为主体的债券偿付工作小组，全面负责与本期债券相关的偿债资金安排、信息披露、偿债资金划转等工作。</p> <p>3、设置专项偿债账户：发行人已在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行设置偿债账户，并委专项资金监管人对偿债账户进行监管。偿债账户专门用于偿付本期债券本息并接受专项资金监管人的监督管理，在兑付付息日前保证账户内有足够的资金用于偿还本息。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124076

债券简称	12 金湖债
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常：在本期债券存续期内，发行人从经营盈余中逐步提取资金作为专项偿债资金，并将该资金划拨至在监管银行江苏常熟农商行金湖支行开立的专项资金账户，监管银行按照《偿债资金监管协议》对偿债资金专户进行监管。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124925

债券简称	14 金湖资
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常：在本期债券存续期内，发行人从经营盈余中逐步提取资金作为专项偿债资金，并将该资金划拨至在监管银行江苏常熟农商行金湖支行开立的专项资金账户，监管银行按照《偿债资金监管协议》对偿债资金专户进行监管。

与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139171

债券简称	16 金湖债
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常：在本期债券存续期内，发行人从经营盈余中逐步提取资金作为专项偿债资金，并将该资金划拨至在监管银行江苏常熟农商行金湖支行开立的专项资金账户，监管银行按照《偿债资金监管协议》对偿债资金专户进行监管。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、债权代理人履职情况

债券代码：124076

债券简称	12 金湖债
债权代理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人江苏常熟农村商业银行股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续关注和调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124925

债券简称	14 金湖资
债权代理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人江苏常熟农村商业银行股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续关注和调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：139171

债券简称	16 金湖债
------	--------

债权人履行职责情况	报告期内，本期债券债权人江苏常熟农村商业银行股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续关注 and 调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	257.43	226.28	13.77	
归属母公司股东的净资产	151.50	151.10	0.26	
流动比率	3.16	4.30	-26.51	
速动比率	0.99	1.17	-15.3	
资产负债率 (%)	41.15	33.22	23.85	
	本期	上年同期	变动比例 (%) ¹	原因
营业收入	6.31	5.41	16.72	
归属母公司股东的净利润	0.40	0.80	-50.00	主要系发行人的管理费用和财务费用等期间费用和所得税增加所致

¹ 变动比例 (=本期-上年同期) / 上年同期。

经营活动产生的现金流净额	0.97	-19.88	-104.87	主要系发行人“收到的其他与经营活动有关的现金”增加的同时，发行人购买土地规模减少致使“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致
EBITDA	1.60	1.38	15.94	
EBITDA 利息倍数	2.26	1.58	43.04	主要系资本化利息支出减少的同时，EBITDA 增加
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

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（%）	原因
主要资产：				
货币资金	17.11	13.85	23.54	
应收账款	3.86	3.25	18.77	
其他应收款	45.82	32.88	39.36	主要系对金湖县润民新农村建设有限公司、金湖县财政局等的其他应收款增加所致
存货	157.55	146.64	7.44	
长期股权投资	0.04	0.11	-63.64	主要系对金湖尧乡旅游发展有限公司的股权投资减少所致。
固定资产净额	6.60	5.02	31.47	主要系房屋及建筑物的增加所致
无形资产	19.48	19.72	-1.22	
主要负债：				
短期借款	0.25	0.11	127.27	主要系抵押借款增加所致
其他应付款	67.58	42.67	58.38	主要系对江苏省城市建设投资有限公司、金湖县水务投资有限公司等的其他应付款增加所致
一年内到期的长期负债	1.70	1.70	0.00	
其他流动负债	0.08	0.06	30.33	主要系赔偿风

				险准备金增加所致
应付债券	25.23	25.23	0.00	
长期应付款	5.10	3.10	64.52	主要系经营收益权售后回购款增加所致

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	59,272,412.25	存出保证金	-
土地：			
宁淮东线东侧、同泰大道北侧土地使用权	279,300,000.00	抵押	-
人民路东侧	40,500,000.00	抵押	-
陵园路 110 号土地使用权	2,036,041.87	抵押	-
金湖县园林路房产		抵押	-
金湖县工业园区土地使用权	18,276,000.00	抵押	-
建设东路北侧土地使用权	1,193,488.12	抵押	-
建设东路 19 号房产		抵押	-
健康路 25 号土地使用权	1,193,980.94	抵押	-
金湖县健康路 25 号房产		抵押	-
黎城镇健康西路土地使用权	11,655,222.04	抵押	-
金湖县健康西路房产		抵押	-
金湖县建设路 31 号土地使用权	10,026,221.87	抵押	-
金湖县建设路 31 号房产		抵押	-
金湖县建设路 55 号土地使用权	5,097,696.88	抵押	-
金湖县建设路 55 号房产		抵押	-
金湖县健康西路土地使用权	2,070,162.67	抵押	-
金湖县健康西路房产		抵押	-
工园路南侧、新建河北侧土地使用权	61,701,825.73	抵押	-
金湖县（航运公司办公楼）	18,472,371.08	抵押	-
金湖县建设西路	164,916,970.54	抵押	-
水上新村	13,413,132.97	抵押	-
金湖县健康路	1,695,210.16	抵押	-
园林路西侧	78,000,000.00	抵押	-
新华巷东侧	13,000,000.00	抵押	-
神华大道南侧、新民路西侧土地使用权	25,124,817.67	抵押	-

金湖县神华大道南侧、船塘路东侧土地使用权	88,886,092.01	抵押	-
工园路南侧、黎铜路北侧土地使用权	23,036,803.45	抵押	-
海晏路南侧、大兴工业集中区一期西侧、盐金公路北侧土地使用权	166,003,046.10	抵押	-
平安东路南侧、九里三路西侧、新建东路北侧、城东干道东侧土地使用权	162,964,870.76	抵押	-
城东干道西侧、海庵路北侧土地使用权	81,051,355.31	抵押	-
海庵路北侧、规划大兴路南侧土地使用权	75,264,871.15	抵押	-
新民路西侧、清河路南侧土地使用权	136,900,000.00	抵押	-
新民路西侧、清河路南侧土地使用权	133,200,000.00	抵押	-
金湖县建设路 109 号土地使用权	52,568,453.44	抵押	-
金湖县建设路 109 号房产		抵押	-
规划清河路南侧、规划新民路东侧、人民路西侧	94,995,014.00	抵押	-
三里河北侧、健康路南侧、利农河西侧	94,053,067.00	抵押	-
健康西路南侧、长乐西路北侧	122,000,000.00	抵押	-
东海东路南侧、高宝路东侧	50,200,000.00	抵押	-
工二路南侧	118,700,000.00	抵押	-
同泰大道西侧	209,700,000.00	抵押	-
同泰大道西侧、理士大道东侧	59,500,000.00	抵押	-
金石科技园	90,100,000.00	抵押	-
宁淮东线东侧、同泰大道北侧	248,200,000.00	抵押	-
衡阳路东侧、昌盛路西侧、城南干道南侧	160,300,000.00	抵押	-
万航园区南侧	43,800,000.00	抵押	-
金湖县万航园区南侧	100,400,000.00	抵押	-
九里四路东侧、清河路北侧	81,200,000.00	抵押	-
昌盛路西侧	131,400,000.00	抵押	-
同泰大道西侧	322,300,000.00	抵押	-
同泰大道东侧	406,400,000.00	抵押	-
城东干道西侧	63,500,000.00	抵押	-
宁淮东线西侧	218,000,000.00	抵押	-
宁淮东线西侧	190,000,000.00	抵押	-
建设东路	39,301,500.00	抵押	-
工园路南侧、衡阳南路西侧	34,521,750.00	抵押	-
工园路南侧、衡阳南路西侧	377,678,250.00	抵押	-
合计	4,983,070,628.01	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增长 9.21%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,182,721.08 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	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金湖县旅游发展有限公司	360	旅游资源开发、管理、经营	良好	2,000	保证	2019-12-30	无影响
金湖金宝水利建设有限公司	58,000	主要包括水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理。	良好	250,948	保证	2036-04-25	无影响
淮安市金湖新城投资有限公司	10,000	主要包括政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营。	良好	135,744	保证	2031-05-24	无影响
金湖县城西新农村建设有限公司	10,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；土地流转；农业综合开发；水利基础设施，水利附属设施投资、建设、经营和管理、农村桥梁工程服务；市政工程、道路建设服务；谷物、水稻、蔬菜、花卉、苗木种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售；农业旅游观光服务；农产品初加工服务；园林绿化服务。	良好	70,000	保证	2029-02-25	无影响
金湖县瑞禾农业发展有限公司	10,000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	54,000	保证	2025-03-01	无影响
金湖金宝水利建设	58,000	主要包括水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营	良好	43,200	担保	2026-	无影响

有限公司		和管理。				09-29	
淮安市金湖交通投资有限公司	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	40,000	保证	2024-11-20	无影响
金湖县水务投资有限公司	5,000	水利设施投资、建设、经营和管理；水利建设项目咨询；房地产开发。	良好	40,000	保证	2023-01-21	无影响
金湖县润民新农村建设有限公司	15,000	主要包括新农村建设投资；土地的收购、储备、经营、投资、管理、转让；搬迁安置改造。	良好	25,000	保证	2020-04-30	无影响
金湖县润民新农村建设有限公司	15,000	主要包括新农村建设投资；土地的收购、储备、经营、投资、管理、转让；搬迁安置改造。	良好	20,000	保证	2019-12-30	无影响
金湖县滩涂开发公司	12,000	主要经营柴草、农产品种植、销售；生态农业基础设施开发、建设。	良好	16,000	保证	2023-01-20	无影响
淮安市金湖交通投资有限公司	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	15,000	保证	2020-01-04	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	15,000	保证	2023-05-08	无影响
金湖自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	12,000	保证	2021-12-31	无影响
淮安市金湖交通投资有限公司	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	10,000	保证	2021-12-02	无影响
金湖荷之都实业有限公司	10,000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工。	良好	10,000	保证	2022-01-21	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	10,000	保证	2022-02-20	无影响
金湖县瑞禾农业发展有限公司	10,000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	10,000	保证	2022-02-20	无影响
金湖县润民新农村建设有限	15,000	主要包括新农村建设投资；土地的收购、储备、经营、投资、管理、转让；搬迁安置改造	良好	9,990	保证	2017-12-	无影响

公司		。				31	
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	9,000	保证	2020-09-27	无影响
金湖县水务投资有限公司	5,000	水利设施投资、建设、经营和管理；水利建设项目咨询；房地产开发。	良好	8,000	保证	2024-01-02	无影响
金湖县第二中学	1,525	实施学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务	良好	8,000	保证	2021-10-31	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	6,500	保证	2021-10-31	无影响
淮安市金湖交通投资有限公司	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	6,000	保证	2018-04-28	无影响
金湖县城建市政工程有限公司	2,000	城乡各类道路、桥、闸、下水道；涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售。	良好	6,000	保证	2017-12-21	无影响
金湖县金海供水服务有限公司	12,000	自来水生产专用设备维护服务、销售；输水管道工程服务；水费收取代理服务。	良好	6,000	保证	2022-12-30	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	5,000	保证	2018-04-20	无影响
金湖县中医院	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	5,000	保证	2017-11-08	无影响
金湖水利建设工程有限公司	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	5,000	保证	2018-04-20	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	4,000	保证	2019-09-19	无影响
金湖水利建设工程有限公司	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	4,000	保证	2018-07-25	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	4,000	保证	2017-05-06	无影响
金湖县自	15,00	自来水生产、销售	良	4,000	保	201	无影

来水公司	0		好		证	9-09-19	响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	4,000	保证	2017-05-06	无影响
淮安市金鑫投资有限公司	20,000	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营和管理及项目决策咨询。	良好	3,000	保证	2017-02-25	无影响
金湖水利建设工程有限公司	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	3,000	保证	2017-10-19	无影响
金湖县瑞禾农业发展有限公司	10,000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	3,000	保证	2021-12-23	无影响
淮安市金鑫投资有限公司	20,000	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营和管理及项目决策咨询	良好	3,000	保证	2016-01-18	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	3,000	保证	2022-01-30	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	3,000	保证	2018-04-18	无影响
金湖县滩涂开发公司	12,000	主要经营柴草、农产品种植、销售；生态农业基础设施开发、建设。	良好	3,000	保证	2017-11-30	无影响
金湖县瑞禾农业发展有限公司	10,000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	2,500	保证	2021-12-23	无影响
江苏白马湖风景区管理服务有限公司	10,000	旅游项目策划与开发；旅游景观规划设计；旅游项目投资；旅游景区配套设施建设；旅游信息咨询服务；旅游商品开发；企业营销策划；园林绿化工程施工；游览景区、观光园林、园林管理服务；农产品初加工服务；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售。	良好	2,500	保证	2021-12-21	无影响
江苏金湖城南生态旅游开发有限公司	2,000	农业旅游项目开发；生态农业项目开发；农业观光服务（仅限向游客提供采摘活动为主的观光果园管理服务）；淡水鱼	良好	2,500	保证	2021-12-17	无影响

		、虾、蟹养殖、销售；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；农产品初加工服务。					
江苏棋盘古镇文化旅游发展有限公司	2,000	文化旅游项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；游览景区、主题游乐园、观光果园管理服务；农产品初加工、销售；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、贝、蟹类养殖、销售；初级农产品销售。	良好	2,500	保证	2021-12-21	无影响
江苏尧乡靓苑文化产业有限公司	5,006	主要包括文艺创作服务；美术创作服务；艺术表演服务；工艺美术产品研发、销售；民间民俗工艺品制作、销售。	良好	2,500	保证	2019-12-06	无影响
金湖广润农业发展有限公司	2,000	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、蟹、贝类养殖、销售；农产品初加工、销售；农业技术研发；农业观光服务（仅限向游客提供采摘活动为主的观光果园管理服务）；养殖技术咨询；生鲜农产品销售；货物仓储服务（除危险化学品）。	良好	2,500	保证	2021-12-21	无影响
金湖金西投资有限公司	2,200	实业投资活动；投资咨询服务；标准化厂房建设、出租；景观和绿化设施工程施工；道路、桥梁建设；市政公用工程施工。	良好	2,500	保证	2021-12-21	无影响
金湖利农水利建设有限公司	2,000	水利基础设施、水利附属设施建设、经营和管理；水利信息化建设、水利建设项目咨询；实业投资活动；河道管理服务；农村土地整理服务；园林绿化工程服务；管道工程服务；农村桥梁工程服务；市政道路工程服务。	良好	2,500	保证	2021-12-21	无影响
金湖县北城投资有限公司	2,000	实业投资；生态旅游项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；农产品销售	良好	2,500	保证	2021-12-17	无影响
金湖县银涂实业投资有限公司	2,000	实业投资；企业管理服务；农业旅游项目开发；生态农业项目开发；农业观光服务；农产品初加工服务、销售；市政道路工程服务、园林绿化工程服务、小城镇建设服务、农民集中居住建设服务、农村水利建设服务、土地开发服务；工业集中区基础建设；标准化厂房	良好	2,500	保证	2021-12-21	无影响

		租赁服务。					
金湖县园林绿化工程有限公司	2,000	民间民俗工艺品制作、销售；文化艺术交流的组织及策划、旅游景点的设计、开发。	良好	2,500	保证	2019-12-09	无影响
金湖县张坝生态旅游发展有限公司	2,000	生态农业项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；游览景区、主题游乐园、观光园林、园林管理服务；农产品初加工、销售；园林绿化	良好	2,500	保证	2021-12-21	无影响
金湖芎园投资有限公司	2,000	实业投资；市政公用工程施工；道路、桥梁工程施工；谷物、蔬菜种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售。	良好	2,500	保证	2021-12-21	无影响
金湖县水务投资有限公司	5,000	水利设施投资、建设、经营和管理；水利建设项目咨询；房地产开发。	良好	2,000	保证	2024-01-02	无影响
金湖水利建设工程有限公司	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	2,000	保证	2019-12-06	无影响
金湖荷之都实业有限公司	10,000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工。	良好	2,000	保证	2022-01-21	无影响
金湖荷之都实业有限公司	10,000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工。	良好	2,000	保证	2022-01-21	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	2,000	保证	2017-06-11	无影响
金湖县瑞禾农业发展有限公司	10,000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	2,000	保证	2021-12-23	无影响
金湖县瑞禾农业发展有限公司	10,000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	2,000	保证	2021-12-23	无影响
淮安市金湖新城投资有限公司	10,000	主要包括政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营。	良好	2,000	保证	2019-12-30	无影响
金湖县城建市政工程有限公司	2,000	城乡各类道路、桥、闸、下水道；涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售。	良好	2,000	保证	2018-02-28	无影响
金湖县第二中学	1,525	实施学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务	良好	2,000	保证	2019-12-	无影响

						30	
金湖县润民新农村建设有限公司	15,000	主要包括新农村建设投资；土地的收购、储备、经营、投资、管理、转让；搬迁安置改造。	良好	2,000	保证	2017-01-15	无影响
金湖县中医院	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	2,000	保证	2018-02-23	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	1,900	保证	2018-02-23	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	1,900	保证	2018-02-23	无影响
淮安市金鑫投资有限公司	20,000	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营和管理及项目决策咨询	良好	1,200	保证	2018-02-28	无影响
金湖县城建市政工程有限公司	2,000	城乡各类道路、桥、闸、下水道；涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售。	良好	1,000	保证	2019-12-30	无影响
圣固(江苏)机械有限公司	6,508	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	1,000	保证	2018-02-25	无影响
金湖水利建设工程有限公司	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	1,000	保证	2017-07-04	无影响
金湖县润民新农村建设有限公司	15,000	主要包括新农村建设投资；土地的收购、储备、经营、投资、管理、转让；搬迁安置改造。	良好	1,000	保证	2019-12-30	无影响
金湖荷之都实业有限公司	10,000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工	良好	1,000	保证	2022-01-30	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	1,000	保证	2017-11-20	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	1,000	保证	2019-12-30	无影响
圣固(江苏)机械有限公司	6,508	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	1,000	保证	2018-01-03	无影响
江苏金湖	10,00	商品混凝土、预拌砂浆生产、	良	900	保	201	无影

建源集团有限公司	0	销售；水泥混凝土制砖制造、销售；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；装卸搬运服务。	好		证	6-12-16	响
金湖县城建市政工程有限公司	2,000	城乡各类道路、桥、闸、下水道；涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售。	良好	800	保证	2017-08-24	无影响
金湖县粮食购销总公司	335	粮食收购，销售；钢材、建材、铝材、装饰材料、五金交电、汽车配件、日用百货、针纺织服装、生鲜农副产品销售；房屋出租；粮食仓储服务。	良好	800	保证	2019-01-10	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	800	保证	2018-01-19	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	800	保证	2017-09-07	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	500	保证	2018-04-18	无影响
圣固(江苏)机械有限公司	6,508	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	500	保证	2017-04-18	无影响
圣固(江苏)机械有限公司	6,508	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	430	保证	2018-01-18	无影响
江苏超联机械有限公司	1,000	农业机械、船舶机械、起重机械配件、手工工具、农用金属工具、阀门、水暖管件生产、销售（待环保验收合格后方可经营）；塑料制品、橡胶制品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外	良好	400	保证	2018-05-21	无影响
江苏博越化纤有限公司	4,000	多功能差别化纤维制造。	良好	400	保证	2018-05-21	无影响
江苏方博汽车零部件制造有限公司	1,000	汽车配件、摩托车配件、机械配件、五金配件生产、销售；经营本企业自产产品及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	良好	200	保证	2018-05-26	无影响
金湖县中	955	为人民身体健康提供医疗与护	良	110	保	201	无影

医院		理健康服务。	好		证	8-02-23	响
金湖县金海供水服务有限公司	12,000	自来水生产专用设备维护服务、销售；输水管道工程服务；水费收取代理服务	良好	26,880	抵押	2022-12-29	无影响
金湖县水务投资有限公司	5,000	水利设施投资、建设、经营和管理；水利建设项目咨询；房地产开发。	良好	26,061	抵押	2024-01-02	无影响
金湖荷之都实业有限公司	10,000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工	良好	24,200	抵押	2021-05-26	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	23,503	抵押	2023-12-20	无影响
金湖县滩涂开发公司	12,000	主要经营柴草、农产品种植、销售；生态农业基础设施开发、建设。	良好	17,393	抵押	2021-06-20	无影响
金湖县金海供水服务有限公司	12,000	自来水生产专用设备维护服务、销售；输水管道工程服务；水费收取代理服务	良好	14,900	抵押	2023-02-15	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	12,000	抵押	2021-12-31	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	12,000	抵押	2018-07-28	无影响
金湖县润民新农村建设有限公司	15,000	主要包括新农村建设投资；土地的收购、储备、经营、投资、管理、转让；搬迁安置改造。	良好	9,990	抵押	2017-03-08	无影响
金湖县润民新农村建设有限公司	15,000	主要包括新农村建设投资；土地的收购、储备、经营、投资、管理、转让；搬迁安置改造。	良好	7,404	抵押	2017-12-31	无影响
金湖县润民新农村建设有限公司	15,000	主要包括新农村建设投资；土地的收购、储备、经营、投资、管理、转让；搬迁安置改造。	良好	7,404	抵押	2017-12-31	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	7,001	抵押	2023-05-08	无影响
金湖县人民医院	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	3,842	抵押	2021-02-	无影响

						16	
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	3,312	抵押	2023-05-08	无影响
金湖水利建设工程有限公司	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	3,000	抵押	2019-12-06	无影响
金湖水利建设工程有限公司	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	3,000	抵押	2019-12-30	无影响
金湖水利建设工程有限公司	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	3,000	抵押	2017-04-18	无影响
金湖县自来水公司	15,000	自来水生产、销售	良好	3,000	抵押	2023-05-08	无影响
金湖县中医院	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	1,966	抵押	2018-02-23	无影响
金湖县城建市政工程有限公司	2,000	城乡各类道路、桥、闸、下水道；涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售。	良好	1,668	抵押	2018-04-25	无影响
金湖县金海供水服务有限公司	12,000	自来水生产专用设备维护服务、销售；输水管道工程服务；水费收取代理服务。	良好	675	抵押	2019-12-06	无影响
合计	—	—	—	1,182,721	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
江苏银行	5.50	0.80	按时偿还
江苏常熟农村商业银行	0.25	0.00	按时偿还
合计	5.75	0.80	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	农业产品和农田基础设施工程
主要产品及其用途	金湖县大部分的农业基础设施建设等工程任务；金湖县辖区内的

	农业产业综合开发业务，具体包括道路、水利工程、园区、公用设施的建设、土地前期整理及动拆迁服务、农业开发配套服务、农业流通服务和高效农业等水产品；棚户区改造工程等。
经营模式	<p>1、农业基础设施建设：作为金湖县农业基础设施领域最重要的投资建设主体，公司承担了金湖县大部分的农业基础设施建设等工程任务。根据公司同县政府签署的《农业基础设施委托建设框架协议》，公司每年以项目的实际投入成本为基数，上浮一定比例作为项目收益，向县政府申报确认。</p> <p>2、农业产业业务：根据《金湖县人民政府授权发行人实施业务的批复》（金政发[2003]087号文），由公司负责金湖县辖区内的农业产业综合开发业务，具体包括道路、水利工程、园区、公用设施的建设、土地前期整理及动拆迁服务、农业开发配套服务、农业流通服务和高效农业等。目前发行人从事的农业产业综合开发业务主要以土地开发整理业务为主，对于公司土地前期整理及动拆迁等业务，由金湖县财政局每年末对公司的开发成本进行认定，并按开发成本加成给公司确认为公司的相关收入。</p> <p>3、棚户区改造业务：按照金湖县2015-2017年棚户区改造计划，拆迁10个地块的棚户区居民，改善城市环境和居民生活条件。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、农业基础设施建设：发行人是金湖县主要的基础设施建设主体，市场相对稳定，服务刚性需求大，受宏观调控影响较小，具有稳定的盈利能力。未来发行人的业务规模将逐步扩大，在全县农业基础设施建设领域的主导地位将进一步加强。</p> <p>2、农业产业业务：发行人是金湖县农业产业的龙头企业，处于垄断地位，未来随着发行人业务的不断发展，公司资产实力将不断壮大，行业地位也越来越重要；</p> <p>3、棚户区改造业务：发行人为全面推进保障性安居工程建设，促进全县住有所居目标，加大了保障性住房建设力度，提高了公司综合经营能力和市场竞争力。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	63,122.60	54,078.40	16.72	
营业成本	45,951.31	37,948.47	21.09	
销售费用	48.84	67.56	-27.71	
管理费用	3,706.91	1,309.54	183.07	主要系折旧费用增加所致
财务费用	7,390.67	6,766.39	9.23	
经营活动现金流量净额	9,671.78	-198,781.04	-104.87	主要系发行人“收到的其他与经营活动有关的现金”增加的

				同时，发行人购买土地规模减少致使“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致
投资活动现金流量净额	-21,242.36	-16,564.06	28.24	
筹资活动现金流量净额	44,059.57	223,855.96	-80.32	主要系吸收投资收到的现金减少较多所致

（二）经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
农业产业业务	56,790.69	40,867.96	89.97	38,086.40	28,283.36	70.43
农业基础设施施工	-	-	-	10,320.18	8,733.00	19.08
租赁	5,648.52	4,325.86	8.95	5,501.91	932.12	10.17
利息收入	83.32		0.13	84.11	-	0.16
保障房收入	511.72	491.19	0.81	-	-	-
旅游开发收入	88.35	266.30	0.14	-	-	-
担保收入	-	-	-	85.80	-	0.16
主营业务小计	63,122.60	45,951.31	100.00	54,078.40	37,948.48	100.00
其他业务						
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	63,122.60	45,951.31	100.00	54,078.40	37,948.48	100.00

（三）其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,598.00

报告期非经常性损益总额：-0.82

本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

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内发行人新设金湖国控基金管理有限公司。该公司成立于2017年3月29日，注册资金2,000万元人民币，目前注册资本已全部到位，法定代表人为张晓红，经营范围为：受托管理私募股权投资基金；非公开募集资金用于项目投资；实业投资；投资管理、投资

咨询。该公司由发行人 100%持股；目前暂无收入。

2017年 1-6月，公司未新增超过公司上年度末经审计净资产 20%的重大投资。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

（二）违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

良好

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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、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；
- 三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文,为《金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券半年度报告(2017年)》
盖章页)

金湖县国有资产经营投资有限责任公司



2017年8月28日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,711,142,983.86	1,385,145,191.36
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	385,937,213.08	324,966,937.41
预付款项	507,371,793.92	481,352,167.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,582,340,615.66	3,287,850,791.00
买入返售金融资产		
存货	15,755,238,488.36	14,664,340,641.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,942,031,094.88	20,143,655,728.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,464,359.60	10,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	660,409,352.28	502,215,958.07
在建工程	185,600,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,947,754,611.61	1,971,601,811.89
其他非流动资产	2,780,900.98	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,801,009,224.47	2,484,317,769.96

资产总计	25,743,040,319.35	22,627,973,498.11
流动负债:		
短期借款	25,000,000.00	11,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	38,851,392.24	41,696,309.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息	48,165,000.00	
应交税费	211,771,287.68	188,908,556.85
应付股利		
其他应付款	6,757,820,749.57	4,267,057,008.08
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	170,000,000.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,417,235.36	6,457,986.35
流动负债合计	7,260,025,664.85	4,685,119,860.52
非流动负债:		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	2,523,001,490.10	2,523,001,490.10
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	510,000,000.00	310,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,333,001,490.10	2,833,001,490.10
负债合计	10,593,027,154.95	7,518,121,350.62
所有者权益:		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	11,697,204,126.63	11,697,204,126.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,436,972.07	179,436,972.07
一般风险准备		
未分配利润	1,273,372,065.70	1,233,211,048.79
归属于母公司所有者权益合计	15,150,013,164.40	15,109,852,147.49
少数股东权益		
所有者权益合计	15,150,013,164.40	15,109,852,147.49
负债和所有者权益总计	25,743,040,319.35	22,627,973,498.11

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：柏苏敏

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,544,428,073.30	1,232,503,130.52
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	371,771,018.36	312,621,018.36
预付款项	55,996,376.41	55,996,376.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,478,050,651.48	3,297,124,952.65
存货	14,366,330,208.32	13,335,701,362.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,816,576,327.87	18,233,946,840.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	434,666,438.23	260,602,078.63
投资性房地产		
固定资产	650,452,010.19	502,068,297.04
在建工程	185,600,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,947,754,611.61	1,971,601,811.89
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,218,473,060.03	2,734,272,187.56
资产总计	24,035,049,387.90	20,968,219,027.74
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	11,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	211,501,370.64	188,640,216.20
应付利息	48,165,000.00	
应付股利		
其他应付款	5,100,747,078.35	2,666,387,993.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,555,413,448.99	3,036,028,209.98
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	2,523,001,490.10	2,523,001,490.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	500,000,000.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,323,001,490.10	2,823,001,490.10
负债合计	8,878,414,939.09	5,859,029,700.08
所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,697,204,126.63	11,697,204,126.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,281,520.11	179,281,520.11
未分配利润	1,280,148,802.07	1,232,703,680.92

所有者权益合计	15,156,634,448.81	15,109,189,327.66
负债和所有者权益总计	24,035,049,387.90	20,968,219,027.74

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：柏苏敏

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	631,225,991.73	540,783,950.89
其中：营业收入	631,225,991.73	540,783,950.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,237,778.56	460,980,207.73
其中：营业成本	459,513,077.50	379,484,699.00
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	4,260,490.73	60,668.31
销售费用	488,437.53	675,556.00
管理费用	37,069,108.08	13,095,379.47
财务费用	73,906,664.72	67,663,904.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,988,213.17	79,803,743.16
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,165.52	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,980,047.65	79,783,743.16
减：所得税费用	15,819,030.74	98,687.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,161,016.91	79,685,055.88
归属于母公司所有者的净利润	40,161,016.91	79,685,055.88
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的		

税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：王文勤 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：柏苏敏

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	624,392,099.59	534,103,054.86
减：营业成本	451,938,216.91	374,918,860.00
税金及附加	4,221,852.16	
销售费用	488,437.53	675,556.00
管理费用	30,039,149.33	10,166,474.18
财务费用	74,444,282.13	67,916,099.56
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,260,161.53	80,426,065.12
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,260,161.53	80,426,065.12
减：所得税费用	15,815,040.38	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,445,121.15	80,426,065.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
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：王文勤 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：柏苏敏

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	570,805,151.71	547,054,474.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,518,578,646.59	1,409,222,411.71
经营活动现金流入小计	3,089,383,798.30	1,956,276,886.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,282,837.93	2,423,505,431.92
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	634,130.14	548,045.79
支付的各项税费	534,400.56	161,663.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,214,594.46	1,519,872,105.17
经营活动现金流出小计	2,992,665,963.09	3,944,087,246.40
经营活动产生的现金流量净额	96,717,835.21	-1,987,810,359.80
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	208,459,260.00	165,640,628.79
投资支付的现金	3,964,359.60	
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		
投资活动现金流出小计	212,423,619.60	165,640,628.79
投资活动产生的现金流量净额	-212,423,619.60	-165,640,628.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,470,100,000.00
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	525,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	525,000,000.00	2,490,100,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,404,282.13	14,578,665.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		101,961,698.98
筹资活动现金流出小计	84,404,282.13	251,540,364.80
筹资活动产生的现金流量净额	440,595,717.87	2,238,559,635.20
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	324,889,933.48	85,108,646.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,253,050.38	1,370,950,741.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,711,142,983.86	1,456,059,388.16

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：柏苏敏

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	568,482,332.27	534,103,054.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,381,491,067.29	1,396,274,741.56
经营活动现金流入小计	2,949,973,399.56	1,930,377,796.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,411,594,862.71	2,422,879,936.14
支付给职工以及为职工支付的现金	566,330.14	134,490.06
支付的各项税费	415,970.78	
支付其他与经营活动有关的现金	1,333,355,151.42	1,467,050,631.40
经营活动现金流出小计	2,745,932,315.05	3,890,065,057.60
经营活动产生的现金流量净额	204,041,084.51	-1,959,687,261.18
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	198,647,500.00	165,615,158.79
投资支付的现金	134,064,359.60	
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	332,711,859.60	165,615,158.79
投资活动产生的现金流量净额	-332,711,859.60	-165,615,158.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,470,100,000.00
取得借款收到的现金	525,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	525,000,000.00	2,490,100,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,404,282.13	14,578,665.82
支付其他与筹资活动有关的现金		101,961,698.98
筹资活动现金流出小计	84,404,282.13	251,540,364.80
筹资活动产生的现金流量净额	440,595,717.87	2,238,559,635.20
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	311,924,942.78	113,257,215.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,503,130.52	1,257,374,988.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,428,073.30	1,370,632,203.70

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：柏苏敏

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,000,000.00				11,697,204.63				179,436,972.07		1,233,211,048.79		15,109,852,147.49
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、本年初余额	2,000,000.00				11,697,204.63				179,436,972.07		1,233,211,048.79		15,109,852,147.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											40,161,016.91		40,161,016.91
（一）综合收益总额											40,161,016.91		40,161,016.91
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,000,000.00				11,697,204.63				179,436,972.07		1,273,372,065.70	15,150,913,164.40

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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	500,000.00				9,227,104.63				160,011,148.27		1,059,270,334.49	10,946,385,609.39
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、本年年初余额	500,000,000.00				9,227,104,126.63				160,011,148.27		1,059,270,334.49		10,946,385,609.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000,000.00				2,470,100,000.00				19,425,823.80		173,940,714.30		4,163,466,538.10
（一）综合收益总额											193,366,538.10		193,366,538.10
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000,000.00				2,470,100,000.00								3,970,100,000.00
1. 所有者投入资本	1,500,000,000.00												1,500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,470,100,000.00								2,470,100,000.00
（三）利润分配									19,425,823.80		-19,425,823.80		
1. 提取盈余公积									19,425,823.80		-19,425,823.80		
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	2,000,000.00				11,697,204.126.63				179,436,972.07		1,233,211.048.79		15,109,852,147.49

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：柏苏敏

母公司所有者权益变动表 2017年1—6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,000,000,000.00				11,697,204,126.63				179,281,520.11	1,232,703,680.92	15,109,189,327.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,000,000,000.00				11,697,204,126.63				179,281,520.11	1,232,703,680.92	15,109,189,327.66

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										47,445,121.15	47,445,121.15
（一）综合收益总额										47,445,121.15	47,445,121.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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	2,000,000,000.00				11,697,204,126.63				179,281,520.11	1,280,148,802.07	15,156,634,448.81

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	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	500,000,000.00				9,227,104,126.63				159,855,696.31	1,057,871,266.77	10,944,831,089.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00				9,227,104,126.63				159,855,696.31	1,057,871,266.77	10,944,831,089.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000,000.00				2,470,100,000.00				19,425,823.80	174,832,414.15	4,164,358,237.95
（一）综合收益总额										194,258,237.95	194,258,237.95
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000,000.00				2,470,100,000.00						3,970,100,000.00
1. 所有者投入资本	1,500,000,000.00										1,500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,470,100,000.00						2,470,100,000.00
（三）利润分配									19,425,823.80	-19,425,823.80	
1. 提取盈余公积									19,425,823.80	-19,425,823.80	
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	2,000,000,000.00				11,697,204,126.63				179,281,520.11	1,232,703,680.92	15,109,189,327.66

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：柏苏敏

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017年6月30日

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	258,526,935.10	1,163,915,044.43
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	525,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	19,109,528.59	9,426,865.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,133,951.21	21,915,752.96
应收股利		
其他应收款	6,399,154.52	6,507,693.74
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,607,024,754.17	1,085,482,366.20
流动资产合计	2,419,194,323.59	2,287,247,722.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	73,141,150.00	68,141,150.00
持有至到期投资	2,256,691,299.09	2,522,472,192.86
长期应收款		
长期股权投资	81,824,970.87	81,823,692.74
投资性房地产		
固定资产	53,987,430.55	56,878,168.52
在建工程	2,663,988.90	2,163,400.00
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	328,603.54	392,819.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	216,592,444.56	217,658,027.32
其他非流动资产	79,002,417.00	86,542,890.24
非流动资产合计	2,764,232,304.51	3,036,072,341.42
资产总计	5,183,426,628.10	5,323,320,064.25

流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	337,947,580.71	442,791,562.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,004,372.77	29,302,499.50
应交税费	8,277,834.91	61,844,129.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,930,656.41	154,269,317.77
应付分保账款		
保险合同准备金	1,299,794,702.70	1,202,808,708.41
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	68,900,394.57	70,450,394.57
流动负债合计	1,803,855,542.07	1,961,466,612.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,083,333.43	
递延所得税负债		
其他非流动负债		4,208,333.41
非流动负债合计	4,083,333.43	4,208,333.41
负债合计	1,807,938,875.50	1,965,674,946.17
所有者权益		
股本	3,000,000,000.00	2,840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	150,071,901.11	150,071,901.11
一般风险准备	127,266,305.58	127,266,305.58
未分配利润	98,149,545.91	240,306,911.39
归属于母公司所有者权益合计	3,375,487,752.60	3,357,645,118.08
少数股东权益		
所有者权益合计	3,375,487,752.60	3,357,645,118.08
负债和所有者权益总计	5,183,426,628.10	5,323,320,064.25

法定代表人：向涛 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：侯莉梅

担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	232,547,043.52	281,665,490.63
其中：营业收入	204,505,658.57	245,786,913.28
利息收入	28,041,384.95	35,878,577.35
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,166,611.72	200,696,428.47
其中：营业成本	2,017,391.26	
利息支出		
手续费及佣金支出	35,151,203.47	4,626,852.31
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	96,985,994.29	121,476,749.23
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,114,350.86	15,611,489.70
销售费用	442,608.15	35,000.00
管理费用	36,039,995.31	33,492,623.93
财务费用		
资产减值损失	48,415,068.38	25,453,713.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	62,014,709.72	62,003,815.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,395,141.52	142,972,877.19
加：营业外收入	130,013.19	856,882.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,721.38	203,770.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,513,433.33	143,625,990.03
减：所得税费用	11,670,798.81	22,653,873.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,842,634.52	120,972,116.82
归属于母公司所有者的净利润	62,842,634.52	120,972,116.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,842,634.52	120,972,116.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,842,634.52	120,972,116.82
归属于少数股东的综合收益总额		
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：向涛 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：侯莉梅

担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
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	112,308,697.65	353,817,269.77
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	25,429,861.14	24,091,629.04

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	824,548,470.57	1,773,665,778.99
经营活动现金流入小计	962,287,029.36	2,151,574,677.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	20,165,649.45	17,356,906.76
支付的各项税费	75,477,933.33	116,966,277.34
支付其他与经营活动有关的现金	986,547,048.44	1,481,871,195.67
经营活动现金流出小计	1,082,190,631.22	1,616,194,379.77
经营活动产生的现金流量净额	-119,903,601.86	535,380,298.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,552,430,613.49	4,463,608,133.44
取得投资收益收到的现金	52,172,983.62	24,179,210.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	294,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,803,873.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,604,603,717.11	4,537,885,217.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,790.13	2,657,583.44
投资支付的现金	14,312,875,641.68	5,933,933,519.40
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		29,284.20
投资活动现金流出小计	14,313,257,431.81	5,936,620,387.04
投资活动产生的现金流量净额	-708,653,714.70	-1,398,735,169.87
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		
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		
偿还债务支付的现金	31,830,792.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000,000.00	30,000,000.00
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		

筹资活动现金流出小计	76,830,792.77	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-76,830,792.77	-30,000,000.00
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	-905,388,109.33	-893,354,871.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,915,044.43	1,255,186,532.17
六、期末现金及现金等价物余额	258,526,935.10	361,831,660.33

法定代表人：向涛 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：侯莉梅

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：重庆进出口信用担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,840,000,000.00								150,071,901.11	127,266,305.58	240,306,911.39		3,357,645,118.08
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、本年初余额	2,840,000,000.00								150,071,901.11	127,266,305.58	240,306,911.39		3,357,645,118.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,000,000.00										-142,157,365.48		17,842,634.52
（一）综合收益总额											62,842,634.52		62,842,634.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													

2017 年半年度报告

(三) 利润分配											-45,000,000.00		-45,000,000.00
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											-45,000,000.00		-45,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	160,000,000.00										-160,000,000.00		
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	160,000,000.00										-160,000,000.00		
(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	3,000,000,000.00							150,071,901.11	127,266,305.58	98,149,545.91			3,375,487,752.60

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

2017年半年度报告

	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、上年年末余额	2,640,000.00								124,854,961.24	127,266,305.58	246,905,283.58	52,886,473.33	3,191,913,023.73
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、本年初余额	2,640,000.00								124,854,961.24	127,266,305.58	246,905,283.58	52,886,473.33	3,191,913,023.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00								25,216,939.87		-6,598,372.19	-52,886,473.33	165,732,094.35
（一）综合收益总额											248,618,567.68		248,618,567.68
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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									25,216,939.87		-55,216,939.87	-52,886,473.33	-82,886,473.33
1. 提取盈余公积									25,216,939.87		-25,216,939.87		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他												-52,886,473.33	-52,886,473.33
（四）所有者权益内部结转	200,000,000.00										-200,000,000.00		
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	200,000,000.00										-200,000,000.00		
（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	2,840,000,000.00							150,071,901.11	127,266,305.58	240,306,911.39			3,357,645,118.08

法定代表人：向涛 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：侯莉梅

担保人资产负债表（合并）

2017年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	978,233,909.84	2,845,577,892.09
结算备付金		
交易性金融资产	719,289,000.00	29,862,598.01
拆出资金		
短期贷款	870,100,000.00	704,140,000.00
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	400,000.00	152,180.00
应收账款	9,775,209.00	
预付款项	3,587,916.47	6,528,821.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,876,242.16	8,217,915.56
应收股利		
应收代位追偿款	516,830,355.91	454,607,583.03
其他应收款	65,237,998.76	136,417,895.38
应计投保联动资产	1,280,017.00	1,280,017.00
买入返售金融资产		
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
存货	462,211.00	602,090.00
发放贷款和垫款	151,128,251.40	152,564,801.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,143,000,000.00	1,488,123,257.40
流动资产合计	5,472,021,111.54	5,833,895,051.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,184,764,566.04	1,114,242,240.04
中长期贷款	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资	902,000,000.00	705,000,000.00
长期应收款	3,154,610,171.89	2,468,006,196.66
长期股权投资	40,722,813.82	40,722,813.82
投资性房地产		
固定资产	12,478,881.95	11,832,762.60
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,921,014.24	2,196,678.43

开发支出		
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用	1,415,440.97	1,930,266.69
递延所得税资产	16,565,893.96	16,528,924.63
其他非流动资产	569,335,878.58	569,335,878.58
非流动资产合计	5,967,641,898.87	5,013,622,998.87
资产总计	11,439,663,010.41	10,847,518,050.65
流动负债：		
短期借款	399,150,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	185,397.26	235,575.33
预收款项	60,940,136.67	89,172,135.42
卖出回购金融资产款		
存入保证金	28,300,000.00	23,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,865,368.55	62,712,430.11
应交税费	56,648,964.33	30,305,223.73
应付利息	49,999.98	286,794.42
应付股利		
应付利润	1,027,000.00	1,027,000.00
其他应付款	202,550,059.59	193,042,338.84
担保赔偿准备金	1,119,351,227.00	1,018,675,825.00
应付分保账款		
未到期责任准备金	243,381,627.92	237,242,789.04
保险合同准备金		
预计投保联动收益	1,280,017.00	1,280,017.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	73,900,000.00	291,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,229,629,798.30	2,249,280,128.89
非流动负债：		
长期借款	1,504,412,431.00	1,195,569,459.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	383,771,540.21	381,130,034.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,500,000.00	16,500,000.00
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	18,775,925.38	18,775,925.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,923,459,896.59	1,611,975,419.22
负债合计	4,153,089,694.89	3,861,255,548.11
所有者权益		
股本	5,734,210,000.00	5,734,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,686,939.39	229,686,939.39
减：库存股		
其他综合收益	129,016,560.93	58,494,234.93
专项储备		
盈余公积	92,670,486.58	92,670,486.58
一般风险准备		
未分配利润	576,319,066.89	369,388,392.44
归属于母公司所有者权益合计	6,761,903,053.79	6,484,450,053.34
少数股东权益	524,670,261.73	501,812,449.20
所有者权益合计	7,286,573,315.52	6,986,262,502.54
负债和所有者权益总计	11,439,663,010.41	10,847,518,050.65

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：仇雪嵘 会计机构负责人：张玲芳

担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	569,229,038.93	519,161,164.52
其中：营业收入		
利息收入	134,580,329.81	155,544,529.66
担保业务收入	324,788,328.21	270,416,468.28
已赚保费		
手续费及佣金收入	35,510,494.58	36,551,830.08
其他收入	13,784,753.60	10,329,147.52
租赁收入	60,565,132.73	46,319,188.98
二、营业总成本	268,584,738.36	291,942,402.88
其中：营业成本		
利息支出	50,973,373.27	39,767,753.47
担保赔偿支出	22,494,970.85	17,806,804.46
担保费支出	224,471.16	430,500.00
手续费及佣金支出	559,250.96	538,567.63
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
提取担保赔偿准备金	100,675,402.00	139,145,046.80
保单红利支出		
提取未到期责任准备金	6,138,838.88	8,684,804.81
分保费用		

税金及附加	2,685,336.85	18,289,191.69
销售费用	58,882,524.87	43,977,260.08
管理费用	28,876,337.12	28,539,844.87
财务费用	-5,268,530.80	-5,251,770.93
资产减值损失	1,998,800.00	10,000.00
其他支出	343,963.20	4,400.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,262,680.76	661,290.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,906,981.33	227,880,052.31
加：营业外收入	8,818,972.83	1,819,008.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	763,875.98	109,765.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,962,078.18	229,589,295.08
减：所得税费用	80,173,591.20	57,965,679.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,788,486.98	171,623,615.28
归属于母公司所有者的净利润	206,930,674.45	151,246,638.20
少数股东损益	22,857,812.53	20,376,977.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：张乐夫 主管会计工作负责人：仇雪嵘 会计机构负责人：张玲芳

担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	781,560,285.71	456,582,418.02
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	1,625,733.12	41,804.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,432,026,978.48	3,042,444,445.63
经营活动现金流入小计	5,215,212,997.31	3,499,068,667.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,464,256.98	288,721,507.80
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	67,663,649.11	50,374,017.61
支付的各项税费	91,526,827.78	51,607,834.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,956,871,929.25	4,174,297,590.34
经营活动现金流出小计	6,223,526,663.12	4,565,000,949.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,008,313,665.81	-1,065,932,282.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,240,000.00	146,850,000.00
取得投资收益收到的现金	1,805,673.96	5,006,381.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,732,619.32	775,410,000.00
投资活动现金流入小计	534,908,293.28	927,266,381.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,585.61	1,401,217.12
投资支付的现金	1,146,509,000.00	909,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	75,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,446,945,585.61	985,901,217.12
投资活动产生的现金流量净额	-912,037,292.33	-58,634,836.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	0.00
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	283,400,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	683,400,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	561,787,052.30	41,596,970.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,243,765.04	12,469,775.38
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	0.00	149,609,166.67
筹资活动现金流出小计	613,030,817.34	203,675,912.35
筹资活动产生的现金流量净额	70,369,182.66	151,324,087.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,849,981,775.48	-973,243,030.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,828,215,685.32	2,394,323,971.45
六、期末现金及现金等价物余额	978,233,909.84	1,421,080,940.92

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：仇雪嵘 会计机构负责人：张玲芳

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,734,210,000.00				229,686,939.39	0.00	58,494,234.93		92,670,486.58		369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
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、本年初余额	5,734,210,000.00				229,686,939.39		58,494,234.93		92,670,486.58		369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							70,522,326.00				206,930,674.45	22,857,812.53	300,310,812.98
（一）综合收益总额							70,522,326.00				206,930,674.45	22,857,812.53	300,310,812.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	5,734,210.00				229,686.93		129,016,560.93		92,670,486.58		576,319,066.89	524,670,261.73	7,286,573,315.52

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、上年年末余额	4,649,080.00				103,745,000.00		72,906,510.82		75,749,469.47		341,567,409.81	446,468,547.87	5,689,516,937.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-		-

											384,033.37		384,033.37
二、本年年初余额	4,649,080,000.00				103,745,000.00		72,906,510.82		75,749,469.47		341,183,376.44	446,468,547.87	5,689,132,904.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,085,130,000.00				125,941,939.39		-14,412,275.89		16,921,017.11		28,205,016.00	55,343,901.33	1,297,129,597.94
（一）综合收益总额							-14,412,275.89				252,351,033.11	30,001,250.29	267,940,007.51
（二）所有者投入和减少资本	1,085,130,000.00				125,941,939.39							37,382,651.04	1,248,454,590.43
1. 所有者投入资本	1,085,130,000.00				123,325,000.00							37,382,651.04	1,245,837,651.04
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					2,616,939.39								2,616,939.39
（三）利润分配									16,921,017.11		-224,146,017.11	-12,040,000.00	-219,265,000.00
1. 提取盈余公积									16,921,017.11		-16,921,017.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-207,225,000.00	-12,040,000.00	-219,265,000.00

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	5,734,210.00				229,686,939.39		58,494,234.93		92,670,486.58		369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：仇雪嵘 会计机构负责人：张玲芳