

**常州市金坛区建设资产经营有限公司**

**公司债券 2017 年半年度报告**

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

投资者在评价和购买本期债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2017年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	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、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	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	9
三、 资信评级情况	10
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	11
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、 对外担保的增减变动情况	16
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	33
一、 公司业务情况	33
二、 公司主要经营情况	33
三、 严重违约情况	36
四、 公司独立性情况	36
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	36
六、 公司治理、内部控制情况	36
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	37
四、 其他重大事项的信息披露情况	37
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

## 释义

发行人/本公司/公司	指	常州市金坛区建设资产经营有限公司
公司债券	指	公司在报告期内已发行的“12金坛债”及“13金坛债”
债券持有人	指	就本公司债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有公司债券的主体
《募集资金监管及偿债资金监管协议》	指	《金坛市建设资产经营有限公司公司债券募集资金监管及偿债资金监管协议》
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《金坛市建设资产经营有限公司发行公司债券持有人会议规则》及其变更和补充
《受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《金坛市建设资产经营有限公司公司债券之受托管理协议》及其变更和补充
公司股东/发起人	指	常州市金坛区人民政府
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017年1-6月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	常州市金坛区建设资产经营有限公司
中文简称	金坛建设资产
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	黄国忠
注册地址	常州市金坛区华城中路 11 号
办公地址	江苏省常州市华城路 128 号华夏银行 3 楼
邮政编码	213200
公司网址	
电子信箱	

### 二、信息披露负责人

姓名	王学舟、杨斐
联系地址	江苏省常州市华城路 128 号华夏银行 3 楼
电话	0519-82328189
传真	0519-82698217
电子信箱	wangxz1989@hotmail.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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	江苏省常州市华城路 128 号华夏银行 3 楼

**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**

公司控股股东为常州市金坛区人民政府，常州市金坛区人民政府持有公司 100% 股权，为公司实际控制人。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。

**(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

截至本报告出具日，根据《常州市金坛区建设资产经营有限公司股东决定》，2017 年 3 月 26 日，公司股东决定李文瑾为公司董事会成员，免除张国庆董事会成员职务，其余董事会及监事会成员不变。

**五、中介机构情况**

债券代码：122687、1280045、124267、1380188

债券简称：PR 金坛债、12 金坛债、PR 金坛投、13 金坛债

**(一) 会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师（如有）	裴华山、史成荣

**(二) 受托管理人**

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	王光朋
联系电话	15117964423

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

**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	122687、1280045
2、债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
3、债券名称	2012 年金坛市建设资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 27 日
5、到期日	2019 年 3 月 27 日
6、债券余额	4
7、利率 (%)	8.30
8、还本付息方式	每年付息一次；附本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度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
9、上市或转让场所	上交所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 3 月 14 日为本期债券付息兑付日，本公司按时支付了本期利息并按照募集说明书约定兑付本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	2017 年 3 月 14 日，本公司按照募集说明书约定提前偿还部分本金。

1、债券代码	124267、1380188
2、债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
3、债券名称	2013 年金坛市建设资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 4 月 26 日
5、到期日	2020 年 4 月 26 日
6、债券余额	6.00
7、利率 (%)	6.38
8、还本付息方式	每年付息一次；附本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度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
9、上市或转让场所	上交所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 4 月 26 日为本期债券付息兑付日，本公司按时支付了本期利息并按照募集说明书约定兑付本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	2017 年 4 月 26 日，本公司按照募集说明书约定提前偿还部分本金。

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122687、1280045

债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，募集资金已按约定全部使用到位。
募集资金总额	10

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至2017年6月30日,公司已使用募集资金10亿元
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金使用已按照募集说明书及专项监管账户协议要求履行划款程序,募集资金的使用与募集说明书规定一致,合法合规
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券共募集资金10亿元人民币,全部用于南洲花园三期保障性住房工程、金坛市区域安全供水工程(二期)项目、金坛市城镇污水管网二期工程和钱资湖道路提标及配套工程。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	
其他需要说明的事项	无

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:124267、1380188

债券简称	PR金坛投、13金坛债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为0.00元
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至2017年6月30日,公司已使用募集资金10亿元
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金使用已按照募集说明书及专项监管账户协议要求履行划款程序,募集资金的使用与募集说明书规定一致,合法合规
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券共募集资金10亿元,全部用于老三中地块棚户区改造项目、南洲东苑保障性住房项目、新城东苑拆迁安置房(限价房)项目和金坛市公共租赁房(青年公寓)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)	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	
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	122687、1280045
债券简称	PR金坛债/12金坛债
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	企业的信用程度较高，债务风险较小。该类企业具有优良的信用记录，经营状况较好，盈利水平较高，发展前景较为广阔，不确定性因素对其经营与发展的影响很小。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	122687、1280045
债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月19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	企业的信用程度较高，债务风险较小。该类企业具有优良的信用记录，经营状况较好，盈利水平较高，发展前景较为广阔，不确定性因素对其经营与发展的影响很小。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	124267、1380188
债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
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	企业的信用程度较高，债务风险较小。该类企业具有优良的信用记录，经营状况较好，盈利水平较高，发展前景较为广阔，不确定性因素对其经营与发展的影响很小。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

## （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

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**(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：122687、1280045

债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。报告期内相关机制执行良好。
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

债券代码：124267、1380188

债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制

	定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。报告期内相关机制执行良好。
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122687、1280045

债券简称	PR 金坛债/12 金坛债
账户资金的提取情况	截至 2017 年 6 月，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定于付息日划入偿债资金账户，于 3 月 14 日支付了“12 金坛债”本年度利息，并偿付本期应兑付本金。
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

债券代码：124267、1380188

债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
账户资金的提取情况	截至 2017 年 6 月，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定于付息日划入偿债资金账户，于 4 月 26 日支付了“13 金坛债”本年度利息，并偿付本期应兑付本金。
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：122687、1280045、124267、1380188

债券简称	PR 金坛债、12 金坛债、PR 金坛投、13 金坛债
受托管理人履行职责情况	报告期内国信证券股份有限公司作为“12 金坛债”及“13 金坛债”的受托管理人，按规定履行受托管理人职责，受托管理人在履行职责时与我公司不存在利益冲突情形。

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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,024,670.42	3,095,297.02	-2.28	
归属母公司股东的净资产	1,156,052.68	1,145,959.91	0.88	
流动比率	2.09	1.96	6.36	
速动比率	0.59	0.59	0.11	
资产负债率 (%)	61.59%	62.79%	-1.92	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	55,584.54	25,229.92	120.31	本期发行人子公司承建的新城东苑四期交付实现收入，导致本期收入增长较快
归属母公司股东的净利润	10,092.77	11,453.46	-11.88	
经营活动产生的现金流净额	137,100.14	163,322.29	-16.06	
投资活动产生的现金流净额	41,040.31	430.32	9,437.25	上年度投资活动现金流主要是购入理财产品，形成的投资现金流量净

				额为流出 1.15 亿，本年度 理财产品大 量赎回，形 成净流量为 流入4.09亿 元
筹资活动产生的现金流净额	-130,989.18	-12,055.65	986.54	本年度发 行人10金 坛债兑付 ，导致筹 资活动现 金流出较 多
EBITDA	12,385.42	13,747.64	-9.11	
EBITDA 利息倍数	0.47	0.55	-14.55	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
利息偿付率 (%)	100%	100%	-	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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
货币资金	186,451.88	127,370.26	46.39%	本期发行人长、短期借款增加较多导致货币资金增加
应收账款	59,347.66	51,711.13	14.77%	
其他应收款	544,699.84	651,848.43	-16.44%	
预付账款	43,416.68	35,374.29	22.74%	
存货	2,156,213.17	2,152,314.44	0.18%	
其他流动资产	3,000.00	43,900.00	-93.17%	其他流动资产均为购入的理财产品，1-6月发行人赎回4.09亿元。
固定资产合计	18,415.79	19,569.88	-5.90%	
短期借款	12,750	3,990.00	219.55%	发行人根据业务需要，通过增加短期借款补充业务流动性
应付票据	32,020.27	48,000.00	-33.29%	本期发行人部分应付票据兑付所致
应付账款	12,366.07	31,256.14	-60.44%	上半年发行人将上年度应付账款偿还所致
预收账款	31,053.35	37,861.54	-17.98%	
应交税金	25,407.44	24,929.65	1.92%	

其他应付款	1,298,451.05	1,224,705.62	6.02%	
一年内到期的长期负债	18,257.38	177,865.75	-89.74%	2016年一年内到期应付债券较大的原因是10金坛债2017年到期兑付,本期10金坛债已兑付。
长期借款	203,893.24	158,023.37	29.03%	
应付债券	100,000.00	100,000.00	-	
长期应付款	62,813.00	62,813.00	-	
专项应付款	56,539.26	56,539.26	-	

### 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
土地资产	5,256,183,002.98	抵押	
货币资金	623,552,949.34	开具的银行承兑汇票及借款保证金	
合计	5,879,735,952.32	—	—

### 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：减少 17.44 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,193,960.06

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
常州金沙城市开发有限公司	100,000.00	房地产开发；房屋销售及出租；金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑装饰材料的销售；旧城改造建设；危旧房翻建。	良好	26,900.00	保证	2019-6-21	无重大影响
常州金坛城乡水务有限公司	35,000.00	城乡自来水管网、污水管网建设；水资源整治；水源及供水设施工程施工；清淤工程施工；河道控污、截污工程施工；工程围栏、装卸施工；水质监测及信息共享传输工程施工；水、电、煤、卫、暖气管道的安装和设备维修及其所需配件的销售。	良好	2,950.00	保证	2019-5-9	无重大影响
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	投资、经营、管理国有资产；城乡基础设施工程项目建设、投资；房地产开发；保障性住房建设；农田水利设施建设；农村污染源治理；村镇建设；旧城改造；房屋建筑、公路、水利、市政、园林绿化、生态农业工程设计、施工；房产销售；工程咨询；污水处理；水资源的开发利用；实业投资活动；土地整理；建筑材料销售；苗木种植销售。	良好	19,500.00	保证	2019-6-17	无重大影响
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	投资、经营、管理国有资产；城乡基础设施工程项目建设、投资；房地产开发；保障性住房建设；农田水利设施建设；农村污染源治理；村镇建设；旧城改造；房屋建筑、公路、水利、市政、园林绿化、生态农业工程设计、施工；房产销售；工程咨询；污水处理；水资源的开发利用；实业投资活动；土地整理；建筑材料销售；苗木种植销售。	良好	10,000.00	保证	2041-8-28	无重大影响
常州金坛建设产业集团	80,000.00	投资、经营、管理国有资产；城乡基础设施工程项目建设、投资；房地产开发；保障性住房建设；农	良好	10,000.00	保证	2022-12-28	无重大

团有限公司		田水利设施建设；农村污染源治理；村镇建设；旧城改造；房屋建筑、公路、水利、市政、园林绿化、生态农业工程设计、施工；房产销售；工程咨询；污水处理；水资源的开发利用；实业投资活动；土地整理；建筑材料销售；苗木种植销售。					影响
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	投资、经营、管理国有资产；城乡基础设施工程项目建设、投资；房地产开发；保障性住房建设；农田水利设施建设；农村污染源治理；村镇建设；旧城改造；房屋建筑、公路、水利、市政、园林绿化、生态农业工程设计、施工；房产销售；工程咨询；污水处理；水资源的开发利用；实业投资活动；土地整理；建筑材料销售；苗木种植销售。	良好	15,000.00	保证	2022-12-28	无重大影响
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	投资、经营、管理国有资产；城乡基础设施工程项目建设、投资；房地产开发；保障性住房建设；农田水利设施建设；农村污染源治理；村镇建设；旧城改造；房屋建筑、公路、水利、市政、园林绿化、生态农业工程设计、施工；房产销售；工程咨询；污水处理；水资源的开发利用；实业投资活动；土地整理；建筑材料销售；苗木种植销售。	良好	100,000.00	保证	2021-4-13	
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	投资、经营、管理国有资产；城乡基础设施工程项目建设、投资；房地产开发；保障性住房建设；农田水利设施建设；农村污染源治理；村镇建设；旧城改造；房屋建筑、公路、水利、市政、园林绿化、生态农业工程设计、施工；房产销售；工程咨询；污水处理；水资源的开发利用；实业投资活动；土地整理；建筑材料销售；苗木种植销售。	良好	7,950.00	保证	2019-5-19	无重大影响

		土地整理；建筑材料销售；苗木种植销售。					
常州金坛金盛水利建设有限公司	20,000.00	农田水利设施建设；农村污染源治理；农村污水管网铺设、绿地建设及养护；建筑材料销售。	良好	4,950.00	保证	2019-5-9	无重大影响
常州金坛绿建园林绿化养护工程有限公司	5,000.00	从事绿化养护及管理；园林绿化设计与施工；土石方工程施工；假山、喷泉制作；雕塑工艺的制作；花卉、盆景、苗木、花盆、花钵的销售；农田水利设施建设；农村污染源治理；农村污水管网铺设；建筑材料销售。	良好	3,000.00	保证	2019-2-23	无重大影响
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利产业项目开发；水利基础设施项目的投资、建设、经营管理；水环境整治工程建设；水资源开发利用；水利旅游开发；房地产开发；建筑材料销售；水生植物、草坪销售。	良好	1,000.00	保证	2046-11-14	无重大影响
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利产业项目开发；水利基础设施项目的投资、建设、经营管理；水环境整治工程建设；水资源开发利用；水利旅游开发；房地产开发；建筑材料销售；水生植物、草坪销售。	良好	1,000.00	保证	2020-10-28	无重大影响
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利产业项目开发；水利基础设施项目的投资、建设、经营管理；水环境整治工程建设；水资源开发利用；水利旅游开发；房地产开发；建筑材料销售；水生植物、草坪销售。	良好	20,000.00	保证	2020-12-18	无重大影响
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利产业项目开发；水利基础设施项目的投资、建设、经营管理；水环境整治工程建设；水资源开发利用；水利旅游开发；房地产开发；建筑材料销售；水生植物、草坪销售。	良好	1,000.00	保证	2046-10-27	无重大影响
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利产业项目开发；水利基础设施项目的投资、建设、经营管理；水环境整治工程建设；水资源开发利用；水利旅游开发；房	良好	6,300.00	保证	2020-6-25	无重大影响

		地产开发；建筑材料销售；水生植物、草坪销售。					
常州金指农业发展有限公司	30,000.00	谷物的种植及销售；水产养殖及销售；果蔬、苗木的种植及销售；旅游项目开发。	良好	7,000.00	保证	2020-12-29	无重大影响
常州金指农业发展有限公司	30,000.00	谷物的种植及销售；水产养殖及销售；果蔬、苗木的种植及销售；旅游项目开发。	良好	2,000.00	保证	2019-10-21	无重大影响
常州市金坛区保障性住房建设管理服务中心			良好	30,000.00	保证	2021-1-5	无重大影响
常州市金坛区城市污水处理有限公司	10,100.00	市政污水、工业污水的处理；污水处理厂的经营和管理；污水处理的相关技术服务；销售自产产品。	良好	19,997.00	保证	2023-10-31	无重大影响
常州市金坛区城市污水处理有限公司	10,100.00	市政污水、工业污水的处理；污水处理厂的经营和管理；污水处理的相关技术服务；销售自产产品。	良好	6,189.45	保证	2019-9-21	无重大影响
常州金坛区第二污水处理有限公司	2,000.00	市政污水处理、工业污水处理、污水处理厂的经营和管理、污水处理相关技术服务。	良好	1,000.00	保证	2018-3-21	无重大影响
常州市金坛区电力能源实业总公司	5,500.00	太阳能、金属材料、电力材料、建筑材料、金属机械、机电设备的销售；贵金属的销售。	良好	5,000.00	保证	2018-3-23	无重大影响
常州市金坛区东城农业发展有限公司	17,000.00	水利基础设施项目投资；绿化管理、苗木种植、水产养殖；农产品初加工、销售，农业机械的销售和维修；农业技术开发和技术转让；非农业田的复耕、改造及开发；农业观光旅游（旅行社业务除外）的服务。	良好	4,995.00	保证	2019-3-22	无重大影响

常州市金坛区公共交通有限公司	10,000.00	县内班车客运、出租客运、城市公交客运；汽车维修；住宿；制售中餐；房屋租赁；五金、交电、日用百货销售。	良好	5,950.00	保证	2019-6-29	无重大影响
常州市金坛区公共交通有限公司	10,000.00	县内班车客运、出租客运、城市公交客运；汽车维修；住宿；制售中餐；房屋租赁；五金、交电、日用百货销售。	良好	3,000.00	保证	2018-5-2	无重大影响
常州市金坛区华泰农业科技有限公司	5,000.00	农业技术研发推广；农业科技项目建设投资、咨询服务；水产养殖销售；农产品种植；花卉、苗木、蔬菜、盆景的种植与销售；生态农业休闲观光服务；农业基础设施建设；地基与基础工程专业承包；绿化工程施工；道路场地施工；管网、管线工程施工；室外照明工程施工；门、窗安装。	良好	6,500.00	保证	2019-12-31	无重大影响
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	市政府授权范围内的国有资产的管理服务；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施的投资、资产管理及有关咨询服务；从事道路及道路绿化、桥梁、航道工程的施工；拆除工程施工；地基基础处理；筑路材料的销售；水环境整治及水环境工程施工；土地整理；农村小城镇投资建设和管理；农田水利设施建设和管理；旅游资源开发、利用；环境保护项目建设和管理；县内班车客运、出租客运、公交客运；物流中心（仓储）；一类汽车维修（大中型客车、大型货车、小型车辆、乘用车、客车、货车）。	良好	9,000.00	保证	2019-7-28	无重大影响
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	市政府授权范围内的国有资产的管理服务；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施的投资、资产管理及有关咨询服务；从事道路及道路绿化、桥梁、航道工程的施工；拆除工程施工；地基	良好	10,000.00	保证	2023-3-6	无重大影响

		基础处理；筑路材料的销售；水环境整治及水环境工程施工；土地整理；农村小城镇投资建设和管理；农田水利设施建设和管理；旅游资源开发、利用；环境保护项目建设和管理；县内班车客运、出租客运、公交客运；物流中心（仓储）；一类汽车维修（大中型客车、大型货车、小型车辆、乘用车、客车、货车）。					
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	市政府授权范围内的国有资产的管理服务；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施的投资、资产管理及有关咨询服务；从事道路及道路绿化、桥梁、航道工程的施工；拆除工程施工；地基基础处理；筑路材料的销售；水环境整治及水环境工程施工；土地整理；农村小城镇投资建设和管理；农田水利设施建设和管理；旅游资源开发、利用；环境保护项目建设和管理；县内班车客运、出租客运、公交客运；物流中心（仓储）；一类汽车维修（大中型客车、大型货车、小型车辆、乘用车、客车、货车）。	良好	2,000.00	保证	2019-5-17	无重大影响
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	市政府授权范围内的国有资产的管理服务；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施的投资、资产管理及有关咨询服务；从事道路及道路绿化、桥梁、航道工程的施工；拆除工程施工；地基基础处理；筑路材料的销售；水环境整治及水环境工程施工；土地整理；农村小城镇投资建设和管理；农田水利设施建设和管理；旅游资源开发、利用；环境保护项目建设和管理；县内班车客运、出租客运、公交客运；物流中	良好	14,758.61	保证	2018-8-10	无重大影响

		心（仓储）；一类汽车维修（大中型客车、大型货车、小型车辆、乘用车、客车、货车）。					
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	市政府授权范围内的国有资产的管理服务；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施的投资、资产管理及有关咨询服务；从事道路及道路绿化、桥梁、航道工程的施工；拆除工程施工；地基基础处理；筑路材料的销售；水环境整治及水环境工程施工；土地整理；农村小城镇投资建设和管理；农田水利设施建设和管理；旅游资源开发、利用；环境保护项目建设和管理；县内班车客运、出租客运、公交客运；物流中心（仓储）；一类汽车维修（大中型客车、大型货车、小型车辆、乘用车、客车、货车）。	良好	20,000.00	保证	2019-3-31	无重大影响
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	市政府授权范围内的国有资产的管理服务；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施的投资、资产管理及有关咨询服务；从事道路及道路绿化、桥梁、航道工程的施工；拆除工程施工；地基基础处理；筑路材料的销售；水环境整治及水环境工程施工；土地整理；农村小城镇投资建设和管理；农田水利设施建设和管理；旅游资源开发、利用；环境保护项目建设和管理；县内班车客运、出租客运、公交客运；物流中心（仓储）；一类汽车维修（大中型客车、大型货车、小型车辆、乘用车、客车、货车）。	良好	4,000.00	保证	2019-9-1	无重大影响
常州市金坛区金城港投资建	26,000.00	港口工程的投资建设；道路普通货物运输；仓储服务；自有房屋租赁服务；建筑材料、五金、交电的销售。	良好	4,480.00	保证	2019-2-4	无重大影响

设有限公司							
常州市金坛区农村公路投资建设有限公司	19,600.00	农村公路的投资、建设、绿化、养护及管理；农村客运站的投资、建设；筑路材料、贵金属、黄金饰品、建筑材料、五金、交电的销售。	良好	1,900.00	保证	2019-12-30	无重大影响
常州市金坛区山水园林绿化有限公司	5,000.00	园林绿化工程的设计、施工；花卉、苗木、茶作物的种植与销售；森林经营。	良好	9,200.00	保证	2020-7-21	无重大影响
常州市金坛区洮湖水资源综合利用开发有限公司	50,000.00	水资源的保护、开发；渔业信息的服务、技术培训；湖区管理、湖区防洪。	良好	50,000.00	保证	2019-1-15	无重大影响
常州市金坛同城建设投资发展有限公司（保函）	30,000.00	城中村改造项目投资；土地整理；产业园区建设、城镇基础设施建设、农业基础设施建设及投资；水利基础设施建设；房地产开发；房屋建设；房屋拆迁；土木工程、道路工程、桥梁工程、管道工程、市政工程设计、施工、维护；农业休闲观光服务；现代生态农业项目开发；旅游项目开发；文化产业项目服务；花卉苗木的种植与销售；金属材料、建筑材料、机电产品、针纺织品的销售；自有商业房屋租赁；物业管理服务。	良好	30,000.00	保证	2018-10-17	无重大影响
常州市金坛区兴指贸易有限公司	200.00	建材销售；饲料、渔需用品、花卉苗木、机械设备、机电设备、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、汽车配件、五金交电、水产品的销售。	良好	2,000.00	保证	2020-3-5	无重大影响
常州市金坛区薛城上阮农业	12,100.00	生态农业项目的开发；谷物及其他作物的种植与销售；花卉苗木的种植与销售；农业休闲观光服务；农田水利工程的施工。	良好	9,000.00	保证	2020-11-30	无重大影响



发展有限公司							
常州市金坛区薛盛城乡建设发展有限公司	30,000.00	农村基础设施项目投资、建设与管理；新农村建设；地基与基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁、安置服务；办理土地征用手续的服务；生态农业项目的开发；谷物及其他作物的种植与销售；花卉苗木的种植与销售；农业休闲观光服务；绿化养护工程施工；农田水利工程施工；金属材料、五金产品、家用电器、建筑装潢材料的销售；房屋租赁服务。	良好	37,000.00	保证	2020-12-30	无重大影响
常州市金坛区薛盛城乡建设发展有限公司	30,000.00	农村基础设施项目投资、建设与管理；新农村建设；地基与基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁、安置服务；办理土地征用手续的服务；生态农业项目的开发；谷物及其他作物的种植与销售；花卉苗木的种植与销售；农业休闲观光服务；绿化养护工程施工；农田水利工程施工；金属材料、五金产品、家用电器、建筑装潢材料的销售；房屋租赁服务。	良好	5,990.00	保证	2019-4-22	无重大影响
常州溪城现代农业发展有限公司	18,000.00	现代农业开发；农业旅游资源开发利用；农村基础设施项目投资、建设与管理；产业园区建设；房屋建筑工程、绿化工程施工；房屋拆迁；农村土地整理；代理代办土地服务；环境保护项目建设、管理；花卉、苗木、蔬菜、盆景的种植与销售；水产品的养殖与销售。	良好	10,000.00	保证	2019-8-16	无重大影响
常州溪城现代农业发展有限公司	18,000.00	现代农业开发；农业旅游资源开发利用；农村基础设施项目投资、建设与管理；产业园区建设；房屋建筑工程、绿化工程施工；房屋拆迁；农村土地整理；代理代办土地服务；环境保护项目建设、管理	良好	4,950.00	保证	2019-5-29	无重大影响

		；花卉、苗木、蔬菜、盆景的种植与销售；水产品的养殖与销售。					
常州亿晶光电科技有限公司	152,103.00	单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电；销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。	良好	20,000.00	保证	2018-10-11	无重大影响
常州亿晶光电科技有限公司	152,103.00	单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电；销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。	良好	6,000.00	保证	2018-10-9	无重大影响
常州亿晶光电	152,103.00	单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制	良好	9,800.00	保证	2018-10-9	无重

科技有 限公司		品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电；销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。					大影响
常州泽 城投资 发展有 限公司	10,000.00	基础设施建设投资；土地整理；房地产开发；房屋建设；市政公用工程、道路工程的施工、维护；市场管理服务。	良好	9,000.00	保证	2025-12-27	无重大影响
江苏博 盛园林 建设有 限公司	5,010.00	园林绿化工程施工；房屋建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、管道工程、城市及道路照明工程、市政养护维护工程施工；园林的设计、监理；假山、雕塑、喷泉制作；建筑材料、花木、五金工具的销售；花卉、苗木、盆景的种植；普通货运。	良好	2,950.00	保证	2019-6-27	无重大影响
江苏金 东投资 发展有 限公司	10,000.00	国内外投资项目的管理；基础设施的投资建设；房屋拆迁；自有房屋租赁；地基与基础工程专业承包；物业管理服务；市政工程设计、施工、维护；建筑工程施工总承包；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织品的销售。	良好	2,490.00	保证	2019-2-19	无重大影响
江苏金 坛晨林 经济技	100,000.00	新农村建设项目的建设与管理；房屋拆迁；基础设施的建设、管理及配套服	良好	2,970.00	保证	2018-11-24	无重大

术发展 有限公司		务；水利建设；建筑工程 施工总承包；农业技术开 发和技术转让；非农业田 的复耕、改造及开发；农 业园艺服务；市政工程设 计、施工、维护；园林绿 化工程施工；单位附属绿 地的建设和管理；绿化管 理、苗木种植、水产养殖 ；苗木、农副产品、建筑 材料、金属材料、机电产 品、纺织品的销售；预包 装食品的批发与零售；农 业休闲观光。					影 响
江苏金 坛国发 国际发 展投资 有限公司	513,000.00	国内外投资项目的管理； 基础设施的投资建设、管 理及配套服务；资产的经 营管理；房屋拆迁；政府 保障房、廉租房建设；地 基与基础工程专业承包； 市政工程设计、施工、维 护；建筑工程施工总承包 ；金属材料、建筑材料、 机电产品、纺织品的销售 ；水利建设。	良 好	48,000.00	保 证	2021- 5-30	无 重 大 影 响
江苏金 坛国发 国际投 资发展 有限公司	513,000.00	国内外投资项目的管理； 基础设施的投资建设、管 理及配套服务；资产的经 营管理；房屋拆迁；政府 保障房、廉租房建设；地 基与基础工程专业承包； 市政工程设计、施工、维 护；建筑工程施工总承包 ；金属材料、建筑材料、 机电产品、纺织品的销售 ；水利建设。	良 好	50,000.00	保 证	2021- 8-18	无 重 大 影 响
江苏金 坛国发 国际投 资发展 有限公司	513,000.00	国内外投资项目的管理； 基础设施的投资建设、管 理及配套服务；资产的经 营管理；房屋拆迁；政府 保障房、廉租房建设；地 基与基础工程专业承包； 市政工程设计、施工、维 护；建筑工程施工总承包 ；金属材料、建筑材料、 机电产品、纺织品的销售 ；水利建设。	良 好	150,000.00	保 证	2021- 3-24	无 重 大 影 响
江苏金 坛国发 国际投 资发展	513,000.00	国内外投资项目的管理； 基础设施的投资建设、管 理及配套服务；资产的经 营管理；房屋拆迁；政府	良 好	100,000.00	保 证	2020- 10-23	无 重 大

有限公司		保障房、廉租房建设；地基与基础工程专业承包；市政工程设计、施工、维护；建筑工程施工总承包；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织品的销售；水利建设。					影响
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	国内外投资项目的管理；基础设施的投资建设、管理及配套服务；资产的经营管理；房屋拆迁；政府保障房、廉租房建设；地基与基础工程专业承包；市政工程设计、施工、维护；建筑工程施工总承包；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织品的销售；水利建设。	良好	100,000.00	保证	2018-9-30	无重大影响
江苏金坛绿能新能源科技有限公司	5,000.00	从事新能源汽车技术的研发及应用；汽车零部件、电机产品、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）的开发、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	良好	3,000.00	保证	2018-4-14	无重大影响
江苏金坛茅山旅游度假区发展有限公司	240,000.00	茅山景区旅游项目的投资、管理；旅游资源的开发、利用；生态农业项目的开发；农业休闲观光服务；农田水利工程的施工；绿化养护工程施工；土地整理；城镇基础设施建设、农业基础设施建设及投资；房屋拆迁；文化艺术交流活动的组织与策划；企业管理服务；酒店管理；物业管理；旅游工艺品、金属材料、五金产品、家用电器、建筑装潢材料的销售；谷物及其他作物的种植与销售；花卉苗木的种植与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	良好	27,000.00	保证	2018-6-24	无重大影响
江苏金坛汽车工业有限公司	79,000.00	汽车零部件的研究、生产、销售；汽车租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	良好	29,500.00	保证	2020-4-30	无重大影响

江苏金坛投资控股有限公司	500,000.00	国有资产投资、经营和管理；国有企业及国有控股、参股企业管理；投资、融资、财务咨询；建筑、绿化等工程建设与管理；创业投资、股权投资；园区开发建设与管理；实业投资与发展	良好	12,000.00	保证	2019-12-31	无重大影响
江苏金坛投资控股有限公司	500,000.00	国有资产投资、经营和管理；国有企业及国有控股、参股企业管理；投资、融资、财务咨询；建筑、绿化等工程建设与管理；创业投资、股权投资；园区开发建设与管理；实业投资与发展	良好	10,000.00	保证	2018-6-18	无重大影响
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	长荡湖风景区文化旅游项目的投资、经营和管理；投资项目的管理；资产的经营管理；房屋拆迁；地基与基础工程专业承包；住宿服务；物业管理服务；市政工程设计、施工、维护；建筑工程施工总承包；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织产品、水产品、农副产品的批发零售；预包装食品的批发与零售；停车管理服务；水产品养殖；市内旅游运输（长荡湖景区内普通客船旅游）。	良好	13,000.00	保证	2019-1-4	无重大影响
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	长荡湖风景区文化旅游项目的投资、经营和管理；投资项目的管理；资产的经营管理；房屋拆迁；地基与基础工程专业承包；住宿服务；物业管理服务；市政工程设计、施工、维护；建筑工程施工总承包；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织产品、水产品、农副产品的批发零售；预包装食品的批发与零售；停车管理服务；水产品养殖；市内旅游运输（长荡湖景区内普通客船旅游）。	良好	4,990.00	保证	2019-3-15	无重大影响
江苏泽林投资	10,000.00	基础设施项目投资、建设与管理；新农村建设项目的建设与管理；谷物及其	良好	2,000.00	保证	2018-2-27	无重大

建设有限公司		他作物的种植与销售；花卉苗木的种植与销售；金属材料、五金产品、家用电器、建筑材料的批发与零售；预包装食品的批发与零售；园林绿化工程施工；物流项目的投资、建设与管理。					影响
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	长荡湖风景区文化旅游项目的投资、经营和管理；投资项目的管理；资产的经营管理；房屋拆迁；地基与基础工程专业承包；住宿服务；物业管理服务；市政工程设计、施工、维护；建筑工程施工总承包；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织产品、水产品、农副产品的批发零售；预包装食品的批发与零售；停车管理服务；水产品养殖；市内旅游运输（长荡湖景区内普通客船旅游）。	良好	6,000.00	保证	2018-6-19	无重大影响
江苏长荡湖现代农业有限公司	10,000.00	现代农业项目的开发；水产品的养殖、销售；谷物及其他农作物的种植与销售；花卉苗木的种植与销售；农作物种植技术、水产品养殖技术的研发、咨询、交流、转让、推广服务；农业休闲观光服务；农田水利工程的施工。	良好	7,000.00	保证	2020-3-26	无重大影响
江苏指前港建设发展有限公司	50,000.00	城镇基础设施工程项目的投资、建设；港口及港口货场的建设；现代高效农业的开发推广与利用；水稻、花卉、苗木、蔬菜、果蔬园艺作物的种植与销售；水产养殖与销售；旅游资源开发与利用；代理代办土地服务。	良好	15,000.00	保证	2021-3-16	无重大影响
常州市金坛区恒大投资有限公司	50,000.00	投资与资产管理；新农村建设；工业园区基础设施建设；港口工程施工；旅游项目开发；房屋拆迁；招商咨询服务；土地征用咨询服务；房屋销售；新能源节能技术的研究与利用；保障房的建设；建材销售；苗木销售。	良好	3,000.00	保证	2019-6-22	无重大影响

金坛民防建设投资有限公司	20,800.00	金坛区人民政府授权范围内国有资产的经营管理；接受金坛区人防办的委托，组织开展人防工程平战结合开发利用工作；项目投资；从事人防工程建设、城市建设、房地产开发和相关产业的投资、收益管理和经营；开展有关的商贸经营业务。	良好	10,000.00	保证	2025-12-30	无重大影响
常州市金坛区惠金建设投资有限公司	125,000.00	城乡建设项目投资与管理；实业投资；土地前期整理、废弃厂矿整治、城市基础设施、农业基础设施建设、城中村改造建设；景观工程、园林绿化工程的设计、施工；苗木的种植与销售；房屋拆迁、房屋经纪、物业管理、投资咨询服务；市政工程施工管理；房屋、设备租赁；农业生态环境建设；农业观光旅游服务、文化旅游产品开发、文化产业项目服务。	良好	4,800.00	保证	2018-11-1	无重大影响
合计	—	—	—	1,193,960.06	—	—	—

## 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
南京银行	11	1	按时偿还
国开行	3	3	按时偿还
农发行	5.5	1.88	按时偿还
工商银行	1.5	0.8	按时偿还
建设银行	7	6.95	按时偿还
恒丰银行	2	2	按时偿还
华夏银行	7	2	按时偿还
邮储银行	4	0.65	按时偿还
浙商银行	1	0.2	按时偿还
合计	42	18.48	—



## 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	公司经营范围涉及道路桥梁建设、管网铺设、城市供水、环境整治等城市基础设施建设以及保障性住房建设等。
主要产品及其用途	负责城市基础设施建设的资金筹措、投资，并承建道路、桥梁、水厂、市政管网、河道清淤等工程项目。
经营模式	在城市基础设施建设领域，发行人负责城市基础设施建设的资金筹措、投资，并承建道路、桥梁、水厂、市政管网、河道清淤等工程项目，通过政府财政拨款、补贴、委托代建费等方式获得收入及扩大经营规模。在保障性住房建设领域，发行人受政府委托实施保障性住房的建设，根据政府确定的结算指导价，将保障性住房定向销售或出租，回笼货币资金。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>我公司所处行业主要为城市基础设施行业和保障房行业，城市基础设施行业是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。而与发达国家相比，我国城市化水平还较低，城市基础设施建设还处在相对较低的水平，设施供应紧张、交通拥挤、居民居住卫生安全条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在。</p> <p>保障房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利商品房，是带保障性质的政策性商品房，是政府为创立和谐社会，解决弱势群体住房难问题而实施的一项重要举措。我国已经提出要加大保障性住房建设力度，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。我国《“十三五”规划纲要》重点提出“十三五”期间要加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区改造，发展保障性住房及公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给。“十三五”期间，我国预计建设2,000万套城镇保障性安居住房。</p> <p>我公司所处的城市基础设施与保障房行业均存在项目建设周期长、投资回报较慢得特点。同时易受经济周期和国家产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。可能会对本公司的业务经营造成一定影响。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

### 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	55,584.54	25,229.92	120.31	本期发行人子公司承建的新城东苑四期交付实现收入，导

				致本期收入增长较快
营业成本	47,860.75	13,066.08	266.30%	本期发行人销售保障房确认收入增多,结转成本相应增加,同时本期销售的毛利率水平较低
销售费用	1,464.67	1,337.01	9.55	
管理费用	1,968.96	5,238.28	-62.41	本期发行人通过调整管理模式,公司本部及子公司城开和强鑫管理费用具有较大幅度下降
财务费用	-246.63	1,204.13	-120.48	本期内发行人通过偿还债券等方式,整体融资规模有所下降,同时由于货币资金数额较多,利息收入增长较多,导致财务费用下降明显
经营活动现金流量净额	137,100.14	163,322.29	-16.06	
投资活动现金流量净额	41,040.31	430.32	9,437.16	年度投资活动现金流主要是购入理财产品,形成的投资现金流量净额为流出1.15亿,本年度理财产品大量赎回,形成净流量为流入4.09亿元
筹资活动现金流量净额	-130,989.18	-12,055.65	986.54	本年度发行人10金坛债兑付,导致筹资活动现金流出较多

## (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						
自来水销售收入	4,169.18	3,697.75	7.86	3,823.85	3,531.74	21.01
代建收入	2,433.07		4.58	5,286.32		29.04
保障性住房收入	46,136.09	42,119.41	86.94	8,528.01	4,874.16	46.85
担保费收入	135.31		0.25	191.63		1.05
物管收入	192.83	229.58	0.36	374.33	235.09	2.06
主营业务小计	53,066.48	46,046.73	100.00	18,204.14	8,640.99	100.00
其他业务						
其他业务小计	2,518.06	1,814.02		7,025.78	4,425.09	
合计	55,584.54	47,860.75		25,229.92	13,066.08	

## (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：10,875.96

报告期非经常性损益总额：8,091.80

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	176.25	处置短期投资获得	176.25	
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	8,029.45	主要为公司收到金坛区政府的补贴款项		可持续
营业外支出	113.91	部分零星支出	113.91	

## (四) 投资状况

## 1、报告期内新增投资情况

报告期内新增对子公司 4,375.58 万元投资，除此外无其他重大投资。

**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**

报告期内公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在受控股股东控制不能保证独立性与自主经营的情况。

**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：万元 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：

否

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

公司严格执行募集说明书约定，规范公司治理，保证公司正常运营，确保投资者利息不受损失。

**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、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）

（本页无正文，为《常州市金坛区建设资产经营有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）

常州市金坛区建设资产经营有限公司

2017年8月30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：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	186,451.88	127,370.26
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	3.50	0.00
应收账款	59,347.66	51,711.13
预付款项	43,416.68	35,374.29
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	544,699.84	651,848.43
买入返售金融资产		
存货	2,156,213.17	2,152,314.44
划分为持有待售的资产	5.26	6.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,384.00	48,284.00
流动资产合计	2,997,522.00	3,066,908.79
<b>非流动资产：</b>		
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	2,049.95	2,049.95
投资性房地产		
固定资产	18,365.89	19,507.56
在建工程	49.90	62.32
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	6,341.37	6,427.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	339.32	339.32
递延所得税资产		
其他非流动资产	2.00	2.00
非流动资产合计	27,148.42	28,388.22
资产总计	3,024,670.42	3,095,297.02

<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,750.00	3,990.00
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	32,020.27	48,000.00
应付账款	12,366.07	31,256.14
预收款项	31,053.35	37,861.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11.51	127.98
应交税费	25,407.44	24,929.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,298,451.05	1,224,705.62
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	18,257.38	177,865.75
其他流动负债	5,803.03	14,138.94
流动负债合计	1,436,120.10	1,562,875.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	203,893.24	158,023.37
应付债券	100,000.00	100,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,813.00	62,813.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	56,539.26	56,539.26
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,400.56	3,235.08
非流动负债合计	426,646.05	380,610.70
负债合计	1,862,766.16	1,943,486.32
<b>所有者权益：</b>		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,110.38	766,110.38
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	17,985.12	17,985.12
一般风险准备		
未分配利润	171,957.18	161,864.41
归属于母公司所有者权益合计	1,156,052.68	1,145,959.91
少数股东权益	5,851.58	5,850.79
所有者权益合计	1,161,904.26	1,151,810.70
负债和所有者权益总计	3,024,670.42	3,095,297.02

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,085.04	5,234.35
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	5,145.52	4,461.62
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,321.57	253,495.94
存货	699,182.26	692,343.19
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	4,384.00	33,984.00
流动资产合计	882,118.40	989,519.10
<b>非流动资产：</b>		
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	662,701.63	658,326.05
投资性房地产		
固定资产		
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		
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	662,701.63	658,326.05
资产总计	1,544,820.03	1,647,845.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	8,715.17	8,498.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	206,855.44	179,996.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,062.50	132,545.00
其他流动负债	1,759.24	10,470.65
流动负债合计	221,392.35	334,510.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	24,375.00	24,375.00
应付债券	100,000.00	100,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,000.00	43,000.00
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	167,375.00	167,375.00
负债合计	388,767.35	501,885.24
<b>所有者权益：</b>		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,110.38	766,110.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,985.12	17,985.12
未分配利润	171,957.18	161,864.41
所有者权益合计	1,156,052.68	1,145,959.91
负债和所有者权益总计	1,544,820.03	1,647,845.14

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	55,584.54	25,229.92
其中：营业收入	55,584.54	25,229.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,800.38	21,714.68
其中：营业成本	47,860.75	13,066.08
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	1,752.62	869.17
销售费用	1,464.67	1,337.01
管理费用	1,968.96	5,238.28
财务费用	-246.63	1,204.13
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）	176.25	1.46
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）	2,960.42	3,516.70
加：营业外收入	8,029.45	9,150.56
非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113.91	727.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,875.96	11,939.33
减：所得税费用	782.4	485.86
减：少数股东损益（亏损以“－”号填列）	0.79	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,092.77	11,453.46
归属于母公司所有者的净利润		
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：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	651.34	901.75
减：营业成本		
税金及附加	4.10	50.50
销售费用		
管理费用	73.65	196.13
财务费用	-153.00	-150.56
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)	4,547.83	7,849.2

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）	5,274.42	8,654.88
加：营业外收入	5,000.00	3,000.00
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）	10,274.42	11,654.88
减：所得税费用	181.65	201.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,092.77	11,453.46
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：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

**合并现金流量表**  
2017年1—6月

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,793.14	29,396.05
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	189,411.04	252,226.17
经营活动现金流入小计	233,204.18	281,622.22
购买商品、接受劳务支付的现金	48,958.92	84,185.64
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	1,294.59	1,004.68
支付的各项税费	4,608.22	9,099.12
支付其他与经营活动有关的现金	41,242.31	24,010.48
经营活动现金流出小计	96,104.05	118,299.93
经营活动产生的现金流量净额	137,100.14	163,322.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	42,900.00	616.00
取得投资收益收到的现金	176.25	1.46
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	43,076.25	617.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35.95	187.14
投资支付的现金	2,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,035.95	187.14
投资活动产生的现金流量净额	41,040.31	430.32
<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	83,225.00	170,715.00
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	83,225.00	170,715.00
偿还债务支付的现金	188,038.02	148,039.23
分配股利、利润或偿付利息支付的	26,176.16	34,731.42



现金		
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	214,214.18	182,770.65
筹资活动产生的现金流量净额	-130,989.18	-12,055.65
<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>	47,151.26	151,696.96
加：期初现金及现金等价物余额	76,945.32	69,639.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	124,096.59	221,336.84

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,274.06	130,338.40
经营活动现金流入小计	135,274.06	130,338.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		89.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,160.93	20,907.13
经营活动现金流出小计	6,160.93	20,996.13
经营活动产生的现金流量净额	129,113.14	109,342.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,600.00	616.00
取得投资收益收到的现金	172.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,772.25	616.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	29,772.25	616.00
<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	20,000.00	
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	20,000.00	
偿还债务支付的现金	148,482.50	60,602.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,552.19	18,960.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,034.69	79,563.05
筹资活动产生的现金流量净额	-144,034.69	-79,563.05
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	14,850.69	30,395.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,234.35	2,229.38
六、期末现金及现金等价物余额	17,085.04	32,624.60

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000.00				766,110.38				17,985.12		161,864.41	5,850.79	1,151,810.70
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	200,000.00				766,110.38				17,985.12		161,864.41	5,850.79	1,151,810.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											10,092.77	0.79	10,093.56
（一）综合收益总额											10,092.77	0.79	10,093.56
（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	200,000.00				766,110.38				17,985.12		171,957.18	5,851.58	1,161,904.26

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	200,000.00				901,605.61				16,163.98		145,474.15		1,263,243.74
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	200,000.00				901,605.61			16,163.98		145,474.15			1,263,243.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-135,495.23			1,821.14		16,390.25	5,850.79		-111,433.05
（一）综合收益总额										18,211.39	5,850.79		24,062.18
（二）所有者投入和减少资本					-135,495.23								-135,495.23
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					-135,495.23								-135,495.23
（三）利润分配								1,821.14		-1,821.14			
1. 提取盈余公积								1,821.14		-1,821.14			
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													

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	200,000.00				766,110.38			17,985.12		161,864.41	5,850.79	1,151,810.70

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	200,000.00				766,110.38				17,985.12	161,864.41	1,145,959.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000.00				766,110.38				17,985.12	161,864.41	1,145,959.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										10,092.77	10,092.77
（一）综合收益总额										10,092.77	10,092.77
（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	200,000.00				766,110.38				17,985.12	171,957.18	1,156,052.68

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	200,000.00				901,605.61				16,163.98	145,474.15	1,263,243.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	200,000.00				901,605.61				16,163.98	145,474.15	1,263,243.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-135,495.23				1,821.14	16,390.25	-117,283.84
（一）综合收益总额										18,211.39	18,211.39
（二）所有者投入和减少资本					-135,495.23						-135,495.23
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					-135,495.23						-135,495.23
（三）利润分配									1,821.14	-1,821.14	
1. 提取盈余公积									1,821.14	-1,821.14	
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	200,000. 00				766,110.3 8				17,985. 12	161,864.4 1	1,145,959. 91
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

### 担保人财务报表

适用 不适用