

常州市金坛区建设资产经营有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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 2018 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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	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、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	30
二、 关于破产相关事项	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	31
五、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	31
一、 发行人为可交换债券发行人	31
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人	31
五、 其他特定品种债券事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32

第八节	备查文件目录	33
附件	财务报表	35
	合并资产负债表	35
	母公司资产负债表	37
	合并利润表	39
	母公司利润表	40
	合并现金流量表	42
	母公司现金流量表	43
	合并所有者权益变动表	45
	母公司所有者权益变动表	48
	担保人财务报表	51

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 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	江苏省常州市金坛区华城中路 11 号
办公地址	江苏省常州市金坛区华城中路 11 号
办公地址的邮政编码	213200
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

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	http://www.sse.com.cn/
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：常州市金坛区人民政府

报告期末实际控制人名称：常州市金坛区人民政府

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**(一) 公司聘请的会计师事务所**

名称	-
办公地址	-
签字会计师姓名（如有）	-

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	122687.SH、1280045.IB
债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
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	李琦
联系电话	010-88005237

债券代码	124267.SH、1380188.IB
债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
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	李琦
联系电话	010-88005237

(三) 资信评级机构

债券代码	122687.SH、1280045.IB
债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
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

债券代码	124267.SH、1380188.IB
债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122687.SH、1280045.IB
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 14 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019 年 3 月 14 日
7、债券余额	2.00
8、利率 (%)	8.30
9、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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018 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；2019 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。
13、特殊条款的触发及执行情况	2018 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；2019 年 3 月 14 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。

1、债券代码	124267.SH、1380188.IB
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、最近回售日	-
6、到期日	2020 年 4 月 26 日
7、债券余额	4.00
8、利率 (%)	6.38
9、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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018 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；2019 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。
13、特殊条款的触发及执行情况	2018 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。2019 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.SH、1280045.IB

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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金 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。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124267.SH、1380188.IB

债券简称	PR 金坛投、13 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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金 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。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、报告期内资信评级情况**(一) 报告期内最新评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	122687.SH、1280045.IB
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	2018 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	124267.SH、1380188.IB
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	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：122687.SH、1280045.IB

债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124267.SH、1380188.IB

债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**(一) 偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：122687.SH、1280045.IB

债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，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；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到

	人民币分位，小于分的金额忽略不计)。本期债券兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124267.SH、1380188.IB

债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，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；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122687.SH、1280045.IB

债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
账户资金的提取情况	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，并按时偿付应兑付本金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124267.SH、1380188.IB

债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
账户资金的提取情况	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，并按时偿付应兑付本金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122687.SH、1280045.IB
债券简称	PR 金坛债、12 金坛债
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
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“PR 金坛债”、“12 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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

债券代码	124267.SH、1380188.IB
债券简称	PR 金坛投、13 金坛债
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
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“PR 金坛投”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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况及未来展望****1、公司业务情况**

本公司是金坛市人民政府出资组建的国有独资公司，其主要职能是组织实施金坛市基础设施投资建设，进行资产经营和资本运作，为城市建设筹集资金，是金坛市人民政府进行城市建设的主要运营实体，业务范围包括道路桥梁建设、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。

2、未来发展展望

我公司主要业务为城市基础设施建设和保障房建设，城市基础设施建设是国民经济持续发展的重要基础，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。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。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。公司后期会继续大力发展基础设施建设业务和保障房建设业务。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位: 万元 币种: 人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
自来水销售收入	4,339.88	3,822.62	11.92	6.03	4,169.18	3,697.75	11.31	7.50
代建收入	1,964.58	0.00	100.00	2.73	2,433.07	0.00	100.00	4.38
房屋销售收入 (保障性住房收入)	62,892.88	57,528.50	8.53	87.46	46,136.09	42,119.41	8.71	83.00
担保费收入	42.76	0.00	100.00	0.06	135.31	0.00	100.00	0.24
物管收入	315.25	445.61	-41.35	0.44	192.83	229.58	-19.06	0.35
其他	2,358.89	1,838.10	22.08	3.28	2,518.06	1,814.02	27.96	4.53
合计	71,914.24	63,634.82	11.51	100.00	55,584.54	47,860.75	13.90	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水销售收入	4,339.88	3,822.62	11.92	4.09	3.38	5.40
代建收入	1,964.58	0.00	100.00	-19.26	-	-
保障性住房收入	62,892.88	57,528.50	8.53	36.32	36.58	-2.07
担保费收入	42.76	0.00	100.00	-68.40	-	-
物管收入	315.25	445.61	-41.35	63.49	94.10	-116.95
合计	69,555.35	61,796.73	11.15	31.07	34.20	-15.68

3. 经营情况分析

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

(1) 保障性住房收入

报告期内公司保障性住房销售收入为 62,892.88 万元，与去年同期相比增加 36.32%，随收入的增加，其营业成本也近乎同比例上升，主要系公司 2018 年上半年房屋销售业务有所扩大所致。

(2) 担保费收入

2018 年 1-6 月，公司担保费收入为 42.76 万元，去年同期担保费收入为 135.31 万元，同比下降 68.40%，降幅较大，主要系受公司自身业务发展规划的影响，公司对外担保规模降低，进而保费收入有所减少。

(3) 物管收入

2018 年 1-6 月，公司物业管理业务毛利率为-41.35%，与去年同期相比降低 116.95%，主要是由于公司报告期物管业务成本大幅增加所致。

(三) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与自身经营相关的往来款划分为经营性，其余为非经营性。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

0

3. 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，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况****（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告**

□适用 √不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,176,253.09	3,167,804.20	0.27	-
2	总负债	2,098,460.	2,094,803.	0.17	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
		68	02		
3	净资产	1,077,792.41	1,073,001.17	0.45	-
4	归属母公司股东的净资产	1,072,278.77	1,067,487.50	0.45	-
5	资产负债率 (%)	66.07	66.13	-0.09	-
6	有形资产负债率 (%)	66.19	66.25	-0.09	-
7	流动比率	1.96	1.85	5.95	-
8	速动比率	0.71	0.66	7.58	-
9	期末现金及现金等价物余额	149,667.88	126,848.19	17.99	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	71,914.24	55,584.54	29.38	-
2	营业成本	68,966.72	52,800.38	30.62	注 1
3	利润总额	5,827.00	10,875.96	-46.42	注 2
4	净利润	4,791.27	10,093.56	-52.53	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	1,911.78	2,000.97	-4.46	-
6	归属母公司股东的净利润	4,791.27	10,092.77	-52.53	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9,681.82	12,385.42	-21.83	-
8	经营活动产生的现金流净额	18,699.92	137,100.14	-86.36	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	5,896.17	41,040.31	-114.37	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	10,015.95	130,989.18	-107.65	注 7
11	应收账款周转率	0.15	1.60	-90.62	注 8
12	存货周转率	0.03	0.04	-25.41	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-34.01	注 9
14	利息保障倍数	0.34	0.56	-39.09	注 10
15	现金利息保障倍数	0.76	5.20	-85.33	注 11
16	EBITDA 利息倍数	0.40	0.47	-15.94	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
-					

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

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1:

公司 2018 年 1-6 月营业成本为 68,966.72 万元, 与去年同期相比增加 30.62%, 主要是由于公司在报告期内其他业务支出增加同时主营业务成本上升导致的。

注 2:

2018 年 1-6 月, 公司利润总额为 5,827.00 万元, 与去年同期相比下降 46.42%, 主要系公司在报告期内补贴收入大幅减少所致。

注 3:

2018 年 1-6 月, 公司净利润为 4,791.27 万元, 与去年同期相比下降 52.53%, 主要系公司在报告期内补贴收入大幅减少所致。

注 4:

2018 年 1-6 月, 公司归属母公司股东的净利润为 4,791.27 万元, 与去年同期相比下降 52.53%, 主要系公司在报告期内补贴收入大幅减少所致。

注 5:

2018 年 1-6 月, 公司经营活动产生的现金流净额为 18,699.92 万元, 与去年同期相比减少 86.36%, 主要系公司报告期内支付的其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

注 6:

2018 年 1-6 月, 公司投资活动产生的现金净流出 5,896.17 万元, 与去年同期相比现金流出增加 114.37%, 主要系公司报告期内投资所支付的现金大幅增加所致。

注 7:

2018 年 1-6 月, 公司筹资活动产生的现金流量净额为 10,015.95 万元, 与去年同期相比现金流入增加 107.65%, 主要系公司报告期内偿还债务支付的现金大幅减少所致。

注 8:

2018 年 6 月末, 公司应收账款周转率为 0.15, 与上年末相比降低 90.62%, 主要由于公司应收账款基本于上半年形成, 同时公司营业收入尚未完全确认, 导致发行人应收账款周转率大幅下降。

注 9:

公司 2018 年 1-6 月的 EBITDA 全部债务比为 0.02, 与去年同期相比减少 34.01%, 主要原因是公司报告期内新增应付融资租赁款, 导致有息债务增加引起的。

注 10:

2018 年 1-6 月, 公司利息保障倍数为 0.34, 与上年同期相比减少 39.09%, 主要系公司在报告期内补贴收入大幅减少所致。

注 11:

2018 年 1-6 月公司现金利息保障倍数为 0.76, 与去年同期相比减少 85.33%, 主要系公司在报告期内经营活动现金净流量大幅减少所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	186,171.85	162,864.98	14.31	-
其他应收款	865,875.36	871,299.81	-0.62	-
存货	1,992,952.84	2,020,212.73	-1.35	-
固定资产净值	27,136.41	28,277.00	-4.03	-
合计	3,072,136.46	3,082,654.52	-0.34	-

2. 主要资产变动的原因

无

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	36,503.97	-	-	保证金
合计	36,503.97		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
常州金坛新城建设投资发展有限公司	650,945.97	1,393.65	100.00	-	-
常州市金坛区交通建设发展有限公司	415,194.27	5.84	100.00	-	-
常州市金坛区交通资产经营有限公司	71,536.25	-	100.00	-	-
常州市金坛区水利资产经营有限公司	76,536.25	-	100.00	-	-

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
常州市金坛区城市建设开发有限公司	424,166.00	37,040.19	100.00	-	-
常州市金坛开发区强鑫房地产开发有限公司	212,189.02	284.07	100.00	-	-
常州市金坛自来水有限公司	170,956.48	4,339.88	100.00	-	-
常州市金坛区房产有限公司	182,036.03	25,568.62	100.00	-	-
常州市金坛区洮湖水资源综合利用开发有限公司	234,093.67	-	100.00	-	-
江苏金坛科技担保有限公司	18,258.01	42.76	62.50	-	-
常州市金坛区金房物业有限公司	5,493.20	315.25	100.00	-	-
合计	2,461,405.15	68,990.26	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付账款	28,621.83	46,289.22	-38.17	注 1
预收账款	37,262.63	35,508.04	4.94	-
应交税金	26,993.80	26,184.16	3.09	-
其他应付款	1,490,226.70	1,494,753.05	-0.30	-
长期借款	153,600.00	186,050.00	-17.44	-
应付债券	160,000.00	110,000.00	45.45	注 2
长期应付款	115,813.00	45,813.00	152.80	注 3
专项应付款	56,542.98	56,542.98	-	-
合计	2,069,060.94	2,001,140.45	3.39	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1:

截至 2018 年 6 月末, 公司应付账款账面余额 28,621.83 万元, 与上年末相比减少

38.17%，主要系公司在 2018 年上半年偿还一年内到期应付款所致。

注 2：

公司 2018 年 6 月末应付债券余额 160,000.00 万元，与上年末相比增加 5.00 亿元，全部为公司报告期内新发行的 3 年期债权融资计划产品。

注 3：

公司 2018 年 6 月末长期应付款余额 115,813.00 万元，与上年末相比增加 152.80%，主要为公司报告期内新增应付融资租赁款 7.00 亿元所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 44.09 亿元；上年末借款总额 37.22 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司下半年将持续以银行借款为主要融资来源，下半年无即将到期的大额有息负债或债券回售。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
-	-	-	-
合计	0	-	-

上年末银行授信总额度：42 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-42 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,827.00 万元

报告期非经常性损益总额：2,879.49 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	284.22	处置短期投资收益获得的收益	284.22	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	23.01	其他	23.01	不可持续
营业外支出	427.74	其他	427.74	不可持续
政府补贴收入	3,000.00	污水管网等补贴	3,000.00	持续性较差

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为往来款，持续性较差。

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：1,985,656.71 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-253,802.29 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,731,854.42 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	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利建设	良好	保证	1,000.00	2046-11-14	无
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利建设	良好	保证	1,000.00	2046-10-27	无
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利建设	良好	保证	1,000.00	2020-10-28	无
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利建设	良好	保证	1,000.00	2046-10-27	无
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利建设	良好	保证	1,500.00	2020-6-25	无
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利建设	良好	保证	3,000.00	2020-6-25	无
常州金坛水利建设投资发展有限公司	50,000.00	水利建设	良好	保证	20,000.00	2020-12-18	无
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	资产经营	良好	保证	20,000.00	2033-8-23	无
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	资产经营	良好	保证	10,000.00	2033-8-23	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	资产经营	良好	保证	13,300.00	2019-9-12	无
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	资产经营	良好	保证	10,000.00	2041-8-28	无
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	资产经营	良好	保证	934	2022-12-28	无
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	资产经营	良好	保证	13,066.00	2022-12-28	无
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	资产经营	良好	保证	50	2018-11-20	无
常州金坛建设产业集团有限公司	80,000.00	资产经营	良好	保证	23,000.00	2022-8-29	无
金坛金沙自来水有限公司	29,000.00	资产经营	良好	保证	15,000.00	2031-6-7	无
金坛金沙自来水有限公司	29,000.00	资产经营	良好	保证	50,000.00	2031-6-7	无
金坛金沙自来水有限公司	29,000.00	资产经营	良好	保证	15,000.00	2031-6-7	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	31,200.00	2020-11-9	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	12,000.00	2020-11-9	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	20,000.00	2020-11-9	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	2,200.00	2020-4-17	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	17,800.00	2020-4-17	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	40,000.00	2020-3-14	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	36,000.00	2020-11-6	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	30,000.00	2020-7-12	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	20,000.00	2020-3-20	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	10,000.00	2019-11-4	无
常州市金坛区保障性住房建设管理服务中心	8,897.00	住房建设管理	良好	保证	30,000.00	2021-1-5	无
江苏金坛投资控股有限公司	500,000.00	资产经营	良好	保证	29,454.60	2022-12-31	无
江苏金坛投资控股有限公司	500,000.00	资产经营	良好	保证	15,000.00	2019-12-31	无
江苏金坛汽车工业有限公司	500,000.00	资产管理	良好	保证	10,800.00	2020-4-30	无
江苏金坛汽车工业有限公司	500,000.00	资产管理	良好	保证	10,500.00	2020-8-31	无
江苏金坛汽车工业有限公司	500,000.00	资产管理	良好	保证	6,500.00	2020-8-25	无
常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司	30,000.00	农村建设	良好	保证	2,606.00	2020-12-30	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司	30,000.00	农村建设	良好	保证	13,894.00	2020-12-30	无
常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司	30,000.00	农村建设	良好	保证	7,816.00	2020-12-30	无
常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司	30,000.00	农村建设	良好	保证	4,343.00	2020-12-30	无
常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司	30,000.00	农村建设	良好	保证	6,222.00	2020-12-29	无
常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司	30,000.00	农村建设	良好	保证	19,400.00	2019-12-30	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司(保函)	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	30,000.00	2018-10-17	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	776	2019-3-17	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	800	2021-3-15	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	800	2022-3-15	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	1,000.00	2025-3-15	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	200	2025-3-15	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	1,200.00	2024-9-15	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	800	2019-9-15	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	400	2020-3-15	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	400	2020-3-15	无
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	文旅项目经营	良好	保证	5,990.00	2020-3-20	无
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	文旅项目经营	良好	保证	1,990.00	2020-3-20	无
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	资产管理	良好	保证	7,500.00	2023-3-6	无
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	资产管理	良好	保证	1,144.45	2019-2-10	无
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	资产管理	良好	保证	1,227.70	2020-5-10	无
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	资产管理	良好	保证	1,210.58	2020-2-10	无
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	资产管理	良好	保证	1,160.64	2019-5-10	无
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	资产管理	良好	保证	1,193.70	2019-11-10	无
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	资产管理	良好	保证	64,900.00	2022-2-27	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市金坛区城市污水处理有限公司	10,100.00	污水处理	良好	保证	7,236.00	2023-10-31	无
常州市金坛区城市污水处理有限公司	10,100.00	污水处理	良好	保证	2,714.00	2023-10-31	无
常州市金坛区城市污水处理有限公司	10,100.00	污水处理	良好	保证	1,808.00	2023-10-31	无
常州市金坛区城市污水处理有限公司	10,100.00	污水处理	良好	保证	7,236.00	2023-10-31	无
常州泽城投资发展有限公司	10,000.00	基础设施建设	良好	保证	5,600.00	2025-12-27	无
常州泽城投资发展有限公司	10,000.00	基础设施建设	良好	保证	2,800.00	2025-12-27	无
江苏指前港建设投资发展有限公司	50,000.00	港务建设	良好	保证	7,000.00	2021-3-16	无
江苏指前港建设投资发展有限公司	50,000.00	港务建设	良好	保证	3,000.00	2021-3-16	无
江苏指前港建设投资发展有限公司	50,000.00	港务建设	良好	保证	5,000.00	2021-3-16	无
江苏指前港建设投资发展有限公司	50,000.00	港务建设	良好	保证	20,000.00	2019-10-27	无
常州溪城现代农业发展有限公司	18,000.00	农产品销售	良好	保证	1,998.00	2020-3-1	无
常州市金坛区薛城上阮农业发展有限公司	12,100.00	农业项目开发	良好	保证	7,500.00	2020-11-30	无
常州市金坛区山水园林绿化有限公司	5,000.00	园林绿化	良好	保证	2,504.00	2020-7-21	无
常州市金坛区山水园林绿化有限公司	5,000.00	园林绿化	良好	保证	1,566.00	2020-7-21	无
常州市金坛区山水园林绿化有限公司	5,000.00	园林绿化	良好	保证	892	2020-7-21	无
常州市金坛区华泰农业科技有限公司	5,000.00	农业服务	良好	保证	4,000.00	2019-12-31	无
常州市金坛区华泰农业科技有限公司	5,000.00	农业服务	良好	保证	500	2019-12-31	无
江苏长荡湖现代农业有限公司	10,000.00	涉农项目开发	良好	保证	1,000.00	2020-3-26	无
江苏长荡湖现代农业有限公司	10,000.00	涉农项目开发	良好	保证	4,000.00	2020-3-26	无
常州市金坛茅山景区资产经营有限公司	45,000.00	景区管理	良好	保证	968.75	2021-7-5	无
常州市金坛茅山景区资产经营有限公司	45,000.00	景区管理	良好	保证	6,782.00	2021-7-5	无
常州金指农业发展有限公司	30,000.00	农产品销售	良好	保证	786	2020-12-29	无
常州金指农业发展有限公司	30,000.00	农产品销售	良好	保证	2,000.00	2019-10-21	无
常州金指农业发展有限公司	30,000.00	农产品销售	良好	保证	4,714.00	2020-12-29	无
常州市金坛区公共交通有限公司	10,000.00	客运服务	良好	保证	5,950.00	2019-6-29	无
常州金坛金盛水利建设有限公司	20,000.00	水利建设	良好	保证	4,750.00	2019-5-9	无
常州市金坛区东城农业发展投资有限公司	17,000.00	农业服务	良好	保证	4,975.00	2019-3-22	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市金坛区金城港投资建设有限公司	26,000.00	港口建设	良好	保证	3,760.00	2019-2-4	无
常州市金坛区金城港投资建设有限公司	26,000.00	港口建设	良好	保证	670	2019-4-20	无
常州市金坛区金城港投资建设有限公司	26,000.00	港口建设	良好	保证	7,700.00	2020-1-4	无
常州市金坛区金城港投资建设有限公司	26,000.00	港口建设	良好	保证	50	2019-12-21	无
常州市金坛区金城港投资建设有限公司	26,000.00	港口建设	良好	保证	50	2019-6-21	无
常州金坛城乡水务有限公司	35,000.00	管网建设	良好	保证	2,750.00	2019-5-9	无
江苏博盛园林建设有限公司	5,010.00	园林绿化	良好	保证	2,750.00	2019-6-27	无
江苏博盛园林建设有限公司	5,010.00	园林绿化	良好	保证	50	2018-12-27	无
江苏博盛园林建设有限公司	5,010.00	园林绿化	良好	保证	6,480.00	2020-3-14	无
金坛恒大投资有限公司	50,000.00	投资管理	良好	保证	2,500.00	2019-6-22	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	2,660.00	2018-11-24	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	280	2018-12-10	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	3,000.00	2019-3-14	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	8,000.00	2019-2-24	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	20,000.00	2026-12-31	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	9,800.00	2018-10-27	无
江苏金东投资发展有限公司	10,000.00	投资管理	良好	保证	2,480.00	2019-2-19	无
常州市金坛区农村公路投资建设有限公司	19,600.00	农村公路养护	良好	保证	2,980.00	2020-1-24	无
常州长荡湖水利投资建设有限公司	50,000.00	水利设施建设	良好	保证	30,000.00	2042-3-27	无
常州长荡湖水利投资建设有限公司	50,000.00	水利设施建设	良好	保证	100	2042-3-27	无
常州长荡湖水利投资建设有限公司	50,000.00	水利设施建设	良好	保证	14,400.00	2042-3-27	无
常州长荡湖水利投资建设有限公司	50,000.00	水利设施建设	良好	保证	5,000.00	2042-3-27	无
江苏金坛建设发展有限公司	500,000.00	项目经营管理	良好	保证	70,000.00	2022-5-26	无
江苏金坛建设发展有限公司	500,000.00	项目经营管理	良好	保证	9,800.00	2020-2-20	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	44,000.00	2025-12-31	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	25,000.00	2020-10-26	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	3,000.00	2023-12-29	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	2,000.00	2023-12-29	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	3,450.00	2023-12-29	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	4,440.00	2023-12-29	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	1,000.00	2023-12-29	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	2,540.00	2023-12-29	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	1,000.00	2023-12-29	无
常州市金坛区交创建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	19,980.00	2021-12-31	无
常州市金坛区交创建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	9,980.00	2021-12-31	无
常州金坛绿建市政园林有限公司	5,000.00	园林绿化	良好	保证	14,000.00	2022-8-10	无
常州金坛绿建市政园林有限公司	5,000.00	园林绿化	良好	保证	1,000.00	2022-8-10	无
常州金坛绿建市政园林有限公司	5,000.00	园林绿化	良好	保证	4,700.00	2020-5-23	无
常州市金坛区人民医院	-	-	良好	保证	4,900.00	2018-8-25	无
常州市金坛区中医医院	-	-	良好	保证	4,800.00	2018-9-11	无
江苏金坛众泰汽车销售有限公司	20,000.00	汽车销售	良好	保证	3,000.00	2018-9-3	无
凡登(常州)新型金属材料技术有限公司	1,850.00 万美元	材料研发	良好	保证	1,180.00	2018-7-2	无
常州市金坛区兴指贸易有限公司	200.00	建材销售	良好	保证	1,996.00	2020-3-14	无
常州市金坛区交通工程有限公司	13,050.00	工程施工	良好	保证	6,950.00	2019-2-10	无
常州市金坛金城工业园发展有限公司	5,000.00	园区开发	良好	保证	4,000.00	2018-12-13	无
常州江东现代传媒有限公司	10,000.00	广告设计	良好	保证	5,000.00	2019-1-19	无
江苏泽林投资建设有限公司	10,000.00	项目建设	良好	保证	1,990.00	2020-2-28	无
常州市金坛区直溪经济贸易有限公司	1,050.00	商品销售	良好	保证	1,790.00	2020-1-25	无
金坛市直溪建材有限公司	1,050.00	商品销售	良好	保证	250	2018-6-13	无
常州市金坛区农村公路投资建设有限公司	19,600.00	公路建设	良好	保证	1,900.00	2019-12-30	无
常州市金坛区交通产业集团有限公司	120,000.00	交通产业投资	良好	保证	4,000.00	2019-9-1	无
江苏金昇实业股份有限公司	10,000.00	机械生产销售	良好	保证	23,000.00	2018-12-31	无
江苏金昇实业股份有限公司	10,000.00	机械生产销售	良好	保证	10,000.00	2018-9-26	无
常州金坛汇隆祥棉业有限公司	15,000.00	棉织品销售	良好	保证	14,000.00	2018-12-31	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市金坛区诚华商贸有限公司	20,000.00	材料销售	良好	保证	5,800.00	2018-7-11	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	5,000.00	2019-8-1	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	10,000.00	2023-1-10	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	30,000.00	2020-1-17	无
常州市金坛茅山景区资产经营有限公司	45,000.00	景区管理	良好	保证	7,000.00	2019-1-24	无
江苏金坛建设发展有限公司	500,000.00	项目经营管理	良好	保证	5,000.00	2018-12-15	无
江苏金坛建设发展有限公司	500,000.00	项目经营管理	良好	保证	32,400.00	2019-12-14	无
凡登(常州)新型金属材料技术有限公司	1,850.00 万美元	材料研发	良好	保证	3,000.00	2018-12-31	无
江苏金坛建设发展有限公司	500,000.00	项目经营管理	良好	保证	5,000.00	2019-2-5	无
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	文旅项目经营	良好	保证	500.00	2019-2-25	无
常州市金坛区同城建设投资发展有限公司	43,000.00	基础设施建设	良好	保证	4,000.00	2019-2-5	无
江苏金坛建设发展有限公司	500,000.00	项目经营管理	良好	保证	20,000.00	2019-2-1	无
金坛恒大投资有限公司	50,000.00	投资管理	良好	保证	1,500.00	2020-2-7	无
常州金指农业发展有限公司	30,000.00	农产品销售	良好	保证	1,500.00	2020-2-8	无
江苏指前港建设投资有限公司	50,000.00	港务建设	良好	保证	2,000.00	2020-2-9	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	40,000.00	2020-2-8	无
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	文旅项目经营	良好	保证	5,000.00	2019-2-8	无
江苏金坛建设发展有限公司	500,000.00	项目经营管理	良好	保证	15,000.00	2019-2-12	无
常州金坛绿建市政园林有限公司	5,000.00	园林绿化	良好	保证	3,000.00	2019-2-9	无
常州市金坛区公共交通有限公司	10,000.00	客运服务	良好	保证	5,000.00	2019-3-20	无
江苏金坛汽车工业有限公司	500,000.00	资产管理	良好	保证	10,000.00	2019-3-20	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	20,000.00	2020-3-30	无
江苏金坛建设发展有限公司	500,000.00	项目经营管理	良好	保证	36,000.00	2020-3-13	无
常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司	125,000.00	投资管理	良好	保证	20,000.00	2020-3-13	无
金坛恒大投资有限公司	50,000.00	投资管理	良好	保证	2,500.00	2018-11-3	无
江苏金坛茅山旅游度假区发展有限公司	240,000.00	景区管理	良好	保证	17,000.00	2020-6-25	无
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	100,000.00	园林绿化	良好	保证	2,000.00	2019-4-4	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
凡登（常州）新型金属材料技术有限公司	1,850.00 万美元	材料研发	良好	保证	2,500.00	2018-12-31	无
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	文旅项目经营	良好	保证	20,000.00	2023-4-15	无
江苏金坛众泰汽车销售有限公司	20,000.00	汽车销售	良好	保证	6,000.00	2019-3-30	无
常州市金坛区城市污水处理有限公司	10,100.00	污水处理	良好	保证	2,000.00	2019-5-15	无
江苏金坛茅山旅游度假区发展有限公司	240,000.00	景区管理	良好	保证	5,000.00	2019-1-25	无
江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司	150,000.00	文旅项目经营	良好	保证	30,000.00	2023-5-9	无
江苏金坛投资控股有限公司	500,000.00	资产经营	良好	保证	60,000.00	2023-6-29	无
常州市金坛金城工业园发展有限公司	5,000.00	园区开发	良好	保证	6,000.00	2019-6-1	无
常州市金坛区巨龙投资发展有限公司	30,000.00	项目建设	良好	保证	490.00	2021-6-1	无
江苏博盛园林建设有限公司	5,010.00	园林绿化	良好	保证	5,000.00	2019-6-14	无
常州金指农业发展有限公司	30,000.00	农产品销售	良好	保证	10,000.00	2023-6-28	无
常州溪城现代农业发展有限公司	18,000.00	农产品销售	良好	保证	10,000.00	2023-6-28	无
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	513,000.00	投资管理	良好	保证	15,000.00	2020-6-29	无
江苏长荡湖现代农业有限公司	10,000.00	涉农项目开发	良好	保证	4,000.00	2019-5-20	无
江苏金坛汽车工业有限公司	500,000.00	资产管理	良好	保证	3,000.00	2019-3-30	无
合计	—	—	—	—	1,731,854.42	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn	2018-4-24	已披露	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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

(以下无正文)

(以下无正文, 为《常州市金坛区建设资产经营有限公司公司债券 2018 年半年度报告》盖章页)

常州市金坛区建设资产经营有限公司
2018 年 8 月 30 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,171.85	162,864.98
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	93.50	303.00
应收账款	60,117.74	60,055.05
预付款项	26,593.81	13,550.49
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	865,875.36	871,299.81
买入返售金融资产		
存货	1,992,952.84	2,020,212.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
待摊费用	122.48	4.26
其他流动资产	9,000.00	3,000.00
流动资产合计	3,140,927.58	3,131,290.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,000.00	2,000.00
长期债权投资	2.00	2.00
投资性房地产		
固定资产	27,136.41	28,277.00
在建工程	46.26	29.90
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	5,986.61	6,050.75
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	154.24	154.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,325.51	36,513.88
资产总计	3,176,253.09	3,167,804.20
流动负债：		
短期借款	4,500.00	4,500.00
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		5,000.0
应付账款	28,621.83	46,289.22
预收款项	37,262.63	35,508.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		106.90
应交税费	27,015.83	26,200.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,490,226.70	1,494,753.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
预提费用	11,223.34	11,968.04
一年内到期的非流动负债	6,997.47	66,643.24
其他流动负债	444.50	354.50
流动负债合计	1,606,292.29	1,691,323.00
非流动负债：		
长期借款	153,600.00	186,050.00
应付债券	160,000.00	110,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	115,813.00	45,813.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	56,542.98	56,542.98
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,212.40	5,074.04
非流动负债合计	492,168.38	403,480.03
负债合计	2,098,460.68	2,094,803.02
所有者权益		
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	673,499.69	673,499.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,444.65	19,444.65
一般风险准备		
未分配利润	179,926.63	175,135.36
减：累计未确认的投资损失	592.19	592.19
归属于母公司所有者权益合计	1,072,278.77	1,067,487.50
少数股东权益	5,513.64	5,513.67
所有者权益合计	1,077,792.41	1,073,001.17
负债和所有者权益总计	3,176,253.09	3,167,804.20

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

2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,650.24	24,713.44
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	6,784.33	6,190.99
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,402.82	201,906.08
存货	618,850.86	612,917.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,000.00	
流动资产合计	845,688.25	845,727.95
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	618,377.01	614,313.51
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	618,377.01	614,313.51
资产总计	1,464,065.25	1,460,041.46
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	9,680.52	9,406.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	173,711.98	158,996.03
预提费用	5,261.00	6,643.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		48,125.00
其他流动负债		
流动负债合计	188,653.50	223,170.99
非流动负债：		
长期借款		16,250.00
应付债券	160,000.00	110,000.00
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	203,000.00	169,250.00
负债合计	391,653.50	392,420.99
所有者权益：		
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	673,175.65	673,175.65

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,444.65	19,444.65
未分配利润	179,791.45	175,000.18
所有者权益合计	1,072,411.75	1,067,620.48
负债和所有者权益总计	1,464,065.25	1,460,041.46

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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,914.24	55,584.54
其中：营业收入	71,914.24	55,584.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,966.72	52,800.38
其中：营业成本	63,634.82	47,860.75
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	2,129.30	1,752.62
销售费用	1,246.89	1,464.67
管理费用	2,056.84	1,968.96
财务费用	-101.13	-246.63
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）	284.22	176.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,231.74	2,960.42
加：营业外收入	3,023.01	8,029.45
减：营业外支出	427.74	113.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,827.00	10,875.96

列)		
减：所得税费用	1,035.76	782.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,791.24	10,093.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,791.24	10,093.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,791.27	10,092.77
2.少数股东损益	-0.03	0.79
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

2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	565.09	651.34
减：营业成本		
税金及附加	3.39	4.10
销售费用		
管理费用	64.14	73.65
财务费用	-188.59	-153.00
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）	4,347.71	4,547.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,033.87	5,274.42
加：营业外收入		5,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,033.87	10,274.42
减：所得税费用	242.59	181.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,791.27	10,092.77
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,791.27	10,092.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,293.40	43,793.14
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	125,509.07	189,411.04
经营活动现金流入小计	202,802.47	233,204.18
购买商品、接受劳务支付的现金	69,247.55	48,958.92
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	1,300.42	1,294.59
支付的各项税费	5,889.28	4,608.22
支付其他与经营活动有关的现金	107,665.30	41,242.31
经营活动现金流出小计	184,102.55	96,104.05
经营活动产生的现金流量净额	18,699.92	137,100.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,200.00	42,900.00
取得投资收益收到的现金	284.22	176.25
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	36,484.22	43,076.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180.39	35.95
投资支付的现金	42,200.00	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	42,380.39	2,035.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,896.17	41,040.31
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	129,500.00	83,225.00
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	129,500.00	83,225.00
偿还债务支付的现金	93,595.78	188,038.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,888.27	26,176.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,484.05	214,214.18
筹资活动产生的现金流量净额	10,015.95	-130,989.18
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	22,819.70	47,151.26
加：期初现金及现金等价物余额	126,848.19	76,945.32
六、期末现金及现金等价物余额	149,667.89	124,096.59

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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,305.18	135,274.06
经营活动现金流入小计	80,305.18	135,274.06
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		
支付其他与经营活动有关的现金	57,961.50	6,160.93
经营活动现金流出小计	57,961.50	6,160.93
经营活动产生的现金流量净额	22,343.67	129,113.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000.00	29,600.00
取得投资收益收到的现金	284.22	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	30,284.22	29,772.25
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	35,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,715.78	29,772.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000.00	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	50,000.00	20,000.00
偿还债务支付的现金	64,375.00	148,482.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,316.09	15,552.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,691.09	164,034.69
筹资活动产生的现金流量净额	-21,691.09	-144,034.69
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	-4,063.20	14,850.69
加：期初现金及现金等价物余额	21,713.44	2,234.35
六、期末现金及现金等价物余额	17,650.24	17,085.04

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
2018 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、上年期末余额	200,000.00				673,499.69	0.00	-592.19	0.00	19,444.65	0.00	175,135.36	5,513.67	1,073,001.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	200,000.00				673,499.69		-592.19		19,444.65		175,135.36	5,513.67	1,073,001.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					0.00				0.00		4,791.27	-0.03	4,791.27
（一）综合收益总额											4,791.27	-0.03	4,791.27
（二）所有者投入和减少资本					0.00								0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
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									0.00		0.00		
(三) 利润分配											0.00		
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													
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				673,499.69		-592.19		19,444.65		179,926.63	5,513.64	1,077,792.41

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000.00				765,727.64	0.00		0.00	17,985.12	0.00	161,864.41		1,145,577.17
加：会计政策变更													0.00

前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	200,000.00			765,727.65	0.00		0.00	17,985.12	0.00	161,864.41			1,145,577.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00			-92,227.96	0.00		0.00	1,459.53	0.00	12,678.76			-78,089.67
(一) 综合收益总额										14,138.28			14,138.28
(二) 所有者投入和减少资本	0.00			-92,227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-92,227.96
1. 股东投入的普通股													0.00
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													0.00
4. 其他				-92,227.96									-92,227.96
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.53	0.00	-1,459.53			0.00
1. 提取盈余公积								1,459.53		-1,459.53			0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00

1. 资本公积转增资本 (或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	200,000.00				673,499.69	0.00	0.00	0.00	19,444.65	0.00	174,543.16		10,674,87.50

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
2018 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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000.00				673,175.65	0.00	0.00	0.00	19,444.65	0.00	175,000.18	1,067,620.48
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				673,175.65				19,444.65		175,000.18	1,067,620.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					0.00				0.00		4,791.27	4,791.27
(一) 综合收益总额											4,791.27	4,791.27

(二)所有者投入和减少资本					0.00							0.00
1. 股东投入的普通股												0.00
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												
(三)利润分配								0.00		0.00		
1. 提取盈余公积										0.00		
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				673,175.65			19,444.65		179,791.45		1,072,411.75

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000.				765,727.				17,985.		161,864.	1,145,577

	00			65				12		41	.17
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	200,000.00			765,727.65	0.00	0.00	0.00	17,985.12	0.00	161,864.41	1,145,577.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00			-92,551.99	0.00	0.00	0.00	1,459.53	0.00	13,135.77	-77,956.70
(一) 综合收益总额										14,595.30	14,595.30
(二) 所有者投入和减少资本	0.00			-92,551.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,551.99
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-92,551.99							-92,551.99
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.53	0.00	-1,459.53	0.00
1. 提取盈余公积								1,459.53		-1,459.53	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00

2. 盈余公积转增资本 (或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	200,000. 00				673,175. 65	0.00	0.00	0.00	19,444. 65	0.00	175,000. 18	1,067,620 .48

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