

建湖县开发区建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2019年)

二〇一九年八月

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，应充分考虑下述各项风险因素及发行人在募集说明书中披露的其他相关信息：

（一）本期债券的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济政策以及国际环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券存续期限较长，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

2、偿付风险

在本期债券存续期内，如果受宏观经济和市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

3、流动性风险

由于上市或交易流通的审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期进度在相关的证券交易场所上市或交易流通，亦无法保证本期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时可能存在困难。

（二）行业相关风险

1、经济周期风险

房地产行业的资本密集型性质导致其受宏观经济波动和经济周期影响较大。未来经济发展速度的放缓或者波动都会影响发行人的整体现金流量，从而影响项目的开发进程，最终影响本期债券的偿付。

2、产业政策风险

发行人主要从事的行业在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会降低发行人整体现金流量，从而影响本期债券的偿付。

（三）公司相关风险

1、经营风险

发行人是经建湖县人民政府批准设立的国有资产运营实体，承担着建湖县基础设施建设任务。如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失

误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券偿付。发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是决定发行人盈利能力的重要影响因素，经营决策偏误将对发行人盈利产生不利影响。

2、持续投融资风险

发行人所从事的房地产和基础设施建设行业为资本密集型行业，对资金的需求较大。发行人作为项目的建设者和经营者，其运作的房地产项目带有较强的公益性，盈利能力相对较低。随着发行人主业的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅增加，这对发行人的融资能力提出了较高的要求，因此，发行人存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

3、募集资金投向风险

回迁安置房项目建设规模大，施工周期长，对工程建设的组织管理和物资设备的技术性能要求严格，如果在管理和技术上出现重大问题，则有可能影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

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、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
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	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
八、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	34
二、 关于破产相关事项	34
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	34
四、 其他重大事项的信息披露情况	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	35
一、 发行人为可交换债券发行人	35
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	35
三、 发行人为绿色公司债券发行人	35
四、 发行人为可续期公司债券发行人	35

五、其他特定品种债券事项	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	35
第八节 备查文件目录	36
财务报表	38
附件一： 发行人财务报表	38
担保人财务报表	51

释义

建湖开投、公司、本公司、发行人	指	建湖县开发区建设投资有限公司
报告期、本年度	指	2019 年（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
长城证券、主承销商、债权代理人	指	长城证券股份有限公司
联合主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
监管人、债权代理人	指	中国银行股份有限公司建湖支行
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日至下一个起息日前一个自然日止。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
江苏省发改委	指	江苏省发展和改革委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《建湖县开发区建设投资有限公司章程》
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	建湖县开发区建设投资有限公司
中文简称	建湖开投公司
外文名称（如有）	Jianhu County Development zone Construction & Investment Co. Ltd
外文缩写（如有）	JCDCI
法定代表人	JCDCI
注册地址	江苏省盐城市 建湖经济开发区明星路 6 号
办公地址	江苏省盐城市 建湖经济开发区明星路 6 号
办公地址的邮政编码	224700
公司网址	http://23a1473152.atobo.com.cn/
电子信箱	2313883684@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐萍
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	主管会计工作负责人
联系地址	江苏盐城建湖经济开发区明星路 6 号
电话	0515-86255548
传真	0515-86252191
电子信箱	1143789442@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	江苏盐城建湖经济开发区明星路 6 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：建湖县国有资产投资经营公司

报告期末实际控制人名称：建湖县国有资产投资经营公司

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中兴华会计事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名	郦云斌、谭冬香

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124986
债券简称	14 建开债
名称	中国银行股份有限公司建湖支行
办公地址	江苏省盐城市建湖县冠华路169号
联系人	戴健
联系电话	0515-86262203

（三）资信评级机构

债券代码	124986
------	--------

债券简称	14 建开债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 3C

（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	124986
2、债券简称	14 建开债
3、债券名称	2014 年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	78,000
9、截至报告期末的利率(%)	7.29
10、还本付息方式	按年付息，从第三年末开始每年偿还 20%本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按募集说明书和相关协议要求付息，“14 建开债”债券票面利率为 7.29%。每手“14 建开债”面值 1000 元，派发利息为 72.9 元（含税），扣除后个人债券持有人实际每 1000 元派发利息为 58.32 元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124986

债券简称	14 建开债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 9 月 29 日汇入在中国银行股份有限公司建湖支行开立

	的募集资金专项账户。资金监管银行中国银行股份有限公司建湖支行于募集资金专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书约定的用途使用
募集资金总额	13
募集资金期末余额	7.8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 13 亿元用于建湖县回迁安置房建设项目
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、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	124986
债券简称	14 建开债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海市浦东新区杨高南路 428 号由世纪广场 3 号楼 3C
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

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：124986

债券简称	124986
其他偿债保障措施概述	报告期内，“14建开债”偿债措施的执行情况未发生变更，与募集说明书披露的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

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**六、专项偿债账户设置情况**适用 不适用

债券代码：124986

债券简称	14建开债
账户资金的提取情况	报告期内，中国银行股份有限公司建湖支行已按照协议约定提取了足额偿债资金
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124986
债券简称	124986
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司建湖支行
受托管理人履行职责情况	履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司全面实施资本市场化运作，履行以资引资，以资借资、产业投资等融资职能；会同县土地管理部门行使国有土地收储和出让职能；负责园区内集体资产变现及创收职能；负责实施园区改造和拆迁安置房建设事项；按要求承担开发区基础设施工程建设；完成县委、县政府交办的其它建设工程项目。按照“融资→投资→经营→收益”的发展思路，结合开发区和开投公司自身优势，在安全经营、风险可控的原则下，开展经营业务。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
BT 项目收入	1,215.13	1,154.44	4.994	4.99	1,447.17	1,308.67	9.57	5.98
水域养殖承包金	14,277.29	2,106.99	85.24	58.62	14,277.29	2,106.99	85.24	59.02
自营收入	5,451.62	4,917.00	9.8	22.38	3,717.17	3,252.35	12.5	15.37
贸易型收入	1,703.58	0	1	6.99	3,253.12	0	100	13.45
租赁收入	772.24	76.27	90.12	3.17	325	53.5	83.54	1.34
其他收入	935.13	764.7	18.23	3.84	1,172.69	1,411.18	-20.34	4.84
合计	24,354.98	9,019.39	62.97	100	24,192.44	8,132.69	66.38	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：混合型销售

3. 经营情况分析

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

自营收入：收入确认时间到期

贸易型收入：因经营周期加长，收入确认时间变长，收入确认与同期变少

租赁收入：因标准化厂房比同期完工交付使用面积增加，故收入增加

其他收入：绿化工程和苗木销售比同期减少

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,370.32 万元，占报告期内销售总额 34.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

适用 不适用

向前五名供应商采购额 6,666.74 万元，占报告期内采购总额 42.5%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

通过聚合资源优势，强化效能管理，突出市场主导，实现跨越发展，将公司建成功能健全、特色鲜明的规模国有企业

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：

1. 发行人业务独立

发行人拥有独立、完整的生产经营业务体系，以足够的资金、设备及员工独立自主地进行主营业务活动。各项业务均独立经营，独立核算。公司在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2. 发行人资产独立完整

发行人资产以货币资金、其他应收款、存货、固定资产为主。公司资产完整，资产界定清晰，对生产经营中使用的土地、房产、设备等与生产经营有关的资产均取得了相应的使用权证或所有权证。公司设立专门的部门对公司资产进行独立的管理、监督及整理策划。公司对拥有独立完整的控制权和支配权，不存在资产、资金被实际控制人占用的情形。

3. 发行人人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。董事、监事及高级管理人员不存在由政府部门工作人员兼职的情形。公司董事会成员及监事会成员由股东和职工代表大会委派，高级管理人员由董事会聘任，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指发行人在日常生产经营过程中发生的与经营、收益有关的往来款项。非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三）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

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,662,579.17	1,550,775.93	7.2	
2	总负债	994,260.21	886,050.44	12.21	
3	净资产	668,318.96	664,725.49	0.54	
4	归属母公司股东的净资产	666,328.17	662,734.71	0.54	
5	资产负债率 (%)	59.8	57.14	4.65	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	63.4	60.84	4.2	
7	流动比率	2.95	2.84	3.87	
8	速动比率	2.39	2.29	4.37	
9	期末现金及现金等价物余额	108,923.78	18,178.41	499.19	受限货币增加
-					
-					

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
----	----	----	------	----------	-------------------

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	24,354.98	24,192.44	0.67	
2	营业成本	9,019.39	8,132.69	10.9	
3	利润总额	4,791.29	4,521.22	5.97	
4	净利润	3,593.47	3,390.91	5.97	
5	扣除非经常性损益后净利润	1,593.47	3,255.90	-51.06	
6	归属母公司股东的净利润	3,593.47	3,390.91	5.97	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,051.35	16,646.99	14.31	
8	经营活动产生的现金流净额	24,854.41	59,567.24	-141.72	受公司业务扩展的需要, 经营活动支出增多
9	投资活动产生的现金流净额	-3,172.30	1,593.85	99.03	随着公司日常经营稳定, 固定资产投资等相关支出减少
10	筹资活动产生的现金流净额	69,063.27	43,472.77	58.87	受公司业务扩展的需要, 偿付利息所支付的现金增加
11	应收账款周转率	0.28	0.27	3.7	
12	存货周转率	0.03	0.03	0	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.33	EBITDA 增加
14	利息保障倍数	1.14	1.38	-17.39	
15	现金利息保障倍数	2.49	-4.92	-150.61	偿债能力增加
16	EBITDA 利息倍数	1.14	1.38	-17.39	
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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
货币资产	294,657.52	176,689.53	66.77	银行做回传的定期保证金及存单增加
在建工程	34,108.59	30,943.82	10.22	无

2. 主要资产变动的的原因

货币资产：银行贷款做回传的定期保证金及存单增加。

(一) 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)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
其他货币资金	177,992.05	0	0	定期存单质押
其他货币资金	7,241.69			保证金
其他货币资金	500.00			理财产品质押
土地	48,950.33			土地抵押给银行
合计	234,684.07		-	-

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

五、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
其他应付款	68,909.93	58,238.42	18.32	无
应付票据	155,993.21	140,610.58	10.94	无

2. 主要负债变动的的原因

无

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 720,070.53 万元，上年末借款总额 642,099.29 万元，借款总额总比变动 12.14%。

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

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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：
2019 年上半年如期偿还本金及利息，完成上半年融资计划。预计发行企业债 10 亿，项目收益债 21 亿

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浙商银行盐城分行	31,820	30,000	1,820
中国银行建湖支行	14,200	14,200	0
兴业银行盐城分行	47,500	47,500	0
浦发银行盐城分行	6,000	6,000	0
农发行建湖支行	6,000	6,000	0
南京银行建湖支行	39,000	30,000	9,000
民生银行建湖支行	7,500	1,500	6,000
交通银行建湖支行	2,500	2,500	0
江苏银行建湖支行	23,954	19,100	4,854
恒丰南京分行	8,500	8,500	0
中国建设银行建湖支行	30,000	29,000	1,000
工行银行建湖支行	40,800	40,800	0
建湖农商行	6,900	6,900	0
合计	264,674	264674	22,674

上年末银行授信总额度：181,300 万元，本报告期末银行授信总额度 264,674 万元，本报告期银行授信额度变化情况：83,374 万元

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：

12 亿

六、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：4,791.29 万元

报告期非经常性损益总额：2,000 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

七、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：

资金往来款，无可持续性。

八、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：582,300 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：677,350 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：677,350 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建湖县双湖文化发展有限公司	兄弟平台公司	10,000	受委托对双湖公园内国有资产管理、企业策划服务、工艺品展示及销售（涉及国家专项审批的除外）；农副产品（除非包装种子）、建材销售	良好	保证担保	35,000	2019.6.21	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			等业务					
建湖县惠农新农村建设发展公司	兄弟平台公司	28,000	万顷良田建设工程、农村土地综合整治、和农村新农村建设等	良好	保证担保	27,000	2020. 1. 5	无影响
建湖县新农村建设投资有限公司	兄弟平台公司	50,000	房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程等	良好	保证担保	25,000	2023. 9. 9	无影响
建湖县新农村建设投资有限公司	兄弟平台公司	50,000	房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程等	良好	保证担保	10,000	2021. 4	无影响
建湖县万泰水利工程有限公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务, 水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	3,000	2021. 6. 20	无影响
建湖县城市建设投资有限公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务, 水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	11,000	2020. 6	无影响
建湖县惠农新农村建设发展公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务, 水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	3,000	2020. 1. 5	无影响
建湖县惠农新农村建设发展公司	兄弟平台公司	28,000	万顷良田建设工程、农村土地综合整治、和农村新农村建	良好	保证担保	9,000	2020. 1. 5	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			设等					
建湖县城市建设投资有限公司	兄弟平台公司	250,000	房地产开发经营，县城区域内土地收储及经营开发，县内基础设施建设等	良好	保证担保	9,000	2021.9.18	无影响
建湖县农村供水有限公司	兄弟平台公司	250,000	房地产开发经营，县城区域内土地收储及经营开发，县内基础设施建设等	良好	保证担保	6,000	2020.5.16	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	10,000	2022.8.19	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	15,000	2020.12	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	4,800	2019.12.1	无影响
建湖县十八团建设发展有限公司	兄弟平台公司	21,000	园林绿化工程、水利工程、市政公用工程、公路工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、土石方工程施工（以上项目按资质证书经营）；农村土	良好	保证担保	15,000	2021.1.23	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			地整理服务；房地产开发经营(按资质证书经营)；空调安装、维修；建筑材料(除砂石及危化品)、钢材批发、零售；物业管理(按资质证书经营)；房屋租赁服务；建筑劳务分包(按资质证书经营)；贸易代理服务；公共就业服务(凭许可证经营)；职业中介服务(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。					
建湖县高新投资发展有限公司	兄弟平台公司	25,000	项目投资(国家有专项审批规定的项目除外)；房地产开发经营(含土地开发服务,按资质证书经营)；高新园区内基础设施建设(按资质证书经营)；建材(除砂石	良好	保证担保	11,500	2020.8.7	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			及危化品)、装饰材料(除危险化学品)销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。					
建湖县高新投资发展有限公司	兄弟平台公司	25,000	项目投资(国家有专项审批规定的项目除外);房地产开发经营(含土地开发服务,按资质证书经营);高新园区内基础设施建设(按资质证书经营);建材(除砂石及危化品)、装饰材料(除危险化学品)销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	良好	保证担保	5,000	2021.1	无影响
江苏博旺农业发展有限公司	兄弟平台公司	2,000	蔬菜、花卉种植、销售、农产品收购、销售等	良好	保证担保	4,900	2019.12.15	无影响
江苏博旺农业发展有限公司	兄弟平台公司	2,000	蔬菜、花卉种植、销售、农产品收购、销售等	良好	保证担保	4,000	2019.12.03	无影响
江苏博旺农业	兄弟平台	2,000	蔬菜、花卉种植、销售	良好	保证	2,600	2020.2.1	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司	公司		、农产品收购、销售等		担保			
上冈污水处理有限公司	兄弟平台公司	2,688	废水处理设备制造、销售；城市排水设施管理服务	良好	保证担保	3,000	2020.1	无影响
上冈污水处理有限公司	兄弟平台公司	2,688	废水处理设备制造、销售；城市排水设施管理服务	良好	保证担保	12,000	2023.11	无影响
建湖县欣盛建设投资有限公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务，水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	3,500	2020.1.2	无影响
建湖宝祥农业发展有限公司	兄弟平台公司	5,000	谷物、蔬菜、林木种植、销售；农村土地整理服务；园林绿化基础设施建设等	良好	保证担保	2,600	2019.11.18	无影响
建湖县融达新能源材料产业园服务有限公司	兄弟平台公司	12,000	产业园内基础设施建设，水利工程、土石方工程、道路桥梁工程施工等	良好	保证担保	2,500	2019.11.18	无影响
江苏豪迈照明科技有限公司	平台与政府扶持企业	5,000	照明器具产品的技术开发；照明器具制造、销售；灯管组装、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业	良好	保证担保	3,000	2020.1.23	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			务					
建湖县聚发灯具灯饰产业园有限公司	兄弟平台公司	10,000	灯具灯饰制造、产业园内房屋建筑、道路工程施工等	良好	保证担保	3,000	2019.05.17	无影响
建湖县聚发灯具灯饰产业园有限公司	兄弟平台公司	10,000	灯具灯饰制造、产业园内房屋建筑、道路工程施工等	良好	保证担保	6,000	2020.3.31	无影响
江苏恒源现代渔业发展公司	兄弟平台公司	5,000	淡水鱼、淡水虾、淡水蟹养殖、收购、销售；淡水产品养殖技术研发	良好	保证担保	3,000	2019.5.7	无影响
建湖县万泰水利工程有限公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务，水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	2,300	2020.12.30	无影响
建湖县聚发灯具灯饰产业园有限公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务，水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	5,000	2019.07.26	无影响
建湖县欣盛建设投资有限公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务，水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	2,500	2020.1.2	无影响
江苏永林油脂化工有	平台与政府扶	3,958	甲醇回收；油酸、硬脂酸、棕榈酸	良好	保证担	1,500	2019.7.12	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司	持企业		、老胶（植物沥青）、生物柴油、脂肪酸甲脂、植物甾醇、维生素 E、工业润滑油、多聚酸酰胺树脂、异构硬脂酸、工业腰果油生产、销售等；		保			
江苏永林油脂化工有限公司	平台与政府扶持企业	3,958	甲醇回收；油酸、硬脂酸、棕榈酸、老胶（植物沥青）、生物柴油、脂肪酸甲脂、植物甾醇、维生素 E、工业润滑油、多聚酸酰胺树脂、异构硬脂酸、工业腰果油生产、销售等；	良好	保证担保	1,500	2020. 7. 1	无影响
建湖县金骏土工材料有限公司	兄弟平台公司	1,000	软基材料生产、销售；道路、港口软基处理工程、真空预压工程施工	良好	保证担保	750	2020. 3. 23	无影响
建湖永林废品回收有限公司	平台与政府扶持企业	100	生产性废旧金属、动植物废油收购、销售	良好	保证担保	200	2019. 10. 9	无影响
江苏永林油脂化工有	平台与政府扶	3,958	甲醇回收；油酸、硬脂酸、棕榈酸	良好	保证担	500	2019. 9. 2	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司	持企业		、老胶（植物沥青）、生物柴油、脂肪酸甲脂、植物甾醇、维生素 E、工业润滑油、多聚酸酰胺树脂、异构硬脂酸、工业腰果油生产、销售等；		保			
建湖城东现代园艺科技示范园公司	兄弟平台公司	17,000	花卉、林木、草坪种植、销售；绿化工程施工	良好	保证担保	500	2019. 9. 18	无影响
江苏永林油脂化工有限公司	平台与政府扶持企业	3,958	甲醇回收；油酸、硬脂酸、棕榈酸、老胶（植物沥青）、生物柴油、脂肪酸甲脂、植物甾醇、维生素 E、工业润滑油、多聚酸酰胺树脂、异构硬脂酸、工业腰果油生产、销售等；	良好	保证担保	500	2019. 9. 29	无影响
江苏永林油脂化工有限公司	平台与政府扶持企业	3,958	甲醇回收；油酸、硬脂酸、棕榈酸、老胶（植物沥青）、生物柴油、脂肪酸甲脂、植物甾醇、维生素 E、	良好	保证担保	400	2019. 8. 28	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工业润滑油、多聚酸酰胺树脂、异构硬脂酸、工业腰果油生产、销售等；					
建湖志高农业发展公司	兄弟平台公司	5,000	水稻、林木、花卉种植、销售，农村土地整理服务、道路桥梁工程等	良好	保证担保	1,900	2020.3	无影响
建湖县城市建设投资有限公司	兄弟平台公司	250,000	房地产开发经营，县城区域内土地收储及经营开发，县内基础设施建设等	良好	保证担保	10,000	2020.4	无影响
建湖县城市建设投资有限公司	兄弟平台公司	250,000	房地产开发经营，县城区域内土地收储及经营开发，县内基础设施建设等	良好	保证担保	10,000	2019.10.18	无影响
盐城三江水产集团有限公司	兄弟平台公司	5,000	淡水动物养殖、加工、销售；渔用物资、煤炭、建材（除砂石）	良好	保证担保	2,900	2019.9.24	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	7,000	2020.9	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	20,000	2020.1.22	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建湖县自来水公司	兄弟平台公司	1,648	自来水生产、供应；自来水安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	20,000	2021.12	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	20,000	2019.8	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	30,000	2019.10	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	20,000	2019.12.8	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	30,000	2019.10	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资（除国家专项审批外）	良好	保证担保	1,500	2019.7.8	无影响
建湖县城市建设投资有限公司	兄弟平台公司	250,000	房地产开发经营，县城区域内土地收储及经营开发，县内基础设施建设等	良好	保证担保	4,500	2026.12	无影响
江苏博旺农业	兄弟平台	2,000	蔬菜、花卉种植、销售	良好	保证	3,000	2020.1.24	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司	公司		、农产品收购、销售等		担保			
建湖县万泰水利工程有限公司	兄弟平台公司	2,000	蔬菜、花卉种植、销售、农产品收购、销售等	良好	保证担保	12,500	2021. 6. 20	无影响
建湖县城市建设投资有限公司	兄弟平台公司	2,000	蔬菜、花卉种植、销售、农产品收购、销售等	良好	保证担保	60,000	2022. 12	无影响
建湖县欣盛建设投资有限公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务，水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	30,000	2019. 8	无影响
江苏省上冈现代农业产业发展有限公司	兄弟平台公司	2,158	水稻、小麦、棉花、蔬菜、果树、花卉种植、销售；淡水产品养殖、销售；房屋建筑工程、道路工程施工、桥梁工程、水利工程施工（以上项目按资质证书经营）；石油机械、液压机械、纺织机械、照明灯具、电梯零部件、金属钢结构制造及销售；建筑材料（除沙石及危险化	良好	保证担保	30,000	2020. 3	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			学品)、日用百货、办公用品、水暖器材、塑料制品、日用陶瓷、床上用品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺品、体育用品(除射击类)批发销售;物业管理、企业形象策划服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。					
建湖县新农村建设投资有限公司	兄弟平台公司	50,000	房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程等	良好	保证担保	55,000	2036.4	无影响
建湖县新农村建设投资有限公司	兄弟平台公司	50,000	房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程等	良好	保证担保	8,000	2019.4	无影响
建湖县湖阳农业发展有限公司	兄弟平台公司	10,000	农副产品(除非包装种子)销售;水产品养殖、销售;花卉种植、销售;基础设施建设(按资质证书经营);房屋建筑工程、道路工程、桥梁工程、管	良好	保证担保	20,000	2023.3.21	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			道工程、园林绿化工程、水利工程施工(按资质证书经营); 观光果园管理服务; 农业技术开发、转让(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。					
建湖县高新投资发展有限公司	兄弟平台公司	25,000	项目投资(国家有专项审批规定的项目除外); 房地产开发经营(含土地开发服务, 按资质证书经营); 高新园区内基础设施建设(按资质证书经营); 建材(除砂石及危化品)、装饰材料(除危险化学品)销售;(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	良好	保证担保	10,000	2021. 6. 20	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	兄弟平台公司	43,000	项目投资(除国家专项审批外)	良好	保证担保	4,000	2019. 12	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建湖县欣盛建设投资有限公司	兄弟平台公司	30,000	农业水利灌溉系统管理服务, 水工建筑物基础处理工程服务、城市园林绿化等	良好	保证担保	2,000	2020.2	无影响
合计	—	—	—	—	—	677,350	—	—

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（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，为建湖县开发区建设投资有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



建湖县开发区建设投资有限公司
2019年8月26日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,946,575,202.88	1,766,895,263.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		20,500,000.00
应收账款	887,603,993.16	874,441,278.26
应收款项融资		
预付款项	1,010,291,739.95	1,045,375,499.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,019,563,665.26	7,207,192,425.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,863,065,922.91	2,703,110,384.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,890,330.66	256,890,330.66
流动资产合计	14,983,990,854.82	13,874,405,182.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,587,355.41	20,587,355.41
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	154,669,084.93	156,581,226.31
在建工程	341,085,938.88	309,438,200.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	924,172,039.94	945,241,908.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,971,000.00	2,190,000.00
递延所得税资产	29,395,380.84	29,395,380.84
其他非流动资产	169,920,000.00	169,920,000.00
非流动资产合计	1,641,800,800.00	1,633,354,071.71
资产总计	16,625,791,654.82	15,507,759,253.74
流动负债：		
短期借款	1,277,200,000.00	1,271,740,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,559,932,100.00	1,406,105,800.00
应付账款	128,648,153.12	116,590,958.53
预收款项	120,090,143.12	114,534,620.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	345,775.00	538,575.00
应交税费	301,848,907.61	304,694,881.53
其他应付款	689,099,303.92	582,384,215.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,474,728.57	1,091,590,514.40
其他流动负债		
流动负债合计	5,077,639,111.34	4,888,179,565.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,036,830,606.11	3,144,192,408.38
应付债券	787,898,170.94	787,898,170.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,234,169.00	40,234,169.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,864,962,946.05	3,972,324,748.32
负债合计	9,942,602,057.39	8,860,504,313.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	3,415,150,978.82	3,415,150,978.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,457,068.23	134,457,068.23
一般风险准备		
未分配利润	1,113,673,665.16	1,077,739,008.06
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	6,663,281,712.21	6,627,347,055.11
少数股东权益	19,907,885.22	19,907,885.22
所有者权益（或股东权 益）合计	6,683,189,597.43	6,647,254,940.33
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	16,625,791,654.82	15,507,759,253.74

法定代表人：顾建勋 主管会计工作负责人：徐萍 会计机构负责人：谷翠平

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：建湖县开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	407,643,923.24	233,978,711.51
交易性金融资产		
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	598,200,841.63	598,200,841.63
应收款项融资		
预付款项	656,617,432.68	731,997,866.09
其他应收款	8,066,988,190.17	7,779,965,344.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,837,392,241.35	2,572,509,175.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,890,330.66	251,890,330.66
流动资产合计	12,818,732,959.73	12,168,542,270.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,547,644.33	441,847,644.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,703,816.02	7,945,118.47
在建工程	61,855,593.76	55,207,855.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	934,697,909.14	945,232,843.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,130,798.14	29,130,798.14
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,585,935,761.39	1,579,364,260.00
资产总计	14,404,668,721.12	13,747,906,530.57
流动负债：		

短期借款	650,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
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		85,631,000.00
应付账款	76,649,298.68	69,159,373.45
预收款项	81,655,223.00	78,399,700.00
合同负债		
应付职工薪酬	280,480.00	473,280.00
应交税费	309,526,566.40	309,557,398.80
其他应付款	2,121,492,187.32	2,005,181,571.37
其中：应付利息	27,048,833.33	27,048,833.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	748,821,844.15	827,551,983.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,988,425,599.55	4,085,954,306.62
非流动负债：		
长期借款	2,835,869,094.09	2,118,632,171.33
应付债券	787,898,170.94	787,898,170.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,623,767,265.03	2,906,530,342.27
负债合计	7,612,192,864.58	6,992,484,648.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	3,454,477,287.52	3,454,477,287.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,457,068.23	134,457,068.23

未分配利润	1,203,541,500.79	1,166,487,525.93
所有者权益（或股东权益）合计	6,792,475,856.54	6,755,421,881.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,404,668,721.12	13,747,906,530.57

法定代表人：顾建勋 主管会计工作负责人：徐萍 会计机构负责人：谷翠平

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	243,549,768.38	241,924,350.62
其中：营业收入	243,549,768.38	241,924,350.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,636,892.24	198,062,282.99
其中：营业成本	90,193,940.85	81,326,924.14
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	1,213,264.29	1,602,993.53
销售费用	349,928.42	434,934.62
管理费用	3,018,490.28	3,178,548.54
研发费用		
财务费用	120,861,268.40	111,518,882.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,350,129.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,912,876.14	45,212,196.89
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,912,876.14	45,212,196.89
减：所得税费用	11,978,219.04	11,303,049.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,934,657.10	33,909,147.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,934,657.10	33,909,147.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,934,657.10	33,909,147.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	35,934,657.10	33,909,147.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,934,657.10	33,909,147.67
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)		

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

法定代表人：顾建勋 主管会计工作负责人：徐萍 会计机构负责人：谷翠平

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	217,493,694.22	198,107,467.00
减：营业成本	82,248,919.54	66,892,089.19
税金及附加	1,047,201.60	1,088,331.50
销售费用		
管理费用	1,730,180.11	1,185,027.52
研发费用		
财务费用	98,062,093.16	84,759,620.71
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	15,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		997,615.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,405,299.81	45,180,013.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,405,299.81	45,180,013.93
减：所得税费用	12,351,324.95	11,295,003.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,053,974.86	33,885,010.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,053,974.86	33,885,010.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	37,053,974.86	33,885,010.45
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：顾建勋 主管会计工作负责人：徐萍 会计机构负责人：谷翠平

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	317,846,037.10	416,181,484.15
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	549,369,309.70	-95,966,110.07
经营活动现金流入小计	867,215,346.80	320,215,374.08
购买商品、接受劳务支付的现金	149,451,406.53	910,915,363.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,053,927.32	1,240,502.32
支付的各项税费	1,891,259.91	15,708,314.04
支付其他与经营活动有关的现金	466,274,628.57	-11,976,447.41
经营活动现金流出小计	618,671,222.33	915,887,732.32
经营活动产生的现金流量净额	248,544,124.47	-595,672,358.24
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,723,038.01	15,938,514.09
投资支付的现金		
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	31,723,038.01	15,938,514.09
投资活动产生的现金流量净额	-31,723,038.01	-15,938,514.09
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	1,695,910,341.60	555,754,095.86
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	1,695,910,341.60	555,754,095.86
偿还债务支付的现金	885,953,325.09	
分配股利、利润或偿付利息支付	119,324,360.30	121,026,438.30

的现金		
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	1,005,277,685.39	121,026,438.30
筹资活动产生的现金流量净额	690,632,656.21	434,727,657.56
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	907,453,742.67	-176,883,214.77
加：期初现金及现金等价物余额	181,784,060.21	718,435,509.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,237,802.88	541,552,295.22

法定代表人：顾建勋 主管会计工作负责人：徐萍 会计机构负责人：谷翠平

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	257,723,145.24	200,120,668.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,213,233.14	-9,469,781.48
经营活动现金流入小计	460,936,378.38	190,650,887.17
购买商品、接受劳务支付的现金	408,905,063.72	306,459,423.94
支付给职工以及为职工支付的现金	419,398.00	251,356.50
支付的各项税费	13,429,358.95	12,619,899.10
支付其他与经营活动有关的现金	242,940,443.31	311,083,445.73
经营活动现金流出小计	665,694,263.98	630,414,125.27
经营活动产生的现金流量净额	-204,757,885.60	-439,763,238.10
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,820,077.09
投资支付的现金		23,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0	41,020,077.09
投资活动产生的现金流量净额	0	-41,020,077.09
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	1,297,245,390.84	663,405,634.26
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	1,297,245,390.84	663,405,634.26
偿还债务支付的现金	713,363,325.09	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,453,874.83	85,904,069.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	809,817,199.92	85,904,069.29
筹资活动产生的现金流量净额	487,428,190.92	577,501,564.97
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	282,670,305.32	96,718,249.78
加：期初现金及现金等价物余额	83,067,583.48	576,294,142.50
六、期末现金及现金等价物余额	365,737,888.80	673,012,392.28

法定代表人：顾建勋 主管会计工作负责人：徐萍 会计机构负责人：谷翠平

担保人财务报表

适用 不适用