

金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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 2020 年 12 月 31 日，本公司所面临的风险因素与 2020 年半年度报告相比没有重大变化。

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.....	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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	54
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	54
二、 关于破产相关事项.....	54
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	54
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	55
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	55
一、 发行人为可交换债券发行人.....	55
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	55
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	55
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	55
五、 其他特定品种债券事项.....	55
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	55
第八节 备查文件目录.....	56
财务报表.....	58

附件一： 发行人财务报表.....	58
担保人财务报表.....	71

释义

公司/本公司/发行人/金湖国资	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2020年1-12月
报告期末	指	2020年12月末

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	涂金龙
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	金湖县健康西路 45 号
电话	0517-86800802
传真	0517-86809803
电子信箱	476029108@qq.com

三、信息披露网址及置备地

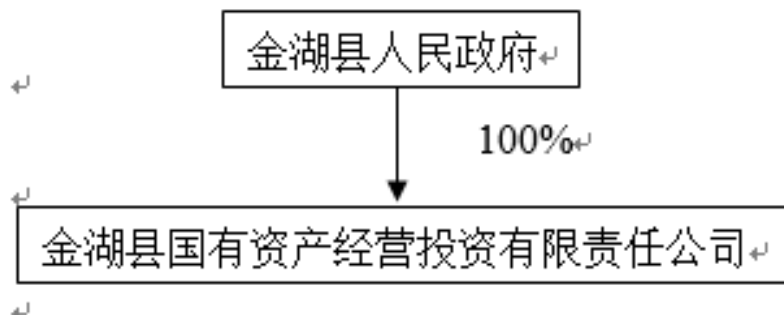
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	江苏省淮安市金湖县健康西路 45 号

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：金湖县人民政府

报告期末实际控制人名称：金湖县人民政府

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

1、免去王文勤同志金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事及总经理职务，免去戴红、戴祥金湖县国有资产经营投资有限责任公司监事职务。

2、涂金龙同志为金湖县国有资产经营投资有限责任公司的董事、董事长及总经理；应燕、邹修忠为金湖县国有资产经营投资有限责任公司监事。

涂金龙，男，汉族，中共党员，1971年8月出生。1995年8月-1996年7月任金湖县黎城镇财政所办事员；1996年7月-2003年6月任金湖县财政局国有资产管理股办事员；2003年6月-2008年5月任金湖县财政局国债推销办公室副主任；2008年5月-2012年3月任金湖县财政局国有资产管理科负责人（正股级协理员）；2012年3月-2012年12月在江苏省财政厅工贸处挂职；2012年12月-2014年1月任金湖县财政局信息中心正股级协理员（主持工贸科、国资科、投融资科工作）；2014年1月-2020年6月任金湖县财政局信息中心副科级；2020年6月-2020年8月任金湖县国有资产经营投资有限责任公司副总经理；2020年9月任金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事长、总经理。

应燕，女，汉族，1978年出生，本科学历。1995年参加工作，历任金湖县粮食局直属库会计；江苏金叶粮油食品有限公司会计；金湖县国税局办事员；江苏金湖经济开发区管理委员会财经局会计；金湖县金宁资产经营管理有限公司、淮安市金鑫投资有限公司会计。现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司财务科长及监事。

邹修忠，男，汉族，1976年出生，本科学历。1996年8月-2011年5月任金湖县金北镇中心小学教师、会计；2011年6月-2019年6月任金湖县教育局会计；2019年7月任金湖县国有资产经营投资有限责任公司负责融资工作。现任金湖县国有资产经营投资有限责任公司监事。

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间
签字会计师姓名	张宏、潘国俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124925、139171
债券简称	PR 金湖资、PR 金湖债
名称	江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行
办公地址	金湖县衡阳路228号
联系人	耿传全
联系电话	0517-86969200

债券代码	167009、177800
债券简称	20 金湖 01、21 金湖 01
名称	国盛证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区浦明路868弄保利国际中心
联系人	陈立菁
联系电话	021-38124191

（三）资信评级机构

债券代码	124925、139171
债券简称	PR 金湖资、PR 金湖债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（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	167009
2、债券简称	20 金湖 01
3、债券名称	金湖县国有资产经营投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2020年6月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年6月16日
7、到期日	2023年6月16日

8、债券余额	4.70
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
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	报告期内不涉及付息兑付，下一付息日为2021年6月16日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177800
2、债券简称	21金湖01
3、债券名称	金湖县国有资产经营投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2021年2月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年2月4日
7、到期日	2024年2月4日
8、债券余额	2.75
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
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	报告期内不涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	124925
2、债券简称	PR 金湖资
3、债券名称	2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年8月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年8月25日
8、债券余额	1.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.75
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券于2020年8月提前偿还20%的本金。

1、债券代码	139171
2、债券简称	PR 金湖债
3、债券名称	2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2016年7月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年7月26日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期的第三年末至第六年末的后四年末分别按照25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	正常付息兑付

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券已于2020年7月27日分期偿还本金2.5亿元。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167009

债券简称	20 金湖 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与南京银行股份有限公司淮安分行签订了《金湖县国有资产经营投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）账户及资金监管协议》设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	4.70
募集资金期末余额	0.12
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1、募集资金净额为4.66亿元，本期债券募集资金已使用4.54亿元用于徐梁三期安置房项目。 2、发行人已制定较为完善的募集资金使用程序，对募集资金实行集中管理和按计划用款。另外，为了加强对本期募集资金的监管，发行人已签署《募集资金监管协议》，在监管银行处开设募集资金账户；监管银行在本期债券存续期间对发行人的募集资金账户进行监管，并指派专人担任监管人员，进一步保证募集资金的安全使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177800

债券简称	21 金湖 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与南京银行股份有限公司淮安分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《金湖县国有资产经营投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集资金监管协议》
募集资金总额	2.75
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行日为2021年2月1日，报告期内尚未使用

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124925

债券简称	PR 金湖资
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	7.00
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	1、募集资金在报告期前已使用完毕。 2、本次债券募集资金 7 亿元,已使用 7 亿元,用于其中生态养殖区投资 9,491 万元,特种水产养殖区投资 12,383 万元,荷藕种植区投资 6,811 万元,莲蓬种植区投资 5,377 万元,水生蔬菜种植区投资 5,805 万元,高效农业示范区投资 3,885 万元,科技农产品加工贸易区投资 17,715 万元,其他基础设施投资 2,198 万元,支付佣金 910 万元,兑付利息费用 5,425 万元。 3、发行人已制定较为完善的募集资金使用程序,对募集资金实行集中管理和按计划用款。另外,为了加强对本期募集资金的监管,发行人已签署《募集资金监管协议》,在监管银行处开设募集资金账户;监管银行在本期债券存续期间对发行人的募集资金账户进行监管,并指派专人担任监管人员,进一步保证募集资金的安全使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139171

债券简称	PR 金湖债
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	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	1、本次债券募集资金 10.00 亿元,截至报告期末已使用 10.00 亿元。募集资金全部用于金湖县 2015~2017 年棚户区改造安置房建设项目,该项目总投资额

	155,782 万元。 2、为确保本期债券募集资金专款专用，按照安全性、收益性原则，发行人已行募集资金的专用账户存储制度，募集资金的所有收、支都将通过设立在银行的专用账户进行。发行人设立募集资金使用专项账户，并委托专项资金监管人对募集资金的使用予以监管。当发行人计划使用募集资金违反本期债券募集说明书中规定的用途时，专项资金监管人有权予以否决。此外，发行人的财务部门将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用

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	124925
债券简称	PR 金湖资
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	https://www.cspengyuan.com/
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	主体 AA 表示：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AA 表示：债务安全性很高，违约风险很低；债项 AA+表示：信用等级略高于债项 AA 级别。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	139171
债券简称	PR 金湖债
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	2020年6月22日
评级结果披露地点	https://www.cspengyuan.com/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA 表示：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AAA 表示：债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124925

债券简称	PR 金湖资
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	290.28
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	770
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内保证人未发生变化，故不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139171

债券简称	PR 金湖债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,109.72
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	813.82
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常

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：167009

债券简称	20 金湖 01
其他偿债保障措施概述	发行人其他保障措施未发生变化：1、充分发挥债券受托管理人的作用；2、制定债券持有人会议规则；3、设立偿债工作小组；4、设立偿债账户；5、制定严格的偿债计划；6、严格履行信息披露义务；制定违约解决机制。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177800

债券简称	21 金湖 01
其他偿债保障措施概述	发行人其他保障措施未发生变化：1、充分发挥债券受托管理人的作用；2、制定债券持有人会议规则；3、设立偿债工作小组；4、设立偿债账户；5、制定严格的偿债计划；6、严格履行信息披露义务；制定违约解决机制。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124925

债券简称	PR 金湖资
其他偿债保障措施概述	发行人其他偿债保障措施未发生变化： 1、发行人良好的财务状况是本期债券按时偿付的基础； 2、募投项目的盈利收入为本期债券还本付息提供支持； 3、发行人良好的资产变现能力是本期债券偿付的重要保障； 4、签订《资金账户监管协议》保障债权人的利益； 5、签订《债权代理协议》和制定《债券持有人会议规则》

	保障债权人的利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139171

债券简称	PR 金湖债
其他偿债保障措施概述	发行人其他偿债保障措施未发生变化：1、发行人良好的资产状况和发展前景；2、募集资金投向带来的未来收益；3、可变现经营性资产、与银行紧密的合作关系、偿债专户的设立、提前还本条款的设置等为本期债券提供偿债保障。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：167009

债券简称	20 金湖 01
偿债计划概述	发行人偿债计划未发生变化：本次债券每年付息一次，每年的 6 月 16 日为付息日；本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177800

债券简称	21 金湖 01
偿债计划概述	发行人偿债计划未发生变化：本次债券每年付息一次，每

	年的2月4日为付息日；本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124925

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

债券代码：139171

债券简称	PR 金湖债
偿债计划概述	<p>发行人偿债计划未发生变化，执行情况具体如下：1、聘请债权代理人和专项资金监管人：发行人已聘请江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行作为债权代理人；同时已聘请江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行、江苏省信用再担保有限公司作为专项资金监管人，负责监督本期债券的偿付情况、本期债券募集资金的使用情况等事项，对偿债账户资金进行监管以及召开债券持有人会议并按照债券持有人会议决议偿付相关费用和尚未偿还本息等。2、已为本次债券成立由公司总经理为组长，财务部、资产管理部主要负责人为组员的债券偿付领导小组，统筹协调安排各项偿债事宜；成立以财务部长为组长，以财务部为主体的债券偿付工作小组，全面负责与本期债券相关的偿债资金安排、信息披露、偿债资金划转等工作。3、设置专项偿债账户：发行人已在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行设置偿债账户，并委托专项资金监管人对偿债账户进行监管。偿债账户专门用于偿付本期债券本息并接受专项资金监</p>

	管人的监督管理，在兑付付息日前保证账户内有足够的资金用于偿还本息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：167009

债券简称	20 金湖 01
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常，在付息日前五个交易日，将应付利息存入偿债专户，在本金到期日前五个交易日，累计提取的偿债保证金余额不低于本金的 20%；在债券本金到期日的前五个交易日，累计的偿债保证金余额不低于本次债券本金及应付利息之和。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：177800

债券简称	21 金湖 01
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常，在付息日前五个交易日，将应付利息存入偿债专户，在本金到期日前五个交易日，累计提取的偿债保证金余额不低于本金的 20%；在债券本金到期日的前五个交易日，累计的偿债保证金余额不低于本次债券本金及应付利息之和。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：124925

债券简称	PR 金湖资
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常：在本期债券存续期内，发行人从经营盈余中逐步提取资金作为专项偿债资金，并将该资金划拨至在监管银行江苏常熟农商行金湖支行开立的专项资金账户，监管银行按照《偿债资金监管协议》对偿债资金专户进行监管。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：139171

债券简称	PR 金湖债
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常：在本期债券存续期内，发行人从经营盈余中逐步提取资金作为专项偿债资金，并将该资金划拨至在监管银行江苏常熟农商行金湖支行开立的专项资金账户，监管银行按照《偿债资金监管协议》对偿债资金专户进行监管。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

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	167009
债券简称	20 金湖 01
债券受托管理人名称	国盛证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国盛证券有限责任公司将严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责，持续关注和调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	177800
债券简称	21 金湖 01
债券受托管理人名称	国盛证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国盛证券有限责任公司将严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责，持续关注和调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
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（	不适用

如有)	
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	报告期内尚未披露

债券代码	124925
债券简称	PR 金湖资
债券受托管理人名称	江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人江苏常熟农村商业银行股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续关注 and 调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
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）	不适用
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	本期债券为企业债券，不适用。主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年6月30日披露《2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。

债券代码	139171
债券简称	PR 金湖债
债券受托管理人名称	江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人江苏常熟农村商业银行股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续关注 and 调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
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）	不适用
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	本期债券为企业债券，不适用。主承销商南京证券股份有限公司于2020年6月30日披露《2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

本公司的业务包括：国有资产（包括国有土地）的收购、储备、经营、投资、管理、转让、兼并、重组、租赁以及经批准的其它业务；农业综合开发、农村基础设施建设；城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞建设；排水管、水泥、方砖销售；路牙生产、销售；木制品加工、销售；房屋租赁；房地产开发、销售。

公司的经营模式主要为：

1、农业基础设施建设：作为金湖县农业基础设施领域最重要的投资建设主体，公司承担了金湖县大部分的农业基础设施建设等工程任务。根据公司同县政府签署的《农业基础设施委托建设框架协议》，公司每年以项目的实际投入成本为基数，上浮一定比例作为项目收益，向县政府申报确认。

2、棚户区改造业务及安置房建设业务：按照金湖县棚户区改造和安置房建设计划，拆迁棚户区居民，建设相应安置房，改善城市环境和居民生活条件。

3、租赁业务：发行人租赁业务包含房产租赁和滩涂租赁。其中，房产租赁的承租方为金湖金宝水利建设有限公司，根据租赁合同，由金宝水利承租公司商业服务用房107,410.11平方米，租赁期限为5年（即自2017年1月1日起至2021年12月31日止），租金为每年0.98亿元。滩涂租赁方面，2015年12月20日发行人与金湖县滩涂开发公司签订合同，将公司所有的35,035亩内陆滩涂出租给金湖滩涂，租期从2016年1月1日至2030年1月1日，租金费用为每年1,500元/亩。

公司所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位为：

1、农业基础设施建设：发行人是金湖县主要的基础设施建设主体，市场相对稳定，服务刚性需求大，具有较为稳定的盈利能力。

2、棚户区改造业务及安置房建设业务：发行人为全面推进保障性安居工程建设，促进全县住有所居目标，加大了保障性住房建设力度，提高了公司综合经营能力和市场竞争力。

3、租赁业务：发行人租赁合同具有一定持续性，在合同到期前的收入有一定保障。

（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（%）
主营业务	9.67	8.08	16.40	68.84	8.90	6.92	22.22	78.56
其他业务	4.38	2.86	34.61	31.16	2.43	0.91	62.36	21.44

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（%）
合计	14.05	10.95	-	-	11.33	7.84	-	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
农业基础设施工程收入	3.25	2.64	18.70	-34.20	-30.75	-15.89
安置房销售及保障房收入	5.84	4.95	15.28	66.60	84.96	-35.50
租赁业务	1.88	0.97	48.24	-10.65	6.17	-14.53
土地收回收入	2.50	1.89	24.37	-	-	-
其他	0.58	0.50	14.77	-26.65	13.37	-67.80
合计	14.05	10.95	22.08	23.95	39.64	-28.40

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。

注 1：农业基础设施工程板块的营业收入和营业成本较上年同期减少 30%以上，主要系报告期内金湖县现代科技农业工程项目本年度工程项目进度较少，确认的相关收入成本较低。

注 2：安置房销售及保障房收入的营业收入和营业成本较上年同期增加 30%以上，主要系本年度的安置房建设规模增加，使得收入成本增加，毛利率较上年同期下降 30%以下，主要系报告期内保障房的市场销售规模增加，该部分毛利率较低。

注 3：土地收回收入板块为 2020 年度新增板块，该板块业务模式为因规划调整或房产市场开发等需要，涉及我公司所拥有土地需政府收回的，由县征收部门出具征收意向，与我公司签订征收补偿协议后支付给公司补偿款，再按相关规定将土地收回。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 126,672.00 万元，占报告期内销售总额 90.18%；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 0.00%。

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 43,173.00 万元，占报告期内采购总额 39.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 30,300 万元，占报告期内采购总额 27.68%。

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

对金湖县人民政府房屋征收管理办公室销售额占销售总额 37.10%，对金湖县财政局销售额占销售总额 40.91%。

（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

发行人是金湖县最主要的基础设施建设和运营主体。近年来，发行人的经营规模和综合实力不断壮大，业务结构多元化、行业区域优势突出，具有良好的发展前景。发行人凭借在项目建设运营方面的丰富经验，承接了较多的农业产业建设、农业基础设施工程、以及美丽乡村建设的任务，发行人为完善金湖县基础设施、改善农村面貌、全域旅游打造起到了不可或缺的作用。随着金湖县及周边区域经济的快速发展，公司的业务量和效益将同步增加，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准为以其他应收款是否被用于与其主营业务相关用途为划分标准。

（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：

否

（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**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	2,758,993.99	2,532,336.39	8.95	-
2	总负债	1,523,732.21	1,307,823.37	16.51	-
3	净资产	1,235,261.79	1,224,513.02	0.88	-

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
4	归属母公司股东的净资产	1,233,053.10	1,222,507.92	0.86	-
5	资产负债率 (%)	55.23	51.64	6.95	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	61.32	57.01	7.56	-
7	流动比率	2.35	2.37	-1.03	-
8	速动比率	0.68	0.69	-0.79	-
9	期末现金及现金等价物余额	144,582.46	118,889.70	21.61	-

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	140,470.20	113,329.62	23.95	-
2	营业成本	109,459.65	78,388.54	39.64	注 1
3	利润总额	13,794.54	15,277.09	-9.70	-
4	净利润	10,503.77	11,052.51	-4.96	-
5	扣除非经常性损益后净利润	5,226.26	7,024.57	-25.60	-
6	归属母公司股东的净利润	10,545.18	11,047.64	-4.55	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	41,535.89	42,873.13	-3.12	-
8	经营活动产生的现金流净额	27,892.98	-136.45	20,541.91	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-162,176.66	-162,528.38	-0.22	-
10	筹资活动产生的现金流净额	159,976.43	114,457.55	39.77	注 3
11	应收账款周转率	6.35	5.27	20.47	-
12	存货周转率	0.07	0.06	16.67	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	23.11	-
14	利息保障倍数	0.61	1.48	-58.78	注 4
15	现金利息保障倍数	1.64	0.99	65.66	注 5
16	EBITDA 利息倍数	0.89	1.86	-52.15	注 6
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：营业成本同比增加 39.64%，主要原因是主营业务成本增加 11592.75 万元，其他业务成本增加 19,478.35 万元。

注 2：经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少较多。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额同比增加 39.77%，主要原因是取得借款收到的现金增加 263,396.58 万元。

注 4：利息保障倍数下降系本期有息债务增加，利息支出增加。

注 5：现金利息保障倍数下降系本期有息债务增加，利息支出增加。

注 6：EBITDA 利息倍数下降系本期有息债务增加，利息支出增加。

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	166,731.44	139,423.34	19.59	-
其他应收款	445,529.76	382,797.87	16.39	-
存货	1,493,006.75	1,441,270.81	3.59	-
投资性房地产	146,702.06	141,624.52	3.59	-
无形资产	273,069.74	237,321.79	15.06	-

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

受限资产账面价值总额：1,079,735.03 万元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	22,148.98	-	-	-
存货	769,576.95	-	抵押	-
投资性房地产	116,067.34	-	抵押	-
无形资产	171,941.76	-	抵押	-
合计	1,079,735.03	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：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	599,019.65	576,217.87	3.97	-
一年内到期的非流动负债	221,603.03	195,700.00	13.24	-
长期借款	471,023.62	293,018.00	60.75	注1
应付债券	74,390.01	66,390.01	12.05	-
长期应付款	51,126.51	91,740.00	-43.57	注2

2.主要负债变动的原因

注1:长期借款同比增加60.75%，主要原因是保证借款增加232,821.58万元。

注2:长期应付款同比减少43.57%，主要原因是部分长期应付款转入一年内的长期应付款。

（二）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

报告期末有息借款总额86.19亿元，上年末有息借款总额65.51亿元，借款总额总比变动31.57%。

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

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	35.76	26.38	-	62.14
公司债券、其他债券及债务融资工具	17.30	4.70	5.16	16.84
非银行金融机构贷款	12.45	-	5.24	7.21

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（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

无逾期负债，不适用。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021年，我公司一年到期的长期借款共10.67亿元，一年到期的应付债券共3.90亿元，一年到期的长期应付款7.59亿元，短期借款4.38亿元。

2021年，我公司拟发行4.15亿元公司债券，于2021年2月1日已发行2.75亿元的公司债券，申报不低于10亿元的非公开公司债券，申报7亿元企业债券，同时就到当年到期的部分长期债务和流贷进行洽谈，争取新的授信。

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
华夏银行	2.7	1.91	0.79
渤海银行	0.1	0.1	-
常熟农商行	0.25	0.25	-
工商银行金湖支行	0.6	0.5	0.1
光大银行南京分行	3.5	2.5	1
广发银行淮安分行	0.7	0.7	0
中信银行淮安分行	1.75	0	1.75
恒丰银行南京分行	0.1	0.1	-
江南农村商业银行淮安分行	0.9	-	0.9
江苏金湖农商行	1.16	1.16	-
江苏银行金湖支行	3.5	0.2	3.3
交通银行淮安分行	0.3	0.3	-
金湖民泰银行	0.17	0.17	-
民生银行淮安分行	8.6	3.6	5
南京银行淮安分行	5.1	2.1	3
农业发展银行金湖支行	5.35	4.8	0.55
农业银行金湖支行	2.1	2.1	-
兴业银行淮安分行	0.25	-	0.25
邮政储蓄银行金湖支行	0.88	-	0.88
浙商银行淮安分行	0.29	0.29	-
中国银行金湖支行	5.45	4.55	0.9
合计	43.75	-	18.42

上年末银行授信总额度：36.42亿元，本报告期末银行授信总额度43.75亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.33亿元

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：

2019年7月，发行人新获批8.85亿元的私募公司债券，现已发行7.45亿元，剩余1.40亿元；除上述情况外，截至报告期末发行人无其他已获批暂未发行的债券或债务融资工具发行额度。

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：13,794.54万元

报告期非经常性损益总额：5,226.26万元

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	370.86	主要是权益法核算的长期股权投资亏损和理财收益所致	370.86	根据每年子公司的收益确定
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	不适用
资产减值损失	-88.64	坏账损失	-88.64	不可持续
营业外收入	5,071.46	主要是政府补助	5,071.46	根据每年的支持情况确定
营业外支出	84.50	主要是对外捐赠、滞纳金、罚款和其他支出等	84.50	不可持续
其他收益	8.31	税收减免和稳岗补贴	8.31	不可持续

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：

报告期内本公司收到其他与经营活动有关的现金172,196.72万元，占经营活动现金流入的57.83%，主要由往来款项收到的现金构成，该笔资金具有不可持续性。

单位：万元

项目	性质	可持续性	本期发生额
利息收入收到的现金	资金结存产生的利息收入	视情况而定	958.85
营业外收入收到的现金	政府的专项补助	具有可持续性	5,071.46
往来款项收到的现金	往来款项	具有偶发性	166,166.40
合计			172,196.72

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

报告期末对外担保的余额：851,111.30 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-31556.36 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
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00	交通基础设施、交通附属设施（停车场）投资、开发、建设、经营和管理等	良好	保证	5,500.00	2024年1月17日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	5,000.00	2024年1月17日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	4,600.00	2024年1月17日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	10,974.06	2025年5月7日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	5,700.00	2023年1月16日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	2,850.00	2023年1月16日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	7,000.00	2025年8月13日	无

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
司								
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	6,500.00	2021年9月29日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	6,000.00	2021年4月20日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	5,040.00	2022年3月6日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营等	良好	保证	12,000.00	2031年5月23日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	5,000.00	2031年5月23日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	5,000.00	2031年5月23日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	4,600.00	2031年5月23日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	200.00	2031年5月23日	无
淮安市金湖新	非关联方	10,000.00		良好	保证	3,500.00	2031年5月23日	无
淮安市金湖新	非关联方	10,000.00						

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	
城投资有限公司							日		
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	1,960.00	2024年11月19日	无	
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营等	良好	保证	2,000.00	2021年3月4日	无	
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	1,500.00	2021年10月21日	无	
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	1,500.00	2021年10月26日	无	
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	3,000.00	2021年12月1日	无	
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	2,950.00	2021年12月3日	无	
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	1,965.00	2024年11月19日	无	
江苏白马湖风景区管理服务股份有限公司	非关联方	2,000		旅游项目策划与开发；旅游景观设计；旅游项目投	良好	保证	38,000.00	2025年12月17日	无
江苏白马湖风景区管理服务有限公	非关联方	2,000			良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无

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
司			资等					
江苏金湖城南生态旅游开发有限公司	非关联方	2,000	农业旅游项目开发；生态农业项目开发等	良好	保证	1,990.00	2021年12月17日	无
江苏金湖公共交通有限公司	非关联方	10,000	县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、公交客运、出租客运等	良好	保证	6,660.72	2024年3月25日	无
江苏金湖公共交通有限公司	非关联方	10,000	县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、公交客运、出租客运等	良好	保证	3,311.35	2024年10月14日	无
江苏棋盘古镇文化旅游发展有限公司	非关联方	2,000	文化旅游项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；游览景区、主题游乐	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无

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
			园、观光果园管理服务					
金湖县滩开发公司	非关联方	12,000	柴草、农副产品（除棉、蚕、粮）销售；生态农业基础设施开发、建设；谷物、水果、蔬菜、花卉、苗木种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售；农业观光服务（仅限游	良好	保证	1,000.00	2024年11月19日	无

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
			客提供采摘活动为主的观光果园管理服务)；垂钓服务；农业技术研发；场地租赁服务。					
江苏唯丰源生态旅游发展有限公司	非关联方	5,000	生态环境保护、生态旅游开发、基础设施、城镇化与新农村建设、园林绿化、高效农业项目建设、经营和管理等	良好	保证	12,000.00	2027年5月31日	无

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
江苏尧乡靓苑文化产业有限公司	非关联方	5,006	文艺创作服务；美术创作服务；艺术表演服务等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
金湖广润农业发展有限公司	非关联方	2,000	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、蟹、贝类养殖、销售等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
金湖国胜园林绿化工程有限公司	非关联方	-	城市园林绿化工程的规划和施工；花卉、苗木种植、销售和技术服务	良好	保证	1,000.00	2024年12月6日	无

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					
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00	水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理等	良好	保证	75,700.00	2036年4月25日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	22,500.00	2036年4月25日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2023年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2024年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2025年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2025年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2024年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2026年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	2,500.00	2023年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,500.00	2022年6月27日	无
金湖金宝水利	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,500.00	2021年6月27日	无

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
建设有限公司							日	
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,500.00	2021年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,000.00	2022年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	500.00	2020年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	500.00	2023年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	500.00	2022年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	5,400.00	2028年6月20日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	7,000.00	2031年12月20日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,500.00	2031年12月20日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	4,750.00	2023年5月25日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,990.00	2023年6月19日	无
金湖金	非关	2.2	实业	良好	保证	1,990.00	2021年	无

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
西投资有限公司	关联方		投资活动；投资咨询服务等				12月21日	
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	-	水利基础设施、水利附属设施的建设、投资、经营和管理等	良好	保证	9,000.00	2027年12月20日	无
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	9,000.00	2027年12月20日	无
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	4,000.00	2023年10月23日	无
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	1,990.00	2023年9月27日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00	房屋建筑工程施工；土地整理和开发；城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞	良好	保证	43,000.00	2023年1月8日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00		良好	保证	2,000.00	2021年1月11日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00		良好	保证	33,000.00	2022年12月16日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00		良好	保证	1,000.00	2022年12月16日	无
金湖经	非关	5,000.00		良好	保证	1,000.00	2024年	无

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
发建设有限公司	关联方		其他基础设施建设等				12月6日	
金湖利农水利建设有限公司	非关联方	2,000	水利基础设施、水利附属设施建设、经营和管理等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
金湖旅游发展有限公司	非关联方	-	旅游资源开发；旅游项目策划服务；旅游项目管理服务等	良好	保证	1,950.00	2024年11月6日	无
金湖瑞康农业发展有限公司	非关联方	-	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售等	良好	保证	1,000.00	2024年12月6日	无
金湖润金文化旅游发展有限公司	非关联方	2,000	文化旅游项目策划	良好	保证	990.00	2024年6月3日	无

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
公司			与开发等					
金湖润农农业发展有限公司	非关联方	2,000	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售等	良好	保证	990.00	2024年6月3日	无
金湖润尧农业发展有限公司	非关联方	2,000	生态农业基础设施开发、建设；农村桥梁工程服务等	良好	保证	990.00	2024年6月3日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000	水利水电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程、港口与航道工程施工总	良好	保证	2,500.00	2021年9月24日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000		良好	保证	2,500.00	2020年9月18日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000		良好	保证	1,280.00	2021年3月24日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000		良好	保证	3,000.00	2022年1月6日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000		良好	保证	1,000.00	2024年11月20日	无

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
			承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包等					
金湖吴运铎实验学校	非关联方	-	中学、小学教育	良好	保证	1,500.00	2020年7月9日	无
金湖县北城投资有限公司	非关联方	2,000	实业投资；生态旅游项目开发；旅游景点开发、设计等	良好	保证	1,990.00	2021年12月17日	无
金湖县城西新农村建设有限公司	非关联方	10,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施	良好	保证	300.00	2021年6月1日	无
金湖县城西新农村建设有限公司	非关联方	10,000	农村公共基础设施	良好	保证	190.00	2021年6月1日	无

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
公司			建设等					
金湖县荷海商贸有限公司	非关联方	500	电教设备、教学仪器、文体器材、幼儿玩具、校服、电子产品、五金产品、机械设备、办公用品、建材、一二类医疗器械销售等	良好	保证	1,000.00	2024年12月6日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-	农村公共基础设施建设	良好	保证	3,000.00	2023年9月29日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-	新农村建设投资；农业水利基础设施	良好	保证	1,000.00	2024年3月23日	无
金湖县荷韵生态乡村	非关联方	-		良好	保证	4,750.00	2023年6月28日	无

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	
建设有限公司			施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理等						
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	4,000.00	2021年9月16日	无	
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-	自来水生产专用设备维修服务、销售；输水管道工程服务；水费收取代理服务等等	良好	保证	1,990.00	2023年9月27日	无	
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000		良好	保证	1,950.00	2024年11月4日	无	
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000		良好	保证	750.00	2022年11月22日	无	
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000		良好	保证	750.00	2021年11月22日	无	
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000		良好	保证	750.00	2021年5月20日	无	
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000		良好	保证	750.00	2022年5月20日	无	
金湖县绿源建材有限公司	非关联方	-		预拌混凝土、预拌砂浆、预	良好	保证	700.00	2021年12月14日	无

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
			拌水泥稳定土、石灰稳定土生产、销售、研发等					
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	2,999.00	2021年12月23日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,000.00	2021年12月9日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,000.00	2021年12月8日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,000.00	2021年11月15日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	4,000.00	2021年6月14日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,500.00	2021年12月23日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	2,000.00	2021年3月10日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,499.00	2021年12月23日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,800.00	2021年3月30日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,000.00	2021年12月23日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	800.00	2022年12月16日	无

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
院							日	
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00	许可项目：各类工程建设活动；水产养殖等	良好	保证	5,487.50	2024年6月16日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	5,000.00	2022年12月16日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	5,000.00	2023年6月16日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	2,612.50	2024年12月16日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	21,875.00	2027年12月25日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	2,999.00	2021年12月23日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	5,700.00	2023年5月11日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	2,400.00	2021年12月23日	无
金湖县瑞禾农	非关联方	10,000.00		良好	保证	2,500.00	2021年12月23日	无

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
业发展有限公司							日	
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	1,499.00	2021年12月23日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	1,100.00	2024年12月16日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	14,900.00	2026年12月31日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	10,000.00	2026年12月31日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	10,000.00	2026年12月31日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	10,000.00	2026年12月31日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	9,978.00	2027年8月9日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	22.00	2026年12月31日	无

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	
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	35,000.00	2027年8月3日	无	
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	13,000.00	2027年8月3日	无	
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	9,500.00	2023年12月10日	无	
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	7,000.00	2023年8月30日	无	
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	4,900.00	2023年5月26日	无	
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	1,950.00	2024年11月5日	无	
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	999.00	2021年8月12日	无	
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		水利基础设施、水利附属设施的投资	良好	保证	13,000.00	2023年3月5日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000			良好	保证	5,200.00	2023年3月6日	无

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
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	、建设、经营和管理等	良好	保证	1,800.00	2023年3月4日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	18,000.00	2024年1月3日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2024年1月2日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2024年9月26日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2024年9月26日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	5,000.00	2024年9月26日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	6,324.46	2024年1月21日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2022年4月19日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	7,486.71	2023年10月8日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	6,400.00	2024年10月29日	无
金湖县水务投资有限	非关联方	5,000		良好	保证	4,000.00	2024年10月29日	无

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
公司								
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	7,200.00	2028年1月3日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	5,000.00	2021年5月29日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	3,000.00	2021年5月25日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	3,600.00	2024年1月2日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	2,000.00	2024年10月29日	无
金湖县银涂实业投资有限公司	非关联方	2,000	实业投资；企业管理服务；农业旅游项目开发；生态农业项目开发等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
金湖县张坝生态旅游发展有限公司	非关联方	2,000	生态农业项目开发，旅游景点开	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无

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
			发， 旅游景观设计等					
金湖县中医院	非关联方	955	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	良好	保证	5,000.00	2021年6月16日	无
金湖县中医院	非关联方	955	医疗与护理保健服务	良好	保证	3,000.00	2021年9月7日	无
金湖县中医院	非关联方	955	医疗与护理保健服务	良好	保证	2,000.00	2021年3月19日	无
金湖县中医院	非关联方	955	医疗与护理医学教育	良好	保证	2,000.00	2021年11月13日	无
金湖县中医院	非关联方	955	医疗卫生人员培训保健与健康教育	良好	保证	480	2021年9月20日	无
金湖梦园投资有限公司	非关联方	2,000	创业投资；市政公用工程施工；道路、桥梁工程施工等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	非关联方	-	柴草、农副产品（除棉、蚕	良好	保证	28,000.00	2030年12月25日	无

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
			、粮 ）销售；生态农业基础设施开发、建设等					
金湖盈客文化旅游发展有限公司	非关联方	-	文化旅游项目策划与开发；文化旅游用品、纪念品开发、销售等	良好	保证	1,000.00	2024年12月6日	无
圣固（江苏）机械有限公司	非关联方	13,285	钢铁铸件、汽车配件、摩托车配件、阀门、金属水管件、金属工艺品生产、销售；金属切	良好	保证	999.00	2021年5月11日	无

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
			削机床、铸造机械制造、销售等					
尧乡靓苑产业园	非关联方	-	-	良好	保证	300.00	2021年6月1日	无
尧乡靓苑产业园	非关联方	-	-	良好	保证	190.00	2021年6月1日	无
合计	—	—	—	—	—	851,111.30	—	—

（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

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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所	2020年10月9日	无	对公司经营情况和偿债能力不存在不利影响

（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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

金湖县国有资产经营投资有限责任公司



2021年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,667,314,399.51	1,394,233,361.84
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		
应收账款	220,204,465.13	222,314,374.45
应收款项融资		
预付款项	460,190,768.82	449,550,231.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,455,297,624.22	3,827,978,653.25
其中：应收利息	21,333.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,930,067,544.24	14,412,708,052.06
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	110,727.70	128,278.25
流动资产合计	21,733,185,529.62	20,306,912,951.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款	29,280,000.00	6,500,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	23,323,359.60	23,323,359.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,783,273.80	3,125,239.89
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,467,020,615.31	1,416,245,204.31
固定资产	148,767,169.22	157,428,249.93
在建工程	1,318,689,192.65	946,097,624.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,730,697,449.31	2,373,217,871.28
开发支出		
商誉	9,963,768.36	9,963,768.36
长期待摊费用	463,394.15	-
递延所得税资产	420,275.00	203,687.50
其他非流动资产	80,345,947.54	80,345,947.54
非流动资产合计	5,856,754,444.94	5,016,450,953.02
资产总计	27,589,939,974.56	25,323,363,904.60
流动负债：		
短期借款	437,726,950.00	286,000,000.00
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		
应付账款	56,269,437.25	68,444,893.31
预收款项	56,608,620.85	43,847,503.65
合同负债		
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	512,324.00	-
应交税费	489,527,891.95	430,856,007.71
其他应付款	5,991,186,920.32	5,762,178,720.75
其中：应付利息	990,457.78	3,161,493.88
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,216,030,257.84	1,957,000,000.00
其他流动负债	17,658,248.02	18,426,438.34
流动负债合计	9,265,520,650.23	8,566,753,563.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,710,236,210.48	2,930,180,000.00
应付债券	743,900,120.25	663,900,120.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	517,665,115.97	917,400,000.00
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	5,971,801,446.70	4,511,480,120.25
负债合计	15,237,322,096.93	13,078,233,684.01
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	8,403,356,906.28	8,403,356,906.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,846,357.52	228,935,667.90
一般风险准备	-	
未分配利润	1,687,327,760.64	1,592,786,626.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,330,531,024.44	12,225,079,200.98
少数股东权益	22,086,853.19	20,051,019.61
所有者权益（或股东权益）合计	12,352,617,877.63	12,245,130,220.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,589,939,974.56	25,323,363,904.60

法定代表人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,123,398,238.61	905,725,577.75
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	87,309,330.63	132,444,097.30
应收款项融资		
预付款项	50,339,678.00	75,479,678.00
其他应收款	5,212,851,928.93	5,238,869,249.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,577,495,229.17	11,479,295,431.82
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	-	
流动资产合计	18,051,394,405.34	17,831,814,034.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	23,323,359.60	23,323,359.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,709,621,855.87	1,556,939,821.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,467,020,615.31	1,416,245,204.31
固定资产	135,409,736.22	143,927,428.62
在建工程	740,505,806.49	456,659,881.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,787,411,165.69	1,835,245,714.24
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	5,863,292,539.18	5,432,341,410.24
资产总计	23,914,686,944.52	23,264,155,445.10
流动负债：		

短期借款	90,326,950.00	25,000,000.00
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		
应付账款		6,961,372.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	456,625,281.90	429,866,328.32
其他应付款	6,091,844,111.03	6,747,044,039.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,474,280,000.00	1,499,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,113,076,342.93	8,708,371,739.69
非流动负债：		
长期借款	2,486,720,000.00	880,000,000.00
应付债券	743,900,120.25	663,900,120.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	700,000,000.00
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	3,380,620,120.25	2,243,900,120.25
负债合计	11,493,696,463.18	10,952,271,859.94
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	8,403,356,906.28	8,403,356,906.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,846,357.52	228,935,667.90

未分配利润	1,777,787,217.54	1,679,591,010.98
所有者权益（或股东权益）合计	12,420,990,481.34	12,311,883,585.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,914,686,944.52	23,264,155,445.10

法定代表人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,404,702,034.81	1,133,296,204.19
其中：营业收入	1,404,702,034.81	1,133,296,204.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,319,531,683.11	1,020,804,630.76
其中：营业成本	1,094,596,480.96	783,885,410.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,290,639.64	16,764,282.96
销售费用	8,911,388.11	4,231,308.56
管理费用	62,623,688.76	68,784,753.77
研发费用		
财务费用	139,109,485.64	147,138,875.45
其中：利息费用	148,581,627.63	157,868,128.69
利息收入	9,588,493.09	10,891,331.20
加：其他收益	83,144.78	104,865.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,708,594.47	-57,830.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	808,033.91	-174,760.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)	-886,350.00	-362,543.92
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	88,075,740.95	112,176,063.57
加: 营业外收入	50,714,636.47	41,121,319.38
减: 营业外支出	844,964.03	526,458.24
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	137,945,413.39	152,770,924.71
减: 所得税费用	32,907,756.36	42,245,841.98
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	105,037,657.03	110,525,082.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	105,037,657.03	110,525,082.73
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)	105,451,823.46	110,476,396.45
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-414,166.42	48,686.28
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,037,657.03	110,525,082.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	105,451,823.46	110,476,396.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-414,166.42	48,686.28
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：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	938,747,332.62	1,080,835,963.99
减：营业成本	684,380,210.45	735,439,621.50
税金及附加	11,159,770.21	16,193,156.59
销售费用	237,850.07	578,344.89
管理费用	37,366,607.58	31,692,423.13
研发费用		
财务费用	127,664,610.39	131,333,150.73
其中：利息费用	102,651,802.78	139,852,452.73
利息收入	9,588,493.09	8,574,801.17
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	889,833.35	-174,760.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,833.35	-174,760.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	78,828,117.27	165,424,507.04
加：营业外收入	50,000,000.00	40,127,180.37
减：营业外支出	18,922.36	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,809,194.91	205,551,687.41
减：所得税费用	19,702,298.73	41,387,921.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,106,896.18	164,163,765.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	109,106,896.18	164,163,765.56
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：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,255,737,525.59	927,234,370.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,349.38	
收到其他与经营活动有关的现金	1,721,967,154.01	2,037,960,600.77
经营活动现金流入小计	2,977,741,028.98	2,965,194,971.17
购买商品、接受劳务支付的现金	374,687,152.50	605,925,366.56
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	11,400,094.43	15,171,920.86

支付的各项税费	40,164,697.44	46,333,271.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,272,559,253.90	2,299,128,871.07
经营活动现金流出小计	2,698,811,198.27	2,966,559,430.23
经营活动产生的现金流量净额	278,929,830.71	-1,364,459.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,650,000.00	28,006,501.39
取得投资收益收到的现金	4,020,914.12	116,929.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	172,670,914.12	28,123,430.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,607,087,464.49	1,486,467,231.86
投资支付的现金	43,850,000.00	166,940,000.00
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	143,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,794,437,464.49	1,653,407,231.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,621,766,550.37	-1,625,283,801.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,744,615,823.07	2,110,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	899,493,861.68	477,668,038.81
筹资活动现金流入小计	5,646,559,684.75	2,588,318,038.81
偿还债务支付的现金	2,720,673,050.00	1,082,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,977,783.67	349,857,508.19
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	889,144,531.03	11,425,000.00
筹资活动现金流出小计	4,046,795,364.70	1,443,742,508.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,599,764,320.05	1,144,575,530.62
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	256,927,600.39	-482,072,729.74

加：期初现金及现金等价物余额	1,188,897,048.82	1,670,969,778.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,824,649.21	1,188,897,048.82

法定代表人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	983,747,332.62	877,019,661.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,307,751,171.87	634,807,880.02
经营活动现金流入小计	2,291,498,504.49	1,511,827,541.10
购买商品、接受劳务支付的现金	326,926,115.86	574,560,720.05
支付给职工及为职工支付的现金	3,489,996.18	2,716,490.97
支付的各项税费	33,945,740.72	43,512,302.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,817,100,650.49	954,166,977.16
经营活动现金流出小计	2,181,462,503.25	1,574,956,490.32
经营活动产生的现金流量净额	110,036,001.24	-63,128,949.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	81,799.44	
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	12,081,799.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,199,623.15	531,203,148.49
投资支付的现金	151,874,000.00	177,273,941.30
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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	838,073,623.15	708,477,089.79
投资活动产生的现金流量净额	-825,991,823.71	-708,477,089.79
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	3,426,000,000.00	855,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	374,371,453.35
筹资活动现金流入小计	3,726,000,000.00	1,229,371,453.35

偿还债务支付的现金	1,899,173,050.00	592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,198,466.67	223,183,415.95
支付其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	11,425,000.00
筹资活动现金流出小计	2,804,371,516.67	826,608,415.95
筹资活动产生的现金流量净额	921,628,483.33	402,763,037.40
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	205,672,660.86	-368,843,001.61
加：期初现金及现金等价物余额	905,725,577.75	1,274,568,579.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,398,238.61	905,725,577.75

法定代表人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

担保人财务报表

√适用 不适用

担保人江苏省信用再担保集团有限公司的财务报告已在以下网址披露，敬请查阅：

www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-26/4168476610251690359998537.pdf

担保人重庆进出口融资担保有限公司的财务报告已在以下网址披露，敬请查阅：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2021-04-28/417024167346777249654570.pdf>