

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

(一) 公司名称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

(二) 公司注册地址：江苏省淮安市金湖县健康西路 45 号

(三) 公司法定代表人：王文勤

(四) 公司信息披露事务人：雷云

(五) 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司

(六) 经营情况：公司 2014 年共实现主营业务收入 8.71 亿元，较 2013 年增长了 7.51%。其中农业产业收入和农业基础设施工程收入为公司主营业务收入的主要来源，分别占主营业务收入的 52.61%和 39.88%；此外，公司主营业务收入还包括租赁收入和担保收入。

(七) 截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产总计 1,489,873.76 万元，负债合计 616,308.28 万元，所有者权益合计 873,565.47 万元，资产负债率 41.37%。2015 年 1-6 月公司实现主营业务收入 32,410.55 万元，利润总额 13,672.37 万元，净利润 13,672.05 万

元。

二、已发行的债券概况

(一) 2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

债券名称	2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券			
债券简称	上交所：12 金湖债 银行间：12 金湖债			
债券代码	上交所：124076.SH 银行间：1280447.IB			
债券存续期	2012 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 7 日			
债券利率	7.76% (调整票面利率: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率, 上调幅度为 0 至 100 个基点 (含本数)。)			
债券发行规模	人民币 8 亿元			
债券还本付息方式	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。			
债券信用等级	发行时: 主体 AA-, 债项 AA 2015 年 4 月 29 日: 主体 AA-, 债项 AA			
债券上市地点	上海证券交易所、银行间交易市场			
募集资金使用情况	募集资金用途	募集资金额 度 (亿元)	已使用额 度 (亿元)	未使用额 度 (亿元)
	8 亿元全部用于金湖县农业生态观光项	8	8	0

(二) 2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

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			
债券简称	上交所：14 金湖资 银行间：14 金湖债			
债券代码	上交所：124925.SH 银行间：1480446.IB			
债券存续期	2014 年 8 月 22 日至 2021 年 8 月 21 日			
债券利率	7.75%			
债券发行规模	人民币 7 亿元			
债券还本付息方式	每年付息一次, 在第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%。			
债券信用等级	发行时: 主体 AA-, 债项 AA+ 2015 年 5 月 11 日: 主体 AA-, 债项 AA+			
债券上市地点	上海证券交易所、银行间交易市场			
募集资金使用	募集资金用途	募集资金额	已使用额	未使用额

情况		度（亿元）	度（亿元）	度（亿元）
	7 亿元全部用于金湖县现代科技农业项	7	7	0

三、已发行债券增信措施及其变化情况

“12 金湖债”采用土地使用权和房产所有权抵押的担保方式，为本期债券提供担保的抵押资产为公司拥有的 2 处房产、原淮安市金鑫投资有限公司拥有的 2 宗土地使用权、原淮安市金湖交通投资有限公司拥有的 2 宗土地使用权和 16 处房产。抵押资产的担保范围为本期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现抵押权的费用。

“14 金湖资”由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，保证担保的范围包括本次债券本金及利息、以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为被担保债券存续期及债券到期之日起二十四个月。

四、已发行债券兑付兑息情况

公司在 2012 年 12 月发行企业债券 8 亿元（12 金湖债），截止 2015 年 6 月底，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

公司在 2014 年 8 月发行企业债券 7 亿元（14 金湖资），截止 2015 年 6 月底，公司尚未对利息进行支付。

五、发行人其他债券发行情况

除“12 金湖债”、“14 金湖资”外，截止 2015 年 6 月底，本公司无已发行尚未兑付的其他债券。

六、银行贷款本息有无逾期

截至本报告出具日，本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、报告期内债券持有人会议召开情况

截至本报告出具之日，发行人尚未召开过债券持有人会议。

八、是否存在违约、偿债保障措施执行及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至本报告出具之日，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，本公司发行债券的偿债保障措施持续有效，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

九、公司涉及的重大诉讼事项

截至本报告出具日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

十、已发行债券变动情况

截至本报告出具日，公司所发行债券未发生债券变动情况。

十一、债券跟踪评级情况

2015年4月29日，鹏元资信评估有限公司出具了“金湖县国有资产经营投资有限责任公司2012年公司债券2015年度跟踪评级报告”。经鹏元资信评估有限公司评定，将公司主体信用维持为AA-，将“12金湖债”信用等级维持为AA。

2015年5月11日，鹏元资信评估有限公司出具了“金湖县国有资产经营投资有限责任公司2014年公司债券2015年度跟踪评级报告”。经鹏元资信评估有限公司评定，将公司主体信用维持为AA-，将“14金湖资”信用等级维持为AA+。

十二、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截至本报告出具日，公司不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

十三、公司未经审计的年度财务报告

本公司2015年半年度财务报告详见附件。

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2015年8月25日



合并资产负债表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

资 产	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	675,696,002.95	735,843,697.82	294,891,960.52
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	363,358,061.78	368,357,662.18	1,270,788,750.73
其他应收款	1,445,263,891.19	900,946,669.59	832,240,999.66
预付账款	535,003,153.89	523,627,842.20	112,013,805.00
应收补贴款			
存货	9,233,546,400.84	8,799,846,400.84	5,083,604,759.11
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	12,252,867,510.65	11,328,622,272.63	7,593,540,275.02
长期投资：			
长期股权投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00
长期债权投资			
长期投资合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00
固定资产：			
固定资产原价	762,988,174.47	762,977,064.47	576,165,691.04
减：累计折旧	184,608,737.26	184,607,191.11	155,798,906.56
固定资产净值	578,379,437.21	578,369,873.36	420,366,784.48
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	578,379,437.21	578,369,873.36	420,366,784.48
工程物资			
在建工程			446,183,380.10
固定资产清理			
固定资产合计	578,379,437.21	578,369,873.36	866,550,164.58
无形资产及其他资产：			
无形资产	2,066,990,612.99	2,066,990,612.99	2,114,685,013.54
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	2,066,990,612.99	2,066,990,612.99	2,114,685,013.54
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	14,898,737,560.85	13,974,482,758.98	10,575,275,453.14

公司法定代表人：

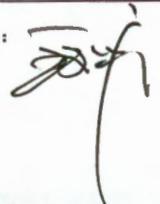
公司会计机构负责人：

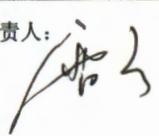
合并资产负债表 (续)

编制单位: 金湖县国有资产经营投资有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
流动负债:			
短期借款	62,000,000.00	76,000,000.00	91,000,000.00
应付票据			
应付账款	5,961,372.00	5,961,372.00	6,961,372.00
预收账款	1,200.00		
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应付利息			
应交税金	90,477,660.76	90,443,209.29	77,347,373.44
其他应交款	1,221,008.57	1,221,008.57	970,815.05
其他应付款	4,075,001,716.37	3,345,110,005.06	2,081,601,110.88
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债	68,000,000.00	130,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债	185,000.00		
流动负债合计	4,302,847,957.70	3,648,735,594.92	2,372,880,671.37
长期负债:			
长期借款	344,000,000.00	211,000,000.00	174,000,000.00
应付债券	1,515,812,943.68	1,515,812,943.68	804,252,054.79
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债	421,945.00		
长期负债合计	1,860,234,888.68	1,726,812,943.68	978,252,054.79
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计	6,163,082,846.38	5,375,548,538.60	3,351,132,726.16
少数股东权益			
所有者权益:			
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	7,075,482,048.00	7,075,482,048.00	5,875,482,048.00
盈余公积	154,100,266.65	140,428,217.24	122,949,067.90
一般风险准备			
未分配利润	1,006,072,399.82	883,023,955.14	725,711,611.08
其中: 拟分配现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益合计	8,735,654,714.47	8,598,934,220.38	7,224,142,726.98
负债和所有者权益总计	14,898,737,560.85	13,974,482,758.98	10,575,275,453.14

公司法定代表人: 

公司会计机构负责人: 



合并利润表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2015年1-6月份	2014年度	2013年度
一、主营业务收入	324,105,542.38	870,948,602.49	810,084,355.63
减：主营业务成本	80,528,718.20	670,927,197.38	629,235,749.69
主营业务税金及附加	28,190.90	13,346,029.37	13,689,685.50
二、主营业务利润	243,548,633.28	186,675,375.74	167,158,920.44
加：其他业务利润			
减：营业费用	745,736.37	658,162.00	840,536.40
管理费用	2,462,966.92	12,877,004.36	22,138,441.75
财务费用	103,616,200.59	88,348,715.98	78,314,763.46
三、营业利润	136,723,729.40	84,791,493.40	65,865,178.83
加：投资收益			
补贴收入		90,000,000.00	120,000,000.00
营业外收入			
减：营业外支出			1,500,000.00
四、利润总额	136,723,729.40	174,791,493.40	184,365,178.83
减：所得税	3,235.31		3,909,495.86
减：少数股东损益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润	136,720,494.09	174,791,493.40	180,455,682.97

补充资料：

项 目	母 公 司	
	本期金额	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：

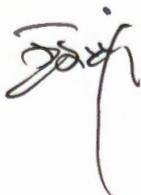
合并现金流量表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

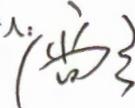
金额单位：人民币元

项 目	2015年1-6月份	2014年度	2013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	324,105,542.38	878,379,691.04	334,960,255.63
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	734,892,911.31	1,463,540,609.32	1,520,512,345.52
现金流入小计	1,058,998,453.69	2,341,920,300.36	1,855,472,601.15
购买商品、接受劳务支付的现金	80,528,718.20	704,368,839.11	1,106,697,349.55
支付给职工以及为职工支付的现金	241,400.00	527,676.42	544,255.00
支付的各项税费	6,724.90	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	557,005,927.75	421,806,472.07	651,526,297.92
现金流出小计	637,782,770.85	1,126,702,987.60	1,758,767,902.47
经营活动产生的现金流量净额	421,215,682.84	1,215,217,312.76	96,704,698.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		900,000,000.00	-
现金流入小计	-	900,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	433,711,110.00	3,403,467,104.44	290,327,410.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	433,711,110.00	3,403,467,104.44	290,327,410.00
投资活动产生的现金流量净额	-433,711,110.00	-2,503,467,104.44	-290,327,410.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,200,000,000.00	
借款所收到的现金	291,000,000.00	336,000,000.00	142,000,000.00
发行债券收到的现金	-	691,600,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	40,000,000.00	
现金流入小计	291,000,000.00	2,267,600,000.00	142,000,000.00
偿还债务所支付的现金	234,000,000.00	299,000,000.00	271,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	104,652,267.71	199,398,471.02	153,374,401.86
支付的其他与筹资活动有关的现金			43,000,000.00
现金流出小计	338,652,267.71	498,398,471.02	467,874,401.86
筹资活动产生的现金流量净额	-47,652,267.71	1,769,201,528.98	-325,874,401.86
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-60,147,694.87	480,951,737.30	-519,497,113.18

公司法定代表人：



公司会计机构负责人：



合并现金流量表—补充资料

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2015年1-6月份	2014年度	2013年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	136,720,494.09	174,791,493.40	180,455,682.97
加：少数股东损益			
计提的坏账准备			15,648,000.00
固定资产折旧	1,546.15	285,000.00	285,000.00
无形资产摊销		3,027,094.55	3,027,094.55
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）			
预提费用增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用	104,652,267.71	89,398,471.02	60,464,401.86
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）	-	-33,441,641.73	-539,541,599.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	-550,692,617.89	-404,698,028.03	-307,879,773.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	730,533,992.78	1,385,854,923.55	684,245,892.84
其他			
经营活动产生的现金流量净额	421,215,682.84	1,215,217,312.76	96,704,698.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	637,696,002.95	697,843,697.82	216,891,960.52
减：现金的期初余额	697,843,697.82	216,891,960.52	736,389,073.70
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-60,147,694.87	480,951,737.30	-519,497,113.18

公司法定代表人：



公司会计机构负责人：

