

江苏金灌投资发展集团有限公司

公司债券 2016 年半年度报告



重要提示

一、公司董事、监事、高级管理人员保证本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。

二、公司自行制定了 2016 年上半年未经审计的财务报表。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

（二）偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等外部不可控制因素影响以及因在建拟建项目规模较大、持续融资压力增加导致发行人有息债务规模持续增长等内部因素的影响，发行人的经营活动如果不能产生预期的回报和现金流，进而导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付。

（三）流动性风险

本期债券上市后发行人无法保证本期债券能够在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出现困难。

二、与发行人相关的风险

（一）经济周期的风险

交通运输（公路、水运港口）、城市基础设施建设等行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果灌南县出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）政策性风险

交通运输（公路、水运港口）、城市基础设施建设等行业在国民经济发展中具有举足轻重的地位，中央及地方政府高度重视并给予诸多政策扶持，导致这些行业对政策变动高度敏感。如果在本期债券存续期内国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策等发生调整，将可能影响发行人的经营活动，并可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

（三）公司经营管理风险

发行人在公司发展的经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响，目前主营业务仅为交通运输（公路、水运港口）、城市基础设施建设（含土地一级开发）等项目的投资、建设等业务，导致公司盈利能力较弱且对政府财政补贴依赖较

大，应收账款规模较大且资金回笼较慢，上述因素可能会给发行人带来一定的经营风险。

（四）募集资金投资项目可能存在的风险

募集资金投资项目建设规模大，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均要求严格。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	8
第一节 公司及相关中介机构简介	10
一、公司基本信息	10
二、信息披露负责人	10
三、信息披露网址及置备地	11
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	11
五、中介机构情况	12
第二节 公司债券事项	14
一、债券基本信息	14
二、募集资金使用情况	15
三、资信评级情况	16
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	17
五、持有人会议召开情况	18
六、债权代理人履职情况	18
第三节 财务和资产情况	20

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告	20
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、主要会计数据和财务指标	20
四、主要资产和负债变动情况	22
五、权利受限情况	25
六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	25
七、对外担保的增减变动情况	25
第四节 业务和公司治理情况	28
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况 说明	28
二、公司主要经营情况	35
三、严重违约情况	37
四、公司独立性情况	37
五、非经营性往来占款或资金拆借情况	37
六、公司治理、内部控制情况	37
第五节 重大事项	38
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	38
二、关于破产重整事项	38
三、关于司法机关调查事项	38
四、关于重大事项	38
第六节 财务报告	40
第七节 备查文件目录	41

释义

发行人/公司/金灌集团	指	江苏金灌投资发展集团有限公司。
本报告/半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告》。
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的债券募集说明书。
主承销商/簿记管理人	指	中国银河证券股份有限公司。
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）。
上证所	指	上海证券交易所。
鹏元资信	指	鹏元资信评级有限公司
报告期	指	2016 年上半年。

灌南县政府	指	灌南县人民政府。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。

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	江苏金灌投资发展集团有限公司
中文简称	金灌集团
外文名称	无
外文缩写	无
法定代表人	徐开明
注册地址	灌南县新安镇人民路 12 号
办公地址	江苏省连云港市灌南县人民西路 149 号
邮政编码	222500
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	贾建设
联系地址	江苏省连云港市灌南县人民西路149号
电话	0518-83289588
传真	0518-83289588
电子信箱	gnzqfx@163.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	江苏省连云港市灌南县 人民西路149号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

截至 2016 年 6 月末，公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至 2016 年 6 月末，公司控股股东为灌南县政府，实际控制人为灌南县政府。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
徐开明	董事长、法定代表人	男	49	2011.05-
朱进法	董事	男	52	2011.05-
葛成军	董事、副总经理	男	55	2011.05-
严 政	董事、副总经理	男	45	2009.09-
周 洲	董事、副总经理	男	33	2011.05-
刘志荣	监事会主席	男	55	2011.05-
张一东	监事	男	54	2011.05-

汤朝亚	监事	男	54	2011.05-
王吕军	职工监事	男	42	2015.05-
张木武	职工监事	男	43	2008.04-
胡雪峰	总经理	男	47	2013.02-
孙 玉	财务负责人	女	36	2009.12-

目前发行人的董监高人员安排符合公司章程规定，未出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。

五、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师	孙和军、丁元树
联系电话	0518-85414819

（二）监管银行/债权代理人

名称	江苏银行股份有限公司连云港分行	对应债券
办公地址	江苏省连云港市新浦区瀛洲路 1 号	2013 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（简称“13 金灌债”）
联系人	张正武	
联系电话	0518-83252001	

名称	中国工商银行股份有限公司连云港分行	对应债券
办公地址	江苏省连云港市新浦区海连中路 118 号	2014 年江苏金 灌投资发展集 团有限公司公 司债券（简称“14 金灌债”）
联系人	张亚飞	
联系电话	0518-83989169	

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
联系人	汪志俊
联系电话	025-87781291

（四）中介机构变更情况

报告期内，公司聘请的会计师事务所、资信评级机构、监管银行、债权代理人未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

截至本报告出具日，公司已发行未到期债券余额为 17.5 亿元，为公开发行并在证券交易所上市或转让的债券。公开发行并在证券交易所上市或转让的债券具体情况如下：

1、债券代码	124148	124629
2、债券简称	13 金灌债	14 金灌债
3、债券名称	2013 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券	2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 28 日	2014 年 4 月 8 日
5、到期日	2019 年 1 月 27 日	2021 年 4 月 7 日
6、债券余额	7.5 亿元	10 亿元
7、利率	6.40%	7.90%
8、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第六个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 25%，当期利息随本金一起支付。	每年付息一次，从第三年末开始，逐年按照本期债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	无	无

11、报告期内付息兑付情况	截至 2016 年 8 月 25 日，本期债券已付息三次，偿还 2.5 亿元债券本金。	截至 2016 年 8 月 25 日，本期债券已付息两次。
12、特殊条款的触发及执行情况	2016 年 1 月 28 日，发行人已按募集说明书约定偿还 2.5 亿元债券本金。	未触发

二、募集资金使用情况

债券简称	13 金灌债	14 金灌债
募集资金总额	10 亿元	10 亿元
募集资金使用情况	已发行的企业债券所募集的资金均已按相关发行材料的披露要求用于相应募投项目的建设，通过专项账户还本付息。本期债券募集资金已使用完毕。	已发行的企业债券所募集的资金均已按相关发行材料的披露要求用于相应募投项目的建设，通过专项账户还本付息。本期债券募集资金已使用完毕。
募集资金期末余额	0	0
募集资金专项账户运作情况	正常	正常
是否与募集说明书承诺一致	是	是
其他	无	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

在本期债券存续期内，鹏元资信将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，鹏元资信将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行主体须向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用等级。

当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，发行主体应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用等级。

鹏元资信将及时在鹏元资信网站和 www.sse.com.cn 公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。

（二）报告期内不定期跟踪评级情况

报告期内，资信评级机构未出具不定期跟踪评级报告。

债券简称	最新跟踪评级时间	评级机构	公司信用等级	债券信用等级
13 金灌债	2016 年 6 月 27	鹏元资信评估	AA	AA+

	日	有限公司		
14 金灌债	2016 年 6 月 27	鹏元资信评估	AA	AA+
	日	有限公司		

（三）主体评级差异

报告期内，公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具评级不存在差异情况。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）2013 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（简称“13 金灌债”）

1、增信机制

本期债券通过土地抵押增信，本期债券偿还本金 2.5 亿元后，对应解除抵押物，评估值 4.7054 亿元，抵押值 2.5 亿元，剩余抵押物未进行重新评估，账面值、评估值无变化。

2、偿债计划及其他保障措施

报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、专项偿债账户运行情况说明

2013 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券设置了专项偿债账户（银行：江苏银行股份有限公司连云港分行；户名：江苏金灌投资发展集团有限公司；账号 11600188000038183），报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使

用。

（二）2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（简称“14 金灌债”）

1、增信机制

本期债券通过土地抵押增信，抵押物未进行重新评估，账面价值、评估值无变化。

2、偿债计划及其他保障措施

报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、专项偿债账户运行情况说明

2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券设置了专项偿债账户（银行：中国工商银行股份有限公司连云港分行；户名：江苏金灌投资发展集团有限公司；账号：1107095029280064357），报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

五、持有人会议召开情况

报告期内，公司债券未召开债券持有人会议。

六、债权代理人履职情况

（一）2013 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券

债券存续期内，公司聘请江苏银行股份有限公司连云港分行为债权代理人。报告期内，该债权代理人完全按照债权代理协议的约定尽职履职，未发生重要利益冲突情形。

（二）2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券

债券存续期内，公司聘请中国工商银行股份有限公司连云港分行为债权代理人。报告期内，该债权代理人完全按照债权代理协议的约定尽职履职，未发生重要利益冲突情形。

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

否。

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

金额单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动(%)	原因（同比变动超过 30%）
总资产	2,082,608.06	1,739,673.44	19.71%	
归属于母公司股东的净资产	1,350,354.24	1,155,434.62	16.87%	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动(%)	
营业收入	23,683.97	21,024.67	12.65%	
归属于母公司股东的净利润	17,353.98	2,810.98	517.36%	主要硕湖集团并入收到的补贴收入增加
经营活动产生的现金流量净额	102,294.36	8,508.83	1,102.21%	收到其他与经营活动有关的现金大幅增加

投资活动产生的现金流量净额	-12,006.53	-364.94	3,190.00%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	-7,468.34	4,245.06	-275.93%	偿还债务支付的现金增加
期末现金及现金等价物余额	115,502.49	52,881.02	118.42%	现金及现金等价物净增加额增加

(二) 主要财务指标

项目	2016 年 6 月末	2015 年末/1-6 月	同比变动(%)	原因 (同比变动超过 30%)
流动比率	7.77	10.07	-22.84%	
速动比率	2.98	3.37	-11.57%	
资产负债率	0.35	0.34	2.94%	
EBITDA 全部债务比	0.03	0.01	200.00%	主要硕湖集团并入收到的补贴收入增加导致净利润增加
利息保障倍数	10.93	32.61	-66.48%	主要硕湖集团并入支付的借款利息增加导致财务费

				用增加
现金利息保障倍数	9.30	1.70	447.06%	经营活动产生的现金流量净额大幅增加
EBITDA 利息保障倍数	12.07	40.27	-70.03%	主要硕湖集团并入支付的借款利息增加导致财务费用增加
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	
利息偿付率	100%	100%	0.00%	

注：1.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

2.利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

3.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

4.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

5.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

6.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、主要资产和负债变动情况

（一）公司资产负债主要构成情况

报告期资产负债主要构成情况（合并口径）

资产明细

金额单位：万元

项目	2016 年 6 月末数		2015 年末数		同 比 变 动
	金 额	占总资产 的比例	金 额	占总资产 的比例	
一、流动资产：					
货币资金	120,100.25	5.77%	13,886.90	0.80%	764.85%

应收账款	122,511.97	5.88%	104,211.28	5.99%	17.56%
预付款项	279,520.48	13.42%	283,172.20	16.28%	-1.29%
其他应收款	135,500.30	6.51%	124,170.12	7.14%	9.12%
存货	1,059,716.06	50.88%	1,077,989.90	61.97%	-1.70%
其他流动资产	3,000.00	0.14%	16,000.00	0.92%	-81.25%
流动资产合计	1,720,349.06	82.61%	1,619,430.40	93.09%	6.23%
二、非流动资产：					
长期股权投资	7,855.77	0.38%	7,855.77	0.45%	0.00%
投资性房地产	13,677.23	0.66%	13,677.23	0.79%	0.00%
固定资产	18,187.39	0.87%	18,092.29	1.04%	0.53%
在建工程	123,155.21	5.91%	13,729.04	0.79%	797.04%
无形资产	199,324.60	9.57%	66,829.92	3.84%	198.26%
长期待摊费用	58.80	0.00%	58.79	0.00%	0.02%
非流动资产合计	362,259.00	17.39%	120,243.04	6.91%	201.27%
三、资产总计	2,082,608.06	100.00%	1,739,673.44	100.00%	19.71%

负债明细

金额单位：万元

项目	2016年6月末数		2015年末数		同比变动
	金额	占总负债的比例	金额	占总负债的比例	
一、流动负债：					
短期借款	3,000.00	0.41%	8,100.00	1.39%	-62.96%
应付账款	3,593.11	0.50%	8,210.80	1.41%	-56.24%
预收款项	155.22	0.02%	164.51	0.03%	-5.65%
应付职工薪酬	124.62	0.02%	111.05	0.02%	12.22%

应交税费	14,352.94	1.98%	13,652.78	2.34%	5.13%
应付利息	-1,274.11	-0.18%	11,050.89	1.89%	-111.53%
其他应付款	193,366.84	26.70%	97,347.59	16.66%	98.64%
一年内到期的非流动负债	6,400.00	0.88%	20,398.00	3.49%	-68.62%
其他流动负债	1,823.28	0.25%	1,772.28	0.30%	2.88%
流动负债合计	221,541.91	30.59%	160,807.91	27.53%	37.77%
二、非流动负债					
长期借款	145,700.00	20.12%	64,700.00	11.07%	125.19%
应付债券	173,553.88	23.97%	198,553.88	33.99%	-12.59%
长期应付款	23,736.47	3.28%	1,498.50	0.26%	1,484.02%
专项应付款	159,603.39	22.04%	158,655.43	27.16%	0.60%
非流动负债合计	502,593.73	69.41%	423,407.81	72.47%	18.70%
三、负债合计	724,135.64	100.00%	584,215.72	100.00%	23.95%

(二) 主要资产和负债变动原因说明

报告期主要资产和负债变动原因说明（合并口径）

主要资产和负债科目	同比变动（%）	变动原因说明
货币资金	764.85	收到往来款增加
其他流动资产	-81.25	结构性存款减少
在建工程	797.04	主要硕湖集团并入增加在建工程
无形资产	198.26	主要硕湖集团并入增加
短期借款	-62.96	偿还到期的借款
应付账款	-56.24	正常经营支付
应付利息	-111.53	预提 13 金灌债 14 金灌债的债券利息
其他应付款	98.64	主要硕湖集团并入增加
一年内到期的非流动负债	-68.62	偿还到期的借款

长期借款	125.19	主要硕湖集团并入增加
长期应付款	1,484.02	主要硕湖集团并入增加

五、权利受限情况

截至报告期末，公司受限资产总额为 976,044.61 万元，占总资产的比重为 46.87%，占净资产的比重为 71.85%。具体如下：

金额单位：万元

受限资产类别	账面价值	占资产总额的比重（%）	受限原因
货币资金	4,631.53	0.22	灌河担保公司存出保证金
存货	960,817.86	46.14	长短期银行借款抵押
无形资产	10,595.22	0.51	长短期银行借款抵押
合计	976,044.61	46.87	

除上述受限资产对应的债务外，截至报告末，本公司不存在其他优先偿付负债。

六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他正在存续的债券和债务融资工具。

七、对外担保的增减变动情况

截至 2016 年 6 月末，公司对外担保余额为 16.99 亿元。公司对外担保余额占 2016 年 6 月末净资产的 12.50%，较 2015 年末增加 1.57 亿元，增幅为 10.18%。公司对外担保风险基本可控，对公司偿债能力无重大不利影响。

截至 2016 年 6 月末对外担保情况如下：

金额单位：万元

被担保方	被担保债务 余额	被担保债务到期时间
江苏裕灌现代农业科技有 限公司	40,000.00	2019/04/22
江苏灌河投资发展有限公 司	30,000.00	2018/06/26
灌南县硕项湖自来水有限 公司	25,000.00	2022/07/07
连云港灌河新农村发展建 设有限公司	6,000.00	2018/07/01
灌南县经济适用房开发中 心	2,700.00	2019/09/30
灌南县经济适用房开发中 心	8,000.00	2020/12/31
灌南县经济适用房开发中 心	4,000.00	2016/09/02
灌南县城市建设投资发展 有限公司	35,000.00	2025/12/28
江苏金路源交通发展集团 有限公司	4,000.00	2016/12/07

江苏省灌南高级中学	4,000.00	2016/07/15
连云港中新污水处理有限公司	2,500.00	2018/09/12
灌南县第二中学	3,000.00	2016/07/15
江苏灌河国际港务有限公司	2,500.00	2022/12/01
灌南县水利建筑工程有限公司	400.00	2016/08/11
灌南宏益纺织有限公司	600.00	2016/12/31
江苏万年达金属制品有限公司	500.00	2016/10/27
灌南隆恒实业有限公司	500.00	2016/11/20
江苏嘉隆工程建设有限公司灌南分公司	500.00	2016/11/20
连云港市香如食用菌有限公司	400.00	2016/07/14
连云港华实生态农业有限公司	270.00	2016/08/19

第四节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司是经连云港市人民政府批准设立的国有独资公司，是灌南县政府下属唯一的综合性投融资平台。发行人主要从事灌南县内的交通运输（公路、水运港口）、城市基础设施建设（含土地一级开发）等项目的投资、建设和运营业务。

（二）公司主营业务经营模式

近年来，发行人主要投资建设灌南县内的交通运输（公路、水运港口）、城市基础设施建设（含土地一级开发）等重点项目。发行人作为灌南县城基础设施建设的投资主体，肩负着灌南县城基础设施及公用事业设施项目的投资、建设和运营等多项重要任务。在项目实施过程中，发行人通过与灌南县政府签订委托代建回购协议来锁定投资收益，经过多年的发展，已逐步形成“投资建设--土地开发增值或政府回购或经营管理--再投资建设”的良性互动业务模式。

（三）行业情况说明

1、交通运输（公路、水运港口）行业

（1）我国交通运输（公路、水运港口）行业的现状及前景
根据交通运输部统计，全年全国完成铁路公路水路固定资产

投资 25,259.51 亿元，比上年增长 12.6%，占全社会固定资产投资 的 4.9%。其中，全年完成公路建设投资 15,460.94 亿元，比上年增长 12.9%。其中，高速公路建设完成投资 7,818.12 亿元，增长 7.1%。普通国省道建设完成投资 4,611.82 亿元，增长 18.9%。农村公路建设完成投资 3,030.99 亿元，增长 20.4%，新改建农村公路 23.21 万公里；全年内河及沿海建设完成投资 1,459.98 亿元，比上年下降 4.5%。其中，内河建设完成投资 508.12 亿元，下降 6.9%。内河港口新建及改（扩）建码头泊位 253 个，新增吞吐能力 16,216 万吨，其中万吨级及以上泊位新增吞吐能力 3094 万吨。全年新增及改善内河航道里程 2,000 公里。沿海建设完成投资 951.86 亿元，下降 3.1%。沿海港口新建及改（扩）建码头泊位 170 个，新增吞吐能力 36,269 万吨，其中万吨级及以上泊位新增吞吐能力 33,123 万吨。505 个贫困县完成水运建设投资 24.69 亿元，全部为内河建设投资，增长 27.7%，占全国内河建设投资 4.9%。

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》提出，要完善现代综合交通运输体系。坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。构建内通外联的运输通道网络，建设现代高效的城际城市交通，打造一体衔接的综合交通枢纽，推动运输服务低碳智能安全发展。

（2）灌南县交通运输（公路、水运港口）行业的现状和前景

2016 年 1 月 7 日在灌南县第十三届人民代表大会第五次会议的政府工作报告中指出，灌南县实现了经济社会平稳较快发展，较好地完成了县十三届人大四次会议确定的目标任务。预计地区生产总值比上年增长 10.5%；公共财政预算收入增长 10.4%，税收占比达 88%；城镇居民人均可支配收入、农村居民分别增长 9.8%、10.2%。2015 年目标任务的如期实现，标志着灌南“十二五”发展实现了圆满收官。回顾五年的发展历程，我们以跨越提升的良好业绩，开创了全县经济社会各项事业发展的新局面，宁连高速灌南南互通投入运营，新增等级公路 70 公里，新改建农村公路 670 公里，全县公路总里程达 1,919 公里，新增 5,000 吨级泊位 6 个，万吨级泊位 2 个，形成更加通达便捷的交通网络，灌南县交通运输便捷高效。

“十三五”时期是灌南全面建成更高水平小康社会的决胜阶段，置身于新的历史方位审视未来：总体来看，机遇大于挑战。“一带一路”、长江经济带等众多国家战略在江苏密集实施，省委、省政府更大力度推动苏北振兴，一系列政策红利将集中释放；连云港市“一带一路”交汇点核心区建设步伐加快，战略地位不断提升，更加有力带动县域经济发展，这些都为我们谋求更高层次跨越开辟了广阔空间、注入了强劲动力。在 2016 年 1 月 7 日在灌南县第十三届人民代表大会第五次会议的政府工作报告中提出

了交通运输基础设施建设的新目标：积极加快连盐铁路、连淮扬镇铁路建设，全力做好配合服务，争创全线最优服务环境，打造和谐施工典范。启动一站式、零换乘综合交通枢纽建设，完成 204 国道改扩建、灌河航道治理工程，建设灌河航道搜救中心。完成 345 省道北环段和 235 省道西延工程。改造升级农村公路 120 公里。畅通刘园桥、张湾大桥、百花大桥，切实发挥沟通两岸的综合效益。围绕解决城区“断头路”问题，建成长江路东延，泰州路、扬州路北延，瑞安路，湘江路等连接道路，新增城市道路 15 公里。规划论证城区新的过盐河通道，进一步提升通行能力。

2、城市基础设施建设行业

（1）我国城市基础设施建设行业的现状和前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。完善的城市基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。城镇化的发展，必须基础设施先行。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财

政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。

城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重要任务，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

根据国家统计局发布《2015 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2015 年末，全国总人口已达 13.75 亿人，城镇人口达到 7.7 亿人，城镇化率达到 56.10%。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到 2020 年，全国总人口预计将达到 14.5 亿人，城镇人口达到 8.1-8.4 亿人，城镇化率达到 56%-58%。届时，我国将转变为城镇人口占多数的城市型社会。到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率可望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。伴随着经济稳定发展以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市居住和投资环境、提高居民幸福指数及全社会经济效益、发挥城市经济核

心区辐射功能、促进当地经济发展等起着巨大的推动的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着非常好的发展前景。

（2）灌南县城基础设施建设的现状和前景

“十二五”期间灌南县实现了经济社会平稳较快发展，较好地完成了“十二五”确定的目标任务。县域面貌明显改善，城乡建设稳步推进。实施城建项目 135 个，完成投资 84 亿元。硕项湖片区生态防护林基本建成。新增城市绿地面积 50 万平方米。实验中学新校区、县第一人民医院等重点工程加快推进。欧亚悦府等高品质楼盘开盘销售，销售商品房面积 40.4 万平方米，实现建筑业产值 85 亿元。城乡统筹示范镇村建设完成投入 6.7 亿元，三口镇潘老庄村、孟兴庄镇大和村等农民集中居住区加快推进，建成农村新社区面积 14.7 万平方米，新增李集乡二圩村、新安镇硕项村等省级美丽乡村 12 个。管理水平明显提高。集中整治新安小学东侧片区、老商场家属区等低洼易涝片区 6 个，改造提升邹家巷、王家巷、东风巷等背街小巷 15 条，铺设青砖步道 1.6 万平方米。完成西湖路改造提升，常州南路创成省级管理示范路。

“三车”整治扎实推进，交通秩序得到改善。城区环境三年整治任务全面完成。完成村庄环境全域整治，农村公共服务运行维护体系全面形成。完成房屋征收 83 万平方米，拆除违建 2.9 万平方米。基础配套加快完善。连盐铁路加快建设，连淮扬镇铁路全面开工。204 国道改扩建快速推进，228 国道灌江口特大桥竣工通车，灌河航道整治完成工可审查。铺设城市道路 10 公里，新建、

改建袁花线、三百线等县乡公路 80 公里。城区地下管线普查全面启动。硕项湖自来水厂、田楼自来水厂通水调试，完成区域供水主管网 176 公里。铺设天然气管网 15 公里，新增燃气用户 3000 户。小潮河闸启动拆建，实施唐响河、一帆河、灌河、义泽河治理，疏浚县乡河道 75 公里。新建电信、移动基站 346 个。新建、改造 10 千伏电网线路 413 公里。

在 2016 年政府工作报告中指出，灌南县在“十三五”期间将注重统筹发展，全面提升城乡一体化水平，加快完善城乡基础设施体系。积极加快连盐铁路、连淮扬镇铁路建设，全力做好配合服务，争创全线最优服务环境，打造和谐施工典范。启动一站式、零换乘综合交通枢纽建设，完成 204 国道改扩建、灌河航道治理工程，建设灌河航道搜救中心。完成 345 省道北环段和 235 省道西延工程。改造升级农村公路 120 公里。畅通刘园桥、张湾大桥、百花大桥，切实发挥沟通两岸的综合效益。围绕解决城区“断头路”问题，建成长江路东延，泰州路、扬州路北延，瑞安路，湘江路等连接道路，新增城市道路 15 公里。规划论证城区新的过盐河通道，进一步提升通行能力。围绕“海绵城市”建设要求，进一步完善雨污管网，启动地下管线信息系统建设。全面推进区域供水、污水管网进村入户，铺设给排水管网 160 公里，天然气管网 30 公里，新增燃气用户 3000 户。推动农村电力、通信等公共服务设施提标。完成投入 5.6 亿元，全面实施灌河治理、小潮河闸拆建、灌北干渠拓浚等重点工程。由此我们可以看出未来五年

灌南县的城市基础设施行业将面临着非常好的发展前景。

二、公司主要经营情况

（一）主要业务经营情况

报告期内，公司上半年实现营业收入 23,683.97 万元，实现净利润总额 17,345.17 万元。

1、收入和成本变动分析

金额单位：万元

业务板块分类	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程建设	22,906.08	19,910.06	13.08%	14.79%	16.52%	-8.95%
租赁	17.24	8.04	53.37%	-96.55%	-55.46%	-44.63%
广播电视传播	78.50	34.53	56.01%	-47.17%	-40.30%	-8.29%
金融担保业	38.21	0.00	100.00%	-54.40%	0.00%	0.00%
水收入	262.73	181.31	30.99%	-	-	-
其他	34.93	0.00	100.00%	40.39	0.00%	0.00%

（1）租赁

2016 年 1 至 6 月，公司租赁业务的营业收入为 17.24 万元，

较去年同期下降了 96.55%。

（2）广播电视传播

2016 年 1 至 6 月，公司广播电视传播的营业收入较去年同期下降了 47.17%，广播电视传播的营业成本较去年同期下降了 40.30%，广播电视传播的毛利率较去年同期下降了 8.29%。

（3）金融担保业

2016 年 1 至 6 月，公司金融担保业的营业收入较去年同期下降了 54.40%。

2、利润和费用变动分析

金额单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	23683.97	21,024.67	12.65%
营业成本	20133.94	17,347.68	16.06%
营业税金及附加	26.64	187.33	-85.78%
销售费用	112.02	123.05	-8.96%
管理费用	1358.79	1,373.91	-1.10%
财务费用	1922.77	96.94	1,883.54%
营业利润	129.82	1,895.77	-93.15%
利润总额	18027.56	3,748.02	380.99%

报告期利润和费用变动原因说明（合并口径）

主要资产和负债科目	同比变动（%）	变动原因说明
财务费用	1,883.54	主要硕湖集团并入支付的借款利息

营业利润	-93.15	大部分工程尚未结算
利润总额	380.99	主要硕湖集团并入收到的补贴收入增加

3、非主要经营业务

报告期内，由于公司合并了连云港硕项湖水务集团有限公司，使得公司营业外收入大幅增加，从而使公司利润总额和净利润都有大幅增加。

（二）投资状况

报告期内，公司不存在超过公司半年度末经审计净资产 20% 的重大投资情况。

三、严重违约情况

报告期内，公司未发生与主要客户往来违约情况

四、公司独立性情况

公司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。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

报告期内，公司不存在非经营往来占款或资金拆借情形，不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或违规为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

六、公司治理、内部控制情况

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面不存在违反

《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司严格执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保投资者利益得以实现。

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

报告期内，公司未发生对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚。

二、关于破产重整事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

三、关于司法机关调查事项

报告期内，公司未发生涉及司法机关立案调查的事项。

四、关于重大事项

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无

6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 财务报告

一、公司财务报告

公司 2016 年上半年未经审计的财务报告见附件。

二、担保人财务报告

不适用。

第七节 备查文件目录

一、本年度报告的备查文件

- (一) 公司 2016 年半年度未经审计的财务报表；
- (二) 2016 年半年度报告原件。

二、备查文件查阅时间及地点

(一) 查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，14:00-16:30。

(二) 查阅地点

本公司：江苏金灌投资发展集团有限公司

办公地址：江苏省连云港市灌南县人民西路 149 号

联系人：贾建设

联系电话：0518-83289588

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页）

江苏金灌投资发展集团有限公司

2016 年 8 月 25 日





合并资产负债表

2016年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：江苏会会投资发展集团有限公司

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,201,002,458.96	138,868,972.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	2	1,225,119,715.81	1,042,112,799.97
预付款项	3	2,795,204,841.60	2,831,721,994.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	1,355,002,964.45	1,241,701,187.55
存货	5	10,597,160,635.74	10,779,899,034.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计		17,203,490,616.56	16,194,303,989.63
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	6		
长期应收款			
长期股权投资	7	78,557,700.72	78,557,700.72
投资性房地产	8	136,772,337.51	136,772,337.51
固定资产	9	181,873,867.97	180,922,890.42
在建工程	10	1,231,552,145.34	137,290,366.20
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	11	1,993,245,956.79	668,299,235.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	587,994.88	587,894.33
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,622,590,003.21	1,202,430,425.06
资产总计		20,826,080,619.77	17,396,734,414.69

法定代表人：

徐明开印

主管会计工作负责人：

周洲

会计机构负责人：

孙

合并资产负债表(续)

2016年6月30日

会合01表

单位: 元

编制单位: 江苏金港投资发展集团有限公司

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	13	30,000,000.00	81,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	14	35,931,117.26	82,108,024.07
预收款项	15	1,552,168.55	1,645,107.00
应付职工薪酬	16	1,246,244.05	1,110,544.48
应交税费	17	143,529,433.94	136,527,805.05
应付利息	18	-12,741,095.88	110,508,904.12
应付股利			
其他应付款	19	1,933,668,443.61	973,475,909.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	20	64,000,000.00	203,980,000.00
其他流动负债	21	18,232,777.74	17,722,777.74
流动负债合计		2,215,419,089.27	1,608,079,071.47
非流动负债:			
长期借款	22	1,457,000,000.00	647,000,000.00
应付债券	23	1,735,538,788.57	1,985,538,788.57
长期应付款	24	237,364,681.00	14,985,000.00
专项应付款	25	1,596,033,857.02	1,586,554,314.61
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		5,025,937,326.59	4,234,078,103.18
负债合计		7,241,356,415.86	5,842,157,174.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	26	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	27	11,839,118,174.45	10,063,471,542.98
减: 库存股			
其他综合收益			
一般风险准备	28	741,700.00	731,900.00
专项储备			
盈余公积	29	114,084,938.90	114,084,938.90
未分配利润	30	1,189,597,628.22	1,016,057,813.67
归属于母公司所有者权益合计		13,503,542,441.57	11,554,346,195.55
少数股东权益		81,181,762.34	231,044.49
所有者权益合计		13,584,724,203.91	11,554,577,240.04
负债和所有者权益总计		20,826,080,619.77	17,396,734,414.69

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2016年度1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：江苏金港投资发展集团有限公司

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	31	236,839,713.76	210,246,734.87
减：营业成本	31	201,339,380.30	173,476,782.09
营业税金及附加	32	266,385.30	1,873,250.39
销售费用	33	1,120,172.01	1,230,483.55
管理费用	33	13,587,949.54	13,739,146.53
财务费用	33	19,227,663.84	969,358.99
资产减值损失	34		
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）	35		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,298,162.77	18,957,713.32
加：营业外收入	36	179,027,386.14	18,542,108.23
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	37	49,989.68	19,581.25
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,275,559.23	37,480,240.30
减：所得税费用	38	6,823,844.72	9,041,918.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,451,714.51	28,438,321.57
归属于母公司所有者的净利润		173,539,814.55	28,109,826.35
少数股东损益		-88,100.04	328,495.22
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额			
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：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所享有的份额			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期利得或损失的有效部分			
外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		173,451,714.51	28,438,321.57
归属于母公司所有者权益的综合收益总额		173,539,814.55	28,109,826.35
归属于少数股东权益的综合收益总额		-88,100.04	328,495.22
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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：_____元。

法定代表人：

徐明
开印

主管会计工作负责人：

周洲

会计机构负责人：

孙玉



合并现金流量表

2016年度1-6月

编制单位：江苏金淮投资发展集团有限公司

会合03表
单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额
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		53,068,165.11	199,450,003.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	39	1,299,108,322.73	118,855,794.32
经营活动现金流入小计		1,352,176,487.84	318,305,798.08
购买商品、接受劳务支付的现金		47,806,011.19	144,956,759.98
支付给职工以及为职工支付的现金		7,742,837.46	3,920,438.68
支付的各项税费		375,287.37	2,368,834.85
支付其他与经营活动有关的现金	39	273,308,709.44	81,971,441.50
经营活动现金流出小计		329,232,845.46	233,217,475.01
经营活动产生的现金流量净额		1,022,943,642.38	85,088,323.07
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			3,817,660.62
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			3,817,660.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,065,281.02	7,467,037.70
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		120,065,281.02	7,467,037.70
投资活动产生的现金流量净额		-120,065,281.02	-3,649,377.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		79,800,000.00	
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		205,000,000.00	254,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	39	212,389,681.00	
筹资活动现金流入小计		497,189,681.00	254,000,000.00
偿还债务支付的现金		436,000,000.00	86,855,405.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,295,176.99	124,694,000.00
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	39	12,577,895.64	
筹资活动现金流出小计		571,873,072.63	211,549,405.72
筹资活动产生的现金流量净额		-74,683,391.63	42,450,594.28
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		828,194,969.73	123,889,540.27
加：期初现金及现金等价物余额		326,829,915.46	404,920,666.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,155,024,885.19	528,810,206.47

法定代表人：

徐明
开印

主管会计工作负责人：

周洲

会计机构负责人：

孙玉



合并所有者权益变动表

2016年度1-6月

会合04表
单位：元

编制单位：江苏盛荣投资发展集团有限公司

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	10,063,471,542.98				731,900.00	114,084,938.90	1,016,057,813.67	231,044.49	11,554,577,240.04
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
二、本年初余额	360,000,000.00	10,063,471,542.98				731,900.00	114,084,938.90	1,016,057,813.67	231,044.49	11,554,577,240.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,775,646,631.47				9,800.00		173,539,814.55	80,950,717.85	2,030,146,963.87
（一）综合收益总额								173,539,814.55	-88,100.04	173,451,714.51
（二）所有者投入和减少资本		1,775,646,631.47							81,038,817.89	1,856,685,449.36
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,775,646,631.47							81,038,817.89	1,856,685,449.36
（三）利润分配						9,800.00				9,800.00
1. 提取盈余公积										-
2. 对所有者（或股东）的分配										-
3. 其他						9,800.00				9,800.00
（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. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额	360,000,000.00	11,839,118,174.45				741,700.00	114,084,938.90	1,189,597,628.22	81,181,762.34	13,584,724,203.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐明开印

周洲

孙士



合并所有者权益变动表 (续)

2016年度1-6月

会合04表
单位: 元

编制单位: 江苏恒盛投资发展集团有限公司

项目	上年金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	
一、上年年末余额	360,000,000.00	10,063,471,542.98				731,900.00	99,697,545.31	11,423,727,822.03
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年初余额	360,000,000.00	10,063,471,542.98					99,697,545.31	11,422,995,922.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						731,900.00	14,387,393.59	131,581,318.01
(一) 综合收益总额							130,858,587.19	130,849,418.01
(二) 所有者投入和减少资本								-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
(三) 利润分配						731,900.00	14,387,393.59	731,900.00
1. 提取盈余公积							14,387,393.59	-
2. 对所有者(或股东)的分配								-
3. 其他						731,900.00		731,900.00
(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. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
四、本年年末余额	360,000,000.00	10,063,471,542.98				731,900.00	114,084,938.90	11,554,577,240.04

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

徐明开印

周洲

孙玉



资产负债表

2016年6月30日

会企01表

编制单位：江苏金淮投资发展集团有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		703,569,586.49	25,291,329.62	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		1,166,985,185.06	984,375,096.07	应付账款			
预付款项		2,726,435,609.09	2,726,435,609.09	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		132,299,620.62	125,485,535.92
其他应收款		492,073,891.07	684,327,098.69	应付利息		-12,741,095.88	110,508,904.12
存货		10,013,735,830.14	10,196,954,368.94	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		1,588,007,739.21	912,936,192.22
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产			130,000,000.00	一年内到期的非流动负债			139,980,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		15,102,800,101.85	14,747,383,502.41	流动负债合计		1,707,566,263.95	1,288,910,632.26
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		497,000,000.00	258,000,000.00
持有至到期投资				应付债券		1,735,538,788.57	1,985,538,788.57
长期应收款				长期应付款		24,975,000.00	14,985,000.00
长期股权投资		2,502,974,532.19	622,627,900.72	专项应付款		1,549,070,000.00	1,549,070,000.00
投资性房地产		136,772,337.51	136,772,337.51	预计负债			
固定资产		81,603,173.42	81,603,173.42	递延收益			
在建工程		11,281,520.49	8,816,371.62	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		3,806,583,788.57	3,807,593,788.57
生产性生物资产				负债合计		5,514,150,052.52	5,096,504,420.83
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		408,206,615.93	408,206,615.93	实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
开发支出				资本公积		11,191,059,284.11	9,420,912,652.64
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				其他综合收益			
递延所得税资产				专项储备			
其他非流动资产				盈余公积		114,084,938.90	114,084,938.90
				未分配利润		1,064,344,005.86	1,013,907,889.24
非流动资产合计		3,140,838,179.54	1,258,026,399.20	所有者权益（或股东权益）合计		12,729,488,228.87	10,908,905,480.78
资产总计		18,243,638,281.39	16,005,409,901.61	负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,243,638,281.39	16,005,409,901.61

法定代表人：

徐明开印

主管会计工作负责人：

周洲

会计机构负责人：

孙玉



利润表

2016年度1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：江苏金融投资发展集团有限公司

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		213,755,513.18	201,586,000.00
减：营业成本		183,228,988.80	171,024,796.00
营业税金及附加			1,684,370.00
销售费用			
管理费用		2,209,372.80	3,044,325.42
财务费用		1,068,996.08	-243,557.80
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,248,155.50	26,076,066.38
加：营业外收入		30,000,000.00	801,541.12
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			2,083.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,248,155.50	26,875,523.56
减：所得税费用		6,812,038.88	9,031,063.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,436,116.62	17,844,460.04
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所享有的份额			
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.现金流量套期利得或损失的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		50,436,116.62	17,844,460.04
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

徐明
开印

主管会计工作负责人：

周洲

会计机构负责人：

孙玉



现金流量表

2016年度1-6月

会企03表

编制单位：江苏金灌投资发展集团有限公司

单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额
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		30,280,194.18	142,789,268.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,029,708,884.18	1,052,420.00
经营活动现金流入小计		1,059,989,078.36	143,841,688.89
购买商品、接受劳务支付的现金		-413,424.00	105,104,525.15
支付给职工以及为职工支付的现金		1,036,046.00	621,137.48
支付的各项税费		-2,045.82	95,788.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,597,200.80	56,666,212.86
经营活动现金流出小计		2,217,776.98	162,487,664.32
经营活动产生的现金流量净额		1,057,771,301.38	-18,645,975.43
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,465,148.87	1,306,037.70
投资支付的现金		110,200,000.00	
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		112,665,148.87	1,306,037.70
投资活动产生的现金流量净额		-112,665,148.87	-1,306,037.70
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		180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00	
偿还债务支付的现金		311,000,000.00	45,955,405.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,250,000.00	123,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,577,895.64	
筹资活动现金流出小计		446,827,895.64	169,205,405.72
筹资活动产生的现金流量净额		-266,827,895.64	-169,205,405.72
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		678,278,256.87	-189,157,418.85
加：期初现金及现金等价物余额		25,291,329.62	274,939,745.10
六、期末现金及现金等价物余额		703,569,586.49	85,782,326.25

法定代表人：

徐明
开印

主管会计工作负责人：

周洲

会计机构负责人：

孙玉

所有者权益变动表

2016年1-6月

会企04表
单位：元

编制单位：江苏金穗投资发展集团有限公司

项 目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	360,000,000.00	9,420,912,652.64				114,084,938.90	1,013,907,889.24
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	360,000,000.00	9,420,912,652.64				114,084,938.90	1,013,907,889.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,770,146,631.47					50,436,116.62
（一）综合收益总额							50,436,116.62
（二）所有者投入和减少资本		1,770,146,631.47					1,770,146,631.47
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		1,770,146,631.47					1,770,146,631.47
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
四、本年年末余额	360,000,000.00	11,191,059,284.11				114,084,938.90	1,064,344,005.86
							12,729,488,228.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐明
开印

周洲

孙玉

所有者权益变动表 (续)

2016年1-6月

会企04表
单位: 元

编制单位: 江苏新投发展集团有限公司

项	上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	360,000,000.00	9,420,912,652.64				99,697,545.31	884,421,346.98
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	360,000,000.00	9,420,912,652.64				99,697,545.31	884,421,346.98
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						14,387,393.59	129,486,542.26
(一) 综合收益总额							143,873,935.85
(二) 所有者投入和减少资本							143,873,935.85
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(三) 利润分配						14,387,393.59	-14,387,393.59
1. 提取盈余公积						14,387,393.59	-14,387,393.59
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. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
四、本年年末余额	360,000,000.00	9,420,912,652.64				114,084,938.90	1,013,907,889.24

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

徐明开印

周洲

孙玉

江苏金灌投资发展集团有限公司

2016 年中期财务报表说明

一、合并财务报表主要项目（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,771.86	72,371.44
银行存款	1,154,607,377.52	92,819,027.60
其他货币资金	46,315,309.58	45,977,573.77
合计	1,201,002,458.96	138,868,972.81

注：其他货币资金包括连云港灌河投资担保有限公司存在银行的保证金 46,315,309.58 元。

2. 应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,225,119,715.81	100.00			1,225,119,715.81
其中：余额组合					
其他组合	1,225,119,715.81	100.00			1,225,119,715.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,225,119,715.81	100.00			1,225,119,715.81

（续表）

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,042,112,799.97	100.00			1,042,112,799.97
其中：余额组合					
其他组合	1,042,112,799.97	100.00			1,042,112,799.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,042,112,799.97	100.00			1,042,112,799.97

（2）按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	应收账款	占总额比例 (%)	应收账款	占总额比例 (%)
1 年以内	851,349,289.98	69.49	628,139,803.90	60.28
1-2 年	234,824,571.49	19.17	224,825,000.00	21.57
2-3 年	138,945,854.34	11.34	189,147,996.07	18.15
3 年以上				
合计	1,225,119,715.81	100.00	1,042,112,799.97	100.00

(3) 期末余额主要应收账款情况

单位名称	期末金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
灌南县财政局	1,225,119,715.81	1 年以内 851,349,289.98 元, 1-2 年 234,824,571.49 元, 2-3 年 138,945,854.34 元	100.00
合计	1,225,119,715.81		100.00

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,002,416,346.84	35.86	1,002,416,346.84	35.40
1-2 年	1,740,274,595.27	62.26	1,740,274,595.27	61.45
2-3 年	210,300.00	0.01	210,300.00	0.01
3 年以上	52,303,599.49	1.87	88,820,752.50	3.14
合计	2,795,204,841.60	100.00	2,831,721,994.61	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	账龄	占预付款项总额比例 (%)	未结算原因
灌南县南环路二期工程	535,670,000.00	1 年以内	19.16	工程造价未到结算时
灌南县东环路工程	528,420,000.00	1-2 年	18.90	
连云港林鹏置业 (紫薇花园)	289,310,000.00	1-2 年	10.35	
新港大道三期	478,000,000.00	1-2 年	17.10	
铜灌小区工程款	370,122,846.99	1 年以内	13.24	
合计	2,201,522,846.99		78.75	

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,357,714,034.68	100.00	2,711,070.23	0.20	1,355,002,964.45
其中：余额组合	725,272,498.90	53.42	2,711,070.23	0.37	722,561,428.67
其他组合	632,441,535.78	46.58			632,441,535.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,357,714,034.68	100.00	2,711,070.23		1,355,002,964.45

(续表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,244,412,257.78	100.00	2,711,070.23	0.22	1,241,701,187.55
其中：余额组合	542,214,046.00	43.57	2,711,070.23	0.50	539,502,975.77
其他组合	702,198,211.78	56.43			702,198,211.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,244,412,257.78	100.00	2,711,070.23		1,241,701,187.55

组合中，按余额分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	186,253,056.49	15,973.02	0.01	3,194,603.59	15,973.02	0.50
1-2 年	142,896,296.49	714,481.48	0.50	142,896,296.49	714,481.48	0.50
2-3 年	196,611,527.79	983,057.64	0.50	196,611,527.79	983,057.64	0.50
3 年以上	199,511,618.13	997,558.09	0.50	199,511,618.13	997,558.09	0.50
合计	725,272,498.90	2,711,070.23		542,214,046.00	2,711,070.23	

应收灌南县财政局款项，不计提坏账准备。

(2) 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
灌南县财政局	关联方	632,441,535.78	1-2 年 244316065.97； 其余 1 年以内	46.58
灌河新农村发展有限公司	非关联方	280,720,000.00	1-2 年 140000000 元， 其余 2-3 年	20.68
江苏万年达建设集团有限公司	非关联方	70,000,000.00	3 年以上	5.16
灌南县盐东城区城市防洪工程建设处	非关联方	30,820,000.00	2-3 年	2.27
灌南县交通局（交通工程）	非关联方	19,190,020.00	2-3 年	1.41

合计		1,033,171,555.78		76.10
----	--	------------------	--	-------

5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	362,567.08		362,567.08	362,567.08		362,567.08
开发成本	10,596,235,214.06		10,596,235,214.06	10,757,437,470.19		10,757,437,470.19
周转材料	1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00
低值易耗品	561,654.60		561,654.60	67,715.76		67,715.76
工程施工				22,030,081.66		22,030,081.66
合计	10,597,160,635.74		10,597,160,635.74	10,779,899,034.69		10,779,899,034.69

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
结构性存款		130,000,000.00
合计	30,000,000.00	160,000,000.00

7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
(1)合营企业											
小计											
(2)联营企业											
连云港金潮投资有限公司	34,086,331.33									34,086,331.33	
江苏灌河国际港务有限公司	44,471,369.39									44,471,369.39	
小计	78,557,700.72									78,557,700.72	
合计	78,557,700.72									78,557,700.72	

8. 投资性房地产（成本模式计量）

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	160,407,506.63	160,407,506.63
2. 本期增加金额		
(1)外购		
(2)存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	160,407,506.63	160,407,506.63
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	23,635,169.12	23,635,169.12
2. 本期增加金额		
(1)计提或摊销		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	23,635,169.12	23,635,169.12
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3、本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	136,772,337.51	136,772,337.51
2. 期初账面价值	136,772,337.51	136,772,337.51

9. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	183,535,028.19	22,830,423.75	6,344,476.16	2,041,201.92	20,325,087.24	235,076,217.26
2. 本期增加金额	52,460.00	774,195.84	1,157,498.61	405,400.05	215,301.15	2,604,855.65
(1)购置		31,419.82				31,419.82
(2)企业合并增加	52,460.00	742,776.02	1,157,498.61	405,400.05	215,301.15	2,573,435.83
3. 本期减少金额	6,300.00					6,300.00
(1)处置或报废	6,300.00					6,300.00
(3)其他						
4. 期末余额	183,581,188.19	23,604,619.59	7,501,974.77	2,446,601.97	20,540,388.39	237,674,772.91
二、累计折旧						
1. 期初余额	22,364,972.64	15,792,441.35	4,427,543.50	1,483,082.83	10,085,286.52	54,153,326.84
2. 本期增加金额		1,549,641.59	57,633.31	22,328.11	17,975.09	1,647,578.10
(1)计提		1,549,641.59				1,549,641.59
(2) 企业合并增加			57,633.31	22,328.11	17,975.09	97,936.51
3. 本期减少金额	6,300.00					
(1)处置或报废	6,300.00					
(3)其他						
4. 期末余额	22,358,672.64	17,342,082.94	4,485,176.81	1,505,410.94	10,103,261.61	55,800,904.94

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	161,222,515.55	6,262,536.65	3,016,797.96	941,191.03	10,437,126.78	181,873,867.97
2. 期初账面价值	161,170,055.55	7,037,982.40	1,916,932.66	558,119.09	10,239,800.72	180,922,890.42

10. 在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
城东污水处理厂工程	25,160,643.60		25,160,643.60	25,160,643.60		25,160,643.60
码头一期工程款	10,095,767.61		10,095,767.61	10,095,767.61		10,095,767.61
新安港区码头	27,436,314.61		27,436,314.61	27,436,314.61		27,436,314.61
广电设施				22,816,855.36		22,816,855.36
天湖项目	3,334,350.00		3,334,350.00	3,222,448.00		3,222,448.00
金灌大楼改造项目	2,042,134.00		2,042,134.00	2,042,134.00		2,042,134.00
灌南堆沟东腰加油站	7,385,738.79		7,385,738.79	6,420,589.92		6,420,589.92
新城工程	39,846,965.40		39,846,965.40	39,741,965.40		39,741,965.40
县东区消防站	277,936.80		277,936.80	219,711.60		219,711.60
城西消防站	133,936.10		133,936.10	133,936.10		133,936.10
人民东路及新东北路	1,500,000.00		1,500,000.00			
水务集团工程	870,296,841.30		870,296,841.30			
海西污水处理工程	322,500.00		322,500.00			
硕项湖自来水	179,350,794.95		179,350,794.95			
田楼	64,368,222.18		64,368,222.18			
合计	1,231,552,145.34		1,231,552,145.34	137,290,366.20		137,290,366.20

(2) 重要在建工程变动情况

工程名称	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定资产	其他减少	
城东污水处理厂工程	25,160,643.60					25,160,643.60
码头一期工程款	10,095,767.61					10,095,767.61
新安港区码头	27,436,314.61					27,436,314.61
广电设施	22,816,855.36				22,816,855.36	
天湖项目	3,222,448.00		111,902.00			3,334,350.00
金灌大楼改造项目	2,042,134.00					2,042,134.00
灌南堆沟东腰加油站	6,420,589.92		965,148.87			7,385,738.79
新城工程	39,741,965.40		105,000.00			39,846,965.40
县东区消防站	219,711.60		58,225.20			277,936.80

工程名称	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定资产	其他减少	
城西消防站	133,936.10					133,936.10
人民东路及新东北路			1,500,000.00			1,500,000.00
水务集团工程		812,055,909.25	58,240,932.05			870,296,841.30
海西污水处理工程			322,500.00			322,500.00
硕项湖自来水			179,350,794.95			179,350,794.95
田楼			64,368,222.18			64,368,222.18
合计	137,290,366.20		305,022,725.25		22,816,855.36	1,231,552,145.34

11. 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值	3,442,498,676.82	3,442,498,676.82
1. 期初余额	792,605,235.00	792,605,235.00
2. 本期增加金额	1,324,946,720.91	1,324,946,720.91
(1)购置	15,727.00	15,727.00
(2) 企业合并增加	1,324,930,993.91	1,324,930,993.91
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,117,551,955.91	2,117,551,955.91
二、累计摊销		
1. 期初余额	124,305,999.12	124,305,999.12
2. 本期增加金额		
(1)计提		
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	124,305,999.12	124,305,999.12
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值	792,605,235.00	792,605,235.00
1. 期末账面价值	1,993,245,956.79	1,993,245,956.79
2. 期初账面价值	668,299,235.88	668,299,235.88

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额	其他减少的原因
			摊销额	其他减少额		
装修改造	587,894.33	100.55			587,994.88	
合计	587,894.33	100.55			587,994.88	

13. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	61,000,000.00
质押借款		
合 计	30,000,000.00	81,000,000.00

14. 应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	17,939,618.03	49.93	19,796,121.78	24.11
1-2 年	12,839,836.39	35.73	15,370,443.29	18.72
2-3 年	4,932,341.45	13.73	5,559,548.37	6.77
3 年以上	219,321.39	0.61	41,381,910.63	50.40
合计	35,931,117.26	100.00	82,108,024.07	100.00

(2) 重要应付账款列示

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
灌南县交通局	非关联方	18,733,843.13	1 年以内 15835628.39, 其余为 1-2 年	52.14
326 工程	非关联方	2,807,283.91	3 年以上	7.81
工程项目质保金	非关联方	4,216,877.52	1-3 年	11.74
县乡路 LG7 标	非关联方	2,250,000.00	3 年以上	6.26
灌南县鹏程绿化公司	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	2.78
合计		29,008,004.56		80.73

15. 预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内				
1-2 年	1,072,061.55	69.07	1,165,000.00	70.82
2-3 年				
3 年以上	480,107.00	30.93	480,107.00	29.18
合计	1,552,168.55	100.00	1,645,107.00	100.00

(2) 重要预收款项列示

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占预收款项 总额比例(%)	未结算原因
崔芹	非关联方	500,000.00	1-2 年 480,000.00; 其余 3 年以上	32.21	购房款
贾建设	非关联方	202,744.00	1-2 年 133,000.00; 其余 3 年以上	13.06	购房款
张建	非关联方	182,980.00	1-2 年 148,000.00; 其余 3 年以上	11.79	购房款
江志强	非关联方	182,980.00	1-2 年 113,000.00; 其余 3 年以上	11.79	购房款
魏建	非关联方	182,980.00	1-2 年 115,000.00; 其余 3 年以上	11.79	购房款
合计		1,251,684.00		80.64	

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	128,410.00	106,766.17	6,725,428.61	6,711,708.71	248,896.07
二、离职后福利—设定提存计划	982,134.48	15,213.50	1,083,997.24	1,083,997.24	997,347.98
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
合 计	1,110,544.48	121,979.67	7,809,425.85	7,795,705.95	1,246,244.05

(2) 短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	127,600.00	77,619.20	5,526,837.38	5,586,623.60	145,432.98
二、职工福利费	810.00		133,176.80	130,843.60	3,143.20
三、社会保险费			399,530.41	377,917.22	21,613.19
其中：1. 医疗保险费			394,937.82	373,457.54	21,480.28
2. 工伤保险费			3,029.34	2,985.34	44.00
3. 生育保险费			1,563.25	1,474.34	88.91
四、住房公积金			599,295.62	589,430.40	9,865.22
五、工会经费和职工教育经费		-1,449.39	66,588.40	26,893.89	38,245.12
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
八、其他短期薪酬		30,596.36			30,596.36
合 计	128,410.00	106,766.17	6,725,428.61	6,711,708.71	248,896.07

(3) 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	982,134.48	15,213.50	1,078,432.94	1,078,432.94	997,347.98
二、失业保险费			5,564.30	5,564.30	
三、企业年金缴费					

设定提存计划项目	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	982,134.48	15,213.50	1,083,997.24	1,083,997.24	997,347.98

17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-238,971.93	-428,561.94
营业税	16,923,876.43	16,923,876.43
城市维护建设税	1,354,538.02	1,354,538.02
教育费附加	1,020,850.13	1,020,850.13
地方教育费附加	361,088.70	361,088.70
土地使用税	38,631,264.23	38,631,264.23
房产税	11,712.00	11,712.00
企业所得税	85,501,926.46	78,689,887.58
代扣代缴个人所得税	-36,850.10	-36,850.10
合计	143,529,433.94	136,527,805.05

18. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	-12,741,095.88	110,508,904.12
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股/永续债利息		
合计	-12,741,095.88	110,508,904.12

19. 其他应付款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,457,220,686.37	75.35	318,786,693.74	32.75
1-2 年	22,355,864.34	1.16	340,848,012.98	35.01
2-3 年	239,548,234.56	12.39	85,905,149.75	8.82
3 年以上	214,543,658.34	11.10	227,936,052.54	23.41
合计	1,933,668,443.61	100.00	973,475,909.01	99.99

(2) 其他应付款前五名列示

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额比例 (%)	业务内容
江苏万年达建设集团有限公司	非关联方	208,450,000.00	1 年以内	10.78	往来款
连云港灌河新农村发展建设有限公司	非关联方	143,157,349.08	1-2 年	7.40	往来款
连云港中新污水处理有限公司	非关联方	65,000,000.00	1-2 年	3.36	往来款
连云港硕项湖实业有限公司	非关联方	190,000,000.00	1 年以内	9.83	往来款
国开发展基金有限公司	非关联方	120,000,000.00	1 年以内	6.21	往来款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额比例 (%)	业务内容
合计		726,607,349.08		37.58	

20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	64,000,000.00	184,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		19,980,000.00
一年内到期的其他非流动负债		
合 计	64,000,000.00	203,980,000.00

21. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
担保企业提取的担保赔偿及短期责任准备金	18,232,777.74	17,722,777.74
合 计	18,232,777.74	17,722,777.74

22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	347,000,000.00	347,000,000.00
保证借款	1,110,000,000.00	300,000,000.00
质押借款		
其他借款		
合 计	1,457,000,000.00	647,000,000.00

23. 应付债券

(1) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
13 金灌债	1,000,000,000.00	2013. 1. 28	2013. 1. 28-2019. 1. 28	1,000,000,000.00
14 金灌债	1,000,000,000.00	2014. 4. 8	2014. 4. 8-2021. 4. 8	1,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金灌债	1,985,538,788.57		250,000,000.00	1,735,538,788.57
合计	1,985,538,788.57		250,000,000.00	1,735,538,788.57

注：（1）经国家发展和改革委员会文件发改财金[2013]78 号文批复，公司于 2013 年 1 月 28 日发行 2013 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（简称“13 金灌债”）人民币 10 亿元，债券期限 6 年，每年付息一次，同时设置分期偿还本金条款，从第三个计息年度开始至第六个计息年度分别逐年偿还债券本金的 25%。债券票面利率 6.4%，计息期限自 2013 年 1 月 28 日起至 2019 年 1 月 27 日止。

(2) 经国家发展和改革委员会文件发改财金[2014]456 号文批复,公司于 2014 年 4 月 8 日发行 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司二期公司债券(简称“14 金灌债”) 人民币 10 亿元,债券期限 7 年,每年付息一次,同时设置分期偿还本金条款,从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还债券本金的 20%,债券票面利率 7.9%。

24. 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付中航国际租赁有限公司融资款	31,507,628.58	18,866,843.46
减: 未确认融资费用	6,532,628.58	3,881,843.46
硕湖纯净水基建拨款	155,374,616.18	
田楼基建拨款	57,015,064.82	
合 计	237,364,681.00	14,985,000.00

江苏金灌投资发展集团有限公司与中航国际租赁有限公司于2012年签订自来水管网之融资租赁租赁合同,以融资租赁合同中约定的自来水管网作为融资租赁资产,合同期限2012年9月起5年,融资金额99,900,000.00元,分60个月支付应付租赁款,利率按中国人民银行公布实施的人民币3-5年期贷款利率减少30个基点为租赁年利率。

25. 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
财政局新东佳苑配套资金	160,000,000.00			160,000,000.00	
财政局铜灌小区配套资金	147,100,000.00			147,100,000.00	
财政局紫薇花园配套资金	160,000,000.00			160,000,000.00	
南环路一期、二期,东环路、迎宾大道	1,081,970,000.00			1,081,970,000.00	
财政局补入的补助资金	10,048,000.00			10,048,000.00	
港口局补入的补助资金	27,436,314.61			27,436,314.61	
二郎神文化遗迹公园项目		9,479,542.41		9,479,542.41	
合 计	1,586,554,314.61			1,596,033,857.02	

26. 实收资本

股 东	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	所占比例 (%)			金额	所占比例 (%)
灌南县人民政府	360,000,000.00	100.00			360,000,000.00	100.00
合 计	360,000,000.00	100.00			360,000,000.00	100.00

说明: 公司注册资本36,000万元,实收资本36,000万元,于2011年12月12日经连云港申益会计师事务所连申验【2011】43号验资报告验证。

27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价及政府投入	10,056,269,442.98			10,056,269,442.98

其他资本公积	7,202,100.00	1,775,646,631.47		1,782,848,731.47
合计	10,063,471,542.98	1,775,646,631.47		11,839,118,174.45

28. 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	731,900.00	9,800.00		741,700.00
合计	731,900.00	9,800.00	0.00	741,700.00

29. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,084,938.90			114,084,938.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	114,084,938.90			114,084,938.90

30. 未分配利润

项 目	本期数
调整前上年末未分配利润	1,016,057,813.67
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	1,016,057,813.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,539,814.55
盈余公积补亏	
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	1,189,597,628.22

31. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,376,859.87	201,339,380.30	207,268,186.97	173,476,782.09
其他业务	3,462,853.89		2,978,547.90	
合计	236,839,713.76	201,339,380.30	210,246,734.87	173,476,782.09

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建设	229,060,769.97	199,100,559.48	199,540,636.55	170,875,755.08
金融担保业	382,093.68		837,839.58	

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
广播电视传播	784,953.46	345,329.48	1,485,765.35	578,434.59
租赁	172,380.95	80,384.43	5,000,000.00	180,475.48
水收入	2,627,332.42	1,813,106.91		
其他	349,329.39		403,945.49	1,842,116.94
合计	233,376,859.87	201,339,380.30	207,268,186.97	173,476,782.09

(3) 其他业务收入情况

其他业务类别/产品类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
广告收入	2,800,566.03		2,384,743.45	
其他	662,287.86		593,804.45	
合计	3,462,853.89		2,978,547.90	

32. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	营业额的 5%	183,891.08	1,293,316.03
城市维护建设税	应纳流转税额的 7%	42,439.18	298,347.43
教育费附加	应纳流转税额的 3%	26,421.55	185,743.48
地方教育附加	应纳流转税额的 2%	13,633.49	95,843.45
合计		266,385.30	1,873,250.39

33. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费用	4,867.00	2,345.00
工资	103,500.00	129,347.00
社保	4,011.30	3,606.47
住房公积金	1,656.00	1,227.00
计提短期责任准备		-83,743.45
计提担保赔偿准备	510,000.00	783,222.78
车辆费用	15,583.81	95,438.45
差旅费	2,684.00	540.00
诉讼费	34,072.00	108,568.00
维修（护）费	5,200.00	8,654.00
评审费	10,000.00	9,000.00
折旧费		45,933.30
业务费		2,000.00
审计费		16,000.00
运费	341,482.90	108,345.00

项目	本期金额	上期金额
其他	87,115.00	
合 计	1,120,172.01	1,230,483.55

34. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	6,011,806.78	3,541,453.87
福利费	117,614.00	108,255.50
社会保险费	272,713.90	629,635.93
住房公积金	272,713.90	168,290.43
办公费	245,090.77	216,122.35
业务招待费	223,995.49	260,854.00
差旅及交通费	258,991.27	190,512.85
中介机构审计咨询费	1,003,594.00	1,574,500.00
维修费	23,835.00	6,777.25
税金	1,343,277.08	108,187.84
折旧	1,411,884.61	1,322,848.82
测绘费		38,280.00
物管费		10,800.00
土地交易费		34,832.00
租赁费	10,000.00	13,500.00
工会及职工教育经费	103,176.46	25,624.57
邮递费		424.25
水电费	468,438.91	351,276.28
协会会费		32,500.00
其他	1,820,817.37	5,104,470.59
合 计	13,587,949.54	13,739,146.53

35. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	18,163,042.28	1,185,716.99
减：利息收入	1,790,271.90	482,167.39
加：汇兑损失（减收益）		
加：手续费支出	2,854,893.46	265,809.39
加：票据贴现支出		
加：现金折扣		
加：其他		
合 计	19,227,663.84	969,358.99

36. 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
1. 处置非流动资产利得小计		

项 目	本期金额	上期金额
其中：处置固定资产利得		
处置无形资产利得		
2. 非货币性资产交换利得		
3. 债务重组利得		788,500.00
4. 政府补助	179,023,943.40	114,001,990.00
5. 盘盈利得		
6. 捐赠利得		
7. 非同一控制下的合并收益		
8. 罚款净收益		
9. 其他	3,442.74	405,996.04
合 计	179,027,386.14	115,196,486.04

37. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
1. 处置非流动资产损失合计		
其中：处置固定资产损失		
处置无形资产损失		
2. 非货币性资产交换损失		
3. 债务重组损失		
4. 捐赠支出		
5. 非常损失		
6. 盘亏损失		
7. 罚款支出		
8. 其他	49,989.68	19,581.25
合 计	49,989.68	19,581.25

38. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	6,823,844.72	9,041,918.73
递延所得税费用		
合 计	6,823,844.72	9,041,918.73

39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,315,309.58	灌河担保公司保证金
存货	9,608,178,550.39	用于长短期银行贷款抵押
无形资产	105,952,200.00	用于长短期银行贷款抵押
合 计	9,760,446,059.97	

二、合并范围的变更

本期合并范围增加。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
连云港硕项湖水务集团有限公司	灌南县	灌南县	水务项目投资	100.00		合并
灌南县田楼自来水有限公司	灌南县	灌南县	集中式供水		100.00	合并
灌南县硕项湖自来水有限公司	灌南县	灌南县	集中式供水		100.00	合并
灌南海西污水处理有限公司	灌南县	灌南县	城乡污水处理厂的投资		100.00	合并
灌南硕项湖纯净水有限公司	灌南县	灌南县	饮料生产		100.00	合并
灌南县碧海园林绿化有限公司	灌南县	灌南县	城市园林绿化		94	合并

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏灌河投资发展有限公司	灌南县	灌南县	投资开发	100.00		设立
灌南县灌诚咨询服务有限公司	灌南县	灌南县	投资、理财、咨询服务		100.00	设立
连云港灌河投资担保有限公司	灌南县	灌南县	贷款担保	100.00		设立
灌南县兴民扶贫开发有限公司	灌南县	灌南县	种植业、养殖业扶贫开发	100.00		设立
灌南县金灌置业有限公司	灌南县	灌南县	房地产开发	100.00		设立
灌南县扬帆港务有限公司	灌南县	灌南县	港口建设	99.62		设立
江苏灌河半岛实业有限公司	灌南县	灌南县	房地产开发	80.00	20.00	设立
灌南县堆沟港实业有限公司	灌南县	灌南县	港务工程	60.00		设立
灌南县灌铁实业有限公司	灌南县	灌南县	实业投资		100.00	设立
灌南县广播电视网络有限公司	灌南县	灌南县	广播电视传播		100.00	合并
灌南县四通公路养护工程有限公司	灌南县	灌南县	公路养护工程		100.00	合并
灌南县灌河旅游发展有限公司	灌南县	灌南县	旅游项目开发	60.00	40.00	合并
灌南县三创交通投资有限公司	灌南县	灌南县	交通工程施工	90.00	10.00	合并
连云港中新化工城环保有限公司	灌南县	灌南县	污水处理设备制造	100.00		合并
连云港硕项湖水务集团有限公司	灌南县	灌南县	水务项目投资	100.00		合并
灌南县田楼自来水有限公司	灌南县	灌南县	集中式供水		100.00	合并
灌南县硕项湖自来水有限公司	灌南县	灌南县	集中式供水		100.00	合并
灌南海西污水处理有限公司	灌南县	灌南县	城乡污水处理厂的投资		100.00	合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
灌南硕项湖纯净水有限公司	灌南县	灌南县	饮料生产		100.00	合并
灌南县碧海园林绿化有限公司	灌南县	灌南县	城市园林绿化		94	合并

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
灌南县扬帆港务有限公司	0.38%	-1,006.07		132,693.35
灌南县堆沟港实业有限公司	40%	-65,969.24		81,049,068.99
灌南县碧海园林绿化有限公司	6%	-21,124.73		1,301,420.39
合计		-88,100.04		81,181,762.34

2. 在合营安排或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1、连云港金潮投资有限公司	灌南县	灌南县	污水处理设备制造	20		权益法
2、江苏灌河国际港务有限公司	灌南县	灌南县	货运代理、码头及配套设施的开发	40		权益法

四、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司系灌南县人民政府设立的全资国有公司。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见说明三之1。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见说明三之2。

五、其承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2016年6月30日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

2. 或有事项

对外担保情况

单位：万元

担保方	被担保方名称	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是 否履行 完毕
江苏金灌投资发展有限公司	江苏裕灌现代农业科技有限公司	40,000.00	2012/4/22	2019/4/22	否
江苏金灌投资发展有限公司	江苏灌河投资发展有限公司	30,000.00	2013/5/22	2018/6/26	否
江苏金灌投资发展有限公司	灌南县硕项湖自来水有限公司	25,000.00	2014/7/8	2022/7/7	否
江苏金灌投资发展有限公司	连云港灌河新农村发展建设有限公司	6,000.00	2013/9/10	2018/7/1	否
江苏金灌投资发展有限公司	灌南县经济适用房开发中心	2,700.00	2014/12/16	2019/9/30	否
江苏金灌投资发展有限公司	灌南县经济适用房开发中心	8,000.00	2015/12/30	2020/12/31	否
江苏金灌投资发展有限公司	灌南县经济适用房开发中心	4,000.00	2015/9/1	2016/9/2	否
江苏金灌投资发展有限公司	灌南县城市建设投资发展有限公司	35,000.00	2015/12/26	2025/12/28	否
江苏金灌投资发展有限公司	江苏金路源交通发展集团有限公司	4,000.00	2015/12/6	2016/12/7	否
江苏金灌投资发展有限公司	江苏省灌南高级中学	4,000.00	2015/7/14	2016/7/15	否
江苏金灌投资发展有限公司	连云港中新污水处理有限公司	2,500.00	2013/9/26	2018/9/12	否
江苏金灌投资发展有限公司	灌南县第二中学	3,000.00	2015/7/14	2016/7/15	否
江苏金灌投资发展有限公司	江苏灌河国际港务有限公司	2,500.00	2015/11/29	2022/12/1	否
连云港灌河投资担保有限公司	灌南县水利建筑工程有限公司	400.00	2015/8/11	2016/8/11	否
连云港灌河投资担保有限公司	灌南宏益纺织有限公司	600.00	2015/12/31	2016/12/31	否
连云港灌河投资担保有限公司	江苏万年达金属制品有限公司	500.00	2015/11/1	2016/10/27	否
连云港灌河投资担保有限公司	灌南隆恒实业有限公司	500.00	2015/11/20	2016/11/20	否
连云港灌河投资担保有限公司	江苏嘉隆工程建设有限公司灌南分公司	500.00	2015/11/20	2016/11/20	否
连云港灌河投资担保有限公司	连云港市香如食用菌有限公司	400.00	2015/7/15	2016/7/14	否
连云港灌河投资担保有限公司	连云港华实生态农业有限公司	270.00	2015/8/20	2016/8/19	否

六、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项

七、其他重要事项说明

无需披露的其他事项。

八、母公司财务报表主要项目（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金 额	计提比 例 (%)	

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,166,985,185.06	100.00			1,166,985,185.06
其中：余额组合					
其他组合	1,166,985,185.06				1,166,985,185.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,166,985,185.06	100.00			1,166,985,185.06

(续表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	984,375,096.07	100.00			984,375,096.07
其中：余额组合					
其他组合	984,375,096.07				984,375,096.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	984,375,096.07	100.00			984,375,096.07

(2) 按账龄列示

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	543,377,415.17			645,139,800.00		
1-2 年	284,372,473.82			224,825,000.00		
2-3 年	224,825,000.00			114,410,296.07		
3 年以上	114,410,296.07					
合计	1,166,985,185.06			984,375,096.07		

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
灌南县财政局	543,377,415.17	1 年以内	65.54
灌南县财政局	284,372,473.82	1-2 年	22.84
灌南县财政局	224,825,000.00	2-3 年	11.62
灌南县财政局	114,410,296.07	3 年以上	
合计	1,166,985,185.06		100.00

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	492,852,588.89	100.00	778,697.82	0.16	492,073,891.07
其中：余额组合	155,739,564.00	31.60	778,697.82	0.50	154,960,866.18
其他组合	337,113,024.89	68.40			337,113,024.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	492,852,588.89	200.00	778,697.82	0.66	492,073,891.07

(续表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	685,105,796.51	100.00	778,697.82	0.11	684,327,098.69
其中：余额组合	155,739,564.00	22.73	778,697.82	0.50	154,960,866.18
其他组合	529,366,232.51	77.27			529,366,232.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	685,105,796.51	200.00	778,697.82	0.61	684,327,098.69

余额组合中，按余额计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,102,364.00	285,511.82	0.50	57,102,364.00	285,511.82	0.50
1-2 年	98,637,200.00	493,186.00	0.50	98,637,200.00	493,186.00	0.50
2-3 年						
3 年以上						
合计	155,739,564.00	778,697.82		155,739,564.00	778,697.82	

其他组合不计提坏账准备。

(2) 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
财政局	非关联方	337,113,024.89	1-2 年 244316065.97; 其余 1 年以内	68.40
灌南县盐东城区城市防洪工程建设处	非关联方	30,820,000.00	1-2 年	6.25
江苏连云港化工产业园区管理委员会	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	2.03
厦门三达科技投资有限公司	非关联方	8,500,000.00	1 年以内	1.72
新连置业	非关联方	5,500,000.00	1-2 年	1.12
合计		391,933,024.89		79.52

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,424,416,831.47		2,424,416,831.47	544,070,200.00		544,070,200.00
对联营、合营企业投资	78,557,700.72		78,557,700.72	78,557,700.72		78,557,700.72
合计	2,502,974,532.19		2,502,974,532.19	622,627,900.72		622,627,900.72

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
连云港灌河投资担保有限公司	100,229,100.00			100,229,100.00		
连云港中新化工城环保有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
灌南县兴民扶贫开发公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏灌河投资发展有限公司	113,607,500.00			113,607,500.00		
灌南县三创交通投资有限公司	75,510,100.00			75,510,100.00		
灌南县金灌置业有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
灌河旅游发展有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
灌南县扬帆港务有限公司	19,923,500.00			19,923,500.00		
江苏灌河半岛实业有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
灌南县堆沟港实业有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
连云港硕项湖水务集团有限公司	1,770,146,631.47			1,770,146,631.47		
合 计	2,424,416,831.47			2,424,416,831.47		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
(1)合营企业											
小计											
(2)联营企业											
连云港金潮投资有限公司	34,086,331.33									34,086,331.33	
江苏灌河国际港务有限公司	44,471,369.39									44,471,369.39	
小计	78,557,700.72									78,557,700.72	
合计	78,557,700.72									78,557,700.72	

4. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	213,540,681.18	183,228,988.80	201,377,568.00	171,024,796.00
其他业务	214,832.00		208,432.00	
合计	213,755,513.18	183,228,988.80	201,586,000.00	171,024,796.00



江苏金浦投资发展集团有限公司

二〇一六年八月二十五日