

金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券 2016 年年度报告

第一节 重要提示、重大风险提示、目录和释义

一、重要提示

公司董事、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。

本公司 2016 年年度财务报告经北京兴华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司发行的公司债券的投资者请认真阅读公司债券年度报告，并进行独立投资判断。投资者若对本公司年度报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、重大风险提示

（一）公司债券的投资风险

1、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，市场利率存在波动的可能性。由于本公司发行的公司债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

2、流动性风险

本公司无法保证所发行公司债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时遇到困难。

3、偿付风险

在债券存续期内，如果本公司的经营状况和财务状况发生重大变化，或者受市场环境等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债券本息的按期足额偿付。

4、资信风险

本公司目前资信状况良好，近三年不存在银行贷款延期偿付的状况，在与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为，严格执行经济合同，履行相关的合同义务。但是，鉴于宏观经济的周期性波动，在债券存续期内，如果市场环境发生重大不利变化，则本公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户订立的业务合同，从而导致其资信状况变差，进而影响存续期债券本息的偿付。

（二）本公司的相关风险

1、产业政策和政府支持风险

农业一直是党中央、国务院近年来的工作重点，如何解决好“三农”问题更是各级政府工作的重中之重，为全面、有效、持续地推进并落实农业产业化，国务院及各级政府均出台了相应的扶持政策和指导意见，公司本次募投方向正处于良好的宏观经济环境，但产业政策的变化风险依然存在。金湖县地方一般预算收入相对偏弱，国有土地出让收入波动对财政实力影响较大，会影响地方政府对公司的支持力度。

对策：针对产业政策变化风险，公司将继续加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，密切注意政策变化，关注现代农业行业的发展动态，把握产业发展机遇，不断壮大公司实力，对可能产生的政策风险充分考虑，并从金湖县自身的优势和特点出发，遵照国家产业政策的要求，制定并优化好投资经验模式，尽量降低产业政策风险对公司经营带来的不确定影响。公司所在的金湖县近年来地方一般预算收入不断上涨，且国家和江苏省十分重视金湖县农业产业发展，在政策和资金方面给予大力支持，公司作为地方农业开发产业龙头企业，具有政府支持优势。

2、产品价格波动风险

无论是以桂鱼、白鱼、龙虾、螃蟹为主的特种水产品还是以河藕、莲蓬、芡实、菱角为主的优质水生蔬菜，都将面临着季节消费习惯及供给形式带来的价格波动风险，从而对公司的营收及盈利能力带来一定的影响。

3、资产流动性风险

公司存货和无形资产中部分土地和房产使用权抵押受限，该部分资产流动性不高。

4、公司运营风险

公司作为金湖县现代农业产业和农业基础设施建设领域的龙头企业，承担着县域农业基础设施建设与改造的重任，在建、拟建项目投资规模较大，未来可能面临一定的资金压力，如果公司市场信誉下降、融资能力不足或管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

5、对外担保风险

截至 2016 年末，公司对外担保余额为 10,829,478,300.00 元，占公司净资产规模的 71.67%，存在一定的或有负债风险。

6、持续融资和有息债务风险

公司所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款和债券直接融资为主，今后一旦信贷政策趋紧，银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将影响公司的持续融资规模和盈利能力；且目前公司有息债务规模较大，存在一定的偿债压力。

7、公司在建、拟建项目规模较大风险

公司在建、拟建项目规模较大，存在一定资金压力。若今后一旦信贷政策趋紧，将影响公司的持续经营能力。

三、目录

第一节 重要提示、重大风险提示、目录和释义	2
第二节 公司及相关中介机构简介	7
第三节 公司债券事项	10
第四节 财务和资产情况	21
第五节 业务和公司治理情况	33
第六节 重大事项	38
第七节 公司 2016 年年度财务报告	40
第八节 备查文件目录	41

四、释义

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司/公司/发行人	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司
南京证券	指	南京证券股份有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第二节 公司及相关中介机构简介

一、 公司简介

(一) 公司名称

中文全称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

中文简称：无

外文名称：Jinhu County State Owned Assets Management Investment Co., Ltd.

外文简称：无

(二) 公司法定代表人：王文勤

(三) 公司信息披露事务负责人：戴红

联系地址：金湖县健康西路 45 号

电话：0517-86800804

传真：0517-86800803

电子信箱：1586231149@qq.com

(四) 公司注册地址：金湖县健康西路 45 号

公司办公地址：金湖县健康西路 45 号

邮政编码：211600

公司网址：无

电子信箱：无

(五) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址：www.sse.com.cn

(六) 年度报告备置地：金湖县健康西路45号

(七) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。

二、相关中介机构简介

(一) 债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

债权代理人	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	王昕
	联系电话	0517-86969600
会计师事务所	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京西城区裕民路 18 号北京中心 22 层
	签字会计师姓名	洪一五、陈晓玲
	联系电话	010-82250611
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
	联系人	王一峰、郑舟
	联系电话	0755-82873981
募集资金监管银行	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	王昕
	联系电话	0517-86969600

（二）债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

债券债权人代理人	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	倪伟刚
	联系电话	0517-86969200
会计师事务所	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京西城区裕民路 18 号北京中心 22 层
	签字会计师姓名	洪一五、陈晓玲
	联系电话	010-82250611
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
	联系人	王一峰、郑舟
	联系电话	0755-82873981
募集资金监管银行	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	倪伟刚
	联系电话	0517-86969200

（三）债券三：2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

债券债权人代理人	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	倪伟刚
	联系电话	0517-86969200
会计师事务所	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京西城区裕民路 18 号北京中心 22 层
	签字会计师姓名	洪一五、陈晓玲
	联系电话	010-82250611
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
	联系人	王一峰、郑舟
	联系电话	0755-82873981
募集资金监管银行	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	倪伟刚
	联系电话	0517-86969200

三、中介机构变动情况

报告期内，未发生相关中介机构变动的情况。

第三节 公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	投资者适当性	还本付息方式	上市交易场所
2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券	14 金湖债	124925.SH(上海) 1480446.IB(银行间)	2014-08-22	2021-08-25	7.00	7.75%	向机构投资者公开发行	按年付息,后 5 年分别偿还本金的 20%	上海证券交易所,银行间交易市场
2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券	12 金湖债	124076.SH(上海) 1280447.IB(银行间)	2012-12-07	2018-12-07	8.00	7.76%	向机构投资者公开发行	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所,银行间交易市场
2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券	16 金湖债	139171.SH(上海), 1680304.IB(银行间债券)	2016-07-26	2022-07-26	10.00	4.00%	向机构投资者公开发行	按年付息,后 4 年分别偿还本金的 25%	上海证券交易所,银行间交易市场

二、公司债券兑付兑息情况

(一) 债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司在 2014 年 8 月发行公司债券 7 亿元（上交所简称“14 金湖资”），截止 2016 年末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

(二) 债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司在 2012 年 12 月发行公司债券 8 亿元（上交所简称“12 金湖债”），截止 2016 年末，公司已经按时足额支付 4 个年度的利息。

(三) 债券三：2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司在 2016 年 7 月发行公司债券 10 亿元（上交所简称“16 金湖债”），截止 2016 年末，尚未到首次付息日。

三、公司债券募集资金使用情况

（一）债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

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。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 9491 万元，特种水产养殖区投资 12383 万元，荷藕种植区投资 6811 万元，莲蓬种植区投资 5377 万元，水生蔬菜种植区投资 5805 万元，高效农业示范区投资 3885 万元，科技农产品加工贸易区投资 17715 万元，其他基础设施投资 2198 万元，支付佣金 910 万元，兑付利息费用 5425 万元。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（二）债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

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《2012 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。本次债券募集资金 8 亿元，已使用 8 亿元，用于金圣莲生态养殖区投资 5100 万元，金湖县现代农业园投资 5480 万元，荷花广场观光项目投资 19244 万元，项目区环湖公路投资 22000 万元，项目区高嵇大桥投资 8800 万元，其他基础设施投资 6000 万元，支付佣金 960 万元，兑付利息费用 12416 万元。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（三）债券三：2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

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。本次债券募集资金 10 亿元，已使用 5.81 亿元，用于金湖县 2015~2017 年棚户区改造安置房建设项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券资信评级机构情况

（一）债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 5 月 10 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 2016 年跟踪信用评级报告》，上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级上调为 AA 评级，对“14 金湖资”信用等级维持 AA+ 评级。

鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。

（二）债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 5 月 10 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 2016 年跟踪信用评级报告》，上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级上调为 AA 评级，对“12 金湖债”信用等级上调为 AA+ 评级。

鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。

（三）债券三：2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016年7月4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2016年公司债券信用评级报告》，上述评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，对“16金湖债”信用评级为AAA评级。

鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于2017年6月30日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。

五、已发行债券变动情况

（一）债券一：2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
截止2016年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

（二）债券二：2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
截止2016年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

（三）债券三：2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
截止2016年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

（一）债券一：2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

1、增信机制

本期债券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的连带责任担保。

本期债券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的连带责任担保。担保人财务报表经信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计并出具标准无保留意见审计报告（XYZH2017CQA10006号）。担保人资信状况

经鹏元资信评估有限公司评定并出具主体评级报告（鹏信评【2016】跟踪第【1171】号 01），其主体信用评级为 AA+。

（1）担保人报告期末主要财务指标

单位：元（除比率外）

项目名称	2016 年度/末
归属于母公司股东的净资产	3,357,645,118.08
资产负债率	36.93%
净资产收益率	7.59%
流动比率	1.17
速动比率	1.17
累计对外担保余额	34,707,050,000
累计对外担保余额占净资产比例	10.34

截至 2016 年底，本期债券增信机制无变化，对本期债券偿付无重大不利影响。

2、偿债计划

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上，通过认真分析本期债券的还本付息情况和债券存续期内公司现金流状况，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列偿债计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，形成一套确保债券安全兑付的内部机制。公司将设立专项偿债资金专户，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。

1) 设立偿债资金专户为确保本期债券本息按期兑付，发行人与监管银行签订了《资金账户监管协议》，约定：发行人在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前 10 个工作日将还本付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额。若债券当期付息日和/或本金兑付日前 10 个工作日，资金账户资金少于债券当期还本付息金额时，监管银行将敦促发行人立刻划拨足额资金，并不迟于当期付息日和/或本金兑付日前 3 个工作日通知债券的债权人。

代理人。监管银行将在每次还本付息前 1 个月内，对资金账户中当期还本付息金额以内部分的资金予以冻结，专项用于债券还本付息。

2) 偿债人员的安排

自本次发行起，公司将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。

3) 偿债资金的安排针对公司未来财务状况、募集资金投资项目情况以及本期债券期限结构的特点，公司将建立一个多层次、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。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。偿债资金将主要来源于公司日常生产经营所产生的现金收入。同时，公司将通过充分调动自有资金、资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金。

3、其他相关情况

无

(二) 债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

1、增信机制

本期债券采用房产和土地使用权抵押担保的方式增信，通过适当的法律程序将房产和土地使用权作为抵押资产进行抵押，以保障本期债券的本息按照约定如期兑付，一旦发行人出现偿债困难，则可通过处置抵押资产以清偿债务

2012 金湖债 房产和土地使用权抵押评估情况

序号		土地使用权情况	评估值（万元）	账面值（万元）	评估时点
1	金房权证字第 200912564 号	金国用（2009）2781 号	1491.2148	1491.2148	2012.11.28
2	金房权证字第 200910985 号	金国用（2009）0419 号	17223.5032	17223.5032	2012.11.28
3	金房权证字第 200916086 号	金国用 2010 第 159 号	5960.766	5960.766	2012.11.28

4	金房权证字第 200916077 号	金国用（2010） 第 3169 号	1947.232	1947.232	2012.11.28
5	金房权证字第 201001480 号	金国用（2010） 第 5616 号	19378.968	19378.968	2012.11.28
	金房权证字第 201001481 号		51419.55	51419.55	2012.11.28
6	金房权证字第 201001478 号	金国用 2010 第 5619 号	7707.14	7707.14	2012.11.28
	金房权证字第 201001583 号		5196.996	5196.996	2012.11.28
7	金房权证字第 201001585 号	金国用 2010 第 5611 号	17261.118	17261.118	2012.11.28
8	金房第 200916080 号	金国用 2010 第 3167 号	10287.984	10287.984	2012.11.28
		金国用 2010 第 158 号			2012.11.28
9	金房第 201001483 号	金国用 2010 第 163 号	1413.916	1413.916	2012.11.28
10	金房第 200911735 号	金国用 2010 第 3170 号	1965.754	1965.754	2012.11.28
11	金房第 200916082 号	金国用 2010 第 3171 号	3844.344	3844.344	2012.11.28
12	金房第 200916076 号	金国用 2010 第 3173 号	237.076	237.076	2012.11.28
13	金房第 201001486 号	金国用 2010 第 5610 号	4867.604	4867.604	2012.11.28
14	金房第 200916084 号	金国用 2010 第 5618 号	13607.454	13607.454	2012.11.28
15	金房第 201001582 号	金国用 2010 第 5620 号	4015.9	4015.9	2012.11.28
16	金房第 201104647 号	金国用 2010 第 1510 号	1262.352	1262.352	2012.11.28
合计			169088.872	169088.872	2012.11.28

2、偿债计划

发行人与江苏常熟农商行金湖支行签订《偿债资金监管协议》，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。本期债券存续期间，发行人应在每年付息日或兑付日前 10 个工作日内，向偿债账户划拨当期应付利息款及本

金，并在付息日或兑付日支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1) 偿债计划的人员安排公司将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限和兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息和兑付期限结束后的有关事宜。

2) 偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，为确保本期债券按期付息、到期兑付，发行人制定了偿债计划及保障措施。为保证本期债券本息的及时偿付，发行人在监管银行设立偿债专户，在每年利息支付或本金兑付前确保足额的付息或兑付资金入账，并由监管银行进行监管。综上所述，发行人制定了具体的、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的及时足额偿付提供了保障。

3、其他相关情况

本期债券采用房产和土地使用权抵押担保的方式增信，通过适当的法律程序将房产和土地使用权作为抵押资产进行抵押，以保障本期债券的本息按照约定如期兑付，一旦发行人出现偿债困难，则可通过处置抵押资产以清偿债务。

（三）债券三：2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

1、增信机制

本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。担保人财务报表经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告（苏亚审【2017】612号）。担保人资信状况经中

诚信国际信用评级有限责任公司评定并出具主体评级报告(CXI-20161198M-01)，其主体信用评级为 AAA。

(1) 担保人报告期末主要财务指标

单位：元（除比率外）

项目名称	2016 年度/末
归属于母公司股东的净资产	6,484,450,053.34
资产负债率	35.60%
净资产收益率	4.49%
流动比率	2.59
速动比率	2.59
累计对外担保余额	53,453,000,000
累计对外担保余额占净资产比例	7.65

截至 2016 年底，本期债券增信机制无变化，对本期债券偿付无重大不利影响。

2、偿债计划

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上，通过认真分析本期债券的还本付息情况和债券存续期内公司现金流状况，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列偿债计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，形成一套确保债券安全兑付的内部机制。公司将设立专项偿债资金专户，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。

1) 设立偿债资金专户为确保本期债券本息按期兑付，发行人与监管银行签订了《资金监管协议》。

2) 偿债人员的安排

自本次发行起，公司将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。

3) 偿债资金的安排针对公司未来财务状况、募集资金投资项目情况以及本期债券期限结构的特点,公司将建立一个多层次、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。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。偿债资金将主要来源于公司日常生产经营所产生的现金收入。同时,公司将通过充分调动自有资金、资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金。

3、其他相关情况

无

七、公司债券持有人会议召开情况

(一) 债券一: 2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本期债券存续期内, 发行人未召开公司债券持有人会议。

(二) 债券二: 2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本期债券存续期内, 发行人未召开公司债券持有人会议。

(三) 债券三: 2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本期债券存续期内, 发行人未召开公司债券持有人会议。

八、公司债券债权人履职情况

(一) 债券一: 2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本期债券债权人代理人为江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行。在债券存续期内, 江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行未对债权人履职内容进行修改或补充。

(二) 债券二: 2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本期债券债权人代理人为江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行。在债券存续期内, 江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行未对债权人履职内容进行修改或补充。

（三）债券三：2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本期债券债权代理人为江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行。在债券存续期内，江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行未对债权代理人履职内容进行修改或补充。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

（一）债券一：2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

（二）债券二：2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

（三）债券三：2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

第四节 财务和资产情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
总资产	22,627,973,498.11	18,138,110,200.00	24.75%
归属母公司股东的净资产	15,109,852,147.49	10,946,385,600.00	38.04%
营业收入	1,076,608,731.32	949,368,500.00	13.40%
归属于母公司股东的净利润	193,366,538.10	195,829,300.00	-1.26%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	365,726,218.41	329,476,538.00	11.00%
经营活动产生的现金流量净额	-2,850,939,334.07	88,725,900.00	-3313.20%
投资活动产生的现金流量净额	-10,023,890.00	-1,135,293,600.00	99.12%
筹资活动产生的现金流量净额	2,875,157,673.88	1,604,674,700.00	79.17%
期末现金及现金等价物余额	1,232,503,130.52	1,255,950,741.55	-1.87%

重大变动情况说明:

1、2016 年公司归属母公司股东的净资产为 15,109,852,147.49 元, 比 2015 年增长了 38.04%, 主要原因是股东增加投入, 其中资本公积增加 24.7 亿, 注册资本增加 15 亿, 当年净利润 1.93 亿元, 因此增加了 38.04%。

2、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,850,939,334.07 元, 比 2015 年减少了 3313.20%, 主要原因是存货增加较多, 增加了 35.40 亿, 主要是收储土地。

3、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为-10,023,890.00 元, 比 2015 年增加了 99.12%, 主要原因是本年未有重大投资活动。

4、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,875,157,673.88 元, 比 2015 年增加了 79.17%, 主要原因: 一是 2016 年金湖债发行 10 亿, 净增 9.89 亿元; 二是资本公积增加了 24.7 亿元。

（二）主要财务指标

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
流动比率	4.23	2.88	46.88%
速动比率	1.17	0.82	42.68%
资产负债率	33.23%	39.65%	-16.19%
EBITDA 全部债务比	0.0429	0.05	-14.20%
利息保障倍数	6.86	5.32	28.95%
现金利息保障倍数	-58.82	1.83	-3314.21%
EBITDA 利息保障倍数	7.66	7.28	5.22%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

注：1. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/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

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

重大变动情况说明：

1、2016 年公司流动比率为 4.23，比 2015 年增长了 46.88%，主要原因是其他应收款及存货大幅增加。

2、2016 年公司速动比率为 1.17 元，比 2015 年增长了 42.68%，主要原因是其他应收款大幅增加。

3、2016 年公司现金利息保障倍数为-58.82，比 2015 年减少了 3314.21%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

二、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

公司年度财务报告由会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、主要资产和负债的变动情况

报告期末余额占总资产比例超过 10%的资产类科目和总负债比例超过 10%的资产负债科目变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

科目	2016 年末	2015 年末	本年比上年增减	变动说明
其他应收款	3,297,124,952.65	1,951,230,841.77	68.98%	一是 2016 年缴纳了部分出让地块的保证金但尚未成交；二是部分建设工程尚未结算，但公司先期垫付了部分款项，待与政府结算后可以冲销
存货	13,335,701,362.24	9,832,623,593.00	35.63%	主要系 2016 年新成交土地所致
其他应付款	2,666,387,993.78	3,630,981,971.14	-26.57%	-
应付债券	2,523,001,490.10	1,515,812,943.68	66.45%	主要系新发行企业债券所致

报告期内，公司无逾期未偿还债项。

四、其他受限资产情况

截至本报告期末，本公司所有权受限制的资产明细如下：

单位：元

项目	金额	用途
货币资金	49,819,410.11	取得银行贷款
土地、房产	5,881,204,148.46	融资以贷款为主
合计	5,931,023,558.57	

除此以外，发行人不存在其他任何的资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

五、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具。

六、对外担保情况

截至本报告期末，本公司对外担保变动情况如下：

单位:万元 币种:人民币

	2016 年末	2015 年末	本报告期比上年末增 减
对外担保	1,082,947.83	381,919.22	183.55%

截至 2016 年末发行人对外担保明细

单位:万元 币种:人民币

序号	被担保单位	注册资 本（万 元）	主要业务	资信 情况	被担保 债务到 期日期	担保金额	担 保 类 型
1	淮安市金湖交通投资有限公司	10000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	20191230	15000	保证
2	淮安市金湖交通投资有限公司	10000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	20211202	10000	保证
3	淮安市金湖交通投资有限公司	10000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	20170420	6000	保证
4	淮安市金湖新城投资有限公司	10000	主要包括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。	良好	20310524	135744	保证
5	淮安市金湖新城投资有限公司	10000	主要包括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。	良好	20241120	40000	保证
6	淮安市金湖新城投资有限公司	10000	主要包括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。	良好	20191230	2000	保证
7	淮安市金鑫投资有限公司	20000	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和管理及项目决策咨询。	良好	20170225	3000	保证
8	淮安市金鑫投资有限公司	20000	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和管理及项目决策咨询。	良好	20191230	1200	保证
9	江苏白马湖风景区管理服务有限公	10000	旅游项目策划与开发；旅游景观设计；旅游项目投资；旅游景区配套设施建设；旅	良好	20211221	2500	保证

	司		游信息咨询服务；旅游商品开发；企业营销策划；园林绿化工程施工；游览景区、观光园林、园林管理服务；农产品初加工服务；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售。				
10	江苏超联机械有限公司	1000	农业机械、船舶机械、起重机械配件、手工工具、农用金属工具、阀门、水暖管件生产、销售（待环保验收合格后方可经营）；塑料制品、橡胶制品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	良好	20180521	400	保证
11	江苏方博汽车零部件制造有限公司	1000	汽车配件、摩托车配件、机械配件、五金配件生产、销售（待环保验收合格后方可经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业相关联的原辅材料、零配件及技术的进口业务（国家限制公司和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	良好	20180526	200	保证
12	江苏金湖城南生态旅游开发有限公司	2000	农业旅游项目开发；生态农业项目开发；农业观光服务（仅限向游客提供采摘活动为主的观光果园管理服务）；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；农产品初加工服务。	良好	20121217	2500	保证
13	江苏金湖建源集团有限公司	10000	商品混凝土、预拌砂浆生产、销售；水泥混凝土制砖制造、销售；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；装卸搬运服务。	良好	20171221	900	保证

14	江苏棋盘古镇生态旅游发展有限公司	2000	生态旅游项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；游览景区、主题游乐园、观光果园管理服务；农产品初加工、销售；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、贝、蟹类养殖、销售；初级农产品销售。	良好	20211221	2500	保证
15	江苏尧乡靓苑文化产业有限公司	5006	主要包括文艺创作服务；美术创作服务；艺术表演服务；工艺美术产品研发、销售；民间民俗工艺品制作、销售。	良好	20211221	2500	保证
16	金湖广润农业发展有限公司	2000	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、蟹、贝类养殖、销售；农产品初加工、销售；农业技术研发；农业观光服务（仅限向游客提供采摘活动为主的观光果园管理服务）；养殖技术咨询；生鲜农产品销售；货物仓储服务	良好	20211221	2500	保证
17	金湖荷之都实业有限公司	10000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工。	良好	20220221	10000	保证
18	金湖荷之都实业有限公司	10000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工。	良好	20210201	2000	保证
19	金湖荷之都实业有限公司	10000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工。	良好	20210201	1000	保证
20	金湖荷之都实业有限公司	10000	主要包括实业投资活动；投资咨询服务；房地产开发、销售；房屋建筑工程施工。	良好	20210226	24200	抵押
21	金湖金宝水利建设有限公司	58000	主要包括水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理。	良好	20260628	250948	保证
22	金湖金宝水利建设有限公司	58000	主要包括水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理。	良好	20260628	43200	保证
23	金湖金西投资有限公司	2200	实业投资活动；投资咨询服务；标准化厂房建设、出租；景观和绿化设施工程施工；道路、桥梁建设；市政公用	良好	20211221	2500	保证

			工程施工。				
24	金湖利农水利建设有限公司	2000	水利基础设施、水利附属设施建设、经营和管理；水利信息化建设、水利建设项目咨询；实业投资活动；河道管理服务；农村土地整理服务；园林绿化工程服务；管道工程服务；农村桥梁工程服务；市政道路工程服务。	良好	20211221	2500	保证
25	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	20170418	5000	保证
26	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	20211220	4000	保证
27	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	20171019	3000	保证
28	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	20170527	2000	保证
29	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	2010527	2000	保证
30	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	20180420	1000	抵押
31	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	20171019	3000	抵押
32	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	20191230	3000	抵押
33	金湖水利建设工程有限公司	2000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	20170418	3000	抵押
34	金湖县北城投资有限公司	2000	实业投资；生态旅游项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；农产品销售。	良好	20211217	2500	保证
35	金湖县城建市政工程有限公司	2000	城乡各类道路、桥、闸、下水道；涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售。	良好	20171221	6000	保证
36	金湖县城建市政工程有限公司	2000	城乡各类道路、桥、闸、下水道；涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售。	良好	20170527	2000	保证
37	金湖县城建市政工程有限公司	2000	城乡各类道路、桥、闸、下水道；涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售。	良好	20170224	1000	抵押
38	金湖县第二中学	1525	实施学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务	良好	20211031	8000	保证
39	金湖县第二中学	1525	实施学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务	良好	20191230	2000	保证

40	金湖县金海供水服务有限公司	12000	自来水生产专用设备维护服务、销售；输水管道工程服务；水费收取代理服务。	良好	20230215	26880	抵押
41	金湖县金海供水服务有限公司	12000	自来水生产专用设备维护服务、销售；输水管道工程服务；水费收取代理服务。	良好	20221230	14900	抵押
42	金湖县金海供水服务有限公司	12000	自来水生产专用设备维护服务、销售；输水管道工程服务；水费收取代理服务。	良好	20191230	675	抵押
43	金湖县旅游发展有限公司	360	旅游资源开发、管理、经营。	良好	20191230	2000	保证
44	金湖县人民医院	3675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20220220	10000	保证
45	金湖县人民医院	3675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20200927	9000	保证
46	金湖县人民医院	3675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20210216	6500	保证
47	金湖县人民医院	3675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20170506	4000	保证
48	金湖县人民医院	3675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20180916	3000	保证
49	金湖县人民医院	3675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20220130	3000	保证
50	金湖县人民医院	3675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20170611	2000	保证
51	金湖县人民医院	3675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20171120	1000	保证
52	金湖县瑞禾农业发展有限公司	10000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	20250301	54000	保证
53	金湖县瑞禾农业发展有限公司	10000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	20251027	10000	保证
54	金湖县瑞禾农业发展有限公司	10000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	20220120	3000	保证
55	金湖县瑞禾农业发展有限公司	10000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	20220125	2500	保证
56	金湖县瑞禾农业发展有限公司	10000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物种植、销售；水产品养殖、销售。	良好	20220121	2000	保证

57	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20200430	25000	保证
58	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20171231	9990	保证
59	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20170115	2000	抵押
60	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20191230	1000	保证
61	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20160907	19080	抵押
62	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20191230	13432.3	抵押
63	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20170308	9990	抵押
64	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20171231	7404.1	抵押
65	金湖县润民 新农村建设 有限公司	15000	主要包括新农村建设投资； 土地的收购、储备、经营、 投资、管理、转让；搬迁安 置改造。	良好	20171231	7404.1	抵押
66	金湖县水务 投资有限公 司	5000	水利设施投资、建设、经营 和管理；水利建设项目咨询； 房地产开发。	良好	20230121	40000	保证
67	金湖县水务 投资有限公 司	5000	水利设施投资、建设、经营 和管理；水利建设项目咨询； 房地产开发。	良好	20230316	26061	抵押
68	金湖县滩涂	12000	主要经营柴草、农产品种植、	良好	20240102	16000	保

	开发公司		销售；生态农业基础设施开发、建设。				证
69	金湖县滩涂开发公司	12000	主要经营柴草、农产品种植、销售；生态农业基础设施开发、建设。	良好	20171130	3000	保证
70	金湖县滩涂开发公司	12000	主要经营柴草、农产品种植、销售；生态农业基础设施开发、建设。	良好	20230120	17393.29	抵押
71	金湖县银涂实业投资有限公司	2000	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；农业观光服务（仅限向游客提供采摘活动为主的观光果园管理服务）；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；农产品初加工服务；市政道路工程服务、园林绿化工程服务、小城镇建设服务、农民集中居住建设服务、农村水利建设服务、土地开发服务；工业集中区基础建设；标准化厂房租赁服务。	良好	20211221	2500	保证
72	金湖县园林绿化工程有限公司	2000	民间民俗工艺品制作、销售；文化艺术交流的组织及策划、旅游景点的设计、开发。	良好	20191230	2500	保证
73	金湖县张坝生态旅游发展有限公司	2000	生态农业项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；游览景区、主题游乐园、观光园林、园林管理服务；农产品初加工、销售；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、贝、蟹类养殖、销售；初级农产品销售；园林绿化与施工。	良好	20211221	2500	保证
74	金湖县中医院	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20171108	5000	保证
75	金湖县中医院	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20170310	2000	保证
76	金湖县中医院	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	20170527	2000	保证
77	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20230508	15000	保证

78	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20211231	12000	保证
79	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20181220	4000	保证
80	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20180329	4000	保证
81	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20181220	3000	保证
82	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20180418	1000	保证
83	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20211231	23502.91	抵押
84	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20231220	12000	抵押
85	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20230508	12000	抵押
86	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20180728	7000.68	抵押
87	金湖县自来水公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20170419	3000	抵押
88	金湖县自来水有限公司	15000	自来水生产、销售。	良好	20211231	1512.45	抵押
89	金湖芡园投资有限公司	2000	实业投资；市政公用工程施工；道路、桥梁工程施工；谷物、蔬菜种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售。	良好	20211221	2500	保证
90	圣固(江苏)机械有限公司	6508	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	20171204	1000	保证
91	圣固(江苏)机械有限公司	6508	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	20170704	1000	保证
92	圣固(江苏)机械有限公司	6508	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	20170704	500	保证
93	圣固(江苏)机械有限公司	6508	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	20171204	430	保证
	合计					1082947.83	

以上担保单位大部分为国有独资企业，经营状况良好，未有逾期及欠息情况，未来代偿风险小，对公司偿债能力几乎没有影响。

七、银行授信情况

截至 2016 年末，公司的银行授信情况如下：

单位:万元 币种:人民币

银行名称	授信额度	已使用额度	可用额度
江苏银行股份有限公司淮安分行金湖支行	17000	17000	0
南京银行	50000	0	50000
合计	67000	17000	50000

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务简介

金湖县国有资产经营投资有限责任公司，是经淮安市人民政府（淮政发[2003]32号文件）批准，于2003年3月份成立，注册资本50000万元，公司住所金湖县黎城镇健康西路45号，主要经营：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；城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售；房地产开发、销售；房屋租赁、农业综合开发、农村基础设施建设。

（二）经营模式

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、农业产业业务

根据《金湖县人民政府授权发行人实施业务的批复》（金政发[2003]087号文），由公司负责金湖县辖区内的农业产业综合开发业务，具体包括道路、水利工程、园区、公用设施的建设、土地前期整理及动拆迁服务、农业开发配套服务、农业流通服务和高效农业等。目前发行人从事的农业产业综合开发业务主要以土地开发整理业务为主，对于公司土地前期整理及动拆迁等业务，由金湖县财政局

每年末对公司的开发成本进行认定,并按开发成本加成给公司确认为公司的相关收入。

3、棚户区改造业务

按照金湖县 2015-2017 年棚户区改造计划,拆迁 10 个地块的棚户区居民,改善城市环境和居民生活条件。

(三) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点、行业格局和趋势及所处行业地位

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,受宏观调控影响较小,具有稳定的盈利能力。未来发行人的业务规模将逐步扩大,在全县农业基础建设领域的主导地位将进一步加强。

2、农业产业业务

发行人是金湖县农业产业的龙头企业,处于垄断地位,未来随着发行人业务的不断发展,公司资产实力将不断壮大,行业地位也越来越重要。

3、棚户区改造业务

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。

二、报告期内的主要经营情况

2016 年,公司实现营业收入 107,660.87 万元。其中,农业产业收入 75,823.53 万元,占比 70.43%;租赁收入 10,953.36 万元,占比 10.17%;农业基础设施工程收入 20,545.73 万元,占比 19.08%。

报告期内,公司营业总收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

会计科目	2016 年末	2015 年末	增减量	变动原因
营业收入	107,660.87	94,936.85	13.40%	-
营业成本	76,631.71	66,675.70	14.93%	-
销售费用	342.7	283.83	20.74%	-
管理费用	1,002.73	951.48	5.39%	-
财务费用	11,169.02	10,468.80	6.69%	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,850,939,334.07	88,725,900.00	-3313.20%	本期收储土地及土地整理成本较多
投资活动产生的现金流量净额	-10,023,890.00	-1,135,293,600.00	99.12%	本期收储土地成本成本较多
筹资活动产生的现金流量净额	2,875,157,673.88	1,604,674,700.00	79.17%	本期为了增强公司竞争力政府追加投资

三、非主要经营业务情况

由于公司的业务性质，公司投资收益、公允价值变动损益均由公司主要经营业务产生，公司报告期内不存在利润构成或来源的重大变化源自非主要经营业务的情况

四、公司投资情况

单位：元 币种:人民币

投资项目	2016 年末余额	2015 年末余额	增减量
长期股权投资	260,602,078.63	250,602,078.63	3.99%
合计	260,602,078.63	250,602,078.63	

2016 年，公司未新增超过公司经审计净资产 20%的重大投资。

五、公司未来发展

近年来发行人形成了以农业基础设施建设，生态农业旅游行业，现代农业乡，城市保障房建设等相关行业为主的多样化经营体系，经营状况稳定，具备良好的盈利能力。未来企业将进一步壮大主导产业，进一步调整资产结构，增强核心竞

争力，同时随着公司的现代农业产业，生态农业观光旅游业务的基础设施建设收益增强，公司将实现持续经营和滚动发展的良好模式。企业稳定的营业收入盈利状况和良好的业务前景将为偿付发行的债券本息提供保障。作为金湖县现代农业企业、农业基础设施建设、城市保障房建设领域的龙头企业，承担着县域农业基础设施建设，城市棚户区改造的重任，在建项目多，规模大具有稳定的经营业务和发展空间。未来几年发行人将按照金湖县“十三五”发展规划的要求，加快做大做强主营业务，逐渐形成生态高效农业产业，生态农业观光旅游，城区棚户区改造为主要业务经营模式。预计到“十三五”末，公司将实现资产总额营业收入和净利润在“十二五”的基础上翻一番，同时，以创建国家级生态农业示范县，全域旅游示范县为抓手，加快发展生态农业，加大农业科技投入，加快发展观光农业，重点依托旅游景点，交通和生态资源优势建设观光休闲农业区，加强现代科技农业区管理，积极促进农业和休闲旅游能力，加大棚户区改造建设，进一步提高公司综合竞争力。

六、严重违约事项

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

七、独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

八、非经营性往来占款、资金拆借或对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况

报告期内本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

九、合规性情况

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行，未发生对投资者利益有重大影响的情况。

第六节 重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

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。

二、公司涉及的破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员相关情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查等情况。公司董事、监事、高级管理人员未发生涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等情况。

四、其他重大事项

报告期内，本公司按照《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项核对情况如下：

表：《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项核对表

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	本公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	本公司报告期内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	是
6	本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否

序号	相关事项	是否发生前述事项
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
12	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

1、报告期内，本公司累计对外担保超过上年末净资产的百分之二十

截至 2016 年末，公司对外担保余额总计为 108.29 亿元。公司对外担保的被担保方多为国有独资企业，目前被担保企业的经营状况良好，不存在可能行使担保责任的情况。本公司报告期末对外担保明细详见本报告第四节之财务和资产情况。

第七节 公司 2016 年年度财务报告

本公司按照企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定编制的 2016 年年度经审计的财务报告详见附件。

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及重要项目的附注；

二、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；

三、其他备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券 2016 年年度报告》盖章页）

金湖县国有资产经营投资有限责任公司



2017 年 4 月 28 日

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2016 年度会计报表审计报告

目 录

一、审计报告	1—2 页
二、审计报告附件	
1、合并资产负债表	3—4 页
2、母公司资产负债表	5—6 页
3、合并利润表	7 页
4、母公司利润表	8 页
5、合并现金流量表	9 页
6、母公司现金流量表	10 页
7、合并利润分配表	11 页
8、母公司利润分配表	12 页
9、合并现金流量表--补充资料	13 页
10、母公司现金流量表--补充资料	14 页
11、会计报表附注	15—47 页



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



审 计 报 告

(2017) 京会兴审字第 55000120 号

金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事会：

我们审计了后附的金湖县国有资产经营投资有限责任公司（以下简称金湖国资公司）会计报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司利润分配表，以及会计报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

编制和公允列报会计报表是金湖国资公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与会计报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、审计意见

我们认为，金湖国资公司会计报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了金湖国资公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇一七年四月十日

中国注册会计师：

洪一五
中国注册
会计师
洪一五
341300190015

中国注册会计师： 陈晓玲

中国注册
会计师
陈晓玲
340101600027

合并资产负债表

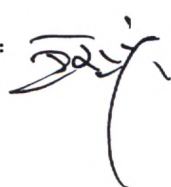
2016年12月31日

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

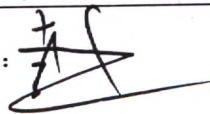
单位：人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,385,145,191.36	1,370,950,741.55
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	五、（二）	324,966,937.41	428,901,681.23
其他应收款	五、（四）	3,287,850,791.00	1,959,465,690.54
预付账款	五、（三）	481,352,167.09	694,205,014.28
应收补贴款			
存货	五、（五）	14,664,340,641.29	11,124,362,534.63
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		20,143,655,728.15	15,577,885,662.23
长期投资：			
长期股权投资	五、（六）	10,500,000.00	500,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		10,500,000.00	500,000.00
固定资产：			
固定资产原价	五、（七）	763,528,829.47	763,504,939.47
减：累计折旧	五、（七）	261,312,871.40	223,076,612.36
固定资产净值	五、（七）	502,215,958.07	540,428,327.11
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	五、（七）	502,215,958.07	540,428,327.11
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		502,215,958.07	540,428,327.11
无形资产及其他资产：			
无形资产	五、（八）	1,971,601,811.89	2,019,296,212.44
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		1,971,601,811.89	2,019,296,212.44
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	-	22,627,973,498.11	18,138,110,201.78

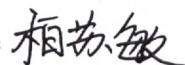
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2016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：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十）	11,000,000.00	62,000,000.00
应付票据			
应付账款			-
预收账款	五、（十一）	41,696,309.24	36,009,905.90
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应付利息			
应交税金	五、（十二）	185,602,926.06	102,925,722.31
其他应交款	五、（十三）	3,305,630.79	1,441,060.56
其他应付款	五、（十四）	4,267,057,008.08	5,079,892,706.50
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债	五、（十五）	170,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债	五、（十六）	6,457,986.35	3,642,253.44
流动负债合计		4,685,119,860.52	5,409,911,648.71
长期负债：			
长期借款	五、（十七）	-	266,000,000.00
应付债券	五、（十八）	2,523,001,490.10	1,515,812,943.68
长期应付款	五、（十九）	310,000,000.00	
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		2,833,001,490.10	1,781,812,943.68
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		7,518,121,350.62	7,191,724,592.39
少数股东权益			
所有者权益：			
实收资本	五、（二十）	2,000,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	五、（二十一）	11,697,204,126.63	9,227,104,126.63
盈余公积	五、（二十二）	179,436,972.07	160,011,148.27
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十三）	1,233,211,048.79	1,059,270,334.49
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	-	15,109,852,147.49	10,946,385,609.39
负债和所有者权益总计	-	22,627,973,498.11	18,138,110,201.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2016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：人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,232,503,130.52	1,257,374,988.47
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	十、（一）	312,621,018.36	428,705,762.18
其他应收款	十、（二）	3,297,124,952.65	1,951,230,841.77
预付账款		55,996,376.41	367,800,038.20
应收补贴款			
存货		13,335,701,362.24	9,832,623,593.00
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		18,233,946,840.18	13,837,735,223.62
长期投资：			
长期股权投资	十、（三）	260,602,078.63	250,602,078.63
长期债权投资			
长期投资合计		260,602,078.63	250,602,078.63
固定资产：			
固定资产原价		762,972,764.47	762,972,764.47
减：累计折旧		260,904,467.43	222,755,829.27
固定资产净值		502,068,297.04	540,216,935.20
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		502,068,297.04	540,216,935.20
工程物资			
在建工程		-	-
固定资产清理			
固定资产合计		502,068,297.04	540,216,935.20
无形资产及其他资产：			
无形资产		1,971,601,811.89	2,019,296,212.44
长期待摊费用			
其他长期资产		-	
无形资产及其他资产合计		1,971,601,811.89	2,019,296,212.44
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	-	20,968,219,027.74	16,647,850,449.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2016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：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	62,000,000.00
应付票据			
应付账款		-	-
预收账款			
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应付利息			
应交税金		185,360,057.10	102,788,961.54
其他应交款		3,280,159.10	1,435,483.82
其他应付款		2,666,387,993.78	3,630,981,971.14
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债		170,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		3,036,028,209.98	3,921,206,416.50
长期负债：			
长期借款			266,000,000.00
应付债券		2,523,001,490.10	1,515,812,943.68
长期应付款		300,000,000.00	
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		2,823,001,490.10	1,781,812,943.68
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		5,859,029,700.08	5,703,019,360.18
少数股东权益			
所有者权益：			
实收资本		2,000,000,000.00	500,000,000.00
资本公积		11,697,204,126.63	9,227,104,126.63
盈余公积		179,281,520.11	159,855,696.31
一般风险准备			
未分配利润		1,232,703,680.92	1,057,871,266.77
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		15,109,189,327.66	10,944,831,089.71
负债和所有者权益总计		20,968,219,027.74	16,647,850,449.89

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

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

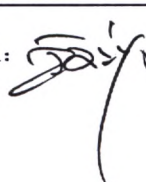
单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	五、（二十四）	1,076,608,731.32	949,368,540.27
减：主营业务成本	五、（二十四）	766,317,170.05	666,756,982.60
主营业务税金及附加	五、（二十五）	13,751,394.10	12,716,295.35
二、主营业务利润		296,540,167.17	269,895,262.32
加：其他业务利润			
减：营业费用	五、（二十六）	3,427,076.55	2,838,263.21
管理费用	五、（二十七）	10,027,383.86	9,514,764.06
财务费用	五、（二十八）	111,690,263.79	104,687,954.62
三、营业利润		171,395,442.97	152,854,280.43
加：投资收益			
补贴收入	五、（二十九）	65,229,100.00	42,900,000.00
营业外收入	五、（三十）		250,000.00
减：营业外支出	五、（三十一）	20,000.42	65,205.45
四、利润总额		236,604,542.55	195,939,074.98
减：所得税	五、（三十二）	43,238,004.45	109,764.60
减：少数股东损益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润		193,366,538.10	195,829,310.38

补充资料：

项目	附注	本期金额	上期金额
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			

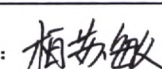
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2016年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	十、（四）	1,062,166,534.72	945,237,420.39
减：主营业务成本	十、（四）	755,618,172.21	665,242,385.60
主营业务税金及附加		13,398,766.92	12,560,227.50
二、主营业务利润		293,149,595.59	267,434,807.29
加：其他业务利润			
减：营业费用		1,147,427.96	1,440,428.47
管理费用		7,542,639.61	7,696,121.30
财务费用		112,115,210.75	104,815,017.68
三、营业利润		172,344,317.27	153,483,239.84
加：投资收益			
补贴收入		65,000,000.00	40,900,000.00
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额		237,344,317.27	194,383,239.84
减：所得税		43,086,079.32	
减：少数股东损益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润		194,258,237.95	194,383,239.84

补充资料：

项目	附注	本期金额	上期金额
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			

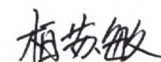
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2016年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		803,328,345.90	884,019,240.27
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	730,739,026.24	588,821,096.30
现金流入小计		1,534,067,372.14	1,472,840,336.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,469,032,335.15	723,684,174.76
支付给职工以及为职工支付的现金		1,870,778.79	728,735.73
支付的各项税费		1,395,284.44	178,526.39
支付的其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	912,708,307.83	659,523,017.26
现金流出小计		4,385,006,706.21	1,384,114,454.14
经营活动产生的现金流量净额		-2,850,939,334.07	88,725,882.43
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	五、（三十三）		13,710,201.89
现金流入小计		-	13,710,201.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		23,890.00	1,149,003,771.86
投资所支付的现金		10,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		10,023,890.00	1,149,003,771.86
投资活动产生的现金流量净额		-10,023,890.00	-1,135,293,569.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		2,117,000,000.00	2,011,600,000.00
借款所收到的现金		31,000,000.00	302,000,000.00
发行债券收到的现金		989,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、（三十三）	310,000,000.00	38,000,000.00
现金流入小计		3,447,000,000.00	2,351,600,000.00
偿还债务所支付的现金		258,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		274,679,808.38	364,925,268.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、（三十三）	39,162,517.74	115,000,000.00
现金流出小计		571,842,326.12	746,925,268.73
筹资活动产生的现金流量净额		2,875,157,673.88	1,604,674,731.27
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		14,194,449.81	558,107,043.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

母公司现金流量表

2016年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		783,099,355.51	879,889,320.39
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		491,389,558.42	486,167,908.91
现金流入小计		1,274,488,913.93	1,366,057,229.30
购买商品、接受劳务支付的现金		3,325,619,356.54	722,169,577.76
支付给职工以及为职工支付的现金		612,324.22	635,418.93
支付的各项税费		831,941.55	-
支付的其他与经营活动有关的现金		827,454,823.45	626,611,524.09
现金流出小计		4,154,518,445.76	1,349,416,520.78
经营活动产生的现金流量净额		-2,880,029,531.83	16,640,708.52
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		-	-
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			1,071,600,000.00
投资所支付的现金		10,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
现金流出小计		10,000,000.00	1,081,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	-1,081,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		2,117,000,000.00	2,011,600,000.00
借款所收到的现金		31,000,000.00	302,000,000.00
发行债券收到的现金		989,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	38,000,000.00
现金流入小计		3,437,000,000.00	2,351,600,000.00
偿还债务所支付的现金		258,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		274,679,808.38	364,925,268.73
支付的其他与筹资活动有关的现金		39,162,517.74	115,000,000.00
现金流出小计		571,842,326.12	746,925,268.73
筹资活动产生的现金流量净额		2,865,157,673.88	1,604,674,731.27
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-24,871,857.95	539,715,439.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

合并利润分配表

2016年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、净利润		193,366,538.10	195,829,310.38
加：年初未分配利润		1,059,270,334.49	883,023,955.14
其他转入			
二、可供分配的利润	-	1,252,636,872.59	1,078,853,265.52
减：提取法定盈余公积		19,425,823.80	19,582,931.03
提取法定公益金			
其他			
三、可供股东分配的利润	-	1,233,211,048.79	1,059,270,334.49
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
四、未分配利润	-	1,233,211,048.79	1,059,270,334.49

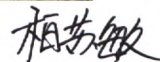
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润分配表

2016年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、净利润		194,258,237.95	194,383,239.84
加：年初未分配利润		1,057,871,266.77	882,926,350.91
其他转入			
二、可供分配的利润	-	1,252,129,504.72	1,077,309,590.75
减：提取法定盈余公积		19,425,823.80	19,438,323.98
提取法定公益金			
其他			
三、可供股东分配的利润	-	1,232,703,680.92	1,057,871,266.77
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
四、未分配利润	-	1,232,703,680.92	1,057,871,266.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表--补充资料

2016年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		193,366,538.10	195,829,310.38
加：少数股东损益			
计提的坏账准备			
固定资产折旧		38,236,259.04	38,234,623.25
无形资产摊销		47,694,400.55	47,694,400.55
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		72,342,301.80	104,815,017.68
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-3,539,978,106.66	-37,863,638.16
经营性应收项目的减少（减：增加）		-769,333,596.24	-676,728,416.29
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,089,308,211.81	416,744,585.02
其他		17,424,657.53	
经营活动产生的现金流量净额		-2,850,939,334.07	88,725,882.43
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		1,385,145,191.36	1,370,950,741.55
减：现金的期初余额		1,370,950,741.55	831,235,301.76
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		14,194,449.81	539,715,439.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表--补充资料

2016年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		194,258,237.95	194,383,239.84
加：少数股东损益			
计提的坏账准备			
固定资产折旧		38,148,638.16	38,148,638.16
无形资产摊销		47,694,400.55	47,694,400.55
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		72,342,301.80	104,815,017.68
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-3,503,077,769.24	-37,863,638.16
经营性应收项目的减少（减：增加）		-675,741,792.06	-817,886,796.02
经营性应付项目的增加（减：减少）		928,921,793.48	487,349,846.47
其他		17,424,657.53	
经营活动产生的现金流量净额		-2,880,029,531.83	16,640,708.52
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		1,232,503,130.52	1,257,374,988.47
减：现金的期初余额		1,257,374,988.47	717,659,548.68
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		-24,871,857.95	539,715,439.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2016年度会计报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

金湖县国有资产经营投资有限责任公司(以下简称“本公司”或“公司”)是于 2003 年 3 月 28 日在中华人民共和国境内成立的有限责任公司,总部位于金湖县。本公司的股东及最终控股单位均为金湖县人民政府。

本公司是根据淮安市人民政府《市政府关于同意组建金湖县国有资产经营投资有限责任公司的批复》(淮政复【2003】32 号)文件批准成立的国有独资公司。公司初始注册资本合计人民币 3,010.286 万元。金湖县人民政府是其唯一出资人,履行出资人职责。

2008 年 12 月 18 日,根据公司股东决定及修改后的章程规定,通过资本公积转增,公司注册资本增加到 10,000 万元。

2010 年 11 月 29 日,根据公司股东决定及修改后的章程规定,公司注册资本增加到 50,000 万元。

2016 年 11 月 16 日,根据公司股东决定及修改后的章程规定,公司注册资本增加到 200,000.00 万元。

2014 年 11 月 16 日,公司取得淮安市金湖工商行政管理局核发统一社会信用代码: 91320831748168196U 号《企业法人营业执照》。法定代表人: 王文勤。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司注册资本为人民币 200,000.00 万元,实收资本为人民币 200,000.00 万元。

公司注册地址: 金湖县健康西路 45 号。

本公司的经营范围包括: 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; 路牙生产; 排水管、水泥、方砖销售; 房屋租赁; 房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

子公司金湖县金信担保有限公司的经营经营范围包括: 许可经营项目: 融资性担保业务: 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务: 诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务; 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务; 以自有资金进行投资。(许可证有效期至 2016 年 3 月 30 日)

本公司的经营期限为: 长期

下文为本公司及其全部子公司形成的合并会计报表主体。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 会计报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定编制会计报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的会计报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

（五）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（六）现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项坏账

（1）坏账的确认标准

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账，其确认标准如下：

- ① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- ② 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

（2）坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

（3）坏账准备的确认标准

根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息合理估计坏账准备。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外，下列各种情况不能全额计提坏账准备：

- ① 当年发生的应收款项；
- ② 计划对应收款项进行重组；
- ③ 与关联方发生的应收款项；
- ④ 其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。

（4）坏账准备的计提方法：

坏账准备运用个别方式评估计提。

（八）存货

（1）存货主要分为土地、农业综合开发成本、开发产品、低值易耗品等。

（2）存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

（3）存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法摊销。

（4）公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

（九）长期投资

（1）长期股权投资的计价及投资收益确认方法

① 长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，初始投资成本按以下原则确定：

- 现金购入的长期股权投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利后确定为初始投资成本。
- 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
- 以非货币性交易换入的长期股权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。
- 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值确定为初始投资成本。

② 长期股权投资的核算方法

本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%(含 20%)以上但不具有重大影响的，按成本法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入各摊销期的损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按 10 年计入各摊销期的损益。自财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）发布之后发生的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法

① 长期债权投资的计价方法

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下原则确定：

- 现金购入的长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息后确定为初始投资成本；

- 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的长期债权投资的初始投资成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

- 以非货币性交易换入的长期债权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的长期债权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。

② 长期债权投资收益的确认方法

- 债券持有时，按期计提利息收入，确认为当期投资收益；
- 债券处置时，按取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的投资损益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：

长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资的溢价或折价，按直线法在债券存续期间内摊销，计入各期损益。

(5) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法：

本公司期末长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十） 固定资产

（1） 固定资产的标准

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年且单位价值较高（一般指 2,000 元以上）的有形资产。

（2） 固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

① 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本、专业人员服务费和交纳的有关税金等，作为入账价值。

② 自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。

③ 投资者投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

④ 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

⑤ 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产账面价值，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。

⑥ 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按下述规定确定受让的固定资产的入账价值：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为入账价值。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为入账价值。

⑦ 以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按下述规定确定换入的固定资产的入账价值：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。

⑧ 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，

作为入账价值。同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。受赠旧固定资产，按上述方法确认的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

⑨ 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

⑩ 经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用，作为入账价值。

(3) 固定资产分类及折旧方法：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
道路	20	0	5.00
水利资产	20	0	5.00
运输设备	15	0	6.67
其他设备	3-5	0-5	19.00-33.33

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的净值扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，计提各期折旧。

(4) 固定资产减值准备确认标准和计提方法：

本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按照单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十一) 在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，

计提时按工程项目分别计提。

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（十二）借款费用核算方法

（1）借款费用资本化的确认原则：

当同时满足以下三个条件时，公司为购建固定资产、存货等长期资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，应当于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产等达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。

因安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化期间：

公司为购建固定资产等所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，应当于发生当期确认为费用。

如果固定资产等购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

① 如果固定资产等的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始。

② 如果中断是使购建的固定资产等达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法：

每一会计期间借款费用资本化金额为至当期末止购建固定资产等累计支出加权平均数与资

本化率的乘积数。

资本化率确定的原则：

① 公司为购建固定资产等只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率与折价或溢价摊销率之和。

② 公司为购建固定资产等借入一笔以上专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率与加权平均折价或溢价摊销率之和。

③ 在每一会计期间，利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价摊销金额。

（十三）无形资产

（1）无形资产计价

无形资产按取得时的实际成本入账。

实际成本按以下原则确定：

① 购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

② 投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；但是公司为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，以该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。

③ 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的无形资产的实际成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为实际成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为实际成本。

④ 以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的无形资产的实际成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为实际成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本。

⑤ 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为实际成本。同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本。

⑥ 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。

(2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起按摊销年限分期平均摊销，计入损益。摊销年限按以下原则确定：

- ① 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的收益年限；
- ② 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；
- ③ 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；
- ④ 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备确认标准和计提方法

本公司期末逐项检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可回收金额低于其账面价值的，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

(十四) 应付债券

本公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销

(十五) 收入

(1) 销售商品

公司销售收入的确认采用权责发生制原则，在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地

得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本;如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿,则不确认收入,并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定,并应同时满足以下条件:

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司;
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(4) 建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入实现;

对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同,如建造合同的结果能够可靠地估计,则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计,则区别情况处理:如合同成本能够收回的,则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用;如合同成本不可能收回的,则在发生时作为费用,不确认收入。

(十六) 所得税

本公司采用应付税款法核算企业所得税。

(十七) 合并会计报表合并范围的确定原则以及合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位,或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位,纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照财政部《合并会计表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。

处于以下几种情况的子公司,不纳入合并会计报表的合并范围:

- 已准备关停并转的子公司;
- 按照破产程序,已宣告被清理整顿的子公司;
- 已宣告破产的子公司;
- 准备近期售出而短期持有其半数以上权益性资本的子公司;
- 非持续经营的所有者权益为负数的子公司;
- 受所在国外汇管制及其他管制,资金调度受到限制的境外子公司。

符合财政部《关于合并财务报表合并范围请示的复函》[财会二字(1996)2号]规定的子公

司，可以不纳入合并会计报表的合并范围。

本合并会计报表系根据财政部财会字（1995 年）11 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以城投公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，对纳入合并范围的子公司的会计政策与母公司政策不一致的方面，按照母公司的会计政策进行调整；对子公司执行的会计制度在合并报表时也作相应调整；合并范围内各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

（十八）主要会计政策、会计估计的变更

本期公司无会计政策和会计估计变更的情况。

（十九）前期差错更正

本期公司无前期重大会计差错更正的情况。

三、税项

（一）主要税种及税率

公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税 种	税 率	计税依据
企业所得税	25%	应纳税所得额
营业税	3%、5%	应纳税营业额
增值税	3%、5%、11%	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
城建税	5%	实缴流转税税额
教育费附加	3%	实缴流转税税额
地方教育费附加	2%	实缴流转税税额

（二）税收优惠

1、根据国家税务总局《关于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者行为营业税问题的通知》（国税函[2008]277 号），纳税人将土地使用权归还给土地所有者时，只要出具县级（含）以上地方人民政府收回土地使用权的正式文件，不征收营业税。

2、根据《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70 号），“企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除：（一）企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；（二）财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；（三）企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。”

四、企业合并及合并会计报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
金湖县金信担保有限公司	金信担保公司	有限责任公司(法人独资)	金湖县	金湖县健康路 19 号	融资性担保业务	10008	担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。
金湖县经信金融服务有限公司	经信金融服务公司	有限责任公司(法人独资)	金湖县	金湖县健康路 19 号	融资性咨询业务	1000	金融信息咨询服务，投资咨询服务，工商咨询服务，企业形象策划服务，社会咨询服务，企业管理服务；实业投资。
金湖县新城保障性住房开发公司	新城保障房	有限责任公司(法人独资)	金湖县	金湖县健康路 40 号	市政建设	15000	房地产开发、安置房建设、老城区回迁小区开发与建设、旧城改造项目，商品房销售、市政工程施工。

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
金信担保公司	10008		100.00	100.00
经信金融服务公司	1000		100.00	100.00
新城保障房	15000		100.00	100.00

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	统一社会信用代码
金信担保公司	是			91320831091459924J
经信金融服务公司	是			913208313239908978
新城保障房	是			91320831769896854E

根据《金湖县政府关于设立金湖县金信担保有限公司的批复》(金政复[2013]11 号)文件，投资设立该公司。

根据《金湖县政府关于同意成立金湖县金融服务有限公司的批复》文件，投资设立该公司。

根据人民政府《关于金湖县新城保障性住房开发中心改制的通知》(金政发[2015]74 号)，取得该公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

本期纳入合并范围的子公司 3 家，合并范围未发生变更，具体见本附注“四(一)、子公司情况”。

五、合并会计报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	21,418.46	1.00	21,418.46	63,142.70	1.00	63,142.70
其中：人民币	21,418.46	1.00	21,418.46	63,142.70	1.00	63,142.70
银行存款	1,335,454,362.79	1.00	1,335,454,362.79	1,355,958,887.89	1.00	1,355,958,887.89
其中：人民币	1,285,784,952.68	1.00	1,285,784,952.68	1,355,958,887.89	1.00	1,355,958,887.89
其他货币资金	49,669,410.11	1.00	49,669,410.11	14,928,710.96	1.00	14,928,710.96
其中：人民币	49,669,410.11	1.00	49,669,410.11	14,928,710.96	1.00	14,928,710.96
合 计	1,385,145,191.36	--	1,385,145,191.36	1,370,950,741.55	--	1,370,950,741.55

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
定期存款		115,000,000.00
存出保证金	49,669,410.11	
合 计	49,669,410.11	115,000,000.00

截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 49,669,410.11 元为存出保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
运用个别方式评估坏账准备的应收账款	324,966,937.41	100.00			428,901,681.23	100.00		
合 计	324,966,937.41	100.00			428,901,681.23	100.00		

2、应收账款按账龄披露

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	324,771,018.36	99.94			65,493,319.90	15.27		
1 至 2 年	195,919.05	0.06			130,746,899.15	30.48		
2 至 3 年					62,000,000.00	14.46		
3 至 4 年					76,464,357.00	17.83		
4 至 5 年					44,389,739.58	10.35		
5 年以上					49,807,365.60	11.61		
合 计	324,966,937.41	100.00			428,901,681.23	100.00		

3、期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4、期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	------	----	----------------

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
财政局	非关联方	312,621,018.36	1 年以内	96.20
江苏昇和新材料科技股份有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	1.85
江苏省启尧粮食有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	1.54
江苏金彩门业有限公司	非关联方	1,150,000.00	1 年以内	0.35
保障房房款	非关联方	195,919.05	2 年	0.06
合计	--	324,966,937.41	--	100.00

5、期末应收账款中无应收关联方账款情况

(三) 预付款项

1、账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内	108,750,518.65	22.59	83,138,727.64	11.98
1-2 年	76,385,561.00	15.87	411,430,753.07	59.27
2-3 年	104,930,553.87	21.80	32,814,873.81	4.73
3-4 年	32,814,873.81	6.82	2,621,198.00	0.38
4-5 年	2,621,198.00	0.54	37,059,258.84	5.34
5 年以上	155,849,461.76	32.38	127,140,202.92	18.30
合计	481,352,167.09	100.00	694,205,014.28	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
南京棠城房地产开发有限公司金湖分公司	非关联方	104,882,138.76	4-5 年	安置房预付款
江苏金建建设集团有限公司	非关联方	111,795,092.85	4 年以内	预付工程款
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	51,352,171.86	3 年以内	预付工程款
涟水万通房地产开发有限公司金湖分公司	非关联方	46,473,283.97	2-4 年	安置房预付款
江苏家天下房地产开发有限公司	非关联方	35,629,678.00	5 年以上	安置房预付款
合计	--	350,132,365.44	--	--

3、本报告期无预付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
运用个别方式评估坏账准备的其他应收款	3,303,498,791.00	100.00	15,648,000.00	100.00
合计	3,303,498,791.00	100.00	15,648,000.00	100.00

续表一

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
运用个别方式评估坏账准备的其他应收款	1,975,113,690.54	100.00	15,648,000.00	100.00
合计	1,975,113,690.54	100.00	15,648,000.00	100.00

2、其他应收款按账龄披露

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,136,332,546.71	64.67		1,223,764,979.28	61.96	
1-2 年	509,022,553.86	15.41		188,474,565.74	9.54	
2-3 年	118,427,525.87	3.58		187,094,341.39	9.47	
3-4 年	180,042,859.28	5.45		101,391,550.73	5.13	
4-5 年	101,388,550.73	3.07		54,748,499.35	2.78	
5 年以上	258,284,754.55	7.82	15,648,000.00	219,639,754.05	11.12	15,648,000.00
合计	3,303,498,791.00	100.00	15,648,000.00	1,975,113,690.54	100.00	15,648,000.00

3、期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
润民新农村建设有限公司	非关联方	1,345,989,613.88	1 年以内	40.74
金湖县金宁资产经营管理有限公司	非关联方	490,245,061.29	1-3 年	14.84
财政局	非关联方	219,734,726.91	1-2 年	6.65
土地储备开发中心保证金	非关联方	195,500,000.00	1 年以内	5.92
江苏金湖欧陆汽车有限公司	非关联方	193,173,031.08	1-5 年	5.85
合计	--	2,444,642,433.16	--	74.00

4、期末其他应收款中无应收关联方账款情况

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	10,718,416,366.55		10,718,416,366.55	7,810,940,447.00		7,810,940,447.00
农业综合开发支出	626,105,369.52		626,105,369.52	626,105,369.52		626,105,369.52
开发产品	3,319,818,905.22		3,319,818,905.22	2,687,316,718.11		2,687,316,718.11
合计	14,664,340,641.29		14,664,340,641.29	11,124,362,534.63		11,124,362,534.63

2、年末未发生存货可变现净值低于成本的情况，故无需计提存货跌价准备。

3、公司期末存货比期初增加 3,539,978,106.66 元，主要为公司本期购进了土地资产和开发产品。

4、期末土地使用权抵押情况详见附注五、（九）。

(六) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
其他企业	10,500,000.00		500,000.00	
合计	10,500,000.00		500,000.00	

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额
金湖县国信资产管理有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00
金湖尧乡旅游发展有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,500,000.00	500,000.00	10,000,000.00		10,500,000.00

续表一

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
金湖县国信资产管理有限公司	1.67	1.67				
金湖尧乡旅游发展有限公司	10.00	10.00				

(七) 固定资产

1、固定资产情况

(1) 固定资产账面原值

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	5,700,000.00			5,700,000.00
道路	641,453,820.96			641,453,820.96
水利工程	115,818,943.51			115,818,943.51
其他	121,475.00	23,890.00		145,365.00
运输工具	410,700.00			410,700.00
合计	763,504,939.47	23,890.00		763,528,829.47

(2) 累计折旧

项目	年初余额	本期增加	其中：本期计提	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	2,280,000.00	285,000.00	285,000.00		2,565,000.00
道路	188,680,114.32	32,072,691.12	32,072,691.12		220,752,805.44
水利工程	31,795,714.95	5,790,947.04	5,790,947.04		37,586,661.99
其他	81,094.55	24,509.88	24,509.88		105,604.43
运输工具	239,688.54	63,111.00	63,111.72		302,799.54
合计	223,076,612.36	38,236,259.04	38,236,259.76		261,312,871.40

(3) 固定资产账面净值

项目	期末余额	年初余额
房屋及建筑物	3,135,000.00	3,420,000.00

项目	期末余额	年初余额
道路	420,701,015.52	452,773,706.64
水利工程	78,232,281.52	84,023,228.56
其他	39,760.57	79,189.91
运输工具	107,900.46	132,202.00
合计	502,215,958.07	540,428,327.11

(4) 固定资产减值准备：年末未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

(5) 固定资产账面价值

项目	期末余额	年初余额
房屋及建筑物	3,135,000.00	3,420,000.00
道路	420,701,015.52	452,773,706.64
水利工程	78,232,281.52	84,023,228.56
其他	39,760.57	79,189.91
运输工具	107,900.46	132,202.00
合计	502,215,958.07	540,428,327.11

说明：

1. 本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用 38,236,259.04 元。
2. 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司未办妥产权证书的房屋及建筑物账面原值 5,700,000.00 元、累计折旧 2,565,000.00 元、账面净值 3,135,000.00 元。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,354,449,082.00			2,354,449,082.00
土地使用权	2,354,449,082.00			2,354,449,082.00
二、累计摊销合计	335,152,869.56	47,694,400.55		382,847,270.11
土地使用权	335,152,869.56	47,694,400.55		382,847,270.11
三、无形资产账面净值合计	2,019,296,212.44		47,694,400.55	1,971,601,811.89
土地使用权	2,019,296,212.44		47,694,400.55	1,971,601,811.89
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	2,019,296,212.44		47,694,400.55	1,971,601,811.89
土地使用权	2,019,296,212.44		47,694,400.55	1,971,601,811.89

本期摊销额 47,694,400.55 元。

期末土地使用权抵押情况，详见附注五、（九）。

(九) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	产权证号	受限原因	2016 年末账面价值	抵押/担保 金额	借款金额
宁淮东线东侧、	金国用（2012）第	抵押	279,300,000.00	150,000,000.00	155,000,000.00

同泰大道北侧 土地使用权	6428 号面积为 69424.00 m ² ;				
人民路东侧	金国用(2014)第 9051 号	抵押	40,500,000.00	25,000,000.00	
陵园路 110 号土 地使用权	金国用[2009]814 号面积 1869 m ²	抵押			
金湖县园林路 房产	金房产权证字第 200911564 号面积 1145.47 m ²	抵押	2,036,041.87	8,500,000.00	8,500,000.00
金湖县工业园 区土地使用权	金国用(2005)第 0524 号	抵押	18,276,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
建设东路北侧 土地使用权	金国用(2009)第 810 号	抵押		2,060,000.00	
建设东路 19 号 房产	金房产权证字第 200910984 号	抵押	1,193,488.12	5,500,000.00	
健康路 25 号土 地使用权	金国用(2009)第 817 号	抵押		4,490,000.00	10,000,000.00
金湖县健康路 25 号房产	金房产权证字第 200912566 号	抵押	1,193,980.94	4,500,000.00	
黎城镇健康西 路土地使用权	金国用(2009)第 815 号	抵押		10,200,000.00	
金湖县健康西 路房产	金房产权证字第 200912563 号	抵押	11,655,222.04	8,000,000.00	18,000,000.00
金湖县建设路 31 号土地使 用权	金国用(2009)第 816 号	抵押			
金湖县建设路 31 号房产	金房产权证字第 200912598 号	抵押	10,026,221.87	7,630,000.00	5,000,000.00
金湖县建设路 55 号土地使 用权	金国用(2009)第 2777 号	抵押		2,060,000.00	
金湖县建设路 55 号房产	金房产权证字第 200912565 号	抵押	5,097,696.88	5,500,000.00	14,000,000.00
金湖县健康西 路土地使用权	金国用(2009)第 2783 号	抵押	2,070,162.67	1,790,000.00	
金湖县健康西 路房产	金房产权证字第 200911563 号	抵押		8,000,000.00	
工业园南侧、新 建河北侧土地 使用权	金国用(2010)第 4573 号	抵押	61,701,825.73		
金湖县(航运公 司办公楼)	房产证金房权证 字第 J201224164 号、面积为 1390.88 m ²	抵押			
	金国用(2012)第 6351 号、面积为 903.6 m ²	抵押	18,472,371.08	220,000,000.00	220,000,000.00
金湖县建设西 路	房产证金房权证 字第 J201224153 号、面积为 12329.37 m ²	抵押			
	金国用(2012)第 6364 号、面积为 29624.3 m ²	抵押	164,916,970.54		

水上新村	房产证金房权证字第 J201224168 号、面积为 1009.94 m²	抵押	13,413,132.97		
	金国用(2012)第 6357 号、面积为 4630.4 m²	抵押			
金湖县健康路	金国用(2009)第 2781 号、面积为 1005.5 m²	抵押	1,695,210.16		
	房产证金房权证字第 200912564 号、面积为 1021.38 m²	抵押			
园林路西侧	金国用(2014)第 2150 号	抵押	78,000,000.00		
新华巷东侧	金国用(2014)第 2149 号	抵押	13,000,000.00		
神华大道南侧、新民路西侧土地使用权	金国用(2010)第 4577 号	抵押	25,124,817.67	26,000,000.00	11,000,000.00
金湖县神华大道南侧、船塘路东侧土地使用权	金国用(2010)4575 号	抵押	88,886,092.01	70,000,000.00	37,000,000.00
工业园南侧、黎铜路北侧土地使用权	金国用(2010)第 4579 号	抵押	23,036,803.45	30,000,000.00	30,000,000.00
海晏路南侧、大兴工业集中区一期西侧、盐金公路北侧土地使用权	金国用(2010)第 5633 号	抵押	166,003,046.10	150,000,000.00	30,000,000.00
平安东路南侧、九里三路西侧、新建东路北侧、城东干道东侧土地使用权	金国用(2010)第 5634 号	抵押	162,964,870.76		
城东干道西侧、海庵路北侧土地使用权	金国用(2010)第 3664 号	抵押	81,051,355.31	100,000,000.00	47,000,000.00
海庵路北侧、规划大兴路南侧土地使用权	金国用(2010)第 3665 号	抵押	75,264,871.15		
新民路西侧、清河路南侧土地使用权	金国用[2011]7705 号	抵押	136,900,000.00	220,000,000.00	100,000,000.00
新民路西侧、清河路南侧土地使用权	金国用[2011]7706 号	抵押	133,200,000.00		
金湖县建设路 109 号土地使用权	金国用(2009)第 0419 号	抵押	52,568,453.44	150,000,000.00	150,000,000.00
金湖县建设路 109 号房产	金房权证字第 200910985 号				
规划清河路南侧、规划新民路东侧、人民路西侧	金国用(2013)第 6338 号	抵押	94,995,014.00	200,000,000.00	186,218,300.00

三里河北侧、健康路南侧、利农河西侧	金国用(2013)第6339号	抵押	94,053,067.00		
健康西路南侧、长乐西路北侧	金国用(2014)第2151号	抵押	122,000,000.00		
东海东路南侧、高宝路东侧	金国用(2014)第2148号	抵押	50,200,000.00		
工二路南侧	金国用(2014)第8944号	抵押	118,700,000.00	200,000,000.00	178,000,000.00
同泰大道西侧	金国用(2014)第4225号	抵押	209,700,000.00		
同泰大道西侧、理士大道东侧	金国用(2014)第3988号,土地面积15198 m ²	抵押	59,500,000.00	74,000,000.00	55,500,000.00
金石科技园	金国用(2014)第3843号,土地面积23052 m ²	抵押	90,100,000.00		
宁淮东线东侧、同泰大道北侧	金国用[2012]第6427号,土地面积61686 m ²	抵押	248,200,000.00	90,000,000.00	80,000,000.00
衡阳路东侧、昌盛路西侧、城南干道南侧	金国用[2014]第3841号,土地面积40646 m ²	抵押	160,300,000.00	108,800,000.00	60,000,000.00
万航园区南侧	金国用[2014]第7191号,土地面积10825 m ²	抵押	43,800,000.00	100,000,000.00	91,000,000.00
金湖县万航园区南侧	金国用[2014]第7190号,土地面积25055 m ²	抵押	100,400,000.00		
九里四路东侧、清河路北侧	金国用[2014]第7189号,土地面积20000 m ²	抵押	81,200,000.00		
昌盛路西侧	金国用(2014)第3842号	抵押	131,400,000.00	94,590,000.00	94,590,000.00
同泰大道西侧	金国用(2014)第3867号	抵押	322,300,000.00	223,500,000.00	223,500,000.00
同泰大道东侧	金国用(2014)第8628号	抵押	406,400,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
城东干道西侧	金国用(2014)第9044号	抵押	63,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
宁淮东线西侧	金国用(2014)第9046号	抵押	218,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
宁淮东线西侧	金国用(2014)第9049号	抵押	190,000,000.00		
建设东路	金国用[2006]第0994号面积66500 m ²	抵押	39,301,500.00	74,050,000.00	74,050,000.00
合计			4,511,598,215.76	2,860,170,000.00	2,364,358,300.00

(十) 短期借款

1、短期借款分类

类别	期末余额	年初余额
保证借款		31,000,000.00
抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
质押借款		20,000,000.00

类别	期末余额	年初余额
信用借款		
合计	11,000,000.00	62,000,000.00

(十一) 预收款项

1、预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
工程款	41,696,309.24	36,009,905.90
合计	41,696,309.24	36,009,905.90

2、期末数中无预收关联方款项。

(十二) 应交税费

税种	期末余额	年初余额
营业税	38,295,760.59	30,057,041.07
城建税	3,356,894.34	1,503,060.57
企业所得税	90,902,564.77	47,820,225.45
房产税	24,272,151.43	23,525,316.00
增值税	28,774,583.30	8,225.36
个人所得税	971.63	863.44
应交社会保险		5,905.92
印花税		5,000.00
防洪保安基金		84.50
合计	185,602,926.06	102,925,722.31

(十三) 其他应交款

种 类	期末余额	年初余额
教育费附加、地方教育费附加	3,305,630.79	1,441,060.56
合 计	3,305,630.79	1,441,060.56

(十四) 其他应付款

1、其他应付款情况

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1年以内	1,676,532,184.64	39.29	3,648,546,792.71	71.82
1-2年	2,226,105,998.76	52.17	1,120,820,856.07	22.06
2-3年	173,398,191.85	4.06	49,530,507.00	0.98
3-4年	44,328,818.91	1.04	61,566,004.84	1.21
4-5年	24,188,608.34	0.57	158,869,334.30	3.13
5年以上	122,503,205.58	2.87	40,559,211.58	0.80
合 计	4,267,057,008.08	100.00	5,079,892,706.50	100.00

2、期末数中无欠关联方款项。

3、期末其他应付款中金额较大前五名

债权人	金 额	性质或内容
-----	-----	-------

债权人	金 额	性质或内容
金湖县金海供水服务有限公司	429,334,124.83	往来款
江苏省城市建设投资有限公司	239,340,000.00	往来款
淮安市金湖新城投资有限公司	223,809,633.33	往来款
金湖县水建公司	215,621,656.96	往来款
金湖县水务投资有限公司	213,153,946.85	往来款
合计	1,321,259,361.97	

(十五) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	170,000,000.00	124,000,000.00
合计	170,000,000.00	124,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款		44,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	80,000,000.00
合 计	170,000,000.00	124,000,000.00

(十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
赔偿风险准备金	6,457,986.35	3,642,253.44
合计	6,457,986.35	3,642,253.44

(十七) 长期借款

1、长期借款分类

类别	币种	期末余额	年初余额
抵押借款	人民币		96,000,000.00
保证借款	人民币		170,000,000.00
合计			266,000,000.00

无到期未偿还的借款，借款事项说明见附注五、（九）。

(十八) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息
12 金湖债	100.00	2012 年 12 月 7 日	6 年	800,000,000.00	4,252,054.79
14 金湖债	100.00	2014 年 8 月 25 日	7 年	700,000,000.00	19,288,888.89
16 金湖债	100.00	2016 年 7 月 25 日	6 年	1,000,000,000.00	
合计		--	--	2,500,000,000.00	23,540,943.68

续表一

债券名称	本年应计利息	本年已付利息	期末应付利息	利息调整	2016 年 12 月 31 日
12 金湖债	62,080,000.00	62,080,000.00	4,252,054.79		804,252,054.79

债券名称	本年应计利息	本年已付利息	期末应付利息	利息调整	2016 年 12 月 31 日
14 金湖债	54,250,000.00	54,250,000.00	19,288,888.89	7,728,000.00	711,560,888.89
16 金湖债	17,424,657.53		17,424,657.53	10,236,111.11	1,007,188,546.42
合计	133,754,657.53	116,330,000.00	40,965,601.21	17,964,111.11	2,523,001,490.10

经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3766 号文批准，本公司于 2012 年 12 月 7 日发行 6 年期公司企业债券，债券利率 7.76%，面值总额 8 亿元，付息频率 12 月/次，所筹措资金全部用于金湖县生态农业观光项目。

经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1499 号文批准，本公司于 2014 年 8 月 25 日发行 7 年期公司企业债券，债券利率 7.75%，面值总额 7 亿元，付息频率 12 月/次，所筹措资金全部用于金湖县现代科技农业工程项目。

经国家发展和改革委员会发改财金[2016]38 号文批准，本公司于 2016 年 7 月 25 日发行 年 期公司企业债券，债券利率 4.00%，面值总额 10 亿元，付息频率 12 月/次，所筹资金全部用于金湖县 2015-2017 年棚户区改造安置房建设项目的建设。

(十九) 长期应付款

类别	币种	期末余额	年初余额
经营收益权售后回购款	人民币	300,000,000.00	
财政借款	人民币	10,000,000.00	
合计		310,000,000.00	

(二十) 实收资本

项目	年初余额		本年增减变动		期末余额	
	金额	比例 (%)	增资	小计	金额	比例 (%)
金湖县人民政府	500,000,000.00	100.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
合计	500,000,000.00	100.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00

实收资本的说明：根据关于增加金湖县国有资产经营投资有限责任公司实收资本和注册资本的请示批复，本期增加实收资本 1,500,000,000.00 元

(二十一) 资本公积

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
(1) 投资者投入的资本	9,227,104,126.63	2,470,100,000.00		11,697,204,126.63
合计	9,227,104,126.63	2,470,100,000.00		11,697,204,126.63

资本公积的说明：

2016 年人民政府《关于同意向县国有资产经营投资有限责任公司追加投资的通知》（金政发[2016]79 号），本公司本期确认资本公积 2,470,100,000.00 元。

(二十二) 盈余公积

类别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
----	------	------	------	------

类别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
法定盈余公积金	160,011,148.27	19,425,823.80		179,436,972.07
合计	160,011,148.27	19,425,823.80		179,436,972.07

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	1,059,270,334.49	883,023,955.14	--
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	1,059,270,334.49	883,023,955.14	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	193,366,538.10	195,829,310.38	--
减: 提取法定盈余公积	19,425,823.80	19,582,931.03	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付投资者红利			
转作资本的投资者红利			
期末未分配利润	1,233,211,048.79	1,059,270,334.49	

(二十四) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,076,608,731.32	949,367,340.27
其他业务收入		1,200.00
营业成本	766,317,170.05	666,756,982.60

2、主营业务 (分产品)

产品名称	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
农业产业收入	758,235,268.09	571,143,513.58	677,616,616.39	477,584,174.76
租赁收入	109,533,583.01	18,822,807.84	65,348,100.00	18,822,807.84
农业基础设施工程收入	205,457,299.38	176,350,848.63	204,420,000.00	170,350,000.00
担保收入	1,708,134.97		617,500.00	
利息收入	1,674,445.87		1,365,123.88	
合计	1,076,608,731.32	766,317,170.05	949,367,340.27	666,756,982.60

(二十五) 税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	8,398,085.88	4,428,129.80	应税收入的 3%、5%
城建税	1,876,665.57	223,196.78	营业税的 5%
教育费附加	1,876,665.57	223,196.77	营业税的 3%、2%
印花税	853,141.66		按合同金额 0.3‰
房产税	746,835.43	7,841,772.00	应税收入的 12%
合计	13,751,394.10	12,716,295.35	应税收入的 3%、5%

(二十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
业务费	160,136.00	1,037,573.27
办公费	72,492.20	48,234.90
差旅费	14,994.80	11,802.00
福利费	-	17,486.60
保险费	41,513.85	75,146.50
包装印刷费	25,600.00	77,872.70
招待费	63,504.80	19,025.00
人员工资	971,985.41	76,369.80
折旧费	95,252.99	235,187.09
展览费	-	22,900.00
防洪保安基金	21.50	349.35
担保赔偿准备金	1,417,000.00	897,500.00
未到期责任准备金	564,575.00	268,750.00
印花税		50,066.00
合计	3,427,076.55	2,838,263.21

(二十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,594,782.76	1,363,579.73
融资管理费用	3,262,816.71	3,490,152.36
办公交通费等	370,994.32	207,264.18
折旧费	374,463.00	367,360.00
招待考察费等	142,006.00	118,433.00
摊销费	3,027,094.55	3,027,094.55
其他费用	1,255,226.52	935,212.00
防洪保安基金		596.76
税金		5,071.48
合计	10,027,383.86	9,514,764.06

(二十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	72,342,301.80	48,595,268.73
减：利息收入	24,607,268.55	3,698,557.85
利息净支出	47,735,033.25	44,896,710.88
手续费及其他	63,955,230.54	59,791,243.74
合计	111,690,263.79	104,687,954.62

(二十九) 补贴收入

1、补贴收入明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
建设项目资金	建设项目资金	货币资金	2016/12/31	65,000,000.00	40,900,000.00
金融业创新发展专项引导资金	金融业创新发展专项引导资金	货币资金	2016/8/31	229,100.00	2,000,000.00
合计	--	--	--	65,229,100.00	42,900,000.00

说明：

1、根据金湖县财政局文件金财预[2016]121 号文，拨付本公司 2016 年建设项目资金

65,000,000.00 元, 作为财政补助。

2、《关于组织申报 2016 年度省级财政促进金融业创新发展专项引导资金的通知》苏财金(2016)17 号,江苏省财政厅, 拨付本公司 2016 年金融业创新发展专项引导资金 229,100.00 元, 作为财政补助。

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		250,000.00	
合计		250,000.00	

(三十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	20,000.42	65,205.45	20,000.42
合计	20,000.42	65,205.45	20,000.42

(三十二) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,238,004.45	109,764.60
递延所得税调整		
合计	43,238,004.45	109,764.60

(三十三) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	65,229,100.00	42,900,000.00
利息收入	24,607,268.55	3,698,557.85
企业间往来	640,902,657.69	542,222,538.45
合计	730,739,026.24	588,821,096.30

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
其他管理营业费用	5,367,792.85	8,723,385.63
财务手续费等	63,955,230.54	59,791,243.74
往来款	843,385,284.44	591,008,387.89
合计	912,708,307.83	659,523,017.26

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
金湖县财政局转入的款项		13,710,201.89
合计		13,710,201.89

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
质押的定期存单解押		38,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
经营收益权售后回购	300,000,000.00	
财政借款	10,000,000.00	
合计	310,000,000.00	38,000,000.00

5、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
质押的定期存单		115,000,000.00
债券融资费用	39,162,517.74	
合计	39,162,517.74	115,000,000.00

六、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方
金湖县人民政府	实际控制人	金湖县			100%	100%	金湖县人民政府

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
金湖县金信担保有限公司	全资	有限公司	金湖县健康路19号	王志兵	担保	10008 万元	100.00	100.00	91320831091459924J
金湖县经信金融服务有限公司	全资	有限公司	金湖县健康路19号	华文琴	咨询	1000 万元	100.00	100.00	913208313239908978
金湖县新城保障性住房开发公司	全资	有限责任公司	金湖县健康路40号	纪书华	市政建设	15000 万元	100.00	100.00	91320831769896854E

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
金湖县国信资产管理有限公司(原名:金湖县国信担保有限公司)	投资	91320831759669252D
金湖尧乡旅游发展有限公司	投资	91320831MA1MWPL21B

(五) 关联方交易

无

七、或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司为下列单位提供担保

被担保单位	担保金额	担保类型	对本公司的财务影响
关联方:			
金湖县新城保障性住房开发有限公司	172,600,000.00	保证	借款

被担保单位	担保金额	担保类型	对本公司的财务影响
金湖县新城保障性住房开发有限公司	114,760,300.00	保证	借款
金湖县新城保障性住房开发有限公司	108,800,000.00	保证	借款
金湖县新城保障性住房开发有限公司	40,000,000.00	保证	借款
		保证	借款
小计	436,160,300.00		
	-		
非关联方:	-		
金湖金宝利建设有限公司	2,509,480,000.00	保证	借款
淮安市金湖新城投资有限公司	1,357,440,000.00	保证	借款
金湖县瑞禾农业发展有限公司	540,000,000.00	保证	借款
金湖金宝利建设有限公司	432,000,000.00	保证	借款
淮安市金湖新城投资有限公司	400,000,000.00	保证	借款
金湖县水务投资有限公司	400,000,000.00	保证	借款
金湖县润民新农村建设有限公司	250,000,000.00	保证	借款
金湖县滩涂开发公司	160,000,000.00	保证	借款
淮安市金湖交通投资有限公司	150,000,000.00	保证	借款
金湖县自来水公司	150,000,000.00	保证	借款
金湖县自来水公司	120,000,000.00	保证	借款
淮安市金湖交通投资有限公司	100,000,000.00	保证	借款
金湖荷之都实业有限公司	100,000,000.00	保证	借款
金湖县人民医院	100,000,000.00	保证	借款
金湖县瑞禾农业发展有限公司	100,000,000.00	保证	借款
金湖县润民新农村建设有限公司	99,900,000.00	保证	借款
金湖县人民医院	90,000,000.00	保证	借款
金湖县第二中学	80,000,000.00	保证	借款
金湖县人民医院	65,000,000.00	保证	借款
淮安市金湖交通投资有限公司	60,000,000.00	保证	借款
金湖县城建市政工程有限公司	60,000,000.00	保证	借款
金湖县中医院	50,000,000.00	保证	借款
金湖水利建设工程公司	50,000,000.00	保证	借款
金湖县自来水公司	40,000,000.00	保证	借款
金湖水利建设工程公司	40,000,000.00	保证	借款
金湖县人民医院	40,000,000.00	保证	借款
金湖县自来水公司	40,000,000.00	保证	借款
金湖水利建设工程公司	30,000,000.00	保证	借款
金湖县瑞禾农业发展有限公司	30,000,000.00	保证	借款
淮安市金鑫投资有限公司	30,000,000.00	保证	借款
金湖县人民医院	30,000,000.00	保证	借款
金湖县人民医院	30,000,000.00	保证	借款
金湖县自来水公司	30,000,000.00	保证	借款
金湖县滩涂开发公司	30,000,000.00	保证	借款
金湖县瑞禾农业发展有限公司	25,000,000.00	保证	借款
江苏白马湖风景区管理服务有限公司	25,000,000.00	保证	借款
江苏金湖城南生态旅游开发有限公司	25,000,000.00	保证	借款
江苏棋盘古镇文化旅游发展公司	25,000,000.00	保证	借款
江苏尧乡观苑文化产业有限公司	25,000,000.00	保证	借款

被担保单位	担保金额	担保类型	对本公司的财务影响
金湖广润农业发展有限公司	25,000,000.00	保证	借款
金湖金西投资有限公司	25,000,000.00	保证	借款
金湖利农水利建设有限公司	25,000,000.00	保证	借款
金湖县北城投资有限公司	25,000,000.00	保证	借款
金湖县银涂实业投资有限公司	25,000,000.00	保证	借款
金湖县园林绿化工程有限公司	25,000,000.00	保证	借款
金湖县张坝生态旅游有限公司	25,000,000.00	保证	借款
金湖乡园投资有限公司	25,000,000.00	保证	借款
金湖水利建设工程公司	20,000,000.00	保证	借款
金湖水利建设工程公司	20,000,000.00	保证	借款
金湖县人民医院	20,000,000.00	保证	借款
金湖荷之都实业有限公司	20,000,000.00	保证	借款
金湖县中医院	20,000,000.00	保证	借款
金湖县瑞禾农业发展有限公司	20,000,000.00	保证	借款
淮安市金湖新城投资有限公司	20,000,000.00	保证	借款
金湖县城建市政工程有限公司	20,000,000.00	保证	借款
金湖县第二中学	20,000,000.00	保证	借款
金湖县旅游发展有限公司	20,000,000.00	保证	借款
金湖县润民新农村建设有限公司	20,000,000.00	抵押	借款
金湖县中医院	20,000,000.00	保证	借款
淮安市金鑫投资有限公司	12,000,000.00	保证	借款
圣固（江苏）机械有限公司	10,000,000.00	保证	借款
金湖水利建设工程公司	10,000,000.00	抵押	借款
金湖县城建市政工程有限公司	10,000,000.00	抵押	借款
金湖县润民新农村建设有限公司	10,000,000.00	保证	借款
金湖荷之都实业有限公司	10,000,000.00	保证	借款
金湖县人民医院	10,000,000.00	保证	借款
金湖县自来水公司	10,000,000.00	保证	借款
圣固（江苏）机械有限公司	10,000,000.00	保证	借款
江苏金湖建源集团有限公司	9,000,000.00	保证	借款
圣固（江苏）机械有限公司	5,000,000.00	保证	借款
圣固（江苏）机械有限公司	4,300,000.00	保证	借款
江苏超联机械有限公司	4,000,000.00	保证	借款
江苏方博汽车零部件制造有限公司	2,000,000.00	保证	借款
金湖县金海供水服务有限公司	268,800,000.00	抵押	借款
金湖县水务投资有限公司	260,610,000.00	抵押	借款
金湖荷之都实业有限公司	242,000,000.00	抵押	借款
金湖县自来水公司	235,029,100.00	抵押	借款
金湖县润民新农村建设有限公司	190,800,000.00	抵押	借款
金湖县滩涂开发公司	173,932,900.00	抵押	借款
金湖县金海供水服务有限公司	149,000,000.00	抵押	借款
金湖县润民新农村建设有限公司	134,323,000.00	抵押	借款
金湖县自来水公司	120,000,000.00	抵押	借款
金湖县自来水公司	120,000,000.00	抵押	借款
金湖县润民新农村建设有限公司	99,900,000.00	抵押	借款
金湖县润民新农村建设有限公司	74,041,000.00	抵押	借款

被担保单位	担保金额	担保类型	对本公司的财务影响
金湖县润民新农村建设有限公司	74,041,000.00	抵押	借款
金湖县自来水公司	70,006,800.00	抵押	借款
金湖水利建设工程公司	30,000,000.00	抵押	借款
金湖水利建设工程公司	30,000,000.00	抵押	借款
金湖水利建设工程公司	30,000,000.00	抵押	借款
金湖县自来水公司	30,000,000.00	抵押	借款
金湖县自来水有限公司	15,124,500.00	抵押	借款
金湖县金海供水服务有限公司	6,750,000.00	抵押	借款
小计	10,829,478,300.00		
合计	11,265,638,600.00	--	--

八、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2017 年 4 月 10 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

十、本公司会计报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
运用个别方式评估坏账准备的应收账款	312,621,018.36	100			428,705,762.18	100		
合计	312,621,018.36	100			428,705,762.18	100		

2、应收账款按账龄披露

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	312,621,018.36	100.00			65,348,100.00	15.24		
1 至 2 年					130,696,200.00	30.49		
2 至 3 年					62,000,000.00	14.46		
3 至 4 年					76,464,357.00	17.84		
4 至 5 年					44,389,739.58	10.35		
5 年以上					49,807,365.60	11.62		
合计	312,621,018.36	100.00			428,705,762.18	100.00		

3、期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
财政局	非关联方	312,621,018.36	1 年以内	100.00
合计	--	312,621,018.36	--	100.00

4、期末应收账款中无应收关联方账款情况。

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,312,772,952.65	100.00	15,648,000.00	100.00
合计	3,312,772,952.65	100.00	15,648,000.00	100.00

续表一

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,966,878,841.77	100.00	15,648,000.00	100.00
合计	1,966,878,841.77	100.00	15,648,000.00	100.00

2、其他应收款按账龄披露

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,138,385,145.63	64.86		1,217,951,055.74	61.92	
1 至 2 年	518,591,060.36	15.73		188,284,165.74	9.58	
2 至 3 年	118,237,125.87	3.59		186,686,841.39	9.49	
3 至 4 年	179,686,841.39	5.45		101,045,550.73	5.14	
4 至 5 年	101,042,550.73	3.06		54,109,200.00	2.75	
5 年以上	256,830,228.67	7.31	15,648,000.00	218,802,028.17	11.12	15,648,000.00
合 计	3,312,772,952.65	100.00	15,648,000.00	1,966,878,841.77	100.00	15,648,000.00

3、期末其他应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
润民新农村建设有限公司	非关联方	1,345,989,613.88	1 年以内	40.63
金湖县金宁资产经营管理有限公司	非关联方	490,245,061.29	1-3 年	14.8
财政局	非关联方	219,734,726.91	1-2 年	6.63
土地储备开发中心保证金	非关联方	195,500,000.00	1 年以内	5.9
江苏金湖欧陆汽车有限公司	非关联方	193,173,031.08	1-5 年	5.83
合计	--	2,444,642,433.16	--	73.79

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	250,102,078.63		250,102,078.63	
按权益法核算的长期股权投资				
其中：合营企业				
联营企业				
其他按成本法核算的长期股权投资	10,500,000.00		500,000.00	
合计	260,602,078.63		250,602,078.63	

2、被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额
1、子公司						
金湖县金信担保有限公司	成本法	100,080,000.00	100,080,000.00			100,080,000.00
金湖县经信金融服务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
金湖县新城保障性住房开发有限公司	成本法	150,000,000.00	140,022,078.63			140,022,078.63
子公司小计		260,080,000.00	250,102,078.63			250,102,078.63
2、其他按成本法核算的长期股权投资						
金湖县国信资产管理有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00
金湖尧乡旅游发展有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
其他按成本法核算的长期股权投资小计		10,500,000.00	500,000.00	10,000,000.00		10,500,000.00
合计		270,580,000.00	250,602,078.63	10,000,000.00		260,602,078.63

续表一

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、子公司						
金湖县金信担保有限公司	100.00	100.00				
金湖县经信金融服务有限公司	100.00	100.00				
金湖县新城保障性住房开发有限公司	100.00	100.00				
子公司小计						

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
2、其他按成本法核算的长期股权投资						
金湖县国信资产管理有限公司	1.67	1.67				
金湖尧乡旅游发展有限公司	10.00	10.00				
其他按成本法核算的长期股权投资小计						
合计						

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入和营业成本

	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,062,166,534.72	945,237,420.39
其他业务收入		
营业成本	755,618,172.21	665,242,385.60

2、主营业务（分产品）

产品名称	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
农业产业收入	747,175,652.33	560,444,515.74	675,469,320.39	476,069,577.76
租赁收入	109,533,583.01	18,822,807.84	65,348,100.00	18,822,807.84
农业基础设施工程收入	205,457,299.38	176,350,848.63	204,420,000.00	170,350,000.00
合计	1,062,166,534.72	755,618,172.21	945,237,420.39	665,242,385.60

十一、会计报表的批准报出

本会计报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 10 日批准报出。

金湖县国有资产经营投资有限责任公司
二〇一七年四月十日



编号:1 02458827



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月24日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016

207

13

年

月

日

qxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：陈胜华

办公场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000010

注册资本(出资额)：4800万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0060号

批准设立日期：2013-10-10



证书序号：NO. 019788

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一六年七月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000485

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华

证书号：10

发证时间：二〇一六年七月二十七日

证书有效期至：二〇一八年七月二十七日





姓名: 洪一五
 Full name: 洪一五
 性别: 男
 出生日期: 1969-06-02
 Date of birth: 1969-06-02
 工作单位: 北京兴华会计师事务所 (特殊普通
 Working unit: 北京兴华会计师事务所 (特殊普通
 身份证号码: 342622196906020197
 Identity card No. 342622196906020197



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 341300190015
 No. of Certificate 341300190015
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2005-07-06
 Date of Issuance 2005-07-06



2016年2月28日
 2016年2月28日



姓名	陈晓玲
Sex	女
出生日期	1964-06-10
工作单位	安徽中兴会计师事务所
身份证号码	340102640610354
Identity card No.	

24010219640610354

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年2月28日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年2月28日