

债券代码：163206.SH
债券代码：150741.SH
债券代码：150318.SH
债券代码：145593.SH

债券简称：20金控01
债券简称：18金控02
债券简称：18金控01
债券简称：17金投01

江苏金坛投资控股有限公司 关于发生重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、重大资产重组及类型

根据《中共常州市金坛区委 常州市金坛区人民政府关于印发<江苏金坛投资控股有限公司高质量发展总体方案（2020-2025年）>的通知》（坛发〔2020〕9号）（以下简称“《通知》”）的要求，金坛区人民政府将区国有资产管理委员会办公室所持有的常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司（以下简称“惠金投资”）的全部股权划至江苏金坛投资控股有限公司（以下简称“公司”、“金坛控股”）。惠金投资 2019 年主要财务数据占公司合并后经相应数据的比例如下：

表 1：惠金投资 2019 年主要财务数据占比

单位：万元、%

公司名称	营业收入		总资产		净资产	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
惠金投资	101,497.41	46.97	1,188,043.47	48.19	531,644.48	64.23
合并口径	216,067.71	100.00	2,465,129.16	100.00	827,757.16	100.00

惠金投资 2019 年末净资产占合并口径净资产的比例为 64.23%，超过 50%，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、本次重大资产重组的背景及交易标的情况

为了推进公司做强做大、实现高质量发展，金坛区人民政府将金坛区人民政府将区国有资产管理委员会办公室所持有的惠金投资的全部股权划无偿转至公司。

惠金投资相关信息如下：

公司名称：常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所地：常州市金坛区金坛大道 88 号

办公地点：常州市金坛区金坛大道 88 号

法定代表人：谢晓骏

注册资本：125,000 万人民币

成立日期：2012 年 9 月 6 日

统一社会信用代码：91320413053477021L

经营范围：城乡建设项目投资与管理；实业投资；土地前期整理、废弃厂矿整治、城市基础设施、农业基础设施建设、城中村改造建设；景观工程、园林绿化工程的设计、施工；苗木的种植与销售；房屋拆迁、房屋经纪、物业管理、投资咨询服务；市政工程施工管理；房屋、设备租赁；农业生态环境建设；农业观光旅游服务、文化旅游产品开发、文化产业项目服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：惠金投资由金坛市国有资产管理委员会办公室（现已更名为“常州市金坛区国有资产管理委员会办公室”）投

资组建的有限责任公司，于 2012 年 9 月 6 日取得常州市金坛工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本为人民币 10,000 万元，实收资本为人民币 10,000 万元，由金坛市公有资产管理委员会办公室以货币出资 10,000 万元，占注册资本 100%。

经过历次工商变更，惠金投资注册资本变更为 125,000 万元，本次资产划转前，惠金投资股东为金坛区公有资产管理委员会办公室，持有惠金投资 100%的股权；本次资产划转后，惠金投资股东变更为江苏金坛投资控股有限公司，金坛控股持有惠金投资 100%的股权。

截至 2019 年末，惠金投资资产总额为 1,188,043.47 万元，负债为 656,398.99 万元，净资产为 531,644.48 万元；2019 年度惠金投资实现营业收入 101,497.41 万元，净利润 9,859.69 万元。

截至 2019 年末，惠金投资对外担保金额 11,055.25 万元，占净资产的比例为 2.08%，占总资产的比例为 0.93%。

三、财务会计信息

2018 年、2019 年惠金投资的财务报表如下：

表 2：合并资产负债表

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末
流动资产：		
货币资金	236,752.90	308,643.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收账款	40,069.64	24,983.34
预付款项	21,542.09	20,855.79
其他应收款	370,947.26	245,454.09

项目	2019 年末	2018 年末
存货	426,893.93	458,303.61
其他流动资产	30.77	46.68
流动资产合计	1,096,236.59	1,058,286.83
非流动资产		
投资性房地产	90,559.06	92,929.25
固定资产	1,087.45	1,210.81
在建工程	0.00	0.00
无形资产	-0.00	-0.00
长期待摊费用	102.02	27.12
递延所得税资产	58.35	391.18
非流动资产合计	91,806.88	94,558.36
资产总计	1,188,043.47	1,152,845.20
流动负债：	-	-
短期借款	82,600.00	76,950.00
应付票据	173,000.00	111,900.00
应付账款	6,067.78	8,719.39
预收款项	40.74	34.99
应付职工薪酬	1.63	0.10
应交税费	33,400.32	25,622.89
其他应付款	23,550.73	55,747.04
一年内到期的非流动负债	33,280.00	50,236.00
流动负债合计	351,941.21	329,210.41
非流动负债：	-	-
长期借款	224,690.00	213,350.00
应付债券	79,767.78	88,500.00
非流动负债合计	304,457.78	301,850.00
负债合计	656,398.99	631,060.41
所有者权益：	-	-
实收资本	125,000.00	125,000.00
资本公积	340,501.86	340,501.86
盈余公积	6,520.45	5,549.03
未分配利润	59,622.16	50,733.90
归属于母公司所有者权益合计	531,644.48	521,784.79
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	531,644.48	521,784.79
负债和所有者权益总计	1,188,043.47	1,152,845.20

表 3：合并利润表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	101,497.41	99,867.74
其中：营业收入	101,497.41	99,867.74

项目	2019 年度	2018 年度
二、营业总成本	89,732.28	88,951.00
其中：营业成本	79,174.36	77,483.22
税金及附加	685.80	603.47
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,150.02	1,131.52
研发费用	-	-
财务费用	8,722.10	9,732.79
其中：利息费用	18,079.93	20,508.97
利息收入	10,323.11	11,632.87
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-0.00	-0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,331.30	1,772.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,096.43	12,689.46
加：营业外收入	5.15	0.01
减：营业外支出	3.16	31.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,098.41	12,658.26
减：所得税费用	3,238.72	3,198.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,859.69	9,459.78
（一）按经营持续性分类：	-	-
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,859.69	9,459.78
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,859.69	9,459.78
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	9,859.69	9,459.78

项目	2019 年度	2018 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,859.69	9,459.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

表 3：合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,073.13	68,473.69
收到其他与经营活动有关的现金	39,731.58	523,222.41
经营活动现金流入小计	130,804.71	591,696.10
购买商品、接受劳务支付的现金	28,958.02	70,889.68
支付给职工以及为职工支付的现金	4,633.63	780.01
支付的各项税费	186.70	450.83
支付其他与经营活动有关的现金	176,656.45	504,768.93
经营活动现金流出小计	210,434.81	576,889.45
经营活动产生的现金流量净额	-79,630.10	14,806.64
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	5.00	626,498.00
取得投资收益收到的现金	2,599.85	10,278.55
投资活动现金流入小计	2,604.85	636,776.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,601.32	390.59
投资支付的现金	7,000.00	484,207.00
投资活动现金流出小计	10,601.32	484,597.59
投资活动产生的现金流量净额	-7,996.47	152,178.96
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	210,000.00	235,360.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	106,600.00	58,700.00
筹资活动现金流入小计	316,600.00	294,060.00
偿还债务支付的现金	163,173.61	272,440.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,090.25	20,508.97
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	150,000.00	140,667.31
筹资活动现金流出小计	344,263.86	433,616.51
筹资活动产生的现金流量净额	-27,663.86	-139,556.51
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	-115,290.44	27,429.10
加：期初现金及现金等价物余额	202,043.33	174,614.24
六、期末现金及现金等价物余额	86,752.90	202,043.33

表 4：母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末
流动资产：		
货币资金	236,294.87	307,886.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	-	-
应收账款	39,476.60	24,602.19
预付款项	21,521.86	20,855.56
其他应收款	363,573.17	240,050.31
存货	426,716.28	458,084.25
其他流动资产	-	5.00
流动资产合计	1,087,582.78	1,051,484.26
非流动资产：	-	-
长期股权投资	6,239.34	6,239.34
投资性房地产	90,559.06	92,929.25
固定资产	858.43	960.61
在建工程	0.00	0.00
无形资产	-0.00	-0.00
递延所得税资产	37.58	381.30
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	97,694.41	100,510.50
资产总计	1,185,277.19	1,151,994.76
流动负债：	-	-
短期借款	80,600.00	76,950.00
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	173,000.00	111,900.00
应付账款	5,741.73	8,480.31
应付职工薪酬	0.20	0.10
应交税费	33,362.04	25,527.55
其他应付款	24,165.19	56,094.80
一年内到期的非流动负债	33,280.00	50,236.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	350,149.16	329,188.76
非流动负债：	-	-
长期借款	224,690.00	213,350.00
应付债券	79,767.78	88,500.00
非流动负债合计	304,457.78	301,850.00
负债合计	654,606.94	631,038.76
所有者权益：	-	-

项目	2019 年末	2018 年末
实收资本	125,000.00	125,000.00
资本公积	340,465.71	340,465.71
盈余公积	6,520.45	5,549.03
未分配利润	58,684.09	49,941.27
所有者权益合计	530,670.25	520,956.00
负债和所有者权益总计	1,185,277.19	1,151,994.76

表 5：母公司利润表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	95,521.72	94,832.35
减：营业成本	74,261.35	73,446.15
税金及附加	673.53	598.58
销售费用	-	-
管理费用	276.41	233.26
研发费用	-	-
财务费用	8,722.64	9,733.12
其中：利息费用	18,079.93	20,508.97
利息收入	10,322.25	11,631.91
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-0.00	-0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,374.88	1,808.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,962.67	12,629.65
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	30.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,962.67	12,599.27
减：所得税费用	3,248.42	3,149.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,714.25	9,449.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,714.25	9,449.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	9,714.25	9,449.45

表 6：母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,143.95	63,343.43
收到的税费返还	-	-

项目	2019 年度	2018 年度
收到其他与经营活动有关的现金	39,761.58	520,927.07
经营活动现金流入小计	124,905.52	584,270.50
购买商品、接受劳务支付的现金	28,160.00	67,612.99
支付给职工以及为职工支付的现金	26.49	6.01
支付的各项税费	35.96	260.82
支付其他与经营活动有关的现金	174,203.95	501,921.91
经营活动现金流出小计	202,426.40	569,801.73
经营活动产生的现金流量净额	-77,520.88	14,468.77
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	5.00	626,498.00
取得投资收益收到的现金	2,599.85	10,278.55
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	2,604.85	636,776.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,412.18	295.00
投资支付的现金	7,000.00	484,207.00
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	10,412.18	484,502.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,807.33	152,274.55
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	208,000.00	235,360.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	106,600.00	58,700.00
筹资活动现金流入小计	314,600.00	294,060.00
偿还债务支付的现金	163,173.61	272,440.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,090.25	20,508.97
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	140,667.31
筹资活动现金流出小计	344,263.86	433,616.51
筹资活动产生的现金流量净额	-29,663.86	-139,556.51
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	-114,992.07	27,186.81
加：期初现金及现金等价物余额	201,286.94	174,100.13
六、期末现金及现金等价物余额	86,294.87	201,286.94

四、交易决策过程和批准情况

根据《中共常州市金坛区委 常州市金坛区人民政府关于印

发<江苏金坛投资控股有限公司高质量发展总体方案（2020-2025年）>的通知》（坛发〔2020〕9号），本次资产划转事项经金坛区区委常委会议审议通过。近期上述划转资产的股权及工商登记已变更完毕。

五、债券持有人会议召开情况

根据《江苏金坛投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》，本次重大资产重组事项无需召开债券持有人会议进行表决。

六、本次重大资产重组的影响分析

本次重大资产重组系由金坛区人民政府支持公司发展进行无偿资产划转所致，对公司正常生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《江苏金坛投资控股有限公司关于发生重大资产重组的公告》之盖章页)



江苏金坛投资控股有限公司

2020年6月24日