

金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明公司已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

与《金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券年度报告（2019年）》中披露的“重大风险提示”相比，本公司现有风险的变化之处如下：

1、更新部分财务数据等内容。

除以上内容变化外，本公司的风险与《金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券年度报告（2019年）》中披露的“重大风险提示”无重大变化。本公司现有风险具体如下：

一、与公司债券相关的投资风险

（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，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化，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）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。

（三）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。

（四）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，从而导致资信状况变差，进而影响存续期债券本息的偿付。

二、与发行人相关的风险

（一）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，发行人企业债券的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。

（二）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。

（三）资产流动性风险

截至 2020 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 39.98 亿元，占总资产的比例为 14.28%；受限的货币资金及房产、土地等资产账面价值合计 103.58 亿元，占总资产的比例为 37.01%。发行人资产整体流动性一般。

（四）公司运营风险

发行人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。

（五）对外担保风险

截至 2020 年 6 月末，公司及下属子公司对外提供的担保总额为 882,667.66 万元，占公司净资产规模的 71.96%，存在一定的或有负债风险。

（六）持续融资和有息债务风险

发行人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，今后一旦融资政策趋紧，直接融资的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力；且目前发行人有息债务规模持续增大，未来或将存在一定的偿债压力。

（七）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。若今后一旦融资政策趋紧，将影响公司的持续经营能力。

（八）国有企业投融资政策变化风险

2010 年以来，国家为加强地方政府性债务管理，规范国有企业投融资行为，先后出台了一系列政策，包括但不限于《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发【2010】19 号）、《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43 号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预(2017)50 号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87 号）、《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金【2018】23 号）等。上述规定隔断了国有企业与地方政府信用关联性，进一步规范了地方政府举债融资机制。若未来国有企业投融资政策持续变化，或将对企业经营产生影响。

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	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况	22
一、 公司业务和经营情况	22
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借	25
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标	26
五、 资产情况.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	46
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	46
二、 关于破产相关事项.....	46
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	46
四、 其他重大事项的信息披露情况	46
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	47
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	47
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第八节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50

担保人财务报表	62
---------------	----

释义

公司/本公司/发行人/金湖国 资	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月末

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	王文勤
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	金湖县健康西路 45 号
电话	0517-86800802
传真	0517-86809803
电子信箱	jhjbwwq@126.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	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	江苏省淮安市金湖县健康西路 45 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：金湖县人民政府

报告期末实际控制人名称：金湖县人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167009
债券简称	20 金湖 01
名称	国盛证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区浦明路 869 弄保利国际大厦
联系人	陈立菁
联系电话	021-38124126

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

联系电话	0517-86969200
------	---------------

（三）资信评级机构

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

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

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
124925、139171	会计师事务所	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 4 月 2 日	与原审计机构合同约定的审计事项已全部履行完毕	本次审计机构变更决策由管理层作出，符合公司章程的规定；对投资者利益未产生重大实质性影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	167009
2、债券简称	20 金湖 01
3、债券名称	金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 16 日
7、到期日	2023 年 6 月 16 日
8、债券余额	4.70
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法

	定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付，下一付息日为 2021 年 6 月 16 日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	124925
2、债券简称	PR 金湖资
3、债券名称	2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 25 日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.75
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况，下一付息日为 2020 年 8 月 25 日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	139171
2、债券简称	PR 金湖债

3、债券名称	2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期的第三年末至第六年末的后四年末分别按照 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2020 年 7 月 27 日（2020 年 7 月 26 日为星期日，顺延至下一工作日）向债券持有人按时足额支付上一计息年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167009

债券简称	20 金湖 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与南京银行股份有限公司淮安分行签订了《金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）账户及资金监管协议》设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	4.70
募集资金期末余额	4.70
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	—
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	—

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124925

债券简称	PR 金湖资
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1、募集资金在报告期前已使用完毕。 2、本次债券募集资金7亿元,已使用7亿元,用于其中生态养殖区投资9,491万元,特种水产养殖区投资12,383万元,荷藕种植区投资6,811万元,莲蓬种植区投资5,377万元,水生蔬菜种植区投资5,805万元,高效农业示范区投资3,885万元,科技农产品加工贸易区投资17,715万元,其他基础设施投资2,198万元,支付佣金910万元,兑付利息费用5,425万元。 3、发行人已制定较为完善的募集资金使用程序,对募集资金实行集中管理和按计划用款。另外,为了加强对本期募集资金的监管,发行人已签署《募集资金监管协议》,在监管银行处开设募集资金账户;监管银行在本期债券存续期间对发行人的募集资金账户进行监管,并指派专人担任监管人员,进一步保证募集资金的安全使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日,如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139171

债券简称	PR 金湖债
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1、本次债券募集资金 10.00 亿元，截至报告期末已使用 10.00 亿元。募集资金全部用于金湖县 2015~2017 年棚户区改造安置房建设项目，该项目总投资额 155,782 万元。 2、为确保本期债券募集资金专款专用，按照安全性、收益性原则，发行人已行募集资金的专用账户存储制度，募集资金的所有收、支都将通过设立在银行的专用账户进行。发行人设立募集资金使用专项账户，并委托专项资金监管人对募集资金的使用予以监管。当发行人计划使用募集资金违反本期债券募集说明书中规定的用途时，专项资金监管人有权予以否决。此外，发行人的财务部门将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124925
债券简称	PR 金湖资
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	www.pyrating.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA 表示：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AA 表示：债务安全性很高，违约风险很低；债项 AA+表示：信用等级略高于债项 AA 级别。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响

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

（二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124925

债券简称	PR 金湖资
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	340.01
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	905.73
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内保证人未发生变化，故不适用

保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139171

债券简称	PR 金湖债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	743.63
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	672.72
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

2) 自然人保证担保☐适用 ☒不适用**2. 抵押或质押担保**☐适用 ☒不适用**3. 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：167009

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

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：124925

债券简称	PR 金湖资
其他偿债保障措施概述	发行人其他偿债保障措施未发生变化：1、发行人良好的财务状况是本期债券按时偿付的基础；2、募投项目的盈利收入为本期债券还本付息提供支持；3、发行人良好的资产变现能力是本期债券偿付的重要保障；4、签订《资金账户监管协议》保障债权人的利益；5、签订《债权代理协议》和制定《债券持有人会议规则》保障债权人的利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139171

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

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：167009

债券简称	20 金湖 01
偿债计划概述	发行人偿债计划未发生变化：本次债券每年付息一次，每年的 6 月 16 日为付息日；本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124925

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

债券代码：139171

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

相关承诺执行	
--------	--

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：167009

债券简称	20 金湖 01
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常，在付息日前五个交易日，将应付利息存入偿债专户，在本金到期日前五个交易日，累计提取的偿债保证金余额不低于本金的 20%；在债券本金到期日日的前五个交易日，累计的偿债保证金余额不低于本次债券本金及应付利息之和。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：124925

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

债券代码：139171

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

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	167009
------	--------

债券简称	20 金湖 01
债券受托管理人名称	国盛证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国盛证券有限责任公司将严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责，持续关注 and 调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券发行于 2020 年 6 月，不适用。

债券代码	124925
债券简称	PR 金湖资
债券受托管理人名称	江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权人江苏常熟农村商业银行股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续关注 and 调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券为企业债券，不适用。主承销商国泰君安证券股份有限公司已披露《2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。

债券代码	139171
债券简称	PR 金湖债
债券受托管理人名称	江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权人江苏常熟农村商业银行股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续关注 and 调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券为企业债券，不适用。主承销商南京证券股份有限公司已披露《2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。
----------------------------	---

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

发行人是经淮安市人民政府（淮政发[2003]32 号文件）批准、于 2003 年 3 月成立的地方国有企业，注册资本 200,000 万元，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；农业综合开发、农村基础设施建设；城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞建设；排水管、水泥、方砖销售；路牙生产、销售；木制品加工、销售；房屋租赁；房地产开发、销售（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）。

公司的经营模式主要为：

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

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

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

公司所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位为：

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

2、租赁业务：发行人租赁业务合同具有一定持续性，在合同到期前的收入有一定保障。

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

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
安置房	43,475.98	33,195.66	23.65	59.55	33,934.48	23,337.49	31.23	47.60

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
农业基础设施工程	16,200.79	12,515.11	22.75	22.19	24,078.61	20,466.82	15.00	33.78
租赁	9,103.4	4,611.39	49.34	12.47	7,170.24	4,174.51	41.78	10.06
保障房	1,187.62	1,154.97	2.75	1.63	243.17	231.01	5.00	0.34
担保	294.24	-	100.00	0.40	279.2	-	100.00	0.39
利息	274.5	-	100.00	0.38	175.81	-	100.00	0.25
门票	37.07	132.68	-257.92	0.05	172.38	363.65	-110.96	0.24
园林绿化	1,026.3	938.77	8.45	1.41	587.21	715.29	-21.81	0.82
市政工程	1,370.79	1,050.71	23.35	1.88	1,300.16	1,330.53	-2.34	1.82
其他	33.25	147.15	-342.56	0.05	3,348.54	67.4	97.99	4.70
合计	73,003.94	53,746.44	26.38	-	71,289.8	50,686.68	28.90	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
农业基础设施工程	16,200.79	12,515.11	22.75	-32.72	-38.85	7.75
安置房	43,475.98	33,195.66	23.65	28.12	42.24	-7.58
租赁	9,103.4	4,611.39	49.34	26.96	10.47	7.56
其他	4,223.77	3,424.28	18.93	-30.83	26.46	-36.73
合计	73,003.94	53,746.44	26.38	2.4	6.04	-2.52

不适用的理由：适用。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

注 1：农业基础设施工程板块营业收入、营业成本及毛利率较上年同期均减少 30%以上，主要原因是因年初疫情影响，企业复工复产延迟。

注 2：安置房板块营业成本较上年同期增加 42.24%，主要原因是安置房建设项目多，开发成本高。

注 3：其他板块营业收入较上年减少 30.83%，主要原因是其他业务较上年同期减少 3,315.29 万元。

注 4：其他板块毛利率较上年同期减少 36.73%，主要原因是本期营业收入减少 1,882.70 万元。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 65,611.69 万元，占报告期内销售总额 89.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
金湖县人民政府房屋征收管理办公室	安置房建设	43,475.98
金湖县财政局	农业基础设施工程	13,746.42
金湖金宝水利建设有限公司	房产租赁	4,667.74
金湖县滩涂开发公司	滩涂水面租赁	2,502.5
金湖县行政审批局	房产租赁	1,219.05

向前五名供应商采购额 19,047.78 万元，占报告期内采购总额 49.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,684.52 万元，占报告期内采购总额 12.11%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
江苏金建建设集团有限公司	建筑工程	5,225.64
江苏中尚建设集团有限公司	建筑工程	4,684.52
金湖县荷海商贸有限公司	建筑材料	3,860.22
金湖荷韵生态乡村建设有限公司	农业基础设施建设	3,226.78
金湖金尚电力实业开发有限公司	电力工程	2,050.62

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

全面贯彻落实党的十九届一中、二中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“四个全面”战略布局为统领，以“五大发展”理念为引领，以做强做为主线，以改革创新为动力，以提质增效为核心，着力打造县国资公司“转型版”，为高质量加快建设“强富美高”新金湖、高水平全面建成小康社会作出新贡献。

加快推进公司转型发展。一是加快提升市政、园林公司的施工资质，要在 2-3 年内，通过新增注册资本、调配或招聘具有相应专业技术人员、做大公司经营业绩等方式，确保公司更多参与当地项目建设。二是通过政府出资设立、控股、参股具有各类建筑资质施工企业，提高公司参与政府投资项目建设份额，既提升了公司经营业绩，又增强可协调机制。三是通过竞争方式获取政府依法授权的包括交通运输、水利、环保、市政工程等基础设施和公共事业特许经营，公司与政府相关部门约定一定期限投资建设运营基础设施和公共事业并获得收益，为改善民生提供服务。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司已经形成了较为完善的法人治理结构。公司设立了董事会、监事会和经理层，各自按照工作规则各司其职，各负其责。董事会是公司决策机构，负责决定公司的有关重大事项；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负责日常经营管理，是决策的执行者。

1、业务独立：发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

2、人员独立：发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置独立。

3、资产独立：控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

4、机构独立：发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

5、财务独立：发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将在经营过程中产生、和经营有关的往来款划分为经营性往来款，与经营无关的为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,798,892.86	2,532,336.39	10.53	
2	总负债	1,572,259.48	1,307,823.37	20.22	
3	净资产	1,226,633.38	1,224,513.02	0.17	
4	归属母公司股东的净资产	1,224,417.15	1,222,507.92	0.16	
5	资产负债率（%）	56.17	51.64	8.77	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	61.35	57.01	7.61	
7	流动比率	2.55	2.37	7.59	
8	速动比率	0.85	0.64	32.81	本期速动比率较上年增加 32.81%，主要原因是本期新增 12.47 亿货币资金。
9	期末现金及现金等价物余	244,012.41	118,889.7	105.24	本期末现金及

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	额				现金等价物余额较上年末增加 105.24%，主要原因是 2020 上半年贷款资金到账以及非公开公司债发行成功资金到账。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	73,003.94	71,289.8	2.40	
2	营业成本	53,746.44	50,686.68	6.04	
3	利润总额	2,740.07	5,008.46	-45.29	注 1
4	净利润	1,875.35	3,515.93	-46.66	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	1,938.53	3,214.74	-39.70	注 3
6	归属母公司股东的净利润	1,909.23	3,514.68	-45.68	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	19,592.12	24,038.36	-18.50	
8	经营活动产生的现金流净额	32,970.49	22,038.43	49.60	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-79,051.14	-47,580.72	66.14	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	171,203.36	30,296.35	465.10	注 7
11	应收账款周转率	2.92	2.69	8.55	
12	存货周转率	0.05	0.04	25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	
14	利息保障倍数	1.23	1.12	10.10	
15	现金利息保障倍数	2.81	2.73	2.77	
16	EBITDA 利息倍数	1.67	1.45	14.98	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00		
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：本期利润总额较上年同期减少 45.29%，主要原因是营业成本增长 3,059.76 万元。

注 2：本期净利润较上年同期减少 46.66%，主要原因是营业成本增长 3,059.76 万元。

注 3：本期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少 39.70%，主要原因是本期净利润减少 1,640.58 万元。

注 4：本期归属母公司股东的净利润较上年同期减少 45.68%，主要原因是营业成本增长 3,059.76 万元。

注 5：本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 49.60%，主要原因是收到其他与经营活动有关的现金增长 10.48 亿元和支付其他与经营活动有关的现金增长 8.00 亿。

注 6：本期投资活动产生的现金流净额较上年同期增加 66.14%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长 4.16 亿。

注 7：本期筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 465.10%，主要原因是本期取得借款收到的现金增加 2.94 亿元、发行债券收到的现金增加 4.66 亿元、收到其他与筹资活动有关的现金增加 8.62 亿。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	264,106.56	139,423.34	89.43	注 1
其他应收款	399,750.63	382,797.87	4.43	-
存货	1,489,227.32	1,441,270.81	3.33	-
投资性房地产	148,383.84	141,624.52	4.77	-
无形资产	234,923.12	237,321.79	-1.01	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：货币资金增加 89.43%，主要原因是银行存款增长 12.51 亿元

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	20,094.15	-	-	保证金
存货	733,018.9	-	-	抵押
投资性房地产	108,346.37	-	-	抵押
无形资产	174,301.75	-	-	抵押
合计	1,035,761.17	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	644,818.65	576,217.87	11.91	-
一年内到期的非流动负债	126,425	195,700	-35.40	注 1
长期借款	476,668	293,018	62.68	注 2
应付债券	113,390.01	66,390.01	70.79	注 3
长期应付款	106,740	91,740	16.35	-

2.主要负债变动的原因

注 1：一年内到期的非流动负债同比增长 159.89%，主要系一年内到期的长期应付款和一年内到期的长期借款增加所致。

注 2：应付债券同比减少 37.01%，主要系 PR 金湖债和 PR 金湖债偿付所致。

注 3：长期应付款同比减少 33.30%，主要系部分转入一年内到期的长期应付款所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 75.73 亿元，其中短期有息借款 16.73 亿元；上年末借款总额 58.37 亿元，其中短期有息借款 22.43 亿元；借款总额总变动 29.74%。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无逾期有息债务。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年下半年，我公司计划发行 4.15 亿元非公开公司债券，申报 7 元企业债券，对金湖县物流园、农村污水项目提升、改善农村居住条件等建设项目申报项目融资，同时就当年到

期的部分长期债务和流贷进行洽谈，争取新的授信。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业银行金湖支行	23,000	20,000	3,000
江苏银行金湖支行	64,000	47,000	17,000
中国银行金湖支行	42,000	25,500	16,500
常熟农商银行金湖支行	2,500	2,500	-
广发银行淮安分行	7,000	7,000	-
中国农业发展银行金湖支行	73,500	59,000	14,500
南京银行淮安分行	153,000	133,000	20,000
江苏金湖民泰村镇银行	450	450	-
金湖农村商业银行	21,600	21,600	-
华夏银行南京城南支行	1,000	1,000	-
华夏银行淮安分行	27,850	7,850	20,000
浙商银行淮安分行	3,000	3,000	-
中国建设银行金湖支行	20,000	20,000	-
上海浦东发展银行淮安分行	28,000	28,000	-
合计	466,900	-	91,000

上年末银行授信总额度：36.42 亿元，本报告期末银行授信总额度 46.69 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.27 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，发行人已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度包括：4.15 亿元私募公司债券。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,740.07 万元

报告期非经常性损益总额：-66.56 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

单位：元

项目	性质	可持续性	本期发生额
利息收入收到的现金	资金结存产生的利息收入	视情况而定	10,891,331.20
往来款项收到的现金	其他应付款增加及其他应收款的减少	不可持续	1,342,901,389.84
合计			1,353,792,721.04

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30% 的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：882,667.66 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：882,667.66 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安市金湖交通投资有限公司	关联方	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	保证	7,000	2020 年 11 月 1 日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	关联方	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	保证	6,000	2020 年 4 月 22 日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	关联方	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	保证	4,900	2021 年 1 月 2 日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	关联方	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	保证	1,990	2020 年 10 月 11 日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	关联方	10,000	交通基础设施、交通附属设施建设经营和管理。	良好	抵押	36,700	2024 年 11 月 20 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	关联方	20,000	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营和管理及项目决策咨询。	良好	保证	3,000	2020 年 11 月 9 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安市金鑫投资有限公司	关联方	20,000	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营和管理及项目决策咨询。	良好	保证	1,965	2024 年 11 月 6 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	关联方	20,000	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营和管理及项目决策咨询。	良好	保证	2,950	2020 年 10 月 22 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	关联方	20,000	政府授权的国有资产管理、经营以及由此衍生的无形资产经营和管理及项目决策咨询。	良好	保证	4,000	2021 年 11 月 8 日	无
金湖荷韵生态乡村建设有限公司	关联方	20,000	农村公共基础设施建设；新农村建设投资；农业水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理。	良好	保证	990	2024 年 3 月 23 日	无
金湖荷韵生态乡村建设有限公司	关联方	20,000	农村公共基础设施建设；新农村建设投资；农业水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理。	良好	保证	990	2023 年 9 月 27 日	无
金湖润金文化旅游发展有限公司	关联方	-	文化旅游项目策划与开发;文化旅游用品、纪念品开发、销售	良好	保证	990	2024 年 6 月 3 日	无
金湖润农农业发展有限公司	关联方	-	文化旅游项目策划与开发;文化旅游用品、纪念品开发、销售	良好	保证	1,000	2024 年 6 月 3 日	无
金湖县瑞禾农业发展	关联方	10,000	主要包括农村交通基础设施开发、建设；农作物	良好	保证	1,000	2021 年 12 月 23 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			种植、销售；水产品养殖、销售。					
金湖县荷海商贸有限公司	关联方	500	电教设备、教学仪器、文体器材、幼儿玩具、校服、电子产品、五金产品、机械设备、办公用品、建材、一二类医疗器械销售。	良好	保证	1,000	2024 年 12 月 6 日	无
金湖国胜园林绿化工程有限公司	关联方	-	城市园林绿化工程的规划和施工；	良好	保证	1,000	2024 年 12 月 6 日	无
金湖润尧农业发展有限公司	关联方	-	生态农业基础设施开发、建设；农村桥梁工程服务；市政道路工程服务；河道管理服务	良好	保证	2,000	2024 年 6 月 3 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	22	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	19,900	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设	良好	保证	10,000	2026 年 12 月 31 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设有限公司			投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。					
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	10,000	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	10,000	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	9,978	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	48,000	2027 年 8 月 3 日	无
金湖县润民新农村建	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建	良好	保证	2,100	2020 年 4 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设有限公司			设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。					
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	9,900	2020 年 3 月 28 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	9,000	2023 年 8 月 30 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	1,400	2020 年 4 月 30 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	500	2020 年 1 月 25 日	无
金湖县润民新	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村	良好	保证	1,950	2024 年 11 月 6 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
农村建设有限公司			公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。					
金湖县润民新农村建设有限公司	关联方	15,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理；农业综合开发。	良好	保证	7,500	2020 年 8 月 14 日	无
金湖县滩涂开发公司	关联方	12,000	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	保证	36,600	2024 年 11 月 19 日	无
金湖县滩涂开发公司	关联方	12,000	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	抵押	1,990	2022 年 11 月 20 日	无
金湖吴运铎实验学校	非关联方	-	中学、小学教育	良好	保证	1,500	2020 年 7 月 9 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000	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	保证	4,600	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000	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	保证	3,500	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000	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	保证	4,000	2031 年 5 月 23 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000	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	保证	5,000	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000	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	保证	8,000	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000	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	保证	12,000	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000	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	保证	800	2024 年 11 月 19 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000	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	抵押	37,100	2031 年 5 月 23 日	无
江苏白马湖风景区管理服务有限公司	非关联方	10,000	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；旅游信息咨询服务；旅游商品开发；	良好	保证	18,000	2025 年 12 月 17 日	无
江苏白马湖风景区管理服务有限公司	非关联方	10,000	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；旅游信息咨询服务；旅游商品开发；	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 21 日	无
江苏金湖城南生态旅	非关联方	20,000	农业旅游项目开发；生态农业项	良好	保证	2,500	2021 年 12 月 17 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
游开发有限公司			目开发；农业观光服务					
江苏金湖公共交通有限公司	非关联方	-	县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、公交客运、出租客运	良好	保证	6,096.9	2024 年 10 月 14 日	无
江苏棋盘古镇文化旅游发展有限公司	非关联方	2,000	文化旅游项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；游览景区、主题游乐园、观光果园管理服务。	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 21 日	无
江苏尧乡观苑文化产业有限公司	非关联方	5,006	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	保证	40,000	2021 年 12 月 21 日	无
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	5,075	一级房屋建筑工程施工总承包；一级市政公用工程施工总承包	良好	保证	3,000	2020 年 8 月 20 日	无
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	5,075	一级房屋建筑工程施工总承包；一级市政公用工程施工总承包	良好	保证	2,290	2021 年 11 月 20 日	无
金湖广润农业发展有限公司	非关联方	2,000	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售淡水鱼、虾、蟹、贝类养殖、销售	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 21 日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000	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	保证	80,000	2036 年 4 月 25 日	无
金湖金宝水利	非关联方	58,000	主要包括水利基础设施、水利附属设施的投资、	良好	保证	22,500	2036 年 4 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建设有限公司			建设、经营和管理。					
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000	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	保证	10,000	2020 年 12 月 3 日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000	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	保证	1,336	2020 年 8 月 16 日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000	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	保证	7,000	2031 年 12 月 20 日	无
金湖金西投资有限公司	非关联方	2,200	实业投资活动；投资咨询服务；标准化厂房建设、出租	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 21 日	无
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	20,000	水利基础设施、水利附属设施的建设、投资、经营和管理	良好	保证	3,000	2023 年 9 月 27 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	-	房屋建筑工程施工；土地整理和开发	良好	保证	4,000	2024 年 12 月 6 日	无
金湖利农水利建设有限公司	非关联方	2,000	水利基础设施、水利附属设施建设、经营和管理；水利信息化建设、水利建设项目咨询	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 21 日	无
金湖瑞康农业发展有限公司	非关联方	-	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、蟹、贝类养殖、销售	良好	保证	1,000	2024 年 12 月 6 日	无
金湖水利建设	非关联方	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	保证	5,000	2020 年 3 月 24 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
工程公司								
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	保证	1,990	2020 年 3 月 24 日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	保证	1,780	2020 年 2 月 2 日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000	三级水利水电工程施工总承包。	良好	保证	1,900	2024 年 11 月 20 日	无
金湖县北城投资有限公司	非关联方	2,000	实业投资；生态旅游项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；农产品销售。	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 17 日	无
金湖县城西新农村建设有限公司	非关联方	10,000	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设；新农村建设投资；受政府委托进行土地的收购、转让；土地复垦整理	良好	保证	3,000	2029 年 2 月 19 日	无
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000	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	保证	2,000	2022 年 11 月 22 日	无
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000	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	保证	1,950	2024 年 11 月 4 日	无
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000	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	保证	12,000	2023 年 1 月 6 日	无
金湖县旅游发	非关联方	360	旅游资源开发、管理、经营	良好	保证	2,000	2024 年 11 月 5 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司								
金湖县绿源建材有限公司	非关联方	100	预拌混凝土、预拌砂浆、预拌水泥稳定土、石灰稳定土生产、销售、研发。	良好	保证	999	2020 年 12 月 10 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	8,400	2021 年 4 月 5 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	4,500	2022 年 7 月 17 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	3,000	2020 年 11 月 14 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	3,000	2020 年 9 月 27 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	3,000	2020 年 9 月 27 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	5,000	2020 年 9 月 27 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	1,000	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	2,000	2020 年 3 月 31 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	2,000	2020 年 2 月 26 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	1,800	2020 年 12 月 17 日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	保证	1,000	2021 年 12 月 23 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金湖县人民医院	非关联方	3,675	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务	良好	抵押	2,000	2020 年 2 月 26 日	无
金湖县瑞禾农村发展有限公司	非关联方	10,000	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	保证	23,325	2024 年 12 月 16 日	无
金湖县瑞禾农村发展有限公司	非关联方	10,000	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	保证	31,000	2027 年 12 月 17 日	无
金湖县瑞禾农村发展有限公司	非关联方	10,000	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	保证	2,999	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县瑞禾农村发展有限公司	非关联方	10,000	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	保证	1,000	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县瑞禾农村发展有限公司	非关联方	10,000	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	保证	999	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县瑞禾农村发展有限公司	非关联方	10,000	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	保证	2,000	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	保证	15,573.46	2021 年 3 月 11 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	保证	4,000	2024 年 10 月 29 日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	保证	8,133.86	2024 年 1 月 21 日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	保证	29,000	2023 年 4 月 6 日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	保证	14,000	2022 年 9 月 16 日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	保证	1,250	2021 年 8 月 9 日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	保证	9,460.27	2023 年 7 月 9 日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	保证	4,000	2024 年 10 月 29 日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	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	抵押	11,000	2039 年 1 月 19 日	无
金湖县银涂实业投资	非关联方	2,000	实业投资；企业管理服务；农业旅游项目开发；	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 21 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			生态农业项目开发					
金湖县张坝生态旅游发展有限公司	非关联方	2,000	生态农业项目开发，旅游景点开发，旅游景观设计；游览景区、主题游乐园、观光园林。	良好	保证	1,990	2021 年 12 月 21 日	无
金湖县中医院	非关联方	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	保证	2,000	2020 年 3 月 12 日	无
金湖县中医院	非关联方	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	保证	490	2021 年 6 月 5 日	无
金湖县中医院	非关联方	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	保证	1,990	2020 年 3 月 21 日	无
金湖县中医院	非关联方	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	保证	1,990	2020 年 3 月 21 日	无
金湖县中医院	非关联方	955	为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。	良好	保证	1,950	2020 年 3 月 21 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	25,000	2024 年 2 月 18 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	16,267.71	2024 年 1 月 24 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	9,000	2023 年 5 月 8 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	9,017.62	2020 年 2 月 12 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	9,583.84	2024 年 7 月 4 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	2,999	2020 年 3 月 8 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	2,000	2020 年 4 月 6 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	5,000	2021 年 1 月 5 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	4,000	2020 年 9 月 18 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	700	2020 年 11 月 6 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	1,375	2020 年 12 月 9 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	1,000	2020 年 10 月 21 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	保证	800	2020 年 9 月 12 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	抵押	2,672	2022 年 1 月 30 日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000	自来水生产、销售。	良好	抵押	1,336	2020 年 3 月 6 日	无
金湖芎园投资有限公司	非关联方	2,000	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	保证	1,990	2020 年 3 月 6 日	无
金湖盈客文化旅游发展有限公司	非关联方	-	文化旅游项目策划与开发；文化旅游用品、纪念品开发、销售；文化创意、演艺策划；旅游景观设计；旅游景区配套设施建设	良好	保证	1,000	2024 年 12 月 6 日	无
圣固（江苏）机械有限公司	非关联方	-	钢铁铸件、汽车配件、机床、机械制造、销售。	良好	保证	1,999	2020 年 5 月 17 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
合计	—	—	—	—	—	882,667.66	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2020 年公司债券半年报》盖章页）

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2020 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,641,065,645.87	1,394,233,361.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	278,192,777.63	222,314,374.45
预付款项	529,118,007.42	449,550,231.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,997,506,274.63	3,827,978,653.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,892,273,186.54	14,412,708,052.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,332.86	128,278.25
流动资产合计	22,338,331,224.95	20,306,912,951.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款	12,600,000.00	6,500,000.00
可供出售金融资产	23,323,359.60	23,323,359.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,325,239.89	3,125,239.89
投资性房地产	1,483,838,355.35	1,416,245,204.31
固定资产	432,515,120.18	157,428,249.93
在建工程	1,254,250,633.72	946,097,624.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,349,231,239.86	2,373,217,871.28

开发支出		
商誉	9,963,768.36	9,963,768.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	203,687.50	203,687.50
其他非流动资产	80,345,947.54	80,345,947.54
非流动资产合计	5,650,597,352.00	5,016,450,953.02
资产总计	27,988,928,576.95	25,323,363,904.60
流动负债：		
短期借款	408,400,000.00	286,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,367,942.46	68,444,893.31
预收款项	56,829,354.35	43,847,503.65
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,588.00	
应交税费	470,197,490.81	430,856,007.71
其他应付款	6,448,186,479.42	5,762,178,720.75
其中：应付利息	1,022,332.77	3,161,493.88
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,264,250,000.00	1,957,000,000.00
其他流动负债	21,235,849.28	18,426,438.34
流动负债合计	8,754,614,704.32	8,566,753,563.76
非流动负债：		
长期借款	4,766,680,000.00	2,930,180,000.00
应付债券	1,133,900,120.25	663,900,120.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,067,400,000.00	917,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,967,980,120.25	4,511,480,120.25
负债合计	15,722,594,824.57	13,078,233,684.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,403,356,906.28	8,403,356,906.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,935,667.90	228,935,667.90
一般风险准备		
未分配利润	1,611,878,890.75	1,592,786,626.80
归属于母公司所有者权益合计	12,244,171,464.93	12,225,079,200.98
少数股东权益	22,162,287.45	20,051,019.61
所有者权益（或股东权益）合计	12,266,333,752.38	12,245,130,220.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,988,928,576.95	25,323,363,904.60

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：卢昌梅 会计机构负责人：应燕

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,953,679,238.68	905,725,577.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,742,430.63	132,444,097.30
预付款项	51,239,678.00	75,479,678.00
其他应收款	5,268,598,455.78	5,238,869,249.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,736,317,556.82	11,479,295,431.82
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,162,577,359.91	17,831,814,034.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,323,359.60	23,323,359.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,658,859,821.96	1,556,939,821.96
投资性房地产	1,483,838,355.35	1,416,245,204.31
固定资产	418,840,798.62	143,927,428.62
在建工程	661,872,804.47	456,659,881.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,811,328,439.97	1,835,245,714.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,058,063,579.97	5,432,341,410.24
资产总计	25,220,640,939.88	23,264,155,445.10
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,961,372.00	6,961,372.00
预收款项	896,000.00	
应付职工薪酬		
应交税费	468,124,721.79	429,866,328.32
其他应付款	7,075,739,067.23	6,747,044,039.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	990,000,000.00	1,499,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,636,721,161.02	8,708,371,739.69
非流动负债：		
长期借款	2,265,000,000.00	880,000,000.00
应付债券	1,133,900,120.25	663,900,120.25
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	850,000,000.00	700,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,248,900,120.25	2,243,900,120.25
负债合计	12,885,621,281.27	10,952,271,859.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,403,356,906.28	8,403,356,906.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,935,667.90	228,935,667.90
未分配利润	1,702,727,084.43	1,679,591,010.98
所有者权益（或股东权益）合计	12,335,019,658.61	12,311,883,585.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,220,640,939.88	23,264,155,445.10

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：卢昌梅 会计机构负责人：应燕

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	730,039,373.31	712,898,028.87
其中：营业收入	730,039,373.31	712,898,028.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	702,006,873.13	666,829,227.98
其中：营业成本	537,464,418.38	506,866,823.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,781,481.86	8,914,760.72
销售费用	420,022.28	776,710.44
管理费用	18,313,810.97	22,484,465.27
研发费用		
财务费用	115,027,139.64	127,786,468.28
其中：利息费用	117,511,832.70	135,793,089.85
利息收入	10,891,331.20	8,044,778.38
加：其他收益	33,837.10	
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		
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）		-702,840.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,066,337.28	45,365,960.02
加：营业外收入	27,954.16	5,028,925.39
减：营业外支出	693,589.73	310,239.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,400,701.71	50,084,646.28
减：所得税费用	8,647,169.92	14,925,393.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,753,531.79	35,159,252.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,753,531.79	35,159,252.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	19,092,263.95	35,146,839.98
2.少数股东损益	-338,732.16	12,412.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,753,531.79	35,159,252.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,092,263.95	35,146,839.98
归属于少数股东的综合收益总额	-338,732.16	12,412.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：卢昌梅 会计机构负责人：应燕

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	687,801,775.57	456,683,843.37
减：营业成本	503,221,645.18	277,677,160.60
税金及附加	30,392,201.10	6,284,423.29
销售费用	127,114.74	401,547.44
管理费用	7,787,624.36	10,351,532.52
研发费用		
财务费用	115,425,092.25	127,174,413.38
其中：利息费用	139,852,452.73	

利息收入	8,574,801.17	6,828,219.81
加：其他收益		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,848,097.94	34,794,766.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,848,097.94	34,794,766.14
减：所得税费用	7,712,024.49	8,698,691.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,136,073.45	26,096,074.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,136,073.45	26,096,074.60

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：卢昌梅 会计机构负责人：应燕

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	251,870,623.95	608,508,929.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,353,792,721.04	305,689,670.60
经营活动现金流入小计	1,605,663,344.99	914,198,600.58
购买商品、接受劳务支付的现金	214,249,265.13	464,795,417.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	4,934,774.54	5,144,922.78
支付的各项税费	35,539,280.72	2,773,458.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,235,088.55	221,100,508.51
经营活动现金流出小计	1,275,958,408.94	693,814,307.34
经营活动产生的现金流量净额	329,704,936.05	220,384,293.24
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	94,753,410.84	
投资活动现金流入小计	94,753,410.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,064,819.23	467,807,242.49
投资支付的现金	1,200,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	885,264,819.23	475,807,242.49
投资活动产生的现金流量净额	-790,511,408.39	-475,807,242.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,088,562,500.00	794,500,000.00
发行债券收到的现金	465,911,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	870,000,000.00	8,044,778.38
筹资活动现金流入小计	2,426,923,500.00	802,544,778.38
偿还债务支付的现金	254,500,000.00	363,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,139,948.11	135,793,089.85
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	341,250,000.00	38,156.81
筹资活动现金流出小计	714,889,948.11	499,581,246.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,712,033,551.89	302,963,531.72
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	1,251,227,079.55	47,540,582.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,188,897,048.82	1,850,323,848.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,440,124,128.37	1,897,864,430.70

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：卢昌梅 会计机构负责人：应燕

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	221,854,271.84	352,528,414.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	349,060,111.31	-45,483,859.98
经营活动现金流入小计	570,914,383.15	307,044,554.30
购买商品、接受劳务支付的现金	186,249,527.04	235,932,103.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,134,505.10	938,574.72
支付的各项税费	33,327,379.44	
支付其他与经营活动有关的现金	643,375,385.16	-91,000,000.00
经营活动现金流出小计	864,086,796.74	145,870,678.40
经营活动产生的现金流量净额	-293,172,413.59	161,173,875.90
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	94,753,410.84	

投资活动现金流入小计	94,753,410.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,697,039.73	187,511,481.36
投资支付的现金	101,920,000.00	124,962,000.00
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	356,617,039.73	312,473,481.36
投资活动产生的现金流量净额	-261,863,628.89	-312,473,481.36
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	959,662,500.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金	465,911,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	870,000,000.00	6,828,219.81
筹资活动现金流入小计	2,295,573,500.00	281,828,219.81
偿还债务支付的现金	234,500,000.00	178,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,833,796.59	134,019,771.10
支付其他与筹资活动有关的现金	341,250,000.00	17,446.75
筹资活动现金流出小计	692,583,796.59	312,537,217.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,602,989,703.41	-30,708,998.04
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	1,047,953,660.93	-182,008,603.50
加：期初现金及现金等价物余额	905,725,577.75	1,386,568,579.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,953,679,238.68	1,204,559,975.86

法定代表人：王文勤 主管会计工作负责人：卢昌梅 会计机构负责人：应燕

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

担保人

担保人江苏省信用再担保集团有限公司财务报告已在
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-08-28/3960377169883638516859739.pdf> 网址披露，敬请查阅。

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,108,302,924.07	2,515,855,700.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,201,676.68	7,904,122.05
其中：应收利息	8,201,676.68	7,904,122.05
应收股利		
买入返售金融资产	380,000,000.00	200,000,000.00
应收保理款	352,032,578.19	341,520,167.29
应收代偿款	414,528,979.98	417,488,153.28
委托贷款	1,623,074.81	1,623,074.81
存出保证金	331,883,769.51	226,438,680.93
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,596,573,003.24	3,710,829,898.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	270,259,097.19	286,259,097.19
持有至到期投资	1,994,719,101.25	1,611,407,853.43
长期应收款		
长期股权投资	92,449,333.63	92,455,384.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,953,623.40	56,373,229.96
在建工程	669,838.68	834,065.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	2,751,789.42	3,193,098.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	303,737,908.27	306,879,554.33
其他非流动资产		
其他资产	17,798,593.36	103,809,395.11
非流动资产合计	2,736,339,285.20	2,461,211,678.33
资产总计	6,332,912,288.44	6,172,041,577.03
流动负债：		
短期借款	207,520,000.00	169,171,908.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		
预收款项	330,897,980.76	409,291,727.04
卖出回购金融资产款		18,930,636.97
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,443,935.94	42,497,703.30
应交税费	12,808,531.26	43,246,216.16
其他应付款	131,088.85	141,495.81
其中：应付利息	131,088.85	141,495.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
担保赔偿准备金	1,692,858,980.73	1,565,657,691.41
存入保证金	158,454,265.06	157,297,232.93
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,479,114,782.60	2,456,234,612.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其他负债	100,170,442.57	43,405,429.97
非流动负债合计	100,170,442.57	43,405,429.97
负债合计	2,579,285,225.17	2,499,640,042.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,529,325.79	194,529,325.79
一般风险准备	171,723,730.26	171,723,730.26
未分配利润	385,536,036.57	306,148,478.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,751,789,092.62	3,672,401,534.48
少数股东权益	1,837,970.65	
所有者权益（或股东权益）合计	3,753,627,063.27	3,672,401,534.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,332,912,288.44	6,172,041,577.03

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,071,487,985.91	2,498,003,999.11
买入返售金融资产	380,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,383,839.25	7,383,839.25
其中：应收利息	7,383,839.25	7,383,839.25
应收股利		
存货		
应收代偿款	414,528,979.98	417,488,153.28
委托贷款	1,623,074.81	1,623,074.81
存出保证金	331,883,769.51	226,438,680.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,206,907,649.46	3,350,937,747.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	270,259,097.19	286,259,097.19
持有至到期投资	1,994,719,101.25	1,611,407,853.43
长期应收款		
长期股权投资	210,449,333.63	192,455,384.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,918,645.80	56,324,144.02
在建工程	669,838.68	669,838.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,580,995.33	3,174,891.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	302,241,988.62	304,961,210.01
其他资产	18,414,043.83	109,661,483.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,853,253,044.33	2,564,913,903.36
资产总计	6,060,160,693.79	5,915,851,650.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	330,839,784.86	408,833,839.81
合同负债		
应付职工薪酬	27,432,348.80	38,243,407.60
应交税费	11,973,328.65	41,873,359.83
担保赔偿金	1,692,858,980.73	1,565,657,691.41
存入保证金	158,454,265.06	157,297,232.93
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,221,558,708.1	2,211,905,531.6
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其他负债	96,385,667.79	40,509,387.83
非流动负债合计	96,385,667.79	40,509,387.83
负债合计	2,317,944,375.89	2,252,414,919.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
一般风险准备	171,723,730.26	171,723,730.26
盈余公积	194,529,325.79	194,529,325.79

未分配利润	375,963,261.85	297,183,675.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,742,216,317.90	3,663,436,731.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,060,160,693.79	5,915,851,650.74

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	283,981,212.79	276,437,052.96
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,599,548.85	181,310,585.56
其中：营业成本		
其他业务成本	6,507,961.90	4,052,401.03
提取担保赔偿准备金	127,201,289.32	128,314,619.43
提取融资保理风险准备金	301,244.02	128,314,619.43
利息支出		
手续费及佣金支出	824,855.83	303,541.74
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,609,323.20	2,099,691.59
销售费用		
管理费用	38,451,139.24	38,446,186.40
研发费用		
财务费用	7,703,735.34	7,232,574.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	128,901.78	375,669.19
投资收益（损失以“－”号填列）	26,751,654.07	47,047,764.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

列)		
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)		
净敞口套期收益 (损失以 “-” 号填列)		
公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)		
信用减值损失 (损失以 “-” 号填列)		
资产减值损失 (损失以 “-” 号填列)		
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)		423,592.29
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	101,381,663.94	95,126,467.40
加: 营业外收入	197,400.98	500,000.01
减: 营业外支出	7,037,857.98	1,580,892.29
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	94,541,206.94	94,045,575.12
减: 所得税费用	15,315,678.15	14,663,829.27
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	79,225,528.79	79,381,745.85
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	79,225,528.79	79,381,745.85
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	79,387,558.14	79,381,745.85
2. 少数股东损益 (净亏损以 “-” 号填列)	-162,029.35	
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允		

价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,225,528.79	79,381,745.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,387,558.14	79,381,745.85
归属于少数股东的综合收益总额	-162,029.35	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	269,804,613.04	260,896,838.46
减：营业成本		
其他业务成本	6,506,311.90	4,217,953.88
税金及附加	1,496,758.72	1,964,341.28
销售费用		
管理费用	33,693,343.90	34,854,450.08
研发费用		
财务费用		
提取担保赔偿准备金	127,201,289.32	128,314,619.43
手续费及佣金支出	671,266.33	443,397.17
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	124,999.98	124,999.98
投资收益（损失以“－”号填列）	26,751,654.07	47,047,764.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		423,592.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,235,642.87	91,102,076.62
加：营业外收入	197,400.00	500,000.01
减：营业外支出	7,037,857.98	1,580,003.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,395,184.89	90,022,073.11
减：所得税费用	14,615,598.32	13,629,140.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,779,586.57	76,392,932.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,779,586.57	76,392,932.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	78,779,586.57	76,392,932.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	141,298,236.70	173,820,300.47
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	415,414,410.28	585,477,596.62
经营活动现金流入小计	556,712,646.98	759,297,897.09

购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	824,855.83	861,570.48
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,160,152.00	28,374,020.75
支付的各项税费	56,226,227.67	49,540,782.42
支付其他与经营活动有关的现金	358,352,993.69	637,397,638.33
经营活动现金流出小计	448,564,229.19	716,174,011.98
经营活动产生的现金流量净额	108,148,417.79	43,123,885.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,136,528,557.21	727,302,367,260
取得投资收益收到的现金	13,561,723.99	36,204,593.46
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	6,150,090,281.20	7,309,228,266.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,505.08	337,465.24
投资支付的现金	6,675,975,980.87	7,214,160,577.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,676,200,485.95	7,214,498,042.46
投资活动产生的现金流量净额	-526,110,204.75	94,730,223.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投	2,000,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,520,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,919.65	27,016,094.87
筹资活动现金流入小计	64,580,919.65	77,016,094.87
偿还债务支付的现金	34,171,908.96	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	20,000,000.00	17,950,700.00
筹资活动现金流出小计	54,171,908.96	17,950,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,409,010.69	59,065,394.87
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	-407,552,776.27	196,919,503.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,515,855,700.34	589,151,010.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,302,924.07	786,070,514.03

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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		
收到的税费返还		
收到原担保合同保费取得的现金	141,298,236.70	173,820,300.47
收到其他与经营活动有关的现金	285,484,119.70	199,990,065.43
经营活动现金流入小计	426,782,356.40	373,810,365.90
支付手续费及佣金的现金	659,031.50	443,397.17
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,148,997.22	25,554,761.14
支付的各项税费	54,217,644.57	46,257,788.53
支付其他与经营活动有关的现	224,222,001.06	173,802,124.15

金		
经营活动现金流出小计	309,247,674.35	246,058,070.99
经营活动产生的现金流量净额	117,534,682.05	127,752,294.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,058,544,590.21	7,273,023,672.60
取得投资收益收到的现金	13,561,723.99	36,204,593.46
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	6,072,106,314.20	7,309,228,266.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,995.58	327,982.48
投资支付的现金	6,615,992,013.87	7,213,910,577.22
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	6,616,157,009.45	7,214,238,559.70
投资活动产生的现金流量净额	-544,050,695.25	94,989,706.36
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-426,516,013.20	222,742,001.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,498,003,999.11	530,971,194.72

六、期末现金及现金等价物余额	2,071,487,985.91	753,713,195.99
----------------	------------------	----------------

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

