
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

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司所面临的风险因素与 2020 年年度报告相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	46
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换债券发行人.....	47
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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

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	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	涂金龙
注册资本	200,000.00
实缴资本	200,000.00
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 金湖县衡阳路 188 号
办公地址的邮政编码	211600
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	涂金龙
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省淮安市 金湖县衡阳路 188 号
电话	0517-86800802
传真	0517-86809803
电子信箱	476029108@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

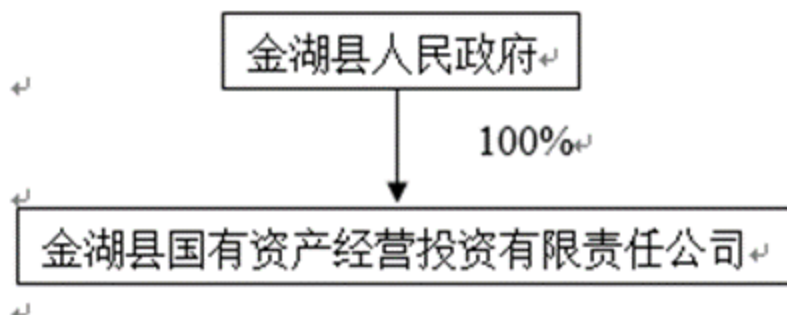
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：金湖县人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：涂金龙

发行人的其他董事：潘睿、柏春阳、陈军仁、李艳

发行人的监事：杨月兰、陈华文、应燕、邹修忠、柏苏敏

发行人的总经理：涂金龙

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

本公司的业务包括：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；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。

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、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。

3、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。

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、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。

3、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。

报告期内，发行人经营情况如下：

单位：亿元

项目	本年同期				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
主营业务小计	6.93	5.50	20.58%	88.06%	6.39	4.91	23.11%	87.53%
其他业务小计	0.94	0.48	48.75%	11.94%	0.91	0.46	49.34%	12.47%
合计	7.87	5.98	23.94%	100.00%	7.30	5.37	26.38%	100.00%

报告期内，发行人各板块经营情况如下：

单位：万元

项目	收入	成本	毛利率	营业收入较上年同期变化	营业成本较上年同期变化	毛利率较上年同期变化
农业基础设施工程收入	26,792.62	21,640.19	19.23%	65.38%	72.91%	-15.47%
安置房	34,906.33	27,523.32	21.15%	-21.85%	-19.88%	-8.40%
租赁收入	9,389.14	4,811.52	48.75%	3.14%	4.34%	-1.20%
其他	7,578.28	5,856.40	22.72%	149.60%	158.07%	-10.04%
合计	78,666.37	59,831.42	23.94%	7.76%	11.32%	-9.23%

农业基础设施工程板块的营业收入和营业成本较上年同期增加 30%以上，主要系报告期内金湖县现代科技农业工程项目本年度工程项目进度较多，确认的相关收入成本较高。

发行人其他收入主要包括门票收入、市政工程收入等，由于报告期内随着业务开展，门票收入、市政工程收入等均大幅度上升，使得其他的营业收入和成本均大幅度上升。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司针对重大关联交易将由公司董事会审议批准。

定价决策及机制：发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

发行人同关联方之间的业务，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商。

信息披露安排：公司将按照存续期信息披露要求，及时披露相关信息。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 61.07 亿元，其中公司信用类债券余额 19.09 亿元，占有息负债余额的 31.26%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 7.45 亿元，企业债券余额 11.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.90 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	PR 金湖债
3、债券代码	139171
4、发行日	2016 年 7 月 26 日
5、起息日	2016 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 26 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用，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
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 金湖 01
3、债券代码	167009
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 16 日
7、到期日	2023 年 6 月 16 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国盛证券有限责任公司
13、受托管理人	国盛证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房) (第一期)
2、债券简称	21 金湖 01
3、债券代码	177800
4、发行日	2021 年 2 月 1 日
5、起息日	2021 年 2 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 4 日
7、到期日	2024 年 2 月 4 日
8、债券余额	2.75
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国盛证券有限责任公司
13、受托管理人	国盛证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21 金湖 02
3、债券代码	152844
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.33
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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、交易场所	上海证券交易所、银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：20 金湖 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券名称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：21 金湖 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177800

债券简称	21 金湖 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与国盛证券及南京银行股份有限公司淮安分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集资金监管协议》
募集资金总额	2.75
募集资金期末余额	0.63
募集资金报告期内使用金额	2.12
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券已用于徐梁三期项目金额为 0.83 亿元，截至报告期末仍处于建设中。
约定的募集资金使用用途	在不考虑发行费用的情况下，拟将本期债券募集资金 1.61 亿元用于徐梁三期安置房项目，不超过 2.54 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	报告期内实际已使用情况为 0.02 亿元为发行费用，0.83 亿元用于徐梁三期安置房项目，1.27 亿元用于采购工程材料补充流动资金。

报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152844

债券简称	21 金湖 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	2.71
募集资金报告期内使用金额	2.29
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券已使用募集资金 2.24 亿元用于金湖县黎东花园项目，截至报告期末项目仍在建设中
约定的募集资金使用用途	在不考虑发行费用的情况下，拟将本期债券募集资金 3.5 亿元用于金湖县黎东花园项目，1.5 亿元用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	报告期内实际已使用 0.05 亿元为发行费用，2.24 亿元用于金湖县黎东花园项目，尚未使用募集资金用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：139171

债券简称	PR 金湖债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167009

债券简称	20 金湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人偿债计划为按年付息，到期一次还本，其他偿债措施包括 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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：177800

债券简称	21 金湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人偿债计划为按年付息，到期一次还本，其他偿债措施包括 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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152844

债券简称	21 金湖 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、充分发挥债权代理人作用；3、开立募集资金专项账户；4、制定《债券持有人会议规则》；5、严格的信息披露；6、制定并严格执行资金管理计划；7、保障本次债券募集资金用途
增信机制、偿债计划及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

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
-----------------------------	------

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：107.77 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.01	1.87	—
存货	76.96	71.41	—
投资性房地产	11.61	10.77	—
无形资产	17.19	15.95	—

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
合计	107.77	100.00	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
金 国 用 （ 2008 ） 第 7704 号	16.49	-	抵押借款	16.49
合计	16.49	-	-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准为以其他应收款是否被用于与其主营业务相关用途为划分标准。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 98.19 亿元，较上年末总比变动 13.92%，其中短期有息负债 26.54 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：3,377.86 万元

报告期非经常性损益总额：43.21 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：109.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：24.66 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	非关联方	50,000.00	交通基础设施、交通附属设施（停车场）投资、开发、建设	良好	保证	5,300.00	2024 年 1 月 17 日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	4,900.00	2024 年 1 月 17 日	无
淮安市金湖交通投资	非关联方	50,000.00		良好	保证	4,500.00	2024 年 1 月 17 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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			、经营和管理等					
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	9,912.87	2025年5月7日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	5,550.00	2023年1月16日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	2,775.00	2023年1月16日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	7,400.00	2029年12月20日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	6,412.05	2025年8月13日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	6,500.00	2021年9月29日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	6,000.00	2022年4月14日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	2,520.00	2022年3月6日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	非关联方	50,000.00		良好	保证	4,836.91	2024 年 2 月 5 日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	5,000.00	2024 年 3 月 22 日	无
淮安市金湖交通投资有限公司	非关联方	50,000.00		良好	保证	4,900.00	2021 年 12 月 26 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00	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等	良好	保证	400.00	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	200.00	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	4,200.00	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	4,600.00	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	200.00	2031 年 5 月 23 日	无
淮安市金湖新城投资	非关联方	10,000.00		良好	保证	3,500.00	2031 年 5 月 23 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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								
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	1,960.00	2024 年 11 月 19 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	500.00	2022 年 3 月 22 日	无
淮安市金湖新城投资有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	499.00	2022 年 3 月 22 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	2,000.00	2022 年 3 月 11 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	1,500.00	2021 年 10 月 21 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	1,500.00	2021 年 10 月 21 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	3,000.00	2021 年 12 月 1 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	2,950.00	2021 年 12 月 3 日	无
淮安市金鑫投资有限公司	非关联方	20,000		良好	保证	1,965.00	2024 年 11 月 19 日	无
江苏白马湖风	非关联方	2,000	旅游项目	良好	保证	37,000.00	2025 年 12	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
景区管理服务有限公司			策划与开发；旅游景观设计；旅游项目投资等				月 17 日	
江苏白马湖风景区管理服务有限公司	非关联方	2,000		良好	保证	1,990.00	2021 年 12 月 21 日	无
江苏金湖城南生态旅游开发有限公司	非关联方	2,000	农业旅游项目开发；生态农业项目开发等	良好	保证	1,990.00	2021 年 12 月 17 日	无
江苏金湖公共交通有限公司	非关联方	10,000	县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、公交客运、出租客运等	良好	保证	7,000.00	2024 年 7 月 31 日	无
江苏金湖公共交通有限公司	非关联方	10,000		良好	保证	5,729.21	2024 年 3 月 25 日	无
江苏金湖公共交通有限公司	非关联方	10,000		良好	保证	2,947.89	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，	良好	保证	1,990.00	2021 年 12 月 21 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			旅游景观设计；游览景区、主题游乐园、观光果园管理服务					
金湖县滩涂开发有限公司	非关联方	12,000	柴草、农副产品（除棉、蚕、粮）销售；生态农业基础设施开发、建设；谷物、水果、蔬菜、花卉、苗木种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养	良好	保证	1,000.00	2024 年 11 月 19 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			殖、销售；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）；垂钓服务；农业技术研发；场地租赁服务。					
江苏唯丰源生态旅游发展有限公司	非关联方	5,000	生态环境保护、生态旅游开发、基础设施、城镇化与新农村建设、园林绿	良好	保证	11,850.00	2027 年 5 月 31 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			化、高效农业项目建设、经营和管理等					
江苏尧乡靓苑文化产业有限公司	非关联方	5,006	文艺创作服务；美术创作服务；艺术表演服务等	良好	保证	1,990.00	2021 年 12 月 21 日	无
江苏尧乡靓苑文化产业有限公司	非关联方	5,006	文艺创作服务；美术创作服务；艺术表演服务等	良好	保证	490.00	2024 年 6 月 1 日	无
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	6,789	房屋建筑、工程施工、设备安装等	良好	保证	3,000.00	2021 年 10 月 16 日	无
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	6,789		良好	保证	2,800.00	2021 年 9 月 24 日	无
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	6,789		良好	保证	2,000.00	2022 年 4 月 7 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	6,789		良好	保证	500.00	2021年7月21日	无
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	6,789		良好	保证	800.00	2021年7月6日	无
江苏中尚建设集团有限公司	非关联方	6,789		良好	保证	700.00	2021年7月6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、销售等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
金湖国胜园林绿化工程有限公司	非关联方	-	城市园林绿化工程的规划和施工；花卉、苗木种植、销售和	良好	保证	1,000.00	2024年12月6日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			技术服务等					
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00	水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理等	良好	保证	63,100.00	2036年4月25日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,600.00	2036年4月25日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2023年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2024年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2025年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2025年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2024年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	3,000.00	2026年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	2,500.00	2023年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,500.00	2022年6月27日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,500.00	2021年6月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,500.00	2021年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,000.00	2022年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	500.00	2022年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	500.00	2023年12月27日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	5,100.00	2028年6月20日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	5,800.00	2028年6月20日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	5,900.00	2028年6月20日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	6,960.00	2031年12月20日	无
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,490.00	2031年12月20日	无
金湖金宝水利	非关联方	58,000.00		良好	保证	4,500.00	2023年5月25日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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								
金湖金宝水利建设有限公司	非关联方	58,000.00		良好	保证	1,990.00	2023年6月19日	无
金湖金西投资有限公司	非关联方	2.2		良好	保证	1,990.00	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	20,000.00		良好	保证	8,675.00	2027年12月20日	无
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	20,000.00		良好	保证	8,675.00	2027年12月20日	无
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	20,000.00	实业投资活动；投资咨询服务等	良好	保证	3,940.00	2023年10月23日	无
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	20,000.00		良好	保证	1,990.00	2023年9月27日	无
金湖金禹水利工程建设有限公司	非关联方	20,000.00		良好	保证	999.00	2022年1月12日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00		良好	保证	37,000.00	2023年1月8日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00	房屋建筑工程施工；土地整理和开发	良好	保证	15,000.00	2024年1月25日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00	：城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞其他基础设施建设等	良好	保证	10,000.00	2024 年 1 月 25 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00		良好	保证	14,000.00	2024 年 1 月 25 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00		良好	保证	5,000.00	2024 年 1 月 25 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,000.00		良好	保证	7,100.00	2024 年 1 月 25 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,001.00		良好	保证	2,700.00	2024 年 1 月 25 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,002.00		良好	保证	200.00	2024 年 1 月 25 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,003.00		良好	保证	10,000.00	2025 年 3 月 30 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,004.00		良好	保证	10,000.00	2025 年 3 月 30 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,005.00		良好	保证	12,000.00	2025 年 3 月 30 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,006.00		良好	保证	5,500.00	2025 年 3 月 30 日	无
金湖经发建设	非关联方	5,007.00		良好	保证	24,500.00	2022 年 12 月 1 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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								
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,008.00		良好	保证	1,000.00	2022 年 12 月 1 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,009.00		良好	保证	10,000.00	2024 年 3 月 18 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,010.00		良好	保证	10,000.00	2024 年 3 月 18 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,011.00		良好	保证	1,000.00	2024 年 12 月 6 日	无
金湖经发建设有限公司	非关联方	5,012.00		良好	保证	490.00	2024 年 1 月 31 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、经营和管理等	良好	保证	1,990.00	2021 年 12 月 21 日	无
金湖旅游发展有限公司	非关联方	-	旅游资源开发；旅游项目策划服务；旅游项目	良好	保证	1,950.00	2024 年 11 月 6 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			管理服务					
金湖瑞康农业发展有限公司	非关联方	2,000	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售等	良好	保证	1,000.00	2024 年 12 月 6 日	无
金湖瑞康农业发展有限公司	非关联方	2,001		良好	保证	500.00	2022 年 2 月 24 日	无
金湖瑞康农业发展有限公司	非关联方	2,002		良好	保证	499.00	2022 年 2 月 25 日	无
金湖润金文化旅游发展有限公司	非关联方	2,000	文化旅游项目策划与开发等	良好	保证	990.00	2024 年 6 月 3 日	无
金湖润农农业发展有限公司	非关联方	2,000	谷物、蔬菜、水果、花卉种植、销售等	良好	保证	990.00	2024 年 6 月 3 日	无
金湖润尧农业发展有限公司	非关联方	2,000	生态农业基础设施开发、建设；农村桥梁工程服务等	良好	保证	990.00	2024 年 6 月 3 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000	水利水电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包等	良好	保证	5,000.00	2022年3月21日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000		良好	保证	3,000.00	2022年1月16日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000		良好	保证	1,000.00	2024年11月20日	无
金湖水利建设工程公司	非关联方	2,000		良好	保证	1,000.00	2022年3月21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	1,500.00	2021年7月9日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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、设计等	良好	保证	1,990.00	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		良好	保证	490.00	2024年6月3日	无
金湖县第二中学	非关联方	-	教育	良好	保证	750.00	2021年10月31日	无
金湖县荷海商贸有限公司	非关联方	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、二类医疗器械销售等	良好	保证	1,000.00	2024年12月6日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-	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、经营和管理等	良好	保证	12,000.00	2031年6月29日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	1,000.00	2023年9月29日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	1,000.00	2024年3月23日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	4,500.00	2023年6月28日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	3,630.00	2024年1月12日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	770.00	2024年1月12日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	4,000.00	2022年2月4日	无
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	非关联方	-		良好	保证	1,990.00	2023年9月27日	无
金湖县金海供水服务	非关联方	12,000	自来水生产专	良好	保证	1,950.00	2024年11月4日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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			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					
金湖县金海供水服务有限公司	非关联方	12,000		良好	保证	750.00	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		良好	保证	750.00	2021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		良好	保证	750.00	2022年5月20日	无
金湖县绿源建材有限公司	非关联方	-	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、研发等	良好	保证	700.00	2021年12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	良好	保证	2,999.00	2021年12月23日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,000.00	2021年12月9日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	健康服务	良好	保证	1,000.00	2021年12月8日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,000.00	2021年11月15日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	2,500.00	2021年9月24日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	2,500.00	2020年9月18日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	4,000.00	2021年6月14日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	3,000.00	2022年1月5日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	2,000.00	2022年3月17日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,500.00	2021年12月23日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,995.00	2024年1月8日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,499.00	2021年12月23日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	1,000.00	2021年12月23日	无
金湖县人民医院	非关联方	3,675		良好	保证	800.00	2022年12月16日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00	许可项目：各类工程建设活动；水产养殖等	良好	保证	2,875.00	2024 年 6 月 16 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	5,000.00	2022 年 12 月 16 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	5,000.00	2023 年 6 月 16 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	2,612.50	2024 年 12 月 16 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	21,750.00	2027 年 12 月 25 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	2,999.00	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	9,500.00	2023 年 3 月 1 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	5,400.00	2023 年 5 月 11 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	2,400.00	2021 年 12	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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							月 23 日	
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	2,500.00	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	1,499.00	2021 年 12 月 23 日	无
金湖县瑞禾农业发展有限公司	非关联方	10,000.00		良好	保证	1,100.00	2024 年 12 月 16 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	13,900.00	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00	房地产开发；商品房销售；农村公共基础设施建设等	良好	保证	10,000.00	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	10,000.00	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	10,000.00	2026 年 12 月 31 日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	9,978.00	2027 年 8 月 9 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	22.00	2026年12月31日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	32,500.00	2027年8月3日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	12,000.00	2027年8月3日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	15,000.00	2029年5月30日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	7,600.00	2023年12月10日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	6,000.00	2023年8月30日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	4,500.00	2023年5月26日	无
金湖县润民新农村建设有限公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	1,950.00	2024年11月5日	无
金湖县润民新农村建	非关联方	15,000.00		良好	保证	999.00	2021年8月12日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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								
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000	水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理等	良好	保证	5,600.00	2022年9月6日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2023年3月5日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	5,200.00	2023年3月6日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	1,800.00	2023年3月4日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	3,000.00	2022年9月6日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	1,400.00	2022年9月6日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	17,900.00	2024年1月3日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2024年1月2日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2024年9月26日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2024年9月26日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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		良好	保证	5,000.00	2024年9月26日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	4,000.00	2024年9月26日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	5,365.99	2024年1月21日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	6,666.67	2022年4月19日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	15,000.00	2026年12月20日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	6,558.23	2023年10月8日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	6,400.00	2024年10月29日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	4,000.00	2024年10月29日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	6,600.00	2028年1月3日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	10,000.00	2023年12月20日	无
金湖县水务投	非关联方	5,000		良好	保证	5,000.00	2021年5月28日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
资有限公司								
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	3,000.00	2022年5月21日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	3,600.00	2024年10月29日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	2,000.00	2024年10月29日	无
金湖县水务投资有限公司	非关联方	5,000		良好	保证	3,800.00	2021年12月20日	无
金湖县滩涂开发有限公司	非关联方	12,000		良好	保证	3,750.00	2022年11月20日	无
金湖县文化艺术中心管理有限公司	非关联方	-	承接国内外演出经营、演出经纪；	良好	保证	499.00	2022年2月22日	无
金湖县文化艺术中心管理有限公司	非关联方	-	电影放映；餐饮服务；食品销售；出版物零售；游艺设施	良好	保证	500.00	2022年2月23日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			经营等					
金湖县银涂实业投资有限公司	非关联方	2,000	实业投资；企业管理服务；农业旅游项目开发；生态农业项目开发等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
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，旅游景观点开发，旅游景观设计等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
金湖县中医院	非关联方	955.00	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务医疗与护理医学教	良好	保证	5,000.00	2022年6月17日	无
金湖县中医院	非关联方	955.00		良好	保证	3,000.00	2021年9月7日	无
金湖县中医院	非关联方	955.00		良好	保证	1,995.00	2024年1月8日	无
金湖县中医院	非关联方	955.00		良好	保证	2,000.00	2021年11月13日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
金湖县中医院	非关联方	955.00	医疗卫生人员培训保健与健康教育	良好	保证	480.00	2021年9月20日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00	自来水生产、供应；冷水水表检定及校准；房屋租赁；市政公用工程施工等	良好	保证	10,731.98	2024年1月24日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	5,000.00	2023年5月8日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	11,970.00	2023年12月14日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	6,916.55	2024年7月4日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	590.00	2022年1月30日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	84.00	2022年1月30日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	8,000.00	2025年5月29日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	2,442.38	2022年8月27日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	5,000.00	2021年1月4日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	5,000.00	2022年1月6日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	4,000.00	2021年9月16日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	15,000.00		良好	保证	335.00	2022年1月30日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	3,000.00	2022年3月23日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	500.00	2022年3月23日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	1,895.00	2024年1月8日	无
金湖县自来水公司	非关联方	15,000.00		良好	保证	1,965.00	2024年11月6日	无
金湖芎园投资有限公司	非关联方	2,000	创业投资；市政公用工程施工；道路、桥梁工程施工等	良好	保证	1,990.00	2021年12月21日	无
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	非关联方	-	柴草、农副产品（除棉、蚕、粮）销售；生态农业基础设施开发	良好	保证	28,000.00	2030年12月25日	无
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	非关联方	-		良好	保证	10,000.00	2028年12月15日	无
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	非关联方	-		良好	保证	5,000.00	2028年12月15日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	非关联方	-	、建设等	良好	保证	500.00	2022年2月10日	无
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	非关联方	-		良好	保证	359.00	2022年2月10日	无
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	非关联方	-		良好	保证	140.00	2022年2月10日	无
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	非关联方	-		良好	保证	490.00	2024年1月19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、销售等	良好	保证	1,000.00	2024年12月6日	无
合计	—	—	—	—	—	1,097,757.23	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（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公司债券 2021 年半年报盖章页）

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2021 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

2021 年 06 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,937,426,458.76	1,667,314,399.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	454,587,685.43	220,204,465.13
应收款项融资		
预付款项	488,017,590.92	460,190,768.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,703,088,392.30	4,455,297,624.22
其中：应收利息	1,207.55	21,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,841,595,129.30	14,930,067,544.24
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	124,456.25	110,727.70
流动资产合计	22,424,839,712.96	21,733,185,529.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款	30,968,635.69	29,280,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	23,323,359.60	23,323,359.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,583,273.80	47,783,273.80
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,454,007,251.76	1,467,020,615.31
固定资产	146,486,427.84	148,767,169.22
在建工程	1,682,471,153.27	1,318,689,192.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,700,252,560.89	2,730,697,449.31
开发支出		
商誉	10,013,422.62	9,963,768.36
长期待摊费用	-	463,394.15
递延所得税资产	420,275.00	420,275.00
其他非流动资产	80,345,947.54	80,345,947.54
非流动资产合计	6,179,872,308.01	5,856,754,444.94
资产总计	28,604,712,020.97	27,589,939,974.56
流动负债：		
短期借款	830,500,000.00	437,726,950.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	68,808,400.85	56,269,437.25
预收款项	103,047,115.45	56,608,620.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
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	5,812,682.23	512,324.00
应交税费	537,577,165.64	489,527,891.95
其他应付款	5,133,286,322.19	5,991,186,920.32
其中：应付利息	281,250.00	990,457.78
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,790,501,960.56	2,216,030,257.84
其他流动负债	17,538,276.12	17,658,248.02
流动负债合计	8,487,071,923.04	9,265,520,650.23

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,273,827,832.00	4,710,236,210.48
应付债券	1,518,900,120.25	743,900,120.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	949,799,115.97	517,665,115.97
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	7,742,527,068.22	5,971,801,446.70
负债合计	16,229,598,991.26	15,237,322,096.93
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	8,404,356,906.28	8,403,356,906.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,846,357.52	239,846,357.52
一般风险准备		
未分配利润	1,708,519,199.29	1,687,327,760.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,352,722,463.09	12,330,531,024.44
少数股东权益	22,390,566.62	22,086,853.19
所有者权益（或股东权益）合计	12,375,113,029.71	12,352,617,877.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,604,712,020.97	27,589,939,974.56

公司负责人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

母公司资产负债表

2021 年 06 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,254,023,753.45	1,123,398,238.61

交易性金融资产		
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	324,527,357.88	87,309,330.63
应收款项融资		
预付款项	150,603,678.00	50,339,678.00
其他应收款	5,631,205,929.61	5,212,851,928.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,720,608,903.88	11,577,495,229.17
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	19,080,969,622.82	18,051,394,405.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	23,323,359.60	23,323,359.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,714,421,855.87	1,709,621,855.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,454,007,251.76	1,467,020,615.31
固定资产	131,150,890.02	135,409,736.22
在建工程	937,668,647.24	740,505,806.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,756,977,009.41	1,787,411,165.69
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	6,017,549,013.90	5,863,292,539.18
资产总计	25,098,518,636.72	23,914,686,944.52
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	90,326,950.00

交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	488,084,466.49	456,625,281.90
其他应付款	5,604,866,723.58	6,091,844,111.03
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	1,286,680,000.00	1,474,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,674,631,190.07	8,113,076,342.93
非流动负债：		
长期借款	2,819,336,700.00	2,486,720,000.00
应付债券	1,518,900,120.25	743,900,120.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	647,334,000.00	150,000,000.00
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	4,985,570,820.25	3,380,620,120.25
负债合计	12,660,202,010.32	11,493,696,463.18
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	8,404,356,906.28	8,403,356,906.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,846,357.52	239,846,357.52
未分配利润	1,794,113,362.60	1,777,787,217.54

所有者权益（或股东权益）合计	12,438,316,626.40	12,420,990,481.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,098,518,636.72	23,914,686,944.52

公司负责人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	786,663,724.87	730,039,373.31
其中：营业收入	786,663,724.87	730,039,373.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	753,317,264.15	702,006,873.13
其中：营业成本	598,314,205.11	537,464,418.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,511,461.60	30,781,481.86
销售费用	353,503.79	420,022.28
管理费用	45,282,373.97	18,313,810.97
研发费用		
财务费用	106,855,719.68	115,027,139.64
其中：利息费用	103,365,081.92	117,511,832.70
利息收入	10,891,331.20	10,891,331.20
加：其他收益	-	33,837.10
投资收益（损失以“－”号填列）	896,537.35	
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		
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）	-295,475.57	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,947,522.50	28,066,337.28
加：营业外收入	17,932.47	27,954.16
减：营业外支出	482,339.15	693,589.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,483,115.82	27,400,701.71
减：所得税费用	11,987,963.74	8,647,169.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,495,152.08	18,753,531.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,495,152.08	18,753,531.79
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）	21,191,438.65	19,092,263.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	303,713.43	-338,732.16
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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）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	21,495,152.08	18,753,531.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,191,438.65	19,092,263.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	303,713.43	-338,732.16
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	512,505,356.29	687,801,775.57
减：营业成本	364,828,063.30	503,221,645.18
税金及附加	1,691,122.55	30,392,201.10
销售费用	183,479.31	127,114.74
管理费用	22,555,716.49	7,787,624.36
研发费用		
财务费用	102,375,578.93	115,425,092.25
其中：利息费用	139,852,452.73	139,852,452.73
利息收入	8,574,801.17	8,574,801.17

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	896,537.35	
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,767,933.06	30,848,097.94
加：营业外收入	260.35	
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,768,193.41	30,848,097.94
减：所得税费用	5,442,048.35	7,712,024.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,326,145.06	23,136,073.45
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,326,145.06	23,136,073.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	99,843,380.32	251,870,623.95
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	625,040,672.11	1,353,792,721.04

金		
经营活动现金流入小计	724,884,052.43	1,605,663,344.99
购买商品、接受劳务支付的现金	19,343,695.86	214,249,265.13
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,229,835.39	4,934,774.54
支付的各项税费	5,261,935.91	35,539,280.72
支付其他与经营活动有关的现金	626,042,641.23	1,021,235,088.55
经营活动现金流出小计	667,878,108.39	1,275,958,408.94
经营活动产生的现金流量净额	57,005,944.04	329,704,936.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,157,537.35	
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	3,945,874.66	94,753,410.84
投资活动现金流入小计	111,103,412.01	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	843,875,387.19	884,064,819.23
投资支付的现金	3,800,000.00	1,200,000.00
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	19,261,000.00	
投资活动现金流出小计	866,936,387.19	885,264,819.23
投资活动产生的现金流量净额	-755,832,975.18	-790,511,408.39
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	2,144,400,000.00	1,088,562,500.00
发行债券所收到的现金	775,000,000.00	465,911,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	521,829,420.49	870,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,441,229,420.49	2,426,923,500.00
偿还债务支付的现金	1,396,642,773.07	254,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,349,919.26	119,139,948.11
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	822,019,392.81	341,250,000.00
筹资活动现金流出小计	2,452,012,085.14	714,889,948.11
筹资活动产生的现金流量净额	989,217,335.35	1,712,033,551.89
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	290,390,304.21	1,251,227,079.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,445,824,649.21	1,188,897,048.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,736,214,953.42	2,440,124,128.37

公司负责人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	17,632,834.89	221,854,271.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,232,006.88	349,060,111.31
经营活动现金流入小计	263,864,841.77	570,914,383.15
购买商品、接受劳务支付的现金	-	186,249,527.04
支付给职工及为职工支付的现金	2,007,962.93	1,134,505.10
支付的各项税费	653,002.04	33,327,379.44

支付其他与经营活动有关的现金	269,799,463.58	643,375,385.16
经营活动现金流出小计	272,460,428.55	864,086,796.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,595,586.78	-293,172,413.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	896,537.35	
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	92,896,537.35	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	540,431,185.73	254,697,039.73
投资支付的现金	3,800,000.00	101,920,000.00
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	544,231,185.73	356,617,039.73
投资活动产生的现金流量净额	-451,334,648.38	-261,863,628.89
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	1,103,000,000.00	959,662,500.00
发行债券所收到的现金	775,000,000.00	465,911,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	870,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,978,000,000.00	2,295,573,500.00
偿还债务支付的现金	565,710,250.00	234,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,146,804.33	116,833,796.59
支付其他与筹资活动有关的现金	581,587,195.67	341,250,000.00
筹资活动现金流出小计	1,375,444,250.00	692,583,796.59
筹资活动产生的现金流量净额	602,555,750.00	1,602,989,703.41
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	142,625,514.84	1,047,953,660.93
加：期初现金及现金等价物余	1,111,398,238.61	905,725,577.75

额		
六、期末现金及现金等价物余额	1,254,023,753.45	1,953,679,238.68

公司负责人：涂金龙 主管会计工作负责人：戴红 会计机构负责人：应燕

