

**丹阳投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、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，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险与对策”等有关章节的内容。

截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与本期债券募集说明书中“风险与对策”章节无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	19
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.....	22
八、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	23
一、 公司业务和经营情况.....	23
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.....	26
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	34
九、 对外担保情况.....	34
第五节 重大事项.....	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	41
二、 关于破产相关事项.....	41
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.....	41
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	41
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	41
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	42

三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	42
四、发行人为可续期公司债券发行人 .....	42
五、其他特定品种债券事项 .....	42
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	43
第八节 备查文件目录 .....	44
附件 财务报表 .....	46
<b>合并资产负债表</b> .....	46
母公司资产负债表 .....	48
合并利润表 .....	50
母公司利润表 .....	52
合并现金流量表 .....	53
母公司现金流量表 .....	55
合并所有者权益变动表 .....	57
母公司所有者权益变动表 .....	61
担保人财务报表 .....	65
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	77

## 释义

丹投集团/公司	指	丹阳投资集团有限公司
本报告	指	丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）
本期债券	指	2017年丹阳投资集团有限公司绿色债券
主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
中投保	指	中国投融资担保股份有限公司
重庆三峡	指	重庆三峡担保集团股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
丹化集团	指	江苏丹化集团有限责任公司
丹化科技	指	丹化化工科技股份有限公司
水务集团	指	丹阳水务集团有限公司
报告期	指	2018年1-6月
12丹投债	指	2012年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券
13丹投债	指	2013年丹阳投资集团有限公司公司债券
16丹投债	指	2016年丹阳投资集团有限公司公司债券
17丹投绿色债	指	2017年丹阳投资集团有限公司绿色债券
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	丹阳投资集团有限公司
中文简称	丹投
外文名称（如有）	DANYANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	
法定代表人	陈尧平
注册地址	江苏省镇江市丹阳市开发区齐梁路 999 号
办公地址	江苏省镇江市丹阳市开发区齐梁路 999 号
办公地址的邮政编码	212300
公司网址	<a href="http://www.dytzjt.com/">http://www.dytzjt.com/</a>
电子信箱	493522334@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈泽洪、蒯晓丹
联系地址	丹阳市开发区齐梁路 999 号丹投集团大厦 4 楼
电话	0511-86582727、0511-86883161
传真	0511-86883089
电子信箱	493522334@qq.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	<a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> 、 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	丹投集团、上交所

**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：丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：丹阳市人民政府

**（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

根据丹阳市人民政府 2018 年 1 月 5 日印发的《关于邹为民等同志职务任免的通知》（丹政发[2018]1 号），任命邹为民同志为丹阳投资集团有限公司（以下简称“丹投集团”、“公司”）总经理；免去陈震彦同志丹阳投资集团有限公司董事长、总经理职务。同时根据丹投集团控股股东丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年 1 月 5 日的股东决定：公司法定代表人职务担任变更，由董事长担任变更为由总经理担任；免去陈震彦董事长、董事职务，委派邹为民为公司董事，变更后公司董事会成员为九人，分别为：邹为民、戎庭芳、蒋小平、陈泽洪、丁银林、马竞云、符燕子、吴光平、陈广平；免去陈震彦总经理职务，委派邹为民为公司总经理（法定代表人）。

根据丹阳市人民政府 2018 年 2 月 8 日印发的《关于韦立忠等同志职务任免的通知》（丹政发[2018]11 号），任命陈尧平同志为丹阳投资集团有限公司（以下简称“丹投集团”、“公司”）董事长，任命洪峰同志为丹阳投资集团有限公司总经理；免去邹为民同志丹阳投资集团总经理职务。同时根据丹投集团控股股东丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年 3 月 6 日的股东决定：公司法定代表人职务担任变更，由总经理担任变更为由董事长担任；免去邹为民总经理、董事职务，免去陈广平董事职务，免去朱文洁、司马云霞监事职务；委派陈尧平为公司董事长（法定代表人），委派洪峰为公司总经理；委派陈尧平、洪峰为公司董事，变更后公司董事会成员九名，分别为：陈尧平、洪峰、戎庭芳、蒋小平、陈泽洪、丁银林、马竞云、符燕子、吴光平；委派翁海涛、黄佳为公司监事，变更后公司监事会成员五名，分别为：翁海涛、蒯晓丹、黄佳、张忻、钱丽华。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市山西路 67 号世贸中心大厦 A1 幢 16 楼 1604 室
签字会计师姓名（如有）	

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	122696.SH、1280030.IB
------	----------------------

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
名称	中国农业银行股份有限公司镇江分行
办公地址	江苏省镇江市润州区电力路 19 号
联系人	潘玉勤
联系电话	0511-86510546

债券代码	124402.SH、1380335.IB
债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
名称	交通银行股份有限公司镇江分行
办公地址	丹阳市新民中路 17 号
联系人	林夕康
联系电话	0511-86567727

债券代码	124403.SH、1380336.IB
债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
名称	交通银行股份有限公司镇江分行
办公地址	丹阳市新民中路 17 号
联系人	林夕康
联系电话	0511-86567727

债券代码	127386.SH、1680047.IB
债券简称	16 丹投债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	翟纯瑜、郑云桥
联系电话	010-88027168

债券代码	1780148.IB
债券简称	17 丹投绿色债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	翟纯瑜、郑云桥
联系电话	010-88027168

### （三）资信评级机构

债券代码	122696.SH、1280030.IB
债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码	124402.SH、1380335.IB
债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	124403.SH、1380336.IB
债券简称	PR丹投02、13丹投债02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

债券代码	127386.SH、1680047.IB
债券简称	16丹投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21层

债券代码	1780148.IB
债券简称	17丹投绿色债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 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	<b>122696.SH、1280030.IB</b>
2、债券简称	PR丹投债、12丹投债
3、债券名称	2012年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2012年3月6日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年3月6日
7、债券余额	3
8、利率（%）	8.1
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金一起支付。第三、四、五、六、七年末每年偿还本金的20%。
10、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，在2015年、2016年、2017年和2018年三个付息年度，每年偿还本金3亿元

1、债券代码	124402.SH、1380335.IB
2、债券简称	PR丹投01、13丹投债01
3、债券名称	2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种一）

4、发行日	2013年10月23日
5、最近回售日	
6、到期日	2020年10月23日
7、债券余额	4.8
8、利率（%）	6.9
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，第三、四、五、六、七年末每年偿还本金的20%。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，2016年、2017年二个付息年度，每年已偿还本金1.6亿元

1、债券代码	124403.SH、1380336.IB
2、债券简称	PR丹投02、13丹投债02
3、债券名称	2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种二）
4、发行日	2013年10月23日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年10月23日
7、债券余额	4
8、利率（%）	6.81
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，第三、四、五、六年末每年偿还本金的25%。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，2016年、2017年二个付息年度，每年偿还本金2亿元

1、债券代码	127386.SH、1680047.IB
2、债券简称	16丹投债
3、债券名称	2016年丹阳投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016年1月25日
5、最近回售日	
6、到期日	2023年1月25日
7、债券余额	16
8、利率（%）	3.99
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。第三、四、五、六、七年末每年偿还本金的20%。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1780148.IB
2、债券简称	17丹投绿色债
3、债券名称	2017年丹阳投资集团有限公司绿色债券
4、发行日	2017年7月18日
5、最近回售日	2020年7月18日
6、到期日	2024年7月18日
7、债券余额	15
8、利率（%）	5.49
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。第三、四、五、六、七年末每年偿还本金的20%。
10、上市或转让的交易场所	银行间
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	无
13、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR丹投债、12丹投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金均在募集资金专户中国农业银行丹阳支行账户（账号10322001040226051）中使用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2012年7月5日，32,000.00万元用于丹阳市乡镇供水管网改造工程项目，83,000.00万元用于丹阳市九曲河、香草河等河道生态整治建设工程项目，30,000.00万元用于偿还中行及农行项目银行贷款，5000.00万元用于支付与项目有关的费用。募集资金的使用按照本公司相关的财务制度规定正常履行用款流程并入账。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124402.SH、1380335.IB/124403.SH、1380336.IB

债券简称	PR丹投01、13丹投债01/PR丹投02、13丹投债02
募集资金专项账户运作情况	募集资金均在募集资金专户交通银行丹阳支行账户（13丹投债01账号382003601018170083788、13丹投债02账号382003601018170084285）中使用
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	截至2013年11月30日，30,000.00万元用于丹阳市

及履行的程序	姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目，60,000.00万元用于丹阳市城河路西侧片区棚户区危旧房改造工程项目，70,000.00万元用于丹阳市城西片区泄洪通道整治工程项目。募集资金的使用按照本公司相关的财务制度规定正常履行用款流程并入账。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127386.SH、1680047.IB

债券简称	16丹投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金均在募集资金专户南京银行丹阳支行账户（账号12070120540000062）中使用
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2016年6月30日，160,000.00万元已全部用于丹阳市丹棉片区旧城区改建项目。募集资金的使用按照本公司相关的财务制度规定正常履行用款流程并入账。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780148.IB

债券简称	17丹投绿色债
募集资金专项账户运作情况	募集资金均在募集资金专户中国民生银行股份有限公司丹阳支行账户（账号698173603）中使用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止2018年6月30日，100,000.00万元用于丹阳市村镇污水处理工程项目，50,000.00万元用于补充营运资金。募集资金的使用按照本公司相关的财务制度规定正常履行用款流程并入账。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122696.SH、1280030.IB
债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
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	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，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，对本公司债券的投资者权益无影响。

债券代码	124402.SH、1380335.IB
债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
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	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，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，对本公司债券的投资者权益无影响。

债券代码	124403.SH、1380336.IB
债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
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	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，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，对本公司债券的投资者权益无影响。

债券代码	127386.SH、1680047.IB
债券简称	16 丹投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
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	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，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，对本公司债券的投资者权益无影响。

债券代码	1780148.IB
债券简称	17 丹投绿色债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
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	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，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，对本公司债券的投资者权益无影响。

## （二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101759012、041762042
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 丹投 MTN001、17 丹投 CP002
主体评级差异的评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	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。

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）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：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司

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	458.60
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	471
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人正常付息、兑付，暂未执行担保职能。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124402.SH、1380335.IB

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
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	253.27
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	453
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人正常付息、兑付，暂未执行担保职能。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124403.SH、1380336.IB

债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
保证人名称	江苏省信用再担保有限公司
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	553
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	750
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	PR 丹投 02、13 丹投债 02

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127386.SH、1680047.IB

债券简称	16 丹投债
------	--------

保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	859.88
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	996
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人正常付息，暂未执行担保职能。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780148.IB

债券简称	17 丹投绿色债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	458.60
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	471
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人资信状况好，暂未执行担保职能。

## 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：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
其他偿债保障措施概述	（1）公司资产实力和盈利能力是 12 丹投债按期偿付的根本保障；（2）12 丹投债由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；（3）丹阳市快速的经济增长势头及雄厚的财政实力为 12 丹投债按期偿付提供重要保障。政府补贴收入是公司保障开发建设的重要组成部分之一；（4）签订了市政项目建设债券账户及资金

	监管协议，保障资金安全性。公司与中国农业银行股份有限公司镇江分行就募集资金和偿债资金管理事项签署了账户及资金监管协议，保障了12 丹投债资金的使用和债券本息偿付得到有效的监管。
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124402.SH、1380335.IB

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
其他偿债保障措施概述	（1）发行人较强的盈利能力为本期债券的本息支付提供了坚实基础；（2）发行人优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付的提供强有力支持；（3）募集资金的良好投向是本期债券的偿付保障；（4）重庆市三峡担保集团有限公司对本期债券品种一提供全额无条件不可撤销连带责任保证；（5）公司较多的未抵押土地，其土地收入收益为本期债券还本付息提供保障。
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124403.SH、1380336.IB

债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
其他偿债保障措施概述	（1）发行人较强的盈利能力为本期债券的本息支付提供了坚实基础；（2）发行人优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付的提供强有力支持；（3）募集资金的良好投向是本期债券的偿付保障；（4）江苏省信用再担保有限公司对本期债券品种二提供全额无条件不可撤销连带责任保证；（5）公司较多的未抵押土地，其土地收入收益为本期债券还本付息提供保障。
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127386.SH、1680047.IB

债券简称	16 丹投债
其他偿债保障措施概述	（1）发行人多元化经营模式有力支撑本期债券兑付；（2

	）募投项目收入有力支撑本期债券兑付；（3）发行人多样化融资渠道有力支撑本期债券兑付；（4）本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。（5）发行人名下土地有力支撑本期债券兑付。
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1780148.IB

债券简称	17 丹投绿色债
其他偿债保障措施概述	（1）发行人多元化经营模式有力支撑本期债券兑付；（2）发行人多样化融资渠道有力支撑本期债券兑付；（3）发行人名下土地有力支撑本期债券兑付，（4）本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无
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：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
偿债计划概述	每年付息一次，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的 20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124402.SH、1380335.IB

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
------	--------------------

偿债计划概述	每年付息一次，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124403.SH、1380336.IB

债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
偿债计划概述	每年付息一次。采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127386.SH、1680047.IB

债券简称	16 丹投债
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金一起支付。本期债券从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的 20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1780148.IB

债券简称	17 丹投绿色债
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金一起支付。本期债券从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的 20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
账户资金的提取情况	本期债募集资金专户中国农业银行丹阳支行账户（账号

	10322001040226051), 募集资金 15 亿元, 截至 2012 年 7 月 5 日, 32,000.00 万元用于丹阳市乡镇供水管网改造工程项目, 83,000.00 万元用于丹阳市九曲河、香草河等河道生态整治建设工程项目, 30,000.00 万元用于偿还中行及农行项目银行贷款, 5000.00 万元用于支付与项目有关的费用。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 债券代码: 124402.SH、1380335.IB/124403.SH、1380336.IB

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01/PR 丹投 02、13 丹投债 02
账户资金的提取情况	本期债募集资金专户交通银行丹阳支行账户 (13 丹投债 01 账号 382003601018170083788、13 丹投债 02 账号 382003601018170084285), 募集资金 16 亿元, 截至 2013 年 11 月 30 日, 30,000.00 万元用于丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目, 60,000.00 万元用于丹阳市城河路西侧片区棚户区危旧房改造工程项目, 70,000.00 万元用于丹阳市城西片区泄洪通道整治工程项目。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 债券代码: 127386.SH、1680047.IB

债券简称	16 丹投债
账户资金的提取情况	本期债募集资金专户南京银行丹阳支行账户 (账号 12070120540000062), 募集资金 16 亿元, 截至 2016 年 6 月 30 日, 160,000.00 万元已全部用于丹阳市丹棉片区旧城区改建项目。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 债券代码: 1780148.IB

债券简称	17 丹投绿色债
账户资金的提取情况	本期债募集资金专户中国民生银行股份有限公司丹阳支行账户 (账号 698173603), 募集资金 15 亿元, 截止 2018 年 6 月 30 日, 100,000.00 万元用于丹阳市村镇污水治理工程

	项目，50,000.00 万元用于补充营运资金。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	122696.SH、1280030.IB
债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司镇江分行
受托管理人履行职责情况	中国农业银行股份有限公司镇江分行在报告期内未披露债权代理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	124402.SH、1380335.IB、124403.SH、1380336.IB
债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01/PR 丹投 02、13 丹投债 02
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司镇江分行
受托管理人履行职责情况	交通银行股份有限公司镇江分行于 2014 年 7 月 14 日披露了 2013 年度债权代理事务报告，之后未披露相关事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	127386.SH、1680047.IB
债券简称	16 丹投债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	由于 2016 年度公司累计新增借款超过上年末净资产的 20%，海通证券于 2017 年 5 月 8 日披露了《2016 年丹阳投资集团有限公司公司债券 2017 年度第一次债权代理事务临时报告》。并于 2017 年 6 月 30 日披露了 2016 年度债权代理事务报告，2017 年 8 月 30 日披露了 2017 年半年度债权代理事务报告，2018 年 6 月 28 日披露了 2017 年度债权代理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无
--------------------	---

债券代码	1780148. IB
债券简称	17 丹投绿色债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2017年8月30日披露了2017年半年度债权代理事务报告，2018年6月28日披露了2017年度债权代理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

### 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） 公司业务情况及未来展望

公司的主营业务包括化工业务、土地开发与整理、水务业务、工程代建、房屋出租、投资业务等。

丹阳投资集团有限公司为丹阳市综合性的投资公司，作为丹阳市经济建设的重要主体，公司自成立以来就得到了快速健康发展。为突破发展瓶颈，不断做大做强，公司将紧紧围绕国家新型城镇化发展规划，抓住丹阳地区新型城镇化建设机遇，以“调结构、促转变、增实力、上水平”为总体目标，进一步优化整体企业管理架构，培育并拓展公司综合盈利能力，实现整体运行质量再上新台阶。公司认真研究确定了今后的发展方向、发展目标及发展举措，计划在未来五年，各项主要经济指标力争保持每年20%左右的增幅。公司将着重从以下几个方面开展工作：

##### 1、整合优势资源、构建合理布局、进一步优化资源

中央经济工作会议明确提出“准确把握创新和产业转型处于孕育期的特点，努力抢占未来发展战略制高点”的同时，指出未来四大产业包括节能环保、农业、现代服务业和保障房将迎来重大发展机遇。公司将以此为契机，进一步加大资产资源的整合力度，积极拓展多元化经营局面，逐步构建市场化的经营布局。

公司将着力于对其名下的土地资产进行盘点和梳理，最大限度发挥土地开发效益，切实增强公司的资产收益能力和抵御风险能力。同时，公司将加大对国有资源加大整合力度，提请市政府将各部门的经营性资产划入公司，从而达到增加公司优质资产、扩大公司规模、增加公司租金收入、对资产处置时将通过市场公开拍卖，确保资产的保值增值。

##### 2、着力推进重点项目建设

公司将继续筹措安排各类建设资金，重点支持城建、交通、水利等重点项目和区域供水、污水处理、环境整治、保障房、安置房建设等民生项目。重点推进：旧城区改造、城乡道路、河道治理等工程、练湖环境整治等项目工程。

##### 3、积极探索资本运作

公司2008年联合上海盛宇、丹阳新能源发展有限公司等企业成立了丹昇创投正式进军投资行业。公司计划每年新增投资额5,000.00-10,000.00万元，并对2-3家发展潜力大、有希望上市的公司进行股权投资，藉此作为公司未来发展的强劲引擎。目前进行股权投资的公司中已有2家公司成功上市，同时公司对两家地方性银行进行了10.00%参股，今后并将同比例的进行增资。公司将资本投资业务作为企业未来多元化发展的重要方向之一。

#### 4、积极支持子公司的发展

公司将加大对子公司的扶持力度，特别是对技改、新产品的研发等投资力度，从而不断提升子公司的盈利能力及其壮大，提升公司多元化产业经营实力。

丹阳投资集团通过未来几年的发展，将形成资产规模化、产业多元化、行业优势化、发展强劲化、制度健全化、管理科学化的现代经济实体的企业集团。

## （二） 经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
土地出让业务	1,143,520,390.29	705,980,992.82	38.26%	52.56%	1,013,235,965.00	722,846,701.96	28.66%	47.92%
化工产品	591,083,190.17	504,983,328.82	14.57%	27.17%	593,715,636.96	392,479,242.12	33.89%	28.08%
水务业务	87,431,369.76	72,694,865.31	16.85%	4.02%	83,953,848.19	59,392,576.47	29.26%	3.97%
工程代建合同					197,144,702.63	182,541,391.32	7.41%	9.32%
房屋出租	198,036,438.91	87,175,379.16	55.98%	9.10%	214,189,315.12	87,263,174.10	59.26%	10.13%
其他	155,743,012.39	147,747,783.56	5.13%	7.16%	12,149,504.98	11,408,411.62	6.10%	0.57%
合计	2,175,814,401.52	1,518,582,349.67	30.21%	-	2,114,388,972.88	1,455,931,497.59	31.14%	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司产品已按业务板块详细列出分析。

### 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，说明相关变动的原因。

土地出让业务板块本期毛利率变动比例为33.51%，主要是本期出让的土地成本低，毛利率同期上升；化工产品板块本期毛利率变动比例为-57.02%，主要是受化工产品市场影响，本期化工产品成本比去年同期上涨较多；水务业务板块本期毛利率变动比例为-42.39%，主要是本期水务集团设备折旧费用增加较多，污水处理业务受药品市场价格上涨影响，本期污水处理药剂成本增加较多，同时因污水厂前期增加设备，本期设备折旧费用增加。

### （三） 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

## 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：

发行人在控股股东授权的范围内，进行经营和管理，发行人与控股股东之间在业务、人员、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

#### （一） 资产方面

发行人与控股股东在资产方面已经分开，公司具有独立的企业法人资格，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### （二） 人员方面

发行人董事、监事及高管人员均为企业身份，均在发行人领取报酬，人员设置与《公司章程》一致，不存在在控股股东单位兼职情况，也不存在控股股东干预发行人人事任免情况。发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司已经建立独立的组织机构并配备了相应的人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

#### （三） 机构方面

发行人与控股股东在机构方面已经分开，公司拥有独立的决策机构和生产经营单位，机构设置完整健全，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了相关机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（四）财务方面

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（五）业务经营方面

发行人与控股股东在业务经营方面已经分开，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务。

（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

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：元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

业务是否跟生产经营有直接关系，非经营性往来款一般是企业内部往来款，企业之间不属于购销关系的往来款项等。

2. 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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6,202,178,749.45，占合并口径净资产的比例（%）：15.25，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室	母公司	1,572,610,000.00	否	股权转让款及借款	三年内还款
丹阳市界牌镇政府	无	1,224,375,394.26	否	借款	二年内还款，逐步分期回款
丹阳市丹	无	630,859,117.43	否	借款	二年内还款，逐

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
北镇政府					步分期回款
丹阳市云阳镇政府	无	275,234,148.97	否	借款	二年内还款，逐步分期回款
江苏锦昌物业管理 有限公司	无	180,000,000.00	否	租金	一年内还款
其他		2,319,100,088.79	否	其他	三年内还款
<b>合计</b>	—	6,202,178,749.45	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会通过政府国有资产经营收入逐年安排资金支付或通过国有资产有偿拨款解决，乡镇通过资产转化或逐年还款予以回款，其他临时性调度逐年还款。

债券存续期内将根据有关机构披露要求持续信息披露安排。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	8,070,861.12	8,231,106.66	-1.95%	
2	总负债	4,005,015.97	4,201,530.74	-4.68%	
3	净资产	4,065,845.15	4,029,575.92	0.90%	
4	归属母公司股东的净资产	3,815,392.86	3,768,796.11	1.24%	
5	资产负债率 (%)	49.62	51.04	-2.78%	
6	有形资产负债率 (%)	49.94	51.37	-2.78%	
7	流动比率	221.61%	253.63%	-12.63%	
8	速动比率	49.16%	73.31%	-32.94%	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	87,561.2774	439,674.02	-80.08%	注 2
-					
-					
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	227,597.95	215,272.94	5.73%	
2	营业成本	159,604.23	149,288.26	6.91%	
3	利润总额	45,881.50	62,083.406	-26.10%	
4	净利润	46,877.91	64,115.32	-26.89%	
5	扣除非经常性损益后净利润	28,029.68	44,805.17	-37.44%	注 3
6	归属母公司股东的净利润	53,204.49	59,428.66	-10.47%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	124,823.53	101,138.58	23.42%	
8	经营活动产生的现金流净额	178,878.94	214,130.60	-16.46%	
9	投资活动产生的现金流净额	-125,674.23	-103,952.55	20.90%	
10	筹资活动产生的现金流净额	-405,144.91	-29,313.15	1,482.13%	注 4
11	应收账款周转率	17.52	25.75	-31.94%	注 5
12	存货周转率	0.04	0.04	2.89%	
13	EBITDA 全部债务比	32.09	37.19	-13.73%	
14	利息保障倍数	2.47	3.65	-32.33%	注 6

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
15	现金利息保障倍数	6.71	11.24	-40.30%	注 7
16	EBITDA 利息倍数	4.01	4.84	-17.15%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

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: 速动比率比上年末下降 32.94%, 主要是因为本期货币资金下降较多。

注 2: 期末现金及现金等价物余额比上年末下降 80.08%, 主要是本期偿还债务所支付的现金增加较多。

注 3: 扣除非经常性损益后净利润比去年同期下降 37.44%, 主要是本期管理费用和财务费用增加较多。

注 4: 筹资活动产生的现金流净额比去年同期下降-1482.13%, 主要是本期收到其他与筹资活动有关的现金同期下降较多, 偿还债务所支付的现金上升较多。

注 5: 应收账款周转率比去年同期下降 31.94%, 主要是本期丹化子公司应收销售款增加较多。

注 6: 利息保障倍数比去年同期下降 32.33%, 主要是本期净利润比去年同期下降, 利息费用比去年同期增加所致。

注 7: 现金利息保障倍数比去年同期下降 40.30%, 主要是本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降, 利息费用比去年同期增加所致。

## 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: 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	3,649,365,263.01	6,680,659,075.92	-45.37%	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,771.45	33,482.08	39.69%	注 2
应收票据	29,321,881.47	187,509,911.14	-84.36%	注 3
应收账款	148,592,605.64	111,168,467.75	33.66%	注 4
预付款项	316,715,	249,781,708.41	26.80%	

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
	205.96			
应收利息	0.00	1,291,711.52	-100.00%	注5
其他应收款	6,202,178,749.45	6,583,541,294.51	-5.79%	
存货	37,961,952,095.11	37,600,902,469.78	0.96%	
其他流动资产	476,272,303.70	1,473,135,903.68	-67.67%	注6
可供出售金融资产	3,947,316,114.03	2,578,602,989.31	53.08%	注7
长期股权投资	259,920,081.32	260,775,206.32	-0.33%	
投资性房地产	15,869.27	15,869.27	0.00%	
固定资产	12,582,937,621.72	12,478,563,447.15	0.84%	
在建工程	13,855,811,010.14	12,850,668,718.44	7.82%	
固定资产清理	5,088,246.68	5,088,246.68	0.00%	
无形资产	518,099,732.83	515,991,460.71	0.41%	
商誉	274,863,185.80	274,863,185.80	0.00%	
长期待摊费用	75,705,182.01	66,100,716.78	14.53%	
递延所得税资产	100,337,956.13	88,301,419.56	13.63%	
其他非流动资产	304,071,291.50	304,071,291.50	0.00%	

## 2. 主要资产变动的原因

注1:货币资金比上年末下降45.37%,主要是本期偿还到期债务较多。

注2:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比上年末上升39.69%,主要是本期丹化集团权益工具投资公允价值上升。

注3:应收票据比上年末下降84.36%,主要是银行承兑汇票到期兑付。

注4:应收账款比上年末上升33.66%,主要是本期丹化子公司应收销售款增加较多。

注5:应收利息本期全额收回,所以科目余额为零。

注6:其他流动资产比上年末下降67.67%,主要是丹投资理财产品到期结转。

注7:可供出售金融资产比上年末上升53.08%,主要是新增了凤美国际对丹阳市新农市镇

公司投资 13.23 亿元及丹投其他子公司对外少量投资。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	27.74		丹投集团、丹阳市农业综合开发有限公司、丹阳市新农村建设发展有限公司定存质押开汇票	
存货	167.49		贷款抵押担保	
固定资产	71.09		贷款抵押担保	
合计	266.32		-	-

### 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：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
短期借款	2,605,549,824.11	1,466,000,000.00	77.73%	注 1
应付票据	2,057,000,000.00	1,502,000,000.00	36.95%	注 2
应付账款	621,350,694.39	605,306,963.07	2.65%	
预收款项	3,064,691,644.96	2,911,786,027.81	5.25%	
应付职工薪酬	13,158,850.28	24,657,726.14	-46.63%	注 3
应交税费	239,692,648.90	231,566,016.08	3.51%	
应付利息	3,843,480.03	3,084,623.94	24.60%	
应付股利	575,392.79	575,392.79	0.00%	
其他应付款	7,571,060,706.	4,906,730,110.5	54.30%	注 4

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
	51	8		
一年内到期的非流动负债	5,702,325,640.00	9,091,314,000.00	-37.28%	注5
其他流动负债	134,886,344.07	109,252,967.27	23.46%	
长期借款	6,775,437,240.00	9,411,572,900.00	-28.01%	
应付债券	10,954,485,678.94	11,448,383,719.45	-4.31%	
长期应付款	65,741,037.92	63,893,597.88	2.89%	
专项应付款	204,171,853.97	202,950,245.75	0.60%	
预计负债				
递延收益	32,921,550.20	32,921,697.20	0.00%	
递延所得税负债	3,267,128.17	3,311,364.70	-1.34%	

## 2. 主要负债变动的的原因

注1：短期借款比上年末上升77.73%，主要是本期丹投短期借款增加较多。

注2：应付票据比上年末上升36.95%，主要是本期丹投子公司丹阳市农业综合开发有限公司、丹阳市新农村建设发展有限公司商业承兑汇票增加。

注3：应付职工薪酬比上年末下降46.63%，主要是丹化集团计提的短期薪酬进行支付。

注4：其他应付款比上年末上升54.30%，主要是丹投往来款增较多。

注5：一年内到期的非流动负债比上年末下降37.28%，主要是到期债务偿还较多。

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债的具体内容：

丹阳投资集团有限公司全资子公司凤美国际投资有限公司于2016年12月16日成功发行3亿美元境外债，期限3年，利率5.5%，每半年付息一次，到期一次还本。2017年6月16日，2017年12月16日和2018年6月16日正常付息，截止2018年6月30日3亿美元境外债尚未到本金兑付期。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额256.68亿元；上年末借款总额311.49亿元

借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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） 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

### （五）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：

2018年上半年营运资金需求约为15亿元，偿债资金需求约为70亿元，2018年6月末已完成融资22.8亿元，其中发行丹阳投资集团有限公司2018年一期超短期融资券10亿元，其他融资12.8亿元。2018年下半年相应的融资计划为中期票据15亿元，超短期融资券10亿元，定向债务融资工具20亿元，债权融资计划14亿元，其他融资60亿元。

#### 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
国家开发银行	228,735.00	158,735.00	70,000.00
农发行	298,000.00	127,200.00	170,800.00
农业银行	35,000.00	12,100.00	22,900.00
中行	16,000.00	16,000.00	0.00
交通银行	35,000.00	21,500.00	13,500.00
南京银行	110,000.00	105,000.00	5,000.00
中国民生银行	56,700.00	56,700.00	0.00
光大银行	100,000.00	43,900.00	56,100.00
浙商银行	29,000.00	29,000.00	0.00
恒丰银行	56,500.00	56,100.00	400.00
兴业银行	366,423.04	298,142.29	68,280.75
徽商银行	80,000.00	80,000.00	0.00
江苏银行	52,000.00	52,000.00	0.00
昆山农商行	1,200.00	1,200.00	0.00
江苏张家港农村商业银行丹阳支行	20,000.00	19,999.00	1.00
紫金农商行	3,350.00	3,350.00	0.00
保得村镇银行	5,000.00	5,000.00	0.00
合计	1,492,908.04	1,085,926.29	406,981.75

上年末银行授信总额度：204.25亿元，本报告期末银行授信总额度149.29亿元，本报告期银行授信额度变化情况：54.96亿元

#### 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：

超短期融资券10亿元，中期票据15亿元。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：458,815,037.011

报告期非经常性损益总额：188,482,252.141

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	17,092,588.34	丹投及丹化公司理财产品收益、可供出售金融资产投资收益等。	17,092,588.34	否
公允价值变动损益	6,629.61	丹化集团交易性金融资产公允价值变动收益。	6,629.61	否
资产减值损失	48,489,154.78	主要是丹化集团坏账损失。	48,489,154.78	否
营业外收入	12,391,561.38	主要是水务集团的罚款收入、赔偿收入、其他收入。	12,391,561.38	否
营业外支出	2,043,889.07	主要是丹投及水务对外捐赠，水务支付的赔偿金等。	2,043,889.07	否
其他收益	209,427,986.22	主要为政府经费补贴。	209,427,986.22	是
资产处置收益	96,530.44	主要为丹化固定资产处置收益。	96,530.44	否

## 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：

收到其他与经营活动有关的现金为 39.21 亿元，其中外单位往来款 34.45 亿元，不可持续；政府补贴款 2.15 亿元，可持续；利息收入 2.55 亿元，可持续；其他 0.063 亿元，有不确定性。

## 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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：156.89 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：17.84 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：174.73 亿元

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	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
江苏恒神纤维材料有限公司	7.00	纤维材料、复合材料及其制品的研发、制造、销售及其检测	好	保证	1.85	2020年6月20日	无
丹阳市人民医院	0.8309	为提供医疗、预防、保健服务；医学研究，保健与健康教育	好	保证	1.50	2023年3月10日	无
博昱科技（丹阳）有限公司	0.677	光扩散模、液晶显示器、投影电视、广告显示屏、节能照片和室内外灯具装饰相关的光学元件的研发、生产、进出口业务	不良	保证	0.14	2019年12月18日	有代偿风险，有反担保措施
大力神铝业股份有限公司	3.81	铝及铝合金的生产、加工、销售	好	保证	9.951639	2024年1月31日	无
丹阳高新区投资有限公司	2.80	项目投资、运营、服务，基础设施、环境治理、水利基础设施、旧城改造等	好	保证	3.80	2026年9月28日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	6.50	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	保证+抵押	2.50	2019年9月24日	无
丹阳市安居工程建设投资有限公司	4.50	保障性住房、公共租赁住房、经济适用房、限价商品住房、棚户区改造、农村危房改造项目的开发、销售等	好	保证+抵押	2.75	2021年9月16日	无
江苏恒神纤维材料有限公司	7.00	纤维材料、复合材料及其制品的研发、制造、销售及其检测	好	保证	3.00	2019年12月29日	无
江苏萧梁物流产业发展有限公司	0.15	物流产业项目的开发、管理及服务	好	保证	0.96	2021年5月15日	无
丹阳司徒香草现代农业园区发展有限公司	2.50	苗木花卉、林木种植及技术开发等	好	保证	1.89	2022年7月2日	无
丹阳高新区投资有限公司	2.80	项目投资、运营、服务，基础设施、环境治理、水利基础设施	好	保证	2.10	2020年1月6日	无

被担保单位名称	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
		、旧城改造等					
江苏飞达控股集团有限公司	1.20	资产管理、投资咨询、企业管理咨询、创业策划，自营和代理各类货物及技术的进出口业务	一般	保证	7.88904	2020年8月29日	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	2.62	水利基础设施建设、农田水利设施建设，农村污染源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护	好	保证+抵押	4.50	2021年9月17日	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	5.10	新农村和新市政项目投资、开发、管理、建设，安置房建设等	好	保证	3.50	2027年10月28日	无
丹阳市新航科技园建设发展有限公司	0.50	工业园区开发，基础设施建设，市政、道路建设，高新技术产业的引进和开发，产业投资	好	保证	5.00	2020年12月31日	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	4.50	农副产品批发、零售；农副产品的种植等	好	保证	1.50	2023年11月5日	无
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	8.50	高新技术产业的引进和开发、基础设施建设、工业园区开发等	好	保证	10.00	2021年10月16日	无
丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司	4.10	新市政和新农村建设，农村环境整理，生态旅游资源开发等	好	保证	1.5996	2026年1月14日	无
丹阳市教育投资发展有限公司	11.00	教育基础设施投资，教育投资项目和资产经营管理，教育资源开发	好	保证	2.00	2023年1月24日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	6.50	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	保证	1.16	2021年6月22日	无
丹阳市齐梁农业发展有限公司	1.30	农田水利设施建设、农村污染管网铺设，种植业、养殖业技术	好	保证	7.9667	2031年3月17日	无

被担保单位名称	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
司		的引进、开发、推广服务					
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	5.40	新城区及产业园区建设、开发、管理；土地整理、开发	好	保证	3.80	2023年5月27日	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	2.62	水利基础设施建设、农田水利设施建设，农村污染源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护	好	保证+质押	2.00	2021年4月26日	无
丹阳市教育投资发展有限公司	11.00	教育基础设施投资，教育投资项目和资产经营管理，教育资源开发	好	保证	12.00	2038年7月28日	无
丹阳市教育投资发展有限公司	11.00	教育基础设施投资，教育投资项目和资产经营管理，教育资源开发	好	保证	6.00	2028年8月1日	无
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	9.60	环境治理技术研发，环境治理与服务，生态旅游资源开发，新市镇和新农村基础设施建设，城市基础设施建设与服务，环保设备安装，市政工程建设，房屋拆除安置服务，场地出租，经营管理丹阳市政府授权范围内的国有资产，资产租赁经营与管理，农村污水处理设施建设。	好	保证+质押	6.70	2026年6月12日	无
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	9.60	环境治理技术研发，环境治理与服务，生态旅游资源开发，新市镇和新农村基础设施建设，城市基础设施建设与服务，环保设备安装，市政工程建设，房屋拆除安置服务，场地出租，经营管理丹阳市政府授权范围内的国有资产	好	保证	8.00	2028年9月20日	无

被担保单位名称	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
		，资产租赁经营与管理，农村污水处理设施建设。					
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	10.42	新市镇和新农村建设，旧城改造，城中村改造，项目投资、管理服务，市政园林绿化工程，受市政府委托开展国有资产管理、土地整理、开发服务。	好	保证	2.59	2019年9月7日	无
丹阳市华农水利建设发展有限公司	2.00	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护	好	保证	1.70	2023年6月30日	无
丹阳市华农水利建设发展有限公司	2.00	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护	好	保证	2.00	2025年12月31日	无
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	2.80	水利基础设施建设、农田水利设施建设，农村污染源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护	好	保证	4.00	2024年12月12日	无
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	10.42	新市镇和新农村建设、旧城改造、城中村改造，项目投资，管理服务	好	保证	4.80	2023年8月19日	无
丹阳市嘉润环境治理发展有限公司	3.00	农村环境整理，农村污染源治理，农村污水管网铺设，水利基础设施建设，农田水利设施建设。	好	保证	1.50	2028年12月20日	无
丹阳市安居工程建设投资有限公司	4.50	保障性住房、公共租赁住房、经济适用房、限价商品住房、棚户区改造、农村危房改造项目的开发、销售等	好	保证	4.7206	2021年6月28日	无
丹阳大地建设投资有限公司	1.00	城镇基础设施投资、建设工程、房屋租赁服务等	好	保证	0.25	2019年12月18日	无

被担保单位名称	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
公司							
江苏卡威汽车工业集团有限公司	3.20	自卸车、专用客车厢、轻型客车、大中型客车等	好	保证	0.995	2020年7月31日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	6.60	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	好	保证	0.475	2022年8月22日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	6.60	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务。	好	保证	8.00	2022年11月20日	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	5.10	新农村和新市政项目投资、开发、管理、建设，安置房建设等	好	保证	7.35	2020年12月12日	无
丹阳市农业开发有限公司	0.42	农业综合开发、农田水利设施建设，农村污水管网铺设等	好	保证	0.80	2020年7月17日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	6.50	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	保证	2.00	2020年3月28日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	6.50	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	保证	0.98	2020年1月30日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	6.60	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理	好	保证	0.625	2022年4月4日	无

被担保单位名称	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
		、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。					
丹阳大地建设投资有限公司	1.00	城镇基础设施投资、建设工程、房屋租赁服务等	好	保证	0.25	2021年5月23日	无
丹阳江滨精密机械制造有限公司	0.50	工具设备、铸造设备及配件生产、加工，五金工具批发、零售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务	一般	保证	0.36	2021年5月24日	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	2.62	水利基础设施建设、农田水利设施建设，农村污染源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护	好	保证	1.50	2022年6月8日	无
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	5.40	新城区及产业园区建设、开发、管理；土地整理、开发	好	保证	1.20	2021年5月9日	无
丹阳市和平工具贸易有限公司	0.05	五金工具及其塑料、纸包装制品销售	一般	保证	0.28	2021年5月23日	无
丹阳市嘉润环境治理发展有限公司	3.00	农村环境整理，农村污染源治理，农村污水管网铺设，水利基础设施建设，农田水利设施建设。	好	保证+质押	8.10	2025年3月30日	无
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	8.50	高新技术产业的引进和开发、基础设施建设、工业园区开发等	好	保证	2.00	2022年2月14日	无
丹阳市农业开发有限公司	0.42	农业综合开发、农田水利设施建设，农村污水管网铺设等	好	保证	0.40	2019年4月26日	无
丹阳市界牌宏森新	0.20	房地产开发销售	好	保证	3.80	2019年7月18日	无

被担保单位名称	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
农村房地产开发有限公司						日	
合计	—	—	—	—	174.73	—	—

## （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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2018年1月9日	-	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2018年4月10日	-	无

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

根据丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室 2018 年 6 月 14 日下发的《关于丹化集团拟引入战略投资者的通知》（以下简称“通知”），为优化资产结构，保持国有资产的保值、增值，丹阳国资办公室正协调各方对我司子公司——江苏丹化集团有限责任公司进行整合，拟采用公开征集或协议转让等方式对丹化集团引入战略投资者，最终方案及战略投资者的持股比例以丹阳市人民政府或上级国资监管部门批准的意见为准。

公司高度重视本次引入战略投资者的工作，将积极配合各中介机构做好尽调等相关工作。为保护投资者权益，公司将根据引入战略投资者进展情况及时履行信息披露义务。同时关注丹化集团拟引入战略投资者的方案优化，确保公司权益。若有触发投资者保护机制事项发生，公司将及时公告并召开持有人会议。上述事项已于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站公告。

**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、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

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）

（本页无正文，为《丹阳投资集团有限公司 2018 年公司债券半年度报告》之盖章页）



丹阳投资集团有限公司

2018年8月29日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,649,365,263.01	6,680,659,075.92
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	46,771.45	33,482.08
衍生金融资产		
应收票据	29,321,881.47	187,509,911.14
应收账款	148,592,605.64	111,168,467.75
预付款项	316,715,205.96	249,781,708.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,291,711.52
应收股利		
其他应收款	6,202,178,749.45	6,583,541,294.51
买入返售金融资产		
存货	37,961,952,095.11	37,600,902,469.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	476,272,303.70	1,473,135,903.68
流动资产合计	48,784,444,875.79	52,888,024,024.79
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,947,316,114.03	2,578,602,989.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,920,081.32	260,775,206.32
投资性房地产	15,869.27	15,869.27
固定资产	12,582,937,621.72	12,478,563,447.15
在建工程	13,855,811,010.14	12,850,668,718.44
工程物资		
固定资产清理	5,088,246.68	5,088,246.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	518,099,732.83	515,991,460.71

开发支出		
商誉	274,863,185.80	274,863,185.80
长期待摊费用	75,705,182.01	66,100,716.78
递延所得税资产	100,337,956.13	88,301,419.56
其他非流动资产	304,071,291.50	304,071,291.50
非流动资产合计	31,924,166,291.43	29,423,042,551.52
资产总计	80,708,611,167.22	82,311,066,576.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,605,549,824.11	1,466,000,000.00
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	2,057,000,000.00	1,502,000,000.00
应付账款	621,350,694.39	605,306,963.07
预收款项	3,064,691,644.96	2,911,786,027.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,158,850.28	24,657,726.14
应交税费	239,692,648.90	231,566,016.08
应付利息	3,843,480.03	3,084,623.94
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	7,571,060,706.51	4,906,730,110.58
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	5,702,325,640.00	9,091,314,000.00
其他流动负债	134,886,344.07	109,252,967.27
流动负债合计	22,014,135,226.04	20,852,273,827.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,775,437,240.00	9,411,572,900.00
应付债券	10,954,485,678.94	11,448,383,719.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,741,037.92	63,893,597.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款	204,171,853.97	202,950,245.75
预计负债		
递延收益	32,921,550.20	32,921,697.20
递延所得税负债	3,267,128.17	3,311,364.70

其他非流动负债		
非流动负债合计	18,036,024,489.20	21,163,033,524.98
负债合计	40,050,159,715.24	42,015,307,352.66
<b>所有者权益</b>		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,341,775,518.02	32,405,212,560.31
减：库存股		
其他综合收益	452,161.81	3,092,504.52
专项储备		
盈余公积	263,594,425.70	263,594,425.70
一般风险准备		
未分配利润	5,348,106,489.97	4,816,061,576.71
归属于母公司所有者权益合计	38,153,928,595.50	37,687,961,067.24
少数股东权益	2,504,522,856.48	2,607,798,156.41
所有者权益合计	40,658,451,451.98	40,295,759,223.65
负债和所有者权益总计	80,708,611,167.22	82,311,066,576.31

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	590,990,533.91	3,436,500,824.93
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		2,050,000.00
应收账款	51,000,000.00	51,000,000.00
预付款项	190,135,416.60	195,986,916.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,738,613,527.68	6,932,594,116.27
存货	37,509,593,162.17	37,109,327,053.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		950,000,000.00
流动资产合计	45,080,332,640.36	48,677,458,911.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,050,202,647.22	2,050,202,647.22

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,324,619,872.94	2,320,619,872.94
投资性房地产		
固定资产	8,234,527,558.96	7,932,162,232.74
在建工程	13,094,696,492.75	12,116,640,176.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	276,416.66	233,533.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,506,688.89	16,355,447.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,718,829,677.42	24,436,213,910.49
资产总计	70,799,162,317.78	73,113,672,821.52
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,611,000,000.00	400,000,000.00
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	500,000,000.00	570,000,000.00
应付账款	298,637,739.28	243,201,060.47
预收款项	2,957,466,514.27	2,731,586,564.99
应付职工薪酬	15,517.23	
应交税费	206,634,230.01	176,964,719.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,163,003,015.88	8,441,505,581.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,310,925,640.00	8,423,764,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,047,682,656.67	20,987,021,926.75
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,176,847,240.00	5,724,272,900.00
应付债券	8,983,112,709.43	9,501,561,294.43
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	13,159,959,949.43	15,225,834,194.43
负债合计	33,207,642,606.10	36,212,856,121.18
<b>所有者权益：</b>		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,309,861,170.75	31,309,861,170.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	263,594,425.70	263,594,425.70
未分配利润	5,818,064,115.23	5,127,361,103.89
所有者权益合计	37,591,519,711.68	36,900,816,700.34
负债和所有者权益总计	70,799,162,317.78	73,113,672,821.52

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,275,979,487.19	2,152,729,442.90
其中：营业收入	2,275,979,487.19	2,152,729,442.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,054,135,857.10	1,806,381,661.84
其中：营业成本	1,596,042,271.50	1,492,882,569.24
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	43,278,709.87	40,390,396.29
销售费用	58,465,836.07	65,704,888.69
管理费用	245,007,283.48	183,788,574.00
财务费用	62,852,601.40	-57,769,499.91
资产减值损失	48,489,154.78	81,384,733.53

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,629.61	
投资收益（损失以“－”号填列）	17,092,588.34	8,290,986.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	96,530.44	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	209,427,986.22	266,989,634.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	448,467,364.70	621,628,401.88
加：营业外收入	12,391,561.38	2,198,104.36
减：营业外支出	2,043,889.07	2,992,446.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	458,815,037.01	620,834,059.96
减：所得税费用	-9,964,054.26	-20,319,140.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	468,779,091.27	641,153,200.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	468,779,091.27	641,153,200.82
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.归属于母公司所有者的净利润	532,044,913.26	594,286,613.12
2.少数股东损益	-63,265,821.99	46,866,587.70
六、其他综合收益的税后净额	-2,640,342.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,640,342.71	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,640,342.71	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,640,342.71	

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	466,138,748.56	641,153,200.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	529,404,570.55	594,286,613.12
归属于少数股东的综合收益总额	-63,265,821.99	46,866,587.70
八、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：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,341,556,829.20	1,424,569,982.75
减：营业成本	793,156,371.98	992,651,267.38
税金及附加	30,248,928.05	32,139,626.20
销售费用		
管理费用	35,357,428.42	24,852,082.06
财务费用	4,901,731.20	-126,489,431.90
资产减值损失	-7,395,034.28	65,677,042.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,097,397.26	5,293,421.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,167.82	
其他收益	194,330,000.00	239,153,800.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	693,718,968.91	680,186,617.33
加：营业外收入	85,001.00	174,600.17
减：营业外支出	1,252,200.00	1,677,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	692,551,769.91	678,684,217.50
减：所得税费用	1,848,758.57	-16,419,260.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	690,703,011.34	695,103,478.22
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	690,703,011.34	695,103,478.22
2.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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净		

资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	690,703,011.34	695,103,478.22
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: 陈尧平 主管会计工作负责人: 戎庭芳 会计机构负责人: 徐云清

### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,520,475,293.45	3,588,198,213.94
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	3,921,189,794.54	1,865,392,080.56
经营活动现金流入小计	5,441,665,087.99	5,453,590,294.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,871,619,162.57	1,133,138,207.67
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	135,872,864.53	122,923,493.61
支付的各项税费	62,402,994.02	38,482,801.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,582,980,649.67	2,017,739,769.75
经营活动现金流出小计	3,652,875,670.79	3,312,284,272.33
经营活动产生的现金流量净额	1,788,789,417.20	2,141,306,022.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,955,278,708.78	819,295,000.00
取得投资收益收到的现金	23,753,778.11	7,152,935.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	464,418.85	
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		43,539,300.00
投资活动现金流入小计	1,979,496,905.74	869,987,235.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,675,115,114.28	906,605,800.95
投资支付的现金	1,561,124,081.17	974,786,948.75
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		28,120,000.00
投资活动现金流出小计	3,236,239,195.45	1,909,512,749.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,742,289.71	-1,039,525,514.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	727,910.00	
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	2,309,049,824.11	2,800,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,212,298,260.91	7,147,017,867.46
筹资活动现金流入小计	6,522,075,995.02	9,947,747,867.46
偿还债务支付的现金	7,832,124,020.00	3,962,042,207.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,379,267,711.17	1,796,026,034.75
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	1,362,133,395.50	3,896,548,097.45
筹资活动现金流出小计	10,573,525,126.67	9,654,616,339.20
筹资活动产生的现金流量净额	-4,051,449,131.65	293,131,528.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,725,389.65	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,521,127,393.81	1,394,912,036.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,396,740,167.33	4,168,400,105.80

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	875,612,773.52	5,563,312,141.91
-----------------------	----------------	------------------

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,881,854.81	2,751,162,908.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,212,920,152.63	1,338,189,744.69
经营活动现金流入小计	3,486,802,007.44	4,089,352,653.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,114,958,922.95	677,392,171.17
支付给职工以及为职工支付的现金	11,792,292.65	9,446,869.99
支付的各项税费	909,482.69	7,780,728.57
支付其他与经营活动有关的现金	993,522,538.43	16,880,915.72
经营活动现金流出小计	2,121,183,236.72	711,500,685.45
经营活动产生的现金流量净额	1,365,618,770.72	3,377,851,967.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,097,397.26	5,293,421.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
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	1,364,217,397.26	605,293,421.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,482,457,541.56	714,560,954.17
投资支付的现金	404,000,000.00	512,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,886,457,541.56	1,247,760,954.17
投资活动产生的现金流量净额	-522,240,144.30	-642,467,532.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,611,000,000.00	1,366,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,913,575,281.65	3,792,215,153.91
筹资活动现金流入小计	4,524,575,281.65	5,158,615,153.91
偿还债务支付的现金	6,680,264,020.00	3,094,182,207.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,305,200,179.09	1,722,442,579.55

支付其他与筹资活动有关的现金	92,833,580.90	-
筹资活动现金流出小计	8,078,297,779.99	4,816,624,786.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,553,722,498.34	341,990,367.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,710,343,871.92	3,077,374,802.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,922,581,916.34	835,168,993.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	212,238,044.42	3,912,543,795.44

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				32,405,212,560.31		3,092,504.52		263,594,425.70		4,816,061,576.71	2,607,798,156.41	40,295,759,223.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				32,405,212,560.31		3,092,504.52		263,594,425.70		4,816,061,576.71	2,607,798,156.41	40,295,759,223.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-63,437,042.29		-2,640,342.71				532,044,913.26	-103,275,299.93	362,692,228.33
(一) 综合收益总额							-2,640,342.71				532,044,913.26	-63,265,8	466,138,748.56

							342.71				26	21.99	
(二) 所有者投入和减少资本					-								-
					63,437,042.29								63,437,042.29
1. 股东投入的普通股					727,910.00								727,910.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-64,164,952.29								-64,164,952.29
(三) 利润分配												-	-
											40,009,477.94		40,009,477.94
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他												-40,009,477.94	-40,009,477.94
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				32,341,775,518.02		452,161.81		263,594,425.70		5,348,106,489.97	2,504,522,856.48	40,658,451,451.98

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				31,524,673,181.67		82,367.94		263,594,425.70		4,619,526,000.05	2,287,275,625.22	38,895,151,600.58

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00			31,524,673.18		82,367.94		263,594,425.70		4,619,526.00	2,287,275,625.22	38,895,151,600.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				880,539.37		3,010,136.58				196,535,576.66	320,522,531.19	1,400,607,623.07
(一) 综合收益总额						3,010,136.58				196,535,576.66	318,066,824.08	517,612,537.32
(二) 所有者投入和减少 资本				880,539.37								880,539,378.64
1. 股东投入的普通股				880,539.37								880,539,378.64
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											2,455,707.11	2,455,707.11
1. 提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他												2,455,707.11	2,455,707.11
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				32,405,212,560.31		3,092,504.52		263,594,425.70		4,816,061,576.71	2,607,798,156.41	40,295,759,223.65

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				31,309,861,170.75				263,594,425.70		5,127,361,103.89	36,900,816,700.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				31,309,861,170.75				263,594,425.70		5,127,361,103.89	36,900,816,700.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											690,703,011.34	690,703,011.34
（一）综合收益总额											690,703,011.34	690,703,011.34
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				31,309,861,170.75			263,594,425.70		5,818,064,115.23	37,591,519,711.68	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				30,802,886,452.12				263,594,425.70		4,557,753,853.25	35,824,234,731.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				30,802,886,452.12				263,594,425.70		4,557,753,853.25	35,824,234,731.07

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				506,974,718.63						569,607,250.64	1,076,581,969.27
（一）综合收益总额										569,607,250.64	569,607,250.64
（二）所有者投入和减少资本				506,974,718.63							506,974,718.63
1. 股东投入的普通股				506,974,718.63							506,974,718.63
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00			31,309,861,170.75				263,594,425.70		5,127,361,103.89	36,900,816,700.34

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

### 担保人财务报表

适用 不适用

中合中小企业融资担保股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司登载半年度报告的交易场所网站网址：<http://www.sse.com.cn>

## 担保人资产负债表（合并）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,926,911,410.14	2,377,311,626.62
交易性金融资产	546,500,000.00	114,500,000.00
短期贷款	832,363,333.15	845,098,333.15
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		1,000,000.00
应收账款	14,746,465.56	351548.56
应收代位追偿款	414,466,208.05	410,613,908.71
预付款项	26,889,010.39	26,250,616.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,713,690.43	12,045,557.63
应收股利		
其他应收款	36,145,974.44	14,024,558.08
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款	163,725,303.30	146,069,318.30
买入返售金融资产		
存货	2,704,346.70	1,833,779.67
委托贷款	279,000,000.00	160,000,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,437,134,566.13	1,581,197,016.91
流动资产合计	5,700,120,308.29	5,696,116,264.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,382,671,267.88	1,429,546,667.63
持有至到期投资	1,505,000,000.00	1,032,000,000.00
长期应收款	3,012,920,511.12	3,221,870,722.69
长期股权投资	35,258,872.27	35,258,872.27
投资性房地产		
固定资产	9,660,127.43	10,732,100.37
在建工程	12,054,476.45	1,870,377.35
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,595,522.44	1,647,689.52
开发支出		
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用	1,745,344.67	1,955,551.59
递延所得税资产	25,266,995.15	25,266,995.15
其他非流动资产	689,335,878.58	729,335,878.58
非流动资产合计	6,714,336,233.41	6,528,312,092.57
资产总计	12,414,456,541.70	12,224,428,356.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	290,195,000.00	492,865,000.00
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		319,100.00
预收款项	62,876,906.89	72,383,511.86
存入保证金	42,500,000.00	35,500,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,786,916.75	76,015,762.45
应交税费	68,710,657.75	28,573,151.01
应付利息	4,768,183.34	4,801,805.56
应付利润	6,841,391.00	6,841,391.00
应付股利		
其他应付款	306,704,211.27	283,707,251.25
担保赔偿准备金	1,211,955,408.00	1,188,102,757.00
未到期责任准备金	291,437,020.91	287,325,169.38
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	239,770,000.00	392,020,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,576,545,695.91	2,868,454,899.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,497,448,230.31	1,255,922,696.79
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	331,976,461.02	360,826,380.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款	39,430,666.67	34,428,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,560,240.91	31,560,240.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,400,415,598.91	2,182,737,318.50
负债合计	4,976,961,294.82	5,051,192,218.01
<b>所有者权益</b>		
股本	5,734,210,000.00	5,734,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,686,939.39	229,686,939.39
减：库存股		
其他综合收益	58,577,570.63	99,402,970.38
专项储备		
盈余公积	113,913,787.76	113,913,787.76
一般风险准备		
未分配利润	759,440,071.88	480,393,819.14
归属于母公司所有者权益合计	6,895,828,369.66	6,657,607,516.67
少数股东权益	541,666,877.22	515,628,621.92
所有者权益合计	7,437,495,246.88	7,173,236,138.59
负债和所有者权益总计	12,414,456,541.70	12,224,428,356.60

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：陈晓红 会计机构负责人：张玲芳

### 担保人利润表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	571,668,737.23	569,229,038.93
其中：营业收入	256,748,262.65	324,788,328.21
利息收入	191,615,230.35	134,580,329.81
租赁收入	73,342,465.09	60,565,132.73
已赚保费		
手续费及佣金收入	27,493,045.05	35,510,494.58
其他收入	22,469,734.09	13,784,753.60
二、营业总成本	214,223,478.40	268,584,738.36
其中：营业成本	18,868,539.13	22,494,970.85
利息支出	58,042,459.68	50,973,373.27

担保费支出	558,459.44	224,471.16
手续费及佣金支出	1,396,279.24	559,250.96
营业税金及附加	2,713,567.16	2,685,336.85
其他支出	847,441.42	343,963.20
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		
销售费用	61,942,780.51	58,882,524.87
管理费用	44,005,276.29	28,876,337.12
财务费用	-2,689,809.46	-5,268,530.80
提取担保赔偿准备金	23,852,651.00	100,675,402.00
提取未到期责任准备金	4,111,851.53	6,138,838.88
资产减值损失	573,982.46	1,998,800.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	38,338,867.15	1,262,680.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,784,125.98	301,906,981.33
加：营业外收入	6,383,742.14	8,818,972.83
减：营业外支出	201,742.42	763,875.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,966,125.70	309,962,078.18
减：所得税费用	96,817,283.00	80,173,591.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,148,842.70	229,788,486.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	279,110,587.40	206,931,583.90
2.少数股东损益	26,038,255.30	22,856,903.08
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：张乐夫 主管会计工作负责人：陈晓红 会计机构负责人：张玲芳

### 担保人现金流量表（合并）

2018年1—6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	920,514,827.19	781,560,285.71
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	4,394,649.63	1,625,733.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,381,567,033.88	4,432,026,978.48

经营活动现金流入小计	4,306,476,510.70	5,215,212,997.31
购买商品、接受劳务支付的现金	303,094,003.76	1,107,464,256.98
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	86,591,482.06	67,663,649.11
支付的各项税费	97,835,081.14	91,526,827.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,872,278,572.81	4,956,871,929.25
经营活动现金流出小计	4,359,799,139.77	6,223,526,663.12
经营活动产生的现金流量净额	-53,322,629.07	-1,008,313,665.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	675,431,000.00	530,240,000.00
取得投资收益收到的现金	29,374,379.78	1,805,673.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116.00	1,130,000.00
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	857,143.00	1,732,619.32
投资活动现金流入小计	705,662,638.78	534,908,293.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,321,555.34	436,585.61
投资支付的现金	742,942,000.00	1,146,509,000.00
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	205,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	958,263,555.34	1,446,945,585.61
投资活动产生的现金流量净额	-252,600,916.56	-912,037,292.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		400,000,000.00
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	459,980,000.00	283,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,124.48	
筹资活动现金流入小计	459,985,124.48	683,400,000.00
偿还债务支付的现金	500,358,365.38	561,787,052.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,410,684.74	51,243,765.04
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	3,398,769.66	
筹资活动现金流出小计	606,167,819.78	613,030,817.34

筹资活动产生的现金流量净额	-146,182,695.30	70,369,182.66
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	-452,106,240.93	-1,849,981,775.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,379,017,651.07	2,828,215,685.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,926,911,410.14	978,233,909.84

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：陈晓红 会计机构负责人：张玲芳

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,734,210,000.00				229,686,939.39		99,402,970.38		113,913,787.76		480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,734,210,000.00				229,686,939.39		99,402,970.38		113,913,787.76		480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-40,825,399.75				279,046,252.74	26,038,255.30	264,259,108.29
（一）综合收益总额							-40,825,399.75				279,046,252.74	26,038,255.30	264,259,108.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,734,210,000.00			229,686,939.39		58,577,570.63		113,913,787.76		759,440,071.88	541,666,877.22	7,437,495,246.88	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				

		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,734,210.00				229,686,939.39		58,494,234.93		92,670,486.58		369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	5,734,210.00				229,686,939.39		58,494,234.93		92,670,486.58		369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							40,908,735.45		21,243,301.18		111,005,426.70	13,816,172.72	186,973,636.05
(一) 综合收益总额							40,908,735.45				291,895,544.88	27,806,172.72	360,610,453.05
(二) 所有者投入和减少资本												5,000,000.00	5,000,000.00
1. 股东投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									21,243,301.18		-180,890	-18,990,00	-178,636,8

											,118.18	0.00	17.00
1. 提取盈余公积									21,243,301.18		-		
2. 提取一般风险准备											21,243,301.18		
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											159,646,817.00	18,990,000.00	178,636,817.00
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	5,734,210,000.00				229,686,939.39		99,402,970.38		113,913,787.76		480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：陈晓红 会计机构负责人：张玲芳

## 担保人资产负债表（合并）

2018年6月30日

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,081,961,929.74	1,745,907,041.90
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	3,000,000.00	
买入返售金融资产	17,000,000.00	
应收担保费	23,612,499.00	18,683,781.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	13,976,693.14	5,394,129.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,593,971.97	33,632,979.43
应收代偿款	597,503,048.57	573,739,451.28
委托贷款	1,760,255,461.71	1,556,037,074.48
发放贷款及垫款	664,834,422.68	595,450,573.05
存出保证金	523,354,954.71	597,754,982.80
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货		
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	4,706,092,981.52	5,126,600,013.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,753,416,763.58	4,348,692,729.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,141,150.00	82,141,150.00
投资性房地产	19,127,787.01	19,361,673.97
固定资产	193,749,125.33	198,766,785.74
在建工程	8,521.54	72,072.07
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,600,284.28	7,375,523.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,388,673.32	214,342.69
抵债资产	249,572,328.96	186565812.06
递延所得税资产	423,527,278.33	423,527,278.33
其他非流动资产	2,025,449,416.05	1,918,587,684.32
非流动资产合计	6,766,981,328.40	7,185,305,052.67
资产总计	11,473,074,309.92	12,311,905,066.65
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		
卖出回购金融资产款	217,000,000.00	1,210,000,000.00
应付票据		
应付账款		
预收款项	20,848,367.83	27,379,992.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,075,483.80	94,180,397.49
应交税费	17,249,344.66	48,999,431.89
应付利息	1,875,282.34	675,532.80
存入保证金	290,992,975.81	334,487,955.64
未到期责任准备金	1,126,862,171.11	1,032,941,341.82
应付股利	8,862,000.00	10,262,000.00
担保合同准备金	924,095,334.30	1,018,714,996.17
其他应付款		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,690,860,959.85	3,777,641,648.25
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	19,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	100,000,000.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,865,228,438.52	1,899,956,137.40
非流动负债合计	1,984,228,438.52	1,919,956,137.40
负债合计	4,675,089,398.37	5,697,597,785.65
<b>所有者权益</b>		
股本	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
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	-3,401,966.31	374,000.01
专项储备		
盈余公积	191,232,445.41	191,232,445.41
一般风险准备	395,348,877.69	395,348,877.69
未分配利润	796,726,045.14	632,083,391.75
归属于母公司所有者权益合计	6,029,905,401.93	5,869,038,714.86
少数股东权益	768,079,509.62	745,268,566.14
所有者权益合计	6,797,984,911.55	6,614,307,281.00
负债和所有者权益总计	11,473,074,309.92	12,311,905,066.65

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

### 担保人利润表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	385,380,674.92	496,913,509.20
其中：营业收入	283,656,863.08	386,705,570.00
利息收入	82,227,153.85	88,974,035.24
已赚保费		
手续费及佣金收入	11,085,162.57	
其他业务收入	8,411,495.42	21,233,903.96
二、营业总成本	155,848,257.71	242,320,506.32
其中：营业成本		
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	77,980,566.12	143,471,221.81
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	685,984.65	4,454,826.59
销售费用		
管理费用	95,978,195.12	84,035,544.27
财务费用		
其他业务成本	5,787,312.16	2,740,546.22
资产减值损失	171,006,569.56	146,346,873.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	176,400,369.90	127,846,153.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,000.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	19,190,000.00	10,882,352.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,532,417.21	254,593,002.88
加：营业外收入	178,098.75	258,266.09
减：营业外支出	412,336.77	200,123.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	229,298,179.19	254,651,145.45
减：所得税费用	35,394,582.32	40,585,406.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,903,596.87	214,065,738.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	193,903,596.87	214,065,738.81
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.归属于母公司所有者的净利润	164,642,653.39	188,027,547.33
2.少数股东损益	29,260,943.48	26,038,191.48
六、其他综合收益的税后净额	-3,775,966.32	-12,576,200.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,775,966.32	-12,576,200.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,775,966.32	-12,576,200.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,775,966.32	-12,576,200.00
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	190,127,630.55	201,489,538.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,866,687.07	175,451,347.33
归属于少数股东的综合收益总额	29,260,943.48	26,038,191.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

### 担保人现金流量表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	398,887,987.69	333,083,566.59
收回贷款及贷款利息净增加额	12,267,174.09	88,067,962.81
收到归还的代偿款	182,746,958.02	68,726,416.85
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	685,608,578.35	416,518,552.56
经营活动现金流入小计	1,279,510,698.15	906,396,498.81
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付再担保业务现金净额	19,210,414.62	
客户贷款及垫款净增加额	619,770,100.29	223,782,792.71
担保代偿支付的现金		
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	53,118,033.93	51,917,064.72
支付的各项税费	79,243,069.49	354,725,330.59
支付其他与经营活动有关的现金	820,269,553.24	747,623,377.31
经营活动现金流出小计	1,591,611,171.57	1,378,048,565.33
经营活动产生的现金流量净额	-312,100,473.42	-471,652,066.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,537,368,523.22	4,369,559,705.00
取得投资收益收到的现金	228,658,978.95	149,204,579.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,800.00
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	4,766,027,502.17	4,518,825,084.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,511.77	1,044,060.55
投资支付的现金	5,176,797,808.22	5,380,320,000.00
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		746,542.22
投资活动现金流出小计	5,177,490,319.99	5,382,110,602.77
投资活动产生的现金流量净额	-411,462,817.82	-863,285,518.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金	99,850,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		930,000,000.00
筹资活动现金流入小计	99,850,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,438,500.00	2,710,776.74
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		
筹资活动现金流出小计	5,438,500.00	2,710,776.74

筹资活动产生的现金流量净额	94,411,500.00	947,289,223.26
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	-629,151,791.24	-387,648,361.47
加：期初现金及现金等价物余额	904,192,180.84	662,452,494.92
六、期末现金及现金等价物余额	275,040,389.60	274,804,133.45

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,650,000,000.00						374,000.01		191,232,445.41	395,348,877.69	632,083,391.75	745,268,566.14	6,614,307,281.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,650,000,000.00						374,000.01		191,232,445.41	395,348,877.69	632,083,391.75	745,268,566.14	6,614,307,281.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,775,966.32				164,642,653.39	22,810,943.48	183,677,630.55
（一）综合收益总额							-3,775,966.32				164,642,653.39	22,810,943.48	183,677,630.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,650,000.00					-3,401,966.31		191,232,445.41	395,348,877.69	796,726,045.14	768,079,509.62	6,797,984,911.55	

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,650,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	4,650,000.00						1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-12,576,200.00				188,027,547.33	24,568,191.48	200,019,538.81
(一) 综合收益总额							-12,576,200.00				188,027,547.33	24,568,191.48	200,019,538.81
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,650,000.00						-10,791,199.99	160,884,951.13	359,015,586.87	764,247,087.68	735,468,827.91	6,658,825,253.60	

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

