

扬州化工产业投资发展有限公司

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

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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。公司目前面临的重大风险如下：

一、融资风险

为实现公司战略发展目标，未来几年内公司将陆续开发建设项目，对资金的需求较大。除了利用经营活动产生的现金流外，公司还需对外融资，可能面临若干不确定因素，包括但不限于：公司未来经营状况、财务状况和现金流状况；国内外金融市场的状况；相关融资政策；投资者的信心和需求等；此外 2016 年以来债券市场监管政策有所变化；这些因素都可能会影响到公司的融资能力。

二、存货规模大、周转速度低的风险

公司存货基本全部为土地开发成本和化工产业配套建设开发成本，少部分为原材料、库存商品等。由于土地开发及对化工产业配套建设前期资金投入大且周期较长，因此，公司存货余额一直处于较高水平，而且随着公司建设规模的扩大，存货对时间和资金的占用不断攀升，导致公司存货周转率偏低。

三、未来资本性支出压力较大的风险

根据公司规模，在建及未来拟建项目有扬州港仪征港区液体化工码头二期配套储罐工程、扬州青山污水处理厂三期工程、扬州化工园区供热管网工程、扬州化学工业园区水环境综合整治工程、胥浦河生态防护林带建设、龙山森林公园建设等配套基础设施等项目。部分项目建设周期长，资金需求量大。项目建设启动后，将产生较大的资本支出，可能对公司未来资金周转产生一定影响。如果将来宏观政策和市场环境发生不利变化，将可能加重公司的财务负担，影响其资金周转及及时偿付债务。

四、土地变现风险

公司土地使用权账面价值较高，土地资产系公司资产的重要组成部分，为公司融资和偿债均提供了一定保障。但公司所持有的土地价值及变现能力受宏观调控及市场波动影响，土地变现面临一定政策和市场风险。

五、业务结构变化的风险

根据公司 2017 年 1 月签订的协议，公司将持有子公司江苏旭升石化有限公司 51%的股权对外转让。公司化工产品生产销售板块原主要由旭升石化负责经营，该板块在公司总资产、净资产和净利润中的占比较小，但公司的业务结构相比于去年同期产生较大变化。

上述业务结构变化对公司经营情况可能带来一定风险。

六、政策风险

目前，公司报告期内主营业务为化工项目配套服务和供热及化工产品。由于历史原因及相关业务延续，公司仍承担部分园区基础设施建设、土地开发等融资平台任务职能。

2016 年以来主管机关对于承担基础设施建设的相关企业颁发了一系列相关政策。政府投融资平台公司的政府融资职能将逐渐剥离、企业债务与地方政府性债务逐步分离未来，公司未来发展面临着一定的政策风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
（四）报告期内中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
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.....	28
五、 资产情况.....	30
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	35
九、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	35
十、 对外担保情况.....	35
第五节 重大事项.....	38
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	38
二、 关于破产相关事项.....	38
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.....	38
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	38
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	38
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39

二、发行人为创新创业公司债券发行人	39
三、发行人为绿色公司债券发行人	39
四、发行人为可续期公司债券发行人	39
五、其他特定品种债券事项	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第八节 备查文件目录.....	40
附件 财务报表.....	42
合并资产负债表	42
母公司资产负债表.....	44
合并利润表.....	46
母公司利润表.....	48
合并现金流量表.....	49
母公司现金流量表.....	51
合并所有者权益变动表.....	53
母公司所有者权益变动表.....	56
担保人财务报表.....	59

释义

本公司/公司/发行人/扬州化工	指	扬州化工产业投资发展有限公司
报告期/本年报、本报告	指	2018 年半年度
发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
中国证监会/证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
交易日	指	上海、深圳证券交易所营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元（有特殊说明情况的除外）
规模以上企业	指	年主营业务收入在 2,000 万元及以上的法人工业企业
石化	指	石油化工

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	扬州化工产业投资发展有限公司
中文简称	扬州化工
外文名称（如有）	Yangzhou Chemical Industry Investment and Development Co. Ltd.
外文缩写（如有）	YCID
法定代表人	陈飞
注册地址	江苏省扬州市仪征市真州镇万年南路 9 号
办公地址	江苏省扬州市仪征市真州镇万年南路 9 号
办公地址的邮政编码	211400
公司网址	-
电子信箱	ming_chemind@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曾晓明
联系地址	江苏省扬州市仪征市真州镇万年南路 9 号
电话	0514-89181863
传真	0514-83298180
电子信箱	ming_chemind@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn http://www.interotc.cn
半年度报告备置地	江苏省扬州市仪征市真州镇万年南路 9 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：扬州化学工业园区管理委员会

报告期末实际控制人名称：扬州化学工业园区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	郑州市金水区农业路东 22 号东单元 6 层 12-15 号
签字会计师姓名（如有）	王松超、栗渊博

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122678.SH
债券简称	12 扬化工
名称	中国建设银行股份有限公司仪征支行
办公地址	江苏省扬州市仪征市大庆南路 257 号
联系人	孙正
联系电话	0514-83442928

债券代码	124497.SH
债券简称	PR 扬化工
名称	交通银行股份有限公司扬州分行
办公地址	扬州市邗江中路 477 号
联系人	赵修明
联系电话	0514-83440116

债券代码	125815.SH
债券简称	15 扬化债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16 层
联系人	胡海滨
联系电话	010-88366060

债券代码	118356. SZ
债券简称	15 扬化 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
联系人	邹海
联系电话	021-38676666

债券代码	118756. SZ
债券简称	16 扬化 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
联系人	邹海
联系电话	021-38676666

债券代码	SP1937. IOC
债券简称	16 扬化 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 B 座 10 层
联系人	金恬恬
联系电话	021-68815285

债券代码	127658. SH
债券简称	17 扬化工
名称	交通银行股份有限公司扬州分行
办公地址	扬州市邗江中路 477 号
联系人	赵修明
联系电话	0514-83440116

（三）资信评级机构

债券代码	122678. SH
债券简称	12 扬化工
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 3C

债券代码	124497. SH
债券简称	PR 扬化工
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	127658. SH
债券简称	17 扬化工
名称	联合资信评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
------	-----------------------------

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
122678.SH 、 124497.SH 、 125815.SH 、 118356.SZ 、 118756.SZ 、 SP1937.IO C、 127658.SH	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 4 月 10 日	合作合同到期，重新招标	本次变动经公司内部有权机构审批通过，符合法律法规及公司章程的规定，不会影响审计信息质量，对投资者利益也无重大影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122678.SH
2、债券简称	12 扬化工
3、债券名称	2012 年扬州化工产业投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 4 月 25 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 4 月 25 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	7.75
9、还本付息方式	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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	截至 2018 年 6 月末，公司已经按时足额支付本年度利息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124497.SH
2、债券简称	PR 扬化工
3、债券名称	2014 年扬州化工产业投资发展有限公司公司债券

4、发行日	2014 年 1 月 24 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 1 月 24 日
7、债券余额	4.80
8、利率（%）	8.58
9、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20%，当期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	截至 2018 年 6 月末，公司已经按时足额支付本年度利息，并于 2018 年 1 月 24 日兑付本期债券发行总量 20% 的本金
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125815.SH
2、债券简称	15 扬化债
3、债券名称	扬州化工产业投资发展有限公司非公开发行 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 21 日
5、最近回售日	2018 年 9 月 21 日
6、到期日	2020 年 9 月 21 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	6.98
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	报告期内无需支付利息
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发相关特殊条款

1、债券代码	118356.SZ
2、债券简称	15 扬化 01
3、债券名称	扬州化工产业投资发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2015 年 9 月 29 日
5、最近回售日	
6、到期日	2018 年 9 月 28 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	6.98
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	报告期内无需支付利息

13、特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------	---

1、债券代码	118756. SZ
2、债券简称	16 扬化 01
3、债券名称	扬州化工产业投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 7 月 29 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 7 月 28 日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	6.20
9、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	报告期内无需支付利息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	SP1937. IOC
2、债券简称	16 扬化 02
3、债券名称	扬州化工产业投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 10 月 12 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 10 月 12 日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	6.20
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
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	报告期内无需支付利息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127658. SH
2、债券简称	17 扬化工
3、债券名称	2017 年扬州化工产业投资发展有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2017 年 9 月 28 日
5、最近回售日	
6、到期日	2024 年 10 月 9 日
7、债券余额	4.00

8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	本期债券采用按年付息、提前还本的方式,在第三个计息年度开始逐渐按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金,到期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内无需支付利息
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：122678.SH

债券简称	12 扬化工
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
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	本期债券募集资金总额为 10 亿元，其中 6 亿元拟用于扬州港仪征港区液体化工码头二期工程项目、扬州化工园烯烃输送管线、20,000 立方乙烯低温储存罐及配套工程和扬州化学工业园公共管廊等固定资产投资项目建设。截至报告期末，公司使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：124497.SH

债券简称	PR 扬化工
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
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	本期债券募集资金总额为 8 亿元，拟全部用于扬州化学工业园区供热中心一期工程、扬州青山污水处理厂三期工程、扬州化学工业园区西片区公共管廊工程、扬州长江石化交易中心市场交易区建设工程等固定资产投资项目建设。截至报告期末，公司使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：125815.SH

债券简称	15 扬化债
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作良好
募集资金总额	10.00
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	本次债券募集资金 10 亿元，扣除承销费后剩余 9.88 亿元，募集资金已用于约定的募集资金用途使用完毕，全部用于补充公司流动资金，包括工程款、人工费用及偿还公司及子公司借款等。截至报告期末，公司使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：118356.SZ

债券简称	15 扬化 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作良好。本公司与招商银行股份有限公司扬州分行和国泰君安证券股份有限公司签署了《扬州化工产业投资发展有限公司公司债券资金账户管理协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	10.00
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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金使用情况进行了专项审计，“15 扬化 01”于 2015 年 9 月 29 日发行，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行费用后 9.92 亿元全部使用完毕，其中偿还借款 5.82 亿元，补充营运资金 4.10 亿元，募集资金使用过程中曾使用闲置资金购买低风险理财产品，上述事项已进行公告，其最终使用情况与募集说明书中约定用途相符。在报告期内，该期债券不涉及募集资金使用情况。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	是。2016 年 7 月，深交所固定收益部发出《关于对扬州化工产业投资发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券募集资金使用的监管函》（固收部监管函【2016】第 3 号），对本公司 2015 年非公开发行公司债券募集资金使用情况及部分信息披露情况提出了书面警示。上述事项已在本公司先前年度定期报告中进行了披露。在报告期内，公司不存在募集资金违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	是。本公司已就相关问题进行了自查自纠，并按照相关要求补充披露。本公司承诺，未来将加强对相关规

	章制度的学习和理解，严格遵守《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝上述事件再次发生。
--	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118756.SZ

债券简称	16 扬化 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作良好。本公司与招商银行股份有限公司扬州分行和国泰君安证券股份有限公司签署了《扬州化工产业投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	5.00
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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金使用情况进行了专项审计，“16 扬化 01”于 2016 年 7 月 29 日发行，募集资金扣除发行费用 4.96 亿元，其中 3.0 亿元用于偿还银行借款，1.8 亿元用于银票到期承兑，0.16 亿元用于支付工程款等生产经营性用途。截至报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金的使用情况与募集说明书中约定用途相符。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：SP1937.IOC

债券简称	16 扬化 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作良好
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 5 亿元，扣除承销费后剩余 4.96 亿元，已全额用于偿还公司借款，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末，公司在募集使用募集资金时，履行了申请和审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：127658.SH

债券简称	17 扬化工
------	--------

募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	截至 2017 年末，发行人共使用募集资金 3.95 亿元，其中 1.99 亿元用于扬州化工园区高新技术创新创业孵化中心项目，1.96 亿元用于补充公司流动资金。使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。公司在使用募集资金时履行了申请和审批程序。
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
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

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	122678.SH
债券简称	12 扬化工
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 债券信用等级 AA：债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，对投资者权益无影响

债券代码	124497.SH
债券简称	PR 扬化工
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 债券信用等级 AA：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
与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，对投资者权益无影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）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

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

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：122678.SH

债券简称	12 扬化工
偿债计划概述	本期债券偿债保障措施在报告期内得到了有效执行，未发生重大不利变化
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124497.SH

债券简称	PR 扬化工
偿债计划概述	本期债券偿债保障措施在报告期内得到了有效执行，未发生重大不利变化
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：125815.SH

债券简称	15 扬化债
偿债计划概述	偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内均得到了有效执行，未发生重大变化
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118356.SZ

债券简称	15 扬化 01
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118756.SZ

债券简称	16 扬化 01
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SP1937.IOC

债券简称	16 扬化 02
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127658.SH

债券简称	17 扬化工
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说

	说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122678.SH

债券简称	12 扬化工
账户资金的提取情况	报告期内，偿债账户提取情况正常，已按时支付了应付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：124497.SH

债券简称	PR 扬化工
账户资金的提取情况	报告期内，偿债账户提取情况正常，已按时支付了应付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：125815.SH

债券简称	15 扬化债
账户资金的提取情况	报告期内，专项偿债账户运行正常。报告期内不涉及偿债账户资金的提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：118356.SZ

债券简称	15 扬化 01
账户资金的提取情况	报告期内，专项偿债账户运行正常。报告期内不涉及偿债账户资金的提取情况。
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：118756.SZ

债券简称	16 扬化 01
账户资金的提取情况	报告期内，专项偿债账户运行正常。报告期内不涉及偿债账户资金的提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：SP1937.IOC

债券简称	16 扬化 02
账户资金的提取情况	报告期内，专项偿债账户运行正常。报告期内不涉及偿债账户资金的提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：127658.SH

债券简称	17 扬化工
账户资金的提取情况	报告期内，专项偿债账户运行正常。报告期内不涉及偿债账户资金的提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122678.SH
债券简称	12 扬化工
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司仪征支行
受托管理人履行职责情况	监管银行已按照《受托管理协议》履行了受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	124497. SH
债券简称	PR 扬化工
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司扬州分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人已按照《债权代理协议》履行了债权代理人职责
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）	不适用

债券代码	125815. SH
债券简称	15 扬化债
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债券受托管理人一直履行受托管理人职责，未有应披露未披露的信息。长城证券定期与本期债券的发行人指定的信息披露人通过电话、邮件等方式进行沟通，持续跟踪了发行人的募集资金使用情况、日常经营情况、新增借款情况、是否发生重大事项等情况。在本次公司债券存续期间，长城证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。债券受托管理人已于 2016 年 6 月、2017 年 6 月、2018 年 6 月在上交所网站分别披露了本期债券 2015 年度、2016 年度、2017 年度的《年度受托管理事务报告》。此外，还于 2016 年 9 月发布了发行人新增借款超过上年度净资产 20%的《受托管理临时事务报告》、2018 年 2 月发布了发行人关于总经理变更的《受托管理临时事务报告》、2018 年 4 月发布了发行人关于审计机构发生变更的《受托管理临时事务报告》。存续期内，受托管理人将于按照信息披露要求发布受托管理事务的定期报告和临时报告，投资者可在上海证券交易所网站查询。
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）	不适用

债券代码	118356. SZ
债券简称	15 扬化 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，国泰君安证券按照《证券公司信息隔离墙制度

	指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与国泰君安履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，国泰君安证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。报告期内，债券受托管理人已于 2018 年 6 月在深交所网站披露了本期债券 2017 年度受托管理事务报告。
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）	不适用

债券代码	118756. SZ
债券简称	16 扬化 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，国泰君安证券按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与国泰君安履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，国泰君安证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。报告期内，债券受托管理人已于 2018 年 6 月在深交所网站披露了本期债券 2017 年度受托管理事务报告。
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）	不适用

债券代码	SP1937. IOC
债券简称	16 扬化 02
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债券受托管理人天风证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，就对本次债券存在重大影响的事项出具了临时受托管理报告，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于 2018 年 6 月 30 日前出具了本次债券受托管理事务 2017 年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网（ http://www.interotc.com ）。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	127658. SH
债券简称	17 扬化工
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司扬州分行
受托管理人履行职责情况	按照《受托管理协议》履行了受托管理人职责
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）	不适用

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

公司的经营范围：房地产开发经营；化工产业投资；化工高新技术企业投资；化工产品仓储；化工产业基础设施建设；金属材料销售；汽车租赁；商务信息咨询服务（上述项目涉及前置审批的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司主营业务为化工产业投资，由成立之初从事园区开发及配套设施建设，逐步发展成为聚丙烯生产销售及扬州化工园化工产业配套服务的经营主体。目前，公司已经成为成熟的化工产业配套服务供应商，供热及化工产品生产和销售业务随着旭升石化股权对外转让大幅下降。此外，公司的其他业务收入主要来自物业租赁、公共管廊管位出租以及污水处理费等经营性项目收入。

1、化工项目配套服务

报告期内公司化工产业配套服务主要是围绕园区招引项目落户和总体规划的需要，进行开发整理以及开展与产业项目相配套的各类路网、桥梁、水系网络、污水处理管网、供热、供电支线、港口码头、绿化保护等基础类设施和民生安置工程建设，在收入上体现为土地开发、安置房建设和基础设施建设三项。这块业务每年由财政拨付回购款项，公司相应确认收入。

2、供热及化工产品销售

公司化工产品生产、销售业务由其子公司旭升石化负责经营，主要产品为聚丙烯粉料。2017 年 1 月，公司按原价将子公司旭升石化股权全部对外转让，受让方为自然人，公司不再产生化工产品销售收入。公司供热业务主要由子公司扬州化工产业园华煦供热有限公司负责和扬州华昇能源有限公司负责。

3、其他业务

公司其他业务主要为通过向园区内企业收取租金、管理费用等方式提供的各类生产、配套性质的服务业务，目前主要包括物业租赁（包括大楼、车库和安置小区的物业出租）、公共管廊管位出租和污水处理费等经营性项目的收入。

在未来展望方面，公司未来发展重点如下：

第一，配合园区健全、完善科学的规划体系，切实增强各类规划间的有机衔接，建立健全规划资料库，服务工业园区，加大生态工业建设力度，抓紧编制、实施生态工业园区建设规划。

第二、完善设施平台。公司将深度协调宁镇扬同城化战略，重点配合南京四桥、六合机场、浦仪公路、宁扬城际轻轨等重大基础设施，在更广阔的空间内提升化工园区区位优势。放眼长远科学规划，根据修编后的园区总体规划、产业规划，立足化工园区及仪征现有公用工程基础、结合未来 5-10 年发展需求，严格按“一体化公用工程岛”建设规划实施。适度超前加快建设，进一步加大拆迁力度、完善配套功能加大自然生态建设力度，大力实施绿化工程，广泛建设生态隔离带，把化工园区建设成为绿荫环抱、郁郁葱葱的绿色化工园区。

第三，构建创新平台。坚持把科技创新作为转变发展方式、提升发展水平的重要抓手、推动持续发展的核心动力，加快建设创新载体，大力推进政产学研合作，广泛集聚创新创业人才，着力构建以产业为龙头、企业为主体、市场为导向的科技创新体系。

第四，建设物流平台。围绕打造长三角地区乃至全国重要的石化物流中心、交易中心和定价中心这一目标定位，全力推进扬州长江石化保税物流中心和石化交易市场建设，大力招引各类物流企业，着力构建有效服务、支撑制造业发展的现代化、综合化物流体系。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
项目配套服务等	3.86	3.50	9.33	83.91	1.18	1.00	15.25	70.66
供热及化工产品	0.73	0.91	-24.66	15.87	0.46	0.57	-23.91	27.54
其他业务	0.01	0	100	0.22	0.03	0	100	1.80
合计	4.6	4.41	4.13	100	1.67	1.57	5.99	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
项目配套服务等	3.86	3.5	9.33	227.12	250.00	-38.81
供热及化工产品	0.73	0.91	-24.66	58.70	59.65	-3.14
合计	4.59	4.41	3.92	179.88	180.89	-8.12

不适用的理由：-

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。

2018 年当期确认了项目配套服务收入和成本，去年同期未确认，致当期营业收入、成本同比增加较多；当期确认项目配套服务成本，同比增加较大，导致毛利率降低。

供热及化工品销售服务因增加子公司华昇能源销售，致当期营业收入、成本同比增加较多。

（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：

公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面均与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务方面

公司在业务方面完全独立于控股股东，在业务上与控股股东不存在同业竞争关系，具备独立完整的自主经营能力。

2、人员方面

公司在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3、资产方面

公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。

4、机构方面

公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，设立了投资发展部、工程建设部、公用事业部、财务部、综合管理部，公司的管理部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间

没有上下级关系。

5、财务方面

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

综上所述，公司在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（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：亿元 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：

与经营业务相关，且能给企业带来收益的为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

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：0.27，占合并口径净资产的比例（%）：0.31，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

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	2,167,344.92	2,189,968.82	-1.03	
2	总负债	1,291,285.53	1,318,902.78	-2.09	
3	净资产	876,059.39	871,066.04	0.57	
4	归属母公司股东的净资产	864,119.21	856,961.48	0.84	
5	资产负债率 (%)	59.58	60.22	-1.06	
6	有形资产负债率 (%)	66.55	67.27	-1.07	
7	流动比率	2.18	2.43	-10.29	
8	速动比率	0.81	1.05	-22.86	
9	期末现金及现金等价物余额	111,087.54	122,544.99	-9.35	
		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	45,990.64	16,698.83	175.41	当期确认了项目配套服务收入
2	营业成本	44,108.00	15,704.14	180.87	当期确认了项目配套服务成本
3	利润总额	5,700.00	2,519.24	126.26	当期确认了项目配套服务收入
4	净利润	5,493.44	-202.72	-2,809.87	当期确认了项目配套服务收入
5	扣除非经常性损益后净利润	2,477.83	-2,400.61	203.22	当期确认项目配套服务收入及政府补贴同比增长
6	归属母公司股东的净利润	7,159.60	681.9	949.95	当期确认了项目配套服务收入
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	12,845.84	7,700	66.83	当期确认了项目配套服务收入
8	经营活动产生的现金流净额	13,591.33	5,177.01	162.53	当期政府回款同比增加
9	投资活动产生的现金流净额	95,152.19	-12,656.33	851.82	当期理财解出较多
10	筹资活动产生的现金流净	-	-	-184.68	当期还款较多

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
	额	77,651.89	27,276.53		
11	应收账款周转率	0.15	0.09	66.67	当期确认了项目 配套服务收入
12	存货周转率	0.05	0.03	66.67	当期确认了项目 配套服务收入
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0	
14	利息保障倍数	0.12	0.01	1,100.00	当期确认了项目 配套服务收入
15	现金利息保障倍数	1.32	1.19	10.92	
16	EBITDA 利息倍数	0.27	0.05	440.00	当期确认了项目 配套服务收入
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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

1、营业收入

2018 年 6 月, 本公司营业收入同比增长 175.41%, 主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入。

2、营业成本

2018 年 6 月, 本公司营业成本同比增长 180.87%, 主要是由于报告期内确认了项目配套服务成本。

3、利润总额

2018 年 6 月, 本公司利润总额同比增长 126.26%, 主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入。

4、净利润

2018 年 6 月, 本公司净利润同比增长 2809.87%, 主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入且其他收益增加。

5、扣除非经常性损益后净利润

2018 年 6 月, 本公司扣除非经常性损益后净利润同比增长 203.22%, 主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入及政府补贴同比增长。

6、归属母公司股东的净利润

2018 年 6 月, 本公司归属母公司股东的净利润同比增长 949.95%, 主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入。

7、息税折旧摊销前利润 (EBITDA)

2018 年 6 月, 本公司息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 同比增长 66.83%, 主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入。

8、经营活动产生的现金流净额

2018 年 6 月，本公司经营活动产生的现金流净额同比增长 162.5%，主要是由于报告期内政府回款同比增加。

9、投资活动产生的现金流净额

2018 年 6 月，本公司投资活动产生的现金流净额同比增长 851.82%，主要是由于报告期内理财产品到期较多。

10、筹资活动产生的现金流净额

2018 年 6 月，本公司筹资活动产生的现金流净额下降 184.68%，主要是由于报告期内还款较多。

11、应收账款周转率

2018 年 6 月，本公司应收账款周转率同比增长 66.67%，主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入。

12、存货周转率

2018 年 6 月，本公司存货周转率同比增长 66.67%，主要是由于报告期内确认了项目配套服务成本。

13、利息保障倍数

2018 年 6 月，本公司利息保障倍数同比增长 1100.00%，主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入，净利润增加。

14、EBITDA 利息倍数

2018 年 6 月，本公司 EBITDA 利息倍数同比增长 440.00%，主要是由于报告期内确认了项目配套服务收入，息税前净利润增加。

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：亿元 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
流动资产：				
货币资金	12.15	8.00	51.88	理财产品到期
应收账款	29.33	32.08	-8.57	
预付款项	3.95	4.80	-17.71	
其他应收款	1.63	1.62	0.62	
存货	91.30	84.73	7.75	
其他流动资产	7.17	17.92	-59.99	理财产品到期
流动资产合计	145.54	149.15	-2.42	
非流动资产：				
可供出售金融资产	5.83	5.83	0.00	
长期股权投资	0.52	0.52	0.00	
投资性房地产	31.36	31.36	0.00	
固定资产	5.90	6.13	-3.75	
在建工程	4.81	2.96	62.50	管廊工程、液体码头项目等在建项目本期增加
无形资产	22.69	22.95	-1.13	

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
长期待摊费用	0.00	0.01	-100.00	交银信托贷款利息当期新增摊销
递延所得税资产	0.08	0.09	-11.11	
非流动资产合计	71.20	69.85	1.93	
资产总计	216.73	219.00	-1.04	

2. 主要资产变动的原因

1、货币资金

2018 年 6 月，本公司货币资金比上年末增长 51.88%，是由于在报告期内理财产品到期致货币资金增加。

2、其他流动资产

2018 年 6 月，本公司其他流动资产比上年末下降 59.99%，是由于在报告期内理财产品到期，转入货币资金科目。

3、在建工程

2018 年 6 月，本公司在建工程比上年末增长 62.50%，是由于在报告期内管廊工程、液体码头项目等在建项目增加。

4、长期待摊费用

2018 年 6 月，本公司长期待摊费用比上年末下降 100%，是由于报告期内交银信托贷款利息新增摊销。

（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	1.05			
无形资产	7.76			
投资性房地产	24.00			
存货	1.69			
合计	34.50		-	-

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：亿元 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
流动负债:				
短期借款	2.80	1.65	69.70	银行借款增加
应付票据	2.00	1.07	86.92	银行汇票增加
应付账款	3.25	4.08	-20.34	
预收款项	9.17	8.44	8.65	
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.00	
应交税费	0.75	1.25	-40.00	税款缴纳
应付利息	4.74	2.81	68.68	计提利息增加
其他应付款	11.07	13.65	-18.90	
一年内到期的非流动负债	33.06	28.53	15.88	
流动负债合计	66.85	61.49	8.72	
非流动负债:				
长期借款	21.35	14.95	42.81	银行借款增加
应付债券	35.64	50.16	-28.95	
递延收益	0.20	0.21	-4.76	
递延所得税负债	3.39	3.39	0.00	
其他非流动负债	1.70	1.70	0.00	
非流动负债合计	62.28	70.40	-11.53	
负债合计	129.13	131.89	-2.09	
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	17.18	17.18	0.00	
资本公积	35.94	35.94	0.00	
其他综合收益	9.14	9.14	0.00	
盈余公积	3.50	3.50	0.00	
未分配利润	20.64	19.93	3.56	
归属于母公司所有者权益合计	86.41	85.70	0.83	
少数股东权益	1.19	1.41	-15.60	
所有者权益合计	87.61	87.11	0.57	
负债和所有者权益总计	216.73	219.00	-1.04	

2. 主要负债变动的原因

1、短期借款

2018 年 6 月，本公司短期借款比上年末增长 69.7%，是由于在报告期内银行借款增加。

2、应付票据

2018 年 6 月，本公司应付票据比上年末增长 86.92%，是由于在报告期内银行汇票增加。

3、应交税费

2018 年 6 月，本公司应交税费比上年末较少 40%，是由于在报告期内税款缴纳。

4、应付利息

2018 年 6 月，本公司应付利息比上年末增长 68.68%，是由于报告期内计提利息增加。

5、长期借款

2018 年 6 月，本公司长期借款比上年末增长 42.81%，是由于报告期内银行借款增加。

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

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 95.4 亿元；上年末借款总额 95.28 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：

上半年计划融资 12 亿元，实际到账 13.73 亿元。下半年大额有息负债到期包括 10 亿元“15 扬化 01”及 5 亿元“15 扬州化工 PPN003”，“15 扬化债”将于 9 月 21 日回售。下半年，公司将继续稳步推进各项运营建设，全力做好“15 扬化债”到期转售工作、东北亚金交所定向直融项目以及已获批银行贷款额度的投放，积极对接各类租赁、信托机构，继续推进 PPN、绿色债、债权融资计划等项目，抢抓额度、推进资金到账。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	6	0.45	5.55
交行	6.15	4.59	1.56
建设银行	15	6.56	8.44
南京银行	7.1	5.74	1.36
农业银行	1.1	0	1.10
光大银行	6.6	5.87	0.73
浦发银行	11.5	7.9	3.60
广发银行	5	0	5.00
中行	2	0	2.00
苏州银行	2	0	2.00
恒丰银行	1.62	1.6	0.02
工商银行	1.25	0.35	0.90
招商银行	5.5	0	5.50
江苏银行	8.5	8.5	0
紫金农商行	1	1	0
华夏银行	3	1.5	1.50
渤海银行	1	0	1.00
合计	84.32	44.06	40.26

上年末银行授信总额度：79.3 亿元，本报告期末银行授信总额度 84.32 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.02 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：

10 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.57 亿元

报告期非经常性损益总额：0.3 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	0.22	理财收益		可持续
公允价值变动损益				
资产减值损失	-0.03			
营业外收入	0.06	政府补贴		可持续
营业外支出	0.01	资产报废	0.01	

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：

政府补贴、理财、利息收入及往来款项，未来可持续保障。

九、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务融资工具	031560015	15 扬州化工 PPN001	正常
非公开定向债务融资工具	031555007	15 扬州化工 PPN002	正常
非公开定向债务融资工具	031560081	15 扬州化工 PPN003	正常
一般中期票据	101664026.IB	16 扬州化工 MTN001	正常
债权融资计划	16CFZR0040	16 苏扬州化工 ZR001	正常
债权融资计划	17CFZR0288	17 苏扬州化工 ZR001	正常
债权融资计划	18CFZR0067	18 苏扬州化工 ZR001	正常
理财直融工具	16088108	16 扬州化工 01	正常
理财直融工具	17088042	17 扬州化工 01	正常

十、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：36.65 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.05 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：36.60 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
扬州通达水务有限公司	8.8	水利水电工程施工、维修与养护、施工设备租赁；园林绿化工	不存在经营异常信息、严重违法失	保证	6.55	2024 年 3 月 29	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
		程、路桥工程、房屋建筑工程、堤防、泵站、排水工程施工。	信信息及行政处罚信息			日	
仪征市城市建设发展有限公司	3.5333	经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设用地进行前期开发等	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	2.00	2021年1月28日	无
仪征市城市建设发展有限公司	3.5333	经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设用地进行前期开发等	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	0.50	2019年10月22日	无
仪征市城市建设发展有限公司	3.5333	经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设用地进行前期开发等	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	0.50	2019年10月22日	无
仪征市城市建设发展有限公司	3.5333	经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设用地进行前期开发等	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	6.00	2022年12月27日	无
仪征市十二圩新区建设有限公司	1.6496	古镇建设开发、管理、服务；基础设施及市政公用设施建设服务；安置房建设；土地整理。	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	3.00	2018年9月30日	无
仪征市众联建设开发有限公司	5	土地综合整治；新城区建设；旧城镇和旧厂房改造；园区土地开发、厂房建设、办公楼和商业物业开发以及配套基础设施建设；城镇基础设施建设；仓储服务；物流信息咨询服务；物业管理。（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）	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	8.50	2024年12月26日	无
扬州海峡两岸绿色石化产业投资有限公司	1.5	化工产业投资；市政基础设施投资和建设；投资兴办各类企业；机电产品、仪器仪表、批发、零售等	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	抵押	2.00	2019年3月24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
扬州海峡两岸绿色石化产业投资有限公司	1.5	化工产业投资；市政基础设施投资和建设；投资兴办各类企业；机电产品、仪器仪表、批发、零售等	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	抵押	1.00	2019 年 7 月 31 日	无
扬州海峡两岸绿色石化产业投资有限公司	1.5	化工产业投资；市政基础设施投资和建设；投资兴办各类企业；机电产品、仪器仪表、批发、零售等	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	抵押	2.60	2023 年 11 月 19 日	无
仪征市城市建设发展有限公司	3.5333	经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设用地进行前期开发等	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	3.00	2020 年 11 月 24 日	无
仪征市鼓楼街商业广场	0.15	市场设施租赁、市场管理服务；日用百货、针纺织品、家具、五金交电、化工产品、文具用品、电脑、电脑软件及耗材、机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、生鲜农产品、苗木销售。（以上均不含危险化学品）（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）	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	0.50	2018 年 11 月 23 日	无
仪征市鼓楼街商业广场	0.15	市场设施租赁、市场管理服务；日用百货、针纺织品、家具、五金交电、化工产品、文具用品、电脑、电脑软件及耗材、机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、生鲜农产品、苗木销售。（以上均不含危险化学品）（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）	不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息	保证	0.45	2021 年 6 月 28 日	无
合计	—	—	—	—	36.6	—	—

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
					0		

（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
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn http://www.interotc.cn	2018 年 4 月 11 日	已完成	无重大不利影响

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

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为可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

公司于 2018 年 3 月 29 日受到交易商协会通报批评处分。因本公司在银行间市场债务融资工具注册发行环节的信息披露违规事项，交易商协会依据相关自律规定，给予本公司通报批评处分，责令公司针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；给予相关责任人陈国安通报批评处分，并要求其参加交易商协会信息披露相关培训。相关收到自律处分信息已于 4 月 2 日公告。

公司对交易商协会的上述处理意见无异议，并已积极进行相应整改，进一步完善相应信息披露工作。上述事项系交易商协会依据银行间市场相关自律规则，对本公司在债务融资工具注册发行环节工作中存在的信息披露问题进行的处分。本公司将按照交易商协会的要求进行积极整改，牢固树立市场责任意识和诚信意识，严格遵守银行间市场自律规则指引，切实履行会员应尽义务，合规开展相关工作，自觉维护银行间市场正常运行秩序。目前，本公司生产经营正常，财务状况稳定，上述事项对本公司偿债能力无重大不利影响。本公司也将严格按照法律法规及各市场的相关规则，切实履行信息披露、还本付息等发行人应履行的义务，切实维护全体债券持有人合法权益。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为扬州化工产业投资发展有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,545.9	79,995.91
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	293,343.3	320,836.31
预付款项	39,464.12	47,999.21
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	16,342.33	16,172.41
买入返售金融资产	-	-
存货	912,950.96	847,278.3
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	71,743.8	179,193.93
流动资产合计	1,455,390.4	1,491,476.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	58,280	58,280
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,244.57	5,244.57
投资性房地产	313,622.26	313,622.26
固定资产	59,037.48	61,314.15
在建工程	48,103.45	29,577.13
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	226,884.06	229,484.28

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17.46	116.46
递延所得税资产	765.23	853.91
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	711,954.52	698,492.76
资产总计	2,167,344.92	2,189,968.82
流动负债：		
短期借款	28,000	16,500
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	20,000	10,700
应付账款	32,532.71	40,805.69
预收款项	91,667.04	84,392.69
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	67.69	118.51
应交税费	7,538.29	12,512.76
应付利息	47,370.15	28,065.68
应付股利	-	-
其他应付款	110,698.83	136,546.19
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	330,597.17	285,266.4
其他流动负债	-	-
流动负债合计	668,471.88	614,907.91
非流动负债：		
长期借款	213,495.14	149,460
应付债券	356,427.55	501,569.38
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	2,012.07	2,086.59
递延所得税负债	33,878.9	33,878.9

其他非流动负债	17,000	17,000
非流动负债合计	622,813.65	703,994.86
负债合计	1,291,285.53	1,318,902.78
所有者权益		
股本	171,813.12	171,813.12
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	359,445.41	359,445.5
减：库存股		
其他综合收益	91,409.62	91,409.62
专项储备	-	-
盈余公积	35,006.52	35,006.52
一般风险准备	-	-
未分配利润	206,446.30	199,286.71
归属于母公司所有者权益合计	864,120.98	856,961.48
少数股东权益	11,938.41	14,104.57
所有者权益合计	876,059.39	871,066.04
负债和所有者权益总计	2,167,344.92	2,189,968.82

法定代表人：陈飞 主管会计工作负责人：孔令峰 会计机构负责人：吴刚

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,624.24	55,513.22
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	301,067.01	329,070.52
预付款项	24,890.61	55,023.17
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	295,208.04	296,574.34
存货	897,758.82	843,824.32
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	56,600	139,450
流动资产合计	1,663,148.72	1,719,455.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,780	56,780

持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	108,166.47	105,426.23
投资性房地产	313,622.26	313,622.26
固定资产	12,976.47	13,135.5
在建工程	-	-
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	225,453.11	227,622.22
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	211.95	303.13
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	717,210.27	716,889.34
资产总计	2,380,358.99	2,436,344.9
流动负债：		
短期借款	-	-
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	20,000	-
预收款项	92,128.62	106,881.55
应付职工薪酬	4,339.14	3,929.14
应交税费	2.41	5.07
应付利息	8,290.72	9,948.29
应付股利	47,326.97	28,022.5
其他应付款	-	-
持有待售负债	450,475.84	489,139.14
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	289,897.17	268,266.4
流动负债合计	912,460.88	906,192.10
非流动负债：		
长期借款	200,690	142,960
应付债券	372,168.36	501,569.38
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	33,878.9	33,878.9
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,737.26	678,408.28
负债合计	1,519,198.13	1,584,600.37
所有者权益：		
股本	171,813.12	171,813.12
其他权益工具		
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	358,872.72	358,872.72
减：库存股		
其他综合收益	91,409.62	91,409.62
专项储备		
盈余公积	34,447.36	34,447.36
未分配利润	204,618.03	195,201.7
所有者权益合计	861,160.85	851,744.53
负债和所有者权益总计	2,380,358.99	2,436,344.9

法定代表人：陈飞 主管会计工作负责人：孔令峰 会计机构负责人：吴刚

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位：万元 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	45,990.64	16,698.83
其中：营业收入	45,990.64	16,698.83
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	49,680.13	17,761.77
其中：营业成本	44,108	15,704.14
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	272.67	22.84
销售费用	28.03	27.88
管理费用	5,287.37	4,162.23
财务费用	330.28	-2,139.62

资产减值损失	-346.22	-15.71
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）	2,196.3	1,942.69
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）	6,720	1,400
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,226.82	2,279.75
加：营业外收入	613.75	409.45
减：营业外支出	140.66	169.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,699.91	2,519.24
减：所得税费用	206.47	2,721.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,493.44	-202.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,493.44	-202.72
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	7,159.6	681.9
2.少数股东损益	-1,666.16	-884.62
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	5,493.44	-202.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,159.6	681.9
归属于少数股东的综合收益总额	-1,666.16	-884.62
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：陈飞 主管会计工作负责人：孔令峰 会计机构负责人：吴刚

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位：万元 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	36,241.82	11,749.31
减：营业成本	32,780.38	10,159.83
税金及附加	218.65	-
销售费用	-	-
管理费用	3,391.57	3,063.6
财务费用	-279.89	-2,897.72
资产减值损失	-364.72	-9.71
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）	1,879.62	1,920
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）	-	-
其他收益	6,720	1,400
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,095.45	4,753.31
加：营业外收入	541.01	407.92
减：营业外支出	128.95	168.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,507.51	4,993.13
减：所得税费用	91.18	1,481.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,416.33	3,511.25
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,416.33	3,511.25
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	9,416.33	3,511.25
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: 陈飞 主管会计工作负责人: 孔令峰 会计机构负责人: 吴刚

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位: 扬州化工产业投资发展有限公司

单位: 万元 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,975.06	25,819.81
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	0.58	0.8
收到其他与经营活动有关的现金	164,209.95	117,528.13
经营活动现金流入小计	199,185.59	143,348.74
购买商品、接受劳务支付的现金	69,550.98	31,723.89
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	1,148.65	895.02
支付的各项税费	2,154.34	4,835.36
支付其他与经营活动有关的现金	112,740.29	100,717.46
经营活动现金流出小计	185,594.26	138,171.73
经营活动产生的现金流量净额	13,591.33	5,177.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	466,470	441,910
取得投资收益收到的现金	2,581.45	4,316.03
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	5,000.85	2.67
投资活动现金流入小计	474,052.3	446,228.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,909.09	4,885.04
投资支付的现金	359,050	454,000
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	2,241	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,700.02	-
投资活动现金流出小计	378,900.11	458,885.04
投资活动产生的现金流量净额	95,152.19	-12,656.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	91,470.14	86,800
发行债券收到的现金	30,000	19,940
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3.21
筹资活动现金流入小计	121,470.14	106,743.21
偿还债务支付的现金	152,007.08	61,430
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,076.39	43,260.23
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	38.56	29,329.5
筹资活动现金流出小计	199,122.03	134,019.74
筹资活动产生的现金流量净额	-77,651.89	-27,276.53
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	31,091.64	-34,755.85
加：期初现金及现金等价物余额	79,995.91	157,300.84
六、期末现金及现金等价物余额	111,087.54	122,544.99

法定代表人：陈飞 主管会计工作负责人：孔令峰 会计机构负责人：吴刚

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位：万元 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,999.93	58.8
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	144,658.28	51,898.04
经营活动现金流入小计	170,658.21	51,956.84
购买商品、接受劳务支付的现金	68,886.83	23,617.85
支付给职工以及为职工支付的现金	509.09	346.9
支付的各项税费	244.88	3,089.24
支付其他与经营活动有关的现金	71,258.18	38,930.39
经营活动现金流出小计	140,898.98	65,984.38
经营活动产生的现金流量净额	29,759.23	-14,027.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	411,550	401,950
取得投资收益收到的现金	1,620.75	3,827.36
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	0.85	-
投资活动现金流入小计	413,171.6	405,777.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,827.89	-
投资支付的现金	328,700	405,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,241	1,059.85
支付其他与投资活动有关的现金	0.02	-
投资活动现金流出小计	332,768.91	406,959.85
投资活动产生的现金流量净额	80,402.69	-1,182.49
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	64,665	72,300
发行债券收到的现金	30,000	19,940
收到其他与筹资活动有关的现金	8.27	3.21
筹资活动现金流入小计	94,673.27	92,243.21
偿还债务支付的现金	137,135	48,035

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,847.52	39,791.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,999.27
筹资活动现金流出小计	182,982.52	97,825.53
筹资活动产生的现金流量净额	-88,309.26	-5,582.32
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	21,852.66	-20,792.34
加：期初现金及现金等价物余额	55,513.22	125,881.4
六、期末现金及现金等价物余额	77,365.89	105,089.06

法定代表人：陈飞 主管会计工作负责人：孔令峰 会计机构负责人：吴刚

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位：万元 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	171,813.12	-	-	-	359,445.5	-	91,409.62	-	35,006.52	-	199,286.71	14,104.57	871,066.04
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	171,813.12	-	-	-	359,445.5		91,409.62	-	35,006.52	-	199,286.71	14,104.57	871,066.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-0.09	-	-	-	-	-	7,159.6	-2,166.16	4,993.35
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,159.6	-1,666.16	5,493.44
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-500	-500
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-500	-500
(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	-	-	-	-	-0.09	-	-	-	-	-	-	-	-0.09
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	-	-	-	-	-0.09	-	-	-	-	-	-	-	-0.09
(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	171,813.12	-	-	-	359,445.41		91,409.62	-	35,006.52	-	206,446.30	11,938.41	876,059.39

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	171,81	-	-	-	358,89	-	91,409	-	29,851	-	167,90	18,152.9	838,029.

	3.12				5.5		.62		.88		6.5	5	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	171,813.12	-	-	-	358,895.5	-	91,409.62	-	29,851.88	-	167,906.5	18,152.95	838,029.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.9	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.9	-884.62	-202.72
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												3,345.94	3,345.94
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	867.15	867.15
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												4,213.09	4,213.09
（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	171,813.12	-	-	-	358,895.5	-	91,409.62	-	29,851.88	-	168,588.4	13,922.39	834,480.92

法定代表人：陈飞 主管会计工作负责人：孔令峰 会计机构负责人：吴刚

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位：万元 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	171,813.12	-	-	-	358,872.72	-	91,409.62	-	34,447.36	-	195,201.7	851,744.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	171,813.12	-	-	-	358,872.72	-	91,409.62	-	34,447.36	-	195,201.7	851,744.53

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,416.33	9,416.33
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,416.33	9,416.33
(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	171,813.1 2	-	-	-	358,872.7 2		91,409.6 2		34,447.3 6	-	204,618.0 3	861,160.8 5
----------	----------------	---	---	---	----------------	--	---------------	--	---------------	---	----------------	----------------

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	171,813.1 2	-	-	-	358,872.7 2	-	91,409.6 2	-	29,851.8 8	-	169,160.6 5	821,108
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	171,813.1 2	-	-	-	358,872.7 2	-	91,409.6 2	-	29,851.8 8	-	169,160.6 5	821,108
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填 列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,511.25	3,511.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,511.25	3,511.25
（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	171,813.12	-	-	-	358,872.72	-	91,409.62	-	29,851.88	-	172,671.91	824,619.25

法定代表人：陈飞 主管会计工作负责人：孔令峰 会计机构负责人：吴刚

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

