

**丹阳投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2020 年)

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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2020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
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	59
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	59
二、 关于破产相关事项.....	60
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.....	60
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	60
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	60
一、 发行人为可交换债券发行人.....	60
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	60
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	60
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	60
五、 其他特定品种债券事项.....	60
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	60
第八节 备查文件目录.....	61
财务报表.....	63

担保人财务报表.....76

## 释义

丹投/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（2020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	2020年1-6月
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）	无
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
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
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

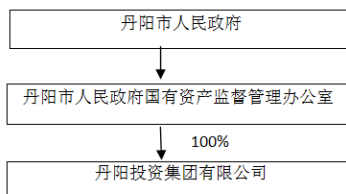
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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

丹阳投资集团有限公司股权结构图



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	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	孙裕强

##### （二）受托管理人/债权代理人

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	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	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	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	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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年10月23日
8、债券余额	1.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.9
10、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%。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，2016年、2017年、2018年、2019年度已偿还本金合计 6.4 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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年1月25日
8、债券余额	9.6
9、截至报告期末的利率(%)	3.99
10、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%。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，2019年、2020年已偿还本金合计 6.4 亿元

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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年7月18日

8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	5.49
10、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%。
11、上市或转让的交易场所	银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，2020年已偿还本金3亿元

## 二、募集资金使用情况

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
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）中使用
募集资金总额	8
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 2013 年 11 月 30 日，15,000.00 万元用于丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目，30,000.00 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，35,000.00 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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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、资信评级情况

## （一）最新评级情况

√适用 □不适用

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	2020年6月24日
评级结果披露地点	江苏省镇江市丹阳市
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	2020年6月24日
评级结果披露地点	江苏省镇江市丹阳市
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	2020年6月24日
评级结果披露地点	江苏省镇江市丹阳市
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、042000096、042000171
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、20丹投CP001、20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	2020年7月22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。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	102000203、102000417
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20丹投(疫情防控债)MTN001、20丹投MTN002
主体评级差异的评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年7月24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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：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	344.62
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	614
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：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	604.38
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	735
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：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	450.92
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	348
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。

## 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：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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内正常还本、付息
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内正常还本、付息
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内正常还本、付息
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：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：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：124402.SH、1380335.IB

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
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），募集资金 8 亿元，截至 2013 年 11 月 30 日，15,000.00 万元用于丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目，30,000.00 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，35,000.00 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

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

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处理工程项目，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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124402.SH、1380335.IB
债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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9月25日披露了《丹阳投资集团有限公司2017年度第二次债权代理事务临时报告》，2018年1月19日披露了《丹阳投资集团有限公司2018年度第一次债权代理事务临时报告》，2018年4月20日披露了《丹阳投资集团有限公司2018年度第二次债权代理事务临时报告》，2018年6月28日披露了2017年度债权代理事务报告，2019年6月28日披露了2018年度债权代理事务报告，2020年3月12日披露了《丹阳投资集团有限公司公司债券2020年度第一次受托管理事务临时报告》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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	海通证券于2017年9月25日披露了《丹阳投资集团有限公司2017年度第二次债权代理事务临时报告》，2018年1月19日披露了《丹阳投资集团有限公司2018年度第一次债权代理事务临时报告》，2018年4月20日披露了《丹阳投资集团有限公司2018年度第二次债权代理事务临时报告》，2018年6月28日披露了2017年度债权代理事务报告，2019年6月28日披露了2018年度债权代理事务报告，2020年3月12日披露了《丹阳投资集团有限公司公司债券2020年度第一次受托管理事务临时报告》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

### 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

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

##### （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	1,215,040,850.00	911,880,637.50	24.95	59.20	1,184,648,242.00	890,086,181.50	24.86	55.55
化工产品	457,805,180.40	472,787,758.07	-3.27	22.31	518,550,863.15	482,594,030.58	6.93	24.32
水务业务	87,909,658.83	74,282,643.33	15.50	4.28	91,941,196.21	76,228,281.31	17.09	4.31
房屋出租	142,443,836.42	83,804,899.92	41.17	6.94	175,607,556.20	87,175,379.16	50.36	8.23
其他	149,147,316.31	85,187,571.06	42.88	7.27	161,765,429.13	123,275,882.59	23.79	7.59
合计	2,052,346,841.96	1,627,943,509.88	20.68	100	2,132,513,286.69	1,659,359,755.14	22.19	100

##### 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，分别说明相关变动的原因。

（1）其他业务板块，本期成本毛利率变动比例为-30.90%，主要是天润资产子公司其他劳务及服务本期经营成本降低。

##### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 27,383.99 万元，占报告期内销售总额 13.15%；其中前五名客户销售

额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

适用 不适用

向前五名供应商采购额 31113.04 万元，占报告期内采购总额 19.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

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、扩大公司资产规模、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。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、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》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**5822480670.59**，占合并口径净资产的比例（%）：**14.44%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
丹阳市财政局	是	1,136,864,001.58	否	往来款	五年内还款，逐步分期回款
丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会	是	1,090,150,000.00	否	往来款	六年内还款，逐步分期回款
丹阳市丹北镇政府	否	657,849,526.92	否	往来款	六年内还款，逐步分期回款
丹阳市界牌镇政府	否	429,675,192.59	否	往来款	六年内还款，逐步分期回款
丹阳市天惠投资发展有限公司	否	399,000,000.00	否	往来款	六年内还款，逐步分期回款
其他	否	2,108,941,949.50	否	其他	三年内还款
合计	—	5,822,480,670.59	—	—	—

（四） 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。

**（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的,说明原因
1	总资产	7,592,388 .79	7,488,15 5.25	1.39%	变动比例未超过 30%
2	总负债	3,559,345 .05	3,468,58 7.71	2.62%	变动比例未超过 30%
3	净资产	4,033,043 .74	4,019,56 7.54	0.34%	变动比例未超过 30%
4	归属母公司股东的净资产	3,853,209 .38	3,824,94 0.30	0.74%	变动比例未超过 30%
5	资产负债率(%)	46.88	46.32	1.21%	变动比例未超过 30%
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	47.36	46.81	1.18%	变动比例未超过 30%
7	流动比率	231.45%	230.79%	0.29%	变动比例未超过 30%



序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
8	速动比率	69.19%	61.66%	12.21%	变动比例未超过 30%
9	期末现金及现金等价物余额	292,203.59	124,917.33	133.92%	注 1

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	214,684.92	226,080.77	-5.04%	变动比例未超过 30%
2	营业成本	170,508.39	176,115.02	-3.18%	变动比例未超过 30%
3	利润总额	13,136.58	26,467.10	-50.37%	注 2
4	净利润	14,986.96	26,676.47	-43.82%	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-4,006.96	7,254.72	-155.23%	注 4
6	归属母公司股东的净利润	29,779.83	38,839.30	-23.33%	变动比例未超过 30%
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7.03	8.80	-20.15%	变动比例未超过 30%
8	经营活动产生的现金流净额	276,204.89	126,562.56	118.24%	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-32,497.43	-58,715.65	44.65%	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	-76,421.20	-48,145.54	58.73%	注 7
11	应收账款周转率	2.09	7.25	-71.17%	注 8
12	存货周转率	0.05	0.0467	7.07%	变动比例未超过 30%
13	EBITDA 全部债务比	1.98%	2.37%	-16.46%	变动比例未超过 30%
14	利息保障倍数	1.4	1.72	-18.60%	变动比例未超过 30%
15	现金利息保障倍数	9.35	4.44	110.59%	注 9
16	EBITDA 利息倍数	2.14	2.4	-10.83%	变动比例未超过 30%

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
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00%	变动比例未超过30%
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00%	变动比例未超过30%

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：期末现金及现金等价物余额比年初上升 133.92%，主要是本期的现金及现金等价物净增加额上升所致；

注 2：利润总额比去年同期下降 50.37%，主要是丹阳投资集团子公司丹化集团本期化工产品销售价格下降，原材料价格上涨；受疫情影响，丹投房产租金收入下降；丹投本期其他应收款减值增加；

注 3：净利润比去年同期下降 43.82%，主要是本期受疫情影响，利润总额下降较多；

注 4：扣除非经常性损益后净利润比去年同期下降 155.23%，主要是本期净利润下降较多；

注 5：经营活动产生的现金流净额比去年同期上升 118.24%，主要是经营活动现金流本期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加，支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少；

注 6：投资活动产生的现金流净额比去年同期上升 44.65%，主要是投资活动现金流本期收回投资收到的现金减少，购建固定资产支付的现金减少，投资支付的现金减少所致；

注 7：筹资活动产生的现金流净额比去年同期上升 58.73%，主要是本期偿还到期债务支付的现金比去年增加较多；

注 8：应收账款周转率比去年同期下降 71.17%，主要是丹投子公司凤美国际本期增加应收股权转让款所致；

注 9：现金利息保障倍数比去年同期上升 110.59%，主要是本期丹投及子公司收到的经营现金流入比去年同期增加较多，支付的经营支出减少所致。

## 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	6,243,525,915.29	3,573,850,318.89	74.70%	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,204.78	1,848,018.91	-97.55%	注 2
应收票据	18,082,337.98	37,759,110.79	-52.11%	注 3

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
应收账款	1,025,952,498.56	1,031,718,680.77	-0.56%	变动比例未超过30%
预付款项	874,131,798.63	657,466,020.65	32.95%	注4
其他应收款	5,845,521,766.59	6,750,052,316.30	-13.40%	变动比例未超过30%
存货	33,962,873,053.23	34,575,282,942.53	-1.77%	变动比例未超过30%
其他流动资产	474,166,147.64	552,245,628.68	-14.14%	变动比例未超过30%
可供出售金融资产	2,763,656,204.57	2,804,690,899.57	-1.46%	变动比例未超过30%
持有至到期投资	255,141,912.83	110,038,416.98	131.87%	注5
长期应收款	15,000,000.00	7,500,000.00	100.00%	注6
长期股权投资	189,301,794.68	140,127,804.05	35.09%	注7
投资性房地产	7,607,173.48	7,811,035.87	-2.61%	变动比例未超过30%
固定资产	10,770,916,271.81	11,173,433,490.77	-3.60%	变动比例未超过30%
在建工程	12,166,216,939.92	12,124,202,958.74	0.35%	变动比例未超过30%
无形资产	498,745,391.70	510,256,587.18	-2.26%	变动比例未超过30%
商誉	274,863,185.80	274,863,185.80	0.00%	变动比例未超过30%
长期待摊费用	91,467,647.77	119,611,807.39	-23.53%	变动比例未超过30%
递延所得税资产	142,601,402.31	122,745,155.63	16.18%	变动比例未超过30%
其他非流动资产	304,071,291.50	306,048,123.21	-0.65%	变动比例未超过30%

## 2.主要资产变动的原因

注 1：货币资金比年初上升 74.70%，主要是丹投及子公司本期取得融资款比去年增加；

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年初下降 97.55%，主要是丹化化工科技本期减少交易性金融资产 150 万所致；

注 3 应收票据比年初下降 52.11%，主要是本期应收票据到期兑付，应收票据减少；

注 4：预付款项比年初上升 32.95%，主要是水务集团预付工程款增加，丹投预付项目款增加所致；

注 5：持有至到期投资比年初上升 131.87%，主要是丹化集团增加其他债权投资所致；

注 6：长期应收环比年初上升 100%，主要是丹投增加融资租赁保证金所致；

注 7：长期股权投资比年初上升 35.09%，主要是丹投子公司丹晟物流增加联营企业全球库投资成本 5000 万所致。

## （二） 资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	332,149.00	332,149.00	无	用于开具承兑汇票的保证金/用于借款质押的定期存单/用于福费廷业务的保证金/用于购汇盈融资业务质押的定期存单/银行保证金
存货	1,558,821.495323	1,558,821.495323	无	用于抵押贷款
固定资产	434,889.229228	434,889.229228	无	用于抵押贷款
合计	2,325,859.724551	2,325,859.724551	-	-

## 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

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	2,978,949,824.11	2,540,074,824.11	17.28%	变动比例未超过30%
应付票据	839,900,000.00	1,331,600,000.00	-36.93%	注1
应付账款	620,031,392.46	649,780,981.49	-4.58%	变动比例未超过30%
预收账款	1,291,830,021.72	1,837,685,109.58	-29.70%	变动比例未超过30%
应付职工薪酬	22,645,404.26	29,282,245.17	-22.67%	变动比例未超过30%
应交税费	356,466,730.42	333,569,290.30	6.86%	变动比例未超过30%
其他应付款	8,676,604,341.79	6,181,765,398.82	40.36%	注2
一年内到期的非流动负债	4,244,221,433.33	5,050,788,640.00	-15.97%	变动比例未超过30%
其他流动负债	1,900,000,000.00	2,488,629,000.00	-23.65%	变动比例未超过30%
长期借款	7,546,913,600.00	7,960,621,700.00	-5.20%	变动比例未超过30%
应付债券	6,227,048,096.01	5,660,665,779.43	10.01%	变动比例未超过30%
长期应付款	718,173,460.68	450,603,054.05	59.38%	注3
递延收益	169,565,392.52	169,675,444.94	-0.06%	变动比例未超过30%
递延所得税负债	1,100,823.91	1,135,665.82	-3.07%	变动比例未超过30%

## 2.主要负债变动的的原因

注1：应付票据比上年末下降36.93%，主要是丹投及子公司应付票据到期兑付，应付票据减少所致；

注2：其他应付款比上年末上升40.36%，主要是丹投往来款增加所致；

注3：长期应付款比上年末上升59.38%，主要是丹投本期增加融资租赁所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：19.18455亿元

具体内容：

丹阳投资集团有限公司全资子公司凤美国际有限公司于2019年11月13日发行0.5亿美元境外债，期限二年四个月，到期一次性偿还本金，将于2022年3月13日到期兑付；于2019年11月22日发行2.25亿美元境外债，期限三年，到期一次性偿还本金，将于2022年11月22日到期兑付。

## （二） 有息借款情况

报告期末借款总额227.36亿元，其中短期有息借款29.79亿元；上年末借款总额234.64亿元，其中短期有息借款25.40亿元；借款总额总比变动-3.10%。

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

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

## （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （六） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

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

2020年上半年发行中期票据10亿元，发行短期融资券10亿元，发行超短期融资债券9亿元，新增贷款35亿元，新增融资按融资用途要求正常使用。2020年下半年营运资金需求约为20亿元，偿债资金需求约为50亿元，2020年下半年相应的融资计划为超短期融资券11亿元，非公开发行人公司债券30亿元，其他融资27亿元，合计68亿元。

### 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	192,735.00	114,735.00	78,000.00
农发行	366,000.00	116,720.00	249,280.00
农业银行	75,370.00	75,370.00	0.00
中行	12,000.00	12,000.00	0.00
交通银行	23,000.00	13,000.00	10,000.00
南京银行	61,000.00	56,250.00	4,750.00
中国民生银行	20,000.00	20,000.00	0.00
光大银行	110,000.00	103,000.00	7,000.00
浙商银行	28,283.80	28,430.00	-146.20
恒丰银行	50,000.00	40,000.00	10,000.00
兴业银行	356,989.58	262,426.17	94,563.41

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
徽商银行	80,000.00	40,000.00	40,000.00
江苏银行	30,325.00	29,325.00	1,000.00
丹阳农商行	69,100.00	69,100.00	0.00
江苏张家港农村商业银行	21,000.00	20,799.00	201.00
紫金农商行	4,990.00	4,990.00	0.00
中信银行	66,000.00	65,515.00	485.00
保得村镇银行	5,000.00	5,000.00	0.00
光大证券	14,404.98	14,404.98	0.00
建设银行	1,200.00	1,200.00	0.00
江南农商行	15,000.00	15,000.00	0.00
华夏银行	4,000.00	4,000.00	0.00
工行	15,000.00	15,000.00	0.00
合计	1,621,398.36	-	495,133.21

上年末银行授信总额度：158.02 亿元，本报告期末银行授信总额度 162.14 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.12 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：

定向债务融资工具 20 亿元，超短期融资券 11 亿元，非公开发行短期公司债券 20 亿元，非公开发行公司债券 50 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：131365757.97 元

报告期非经常性损益总额：189939148.87 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	35,505,435.83	持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	35,505,435.83	否
公允价值变动损益	16,669.20	主要是丹化集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,669.20	否
资产减值损失	-81,987,362.23	主要为应收款项类坏账损失	-81,987,362.23	否
营业外收入	12,954,891.15	主要为政府补助、其它手续费、迁移费、罚款收入等	12,954,891.15	否
营业外支出	3,738,464.17	非流动资产报废损失、赔偿金及捐赠支出等	3,738,464.17	否
其他收益	230,215,178.03	主要为政府经费补贴	230,215,178.03	是
资产处置收益	-3,027,198.94	主要是水务集团固	-3,027,198.94	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
	3,027,198.94	定资产处置收益		

#### 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：

往来款 337434.65 万元，利息收入 16225.82 万元，政府补助 22997.97 万元，营业外收入 1226.27 万元，保证金 750.00 万元。

#### 九、对外担保情况

##### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：2,455,648.24 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：260,315.81 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,715,964.05 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
丹阳市人民医院	无	8,309	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	3,250	2023年3月10日	无
大力神铝业股份有限公司	无	67,700	铝及铝合金的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	关注	保证	97,522.39	2027年2月1日	无
丹阳高新区投资发	无	28,000	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	好	保证	30,000	2026年9月28日	无



被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司			等					
江苏恒神纤维材料有限公司	无	333,814.2472	纤维材料、复合材料及其制品的研发、制造、销售及其检测、技术服务、技术咨询、设备的研制等	好	保证	30,000	2025年2月13日	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	26,200	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	25,200	2021年9月17日	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	受同一母公司控制	51,000	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设, 安置房建设, 建筑基础设施等	好	保证	25,000	2027年10月28日	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	关键管理人员	45,000	农副产品批发、零售; 副产品的种植; 花卉、苗木、盆花、盆景销售, 农贸市场设施的租赁等	好	保证	8,000	2023年11月5日	无
丹阳市开发区高新技术产业	无	85,000	高新技术产业的引进和开发, 基础设施建设, 工业园区开发, 市政、道路建设, 产业投资等	好	保证	90,000	2021年10月16日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司								
丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司	无	41,000	新市镇和新农村建设, 农村环境整理, 生态旅游资源开发, 农业生产建设, 水利基础设施建设, 旧城改造等	好	保证	6,331	2026年1月14日	无
丹阳市教育投资发展有限公司	受同一母公司控制	110,000	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, 物业出租和物业管理等	好	保证	11,000	2023年1月24日	无
丹阳市齐梁农业发展有限公司	无	30,000	农田水利设施建设, 农村污水管网铺设, 种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务, 农业观光服务等	好	保证	51,668	2031年3月17日	无
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	关键管理人员	54,000	新城区及产业园区建设、开发、管理; 土地整理、开发; 城乡基础设施、市政公用设施投资等	好	保证	36,000	2023年5月27日	无
丹阳市教育投资发展有限公	受同一母公司控制	110,000	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, 物业出租和物业管理等	好	保证	115,200	2038年7月28日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司								
丹阳市教育投资发展有限公司	受同一母公司控制	110,000	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,物业出租和物业管理等	好	保证	59,440	2028年8月1日	无
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	受同一母公司控制	96,000	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等	好	保证+抵押	58,500	2026年6月12日	无
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	受同一母公司控制	96,000	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等	好	保证	75,392	2028年9月20日	无
丹阳市华农水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	20,000	水利基础设施建设,农田水利建设,农村污源治理,农村污水管网铺设,园林绿化及养护等	好	保证	8,500	2023年6月30日	无
丹阳市华农水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	20,000	水利基础设施建设,农田水利建设,农村污源治理,农村污水管网铺设,园林绿化及养护等	好	保证	20,000	2025年12月31日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司								
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	关键管理人员	25,200	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护；园林绿化工程施工	好	保证	20,000	2024年12月12日	无
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	受同一母公司控制	104,200	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,市政园林绿化工程等	好	保证	47,000	2023年8月19日	无
丹阳市浩润环境治理发展有限公司	无	45,000	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	15,000	2028年12月20日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000	保障房建设、商业地产开发,农副产品市场建设、管理,市政园林绿化工程等	好	保证	3,750	2022年8月22日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000	保障房建设、商业地产开发,农副产品市场建设、管理,市政园林绿化工程等	好	保证	40,000	2022年11月20日	无
丹阳市丹	受同一母	51,000	新农村和新市镇项目投资、开发、	好	保证	67,000	2020年12月12日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
昇新农村建设发展有限公司	公司控制		管理、建设,安置房建设,建筑基础设施等					
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	26,200	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	4,850	2022年6月8日	无
丹阳市浩润环境治理发展有限公司	无	45,000	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	100,000	2025年3月30日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000	园区综合开发,基础设施建设,产业投资、经营和服务,园林绿化施工及养护等	好	保证	8,000	2020年9月14日	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	受同一母公司控制	51,000	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设,安置房建设,建筑基础设施等	好	保证	8,000	2020年9月21日	无
丹阳市成	关键管理	58,000	市政建设、市政公用设施建设、基	好	保证	10,000	2021年9月19日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泰城镇建设有限公司	人员		基础设施建设、城镇居住环境整治、旧城改造、生态环境工程建设					
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	受同一母公司控制	96,000	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等	好	保证	10,000	2021年9月19日	无
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	受同一母公司控制	104,200	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, 市政园林绿化工程等	好	保证	10,000	2021年9月19日	无
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	关键管理人员	54,000	新城区及产业园区建设、开发、管理; 土地整理、开发; 城乡基础设施、市政公用设施投资等	好	保证	10,000	2021年9月19日	无
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	关键管理人员	25,200	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护; 园林绿化工程施工	好	保证	10,000	2021年9月19日	无
丹阳市华	受同一母	20,000	水利基础设施建设, 农田水利建设, 农	好	保证	10,000	2021年9月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
农水利建设发展有限公司	公司控制		村污源治理, 农村污水管网铺设, 园林绿化及养护等					
丹阳市嘉润交通工程有限公司	关键管理人员	27,000	市政及乡镇道路、城市桥梁工程、给排水工程、土石方工程施工, 市政设施管理等	好	保证	10,000	2021年9月19日	无
丹阳市绿城水利建设发展有限公司	关键管理人员	33,500	水利基础设施建设, 农田水利建设, 农村污源治理, 农村污水管网铺设, 园林绿化及养护	好	保证	10,000	2021年9月19日	无
丹阳市天晟水利建设发展有限公司	关键管理人员	60,000	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护	好	保证	10,000	2021年9月15日	无
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	关键管理人员	270,550	旧城改造、拆迁、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设等	好	保证	10,000	2021年9月15日	无
丹阳市开	无	85,000	高新技术产业的引进和开发, 基础	好	保证	7,530	2021年4月19日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发区高新技术产业发展有限公司			设施建设，工业园区开发，市政、道路建设，产业投资等					
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程等	好	保证	29,960	2020年12月14日	无
丹阳市浩润环境治理发展有限公司	无	45,000	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	10,000	2021年9月15日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程等	好	保证	7,862.5	2022年10月10日	无
丹阳市农业开发有限公司	无	4,200	农业综合开发，农田水利设施建设，农村污水管网铺设，种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务，农业观光服务等	好	保证	14,656.16	2023年10月10日	无
丹阳市新航水利建设发	无	40,000	水利基础设施建设，农田水利设施建设，农村污染治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养	好	保证	3,550	2020年12月24日	无



被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司			护等					
丹阳市安居工程建设投资有限公司	关键管理人员	57,500	保障性住房、公共租赁住房、经济适用住房、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	27,994	2021年2月22日	无
丹阳市佳成农副产品发展有限公司	关键管理人员	15,000	农副产品批发、零售，农副产品的种植，农贸市场设施的租赁、管理、服务，新农村和新市镇项目开发、建设	好	保证	22,817.13	2023年5月20日	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	关键管理人员	45,000	农副产品批发、零售；农副产品的种植；花卉、苗木、盆花、盆景销售，农贸市场设施的租赁等	好	保证	14,656.16	2024年1月20日	无
丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司	关键管理人员	15,000	农业综合开发，农业基础设施建设、经营和管理，农业宅基地的置换、整理、储备、开发等	好	保证	10,000	2022年1月15日	无
丹阳市佳成农副产品	关键管理人员	15,000	农副产品批发、零售，农副产品的种植，农贸市场设施的租赁、管理、	好	保证	10,000	2022年1月15日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
品发 展有 限公 司			服务，新农村和新市镇项目开发、建设					
丹阳市锦泰水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	20,000	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	10,000	2022年1月15日	无
丹阳眼镜城有限公司	无	15,000	实业投资开发，眼镜及配件（隐形眼镜除外）生产、销售、研发、展示，眼镜产业信息发布、咨询服务等	好	保证	10,000	2022年1月15日	无
丹阳市齐梁水利建设发展有限公司	无	40,000	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，园林绿化及养护等	好	保证	2,500	2022年2月3日	无
丹阳市齐梁农业发展有限公司	无	30,000	农田水利设施建设，农村污水管网铺设，种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务，农业观光服务等	好	保证	10,000	2022年1月16日	无
丹阳市开发区高新技术产业	无	85,000	高新技术产业的引进和开发，基础设施建设，工业园区开发，市政、道路建设，产业投资等	好	保证	21,000	2025年12月23日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司								
丹阳眼镜城有限公司	无	15,000	实业投资开发，眼镜及配件（隐形眼镜除外）生产、销售、研发、展示，眼镜产业信息发布、咨询服务等	好	保证	7,115.89	2024年1月8日	无
江苏丹阳眼镜市场发展有限公司	无	1,000	专业市场投资、运营和服务，基础设施（含水利）建设、环境治理、旧城改造、征收拆迁项目的投资服务，新型城镇化项目的投资、开发、建设和运营等	好	保证	10,000	2022年1月16日	无
丹阳大地建设投资发展有限公司	无	1,000	城镇基础设施投资，建设工程，市政设施管理，房屋租赁服务，投资咨询服务等。	好	保证	4,999	2024年1月14日	无
丹阳市齐梁投资发展有限公司	无	3,000	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，园林绿化及养护等	好	保证	4,999	2024年1月14日	无
丹阳市沿江装备制造产业园投资	无	20,600	沿江装备制造产业园的投资、管理，机电产品、金属材料、建筑材料、五金、仪器设备销售，园林绿化工程施工及养护	好	保证	4,999	2024年1月14日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司								
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	26,200	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	49,978.80	2021年5月23日	无
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	关键管理人员	270,550	旧城改造、拆迁、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设等	好	保证	75,970	2021年3月29日	无
丹阳市安居工程建设投资有限公司	关键管理人员	57,500	保障性住房、公共租赁住房、经济适用住房、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	45,706	2026年5月11日	无
丹阳市和平工具贸易有限公司	无	500	五金工具及其塑料、纸包装制品销售。	关注	保证	2,740	2022年5月13日	无
丹阳江滨精密机械制造	无	5,000	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	关注	保证	3,550	2021年5月25日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			的进出口业务。					
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	无	85,000	高新技术产业的引进和开发，基础设施建设，工业园区开发，市政、道路建设，产业投资等	好	保证	23,000	2024年3月24日	无
丹阳市齐梁农业发展有限公司	无	30,000	农田水利设施建设，农村污水管网铺设，种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务，农业观光服务等	好	保证	14,766.69	2026年3月10日	无
丹阳市华农水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	20,000	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，园林绿化及养护等	好	保证	7,989.02	2026年7月10日	无
丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司	关键管理人员	15,000	农业综合开发，农业基础设施建设、经营和管理，农业宅基地的置换、整理、储备、开发等	好	保证	9,734.72	2026年7月10日	无
丹阳市浩润环境治理发	无	45,000	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	好	保证	8,273.68	2024年4月29日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司			设。					
丹阳市人民医院	无	8,309	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	24,000	2022年8月18日	无
丹阳市中医院	无	3,715	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，保健与健康教育	好	保证	7,500	2022年8月5日	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	关键管理人员	45,000	农副产品批发、零售；农副产品的种植；花卉、苗木、盆花、盆景销售，农贸市场设施的租赁等	好	保证	30,000	2022年7月12日	无
丹阳市新农贸市场建设发展有限公司	关键管理人员	270,550	旧城改造、拆迁、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设等	好	保证	19,418	2024年8月30日	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	受同一母公司控制	51,000	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设,安置房建设,建筑基础设施等	好	保证	33,490	2023年8月1日	无
丹阳市丹	受同一母	104,200	新市镇和新农村建设,旧城改造,城中	好	保证	14,840	2026年8月4日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
昇新市镇建设发展有限公司	公司控制		村改造, 项目投资、管理服务, 市政园林绿化工程等					
丹阳市宏森新农村农业发展有限公司	无	10,000	农村基础设施建设、经营和管理, 土地整理、复垦, 农业、畜牧业、渔业、花卉种植生产经营开发、销售, 农业综合开发	好	保证	37,500	2024年7月30日	无
丹阳市教育投资发展有限公司	受同一母公司控制	110,000	教育基础设施投资和资产经营管理, 教育资源开发, 物业出租和物业管理等	好	保证	60,000	2024年11月27日	无
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	受同一母公司控制	96,000	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等	好	保证	15,979.18	2026年12月10日	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	受同一母公司控制	51,000	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设, 安置房建设, 建筑基础设施等	好	保证	14,000	2022年10月25日	无
丹阳市丹	受同一母	104,200	新市镇和新农村建设, 旧城改造, 城中	好	保证	13,000	2022年10月23日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
昇新市镇建设发展有限公司	公司控制		村改造, 项目投资、管理服务, 市政园林绿化工程等					
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000	园区综合开发, 基础设施建设, 产业投资、经营和服务, 园林绿化施工及养护等	好	保证	4,000	2020年12月3日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000	园区综合开发, 基础设施建设, 产业投资、经营和服务, 园林绿化施工及养护等	好	保证	8,000	2020年12月30日	无
丹阳市人民医院	无	8,309	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	10,000	2022年12月2日	无
丹阳市华农水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	20,000	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, 园林绿化及养护等	好	保证	5,000	2022年12月8日	无
江苏全球供应链有限公司	子公司之联营企业	10,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 海洋工程机械部件、压力容器板、钢坯、中厚板、建筑用高强度结构板、煤炭、金	好	保证	4,800	2022年11月19日	无



被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			属材料等					
丹阳市嘉润交通工程有限公司	关键管理人员	27,000	市政及乡镇道路、城市桥梁工程、给排水工程、土石方工程施工,市政设施管理等	好	保证	3,900	2020年12月19日	无
丹阳市嘉润交通工程有限公司	关键管理人员	27,000	市政及乡镇道路、城市桥梁工程、给排水工程、土石方工程施工,市政设施管理等	好	保证	100	2020年12月20日	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	26,200	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	4,750	2023年12月22日	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	关键管理人员	45,000	农副产品批发、零售;农副产品的种植;花卉、苗木、盆花、盆景销售,农贸市场设施的租赁等	好	保证	50,000	2024年12月27日	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	受同一母公司控制	51,000	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设,安置房建设,建筑基础设施等	好	保证	4,000	2021年3月29日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	无	85,000	高新技术产业的引进和开发，基础设施建设，工业园区开发，市政、道路建设，产业投资等	好	保证	19,820	2023年4月3日	无
丹阳市齐梁农业发展有限公司	无	30,000	农田水利设施建设，农村污水管网铺设，种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务，农业观光服务等	好	保证	10,696.80	2025年10月14日	无
丹阳市农业开发有限公司	无	4,200	农业综合开发，农田水利设施建设，农村污水管网铺设，种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务，农业观光服务等	好	保证	11,697.93	2026年7月12日	无
丹阳大地建设投资发展有限公司	无	1,000	城镇基础设施投资，建设工程，市政设施管理，房屋租赁服务，投资咨询服务等。	好	保证	2,500	2020年11月24日	无
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	无	85,000	高新技术产业的引进和开发，基础设施建设，工业园区开发，市政、道路建设，产业投资等	好	保证	4,950	2025年1月2日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000	园区综合开发，基础设施建设，产业投资、经营和服务，园林绿化施工及养护等	好	保证	9,800	2023年1月9日	无
丹阳市佳成农副产品发展有限公司	关键管理人员	15,000	农副产品批发、零售，农副产品的种植，农贸市场设施的租赁、管理、服务，新农村和新市镇项目开发、建设	好	保证	15,000	2023年1月9日	无
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	关键管理人员	25,200	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护；园林绿化工程施工	好	保证	10,150	2025年12月31日	无
丹阳市成泰城镇建设有限公司	关键管理人员	58,000	市政建设、市政公用设施建设、基础设施建设、城镇居住环境整治、旧城改造、生态环境工程建设	好	保证	4,200	2025年12月31日	无
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	关键管理人员	54,000	新城区及产业园区建设、开发、管理；土地整理、开发；城乡基础设施、市政公用设施投资等	好	保证	5,370	2026年12月31日	无
丹阳	无	25,000	苗木花卉、林木	好	保	11,100	2027年12	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司徒香草现代农业园区发展有限公司			种植及技术开发；家具加工；水产、蔬菜、农副产品销售等		证		月 31 日	
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	关键管理人员	25,200	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护；园林绿化工程施工	好	保证	8,500	2024年12月15日	无
丹阳市安居工程建设投资有限公司	关键管理人员	57,500	保障性住房、公共租赁住房、经济适用住房、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	30,000	2028年1月1日	无
丹阳练湖水城投资建设建设有限公司	受同一母公司控制	65,000	园区综合开发，基础设施建设，产业投资、经营和服务，园林绿化施工及养护等	好	保证	40,000	2025年1月21日	无
丹阳练湖水城投资建设建设有限公司	受同一母公司控制	65,000	园区综合开发，基础设施建设，产业投资、经营和服务，园林绿化施工及养护等	好	保证	17,000	2024年3月30日	无
丹阳	无	1,000	城镇基础设施投资	好	保	4,600	2023年1	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
大地建设投资发展有限公司			，建设工程，市政设施管理，房屋租赁服务，投资咨询服务等。		证		月6日	
丹阳大地建设投资发展有限公司	无	1,000	城镇基础设施投资，建设工程，市政设施管理，房屋租赁服务，投资咨询服务等。	好	保证	2,500	2020年10月26日	无
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	无	85,000	高新技术产业的引进和开发，基础设施建设，工业园区开发，市政、道路建设，产业投资等	好	保证	50,000	2025年1月20日	无
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	无	85,000	高新技术产业的引进和开发，基础设施建设，工业园区开发，市政、道路建设，产业投资等	好	保证	42,440	2024年3月27日	无
丹阳市农业开发有限公司	无	4,200	农业综合开发，农田水利设施建设，农村污水管网铺设，种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务，农业观光服务等	好	保证	4,000	2021年3月13日	无
丹阳	无	3,000	水利基础设施建设	好	保	4,750	2023年1	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
市齐梁投资发展有限公司			设, 农田水利设施建设, 农村污染源治理, 农村污水管网铺设, 园林绿化及养护等		证		月6日	
丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司	无	20,600	沿江装备制造产业园的投资、管理, 机电产品、金属材料、建筑材料、五金、仪器设备销售, 园林绿化工程施工及养护	好	保证	4,850	2023年1月2日	无
丹阳市丹拓建材贸易有限公司	关键管理人员	50	建材销售	好	保证	20,000	2025年4月10日	无
丹阳市成泰五金贸易有限公司	受同一母公司控制	1,000	五金家电、日用百货、建筑材料、机械设备、一类医疗器械、电子产品环保设备、消防器材、消防设备销售。	好	保证	20,000	2025年4月10日	无
丹阳市齐梁农业发展有限公司	无	30,000	农田水利设施建设, 农村污水管网铺设, 种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务, 农业观光服务等	好	保证	15,000	2028年4月7日	无
丹阳市丹	关键管理	45,000	农副产品批发、零售; 副产品的种	好	保证	10,000	2023年4月7日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
昇农副产品发展有限公司	人员		植；花卉、苗木、盆花、盆景销售，农贸市场设施的租赁等					
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	关键管理人员	45,000	农副产品批发、零售；农副产品的种植；花卉、苗木、盆花、盆景销售，农贸市场设施的租赁等	好	保证	10,000	2026年5月25日	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	受同一母公司控制	51,000	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设,安置房建设,建筑基础设施等	好	保证	12,000	2025年4月10日	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	26,200	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	12,000	2025年3月4日	无
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	关键管理人员	25,200	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护；园林绿化工程施工	好	保证	10,000	2025年4月10日	无
丹阳	受同	104,200	新市镇和新农村建	好	保	10,000	2025年3	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
市丹昇新市镇建设发展有限公司	一母公司控制		设,旧城改造,城中村改造,项目投资、管理服务,市政园林绿化工程等		证		月15日	
丹阳市成泰城镇建设有限公司	关键管理人员	58,000	市政建设、市政公用设施建设、基础设施建设、城镇居住环境整治、旧城改造、生态环境工程建设	好	保证	10,000.00	2025年3月15日	无
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	关键管理人员	54,000	新城区及产业园区建设、开发、管理;土地整理、开发;城乡基础设施、市政公用设施投资等	好	保证	10,000	2025年3月15日	无
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	关键管理人员	270,550	旧城改造、拆迁、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设等	好	保证	6,000	2025年4月10日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000	园区综合开发,基础设施建设,产业投资、经营和服务,园林绿化施工及养护等	好	保证	19,404	2025年4月29日	无
丹阳市成	受同一母	96,000	环境治理技术研发,环境治理与服	好	保证	25,000	2024年6月12日	无



被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泰环境科技发展有限公司	公司控制		务,生态旅游资源开发,新市镇和新农村基础设施建设等					
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000	保障房建设、商业地产开发,农副产品市场建设、管理,市政园林绿化工程等	好	保证	8,000	2022年9月29日	无
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	受同一母公司控制	96,000	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等	好	保证	10,000	2025年3月18日	无
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	关键管理人员	270,550	旧城改造、拆迁、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设等	好	保证	7,000	2031年6月10日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000	保障房建设、商业地产开发,农副产品市场建设、管理,市政园林绿化工程等	好	保证	29,960	2025年6月28日	无
丹阳市新农市镇建设发	关键管理人员	270,550	旧城改造、拆迁、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设等	好	保证	25,000	2024年6月22日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司								
丹阳市安居工程建设投资有限公司	关键管理人员	57,500	保障性住房、公共租赁住房、经济适用住房、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	30,000	2024年6月4日	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	26,200	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	25,000	2023年6月30日	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	26,200	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	12,000	2024年6月8日	无
丹阳高新区农业科技发展有限公司	无	1,000	花卉、苗木研发，种植业、养殖业的引进、开发、推广及其咨询服务，农产品自产自销等。	好	保证	12,000	2025年4月10日	无
丹阳市丹粤建设发	无	5,000	工业园基础设施建设、工业园房屋租赁，物业管理。绿化工程施工，科技	好	保证	11,000	2025年4月10日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司			项目引进和开发					
丹阳高新区健康产业发展有限公司	无	5,000	康复产业、医院、养老项目的建设、运营、管理，养老服务。	好	保证	10,000	2025年4月10日	无
丹阳市农业开发有限公司	无	4,200	农业综合开发，农田水利设施建设，农村污水管网铺设，种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务，农业观光服务等	好	保证	13,447	2024年5月13日	无
江苏本现代农业发展有限公司	无	20,000	蔬菜、谷物、水果、苗木、园艺作物的种植、销售，淡水鱼养殖，现代农业园区基础建设，农业生态观光园区的开发、建设等	好	保证	4,000	2020年7月19日	无
合计	—	—	—	—	—	2,715,964.05	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《丹阳投资集团有限公司 2020 年公司债券半年度报告》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,243,525,915.29	3,573,850,318.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,204.78	1,848,018.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,082,337.98	37,759,110.79
应收账款	1,025,952,498.56	1,031,718,680.77
应收款项融资		
预付款项	874,131,798.63	657,466,020.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,845,521,766.59	6,750,052,316.30
其中：应收利息		
应收股利	23,041,096.00	40,641,096.00
买入返售金融资产		
存货	33,962,873,053.23	34,575,282,942.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	474,166,147.64	552,245,628.68
流动资产合计	48,444,298,722.70	47,180,223,037.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,763,656,204.57	2,804,690,899.57
持有至到期投资	255,141,912.83	110,038,416.98
其他债权投资		
长期应收款	15,000,000.00	7,500,000.00
长期股权投资	189,301,794.68	140,127,804.05
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,607,173.48	7,811,035.87
固定资产	10,770,916,271.81	11,173,433,490.77
在建工程	12,166,216,939.92	12,124,202,958.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	498,745,391.70	510,256,587.18
开发支出		
商誉	274,863,185.80	274,863,185.80
长期待摊费用	91,467,647.77	119,611,807.39
递延所得税资产	142,601,402.31	122,745,155.63
其他非流动资产	304,071,291.50	306,048,123.21
非流动资产合计	27,479,589,216.37	27,701,329,465.19
资产总计	75,923,887,939.07	74,881,552,502.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,978,949,824.11	2,540,074,824.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	839,900,000.00	1,331,600,000.00
应付账款	620,031,392.46	649,780,981.49
预收款项	1,291,830,021.72	1,837,685,109.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,645,404.26	29,282,245.17
应交税费	356,466,730.42	333,569,290.30
其他应付款	8,676,604,341.79	6,181,765,398.82
其中：应付利息	297,721,632.25	101,862,086.29
应付股利	575,392.79	575,392.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,244,221,433.33	5,050,788,640.00
其他流动负债	1,900,000,000.00	2,488,629,000.00
流动负债合计	20,930,649,148.09	20,443,175,489.47
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		



长期借款	7,546,913,600.00	7,960,621,700.00
应付债券	6,227,048,096.01	5,660,665,779.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	718,173,460.68	450,603,054.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	169,565,392.52	169,675,444.94
递延所得税负债	1,100,823.91	1,135,665.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,662,801,373.12	14,242,701,644.24
负债合计	35,593,450,521.21	34,685,877,133.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	32,316,362,823.19	32,294,670,365.10
减：库存股		
其他综合收益	717,934.37	717,934.37
专项储备		
盈余公积	317,983,794.62	317,983,794.62
一般风险准备		
未分配利润	5,697,029,287.15	5,436,030,955.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,532,093,839.33	38,249,403,049.77
少数股东权益	1,798,343,578.53	1,946,272,319.23
所有者权益（或股东权益）合计	40,330,437,417.86	40,195,675,369.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,923,887,939.07	74,881,552,502.71

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：戎庭芳

### 母公司资产负债表

2020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

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,066,275,151.61	1,379,387,625.83

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	300,000.00
应收账款	52,178,100.00	51,386,100.00
应收款项融资		
预付款项	603,815,067.76	517,855,444.20
其他应收款	6618488825.80	7,288,296,450.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,958,063,136.31	33,649,044,401.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	43,300,820,281.48	42,886,270,022.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,842,851,683.50	1,844,323,103.50
其他债权投资		
长期应收款	15,000,000.00	7,500,000.00
长期股权投资	2,419,683,327.87	2,419,683,327.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,439,071,315.17	7,652,018,757.15
在建工程	11,663,258,896.56	11,417,662,050.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,083.40	229,916.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,898,530.88	4,348,660.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,403,997,837.38	23,345,765,815.90
资产总计	66,704,818,118.86	66,232,035,838.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	200,000,000.00

应付账款	224,036,640.16	302,067,133.09
预收款项	1,120,342,114.58	1,718,669,025.58
合同负债		
应付职工薪酬	525,379.88	1,812,691.00
应交税费	285,152,581.55	263,360,989.00
其他应付款	12,542,624,556.12	10,699,104,446.78
其中：应付利息	204,422,700.00	72,686,339.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,787,331,433.33	4,173,888,640.00
其他流动负债	1,900,000,000.00	2,400,000,000.00
流动负债合计	19,940,012,705.62	19,758,902,925.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,336,413,600.00	5,112,621,700.00
应付债券	4,308,593,096.01	3,742,210,779.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	206,866,666.67	40,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,851,873,362.68	8,895,032,479.43
负债合计	28,791,886,068.30	28,653,935,404.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	31,106,418,523.53	31,106,418,523.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	317,983,794.62	317,983,794.62
未分配利润	6,288,529,732.41	5,953,698,115.63
所有者权益（或股东权益）合计	37,912,932,050.56	37,578,100,433.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,704,818,118.86	66,232,035,838.66

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：戎庭芳

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	2,146,849,160.91	2,260,807,739.39
其中：营业收入	2,146,849,160.91	2,260,807,739.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,205,422,551.81	2,190,354,278.92
其中：营业成本	1,705,083,853.98	1,761,150,225.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,536,735.06	39,507,287.91
销售费用	67,184,102.86	80,957,542.90
管理费用	211,141,834.93	177,962,908.95
研发费用	22,132,731.67	22,541,411.24
财务费用	161,343,293.31	108,234,901.95
其中：利息费用	322,703,653.70	268,567,315.10
利息收入	162,258,159.28	160,743,484.95
加：其他收益	230,215,178.03	202,286,935.57
投资收益（损失以“-”号填列）	35,505,435.83	39,938,805.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,226,009.37	-18,514,766.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,669.20	40,775.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,987,362.23	-42,963,500.29

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,027,198.94	-845,189.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,149,330.99	268,911,287.28
加：营业外收入	12,954,891.15	3,494,060.64
减：营业外支出	3,738,464.17	7,734,393.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,365,757.97	264,670,954.89
减：所得税费用	-18,503,832.80	-2,093,717.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,869,590.77	266,764,672.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,869,590.77	266,764,672.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	297,798,331.47	388,392,974.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-147,928,740.70	-121,628,302.76
六、其他综合收益的税后净额		1,290,750.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,290,750.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,290,750.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1,259,178.87
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		31,571.30
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	149,869,590.77	268,055,422.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,798,331.47	389,683,725.09
归属于少数股东的综合收益总额	-147,928,740.70	-121,628,302.76
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：371,631,616.78 元，上期被合并方实现的净利润为：441,628,243.95 元。

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：戎庭芳

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	1,361,192,144.41	1,407,569,215.28
减：营业成本	997,569,276.59	1,013,845,210.63
税金及附加	22,229,949.95	26,286,745.44
销售费用		
管理费用	16,205,469.47	26,218,945.42
研发费用		
财务费用	128,678,938.95	81,014,922.71
其中：利息费用	298,913,398.45	247,857,119.70
利息收入	170,951,672.16	167,075,545.97
加：其他收益	226,403,121.32	200,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,917,811.82	601,651.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,199,483.37	-24,099,362.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,629,959.22	436,705,680.16
加：营业外收入	304,065.65	155,411.00
减：营业外支出	1,852,278.93	1,257,687.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,081,745.94	435,603,403.31
减：所得税费用	-19,549,870.84	-6,024,840.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,631,616.78	441,628,243.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	371,631,616.78	441,628,243.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	371,631,616.78	441,628,243.95
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：戎庭芳

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	1,517,971,629.21	1,260,218,320.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	124,068.06	
收到其他与经营活动有关的现金	3,786,347,110.52	3,381,006,310.80
经营活动现金流入小计	5,304,442,807.79	4,641,224,631.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,937,411.13	1,327,465,470.61
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,436,799.16	173,693,939.51
支付的各项税费	33,517,162.83	148,530,675.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,269,502,509.04	1,725,908,957.27
经营活动现金流出小计	2,542,393,882.16	3,375,599,042.98
经营活动产生的现金流量净额	2,762,048,925.63	1,265,625,588.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	302,912,977.09	1,131,792,499.33
取得投资收益收到的现金	46,574,190.57	20,032,198.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,788.66	4,171,862.90
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	1,510,000.00	



投资活动现金流入小计	351,047,956.32	1,155,996,560.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,260,393.04	1,037,946,071.37
投资支付的现金	378,761,895.34	705,207,001.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	676,022,288.38	1,743,153,072.85
投资活动产生的现金流量净额	-324,974,332.06	-587,156,512.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,899,515.47
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	5,556,800,000.00	4,587,665,381.18
收到其他与筹资活动有关的现金	2,512,858,374.15	2,021,561,573.15
筹资活动现金流入小计	8,069,658,374.15	6,611,126,469.80
偿还债务支付的现金	6,526,696,140.00	4,258,083,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,656,714.34	346,419,832.98
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	1,905,517,510.66	2,488,079,002.70
筹资活动现金流出小计	8,833,870,365.00	7,092,581,835.68
筹资活动产生的现金流量净额	-764,211,990.85	-481,455,365.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		87,539.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,672,862,602.72	197,101,250.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,249,173,312.57	1,293,660,105.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,922,035,915.29	1,490,761,355.51

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：戎庭芳

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	643,885,048.55	197,355,770.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,067,420,867.67	1,615,079,978.51
经营活动现金流入小计	2,711,305,916.22	1,812,435,748.84

购买商品、接受劳务支付的现金	516,446,746.77	705,840,568.86
支付给职工以及为职工支付的现金	11,453,920.35	10,987,227.92
支付的各项税费	668,893.55	29,296,440.31
支付其他与经营活动有关的现金	111,296,970.62	295,396,900.70
经营活动现金流出小计	639,866,531.29	1,041,521,137.79
经营活动产生的现金流量净额	2,071,439,384.93	770,914,611.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,471,420.00	353,442,647.22
取得投资收益收到的现金	26,175,537.60	601,651.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,646,957.60	354,044,298.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,401,200.02	324,806,529.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,401,200.02	324,806,529.56
投资活动产生的现金流量净额	-220,754,242.42	29,237,769.30
<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	4,280,400,000.00	2,468,925,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	196,752,489.49
筹资活动现金流入小计	5,280,400,000.00	2,665,678,089.49
偿还债务支付的现金	5,051,661,140.00	2,641,873,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,036,476.73	227,840,119.70
支付其他与筹资活动有关的现金	513,400,000.00	480,540,000.00
筹资活动现金流出小计	5,950,097,616.73	3,350,253,119.70
筹资活动产生的现金流量净额	-669,697,616.73	-684,575,030.21
<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>	1,180,987,525.78	115,577,350.14
加：期初现金及现金等价物余额	717,797,625.83	753,178,920.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,898,785,151.61	868,756,270.16

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：戎庭芳

## 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  
2020年半年度报告的交易场所网站网址：<http://www.sse.com.cn>

### 附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,451,036,820.36	2,731,841,653.00
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	8,696,962.89	5,398,947.84
应收保费		17,839,954.27
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,793,843.57	31,990,311.07
其中：应收利息	62,793,843.57	31,990,311.07
应收股利		
应收代偿款	608,751,943.77	638,487,098.15
委托贷款	489,383,248.20	523,798,248.20
发放贷款	501,183,434.26	492,379,706.78
应收分保未到期责任准备金	81,500,378.34	93,730,726.25
存出保证金	3,499,314,315.59	2,360,631,730.37
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,702,660,946.98	6,896,098,375.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,711,101,820.28	1,942,606,090.65
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,317,092.43	87,317,092.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,229,119.50	37,722,728.52
固定资产	166,405,694.48	172,092,234.66
在建工程		8,521.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,899,541.20	7,595,337.21
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,974,241.28	1,482,757.18
抵债资产	445,303,253.63	450,319,391.78
递延所得税资产	615,880,872.53	626,183,051.23
其他非流动资产	1,272,399,933.68	2,565,526,144.51
非流动资产合计	4,342,511,569.01	5,890,853,349.71
资产总计	11,045,172,515.99	12,786,951,725.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	64,493,885.74	9,761,220.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	96,523,633.50	98,723,271.33
应交税费	24,962,220.49	57,308,861.47
其他应付款	11,669,855.88	25,920,753.58
其中：应付利息	11,669,855.88	25,920,753.58
应付股利		
未到期责任准备金	1,341,408,466.14	1,341,261,825.96
存入保证金	427,438,821.76	406,561,240.73
保险合同准备金	1,003,146,292.54	934,854,025.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2969643176.05	2,874,391,199.14
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		13,000,000.00
应付债券	599,250,663.65	599,250,663.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
应付股利	10,500,000.00	237,759,613.08
其他非流动负债	648,249,137.07	2,128,726,348.80
非流动负债合计	1,257,999,800.72	2,978,736,625.53
负债合计	4,227,642,976.77	5,853,127,824.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具	207,039,138.41	200,574,657.53
其中：优先股		
永续债	207,039,138.41	200,574,657.53
资本公积	60,903,605.53	
减：库存股		
其他综合收益	-15,535,678.81	7,301,660.60
专项储备		
盈余公积	248,851,776.49	248,851,776.49
一般风险准备	455,194,733.64	455,194,733.64
未分配利润	756,068,660.81	648,380,517.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,362,522,236.07	6,210,303,345.26
少数股东权益	455,007,303.15	723,520,555.71
所有者权益（或股东权益）合计	6,817,529,539.22	6,933,823,900.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,045,172,515.99	12,786,951,725.64

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹

### 母公司资产负债表

2020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

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,378,070,553.91	2,595,389,058.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	8,265,474.94	4,047,101.48

其他应收款	81,121,458.26	50,171,817.05
其中：应收利息	61,921,458.26	30,971,817.05
应收股利	19,200,000.00	19,200,000.00
应收代偿款	417,467,584.87	489,823,405.40
委托贷款	286,511,238.95	294,011,238.95
应收分保未到期责任准备金	81,500,378.34	93,730,726.25
存出保证金	3,464,408,301.70	2,307,921,853.41
应收保费		44,899.27
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,717,344,990.97	5,835,140,100.46
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,632,801,820.28	1,534,475,742.43
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	824,561,150.00	924,441,150.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	622,038.34	648,019.54
固定资产	74,971,883.92	76,809,053.67
在建工程		8,521.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,912,031.41	4,017,444.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	777,123.08	36280.56
抵债资产	259,720,818.42	264,736,956.57
递延所得税资产	552,749,926.58	552,659,088.02
其他非流动资产	481,816,139.94	429366611.81
非流动资产合计	3,831,932,931.97	3787198868.39
资产总计	9,549,277,922.94	9,622,338,968.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		



应付账款		
预收款项	64,069,590.13	8,972,376.68
合同负债		
应付职工薪酬	87,317,587.47	80,473,106.95
应交税费	21,646,663.34	48,417,659.58
其他应付款	7,199,500.44	21,668,423.32
其中：应付利息	7,199,500.44	21,668,423.32
应付股利		180,000,000.00
未到期责任准备金	1,337,173,268.95	1,332,700,586.80
担保合同准备金	947,849,269.08	841,095,396.84
存入保证金	373,506,066.97	348,947,885.94
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	2,838,761,946.38	2,862,275,436.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	599,250,663.65	599,250,663.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,252,726.71	202,287,613.35
非流动负债合计	641,503,390.36	801,538,277.00
负债合计	3,480,265,336.74	3,663,813,713.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具	207,039,138.41	200,574,657.53
其中：优先股		
永续债	207,039,138.41	200,574,657.53
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-15,535,678.81	5,609,339.91
专项储备		
盈余公积	248,851,776.49	248,851,776.49
一般风险准备	404,290,825.49	404,290,825.49
未分配利润	574,366,524.62	449,198,656.32
所有者权益（或股东权益）	6,069,012,586.20	5,958,525,255.74

益) 合计		
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	9,549,277,922.94	9,622,338,968.85

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	426,719,017.79	464,287,277.53
其中：营业收入	342,029,335.81	312,885,247.18
利息收入	77,991,482.42	145,495,992.95
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,698,199.56	5,906,037.40
二、营业总成本	197,210,417.69	245,195,632.18
其中：营业成本	102,331,561.56	142,119,315.52
利息支出		
手续费及佣金支出	3,758,332.10	4,269,134.83
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3585525.78	5,592,558.82
销售费用		
管理费用	87534998.25	93,214,623.01
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	306,828.16	299,852.62
投资收益（损失以“-”号填列）	57057833.19	75,229,455.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17430.00	410,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)		
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-133,017,051.47	-89,662,825.25
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-171,413.45	6,818,580.45
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	153,684,796.53	211,776,708.56
加:营业外收入	133,527.55	85,124.28
减:营业外支出	6,997,780.25	2,100,000.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	146,820,543.83	209,761,832.84
减:所得税费用	24,580,084.85	53,589,003.52
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	122,240,458.98	156,172,829.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	122,240,458.98	156,172,829.32
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	114,152,624.69	148,931,035.01
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	8,087,834.29	7,241,794.31
六、其他综合收益的税后净额	-22,837,339.41	4,166,597.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,837,339.41	4,166,597.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-22,837,339.41	4,166,597.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-22,837,339.41	4,166,597.02
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,403,119.57	160,339,426.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,315,285.28	153,097,632.03
归属于少数股东的综合收益总额	8,087,834.29	7,241,794.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：131,632,349.18 元，上期被合并方实现的净利润为：167,669,692.35 元。

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹

#### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	320,163,192.77	270,626,068.61
减：营业成本	106,782,853.44	115,332,435.42
税金及附加	3,002,520.55	4,001,392.02
销售费用		
手续费及佣金支出	3,758,332.10	4,269,134.83
管理费用	55,702,839.05	50,126,693.81
研发费用		
财务费用	-63,048,373.20	-122,285,283.36
其中：利息费用	14,311,366.12	12,455,190.40
利息收入	77,359,739.32	134,740,473.76
加：其他收益	139,834.14	250,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	64,820,417.71	89,611,845.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,430.00	410,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-119,634,892.59	-90,452,112.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-171,413.45	648,254.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,118,966.64	219,239,684.03
加：营业外收入	133,527.55	13,009.00
减：营业外支出	7,020,000.00	2,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,232,494.19	217,152,693.03
减：所得税费用	20,600,145.01	49,483,000.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,632,349.18	167,669,692.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,632,349.18	167,669,692.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-21,145,018.72	4,571,597.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,145,018.72	4,571,597.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-21,145,018.72	4,571,597.02
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	110,487,330.46	172,241,289.37
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：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	418,646,535.34	445,331,134.09
收回贷款及贷款利息净增加额		73,115,756.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到归还的代偿款	107,215,619.91	200,859,479.10
收到其他与经营活动有关的现金	932,189,335.23	720,868,367.44
经营活动现金流入小计	1,458,051,490.48	1,440,174,736.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付再担保业务现金净额	10,171,939.23	64,524,349.26
担保代偿支付的现金	161,076,379.46	548,252,716.89
发放贷款净增加额	6,163,575.96	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,844,052.78	56,664,026.64
支付的各项税费	83,490,821.21	190,217,956.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,093,136,686.16	1,623,352,354.94
经营活动现金流出小计	2,400,883,454.80	2,483,011,404.02
经营活动产生的现金流量净额	-942,831,964.32	-1,042,836,667.38

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,473,839,038.32	3,003,624,843.34
取得投资收益收到的现金	43,474,522.44	199,286,408.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	14,494,893.07
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	1,517,317,060.76	3,217,406,144.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,913,689.85	5,225,144.52
投资支付的现金	1,663,156,457.22	1,826,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,665,070,147.07	1,832,125,144.52
投资活动产生的现金流量净额	-147,753,086.31	1,385,281,000.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
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		499,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,750,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,330,406.47	6,321,914.00
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	230,330,406.47	7,321,914.00
筹资活动产生的现金流量净额	-230,330,406.47	493,428,086.00
<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>	-1,320,915,457.10	835,872,418.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,344,513,455.70	760,246,752.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,023,597,998.60	1,596,119,171.85

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	416,073,858.48	428,621,982.63
收到担保代偿款项现金	85,316,463.17	92,399,129.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	708,225,518.72	361,453,024.52
经营活动现金流入小计	1,209,615,840.37	882,474,137.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付担保代偿款项的现金	157,828,328.95	547,692,946.61
支付再担保业务现金净额	9,956,500.00	62,728,361.09
支付手续费及佣金的现金	6,251,878.61	10,252,706.67
支付给职工及为职工支付的现金	30,551,501.32	32,935,460.43
支付的各项税费	72,641,772.12	176,498,702.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,833,441,209.32	1,014,358,177.50
经营活动现金流出小计	2,110,671,190.32	1,844,466,354.99
经营活动产生的现金流量净额	-901,055,349.95	-961,992,217.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,394,054,038.32	2,784,754,843.34
取得投资收益收到的现金	37,787,679.75	212,353,247.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	80.00
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	1,431,845,218.07	2,997,108,170.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,841,130.00	1,225,334.00
投资支付的现金	1,562,045,134.89	1,627,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,563,886,264.89	1,628,225,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-132,041,046.82	1,368,882,836.96
<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		
发行债券收到的现金		499,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		499,250,000.00



偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,780,289.00	5,780,289.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	208780289.00	5,780,289.00
筹资活动产生的现金流量净额	-208,780,289.00	493,469,711.00
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	-1241876685.77	900,360,330.05
加：期初现金及现金等价物余额	2246441172.71	691,459,733.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,564,486.94	1,591,820,063.69

法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹

