

**江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司**

**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

### 一、利率风险

受国际环境变化、国民经济运行状况、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种且期限较长，在本期债券存续期内，存在因市场利率波动导致投资者投资本期债券的收益水平具有一定的不确定性的风险。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、偿付风险

本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况不佳，发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期中期票据的按期足额兑付。

### 四、资产负债率增长较快风险

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司负债总额分别为864,485.29万元、1,344,419.23万元、1,437,639.87万元和1,450,297.15万元，2016年末较2015年末增长55.52%；资产负债率分别为53.66%、65.03%、65.93%和65.86%。公司的财务杠杆水平有所上升，公司刚性债务规模快速扩张，公司存在一定的偿付压力。

### 五、经营活动产生现金流大幅净流出风险

2015年度、2016年度和2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-36,667.68万元、-240,288.54万元、123,358.11万元，一方面，公司坚持积极的经营策略，报告期内项目开发规模不断扩大，新增各类土地整理项目、工程项目以及安置房项目等需要的投资量较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加，经营活动现金流出规模增大；另一方面，2015年以来公司支付其他与经营活动有关的现金增长较多。公司支付其他与经营活动有关的现金主要是与江苏宜兴经济开发区管委会的往来款。公司存在经营性现金流紧张、进而导致资金链断裂的财务风险。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	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	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30

第八节	备查文件目录 .....	31
附件	财务报表 .....	33
	<b>合并资产负债表</b> .....	<b>33</b>
	母公司资产负债表 .....	35
	合并利润表 .....	37
	母公司利润表 .....	38
	合并现金流量表 .....	39
	母公司现金流量表 .....	41
	合并所有者权益变动表 .....	43
	母公司所有者权益变动表 .....	46
	担保人财务报表 .....	49

## 释义

宜兴经开/本公司/公司	指	江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司
市政府	指	江苏省宜兴市人民政府
开发区	指	宜兴经济技术开发区
委员会	指	宜兴经济技术开发区管理委员会
董事会	指	江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司董事会
本期债券	指	公开发行的2014年江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公司债券
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公司债券2018年上半年度报告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005年修订）
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要》
债权代理人/监管银行	指	华夏银行股份有限公司杭州分行
债券持有人	指	本期债券的投资者
工作日	指	每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1-6月

## 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	江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司
中文简称	宜兴经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘峰
注册地址	江苏省无锡市宜兴经济技术开发区迎宾路1号
办公地址	江苏省无锡市宜兴经济技术开发区迎宾路1号
办公地址的邮政编码	214200
公司网址	无
电子信箱	liufaaa@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	沈文敖
联系地址	宜兴经济开发区袁桥路8号
电话	0510-87660835
传真	0510-87660888
电子信箱	swa888@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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	发行人：宜兴经济开发区迎宾路1号 主承销商：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

**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：宜兴市杞亭资产经营公司

报告期末实际控制人名称：宜兴经济技术开发区管理委员会

**（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	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 2 门 301 室（德胜园）
签字会计师姓名（如有）	无

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124679
债券简称	PR 宜经开
名称	华夏银行股份有限公司杭州分行
办公地址	杭州市上城区庆春路 73 号
联系人	蔡卫琳、钟华
联系电话	0571-86571666

**（三）资信评级机构**

债券代码	124679
债券简称	PR 宜经开
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

**（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	124679
2、债券简称	PR 宜经开
3、债券名称	2014年江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月18日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年4月18日
7、债券余额	9.6
8、利率（%）	7.69%
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券同时设置本金提前偿还条款，自债券存续期第3年末起至第7年末，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2015年4月18日、2016年4月18日、2017年4月18日、2018年4月18日兑付第一至四期利息，2017年4月18日和2018年4月18日分别兑付债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。不存在兑息兑付违约
13、特殊条款的触发及执行情况	触发本金提前偿还条款

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124679

债券简称	PR 宜经开
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金总额	16.00
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	本期债券募集资金16亿元，其中9.50亿元用于东郊花园三期安置房建设项目，3.00亿元用于五星花园三期安置房建设项目，1.70亿元用于五星花园五期安置房建设项目，1.80亿元用于投影产业园标准厂房及研

	发债建设项目
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124679
债券简称	PR 宜经开
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA: 受评对象偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低。 债项 AA: 债券安全性很强, 受不利经济环境的影响较小违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变; 无

#### （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

债券代码：124679

债券简称	PR 宜经开
其他偿债保障措施概述	截至报告期末，公司其他偿债保障措施未发生变化，仍按原方案执行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：124679

债券简称	PR 宜经开
偿债计划概述	截至报告期末，公司偿债保障措施未发生变化，仍按原方案执行。
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：124679

债券简称	PR 宜经开
账户资金的提取情况	按约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人履职情况**

债券代码	124679
债券简称	PR 宜经开

债券受托管理人名称	华夏银行股份有限公司杭州分行
受托管理人履行职责情况	华夏银行股份有限公司杭州分行作为“14宜经开”的债权代理人，于报告期内严格按照《募集说明书》、《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。
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）	无

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

公司人是宜兴经济技术开发区主要的城镇基础设施建设主体和投融资主体，承担着政府投资项目融通资金、投资管理和市场营运等职能。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，业务发展有着广阔的前景。

##### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	58,316.43	45,778.40	21.50%	69.91%	690.12	541.74	21.50%	2.10%
安置房工程	3,720.56	3,311.30	11.00%	4.46%	3,517.93	35,647.17	-913.30%	10.72%
BT 回购	20,842.69	16,002.06	23.22%	24.99%	25,127.29	19,291.59	23.22%	76.56%
租赁	317.39	569.87	-79.55%	0.38%	3,017.96	178.17	94.10%	9.20%
物业	183.40	154.10	15.98%	0.22%	399.11	349.80	12.35%	1.22%
餐饮	38.69	21.55	44.30%	0.05%	68.97	50.97	26.10%	0.21%
其他				0.00%				0.00%
合计	83,419.16	65,837.28	21.08%	-	32,821.38	56,059.44	-70.80%	-

##### 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：公司主营业务为工程建设和土地整理，负责城市基础设施建设，不存在产品生产与提供劳务服务的职能。

### 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。

因工程项目的增多、城市建设进度加快，上半年公司的土地整理业务有明显增加，未来公司在主营业务方面会有更好表现。

#### （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：

##### （一） 业务方面

发行人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，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

##### （二） 资产方面

发行人的各项经营业务均独立于控股股东及实际控制人，没有发生同业竞争现象；公司建立了完善的法人治理结构、拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

发行人资产独立、完整、权属清晰，设立了资产管理部，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

##### （三） 人员方面

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人力资源部，独立履行人事职责。发行人设立执行董事、监事和经理层的法人治理结构，不设股东会、董事会和监事会。

（四）机构方面

公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，公司在机构方面已独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况；不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

（五）财务方面

发行人设有独立的财务审计部和投融资部，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

综上所述，发行人的各项经营业务均独立于控股股东及实际控制人，没有发生同业竞争现象；公司建立了完善的法人治理结构、拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

是否与企业的经营活动有直接关系

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：

报告期内公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

## 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	2,201,927.35	2,180,498.90	0.98%	
2	总负债	1,450,297.15	1,437,639.87	0.88%	
3	净资产	751,630.20	742,859.04	1.18%	
4	归属母公司股东的净资产	751,630.20	742,859.04	1.18%	
5	资产负债率（%）	65.86%	65.93%	-0.10%	
6	有形资产负债率（%）	65.86%	65.93%	-0.10%	
7	流动比率	2.46	2.80	-12.24%	
8	速动比率	1.31	1.52	-13.79%	
9	期末现金及现金等价物余额	123,477.05	116,254.00	6.21%	
-					
-					

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	83,419.16	32,821.38	154.16%	主要是公司工程项目的增多、城市建设进度加快，上半年公司的土地整理业务有

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
					明显增加,确认较多收入所致
2	营业成本	65,837.28	56,059.44	17.44%	
3	利润总额	12,134.58	- 24,991.1	148.56%	主要因公司土地整理业务上半年确认较多收入,导致公司利润总额大幅增加
4	净利润	8,771.166	- 24,981.4	135.11%	主要因公司土地整理业务上半年确认较多收入,导致公司净利润大幅增加
5	扣除非经常性损益后净利润	8,771.143	- 24,981.4	135.11%	主要是公司土地整理业务上半年确认较多收入所致
6	归属母公司股东的净利润	8,771.143	- 24,981.4	135.11%	主要是公司土地整理业务上半年确认较多收入所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,577.60	17,233.87	205.08%	主要是公司土地整理业务上半年确认较多收入所致
8	经营活动产生的现金流净额	93,327.07	23,181.11	302.60%	主要是公司土地整理业务上半年确认较多收入所致
9	投资活动产生的现金流净额	- 51,484.8	- 11,002.5	- 367.94%	主要是公司上半年投资宜兴中环领先工程管理有限公司等公司,导致投资活动产生的现金流出增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	- 77,049.2	- 40,658.3	-89.50%	主要是公司上半年提前偿还 14 宜兴经开债、母公司及其子公司偿还到期银行贷款等债务导致公司筹资活动现金流出增加所致
11	应收账款周转率	105.85	20.22	423.59%	主要是公司部分应收账款计提坏

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
					账准备, 导致应收账款余额降低、周转率大幅提高
12	存货周转率	0.166	0.154	7.52%	
13	EBITDA 全部债务比	0.20	0.08	150.00%	主要是公司上半年营业收入大幅增加, 导致公司 EBITDA 增加所致
14	利息保障倍数	1.30	0.41	221.18%	主要是公司土地整理业务上半年确认较多收入, 导致公司 EBIT 增加所致
15	现金利息保障倍数	0.61	-2.77	121.83%	主要是公司上半年经营活动收到的现金大幅增家所致
16	EBITDA 利息倍数	1.31	0.41	219.64%	主要是公司上半年营业收入大幅增加, 导致公司 EBITDA 增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%	
-					
-					

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

说明 2:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	123,477.05	116,254.00	6.21%	

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	1,055.99	2,096.49	-49.63%	主要为公司将与太阳谷投资有限公司等发生的应收账款计提坏账准备导致应收账款余额降低所致
存货	807,825.42	806,309.08	0.19%	
投资性房地产	144,219.00	144,219.00	0.00%	
长期股权投资	36,927.26	16,027.26	130.40%	新增2.09亿元长期股权投资主要为公司对宜兴中环领先工程管理有限公司投资款
固定资产	16,661.08	16,935.76	-1.62%	
在建工程	37,000.76	30,021.44	23.25%	

## 2. 主要资产变动的原因

见上表

## (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	3.00			
土地使用权	46.59			
房产	7.65			
合计	57.24		-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

## 六、负债情况

## (一) 主要负债情况及其变动原因

## 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	24,200.00	0.00	100.00%	主要为公司上半年与兴业银行宜兴支行和民生银行宜兴支行新增的短期借款
应付账款	4,527.95	5,130.05	-11.74%	
其他应付款	440,507.03	491,657.47	-10.40%	
一年内到期的非流动负债	84,250.00	83,020.00	1.48%	
长期借款	236,545.00	209,300.00	13.02%	
应付债券	83,469.20	115,338.12	-27.63%	
其他非流动负债	427,390.71	484,262.47	-11.74%	

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表

## 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 26.07 亿元；上年末借款总额 20.93 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### （五） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

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

2018 年上半年完成 18 宜兴经开 SCP001 和 18 宜兴经开 MTN001 的发行，募集资金总额 10 亿元。2018 年下半年无重大融资计划，公司 2018 年下半年所需资金将通过银行借款、发行债券等方式进行融资。

#### 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
工商银行宜兴支行	45,000	22,000	23,000
工商银行宜兴支行	15,000	8,000	7,000
工商银行宜兴支行	40,000	39,000	1,000
工商银行宜兴支行	20,000	20,000	
工商银行宜兴支行	15,000	12,000	3,000
工银租赁	50,000	6,375	43,625
农业银行宜兴支行	35,000	23,900	11,100
中国银行宜兴支行	50,000	39,000	11,000
中国银行宜兴支行	21,500	6,450	15,050
建设银行宜兴支行	50,000	5,000	45,000
交通银行宜兴支行	30,000	8,800	21,200
交通银行宜兴支行	10,000	10,000	
宜兴农商行	10,000	10,000	
宜兴农商行	5,000	5,000	
平安银行宜兴支行	80,000	19,625	60,375
兴业银行宜兴支行	62,000	46,500	15,500
浦发银行宜兴支行	90,000	10,000	80,000
浦发银行宜兴支行	70,000	70,000	
南京银行宜兴支行	180,000	180,000	
南京银行宜兴支行	90,000	10,000	80,000
中信建投	160,000	96,000	64,000
民生银行宜兴支行	55,000	15,000	40,000
民生银行宜兴支行	10,000	10,000	
招商银行(省国信)	30,000	20,000	10,000
中信银行宜兴支行	20,000	20,000	
恒丰银行宜兴支行	10,000	10,000	
宁波银行宜兴支行	30,000	30,000	
宁波银行宜兴支行	2,000	2,000	
宁波银行宜兴支行	2,000	2,000	
宁波银行宜兴支行	2,000	2,000	
北京银行南京支行	100,000	100,000	
渤海银行宜兴支行	30,000	30,000	
阳羨村镇银行宜兴支行	495	495	
阳羨村镇银行宜兴支行	495	495	
浦发银行宜兴支行	23,000		23,000
中信银行宜兴支行	100,000		100,000
浙商银行宜兴支行	80,000		80,000
合计	1,623,490	-	733,850

上年末银行授信总额度：112.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 162.35 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：50.08 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：

公司获得 5 亿元短期融资券发行额度，截至报告期末暂未发行。

公司获得 5 亿元超短期融资券发行额度，截至报告期末剩余发行额度 5 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：1.21 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

#### 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：

公司其他与经营活动有关的现金主要为与非关联方的往来款，共计 8.68 亿元，属于公司运营产生的正常往来，具有可持续性。其他与经营活动有关的现金还包括银行存款利息收入 0.09 亿元和其他往来款 0.03 亿元。

#### 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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：83.17 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.48 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：81.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏环科新城投资发展有限公司	8.00	利用自有资金对外投资(国家法律、法规禁止、限制的领域除外);城市基础建设投资;土地开发、整理利用;城镇综合建设与投资(除商品房开发);环境保护项目建设与管理(除危险废物回收处理);水利工程、环保工程、市政工程的施工;旅游资源建设和利用;资产经营管理(除国有资产);房屋租赁;环保设备及配件、钢材、建材、金属材料、电线电缆的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准	正常	保证	6.50	2023/7/27	无重大不利影响

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
		批准后方可开展经营活动)					
江苏金鹅乐贸易有限公司	0.80	特种封头、环保设备、通用机械设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	正常	保证	0.49	2019/11/28	无重大不利影响
宜兴市城市发展投资有限公司	20.00	城镇综合建设与投资;城市基础设施建设投资;环境保护项目建设和管理;旅游资源建设和利用;实业投资和合资合作项目开发;城市资产经营;土地前期整理(前述范围涉及国家审批的经审批后方可经营)。(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)	正常	保证	20.00	2021/1/17	无重大不利影响
宜兴市城市发展投资有限公司	20.00	城镇综合建设与投资;城市基础设施建设投资;环境保护项目建设和管理;旅游资源建设和利用;实业投资和合资合作项目开发;城市资产经营;土地前期整理(前述范围涉及国家审批的经审批后方可经营)。(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)	正常	保证	2.04	2023/8/25	无重大不利影响
宜兴市阳山荡旅游发展有限公司	1.80	旅游景区管理服务;旅游景点开发;旅游项目开发;旅游文化推广;城镇综合建设与投资;城市基础设施建	正常	保证	0.98	2020/5/15	无重大不利影响

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
		设计与投资;旅游资源建设和利用;建筑材料、花卉、苗木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
宜兴市阳山荡旅游发展有限公司	1.80	旅游景区管理服务;旅游景点开发;旅游项目开发;旅游文化推广;城镇综合建设与投资;城市基础设施建设与投资;旅游资源建设和利用;建筑材料、花卉、苗木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	正常	保证	0.80	2020/5/16	无重大不利影响
宜兴市阳山荡旅游发展有限公司	1.80	旅游景区管理服务;旅游景点开发;旅游项目开发;旅游文化推广;城镇综合建设与投资;城市基础设施建设与投资;旅游资源建设和利用;建筑材料、花卉、苗木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	正常	保证	0.48	2019/5/18	无重大不利影响
宜兴市阳山荡旅游发展有限公司	1.80	旅游景区管理服务;旅游景点开发;旅游项目开发;旅游文化推广;城镇综合建设与投资;城市基础设施建设与投资;旅游资源建设和利用;建筑材料、花卉、苗木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	正常	保证	0.45	2019/12/20	无重大不利影响

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
		准后方可开展经营活动)					
宜兴市阳山荡旅游发展有限公司	1.80	旅游景区管理服务;旅游景点开发;旅游项目开发;旅游文化推广;城镇综合建设与投资;城市基础设施建设与投资;旅游资源建设和利用;建筑材料、花卉、苗木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	正常	保证	0.25	2018/1/8	无重大不利影响
宜兴市诸桥工业区发展有限公司	10.00	利用自有资产对外投资(国家法律法规禁止限制的领域除外);基础建设和配套设施建设服务;钢材、木材、建筑材料、棉纱、铜材、五金交电、化工产品(除危险化学品)、针纺织品的销售;建筑项目投资;自有房屋租赁;资产管理。(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)	正常	保证	0.60	2021/8/9	无重大不利影响
宜兴市醉美生态园艺有限公司	0.60	花卉、苗木、果树、瓜果、蔬菜的种植、销售;水产养殖;农业技术指导服务;农业观光服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	正常	保证	1.00	2019/5/18	无重大不利影响
宜兴市醉美生态园	0.60	花卉、苗木、果树、瓜果、蔬菜的种植、销售;水	正常	保证	0.48	2018/6/27	无重大不利影响

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
艺有限公司		产养殖;农业技术指导服务;农业观光服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
中国宜兴环保科技工业园发展总公司	30.00	为本工业园内企业组织生产、开发产品、引进项目及资金、技术咨询服务;组织园区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设投资与园区内企业的投资建设。(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)	正常	保证	1.95	2019/8/2	无重大不利影响
中国宜兴环保科技工业园发展总公司	30.00	为本工业园内企业组织生产、开发产品、引进项目及资金、技术咨询服务;组织园区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设投资与园区内企业的投资建设。(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)	正常	保证	1.95	2019/8/23	无重大不利影响
中国宜兴环保科技工业园发展总公司	30.00	为本工业园内企业组织生产、开发产品、引进项目及资金、技术咨询服务;组织园区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设投资与园区内企业的投资建设。(依法须经批准的项目,经相关部	正常	保证	1.00	2021/1/9	无重大不利影响

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
		门批准后方可开展经营活动)					
江苏宜兴新能源产业园发展有限公司	0.60	新能源产业园的经营管理;利用自有资产对外投资(国家法律法规禁止限制的除外);建筑装饰材料、金属材料、普通机械设备、五金、交电、化工产品及其原料(除危险化学品)的销售;场地租赁。(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)	正常	保证	0.50	2020/5/26	无重大不利影响
宜兴市杞亭新农村建设发展有限公司	2.00	新农村建设和改造;土地的前期和农业旅游资源及农业的综合开发;农业园区及农业规划区内农业基础设施的建设;经营和管理以及其它建设用地的转让和开发;农作物、园艺作物及林木的培育和种植;河道的疏浚;企业资产管理服务;城市防洪工程、洪区蓄滞建设工程、河湖整治工程、堤防工程的施工;钢材、建筑材料、贵金属的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	正常	保证	1.00	2020/9/28	无重大不利影响
江苏宜兴新能源产业园发展有限公司	0.60	新能源产业园的经营管理;利用自有资产对外投资(国家法律法规禁止限制的除外);建筑装饰材料、金属材料、普通机	正常	保证	0.50	2020/5/26	无重大不利影响

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
		械设备、五金、交电、化工产品 & 原料(除危险化学品)的销售;场地租赁。(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)					
宜兴市杞亭新农村建设发展有限公司	2.00	新农村建设和改造;土地的前期和农业旅游资源及农业的综合开发;农业园区及农业规划区内农业基础设施的建设;经营和管理以及其它建设用地的转让和开发;农作物、园艺作物及林木的培育和种植;河道的疏浚;企业资产管理服务;城市防洪工程、洪区蓄滞建设工程、河湖整治工程、堤防工程的施工;钢材、建筑材料、贵金属的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	正常	保证	15.00	2024/9/11	无重大不利影响
宜兴市杞亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	0.50	2034/12/28	无重大不利影响
宜兴市杞亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	3.65	2025/10/20	无重大不利影响
宜兴市杞亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	1.50	2022/11/26	无重大不利影响
宜兴市杞亭新农村	2.00	同上	正常	保证	1.09	2022/11/26	无重大不利影响

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
建设发展有限公司							
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	4.00	2031/12/28	无重大不利影响
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	0.46	2025/10/20	无重大不利影响
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	3.30	2020/7/16	无重大不利影响
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	3.00	2025/6/28	无重大不利影响
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	2.50	2034/12/28	无重大不利影响
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	1.90	2020/9/28	无重大不利影响
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	1.00	2020/3/15	无重大不利影响
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	0.49	2021/5/3	无重大不利影响
宜兴市岷亭新农村建设发展有限公司	2.00	同上	正常	保证	2.34	2022/11/26	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	81.69	—	—

## （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

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页）

江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

2018年8月30日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	123,477.05	116,254.00
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	220.00	
应收账款	1,055.99	2,096.49
预付款项	52,202.01	52,110.69
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	708,984.03	749,569.98
买入返售金融资产		
存货	807,825.42	806,309.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,869.42	30,869.42
流动资产合计	1,724,633.92	1,757,209.66
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,986.47	5,835.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,927.26	16,027.26
投资性房地产	144,219.00	144,219.00
固定资产	16,661.08	16,935.76
在建工程	37,000.76	30,021.44
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	382.39	133.74

其他非流动资产	210,116.47	210,116.47
非流动资产合计	477,293.43	423,289.24
资产总计	2,201,927.35	2,180,498.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,200.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,380.00	
应付账款	4,527.95	5,130.05
预收款项	982.62	1,997.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	42,351.47	37,088.73
应付利息	1,503.47	7,655.47
应付股利		
其他应付款	440,507.03	491,657.47
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	84,250.00	83,020.00
其他流动负债		
流动负债合计	700,702.54	626,549.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	236,545.00	209,300.00
应付债券	83,469.20	115,338.12
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	2,189.70	2,189.70
其他非流动负债	427,390.71	484,262.47
非流动负债合计	749,594.61	811,090.29
负债合计	1,450,297.15	1,437,639.87
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	503,827.29	503,827.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,283.97	18,283.97
一般风险准备		
未分配利润	129,518.95	120,747.77
归属于母公司所有者权益合计	751,630.20	742,859.04
少数股东权益		
所有者权益合计	751,630.20	742,859.04
负债和所有者权益总计	2,201,927.35	2,180,498.90

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：沈文敖

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	102,961.99	82,984.56
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	220.00	
应收账款	786.28	1,850.20
预付款项	155.27	154.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	680,704.84	710,327.45
存货	793,960.82	792,444.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,869.42	30,869.42
流动资产合计	1,609,658.63	1,618,631.04
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,504.57	2,681.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,950.00	109,950.00
投资性房地产	45,710.00	45,710.00
固定资产	14,248.22	14,430.03
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		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	356.18	117.07
其他非流动资产	210,116.47	210,116.47
非流动资产合计	382,885.44	383,005.02
资产总计	1,992,544.07	2,001,636.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000.00	
应付账款	4,061.03	3,736.58
预收款项	950.09	1,950.09
应付职工薪酬		
应交税费	41,871.91	36,609.19
应付利息	1,503.47	7,655.47
应付股利		
其他应付款	479,553.63	548,165.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,875.00	52,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	669,815.13	650,616.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,500.00	80,125.00
应付债券	83,469.20	115,338.12
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	170.44	170.44
其他非流动负债	397,390.71	405,262.47
非流动负债合计	561,530.34	600,896.02
负债合计	1,231,345.47	1,251,512.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,827.29	503,827.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,283.97	18,283.97
未分配利润	139,087.34	128,012.04

所有者权益合计	761,198.60	750,123.30
负债和所有者权益总计	1,992,544.07	2,001,636.06

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：沈文敖

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

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	83,419.16	32,821.38
其中：营业收入	83,419.16	32,821.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,931.05	58,189.53
其中：营业成本	65,837.28	56,059.44
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	1,183.36	1,372.25
销售费用		
管理费用	2,742.80	2,734.51
财务费用	1,173.00	-2,015.78
资产减值损失	994.61	39.11
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）	646.51	387.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,134.62	-24,980.92
加：营业外收入	0.09	
减：营业外支出	0.13	10.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,134.58	-24,991.15
减：所得税费用	3,363.41	-9.78
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,771.17	-24,981.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	8,771.17	-24,981.37

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,771.17	-24,981.37
2.少数股东损益		
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	8,771.17	-24,981.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,771.17	-24,981.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：沈文敖

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

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	82,879.67	32,353.30
减：营业成本	65,091.76	55,480.50
税金及附加	621.62	846.07
销售费用		

管理费用	2,287.20	2,563.36
财务费用	120.80	-2,164.91
资产减值损失	956.42	39.11
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）	646.51	387.23
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,448.39	-24,023.59
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.13	10.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,448.26	-24,033.79
减：所得税费用	3,372.96	-9.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,075.30	-24,024.02
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,075.30	-24,024.02
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	11,075.30	-24,024.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：沈文敖

### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

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
<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	84,979.36	32,796.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,900.24	89,929.47
经营活动现金流入小计	172,879.60	122,726.10
购买商品、接受劳务支付的现金	65,854.20	56,015.64
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	804.55	819.33
支付的各项税费	1,019.01	1,904.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,874.76	40,805.68
经营活动现金流出小计	79,552.52	99,544.98
经营活动产生的现金流量净额	93,327.07	23,181.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	646.51	387.23
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	646.51	387.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,903.55	9,425.15
投资支付的现金	47,227.77	1,964.58
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	52,131.32	11,389.73

投资活动产生的现金流量净额	-51,484.81	-11,002.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,500.00	80,000.00
发行债券收到的现金		20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,500.00	100,000.00
偿还债务支付的现金	185,125.00	98,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,306.32	41,874.29
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	1,117.90	164.00
筹资活动现金流出小计	224,549.22	140,658.29
筹资活动产生的现金流量净额	-77,049.22	-40,658.29
<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>	-35,206.96	-28,479.68
加：期初现金及现金等价物余额	116,254.00	137,562.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	81,047.05	109,082.42

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：沈文敖

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

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
<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	84,353.47	32,353.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,946.13	111,539.46
经营活动现金流入小计	135,299.59	143,892.76
购买商品、接受劳务支付的现金	65,091.76	55,480.50
支付给职工以及为职工支付的现金	684.09	699.34
支付的各项税费	444.77	1,348.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,554.13	113,189.23
经营活动现金流出小计	91,774.74	170,717.18
经营活动产生的现金流量净额	43,524.86	-26,824.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	646.51	387.23
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	646.51	387.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35.34	
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	35.34	
投资活动产生的现金流量净额	611.18	387.23
<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	50,000.00	65,000.00
发行债券收到的现金		20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000.00	85,000.00
偿还债务支付的现金	81,550.00	53,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,290.70	33,816.63
支付其他与筹资活动有关的现金	367.90	164.00
筹资活动现金流出小计	114,208.60	87,380.63
筹资活动产生的现金流量净额	-64,208.60	-2,380.63
<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>	-20,072.57	-28,817.82
加：期初现金及现金等价物余额	82,984.56	107,751.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,911.99	78,933.92

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：沈文敖

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

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	100,000.00				503,827.30				18,283.97		120,747.77		742,859.04
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	100,000.00				503,827.30				18,283.97		120,747.77		742,859.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											8,771.17		8,771.17
（一）综合收益总额											8,771.17		8,771.17
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	100,000.00				503,827.30				18,283.97		129,518.95		751,630.20

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	100,000.00				503,827.29				16,430.53		102,665.96	100.01	723,023.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000.00				503,827.29				16,430.53		102,665.96	100.01	723,023.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					0.01				1,853.43		18,081.81	-100.01	19,835.25

(一) 综合收益总额											19,935.25		19,935.25
(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											1,853.43	-	1,853.43
2. 提取一般风险准备											1,853.43	-	1,853.43
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	100,000.00					503,827.30					18,283.97	120,747.77	742,859.04

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：沈文敖

母公司所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司

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	100,000.00				503,827.29				18,283.97		128,012.04	750,123.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.00				503,827.29				18,283.97		128,012.04	750,123.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											11,075.30	11,075.30
(一) 综合收益总额											11,075.30	11,075.30
(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	100,000.00				503,827.29				18,283.97		139,087.34	761,198.60

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	100,000.00				503,827.29				16,430.53		111,331.13	731,588.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.00				503,827.29				16,430.53		111,331.13	731,588.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									1,853.43		16,680.91	18,534.35
(一) 综合收益总额											18,534.35	18,534.35
(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								1,853.43			-	
1. 提取盈余公积								1,853.43			-	
2. 对所有者（或股东）的分配											1,853.43	
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	100,000.00				503,827.29			18,283.97		128,012.04	750,123.30	

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：沈文敖

## 担保人财务报表

适用 不适用