

丹阳投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

截至2018年12月31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”章节相比，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	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	13
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划	20
六、 专项偿债账户设置情况	21
七、 报告期内持有人会议召开情况	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	23
第三节 业务经营和公司治理情况	24
一、 公司业务和经营情况	24
二、 投资状况	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	27
四、 公司治理情况	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借	28
第四节 财务情况	29
一、 财务报告审计情况	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	29
三、 合并报表范围调整	29
四、 主要会计数据和财务指标	30
五、 资产情况	31
六、 负债情况	33
七、 利润及其他损益来源情况	35
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	36
九、 对外担保情况	36
第五节 重大事项	52
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	52
二、 关于破产相关事项	52
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	53
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	53
五、 其他重大事项的信息披露情况	53
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	53
一、 发行人为可交换债券发行人	53
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	53
三、 发行人为绿色公司债券发行人	53
四、 发行人为可续期公司债券发行人	53
五、 其他特定品种债券事项	53
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	53
第八节 备查文件目录	54

财务报表.....	56
附件一： 发行人财务报表	56
担保人财务报表	68
附件二： 担保人财务报表.....	68
附件三： 担保人财务报表.....	81

释义

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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	丹阳投资集团有限公司
中文简称	丹投
外文名称（如有）	DANYANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	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	http://www.dytzjt.com/
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

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.sse.com.cn
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

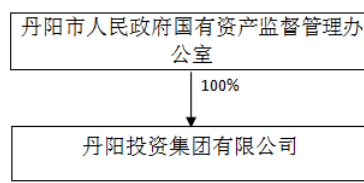
报告期末控股股东名称：丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

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

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

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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122696.SH、1280030.IB
债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
名称	中国农业银行股份有限公司镇江分行
办公地址	江苏省镇江市润州区电力路 19 号
联系人	潘玉勤
联系电话	0511-86510546

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

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

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

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

（三）资信评级机构

债券代码	122696.SH、1280030.IB
债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层
------	---------------------------------------

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

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

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

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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122696.SH、1280030.IB
2、债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
3、债券名称	2012 年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2012 年 3 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019 年 3 月 6 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	8.1
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金一起支付。第三、四、五、六、七年末每年偿还本金的 20%。
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，在2015年、2016年、2017年、2018年和2019年五个付息年度，每年偿还本金3亿元

1、债券代码	124402.SH、1380335.IB
2、债券简称	PR丹投01、13丹投债01
3、债券名称	2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种一）
4、发行日	2013年10月23日
5、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	3.2
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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年三个付息年度，每年已偿还本金1.6亿元

1、债券代码	124403.SH、1380336.IB
2、债券简称	PR丹投02、13丹投债02
3、债券名称	2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种二）
4、发行日	2013年10月23日
5、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	2
9、截至报告期末的利率（%）	6.81
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、六年末每年偿还本金的25%。
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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年三个付息年度，每年偿还本金2亿元

1、债券代码	127386.SH、1680047.IB
2、债券简称	16丹投债
3、债券名称	2016年丹阳投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016年1月25日
5、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	16
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
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，2019年偿还本金3.2亿元

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	15
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
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122696.SH、1280030.IB

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

单位：亿元 币种：人民币

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

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01/PR 丹投 02、13 丹投债 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金均在募集资金专户交通银行丹阳支行账户（13 丹投债 01 账号 382003601018170083788、13 丹投债 02 账号 382003601018170084285）中使用
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2013 年 11 月 30 日，30,000.00 万元用于丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目，60,000.00 万元用于丹阳市城河路西侧片区棚户区危旧房改造工程项目，70,000.00 万元用于丹阳市城西片区泄洪通道整治工程项目。募集资金的使用按照本公司相关的财务制度规定正常履行用款流程并入账。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127386.SH、1680047.IB

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780148.IB

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

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122696.SH、1280030.IB
债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	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	124402.SH、1380335.IB
债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	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	124403.SH、1380336.IB
债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	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	2018年6月27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	2018年6月27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、041762042
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 丹投 MTN001、17 丹投 CP002
主体评级差异的评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018年10月26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：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	678.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	425
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	无

持有人利益的影响（如有）	
保证担保在报告期内的执行情况	发行人正常付息、兑付，暂未执行担保职能。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124402.SH、1380335.IB

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	833.51
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,214
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人正常付息、兑付，暂未执行担保职能。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124403.SH、1380336.IB

债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
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	490.27
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	878
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	821.30
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	982
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。

情况	
----	--

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	678.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	425
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：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
其他偿债保障措施概述	（1）公司资产实力和盈利能力是 12 丹投债按期偿付的根本保障；（2）12 丹投债由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；（3）丹阳市快速的经济增长势头及雄厚的财政实力为 12 丹投债按期偿付提供重要保障。政府补贴收入是公司保障开发建设的重要组成部分之一；（4）签订了市政项目建设债券账户及资金监管协议，保障资金安全性。公司与中国农业银行股份有限公司镇江分行就募集资金和偿债资金管理事项签署了账户及资金监管协议，保障了 12 丹投债资金的使用和债券本息偿付得到有效的监管。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内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	是

的相关承诺执行	
---------	--

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：124403.SH、1380336.IB

债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
其他偿债保障措施概述	（1）发行人较强的盈利能力为本期债券的本息支付提供了坚实基础；（2）发行人优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付的提供强有力支持；（3）募集资金的良好投向是本期债券的偿付保障；（4）江苏省信用再担保集团有限公司对本期债券品种二提供全额无条件不可撤销连带责任保证；（5）公司较多的未抵押土地，其土地收入收益为本期债券还本付息提供保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内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	无

响（如有）	
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：122696.SH、1280030.IB

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

债券代码：124402.SH、1380335.IB

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
偿债计划概述	每年付息一次，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：124403.SH、1380336.IB

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

债券代码：127386.SH、1680047.IB

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

债券代码：1780148.IB

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
账户资金的提取情况	本期债募集资金专户中国农业银行丹阳支行账户（账号 10322001040226051），募集资金 15 亿元，截至 2012 年 7 月 5 日，32,000.00 万元用于丹阳市乡镇供水管网改造工程项目，83,000.00 万元用于丹阳市九曲河、香草河等河道生态整治建设工程项目，30,000.00 万元用于偿还中行及农行项目银行贷款，5000.00 万元用于支付与项目有关的费用。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01/PR 丹投 02、13 丹投债 02
账户资金的提取情况	本期债募集资金专户交通银行丹阳支行账户（13 丹投债 01 账号 382003601018170083788、13 丹投债 02 账号 382003601018170084285），募集资金 16 亿元，截至 2013 年 11 月 30 日，30,000.00 万元用于丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目，60,000.00 万元用于丹阳市城河路西侧片区棚户区危旧房改造工程项目，70,000.00 万元用于丹阳市城西片区泄洪通道整治工程项目。
专项偿债账户的变更、变化情况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	122696.SH、1280030.IB
债券简称	PR丹投债、12丹投债
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司镇江分行
受托管理人履行职责情况	中国农业银行股份有限公司镇江分行在报告期内未披露债权代理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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	124402.SH、1380335.IB、124403.SH、1380336.IB
债券简称	PR丹投01、13丹投债01/PR丹投02、13丹投债02
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司镇江分行
受托管理人履行职责情况	交通银行股份有限公司镇江分行于2014年7月14日披露了2013年度债权代理事务报告，之后未披露相关事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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8月30日披露了2017年半年度债权代理事务报告，2018年6月28日披露了2017年度债权代理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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	2017年8月30日披露了2017年半年度债权代理事务报告，2018年6月28日披露了2017年度债权代理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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、工程代建、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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地出让业务	1,565,577.60 7.00	1,203,002.38 9.21	23.16%	41.24%	1,212,150,396.00	959,780,709.89	20.82%	33.72%
化工产品	1,424,677.33 4.75	1,096,083.54 2.37	23.06%	37.53%	1,224,282,526.91	836,291,104.75	31.69%	34.06%
运输服务及相关业务	997,102.52	1,002,303.20	-0.52%	0.03%	1,703,522.03	1,198,274.61	29.66%	0.05%
自来水销售及相关业务	161,004,673.96	148,729,780.91	7.62%	4.24%	157,223,669.70	122,564,517.97	22.04%	4.37%

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 (%)
污水处理及相关业务	24,581,382.71	17,883,421.40	27.25%	0.65%	22,100,853.40	17,371,312.90	21.40%	0.61%
广告服务及相关业务	2,074,737.84	3,147,640.06	-51.71%	0.05%	1,224,181.32	2,865,706.06	-134.09%	0.03%
“石刻园”门票及相关业务	1,554,037.39	174,499.36	88.77%	0.04%	1,665,356.00	131,914.56	92.08%	0.05%
工程代建合同	0.00	0.00	0.00%	0.00%	480,121,927.85	444,557,340.60	7.41%	13.36%
房屋出租	360,754,700.13	161,243,231.04	55.3%	9.5%	392,173,131.11	174,476,283.13	55.51%	10.91%
其他劳务及服务	115,186,089.73	83,902,296.25	27.16%	3.03%	26,008,207.03	22,757,837.29	12.50%	0.72%
其他商品销售收入	17,648,124.82	29,143,669.90	-65.14%	0.46%	26,545,579.90	29,861,167.11	-12.49%	0.74%
工程收入及相关业务	122,418,316.66	111,490,656.24	8.93%	3.23%	49,529,635.22	43,224,089.67	12.73%	1.38%
合计	3,796,474,107.51	2,855,803,429.94	24.78%	-	3,594,728,986.47	2,655,080,258.54	26.14%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司产品已按业务板块详细列出分析。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- (1) 化工产品板块，本期主营业务成本变动比例为 31.06%，主要是丹阳投资集团子公司丹化集团因销售量增加，成本增加。
- (2) 运输服务及相关业务，本期主营业务收入变动比例为-41.47%，毛利率变动比例为-101.75%，主要是运输业务量减少，收入减少，毛利率下降。
- (3) 自来水销售及相关业务，本期毛利率变动比例为-65.43%，主要是丹阳水务集团设备折旧费增加，成本增加，毛利率下降。
- (4) 广告服务及相关业务，本期收入变动比例为 69.48%，毛利率变动比例为 61.44%，主要是广告业务量增加，收入增加，毛利率增加。

- (5) “石刻园”门票及相关业务，本期成本变动比例为 32.28%，主要是丹阳投资集团子公司江苏齐梁文化旅游公司票据印刷费用增加。
- (6) 工程代建合同，本期收入变动比例为-100%，成本变动比例为-100%，毛利率变动比例为-100%，主要是无新项目施工。
- (7) 其他劳务及服务，本期收入变动比例为 342.88%，成本变动比例为 268.67%，毛利率变动比例为 117.28%，主要是天润资产子公司 2017 年四季度纳入合并范围，当期只计入四季度业务收入，2018 年天润资产子公司其他劳务及服务全年收入纳入合并范围，其他劳务及服务收入增加，成本增加，毛利率增加。
- (8) 其他商品销售收入，本期收入变动比例为-33.52%，毛利率变动比例为-421.54%，主要是丹化集团子公司苏州时钻停产，审计根据权责发生制确认该公司其他商品销售收入，公司人工成本、机器折旧费用等未发生较大变化，毛利率下降。
- (9) 工程收入及相关业务，本期收入变动比例为 147.16%，成本变动比例为 157.94%，主要是天润资产子公司上期四季度纳入合并范围，当期只计入四季度业务收入，本期天润资产子公司工程收入及相关业务全年收入纳入合并范围，工程收入及相关业务收入增加，成本增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 62,079.72 万元，占年度销售总额 15.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 42,948.77 万元，占年度采购总额 14.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

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

4、积极支持子公司的发展

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

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

二、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，均在发行人处领取报酬，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。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户，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《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

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 业务是否跟生产经营有直接关系，非经营性往来款一般是企业内部往来款，企业之间不属于购销关系的往来款项等。
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：
是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6,289,245,236.33元，占合并口径净资产的比例（%）：15.49%，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
丹阳市人	是	1,572,610,000.00	否	股权转让	三年内还款

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
民政府国有资产监督管理办公室				款及借款	
丹阳市界牌镇政府	否	1,232,375,394.26	否	借款	二年内还款，逐步分期回款
丹阳市丹北镇政府	否	630,859,117.43	否	借款	二年内还款，逐步分期回款
丹阳市天惠投资发展有限公司	合并外关联方	400,000,000.00	否	往来款	三年内还款
丹阳市云阳镇政府	否	275,234,148.97	否	借款	二年内还款，逐步分期回款
其他	否	2,178,166,575.67	否	其他	三年内还款
合计	—	6,289,245,236.33	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

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

债券存续期内将根据有关机构披露要求持续信息披露安排。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	7,837,879.16	8,231,106.66	-4.78	未超过 30%
2	总负债	3,778,018.40	4,201,530.74	-10.08	未超过 30%
3	净资产	4,059,860.75	4,029,575.92	0.75	未超过 30%
4	归属母公司股东的净资产	3,817,769.95	3,768,796.11	1.30	未超过 30%
5	资产负债率 (%)	48.20	51.04	-5.56	未超过 30%
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	48.69	51.54	-5.53	未超过 30%
7	流动比率	204.94%	253.63%	-19.20	未超过 30%
8	速动比率	49.84%	73.31%	-32.01	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	129,366.01	439,674.02	-70.58	注 2

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	403,830.99	385,713.61	4.70	未超过 30%
2	营业成本	304,245.71	272,419.99	11.68	未超过 30%
3	利润总额	56,602.97	56,009.12	1.06	未超过 30%
4	净利润	51,509.62	51,460.24	0.10	未超过 30%
5	扣除非经常性损益后净利润	5,360.88	15,530.14	-65.48	注 3
6	归属母公司股东的净利润	45,063.08	19,653.56	129.29	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	178,835.03	242,863.05	-26.36	未超过 30%
8	经营活动产生的现金流净额	450,297.59	163,434.05	175.52	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-204,800.76	-446,039.36	54.08	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	-558,197.51	313,047.73	-278.31	注 7
11	应收账款周转率	19.60	36.09	-45.69	注 8
12	存货周转率	0.08	0.07	14.29	未超过 30%
13	EBITDA 全部债务比	21.13	17.30	22.14	未超过 30%
14	利息保障倍数	1.87	1.75	6.86	未超过 30%
15	现金利息保障倍数	2.74	3.24	-15.43	未超过 30%
16	EBITDA 利息倍数	2.74	3.24	-15.43	未超过 30%
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：速动比率比去年同期下降32.01%，主要是货币资金较去年同期减少；

注2：期末现金及现金等价物余额比去年同期下降70.58%，主要是本期偿还债务支付的现金较去年同期增加；

注3：扣除非经常性损益后净利润比去年同期下降65.48%，主要是商誉减值损失较上年同期减少；

注4：归属母公司股东的净利润比去年同期上调129.29%，主要是江苏丹化集团及子公司对丹化化工科技持股增加，丹阳投资集团投对江苏盛宇丹昇持股比例调整增加，丹化化工科技及江苏盛宇丹昇归属母公司净利润增加；

注5：经营活动产生的现金流净额比去年同期上调175.52%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少；

注6：投资活动产生的现金流净额比去年同期上调54.08%，主要是丹阳投资集团投资支付的现金较去年同期减少，丹化集团收到其他与投资活动有关的现金增加；

注7：筹资活动产生的现金流净额比去年同期下降278.31%，主要是取得借款及发行债券较去年同期减少，2018年到期债务偿还较去年同期增加；

注8：应收账款周转率比去年下降45.69%，主要是丹阳投资集团子公司凤美国际应收账款较去年同期增加。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：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	4,721,282,594.93	6,680,659,075.92	-29.33	未超过30%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,694,042.26	33,482.08	109,493.08	注1
应收票据及应收账款	320,228,135.7	298,678,378.89	7.22	未超过30%
预付款项	304,505,314.06	249,781,708.41	21.91	未超过30%
其他应收款	6,292,845,236.33	6,584,833,006.03	-4.43	未超过30%
存货	37,938,503,821.53	37,600,902,469.78	0.90	未超过30%
其他流动资产	513,991,763.39	1,473,135,903.68	-65.11	注2
可供出售金融资产	4,295,124,866.53	2,578,602,989.31	66.57	注3
长期股权投资	299,498,343.35	260,775,206.32	14.85	未超过30%
投资性房地产	8,218,760.65	15,869.27	51,690.41	注4
固定资产	12,011,327,161.37	12,483,651,693.83	-3.78	未超过30%
在建工程	10,367,386,930.04	12,850,668,718.44	-19.32	未超过30%
无形资产	507,900,545.08	515,991,460.71	-1.57	未超过30%

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
商誉	274,863,185.8	274,863,185.80	0.00	未超过30%
长期待摊费用	73,446,090.65	66,100,716.78	11.11	未超过30%
递延所得税资产	86,166,007.92	88,301,419.56	-2.42	未超过30%
其他非流动资产	326,808,758.49	304,071,291.50	7.48	未超过30%

2. 主要资产变动的原因

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比去年同期上调**109,493.08%**，主要是江苏盛宇丹昇本期国债逆回购增加；

注2：其他流动资产比去年同期下阡**65.11%**，主要是丹阳投资集团理财产品减少；

注3：可供出售金融资产比去年同期上调**66.57%**，主要是丹阳投资集团子公司凤美国际对丹阳市新农市镇投资增加；

注4：投资性房地产比去年同期上调**51,690.41%**，主要是丹阳水务集团投资性房产增加。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	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	3,427,622,489.49	用于开具承兑汇票的保证金/用于借款质押的定期评估价值（如有）存单/用于开具信用证的保证金/用于购汇盈融资业务质押的定期存单
存货	15,885,931,488.56	用于抵押贷款
固定资产	5,434,972,315.01	用于抵押贷款
无形资产	17,606,668.18	用于抵押贷款
在建工程	161,710,672.90	用于抵押贷款
合计	24,927,843,634.14	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
丹化化工科技股份有限公司	3,392,136,458.76	1,433,234,824.78	19.44	11.31	股权质押贷款
合计	3,392,136,458.76	1,433,234,824.78	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	1,234,549,824.11	1,466,000,000.00	-15.79	未超过30%
应付票据及应付账款	3,255,250,615.70	2,107,306,963.07	54.47	注1
预收款项	2,797,803,463.21	2,911,786,027.81	-3.91	未超过30%
应付职工薪酬	26,749,949.47	24,657,726.14	8.49	未超过30%
应交税费	334,742,628.43	231,566,016.08	44.56	注2
其他应付款	5,855,736,140.87	4,910,390,127.31	19.25	未超过30%
一年内到期的非流动负债	8,551,982,244.07	9,091,314,000.00	-5.93	未超过30%
其他流动负债	2,402,927,191.12	109,252,967.27	2,099.42	注3
长期借款	7,226,247,240.00	9,411,572,900.00	-23.22	未超过30%
应付债券	5,518,570,530.01	11,448,383,719.45	-51.80	注4
长期应付款	408,749,149.92	266,843,843.63	53.18	注5
递延收益	164,657,627.35	32,921,697.20	400.15	注6
递延所得税负债	2,217,441.33	3,311,364.70	-33.04	注7

3. 主要负债变动的的原因

注1：应付票据及应付账款比去年同期上调**54.47%**，主要是丹阳投资集团子公司丹阳市农业综合开发公司应付票据增加；

注2：应交税费比去年同期上调**44.56%**，主要是本期应交增值税、所得税、房产税增加；

注3：其他流动负债比去年同期上调**2,099.42%**，主要是丹阳投资集团发行的20亿超短期融资券及4亿债权融资计划由短期借款科目调整到其他流动负债；

注4：应付债券比去年同期下降**51.80%**，主要是部分债券到期兑付，应付债券金额减少；

注5：长期应付款比去年同期上调**53.18%**，主要是丹阳水务集团融资租赁本期增加；

注6：递延收益比去年同期上调**400.15%**，主要是丹阳水务集团高层供水设备维护收

入增加；

注 7：递延所得税负债比去年同期下降 33.04%，主要是固定资产确认时间性差异减少。

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

境外负债的具体内容：

丹阳投资集团有限公司全额子公司凤美国际有限公司于 2016 年 12 月 16 日发行 3 亿美元境外债，期限三年，到期一次性偿还本金，将于 2019 年 12 月 16 日到期兑付。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 246.91 亿元，上年末借款总额 311.49 亿元，借款总额总比变动-20.73%。

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且借款金额达到 1,000 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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019 年营运资金需求约为 35 亿元，偿债资金需求约为 108 亿元，2019 年相应的融资计划为中期票据 15 亿元，超短期融资券 20 亿元，定向债务融资工具 20 亿元，短期融资券 10 亿元，债权融资计划 4 亿元，其他融资 60 亿元，合计 129 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	228,735.00	143,085.00	85,650.00
农发行	298,000.00	112,780.00	185,220.00
农业银行	36,000.00	11,000.00	25,000.00
中行	16,000.00	16,000.00	0.00
交通银行	23,000.00	19,000.00	4,000.00
南京银行	35,000.00	29,000.00	6,000.00
中国民生银行	56,200.00	56,200.00	0.00
光大银行	84,000.00	50,300.00	33,700.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浙商银行	18,000.00	18,000.00	0.00
恒丰银行	56,500.00	51,000.00	5,500.00
兴业银行	366,423.04	291,642.29	74,780.75
徽商银行	80,000.00	80,000.00	0.00
江苏银行	52,000.00	52,000.00	0.00
丹阳农商行	41,000.00	41,000.00	0.00
江苏张家港农村商业银行丹阳支行	20,000.00	19,900.00	100.00
紫金农商行	4,950.00	4,950.00	0.00
中信银行	1,000.00	1,000.00	0.00
保得村镇银行	5,000.00	5,000.00	0.00
光大证券	19,404.98	19,404.98	0.00
合计	1,441,213.02	1,021,262.27	419,950.75

上年末银行授信总额度：204.25 亿元，本报告期末银行授信总额度 144.12 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-60.13 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：

无

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：566,029,684.60 元

报告期非经常性损益总额：461,487,376.41 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	307,277,351.10	凤美国际对丹阳市新农市镇股权投资，实现投资收益；江苏盛宇丹昇对外投资，实现投资收益。	307,277,351.10	否
公允价值变动损益	9,117.80	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	9,117.80	否
资产减值损失	31,171,444.63	主要为应收款项坏账损失	31,171,444.63	否
营业外收入	15,254,404.96	主要为政府补助、其它手续费、迁移费等	15,254,404.96	否
营业外支出	15,618,222.89	非流动资产报废损失及捐赠支出等	15,618,222.89	否
其他收益	185,430,746.85	主要为政府经费补贴	185,430,746.85	是
资产处置收益	305,423.22	丹化集团固定资产处置收益	305,423.22	否

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

往来款 573,568.23 万元，利息收入 48,493.97 万元，政府补助 10,145.10 万元，营业外收入 761.95 万元，其他 27.43 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：1,568,904.20 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：454,905.69 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,023,809.89 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
江苏恒神纤维材料有限公司	无	127,395.00	主要从事碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务	好	保证	12,500.00	2020年6月20日	无
丹阳市人民医院	无	8,309.00	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	12,000.00	2023年3月10日	无
博昱科技（丹阳）有限公司	无	6,770.00	光扩散模、液晶显示器、投影电视、广告显示屏、节能照片和室内外灯具装饰相关的光学元件的研发、生产、进出口业务	不良	保证	1,400.00	2019年12月18日	有代偿风险，有反担保措施
大力神铝业股	无	67,700.00	铝及铝合金的生产、加工、销售	好	保证	99,019.39	2024年1月31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
份有限公司								
丹阳高新区投资有限公司	无	28,000.00	项目投资、运营、服务，基础设施、环境治理等	好	保证	37,000.00	2026年9月28日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000.00	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	保证+抵押	15,000.00	2019年10月2日	无
丹阳市安居工程建设投资有限公司	受同一母公司控制	57,500.00	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+抵押	20,000.00	2021年9月16日	无
江苏恒神纤维材料有限公司	无	127,395.00	主要从事碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务	好	保证	30,000.00	2019年12月29日	无
江苏萧梁物流产业发展有限公司	无	1,500.00	物流产业项目的开发、管理及服务	好	保证	9,500.00	2021年5月15日	无
丹阳司徒香草现代农业	无	25,000.00	苗木花卉、林木种植及技术开发等	好	保证	17,900.00	2022年7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
园区发展有限公司								
丹阳高新区投资有限公司	无	28,000.00	项目投资、运营、服务，基础设施、环境治理、水利基础设施、旧城改造等	好	保证	20,500.00	2020年1月6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	26,200.00	水利基础设施建设、农田水利设施建设，农村污染源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护	好	保证+抵押	35,800.00	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	51,000.00	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设，安置房建设等	好	保证	32,500.00	2027年10月28日	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	受同一母公司控制	45,000.00	农副产品批发、零售；农副产品的种植等	好	保证	15,000.00	2023年11月5日	无
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	无	85,000.00	高新技术产业的引进和开发、基础设施建设、工业园区开发等	好	保证	100,000.00	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
丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司	无	41,000.00	新市镇和新农村建设，农村环境整理，生态旅游资源开发等	好	保证	14,663.00	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	110,000.00	教育基础设施投资，教育投资项目和资产经营管理，教育资源开发	好	保证	19,000.00	2023年1月24日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000.00	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	保证	11,500.00	2021年6月22日	无
丹阳市齐梁农业发展有限公司	无	13,000.00	农田水利设施建设、农村污染管网铺设，种植业、养殖业技术的引进、开发、推广服务	关注	保证	76,334.00	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	54,000.00	新城区及产业园区建设、开发、管理；土地整理、开发	好	保证	37,500.00	2023年5月27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	26,200.00	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	好	保证+质押	20,000.00	2021年4月26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
有限公司			林绿化及养护					
丹阳市教育投资发展有限公司	受同一母公司控制	110,000.00	教育基础设施投资, 教育投资项目和资产管理, 教育资源开发	好	保证	120,000.00	2038年7月28日	无
丹阳市教育投资发展有限公司	受同一母公司控制	110,000.00	教育基础设施投资, 教育投资项目和资产管理, 教育资源开发	好	保证	60,000.00	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	96,000.00	环境治理技术研发, 环境治理与服务, 生态旅游资源开发, 新市镇和新农村基础设施建设, 城市基础设施建设与服务, 环保设备安装, 市政工程建设, 房屋拆除安置服务, 场地出租, 经营管理丹阳市政府授权范围内的国有资产, 资产租赁经营与管理, 农村污水处理设施建设。	好	保证+质押	67,000.00	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	96,000.00	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	好	保证	80,000.00	2028年9月20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
有限公司			施建设，城市基础设施建设与服务，环保设备安装，市政工程建设，房屋拆除安置服务，场地出租，经营管理丹阳市政府授权范围内的国有资产，资产租赁经营与管理，农村污水处理设施建设。					
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	受同一母公司控制	104,200.00	新市镇和新农村建设，旧城改造，城中村改造，项目投资、管理服务，市政园林绿化工程，受市政府委托开展国有资产管理、土地整理、开发服务。	好	保证	20,920.00	2019年9月7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	20,000.00	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护	好	保证	14,000.00	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	20,000.00	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护	好	保证	20,000.00	2025年12月31日	无
丹阳	受同	28,000.00	水利基础设施	好	保	40,000.00	2024年12月	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
市丹晟水利建设发展有限公司	一母公司控制		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		证		12日	
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	受同一母公司控制	104,200.00	新市镇和新农村建设、旧城改造、城中村改造，项目投资，管理服务	好	保证	48,000.00	2023年8月19日	无
丹阳市嘉润环境治理发展有限公司	关键管理人员	30,000.00	农村环境整理，农村污染源治理，农村污水管网铺设，水利基础设施建设，农田水利设施建设。	好	保证	15,000.00	2028年12月20日	无
丹阳市安居工程建设投资有限公司	受同一母公司控制	57,500.00	保障性住房、公共租赁住房、经济适用房、限价商品房、棚户区改造、农村危房改造项目的开发、销售等	好	保证	47,206.00	2021年6月28日	无
丹阳大地建设投资发展有限公司	无	1,000.00	城镇基础设施投资、建设工程、房屋租赁服务等	好	保证	2,500.00	2019年12月18日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000.00	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	好	保证	4,500.00	2022年8月22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
公司			化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务。					
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000.00	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务。	好	保证	80,000.00	2022年11月20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	51,000.00	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设，安置房建设等	好	保证	73,000.00	2020年12月12日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000.00	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	保证	19,500.00	2020年3月28日	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	65,000.00	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	保证	9,800.00	2020年1月30日	无
丹阳成泰	受同一母	66,000.00	保障房建设、商业地产开发	好	保证	5,937.50	2022年4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
建设发展有限公司	公司控制		，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务。					
丹阳大地建设投资发展有限公司	无	1,000.00	城镇基础设施投资、建设工程、房屋租赁服务等	好	保证	2,500.00	2021年5月23日	无
丹阳江滨精密机械制造有限公司	无	5,000.00	工具设备、铸造设备及配件生产、加工，五金工具批发、零售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务	关注	保证	3,600.00	2021年5月24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	26,200.00	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	19,000.00	2022年6月8日	无
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	关键管理人员	54,000.00	新城区及产业园区建设、开发、管理；土地整理、开发	好	保证	12,000.00	2021年5月9日	无
丹阳市和	无	500	五金工具及其塑料、纸包装	关注	保证	2,800.00	2021年5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
平工具贸易有限公司			制品销售					
丹阳市嘉润环境治理发展有限公司	关键管理人员	30,000.00	农村环境整理，农村污染源治理，农村污水管网铺设，水利基础设施建设，农田水利设施建设。	好	保证	100,000.00	2025年3月30日	无
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	无	85,000.00	高新技术产业的引进和开发、基础设施建设、工业园区开发等	好	保证	30,000.00	2022年2月14日	无
丹阳市农业开发有限公司	无	4,200.00	农业综合开发、农田水利设施建设，农村污水管网铺设等	好	保证	4,000.00	2019年4月26日	无
丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司	无	2,000.00	房地产开发销售	好	保证	38,000.00	2019年7月18日	无
江苏卡威汽车工业集团	无	32,000.00	自卸车、专用客车厢、轻型客车、大中型客车等	关注	保证	9,850.00	2021年7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
有限公司								
丹阳市农业开发有限公司	无	4,200.00	农业综合开发、农田水利设施建设，农村污水管网铺设等	好	保证	7,200.00	2021年7月20日	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	受同一母公司控制	45,000.00	农副产品批发、零售；农副产品的种植等	好	保证	30,000.00	2020年7月27日	无
丹阳高新区投资发展有限公司	无	28,000.00	项目投资、运营、服务，基础设施、环境治理、水利基础设施、旧城改造等	好	保证	33,000.00	2021年12月27日	无
丹阳市人民医院	无	8,309.00	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	24,000.00	2021年8月15日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000.00	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务。	好	保证	8,000.00	2020年9月14日	无
丹阳练湖水城	受同一母公司	65,000.00	园区综合开发、基础设施建设，产业投资	好	保证	8,000.00	2020年9月14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
投资建设有限公司	控制		、经营和服务。					
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	受同一母公司控制	51,000.00	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设，安置房建设等	好	保证	8,000.00	2020年9月21日	无
丹阳市成泰城镇建设有限公司	受同一母公司控制	58,000.00	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	2021年9月19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	96,000.00	环境治理技术研发，环境治理与服务，生态旅游资源开发，新市镇和新农村基础设施建设，城市基础设施建设与服务，环保设备安装，市政工程建设，房屋拆除安置服务，场地出租，经营管理丹阳市政府授权范围内的国有资产，资产租赁经营与管理，农村污水处理设施建设。	好	保证	10,000.00	2021年9月19日	无
丹阳市丹	受同一母	104,200.00	新市镇和新农村建设、旧城	好	保证	10,000.00	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
昇新市镇建设发展有限公司	公司控制		改造、城中村改造，项目投资，管理服务					
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	关键管理人员	54,000.00	新城区及产业园区建设、开发、管理；土地整理、开发	好	保证	10,000.00	2021年9月19日	无
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	28,000.00	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	10,000.00	2021年9月19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	20,000.00	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护	好	保证	10,000.00	2021年9月20日	无
丹阳市嘉润交通工程有限公司	关键管理人员	27,000.00	市政及乡镇道路、城市桥梁工程、给排水工程、土石方工程施工等	好	保证	10,000.00	2021年9月19日	无
丹阳市绿城水利建设发展有	关键管理人员	33,500.00	水利基础设施建设，农田水利建设，农村污染源治理，农村污水管网铺设，园林绿化	好	保证	10,000.00	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
有限公司			及养护					
丹阳市天晟水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	60,000.00	水利基础设施建设, 农田水利建设, 农村污源治理等	好	保证	10,000.00	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	270,550.00	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, 新市镇和新农村建设等	好	保证	10,000.00	2021年9月15日	无
丹阳市中医院	无	3,715.00	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务; 医疗与护理, 医学研究, 卫生医疗人员培训, 保健与健康教育	好	保证	7,500.00	2019年8月2日	无
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	关键管理人员	270,550.00	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, 新市镇和新农村建设等	好	保证	40,000.00	2021年9月27日	无
丹阳眼镜城有限公司	无	15,000.00	实业投资开发, 眼镜及配件(隐形眼镜除外)生产、销售、研发、展示等	好	保证	7,200.00	2021年7月20日	无
丹阳市开发区	无	85,000.00	高新技术产业的引进和开发、基础设施建	好	保证	20,850.00	2019年9月21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
高新技术产业发展有限公司			设、工业园区开发等					
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000.00	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务。	好	保证	13,000.00	2021年9月20日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000.00	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务。	好	保证	26,580.00	2020年12月14日	无
丹阳市嘉润环境治理发展有限公司	关键管理人员	30,000.00	农村环境整理，农村污染源治理，农村污水管网铺设，水利基础设施建设，农田水利设施建设。	好	保证	10,000.00	2021年9月15日	无
丹阳市丹昇农副产品发	受同一母公司控制	45,000.00	农副产品批发、零售；农副产品的种植等	好	保证	40,000.00	2020年10月27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
展有限公司								
丹阳市佳成农副产品发展有限公司	关键管理人员	15,000.00	农副产品批发、零售，农副产品的种植等	好	保证	500.00	2021年9月26日	无
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	66,000.00	保障房建设、商业地产开发，农副产品市场建设、管理，市政园林绿化工程，国有资产管理，土地整理、开发服务，新农村和新市镇建设，项目投资、管理服务。	好	保证	9,250.00	2022年10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	26,200.00	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	5,000.00	2019年11月22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	51,000.00	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设，安置房建设等	好	保证	4,000.00	2019年12月17日	无
丹阳市农业开发有	无	4,200.00	农业综合开发、农田水利设施建设，农村污水管网铺设	好	保证	20,000.00	2023年10月10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
有限公司			等					
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	无	85,000.00	高新技术产业的引进和开发、基础设施建设、工业园区开发等	好	保证	6,500.00	2021年11月27日	无
丹阳市新航水利建设发展有限公司	无	40,000.00	水利基础设施建设, 农田水利设施建设等	好	保证	4,000.00	2020年12月24日	无
丹阳市成泰城镇建设有限公司	受同一母公司控制	58,000.00	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	5,000.00	2019年12月27日	无
合计	—	—	—	—	—	2,023,809.89	—	—

（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

2017年7月18日丹阳投资集团有限公司发行15亿绿色债券，债券代码1780148.IB，债券简称17丹投绿色债，期限7年，利率5.49%。

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；

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年度报告、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公司债券 2018 年年度报告》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 2018年12月31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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,721,282,594.93	6,680,659,075.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,694,042.26	33,482.08
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	320,228,135.70	298,678,378.89
其中：应收票据	19,380,286.09	187,509,911.14
应收账款	300,847,849.61	111,168,467.75
预付款项	304,505,314.06	249,781,708.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,292,845,236.33	6,584,833,006.03
其中：应收利息		1,291,711.52
应收股利	3,600,000.00	
买入返售金融资产		
存货	37,938,503,821.53	37,600,902,469.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	513,991,763.39	1,473,135,903.68
流动资产合计	50,128,050,908.20	52,888,024,024.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,295,124,866.53	2,578,602,989.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,498,343.35	260,775,206.32
投资性房地产	8,218,760.65	15,869.27
固定资产	12,011,327,161.37	12,483,651,693.83
在建工程	10,367,386,930.04	12,850,668,718.44
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	507,900,545.08	515,991,460.71
开发支出		
商誉	274,863,185.80	274,863,185.80
长期待摊费用	73,446,090.65	66,100,716.78
递延所得税资产	86,166,007.92	88,301,419.56
其他非流动资产	326,808,758.49	304,071,291.50
非流动资产合计	28,250,740,649.88	29,423,042,551.52
资产总计	78,378,791,558.08	82,311,066,576.31
流动负债：		
短期借款	1,234,549,824.11	1,466,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,255,250,615.70	2,107,306,963.07
预收款项	2,797,803,463.21	2,911,786,027.81
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,749,949.47	24,657,726.14
应交税费	334,742,628.43	231,566,016.08
其他应付款	5,855,736,140.87	4,910,390,127.31
其中：应付利息	70,206,622.44	3,084,623.94
应付股利	16,975,392.79	575,392.79
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	8,551,982,244.07	9,091,314,000.00
其他流动负债	2,402,927,191.12	109,252,967.27
流动负债合计	24,459,742,056.98	20,852,273,827.68
非流动负债：		
长期借款	7,226,247,240.00	9,411,572,900.00
应付债券	5,518,570,530.01	11,448,383,719.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	408,749,149.92	266,843,843.63
专项应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	164,657,627.35	32,921,697.20
递延所得税负债	2,217,441.33	3,311,364.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,320,441,988.61	21,163,033,524.98
负债合计	37,780,184,045.59	42,015,307,352.66
所有者权益（或股东权益）：		
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	32,462,901,174.22	32,405,212,560.31
减：库存股		
其他综合收益	-1,488,488.33	3,092,504.52
专项储备		
盈余公积	263,594,425.70	263,594,425.70
一般风险准备		
未分配利润	5,252,692,386.27	4,816,061,576.71
归属于母公司所有者权益合计	38,177,699,497.86	37,687,961,067.24
少数股东权益	2,420,908,014.63	2,607,798,156.41
所有者权益（或股东权益）合计	40,598,607,512.49	40,295,759,223.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,378,791,558.08	82,311,066,576.31

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

母公司资产负债表
2018年12月31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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,352,201,409.51	3,436,500,824.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	51,000,000.00	53,050,000.00
其中：应收票据		2,050,000.00
应收账款	51,000,000.00	51,000,000.00
预付款项	190,135,416.6	195,986,916.60
其他应收款	6,222,418,896.54	6,932,594,116.27
其中：应收利息		

应收股利		
存货	37,132,402,314.74	37,109,327,053.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		950,000,000.00
流动资产合计	44,948,158,037.39	48,677,458,911.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,262,799,094.72	2,050,202,647.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,427,663,643.80	2,320,619,872.94
投资性房地产		
固定资产	8,214,346,711.68	7,932,162,232.74
在建工程	9,596,653,605.53	12,116,640,176.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	260,916.68	233,533.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,018,271.30	16,355,447.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,510,742,243.71	24,436,213,910.49
资产总计	67,458,900,281.10	73,113,672,821.52
流动负债：		
短期借款	161,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	773,560,599.78	813,201,060.47
预收款项	2,745,286,087.00	2,731,586,564.99
应付职工薪酬	110,925.23	
应交税费	212,629,229.86	176,964,719.50
其他应付款	9,056,120,637.39	8,441,505,581.79
其中：应付利息	69,117,465.75	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,133,025,640.00	8,423,764,000.00
其他流动负债	2,400,000,000.00	
流动负债合计	20,481,733,119.26	20,987,021,926.75
非流动负债：		
长期借款	3,997,147,240.00	5,724,272,900.00

应付债券	5,518,570,530.01	9,501,561,294.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,800,000.00	
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	9,562,517,770.01	15,225,834,194.43
负债合计	30,044,250,889.27	36,212,856,121.18
所有者权益（或股东权益）：		
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	31,359,861,170.75	31,309,861,170.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	263,594,425.70	263,594,425.70
未分配利润	5,591,193,795.38	5,127,361,103.89
所有者权益（或股东权益）合计	37,414,649,391.83	36,900,816,700.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,458,900,281.10	73,113,672,821.52

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,038,309,916.65	3,857,136,057.46
其中：营业收入	4,038,309,916.65	3,857,136,057.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,964,939,053.09	3,843,773,678.43
其中：营业成本	3,028,808,395.90	2,724,199,859.63
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	91,223,051.77	82,805,516.63
销售费用	142,948,272.10	142,717,326.74
管理费用	384,237,235.14	342,153,565.53
研发费用	40,177,963.88	
财务费用	246,372,689.67	364,469,669.08
其中：利息费用	639,135,704.33	748,584,723.77
利息收入	399,045,089.65	387,981,716.16
资产减值损失	31,171,444.63	187,427,740.82
加：其他收益	185,430,746.85	263,232,695.09
投资收益（损失以“－”号填列）	307,277,351.10	270,863,472.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,897,636.76	-1,969,795.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,117.80	-113,625.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	305,423.22	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	566,393,502.53	547,344,921.15
加：营业外收入	15,254,404.96	22,373,987.93
减：营业外支出	15,618,222.89	9,627,757.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	566,029,684.60	560,091,151.22
减：所得税费用	50,933,473.19	45,488,750.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	515,096,211.41	514,602,400.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	515,096,211.41	514,602,400.74
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.少数股东损益	64,465,401.85	318,066,824.08
2.归属于母公司股东的净利润	450,630,809.56	196,535,576.66
六、其他综合收益的税后净额	-6,227,611.37	3,010,136.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,580,992.85	3,010,136.58
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,580,992.85	3,010,136.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,259,178.87	
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	-3,321,813.98	3,010,136.58
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,646,618.52	
七、综合收益总额	508,868,600.04	517,612,537.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,049,816.71	199,545,713.24
归属于少数股东的综合收益总额	62,818,783.33	318,066,824.08
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：37,263,519.92元，上期被合并方实现的净利润为：-55004849.90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：徐云清

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,967,639,476.73	2,084,385,931.15
减：营业成本	1,401,528,226.34	1,578,776,603.73
税金及附加	52,195,615.83	57,255,400.44
销售费用		
管理费用	63,990,700.91	39,398,236.63
研发费用		
财务费用	201,984,542.58	228,185,914.50
其中：利息费用	605,149,867.35	595,472,893.08
利息收入	408,908,280.11	370,889,399.23
资产减值损失	-29,348,704.63	-10,810,150.35
加：其他收益	160,765,000.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	49,597,586.26	147,325,966.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,229.14	-53,854.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-215,115.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,436,566.09	338,905,892.80
加：营业外收入	185,501.56	236,789,541.00
减：营业外支出	2,452,200.00	3,385,645.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	485,169,867.65	572,309,788.23
减：所得税费用	7,337,176.16	2,702,537.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	477,832,691.49	569,607,250.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	477,832,691.49	569,607,250.64
（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		
（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.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	477,832,691.49	569,607,250.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,252,517,640.61	5,439,706,843.89
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	6,329,966,883.54	4,587,431,345.26
经营活动现金流入小计	10,582,484,524.15	10,027,138,189.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,763,753,954.56	4,260,367,359.30
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	308,070,927.05	260,565,736.57
支付的各项税费	156,934,786.18	158,216,486.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,850,748,990.38	3,713,648,144.16
经营活动现金流出小计	6,079,508,658.17	8,392,797,726.54
经营活动产生的现金流量净额	4,502,975,865.98	1,634,340,462.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,429,887,961.10	2,951,552,586.76
取得投资收益收到的现金	189,665,959.81	217,705,827.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	976,196.78	145,586.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	336,207,587.84	125,376,112.58

投资活动现金流入小计	2,956,737,705.53	3,294,780,113.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,716,442,541.81	2,252,535,801.81
投资支付的现金	2,266,302,781.06	5,379,714,590.99
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		119,819,465.50
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	3,103,867.14
投资活动现金流出小计	5,004,745,322.87	7,755,173,725.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,048,007,617.34	-4,460,393,612.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,500,000.00	66,449,727.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,636,849,824.11	4,532,330,000.00
发行债券收到的现金	3,394,400,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,186,389,465.50	7,753,018,006.11
筹资活动现金流入小计	13,268,139,289.61	17,351,797,733.53
偿还债务支付的现金	12,416,664,020.00	7,379,272,207.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,667,180,382.01	3,609,249,655.62
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	2,766,270,000.00	3,232,798,526.78
筹资活动现金流出小计	18,850,114,402.01	14,221,320,389.40
筹资活动产生的现金流量净额	-5,581,975,112.40	3,130,477,344.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,926,801.87	-76,084,133.04
五、现金及现金等价物净增加额	-3,103,080,061.89	228,340,061.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,396,740,167.33	4,168,400,105.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,293,660,105.44	4,396,740,167.33

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,023,023,396.00	3,564,333,334.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,824,902,893.97	4,820,925,823.33

经营活动现金流入小计	5,847,926,289.97	8,385,259,157.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,468,428,039.19	3,332,076,528.11
支付给职工以及为职工支付的现金	17,701,574.42	13,835,767.11
支付的各项税费	39,253,259.85	76,353,310.86
支付其他与经营活动有关的现金	39,575,153.30	3,332,321,805.26
经营活动现金流出小计	1,564,958,026.76	6,754,587,411.34
经营活动产生的现金流量净额	4,282,968,263.21	1,630,671,746.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	1,560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,953,815.40	147,379,821.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,400,269,815.40	1,707,379,821.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,518,659,446.97	1,792,887,398.44
投资支付的现金	515,836,447.50	2,722,630,000.00
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	3,034,495,894.47	4,515,517,398.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,634,226,079.07	-2,808,137,577.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	460,300,000.00	2,427,500,000.00
发行债券收到的现金	3,394,400,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,633,000,000.00	5,570,318,700.00
筹资活动现金流入小计	9,537,700,000.00	12,997,818,700.00
偿还债务支付的现金	10,610,364,020.00	5,627,682,207.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,440,211,160.46	3,455,472,893.08
支付其他与筹资活动有关的现金	305,270,000.00	649,784,846.09
筹资活动现金流出小计	14,355,845,180.46	9,732,939,946.17
筹资活动产生的现金流量净额	-4,818,145,180.46	3,264,878,753.83
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	-2,169,402,996.32	2,087,412,923.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,922,581,916.34	835,168,993.34

六、期末现金及现金等价物余额	753,178,920.02	2,922,581,916.34
----------------	----------------	------------------

法定代表人：陈尧平 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

担保人财务报表

√适用 □不适用 中合中小企业融资担保股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司登
载 2018 年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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,766,030,055.26	2,377,311,626.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,295,481.62	1,351,548.56
其中：应收票据	96,580.00	1,000,000.00
应收账款	6,198,901.62	351,548.56
应收代位追偿款	380,454,525.13	410,613,908.71
预付款项	11,700,061.40	10,478,723.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,040,730.96	26,070,115.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,078,511.33	1,833,779.67
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款	1,055,824,338.59	991,167,651.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	888,000,000.00	355,000,000.00
其他流动资产	1,362,017,067.68	1,805,697,016.91
流动资产合计	7,530,260,771.97	6,005,344,371.53
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,782,923,800.44	1,429,546,667.63
应收款项类投资	702,000,000.00	677,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,406,017,587.14	3,221,870,722.69
长期股权投资	42,788,857.17	35,258,872.27
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	11,408,639.01	10,732,100.37
在建工程	76,143,716.52	1,870,377.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,372,251.96	1,647,689.52
开发支出		
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用	1,320,823.53	1,955,551.59
递延所得税资产	31,941,125.72	25,266,995.15
其他非流动资产	764,961,320.84	775,107,771.08
非流动资产合计	6,862,705,359.75	6,219,083,985.07
资产总计	14,392,966,131.72	12,224,428,356.60
流动负债：		
短期借款	317,900,000.00	492,865,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	202,350.00	319,100.00
预收款项	158,615,789.90	72,383,511.86
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,163,717.93	75,953,177.61
应交税费	35,260,296.00	28,573,151.01
其他应付款	1,332,621,786.85	291,083,032.65
其中：应付利息		
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金	1,365,643,706.62	1,188,102,757.00
未到期责任准备金	344,290,502.01	287,325,169.38
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	454,166,664.00	392,020,000.00
存入保证金	52,500,000.00	35,500,000.00
其他流动负债	60,000,000.00	
流动负债合计	4,229,364,813.31	2,864,124,899.51
非流动负债：		
长期借款	1,605,959,155.13	1,255,922,696.79
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	501,126,231.84	399,584,380.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,826,022.02	31,560,240.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,636,911,408.99	2,187,067,318.50
负债合计	6,866,276,222.30	5,051,192,218.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,307,631,000.00	5,734,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,616,939.39	229,686,939.39
减：库存股		
其他综合收益	106,748,406.89	99,402,970.38
专项储备		
盈余公积	154,950,396.41	113,913,787.76
一般风险准备		
未分配利润	432,184,274.48	480,393,819.14
归属于母公司所有者权益合计	7,004,131,017.17	6,657,607,516.67
少数股东权益	522,558,892.25	515,628,621.92
所有者权益（或股东权益）合计	7,526,689,909.42	7,173,236,138.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,392,966,131.72	12,224,428,356.60

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司资产负债表
2018年12月31日

编制单位:江苏省信用再担保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,862,705,544.44	747,115,841.92
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,975,230.20	3,768,015.56
其中: 应收票据		
应收账款		
应收代位追偿款	222,181,257.64	367,207,083.47
预付款项	4,132,272.04	7,663,928.61
其他应收款	15,415,869.62	10,876,099.92
其中: 应收利息		
应收股利		
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	680,000,000.00	315,000,000.00
其他流动资产	1,155,911,963.35	1,423,110,182.52
流动资产合计	3,970,142,137.29	2,900,561,152.00
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	1,703,503,490.40	1,344,076,357.59
应收款项类投资	660,000,000.00	580,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,075,178,265.07	3,067,601,764.09
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	2,494,335.52	1,195,535.80
在建工程	76,143,716.52	1,870,377.35
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	2,832,465.35	434,213.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	699,646.23	932,444.75
递延所得税资产	12,500,000.00	
其他非流动资产	435,208,884.50	415,771,892.50
非流动资产合计	5,968,560,803.59	5,411,882,586.05
资产总计	9,938,702,940.88	8,312,443,738.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项	123,558,650.44	56,717,814.44
合同负债		
应付职工薪酬	48,549,104.41	30,809,702.96
应交税费	2,847,036.23	3,415,099.87
其他应付款	1,060,054,868.11	89,743,042.44
其中：应付利息		
应付股利		
担保赔偿准备金	1,215,718,325.00	1,089,581,057.00
未到期责任准备金	231,616,910.09	212,406,563.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
存入保证金	52,500,000.00	35,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,734,844,894.28	1,518,173,279.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,787,190.00	29,927,190.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,436,022.52	30,095,647.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,223,212.52	560,022,837.03
负债合计	3,299,068,106.80	2,078,196,116.94

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,307,631,000.00	5,734,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,616,939.39	229,686,939.39
减：库存股		
其他综合收益	85,308,067.56	90,286,941.08
专项储备		
盈余公积	154,950,396.41	113,913,787.76
未分配利润	89,128,430.72	66,149,952.88
所有者权益（或股东权益）合计	6,639,634,834.08	6,234,247,621.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,938,702,940.88	8,312,443,738.05

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,330,708,705.89	1,125,641,078.22
其中：营业收入	1329851630.40	1,056,801,044.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	857,075.49	68,840,033.25
二、营业总成本	894,361,533.61	772,081,567.71
其中：营业成本	200,100,182.86	163,873,425.89
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	251,833,396.72	253,900,043.51
提取未到期责任准备金净额	56,965,332.63	50,082,380.34
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,936,134.94	6,518,718.37
销售费用	175,228,630.02	146,979,024.78
管理费用	107,262,968.45	94,830,309.99
研发费用		
财务费用	14,497,348.59	-8,174,749.85

其中：利息费用	24,750,000.00	
利息收入	10,433,002.96	8,357,235.98
资产减值损失	81537539.40	64,072,414.68
信用减值损失		
加：其他收益	5,081,430.10	1,692,332.40
投资收益（损失以“-”号填列）	55,719,731.60	74,704,166.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,529,984.90	-5,463,941.55
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	441,847.79	-481,374.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	497,590,181.77	429,474,635.66
加：营业外收入	7,671,416.48	12,682,968.98
减：营业外支出	1,358,243.71	1,059,873.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	503,903,354.54	441,097,731.05
减：所得税费用	125,476,192.33	121,840,224.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,427,162.21	319,257,506.47
（一）按经营持续性分类	378427162.21	319257506.47
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,427,162.21	319,257,506.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	378427162.21	319257506.47
1.少数股东损益	39,249,098.22	27,361,961.59
2.归属于母公司股东的净利润	339,178,063.99	291,895,544.88
六、其他综合收益的税后净额	15,416,868.62	41,352,946.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,345,436.51	40,908,735.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,324,310.03	3,513,538.87
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	2,942,458.68	3,513,538.87
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,381,851.35	

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	-4,978,873.52	37,395,196.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,978,873.52	37,395,196.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,071,432.11	444,211.13
七、综合收益总额	393,844,030.83	360,610,453.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,523,500.50	332,804,280.33
归属于少数股东的综合收益总额	47,320,530.33	27,806,172.72
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：410,366,086.49元，上期被合并方实现的净利润为：212,433,011.82元。

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	662,154,436.58	576,786,004.50
减：营业成本	98,734,885.01	59,787,637.52
取担保赔偿准备金净额	200,429,715.10	224,700,243.51
提取未到期责任准备金净额	19,210,346.89	23,091,377.54
税金及附加	2,789,690.09	3,485,358.11
销售费用	36,777,440.07	32,769,522.47
管理费用	107,262,968.45	97,283,140.10

研发费用		
财务费用	21,398,049.93	-3,005,388.35
其中：利息费用	24,750,000.00	
利息收入	3,400,640.66	3,057,066.58
资产减值损失	50,000,000.00	
信用减值损失		
加：其他收益	715,512.02	504,866.00
投资收益（损失以“-”号填列）	321,848,966.90	126,228,698.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,576,500.98	-5,408,750.79
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	420,620.20	200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,536,440.16	265,407,878.11
加：营业外收入	5,812.95	152,338.33
减：营业外支出	1,101,138.29	851,836.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	447,441,114.82	264,708,379.62
减：所得税费用	37,075,028.33	52,275,367.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,366,086.49	212,433,011.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	410,366,086.49	212,433,011.82
（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	-4,978,873.52	37,395,196.58
（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	-4,978,873.52	37,395,196.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,978,873.52	37,395,196.58

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	405,387,212.97	249,828,208.40
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：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,212,375,709.60	965,000,256.18
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		499,670.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,166,588,122.95	1,031,971,974.08
经营活动现金流入小计	2,378,963,832.55	1,997,471,900.88
购买商品、接受劳务支付的现金	225,669,351.81	168,992,659.10
客户贷款及垫款净增加额	234,749,952.15	893,049,775.77
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	183,356,514.35	185,435,228.79
支付的各项税费	199,884,889.62	214,764,546.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,028,612,430.61	1,198,207,932.10
经营活动现金流出小计	1,872,273,138.54	2,660,450,141.99
经营活动产生的现金流量净额	506,690,694.01	-662,978,241.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,141,000.00	142,980,000.00
取得投资收益收到的现金	47,719,652.09	82,711,335.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,135.09	1,130,496.67
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	339,388,787.18	226,821,831.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,279,485.37	3,614,997.68
投资支付的现金	592,317,630.84	658,743,165.44
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	691,597,116.21	662,358,163.12
投资活动产生的现金流量净额	-352,208,329.03	-435,536,331.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	985,000,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	1,520,610,000.00	1,758,291,700.00
发行债券收到的现金		495,833,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,505,610,000.00	2,259,124,700.00
偿还债务支付的现金	1,205,453,778.31	1,454,853,462.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,836,151.00	172,822,426.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,390,260.00	18,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,276,289,929.31	1,627,675,888.21

筹资活动产生的现金流量净额	1,229,320,070.69	631,448,811.79
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	1,383,802,435.67	-467,065,760.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,379,104,729.53	2,846,170,490.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,762,907,165.20	2,379,104,729.53

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,183,020.03	446,200,689.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	724,438,004.39	400,907,914.98
经营活动现金流入小计	1,288,621,024.42	847,108,604.38
购买商品、接受劳务支付的现金	113,030,917.54	58,570,242.86
支付给职工以及为职工支付的现金	93,037,628.88	116,492,298.89
支付的各项税费	74,420,976.90	104,766,289.47
支付其他与经营活动有关的现金	699,121,627.41	1,315,699,162.72
经营活动现金流出小计	979,611,150.73	1,595,527,993.94
经营活动产生的现金流量净额	309,009,873.69	-748,419,389.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	314,380,002.82	134,177,262.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	506,907.50	200.00
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	314,886,910.32	134,177,462.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,795,559.65	2,238,527.38
投资支付的现金	366,065,630.84	262,444,165.44
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	462,861,190.49	264,682,692.82
投资活动产生的现金流量净	-147,974,280.17	-130,505,230.18

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	985,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		495,833,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	985,000,000.00	495,833,000.00
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	30,445,891.00	153,832,426.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,445,891.00	153,832,426.00
筹资活动产生的现金流量净额	954,554,109.00	342,000,574.00
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	1,115,589,702.52	-536,924,045.74
加：期初现金及现金等价物余额	747,115,841.92	1,284,039,887.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,862,705,544.44	747,115,841.92

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,407,774,765.89	1,745,907,041.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,003,134.25	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,120,729.78	33,632,979.43
其中：应收利息	32,120,729.78	33,632,979.43
应收股利		
应收保费	7,351,310.00	18,683,781.31
应收代偿款	653329055.77	573,739,451.28
委托贷款	3,023,897,241.53	1,556,037,074.48
发放贷款	601,310,153.31	595,450,573.05
应收分保未到期责任准备金	68,972,026.92	
存出保证金	465228993.21	597,754,982.80
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,261,987,410.66	5,131,205,884.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,474,003,059.36	4,338,692,729.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,641,150.00	82,141,150.00

投资性房地产	39,162,109.06	19,361,673.97
固定资产	188,271,743.87	198,766,785.74
在建工程	8,521.54	72,072.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,097,245.16	7,375,523.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	536,041,584.10	423,527,278.33
其他非流动资产	2,103,269,039.69	2,110,761,968.80
非流动资产合计	5,438,494,452.78	7,180,699,182.4
资产总计	11,700,481,863.44	12,311,905,066.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		1,210,000,000.00
应付票据及应付账款		
预收款项	14,077,950.46	23,934,200.87
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,878,087.52	94,180,397.49
应交税费	121,003,496.52	48,999,431.89
其他应付款	5,817,549.45	675,532.80
其中：应付利息	5,817,549.45	675,532.80
应付股利		
未到期责任准备金	1,266,913,714.12	1,032,941,341.82
应付分保账款		
保险合同准备金	933,280,323.57	1,018,714,996.17
存入保证金	376,937,738.36	334,487,955.64
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,814,908,860.00	3,763,933,856.68

非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	99,870,853.96	
其中：优先股		
永续债		
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	1,901,665,430.13	1,913,663,928.97
非流动负债合计	2,020,536,284.09	1,933,663,928.97
负债合计	4,835,445,144.09	5,697,597,785.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具	200,574,657.53	
其中：优先股		
永续债	200,574,657.53	
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-2,315,321.37	374,000.01
专项储备		
盈余公积	219,606,285.91	191,232,445.41
一般风险准备	425,462,345.91	395,348,877.69
未分配利润	627,117,523.32	632,083,391.76
归属于母公司所有者权益合计	6,120,445,491.30	5,869,038,714.87
少数股东权益	744,591,228.05	745,268,566.13
所有者权益（或股东权益）合计	6,865,036,719.35	6,614,307,281.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,700,481,863.44	12,311,905,066.65

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

母公司资产负债表

2018年12月31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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,103,080,434.65	1,035,363,592.20
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		

应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	22,647,818.37	21,292,046.68
其中：应收利息	22,647,818.37	21,292,046.68
应收股利		
应收保费		5,403,341.31
应收代偿款	537,891,692.21	517,470,302.48
委托贷款	2,942,285,814.53	1,374,628,182.73
应收分保未到期责任准备金	68,972,026.92	
存出保证金	391,104,527.74	495,093,489.45
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,065,982,314.42	3,449,250,954.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,932,325,838.84	3,913,692,729.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	927,441,150.00	920,441,150.00
投资性房地产	699,981.94	
固定资产	81,844,115.22	87,169,582.58
在建工程	8,521.54	72,072.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,605,385.04	5,648,121.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	465,968,881.41	353,815,620.76
其他非流动资产	493,375,503.66	847,433,658.78
非流动资产合计	3,906,269,377.65	6,128,272,935.55
资产总计	8,972,251,692.07	9,577,523,890.40
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
卖出回购金融资产款		1,210,000,000.00

预收款项	9,969,672.02	14,962,140.15
应付职工薪酬	80,407,076.27	77,421,923.45
应交税费	115,101,463.56	17,304,693.06
其他应付款	4,528,986.30	
其中：应付利息	4,528,986.30	
应付股利		
未到期责任准备金	1,246,479,529.85	998,826,844.25
担保合同准备金	809,504,440.30	864,462,637.85
持有待售负债		
存入保证金	271,620,701.01	213,552,054.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,537,611,869.31	3,396,530,293.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,870,853.96	
其中：优先股		
永续债		
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	486,191,716.97	594,046,991.57
非流动负债合计	586,062,570.93	594,046,991.57
负债合计	3,123,674,440.24	3,990,577,285.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具	200,574,657.53	
其中：优先股		
永续债	200,574,657.53	
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-4,883,758.22	374,000.01
专项储备		
盈余公积	219,606,285.91	191,232,445.41
一般风险准备	375,045,334.91	346,671,494.41
未分配利润	408,234,731.70	398,668,665.26
所有者权益（或股东权益）合计	5,848,577,251.83	5,586,946,605.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,972,251,692.07	9,577,523,890.40

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,139,032,688.04	1,237,763,723.73
其中：营业收入	596,936,226.20	741,388,725.08
利息收入	205,201,614.18	207,683,673.28
已赚保费		
其他业务收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	268,962,981.61	191,251,043.61
其他收益	32,853,919.87	62,291,549.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,004.36	137,599.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,134.25	
其他业务收入	35033807.57	35,011,133.12
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,460,744.19	747,391,123.20
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出	9,471,999.32	25,471.70
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	195,210,033.37	165,532,595.15
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,483,693.62	15,273,465.43
销售费用		
管理费用	246,810,201.98	233,149,215.38
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	327,984,280.63	318,726,344.81
其他业务成本	2,500,535.27	14,684,030.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	350,571,943.85	490,372,600.53
加：营业外收入	1,330,500.48	2,013,579.87
减：营业外支出	2,552,710.48	3,676,943.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,349,733.85	488,709,237.08
减：所得税费用	48,630,556.48	88,556,670.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,719,177.37	400,152,566.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	300,719,177.37	400,152,566.21
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.少数股东损益	29,773,079.56	61,607,929.70
2.归属于母公司股东的净利润	270,946,097.81	338,544,636.51
六、其他综合收益的税后净额	-999,842.84	-1,411,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,689,321.38	-1,411,000.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,689,321.38	-1,411,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,689,321.38	-1,411,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	1,689,478.54	

税后净额		
七、综合收益总额	299,719,334.53	398,741,566.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,256,776.43	337,133,636.51
归属于少数股东的综合收益总额	31,462,558.10	61,607,929.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07

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：16,980,772.40元，上期被合并方实现的净利润为：96677623.40元。

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	659,058,768.98	723,009,007.30
减：营业成本		
提取担保赔偿准备金	225,686,508.42	183,679,137.04
税金及附加	3,357,433.66	11,585,942.89
手续费及佣金支出	9,481,490.10	
销售费用		
管理费用	138,599,432.28	142,497,616.27
研发费用		
其他业务成本	1,925,745.34	114,022.00
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	261,374,845.16	249,111,691.21
加：其他收益	4,298,741.00	4,082,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	294,551,690.59	215,421,621.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	843,000.00	127,000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,468.89	33,561.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,480,276.72	355,557,880.34
加：营业外收入	630,959.15	1,906,731.90
减：营业外支出	2,500,628.57	2,000,522.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	315,610,607.30	355,464,089.66

列)		
减：所得税费用	31,872,202.33	51,989,146.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,738,404.97	303,474,942.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,738,404.97	303,474,942.81
（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	-5,257,758.23	-1,411,000.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,257,758.23	-1,411,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,257,758.23	-1,411,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	278,480,646.74	302,063,942.81
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：李卫东 会计机构负责人：李竹

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	898,823,677.28	938,523,997.70
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		
收到担保代偿款项现金	551,371,341.02	437,133,025.30
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	46,647,451.70	58,410,588.84
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	1,077,491,383.94	1,072,765,574.56
经营活动现金流入小计	2,574,333,853.94	2,506,833,186.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,823,804.32	1,038,784,230.35
客户贷款及垫款净增加额	853,732.40	7,991,989.44
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付再保业务的现金	63,241,806.50	
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	9,490,483.47	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	150,697,603.62	146,077,803.08
支付的各项税费	156,818,286.89	387,177,419.15
支付其他与经营活动有关的现金	723,939,996.80	778,201,216.38
经营活动现金流出小计	2,366,865,714.00	2,358,232,658.40
经营活动产生的现金流量净额	207,468,139.94	148,600,528.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,350,536,174.87	10,803,523,176.11
取得投资收益收到的现金	428,799,574.02	315,448,319.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,150.91	167,157.42
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	9,779,416,899.80	11,119,138,652.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,807,161.25	3,203,853.08
投资支付的现金	9,953,501,702.58	11,697,400,000.00
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	9,957,308,863.83	11,700,603,853.08

投资活动产生的现金流量净额	-177,891,964.03	-581,465,200.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,650,000.00	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	7,350,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	99,850,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	202,693,603.82	930,000,000.00
筹资活动现金流入小计	543,193,603.82	957,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,715,207.68	242,745,641.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,413,500.00	34,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	716,715,207.68	282,745,641.53
筹资活动产生的现金流量净额	-173,521,603.86	674,604,358.47
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	-143,945,427.95	241,739,685.92
加：期初现金及现金等价物余额	904,192,180.84	662,452,494.92
六、期末现金及现金等价物余额	760,246,752.89	904,192,180.84

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	810,069,977.26	826,874,399.84
收到的税费返还		
收到担保代偿款项现金	306,159,142.50	395,252,800.12
收到其他与经营活动有关的现金	808,683,832.12	748,873,272.75
经营活动现金流入小计	1,924,912,951.88	1,971,000,472.71
购买商品、接受劳务支付的现金	601,637,577.31	904,160,632.16
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	98,007,254.11	322,627,801.74
支付再担保业务的现金	63,241,806.50	
支付手续费及佣金的现金	9,481,490.10	

支付给职工以及为职工支付的现金	84,977,021.53	86,359,291.43
支付其他与经营活动有关的现金	668,162,458.73	588,999,137.40
经营活动现金流出小计	1,525,507,608.28	1,902,146,862.73
经营活动产生的现金流量净额	399,405,343.60	68,853,609.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,718,393,049.87	6,928,843,176.11
取得投资收益收到的现金	422,977,424.89	301,976,797.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,650.91	63,119.42
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	8,141,392,125.67	7,230,883,093.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,682.85	1,432,894.15
投资支付的现金	8,293,647,590.00	7,776,250,000.00
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	8,294,149,272.85	7,777,682,894.15
投资活动产生的现金流量净额	-152,757,147.18	-546,799,800.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,150,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	99,850,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	930,000,000.00
筹资活动现金流入小计	499,000,000.00	930,000,000.00
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	216,000,000.00	216,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	696,000,000.00	216,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-197,000,000.00	714,000,000.00
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	49,648,196.42	236,053,809.20
加：期初现金及现金等价物余额	641,811,537.22	405,757,728.02
六、期末现金及现金等价物余额	691,459,733.64	641,811,537.22

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

