

丹阳投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与本期债券募集说明书中“风险与对策”章节无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	16
五、 持有人会议召开情况.....	22
六、 债权代理人履职情况.....	22
第三节 财务和资产情况.....	23
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	23
四、 主要资产和负债变动情况.....	24
五、 逾期未偿还债务.....	25
六、 权利受限资产情况.....	25
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	25
八、 对外担保的增减变动情况.....	26
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	34
第四节 业务和公司治理情况.....	35
一、 公司业务情况.....	35
二、 公司主要经营情况.....	38
三、 严重违约情况.....	40
四、 公司独立性情况.....	40
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	40
六、 公司治理、内部控制情况.....	42
第五节 重大事项.....	42
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	42
二、 关于破产相关事项.....	42
三、 关于司法机关调查事项.....	42
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	42
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第七节 备查文件目录.....	44
附件 审计报告、财务报表及附注.....	46
母公司资产负债表.....	49

合并利润表.....	51
母公司利润表.....	53
合并现金流量表.....	54
母公司现金流量表.....	56
合并所有者权益变动表.....	58
母公司所有者权益变动表.....	61
担保人财务报表.....	65
担保人资产负债表（合并）	66
担保人资产负债表（合并）	77

释义

丹投集团/公司	指	丹阳投资集团有限公司
本报告	指	丹阳投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告
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	2017 年 1-6 月
12 丹投债	指	2012 年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券
13 丹投债	指	2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券
16 丹投债	指	2016 年丹阳投资集团有限公司公司债券
17 丹投绿色债	指	2017 年丹阳投资集团有限公司绿色债券
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	丹阳投资集团有限公司
中文简称	丹投集团
外文名称（如有）	DANYANG INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈震彦
注册地址	丹阳市开发区兰陵路 88 号
办公地址	丹阳市开发区兰陵路 88 号
邮政编码	212300
公司网址	http://www.dytzjt.com/
电子信箱	493522334@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	陈泽洪、蒯晓丹
联系地址	丹阳市开发区兰陵路 88 号丹投集团大厦 10 楼
电话	0511-86582727、0511-86883161
传真	0511-86881396
电子信箱	493522334@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	丹投集团、上交所

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

截至本报告出具日，公司控股股东为丹阳市国有资产经营有限公司，实际控制人为丹阳市人民政府，报告期内未发生变化。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

截至本报告出具日，公司董事会成员为九人，分别为：陈震彦、丁银林、戎庭芳、蒋小平、陈泽洪、马竞云、符燕子、陈广平、吴光平，报告期内本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、中介机构情况

债券代码：122696.SH、1280030.IB

债券简称：PR 丹投债、12 丹投债

(一) 会计师事务所

名称	中磊会计师事务所有限责任公司
办公地址	上海市安远路 531 号 2 楼
签字会计师（如有）	黄福生、吴付涛

(二) 债权代理人

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

(三) 资信评级机构

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

(一) 会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
办公地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19 层
签字会计师（如有）	宁云、张婕

(二) 债权代理人

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

(三) 资信评级机构

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

(一) 会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
办公地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19 层
签字会计师（如有）	宁云、张婕

(二) 债权代理人

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

(三) 资信评级机构

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

(一) 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（如有）	郦云斌、孙裕强

(二) 债权代理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23

	层
联系人	翟纯瑜、郑云桥
联系电话	010-88027168

(三) 资信评级机构

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

(一) 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（如有）	郦云斌、孙裕强

(二) 债权代理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层
联系人	翟纯瑜、郑云桥
联系电话	010-88027168

(三) 资信评级机构

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

六、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、到期日	2019 年 3 月 6 日
6、债券余额	6

7、利率 (%)	8.1
8、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%。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	公众投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，在 2015 年、2016 年和 2017 年三个付息年度，每年偿还本金 3 亿元

1、债券代码	124402.SH、1380335.IB
2、债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
3、债券名称	2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种一）
4、发行日	2013 年 10 月 23 日
5、到期日	2020 年 10 月 23 日
6、债券余额	6.4
7、利率 (%)	6.9
8、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%。
9、上市或转让场所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	公众投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，2016 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、到期日	2019 年 10 月 23 日
6、债券余额	6
7、利率 (%)	6.81
8、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%。
9、上市或转让场所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	公众投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	已进入提前还本期，2016 年已偿还本金 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、到期日	2023 年 1 月 25 日
6、债券余额	16
7、利率 (%)	3.99
8、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%。
9、上市或转让场所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	公众投资者

11、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1780148.IB
2、债券简称	17 丹投绿色债
3、债券名称	2017 年丹阳投资集团有限公司绿色债券
4、发行日	2017 年 7 月 18 日
5、到期日	2024 年 7 月 18 日
6、债券余额	15
7、利率 (%)	5.49
8、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%。
9、上市或转让场所	银行间
10、投资者适当性安排	公众投资者
11、报告期内付息兑付情况	无
12、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
募集资金使用情况	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。
募集资金使用履行的程序	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
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 15.00 亿元人民币，其中 3.50 亿元用于丹阳市乡镇供水管网改造工程项目；8.50 亿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；其余 3.00 亿元用于偿还银行贷款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	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
募集资金使用情况	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。
募集资金使用履行的程序	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
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券拟募集资金 16.00 亿元，其中 6.00 亿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；3.00 亿元用于丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目；7.00 亿元用于丹阳市城西片区泄洪通道整治工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	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
募集资金使用情况	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。
募集资金使用履行的程序	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
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金为 16 亿元，拟全部用于丹阳市丹棉片区旧城区改建项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	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	15
募集资金使用情况	未使用
募集资金使用履行的程序	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
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金为 15 亿元，拟 10 亿元用于丹阳市村镇污水处理工程项目，5 亿元用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√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	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	本公司债券的投资者适当性保持稳定。

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	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	本公司债券的投资者适当性保持稳定。

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	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	本公司债券的投资者适当性保持稳定。

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	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	本公司债券的投资者适当性保持稳定。

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	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
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。
上一次评级结果的对比	

对投资者适当性的影响	本公司债券的投资者适当性保持稳定。
------------	-------------------

(二) 主体评级差异

√适用 □不适用

债券代码	041762002.IB
债券简称	17 丹投 CP001
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	2016 年 10 月 14 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。
差异原因	东方金诚认为，丹阳市经济规模居于镇江市下辖各区（市、县）首位，近年来丹阳市经济发展较快，已形成眼镜、汽车及零部件、五金工具和木业等四大主导产业，经济实力较强；丹阳市财政收入逐年增长，获得上级政府一定支持，财政实力较强；主要从事丹阳市基础设施建设、土地开发整理及供水与污水处理、广电等公用事业运营，业务具有较强的区域专营性；作为丹阳市重要的基础设施建设和土地开发整理主体，公司在财政补贴、资本金注入和资产划拨等方面得到丹阳市政府的有力支持。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

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

	2017 年 6 月末
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
净资产额	68.82
资产负债率（%）	59.44
净资产收益率（%）	6.34
流动比率	1.01
速动比率	1.01
累计对外担保余额	249.61
累计对外担保余额占净资产比率（%）	362.70
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	中投保主体评级为 AAA，担保公司履行代偿义务及偿还其

	他债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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。
相关变化对债券持有人利益的影响	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124402.SH、1380335.IB

	2017 年 6 月末
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
净资产额	56.41
资产负债率 (%)	39.23
净资产收益率 (%)	2.71
流动比率	21.29
速动比率	6.5
累计对外担保余额	239.95
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	425.37
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	重庆三峡主体等级为 AA+，担保公司履行代偿义务及偿还其他债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
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。
相关变化对债券持有人利益的影响	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124403.SH、1380336.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
保证人名称	江苏省信用再担保有限公司
净资产额	72.87
资产负债率 (%)	36.3
净资产收益率 (%)	3.2
流动比率	2.45
速动比率	2.22
累计对外担保余额	418
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	573.62
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	江苏省信用再担保公司主体信用等级为 AAA，担保公司履行代偿义务及偿还其他债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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	
相关变化对债券持有人利益的影响	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127386.SH、1680047.IB

	2017 年 6 月末
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
净资产额	83.64
资产负债率 (%)	31.69
净资产收益率 (%)	4.46
流动比率	4.92
速动比率	4.92
累计对外担保余额	327.21
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	391.21
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	中合担保主体信用等级为 AAA, 担保公司履行代偿义务及偿还其他债务的能力极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低。
保证担保在报告期内的执行情况	发行人正常付息, 暂未执行担保职能。
相关变化对债券持有人利益的影响	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780148.IB

	2017 年 6 月末
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
净资产额	68.82
资产负债率 (%)	59.44
净资产收益率 (%)	6.34
流动比率	1.01
速动比率	1.01
累计对外担保余额	249.61
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	362.70
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	资信状况良好, 中国投融资担保股份有限公司的担保可为本期债券的到期偿还提供较有力的外部支持。
保证担保在报告期内的执行情况	发行人资信状况好, 暂未执行担保职能。
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

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

2、 偿债计划或其他偿债保障

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
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	2017 年 3 月 6 日正常付息，兑付 20%本金 3 亿元。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124402.SH、1380335.IB

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	无
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124403.SH、1380336.IB

债券简称	PR 丹投 02、13 丹投债 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	无
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127386.SH、1680047.IB

债券简称	16 丹投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	2017 年 1 月 25 日正常付息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780148.IB

债券简称	17 丹投绿色债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	无
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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

债券简称	PR 丹投 01、13 丹投债 01/PR 丹投 02、13 丹投债 02
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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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，资金未使用。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、债权人履职情况

债券代码：122696.SH、1280030.IB

债券简称	PR 丹投债、12 丹投债
债权人履职情况	债权人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。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

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
债权人履职情况	债权人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，披露网址为中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），之后债权人未披露债权代理事务报告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127386.SH、1680047.IB

债券简称	16 丹投债
债权人履职情况	由于 2016 年度公司累计新增借款超过上年末净资产的 20%，债权人海通证券于 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》。债权人于 2017 年 6 月 30 日披露了 2016 年度债权代理事务报告，披露网址为中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1780148.IB

债券简称	17 丹投绿色债
债权人履职情况	债权人在报告期内未披露债权代理事务报告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	77,011,095,859.69	76,453,910,257.30	0.73%	-
归属母公司股东的净资产	37,061,575,533.52	36,508,049,517.26	1.52%	-
流动比率	2.65	3.27	-18.96%	-
速动比率	0.79	1.00	-21.00%	-
资产负债率 (%)	48.84	49.26	-0.85%	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	2,114,388,972.88	1,921,961,927.59	10.01%	-
归属母公司股东的净利润	553,174,130.99	391,242,985.79	41.39%	补贴收入中的财政补贴较上年同期有了大幅度增长
经营活动产生的现金流净额	2,141,306,022.17	1,025,955,456.12	108.71%	主要为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
EBITDA	10.11	7.51	34.62%	少数股东本期损益本期增加
EBITDA 利息倍数	4.84	14.56	-66.76%	主要为利息支出大副增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	8,436,731,050.50	8,281,884,168.30	1.87%	-
短期投资	443,048,065.35	1,006,179,533.64	-55.97%	丹投集团购买的理财产品到期
应收票据	46,139,859.13	29,382,033.75	57.03%	丹化集团银行承兑汇票增加
应收账款	61,509,226.58	102,728,798.39	-40.12%	丹投收到丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司股权转让款
其他应收款	5,530,035,827.41	6,060,976,633.46	-8.76%	-
预付账款	457,365,344.06	234,760,364.58	94.82%	增加了凤美国际投资预付中国惠农资本集团有限公司1.95亿资产款
存货	35,428,349,451.41	35,496,537,969.07	-0.19%	-
流动资产合计	50,407,785,365.75	51,231,001,344.37	-1.61%	-
非流动资产				
长期股权投资	1,741,750,774.23	1,541,897,571.95	12.96%	-
长期债权投资	1,035,000,000.00	535,000,000.00	93.46%	增加了上海盛宇股权投资中心5亿的债权投资
固定资产净额	10,520,474,755.38	10,566,420,325.73	-0.43%	-
在建工程	12,366,727,256.04	11,624,892,374.92	6.38%	-
无形资产	603,816,643.24	614,195,250.50	-1.69%	-
长期待摊费用	80,837,917.72	86,324,979.72	-6.36%	-
其他长期资产	158,269,505.00	158,269,505.00	0.00%	-
递延税款借项	96,433,642.33	95,908,905.11	0.55%	-
非流动资产合计	26,603,310,493.94	25,222,908,912.93	5.47%	-
资产合计	77,011,095,859.69	76,453,910,257.30	0.73%	
流动负债				
短期借款	858,230,000.00	1,224,139,707.00	-29.89%	-
应付票据	2,420,000,000.00	3,028,000,000.00	-20.08%	-
应付账款	534,064,387.67	496,191,695.06	7.63%	-
预收账款	2,730,801,431.02	1,456,725,225.46	87.46%	丹投集团与丹阳市财政局的往来增加
应付工资	16,866,019.96	21,895,972.78	-22.97%	-
应交税金	173,882,574.91	133,801,076.80	29.96%	-
其他应付款	4,220,962,493.19	3,943,140,827.93	7.05%	-
预提费用	35,501,712.75	36,075,411.20	-1.59%	-
一年内到期的长	7,917,114,020.00	5,205,991,000.00	52.08%	一年内到期的

期负债				长期借款增加
其他流动负债	114,615,938.74	99,228,229.55	15.51%	-
流动负债合计	19,037,040,643.92	15,659,299,112.94	21.57%	-
非流动负债				
长期借款	8,145,272,880.00	11,368,198,400.00	-28.35%	-
应付债券	9,900,402,967.41	10,190,017,319.90	-2.84%	-
长期应付款	63,911,958.63	63,942,558.63	-0.05%	-
专项应付款	337,099,894.98	255,425,005.80	31.98%	水务集团的污水更新改造款增加
其他长期负债	127,963,857.51	117,977,797.56	8.46%	-
非流动负债合计	18,574,651,558.53	21,995,561,081.89	-15.55%	-
负债合计	37,616,007,549.86	37,659,214,551.45	-0.11%	-

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	2,873,418,908.59	用于质押和担保	无
存货	20,293,349,733.64	用于贷款抵押担保	无
固定资产	2,983,296,694.86	用于贷款抵押担保	无
合计	26,150,065,337.09	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务融资工具	031490877	14 丹阳投资 PPN001	报告期内正常付息
中期票据	101459055	14 丹投 MTN001	报告期内正常付息
中期票据	101559013	15 丹投 MTN001	报告期内正常付息
非公开定向债务融资工具	031564098	15 丹投 PPN001	报告期内正常付息
非公开定向债务融资工具	031664044	16 丹阳投资 PPN001	报告期内正常付息
短期融资券	041762002	17 丹投 CP001	报告期内正常付息
融资计划	16CFZR0131	16 苏丹阳投资 ZR001	报告期内正常付息
境外债	-	16 丹投美元债	报告期内正常付息
融资计划	17CFZR0069	17 苏丹阳投资	报告期内正常付息

	ZR001	
--	-------	--

八、对外担保的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 1,022,760,000 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15,041,952,000 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	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	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	700,000,000.00	纤维材料、复合材料及其制品的研发、制造、销售及其检测	好	250,000,000.00	保证	2020.06.20	无
丹阳市人民医院	83,090,000.00	为提供医疗、预防、保健服务；医学研究，保健与健康教育	好	207,500,000.00	保证	2023.03.10	无
丹阳市人民医院	83,090,000.00	为提供医疗、预防、保健服务；医学研究，保健与健康教育	好	37,500,000.00	保证	2017.10.08	无
博昱科技（丹阳）有限公司	67,700,000.00	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组件的研发、生产、进出口	好	14,000,000.00	保证	2019.12.18	无

		业务					
江苏图南合金股份有限公司	136,080,000.00	高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金等	好	80,000,000.00	保证	2019.12.28	无
大力神铝业股份有限公司	381,000,000.00	铝及铝合金的生产、加工、销售	好	700,288,000.00	保证	2024.01.31	无
丹阳市保安服务公司	10,000,000.00	为单位、社会各界进行财产、人身安全保卫服务,消防、安全技术防范器材及装备销售	好	10,000,000.00	保证	2020.1.13	无
丹阳高新区投资有限公司	280,000,000.00	项目投资、运营、服务,基础设施、环境治理等	好	407,000,000.00	保证	2026.09.28	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	650,000,000.00	园区综合开发、基础设施建设,产业投资、经营和服务。	好	450,000,000.00	保证+抵押	2019.09.24	无
丹阳市安居工程建设投资有限公司	0.00			0.00			
丹阳市和平工具贸易有限公司	450,000,000.00	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	425,000,000.00	保证+抵押	2021.09.16	无

江苏卡威汽车工业集团有限公司	5,000,000.00	五金工具及其塑料、纸包装制品销售	好	30,000,000.00	保证	2018.12.29	无
江苏恒神纤维材料有限公司	320,000,000.00	自卸车、专用客车厢、轻型客车、大中型客车等	好	100,000,000.00	保证	2019.07.29	无
江苏萧梁物流产业发展有限公司	700,000,000.00	纤维材料、复合材料及其制品的研发、制造、销售及其检测	好	300,000,000.00	保证	2019.12.29	无
丹阳司徒香草现代农业园区发展有限公司	15,000,000.00	物流产业项目的开发、管理及服务	好	98,000,000.00	保证	2021.05.15	无
丹阳高新区投资有限公司	250,000,000.00	苗木花卉、林木种植及技术开发等	好	199,000,000.00	保证	2022.07.02	无
江苏飞达控股集团有限公司	280,000,000.00	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	210,000,000.00	保证	2020.01.06	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	120,000,000.00	资产管理、投资咨询、企业管理咨询、创业策划,自营和代理各类货物及技术的进出口业务	一般	788,904,000.00	保证	2020.08.29	无
丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司	262,000,000.00	水利基础设施建设、农田水利设施建设,农村	好	550,000,000.00	保证+抵押	2021.09.17	无

		污染源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护					
丹阳高新区投资发展有限公司	510,000,000.00	新农村和新市政项目投资、开发、管理、建设，安置房建设等	好	400,000,000.00	保证	2027.10.28	无
丹阳市新航科技园建设发展有限公司	280,000,000.00	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	340,000,000.00	保证	2020.12.02	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	50,000,000.00	工业园区开发，基础设施建设，市政、道路建设，高新技术产业的引进和开发，产业投资	好	500,000,000.00	保证	2020.12.31	无
丹阳市练湖水城投资建设有限公司	450,000,000.00	农副产品批发、零售；农副产品的种植等	好	150,000,000.00	保证	2023.11.05	无
丹阳市练湖水城投资建设有限公司	650,000,000.00	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	72,000,000.00	保证	2020.2.17	无
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	650,000,000.00	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务	好	26,000,000.00	保证	2020.2.17	无

		。					
丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司	850,000,000.00	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	1,000,000,000.00	保证	2021.10.16	无
丹阳市教育投资发展有限公司	410,000,000.00	新市政和新农村建设,农村环境整理,生态旅游资源开发等	好	186,620,000.00	保证	2026.1.14	无
丹阳练湖水城投资建设有限公司	1,100,000,000.00	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	200,000,000.00	保证	2023.1.24	无
丹阳市齐梁农业发展有限公司	650,000,000.00	园区综合开发、基础设施建设,产业投资、经营和服务。	好	118,000,000.00	保证	2021.6.22	无
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	130,000,000.00	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	好	830,000,000.00	保证	2031.3.17	无
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	540,000,000.00	新城区及产业园区建设、开发、管理;土地整理、开发	好	390,000,000.00	保证	2023.5.27	无
丹阳市教育投资发展有限公司	262,000,000.00	水利基础设施建设、农田水利设施建	好	200,000,000.00	保证+质押	2021.4.26	无

		设, 农村污染源治理, 农村污水管网铺设, 园林绿化及养护					
丹阳市教育投资发展有限公司	1,100,000,000.00	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	1,200,000,000.00	保证	2038.7.28	无
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	1,100,000,000.00	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	600,000,000.00	保证	2028.8.1	无
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	660,000,000.00	保障房建设、商业地产开发, 农副产品市场建设	好	670,000,000.00	保证+质押	2026.6.12	无
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	660,000,000.00	保障房建设、商业地产开发, 农副产品市场建设	好	800,000,000.00	保证	2028.9.20	无
丹阳市园林工程有限公司	1,042,000,000.00	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	259,000,000.00	保证	2019.9.7	无
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	20,000,000.00	假山、雕塑、喷泉工程施工, 园林绿化施工等	好	40,000,000.00	保证	2018.9.22	无
丹阳市练湖水城投	450,000,000.00	农副产品批发、零	好	50,000,000.00	保证	2019.12.7	无

资建设有限公司		售；农副产品的种植等					
丹阳市华农水利建设发展有限公司	650,000,000.00	园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。	好	50,000,000.00	保证	2019.11.30	无
丹阳市华农水利建设发展有限公司	200,000,000.00	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污染治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护	好	200,000,000.00	保证	2023.6.30	无
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	200,000,000.00	水利基础设施建设、农田水利建设、农村污染治理、农村污水管网铺设、园林绿化及养护	好	200,000,000.00	保证	2025.12.31	无
丹阳市中小企业发展有限公司	262,000,000.00	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	400,000,000.00	保证	2024.12.12	无
丹阳市中小企业发展有限公司	20,000,000.00	中小企业服务，产业投资，资产管理，产品贸易等	好	121,000,000.00	保证	2020.4.26	无
丹阳市丹昇新市镇建设发展	20,000,000.00	中小企业服务，产业投资，	好	146,000,000.00	保证	2020.3.1	无

有限公司		资产管理, 产品贸易等					
丹阳市园林工程有限公司	1,042,000,000.00	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	480,000,000.00	保证	2023.8.19	无
丹阳市嘉润环境治理发展有限公司	20,000,000.00	假山、雕塑、喷泉工程施工, 园林绿化施工等	好	40,000,000.00	保证	2019.7.14	无
丹阳市安居工程建设投资有限公司	450,000,000.00	农村环境整治, 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	150,000,000.00	保证	2028.12.20	无
丹阳大地建设投资有限公司	450,000,000.00	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	199,140,000.00	保证	2021.6.28	无
丹阳大地建设投资有限公司	100,000,000.00	城镇基础设施投资、建设工程、房屋租赁服务等	好	25,000,000.00	保证	2020.5.22	无
丹阳江滨精密机械制造有限公司	100,000,000.00	城镇基础设施投资、建设工程、房屋租赁服务	好	25,000,000.00	保证	2019.12.18	无

		等					
丹阳市农业开发有限公司	50,000,000.00	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	好	37,000,000.00	保证	2020.5.18	无
丹阳市园林工程有限公司	42,000,000.00	农业综合开发、农田水利设施建设，农村污水管网铺设等	好	40,000,000.00	保证	2020.4.14	无
	20,000,000.00	假山、雕塑、喷泉工程施工，园林绿化施工等	好	40,000,000.00	保证	2020.4.14	无
合计	—	—	—	15,041,952,000.00	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	1,912,350,000.00	1,051,000,000.00	按时偿还
农发行	3,380,000,000.00	1,953,000,000.00	按时偿还
工商银行	500,000,000.00	380,000,000.00	按时偿还
农业银行	610,000,000.00	439,000,000.00	按时偿还
中行	139,000,000.00	0.00	按时偿还
交通银行	450,000,000.00	173,500,000.00	按时偿还
南京银行	2,648,850,000.00	180,000,000.00	按时偿还
中国民生银行	522,000,000.00	0.00	按时偿还
邮储银行	1,180,000,000.00	760,000,000.00	按时偿还
光大银行	1,000,000,000.00	278,000,000.00	按时偿还
浙商银行	200,000,000.00	0.00	按时偿还
浦发银行	2,000,000,000.00	0.00	按时偿还
恒丰银行	693,930,000.00	64,430,000.00	按时偿还
兴业银行	2,203,230,400.00	345,043,500.00	按时偿还
招商银行	200,000,000.00	0.00	按时偿还
徽商银行	800,000,000.00	0.00	按时偿还
江苏银行	120,000,000.00	0.00	按时偿还

丹阳农商行	37,730,000.00	5,000,000.00	按时偿还
合计	18,597,090,400.00	5,628,973,500.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	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、有线电视、投资业务等。
主要产品及其用途	<p>1、化工业务：公司化工业务板块经营主体为其下属子公司江苏丹化集团有限责任公司，丹化集团主营化工产品包括醋酐、乙二醇、草酸等；2、土地开发与整理；3、水务业务：水务业务板块主体为其下属子公司丹阳水务集团有限公司经营的自来水供水和其下属子公司丹阳市石城污水处理有限公司经营的污水处理；4、工程代建：公司本部接受外单位的委托，对建设项目进行代建；5、房屋出租：公司出租下属商业房产形成业务；6、广电业务：广电业务板块主体为其下属子公司丹阳市广播电视信息网络有限公司经营广电业务形成；7、投资业务：投资业务板块为其下属子公司江苏盛宇丹昇创业投资有限公司通过对企业直接股权投资和管理、投融资咨询以及企业重组、购并的咨询和顾问形成；8、其他业务：运输服务及相关业务，江苏齐梁文化旅游发展有限公司经营形成的门票收入等。</p>
经营模式	<p>1、化工业务：丹化集团通过以销定产、产销结合的生产经营模式密切市场变化，以降低因化工原材料和化工产品价格大幅波动带来的经营性风险。；2、土地开发与整理，根据丹阳市人民政府《关于授予丹阳市城建交通投资公司土地收储和开发职能的通知》（丹政发〔2005〕37号）及丹阳市人民政府《关于市城建交通投资公司运作模式的实施意见》（丹政发〔2005〕104号）的文件精神，公司被授予丹阳市城区国有经营土地的收购、储备职能，并获得土地出让的有关收益。根据丹阳市政府《关于规范经营性土地出让金结算办法的实施意见》（丹政发[2007]73号）文件，成交后的土地出让金按照“收支两条线”规定，全额上交丹阳市财政，丹阳市财政按规定扣除国土部门出让规费、国有土地</p>

	<p>开发收益金以及相关专项基金后形成可返还公司收入，依据会计制度中“与交易相关的经济利益能够流入”这一营业收入确认条件，公司在与丹阳市财政实际结算土地出让可返还收入后，形成其土地整理与开发板块营业收入；3、水务业务：水务业务板块基本以经营性业务为主，水务业务收入主要来源于供水销售收入和污水处理费收入，其中自来水供水业务为每月抄表结算，石城污水污水处理费由水务集团代收，收取后上缴丹阳市财政局，石城污水参照处理水量以及当期污水处理结算价格与丹阳市财政局直接结算，销售收入按照与丹阳市财政局的实际结算确认，每季度回款一次；4、工程代建：公司本部接受外单位的委托，对建设项目进行代建，工程分批竣工验收后，由公司、工程审计事务所及施工方进行工程项目的决算审计工作，财务部门依据工程项目竣工审计报告确定的审定金额，进行财务决算，对工程建设成本进行确认，并根据和委托代建协议约定的委托代建费用、税金及建设期贷款利息汇总计算在验收报告签署月份确认收入；5、房屋出租：公司出租包括交通大厦、金陵大厦、凤凰大厦等多处商业房产，该部分收入比较稳定，成为公司主营业务收入稳定的构成；6、广电业务：广电业务板块主要是广告服务及相关业务；7、投资业务：投资业务是由丹投集团下属子公司江苏盛宇丹昇创业投资有限公司负责经营，主要是从事企业直接股权投资和管理，提供投融资咨询以及企业重组、并购的咨询和顾问服务；8、其他业务：运输服务及相关业务，江苏齐梁文化旅游发展有限公司经营形成的门票收入等。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、化工业务：2009年5月，国务院办公厅下发了《石化产业调整和振兴规划细则》，将煤制乙二醇正式列入国家产业振兴规划。2014年，化工行业继续推进转型升级，生产稳步增长，市场供需总体稳定。乙二醇主要用于聚酯的生产，其比例高达80%以上。2014年国内聚酯产量达1,210.85万吨。聚酯行业的持续发展带动了国内乙二醇需求量的快速提升。2015年受到宏观经济下行压力的影响，国内需求持续较为低迷，化工行业市场虽整体表现稳定，但弱势依旧延续，部分化工产品价格出现持续低位的现象。草酸是一种重要的化工原料，用途十分广泛，可应用在化学、医药、印染、冶金、稀土金属冶炼和皮革等多个领域。草酸</p>

系列产品包括工业草酸、精制草酸及草酸盐三大子系列产品。我国作为世界上最大的草酸生产和出口国，年草酸产能近 30 万吨，其中 25-30%的草酸用于出口。目前稀土行业是草酸的最大消费领域之一，在稀土领域，草酸主要用于稀土矿的开采、稀土金属及高端稀土材料提纯等方面。稀土行业对草酸的需求将出现快速增长的趋势，2011-2015 年均复合增长率达 24.04%，我国稀土行业的迅猛发展将推动草酸制造行业的快速增长。根据国家国土资源部编制的《全国矿产资源规划（2008-2015）》，预计 2015 年我国整个稀土行业对于草酸的需求量可达 32.06 万吨，市场规模约为 18.60 亿元；同时，由于中国控制稀土生产和出口，美国、加拿大、澳大利亚等国将重启或开始稀土开采，在国外企业生产草酸总量逐步减少的情况下，预计中国出口草酸量还会大幅增加；

2、土地开发与整理：宏观经济形势和城市化发展程度是影响土地开发整理行业的重要因素。土地开发与整理行业的发展，反应了我国经济发展和城镇化过程中对土地开发建设的刚性需求。近年来随着我国经济的平稳快速发展，我国城市建设用地面积持续增长，自 2008 年以来年均增加约 1,593.61 平方公里，年均增长率为 4.07%。与此同时我国城镇化水平还有较大发展空间，2015 年我国城镇化率为 56.10%，显著低于发达国家平均水平。截至 2015 年底，中国城市城区面积合计 184,098.59 平方公里，而城市建成区面积合计 49,772.63 平方公里，我国城镇建设水平有待深入发展，土地开发与整理行业的发展空间十分广阔。

《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》指出，我国常住人口城市化率在 2020 年将达到 60%左右，城市化率每年将提高约 1 个百分点。以 2020 年我国总人口 14.50 亿计算，未来 10 年我国将至少新增 1 亿城镇人口。城镇人口旺盛的消费需求，必将新增住房需求，从而带动土地开发整理行业的繁荣发展。根据《丹阳市城市总体规划（2008-2020）》，丹阳市规划的重点是整治区域城镇发展空间，优化产业布局结构，加速城市化和城市现代化的发展。截至 2015 年底，老城区改造及城东新区建设已完成过半。未来，随着丹阳市城镇化水平的提高以及城乡一体化建设的深入推进，对建设用地的需求将不断扩大，丹阳市土地开发与整理行业将释放出更大的活力；

3、水务业务：水务行业的产业链涵盖了水源工程、管道输送、水生产和配送、管网建设、污水处

	<p>理、中水回用、水环境治理等环节，具有自然垄断、弱周期、现金流稳定等特点。随着我国城市人口的增长和经济持续发展，我国用水量和污水产生量增长十分迅速，城市水务行业也成为了快速发展的城市基础设施产业之一。根据《2015 年国民经济和社会发展统计公报》，我国全年总用水量 6,180 亿立方米，比上年增长 1.40%。2016 年 3 月颁布的“十三五”规划纲要提出，“十三五”期间城市、县城污水集中处理率要分别达到 95%和 85%，这是生态环境建设首次写入十三五规划纲要，将会释放非常大的市场空间。可以预计，随着我国城镇化的持续推进和“两型社会”的不断建立，我国水务市场将呈现出持续快速发展态势，并逐步进入改革与发展的黄金期；</p> <p>4、基础设施建设：近年来，中国国民经济始终保持着稳定的发展态势，带动城市基础设施建设行业稳步发展。国家发改委《产业结构调整指导目录(2011)》指出要鼓励城市基础设施建设的发展；国务院于 2013 年 9 月 6 日发布了《关于加强城市基础设施建设的意见》(国发〔2013〕36 号)，明确提出要进一步加强和改进我国的城市基础设施建设；国家“十三五”规划纲要指出：“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加快城市供水设施改造与建设。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设，加强城市步行和自行车交通设施建设。全面推进无障碍设施建设。严格执行城市新建居民区配套建设幼儿园、学校的规定。严格执行新建小区停车位、充电桩等配建标准。加强城市防洪防涝与调蓄、公园绿地等生态设施建设，支持海绵城市发展，完善城市公共服务设施。提高城市建筑和基础设施抗灾能力。”总体来看，随着中国经济持续稳定的快速发展和各级政府财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业具有良好的发展前景。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	2,114,388,972.88	1,921,961,927.59	10.01%	-
营业成本	1,455,931,497.59	1,479,410,916.40	-1.59%	-
销售费用	65,704,888.69	63,560,360.80	3.37%	-
管理费用	265,173,307.53	189,709,109.66	39.78%	报告期公司新增三家子公司，管理费用增加
财务费用	-57,769,499.91	47,430,530.93	-221.80%	报告期利息收入增加
经营活动现金流量净额	2,141,306,022.17	1,025,955,456.12	108.71%	主要为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
投资活动现金流量净额	-1,039,525,514.32	1,408,273,494.36	-26.18%	-
筹资活动现金流量净额	293,131,528.26	5,792,668,379.26	-94.94%	主要为当期取得借款所收到的现金较上年同期大幅减少

(二) 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地出让业务	1,013,235,965.00	722,846,701.96	47.92%	952,431,644.58	728,208,855.79	49.56%
化工产品	593,715,636.96	392,479,242.12	28.08%	384,891,780.81	344,541,963.77	20.03%
运输服务及相关业务	781,737.86	732,820.45	0.04%	19,460,336.30	13,319,214.48	1.01%
自来水销售及 相关业务	72,953,848.19	50,508,656.81	3.45%	71,211,384.53	49,175,799.53	3.71%
污水处理及相 关业务	11,000,000.00	8,883,919.66	0.52%	9,600,000.00	7,021,767.08	0.50%
有线电视及相 关业务	0.00	0.00	0.00%	18,985,647.43	13,968,017.29	0.99%
广告服务及相 关业务	613,969.31	1,363,593.52	0.03%	1,201,718.00	1,524,103.82	0.06%
石刻园门票及 相关业务	1,001,555.81	71,788.16	0.05%	675,285.27	21,222.47	0.04%
工程代建合同	197,144,702.63	182,541,391.32	9.32%	252,484,514.94	233,781,958.28	13.14%
房屋出租	214,189,315.12	87,263,174.10	10.13%	207,924,781.50	87,138,039.50	10.82%
其他劳务及服务	2,683,460.15	2,366,067.79	0.13%	3,094,834.23	-	0.16%
其他商品销售 收入	7,068,781.85	6,874,141.70	0.33%	-	-	
主营业务小计	2,114,388,972.88	1,455,931,497.59	100.00%	1,921,961,927.59	1,478,700,942.01	100.00%
其他业务						
工程安装收入	33,642,280.51	36,197,048.19	87.75%	52,287,538.55	51,762,090.16	82.51%
房租	714,697.17	0.00	1.86%	1,404,646.11		2.22%

水、电、蒸汽和其他	3,983,492.34	754,023.46	10.39%	1,525,187.93	670,902.52	2.41%
维修劳务	-	-	-	7,867,410.60	6,966.03	12.41%
服务费	-	-	-	285,652.49	259,614.16	0.45%
其他业务小计	38,340,470.02	36,951,071.65	100.00%	63,370,435.68	52,699,572.87	100.00%
合计	2,152,729,442.90	1,492,882,569.24	-	1,985,332,363.27	1,531,400,514.88	-

（三） 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：600002906.69 元

报告期非经常性损益总额：-13334508.94 元

本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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内公司长期股权投资新增三家，分别为济宁丹佳环境服务有限公司，投资 162.50 万元，持股比率 29.00%，上海丹升新材料科技中心（有限合伙），投资 15,000 万元，持股比率 96.46%，上海丹茂化工科技中心（有限合伙），投资 6,000 万元，持股比率 95.27%。

丹阳投资集团有限公司注资成立镇江市易通达跨境贸易服务有限公司，注资 200 万元，持股比率 100%。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司未发生违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5,530,035,827.41 元

占合并口径净资产的比例（%）：14.04%

是否超过 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
丹阳市国有资产经营有限公司	是	母公司	1,272,460,000.00	否	股权转让款及借款	三年内还款
丹阳市界牌镇政府	否	无	916,447,917.84	否	借款	二年内还款，逐步分期回款
丹阳市丹北镇政府	否	无	608,427,780.13	否	借款	二年内还款，逐步分期回款
丹阳市丹北镇政府	否	无	373,396,666.67	否	借款	二年内还款，逐步分期回款
丹阳市云阳政府	否	无	258,406,683.64	否	借款	三年内还款
其他	否	无	2,100,896,779.13	否	其他	三年内还款
合计	—	—	5,530,035,827.41	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	丹阳市国资公司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。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	无					

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在与公司治理、内容控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其	无			

他偿债保障措施发生重大变化				
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

(以下无正文)

(本页无正文，为《丹阳投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,436,731,050.50	8,281,884,168.30
结算备付金		
短期投资	443,048,065.35	1,006,179,533.64
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	46,139,859.13	29,382,033.75
应收账款	61,509,226.58	102,728,798.39
预付款项	457,365,344.06	234,760,364.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	891,848.51	891,848.51
应收股利		
其他应收款	5,530,035,827.41	6,060,976,633.46
买入返售金融资产		
存货	35,428,349,451.41	35,496,537,969.07
待摊费用	3,714,692.80	301,334.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	17,358,660.37
流动资产合计	50,407,785,365.75	51,231,001,344.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,741,750,774.23	1,541,897,571.95
长期债权投资	1,035,000,000.00	535,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,520,474,755.38	10,566,420,325.73
在建工程	12,366,727,256.04	11,624,892,374.92
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	603,816,643.24	614,195,250.50

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,837,917.72	86,324,979.72
递延所得税资产	96,433,642.33	95,908,905.11
其他非流动资产	158,269,505.00	158,269,505.00
非流动资产合计	26,603,310,493.94	25,222,908,912.93
资产总计	77,011,095,859.69	76,453,910,257.30
流动负债：		
短期借款	858,230,000.00	1,224,139,707.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,420,000,000.00	3,028,000,000.00
应付账款	534,064,387.67	496,191,695.06
预收款项	2,730,801,431.02	1,456,725,225.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,866,019.96	21,895,972.78
应付福利费	155,433.47	155,433.47
应交税费	173,882,574.91	133,801,076.80
应付利息		
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	4,220,962,493.19	3,943,140,827.93
其他应交款	12,426,339.42	11,534,240.90
预提费用	35,501,712.75	36,075,411.20
预计负债	1,844,900.00	1,844,900.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,917,114,020.00	5,205,991,000.00
其他流动负债	114,615,938.74	99,228,229.55
流动负债合计	19,037,040,643.92	15,659,299,112.94
非流动负债：		
长期借款	8,145,272,880.00	11,368,198,400.00
应付债券	9,900,402,967.41	10,190,017,319.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	63,911,958.63	63,942,558.63
长期应付职工薪酬		

专项应付款	337,099,894.98	255,425,005.80
递延收益		
递延所得税负债	4,315,347.41	4,354,356.62
其他非流动负债	127,963,857.51	117,977,797.56
非流动负债合计	18,578,966,905.94	21,999,915,438.51
负债合计	37,616,007,549.86	37,659,214,551.45
所有者权益：		
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	31,378,492,470.36	31,378,492,470.36
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
未确认投资损失	-169,308.01	-104,453.49
一般风险准备		
外币报表折算差额	416,739.79	
未分配利润	5,219,241,205.68	4,666,067,074.69
归属于母公司所有者权益合计	37,061,575,533.52	36,508,049,517.26
少数股东权益	2,333,512,776.31	2,286,646,188.59
所有者权益合计	39,395,088,309.83	38,794,695,705.85
负债和所有者权益总计	77,011,095,859.69	76,453,910,257.30

法定代表人：陈震彦 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

2017年6月30日

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,404,462,704.03	2,098,303,055.84
短期投资	0.00	600,000,000.00
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	0.00	42,000,000.00
应收账款	0.00	51,000,000.00
预付款项	188,411,666.60	195,194,243.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,692,589,764.41	8,027,928,537.68

存货	35,128,942,665.79	35,255,891,626.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	45,414,406,800.83	46,270,317,462.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,151,850,415.51	3,265,160,502.02
投资性房地产		
长期债权投资	1,035,000,000.00	535,000,000.00
固定资产	8,121,973,249.63	8,035,514,261.01
在建工程	11,203,861,049.62	10,608,660,653.74
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	245,933.33	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,512,930,648.09	22,444,335,416.77
资产总计	68,927,337,448.92	68,714,652,879.71
流动负债：		
短期借款	0.00	456,379,707.00
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	720,000,000.00	650,000,000.00
应付账款	235,697,275.54	236,711,107.68
预收款项	2,583,362,309.00	1,334,840,600.68
应付职工薪酬		
应交税费	174,220,388.96	123,935,854.49
其他应交款	7,467,984.02	6,321,952.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,498,961,067.60	7,539,115,878.70
预提费用	31,691,080.90	32,264,087.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,436,264,020.00	4,826,491,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	18,687,664,126.02	15,206,060,188.32
非流动负债:		
长期借款	5,227,772,880.00	8,805,348,400.00
应付债券	7,885,210,340.42	8,129,728,319.90
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,112,983,220.42	16,935,076,719.90
负债合计	31,800,647,346.44	32,141,136,908.22
所有者权益:		
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	31,443,854,471.10	31,443,854,471.10
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	5,219,241,205.68	4,666,067,074.69
所有者权益合计	37,126,690,102.48	36,573,515,971.49
负债和所有者权益总计	68,927,337,448.92	68,714,652,879.71

法定代表人: 陈震彦 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

2017 年 1—6 月

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,114,388,972.88	1,921,961,927.59
其中: 营业收入	2,114,388,972.88	1,921,961,927.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,769,430,590.19	1,796,753,066.10
其中: 营业成本	1,455,931,497.59	1,479,410,916.40
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	40,390,396.29	16,642,148.31
销售费用	65,704,888.69	63,560,360.80
管理费用	265,173,307.53	189,709,109.66
财务费用	-57,769,499.91	47,430,530.93
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,389,398.37	10,670,862.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,347,781.06	135,879,724.30
加：投资收益	-12,540,167.02	2,515,311.17
加：营业外收入	2,198,104.36	13,320,392.42
其中：非流动资产处置利得		
加：补贴收入	266,989,634.57	141,996,504.59
减：营业外支出	2,992,446.28	1,538,133.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	600,002,906.69	292,173,798.86
减：所得税费用	27,042.52	1,823,096.23
少数股东本期损益	46,866,587.70	-100,883,521.38
加：未确认的投资损失	64,854.52	8,761.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,174,130.99	391,242,985.79
加：年初未分配利润	4,666,067,074.69	3,932,040,301.72
归属于母公司所有者的净利润		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈震彦 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

2017 年 1—6 月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,424,569,982.75	1,412,840,941.02
减：营业成本	992,651,267.38	1,049,128,853.57
税金及附加	32,139,626.20	14,920,221.57
销售费用		
管理费用	90,529,124.95	40,470,940.78
财务费用	-126,489,431.90	600,973.80
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	435,739,396.12	307,719,951.30
加：投资收益	-120,216,665.30	-60,574,180.76
补贴收入	239,153,800.00	137,891,594.61
加：营业外收入	174,600.17	6,231,953.64

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,677,000.00	26,333.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	553,174,130.99	391,242,985.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,174,130.99	391,242,985.79
加：年初未分配利润	4,666,067,074.69	3,932,040,301.72
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		
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：陈震彦 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

2017 年 1—6 月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,588,198,213.94	2,083,552,719.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

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	1,865,392,080.56	2,225,710,608.12
经营活动现金流入小计	5,453,590,294.50	4,309,263,327.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,138,207.67	1,237,113,133.24
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	122,923,493.61	117,322,057.46
支付的各项税费	38,482,801.30	39,869,381.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,017,739,769.75	1,889,003,298.39
经营活动现金流出小计	3,312,284,272.33	3,283,307,871.01
经营活动产生的现金流量净额	2,141,306,022.17	1,025,955,456.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	819,295,000.00	385,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,152,935.38	11,223,106.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	25,538.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,539,300.00	13,552,600.00
投资活动现金流入小计	869,987,235.38	409,801,244.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	906,605,800.95	1,629,734,739.32
投资支付的现金	974,786,948.75	188,340,000.00
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	28,120,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,909,512,749.70	1,818,074,739.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,039,525,514.32	-1,408,273,494.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,800,730,000.00	10,846,809,907.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,147,017,867.46	1,441,388,073.80

筹资活动现金流入小计	9,947,747,867.46	12,288,197,980.80
偿还债务支付的现金	3,962,042,207.00	3,684,254,728.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,796,026,034.75	1,399,290,416.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,896,548,097.45	1,411,984,455.97
筹资活动现金流出小计	9,654,616,339.20	6,495,529,601.54
筹资活动产生的现金流量净额	293,131,528.26	5,792,668,379.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,394,912,036.11	5,410,350,341.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,168,400,105.80	1,953,482,766.74
六、期末现金及现金等价物余额	5,563,312,141.91	7,363,833,107.76

法定代表人：陈震彦 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

2017 年 1—6 月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,751,162,908.46	1,438,176,143.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,338,189,744.69	3,501,082,707.09
经营活动现金流入小计	4,089,352,653.15	4,939,258,850.85
购买商品、接受劳务支付的现金	677,392,171.17	721,085,444.80
支付给职工以及为职工支付的现金	9,446,869.99	7,634,351.48
支付的各项税费	7,780,728.57	6,102,575.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,880,915.72	3,930,334,759.75
经营活动现金流出小计	711,500,685.45	4,665,157,131.73
经营活动产生的现金流量净额	3,377,851,967.70	274,101,719.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,293,421.21	5,266,475.81
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	605,293,421.21	35,266,475.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,560,954.17	1,497,857,662.03
投资支付的现金	512,200,000.00	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	21,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,247,760,954.17	1,498,107,662.03
投资活动产生的现金流量净额	-642,467,532.96	-1,462,841,186.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,366,400,000.00	9,085,199,907.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,792,215,153.91	0.00
筹资活动现金流入小计	5,158,615,153.91	9,085,199,907.00
偿还债务支付的现金	3,094,182,207.00	2,201,941,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,722,442,579.55	1,352,686,928.49
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	540,259,062.50
筹资活动现金流出小计	4,816,624,786.55	4,094,886,990.99
筹资活动产生的现金流量净额	341,990,367.36	4,990,312,916.01
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	3,077,374,802.10	3,801,573,448.91
加：期初现金及现金等价物余额	835,168,993.34	1,144,137,913.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,912,543,795.44	4,945,711,362.30

法定代表人：陈震彦 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	外币报表折算差额	未确认投资损失			未分配利润
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	200,000,000.00				31,378,492,470.36				263,594,425.70			-104,453.49	4,666,067,074.69	2,286,646,188.59	38,794,695,705.85
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、本年初余额	200,000,000.00				31,378,492,470.36				263,594,425.70			-104,453.49	4,666,067,074.69	2,286,646,188.59	38,794,695,705.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										416,739.79	-64,854.52	553,174,130.99	46,866,587.72	600,392,603.98	
(一) 综合收益总额										416,739.79	-64,854.52	553,174,130.99	46,866,587.72	600,392,603.98	

(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入资本															
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	200,000,000.00				31,378,492,470.36				263,594,425.70		416,739.79	-169,308.01	5,219,241,205.68	2,333,512,776.31	39,395,088,309.83

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	未确认投资损失			未分配利润
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	200,000,000.00				31,287,900.854.64				263,594,425.70			3,932,040,301.72	1,581,126,765.85	37,264,662,347.91
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、本年初余额	200,000,000.00				31,287,900.854.64				263,594,425.70			3,932,040,301.72	1,581,126,765.85	37,264,662,347.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-73,922,275.00						-8,761.78	391,242,985.79	-108,393,335.15	208,918,613.86
（一）综合收益总额					-73,922,275.00						-8,761.78	391,242,985.79	-108,393,335.15	208,918,613.86
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
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	200,000,000.00				31,213,978.57				263,594,425.70		-8,761.78	4,323,283,287.51	1,472,733,430.70	37,473,580,961.77

法定代表人：陈震彦 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,000,000.00				31,443,854,471.10				263,594,425.70	4,666,067,074.69	36,573,515,971.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00				31,443,854,471.10				263,594,425.70	4,666,067,074.69	36,573,515,971.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										553,174,130.99	553,174,130.99
（一）综合收益总额										553,174,130.99	553,174,130.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				31,443,854,471.10				263,594,425.70	5,219,241,205.68	37,126,690,102.48

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				31,353,262,855.38				263,594,425.70	3,932,040,301.72	35,748,897,582.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				31,353,262,855.38				263,594,425.70	3,932,040,301.72	35,748,897,582.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-73,922,275.00					391,242,985.79	317,320,710.79
(一) 综合收益总额					-73,922,275.00					391,242,985.79	317,320,710.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				31,279,340.58				263,594,425.70	4,323,283,287.51	36,066,218,293.59

法定代表人：陈震彦 主管会计工作负责人：戎庭芳 会计机构负责人：徐云清

担保人财务报表

√适用 不适用

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

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	876,998,345.41	1,627,266,626.28
买入返售金融资产	9,900,000.00	
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		
应收账款		
预付款项	7,266,599.05	21,602,493.38
应收保费	4,352,438.96	9,309,601.65
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	65,031,260.59	25,346,425.82
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	963,548,644.01	1,683,525,147.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
贷款	547,348,449.79	618,222,752.44
委托贷款	2,019,926,209.58	1,003,279,209.58
应收代偿款	693,538,808.60	591,594,670.67
可供出售金融资产	4,285,113,800.00	4,062,190,000.00
存出保证金	759,058,372.17	869,063,074.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,141,150.00	82,141,150.00
投资性房地产	9,761,446.26	9,669,657.85
固定资产	193,849,054.27	199,573,002.84
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	6,530,805.74	6,893,431.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	305,383.58	341,050.00
抵债资产	176,559,505.67	166,081,500.30
递延所得税资产	382,751,116.18	361,747,206.85
其他非流动资产	1,756,853,178.48	1,472,301,486.20
持有待售资产	19,335,867.80	
非流动资产合计	10,933,073,148.12	9,443,098,193.01
资产总计	11,896,621,792.13	11,126,623,340.14
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		
应付票据		
应付账款		
预收款项	4,290,827.56	349,166.66
预收担保费	24,806,028.56	33,397,847.47
卖出回购金融资产款	1,245,400,000.00	350,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,961,389.65	96,780,592.01
应交税费	-130,292,505.75	125,650,835.14
存入保证金	346,437,109.48	525,468,254.56
未到期责任准备金	803,385,372.59	869,940,638.69
担保合同准备金	1,177,659,441.04	1,093,588,279.23
应付利息		73,333.33
应付股利	1,100,000.00	1,100,000.00
其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,556,747,663.13	3,096,848,947.09
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,661,048,875.40	1,570,968,678.26
非流动负债合计	1,681,048,875.40	1,570,968,678.26
负债合计	5,237,796,538.53	4,667,817,625.35
所有者权益		
股本	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-10,791,199.99	1,785,000.01
专项储备		
盈余公积	160,884,951.13	160,884,951.13
一般风险准备	359,015,586.87	359,015,586.87
未分配利润	764,247,087.68	576,219,540.35
归属于母公司所有者权益合计	5,923,356,425.69	5,747,905,078.36
少数股东权益	735,468,827.91	710,900,636.43
所有者权益合计	6,658,825,253.60	6,458,805,714.79
负债和所有者权益总计	11,896,621,792.13	11,126,623,340.14

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	496,913,509.20	624,941,859.44
其中：营业收入	386,705,570.00	503,338,319.75
利息收入	88,974,035.24	97,565,476.17
其他业务收入	21,233,903.96	24,038,063.52
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,049,012.64	350,125,145.57
其中：营业成本		
反担保费支出		68,694.46

提取担保合同准备	143,471,221.81	209,144,681.85
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	4,454,826.59	26,958,626.85
业务及管理费	84,035,544.27	82,659,176.78
其他业务成本	2,740,546.22	1,736,329.97
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失	146,346,873.75	29,557,635.66
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）	127,846,153.38	108,782,585.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	243,710,649.94	383,599,298.99
加：营业外收入	11,140,619.03	18,237,234.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,123.52	87,715.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,651,145.45	401,748,817.92
减：所得税费用	40,585,406.64	70,573,152.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,065,738.81	331,175,665.56
归属于母公司所有者的净利润	188,027,547.33	293,970,438.56
少数股东损益	26,038,191.48	37,205,227.00
六、其他综合收益的税后净额	-12,576,200.00	69,280.00
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	201,489,538.81	331,244,945.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,451,347.33	294,039,718.56
归属于少数股东的综合收益总额	26,038,191.48	37,205,227.00
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：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到担保业务收费取得的现金	333,083,566.59	544,338,685.44
收回贷款及贷款利息净增加额	88,067,962.81	92,964,460.10
收到归还的代偿款	68,726,416.85	82,768,119.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		2,062,002.69
收到其他与经营活动有关的现金	416,518,552.56	533,921,110.37
经营活动现金流入小计	906,396,498.81	1,256,054,377.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
担保代偿支付的现金	223,782,792.71	398,840,135.12

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	51,917,064.72	45,302,658.45
支付的各项税费	354,725,330.59	190,113,134.70
支付其他与经营活动有关的现金	747,623,377.31	359,159,112.81
经营活动现金流出小计	1,378,048,565.33	993,415,041.08
经营活动产生的现金流量净额	-471,652,066.52	262,639,336.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,369,559,705.00	8,098,605,023.18
取得投资收益收到的现金	149,204,579.56	147,007,880.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,800.00	31,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,518,825,084.56	8,245,644,124.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,044,060.55	860,687.26
投资支付的现金	5,380,320,000.00	9,248,745,057.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	746,542.22	
投资活动现金流出小计	5,382,110,602.77	9,249,605,744.90
投资活动产生的现金流量净额	-863,285,518.21	-1,003,961,620.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	30,000,000.00
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	2,710,776.74	2,009,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		47,860,222.24
筹资活动现金流出小计	2,710,776.74	49,869,222.24
筹资活动产生的现金流量净额	947,289,223.26	-19,869,222.24
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	-387,648,361.47	-761,191,506.59
加：期初现金及现金等价物余额	662,452,494.92	1,271,235,654.51
六、期末现金及现金等价物余额	274,804,133.45	510,044,147.92

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	4,650,000,000					1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	4,650,000,000					1,785,000.01		160,884,951.13	359,015,586.87	576,219,540.35	710,900,636.43	6,458,805,714.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-12,576,200.00				188,027,547.33	24,568,191.48	200,019,538.81
（一）综合收益总额						-12,576,200.00				188,027,547.33	24,568,191.48	200,019,538.81
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,650,000,000						-10,791,199.99		160,884,951.13	359,015,586.87	764,247,087.7	735,468,827.9	6,658,825,253.60

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、上年年末余额	3,600,000,000.				584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
二、本年年初余额	3,600,000,000.00			584,809,101.98		2,912,620.21		114,619,994.60	305,056,550.25	825,081,892.00	665,494,729.23	6,097,974,888.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						69,280.00				293,970,438.56	35,196,227.00	329,235,945.56
（一）综合收益总额						69,280.00				293,970,438.56	35,196,227.00	329,235,945.56
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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	3,600,000,000.00				584,809,101.98		2,981,900.21		114,619,994.60	305,056,550.25	1,119,052,330.56	700,690,956.23	6,427,210,833.83

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：邵有佩 会计机构负责人：邱珂

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	978,233,909.84	2,845,577,892.09
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	719,289,000.00	29,862,598.01
短期贷款	870,100,000.00	704,140,000.00
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	152,180.00
应收账款	9,775,209.00	
应收代位追偿款	516,830,355.91	454,607,583.03
预付款项	3,587,916.47	6,528,821.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,876,242.16	8,217,915.56
应收股利		
其他应收款	65,237,998.76	136,417,895.38
应计投保联动资产	1,280,017.00	1,280,017.00
买入返售金融资产		
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款和垫款	151,128,251.40	152,564,801.40
存货	462,211.00	602,090.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,143,000,000.00	1,488,123,257.40
流动资产合计	5,472,021,111.54	5,833,895,051.78
非流动资产：		
中长期贷款	45,000,000.00	45,000,000.00
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,184,764,566.04	1,114,242,240.04
持有至到期投资	902,000,000.00	705,000,000.00
长期应收款	3,154,610,171.89	2,468,006,196.66
长期股权投资	40,722,813.82	40,722,813.82
投资性房地产		
固定资产	12,478,881.95	11,832,762.60
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	1,921,014.24	2,196,678.43
开发支出		
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用	1,415,440.97	1,930,266.69
递延所得税资产	16,565,893.96	16,528,924.63
其他非流动资产	569,335,878.58	569,335,878.58
非流动资产合计	5,967,641,898.87	5,013,622,998.87
资产总计	11,439,663,010.41	10,847,518,050.65
流动负债：		
短期借款	399,150,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	185,397.26	235,575.33
预收款项	60,940,136.67	89,172,135.42
存入保证金	28,300,000.00	23,500,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,865,368.55	62,712,430.11
应交税费	56,648,964.33	30,305,223.73
应付利息	49,999.98	286,794.42
应付股利	1,027,000.00	1,027,000.00
其他应付款	202,550,059.59	193,042,338.84
担保赔偿准备金	1,119,351,227.00	1,018,675,825.00
未到期责任准备金	243,381,627.92	237,242,789.04
预计投保联动收益	1,280,017.00	1,280,017.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	73,900,000.00	291,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,229,629,798.30	2,249,280,128.89
非流动负债：		
长期借款	1,504,412,431.00	1,195,569,459.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	383,771,540.21	381,130,034.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,500,000.00	16,500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,775,925.38	18,775,925.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,923,459,896.59	1,611,975,419.22
负债合计	4,153,089,694.89	3,861,255,548.11
所有者权益		
股本	5,734,210,000.00	5,734,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,686,939.39	229,686,939.39
减：库存股		
其他综合收益	129,016,560.93	58,494,234.93
专项储备		
盈余公积	92,670,486.58	92,670,486.58
一般风险准备		
未分配利润	576,319,066.89	369,388,392.44
归属于母公司所有者权益合计	6,761,903,053.79	6,484,450,053.34
少数股东权益	524,670,261.73	501,812,449.20
所有者权益合计	7,286,573,315.52	6,986,262,502.54
负债和所有者权益总计	11,439,663,010.41	10,847,518,050.65

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：仇雪嵘 会计机构负责人：张玲芳

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	569,229,038.93	519,161,164.52
其中：营业收入	324,788,328.21	270,416,468.28
利息收入	134,580,329.81	155,544,529.66
租赁收入	60,565,132.73	46,319,188.98
已赚保费		
手续费及佣金收入	35,510,494.58	36,551,830.08
其他收入	13,784,753.60	10,329,147.52
二、营业总成本	268,584,738.36	291,942,402.88
其中：营业成本	22,719,442.01	18,237,304.46
利息支出	50,973,373.27	39,767,753.47

手续费及佣金支出	559,250.96	538,567.63
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	2,685,336.85	18,289,191.69
其他支出	343,963.20	4,400.00
销售费用	58,882,524.87	43,977,260.08
管理费用	28,876,337.12	28,539,844.87
财务费用	-5,268,530.80	-5,251,770.93
提取担保赔偿准备金	100,675,402.00	139,145,046.80
提到未到期责任准备金	6,138,838.88	8,684,804.81
资产减值损失	1,998,800.00	10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,262,680.76	661,290.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	301,906,981.33	227,880,052.31
加：营业外收入	8,818,972.83	1,819,008.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	763,875.98	109,765.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,962,078.18	229,589,295.08
减：所得税费用	80,173,591.20	57,965,679.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,788,486.98	171,623,615.28
归属于母公司所有者的净利润	206,930,674.45	151,246,638.20
少数股东损益	22,857,812.53	20,376,977.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：仇雪嵘 会计机构负责人：张玲芳

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	781,560,285.71	456,582,418.02
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	1,625,733.12	41,804.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,432,026,978.48	3,042,444,445.63
经营活动现金流入小计	5,215,212,997.31	3,499,068,667.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,464,256.98	288,721,507.80
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	67,663,649.11	50,374,017.61
支付的各项税费	91,526,827.78	51,607,834.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,956,871,929.25	4,174,297,590.34
经营活动现金流出小计	6,223,526,663.12	4,565,000,949.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,008,313,665.81	-1,065,932,282.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,240,000.00	146,850,000.00
取得投资收益收到的现金	1,805,673.96	5,006,381.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,732,619.32	775,410,000.00
投资活动现金流入小计	534,908,293.28	927,266,381.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,585.61	1,401,217.12
投资支付的现金	1,146,509,000.00	909,000,000.00
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	300,000,000.00	75,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,446,945,585.61	985,901,217.12
投资活动产生的现金流量净额	-912,037,292.33	-58,634,836.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	283,400,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	683,400,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	561,787,052.30	41,596,970.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,243,765.04	12,469,775.38
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		149,609,166.67
筹资活动现金流出小计	613,030,817.34	203,675,912.35
筹资活动产生的现金流量净额	70,369,182.66	151,324,087.65
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	-1,849,981,775.48	-973,243,030.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,828,215,685.32	2,394,323,971.45
六、期末现金及现金等价物余额	978,233,909.84	1,421,080,940.92

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：仇雪嵘 会计机构负责人：张玲芳

担保人所有者权益变动表（合并）

2017年1—6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,734,210,000.00				229,686,939.39		58,494,234.93		92,670,486.58		369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	5,734,210,000.00				229,686,939.39		58,494,234.93		92,670,486.58		369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							70,522,326.00				206,930,674.45	22,857,812.53	300,310,812.98
（一）综合收益总额							70,522,326.00				206,930,674.45	22,857,812.53	300,310,812.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,734,210,000.00				229,686,939.39		129,016,560.93		92,670,486.58		576,319,066.89	524,670,261.73	7,286,573,315.52

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、上年年末余额	4,649,080,000.				176,651,510.82				75,749,469.47		341,567,409.81	446,468,547.87	5,689,516,937.97

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
二、本年年初余额	4,649,080,000.00			176,651,510.82				75,749,469.47		341,567,409.81	446,468,547.87	5,689,516,937.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	700,000,000.00			64,872,691.00						151,246,085.29	20,377,772.15	936,496,548.44
（一）综合收益总额	700,000,000.00			64,872,691.00						151,246,085.29	20,377,772.15	936,496,548.44
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,349,080,000.00				241,524,201.82				75,749,469.47		492,813,495.10	466,846,320.02	6,626,013,486.41

法定代表人：张乐夫 主管会计工作负责人：仇雪嵘 会计机构负责人：张玲芳