

江苏飞达控股集团有限公司

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。

本公司半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）本期债券的投资风险

1、产业政策风险

公司涉及的行业主要是冶炼和板材加工业务。近年来随着钢铁市场行情持续下行，国家陆续出台多项行业政策进行“去产能”，钢铁行业整体仍处于产能过剩状态。国家在宏观经济政策、产业政策、信贷政策的调整一定程度上影响了公司的经营活动，可能在较长的时期内对公司的经营环境和业绩产生不利影响。

2、经济周期风险

公司作为钢铁行业，其盈利能力受宏观经济环境和经济周期影响较大。未来经济增长放缓或衰退都会影响公司的未来现金流量，最终可能影响到本期债券的到期偿付。

3、兑付风险

在本债券存续期内，受国家宏观经济、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司连续三年出现巨额亏损状况，公司资金状况紧张，公司如果不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券的按期足额兑付。

4、流动性风险

由于公司连续 3 年亏损，根据上海证券交易所的规定，本期债券将会继续暂停上市交易，现公司亦无法保证本期债券复牌流通期限。

（二）公司相关风险

1、经营风险

公司作为钢铁冶炼及加工企业，主要业务受钢铁市场整体行情的影响较大。由于钢铁市场整体行情不景气，公司盈利能力下滑、资金链紧张，自 2014 年始，公司已陆续出现停工状态。2017 年始，随着行业形式的回暖，公司开始逐步恢复生产，产能也逐步得到释放，公司运营也朝着好的方向发展，但由于受市场环境影响较大，不确定性因素将可能导致一定的营运风险。

3、投融资风险

公司主要有两大在建项目，由于资金链极为紧张，在建项目均已停工，未来在建项目是否能持续建设并达到投产要求存在较大不确定性。

3、对外担保及法律诉讼风险

公司对外担保金额很大，担保单位数量较多且部分被担保企业已经出现经营风险，或有负债风险较高。另外，公司存在面临法律诉讼问题且数量较多，可能影响公司运营。

4、信用评级风险

根据 2017 年对外披露的《江苏飞达控股集团有限公司公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》，鹏元资信对公司主体信用等级降至 CC，由于对未来公司面临的内外环境存在不确定性因素，评级展望维持负面，未来信用等级仍存在可能降级的可能。

5、债务逾期风险

公司由于 2015-2016 年受市场因素影响，公司处于停产状态，导致部分债务出现逾期，未来随着行业形势的好转，逾期债务将逐步解决，但仍存在着债务逾期风险。

6、失信被执行风险

公司目前存在一系列法律诉讼，被最高人民法院列入失信执行名单，随着公司经营好转，被诉案件也将逐个得到解决。

7、资产冻结风险

由于公司银行借款未能按时偿付，质押借款中质押资产出现冻结。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	10
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.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 债权代理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第七节 备查文件目录.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
母公司资产负债表.....	30

合并利润表.....	32
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	46

释义

发行人/飞达集团/公司/集团	指	江苏飞达控股集团有限公司
报告期、本期	指	2017 年半年度（2017 年 1 月 1 日-6 月 30 日）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
主承销商/金元证券	指	金元证券股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏飞达控股集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日或休息日	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省的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司
亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
债权代理人/监管银行/农业银行丹阳市支行	指	中国农业银行股份有限公司丹阳市支行
元	指	人民币元
丹阳城投	指	丹阳投资集团有限公司
募集资金帐户及资金监管协议	指	指公司与中国农业银行丹阳支行签署的《江苏飞达控股集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏飞达控股集团有限公司
中文简称	江苏飞达集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	朱国平
注册地址	丹阳市丹北镇飞达村
办公地址	丹阳市丹北镇飞达村
邮政编码	212312
公司网址	http://www.feida-china.net/
电子信箱	lianggz@feida-china.net

二、信息披露负责人

姓名	梁公振
联系地址	江苏丹阳丹北镇飞达集团
电话	0511-86052257
传真	0511-86736078
电子信箱	lianggongzhen@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.see.com.cn
半年度报告备置地	丹阳市丹北镇飞达集团

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**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员未发生变更。

(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

五、中介机构情况

债券代码：122535

债券简称：苏飞暂停

(一) 会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳市福田区滨河大道联合广场 A 栋
签字会计师（如有）	-

(二) 债权代理人

名称	中国农业银行股份有限公司丹阳市支行
办公地址	江苏省丹阳市云阳路 60 号
联系人	葛明华
联系电话	13506107697

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
联系人	张伟亚
联系电话	021-51035670

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：万元 币种：人民币

1、债券代码	122535
2、债券简称	苏飞暂停
3、债券名称	2012 年江苏飞达控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 8 月 30 日

5、到期日	2018 年 8 月 29 日
6、债券余额	78,890.40 万元
7、利率 (%)	6.23
8、还本付息方式	本期债券为 6 年期固定利率债券，附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。本期债券存续期内前 3 年票面利率为 7.60%，在债券存续期前三年固定不变。在本期债券存续期第三年末，未被回售部分债券票面利率为 6.23%，在债券存续后三年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。逾期不另计利息。本金与最后一期利息一同兑付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	截止 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122535

债券简称	苏飞暂停
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	80,000 万元
募集资金期末余额	0.81 万元
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已投入使用，募投项目前期项目已如期完工并可正常生产。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券全部用于中冶东方江苏重工有限公司 21 万吨锻件铸锻件项目。
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

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122535
债券简称	苏飞暂停
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	CC

评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
标识所代表的含义	中长期债务信用等级 AA，代表债务安全性很高，违约风险很低； 债务人主体长期信用等级 CC，代表在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。
上一次评级结果的对比	下调
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

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：万元 币种：人民币

债券代码：122535

	2017 年 6 月末
债券简称	苏飞暂停
保证人名称	丹阳投资集团有限公司
净资产额	
资产负债率（%）	
净资产收益率（%）	
流动比率	
速动比率	
累计对外担保余额	
累计对外担保余额占净资产比率（%）	
相关财务报告是否经审计	
保证人资信状况	
保证担保在报告期内的执行情况	
相关变化对债券持有人利益的影响	

注：由于公司在信息披露前未能获取保证人财务报告与财务数据，待获取保证人该表数据后，将给补充并及时披露。

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

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122535

债券简称	苏飞暂停
账户资金的提取情况	本期债券将在 8 月份支付上一年度利息，公司已安排该期债券利息支付的资金，将在该期债券付息日前两个工作日将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户。
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）	不适用

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 债权代理人履职情况

债券代码：122535

债券简称	苏飞暂停
受托管理人履行职责情况	履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行了持续跟踪和监督。

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

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	无法表示意见
所涉及事项的变化及处理情况	对应收账款未能取得满意的时间证据及对可出售金融资产无法实施必要的审计程序以确定是否存在减值及减值金额。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	无法评估

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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	761,732.63	760,881.50	0.11	-
归属母公司股东的净资产	345,370.57	351,095.37	-1.63	-
流动比率	1.0054	1.0144	-0.90	-
速动比率	0.9904	1.0031	-0.91	-
资产负债率（%）	55.25	54.54	0.71	-
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	52,734.00	127.79	41,166.00	上年同期公司基本处于停产状态，本期公司逐渐恢复生产运营。
归属母公司股东的净利润	-5,724.8	-14,934.34	-61.67	上年同期公司基本处于停产状态，本期公司逐渐恢复生产运营。

经营活动产生的现金流净额	5,249.59	2,989.73	75.59	经营活动产生的现金流入比去年同期大幅增加。
EBITDA	-14.50	-5,580.58	-99.74	主要原因是本期结转毛利额3,034.47万元,比去年同期结转毛利额增加3,031.77万元。
EBITDA 利息倍数	-0.005	-1.70	-99.71	主要是 EBITDA 比去年同期增加5,566.80万元。
贷款偿还率(%)	44.73	49.83	-10.23	-
利息偿付率(%)	74.68	73.29	1.90	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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
流动资产				
货币资金	208.83	49.98	317.83%	银行存款增加
应收票据	60.00	-	-	子公司中冶东方收到承兑
应收账款	146,497.99	141,596.44	3.46%	-
预付账款	16,499.22	16,394.60	0.64%	-
其他应收款	155,406.47	158,812.53	-2.14%	-
存货	4,800.22	3,589.93	33.71%	子公司中冶东方原材料增加
流动资产合计	323,472.74	320,443.48	0.95%	-
非流动资产				
可供出售金融资产	90,082.06	90,082.06	0.00%	-
固定资产	273,203.01	275,454.66	-0.82%	-
在建工程	58,242.67	58,242.67	0.00%	-
无形资产	8,751.11	8,787.09	-0.41%	-
长期待摊费用	155.09	45.58	240.26%	基建维修费用增加
递延所得税资产	7,825.95	7,825.95	0.00%	-
非流动资产合计	438,259.89	440,438.02	-0.49%	-
资产总计	761,732.63	760,881.50	0.11%	-
流动负债				
短期借款	49,200.49	54,200.49	-9.23%	-
应付账款	103,522.11	98,522.01	5.08%	-
预收账款	12,060.22	12,350.01	-2.35%	-
应付职工薪酬	378.27	1,889.87	-79.98%	-
应交税费	710.96	578.43	22.91%	-
应付利息	9,461.99	7,013.64	34.91%	银行借款利息增加
其他应付款	146,414.07	141,326.49	3.60%	-
流动负债合计	321,748.13	315,880.94	1.86%	-
非流动负债				

应付债券	78,570.40	78,570.40	0.00%	
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	20,520.52	20,520.52	0.00%	-
非流动负债合计	99,090.92	99,090.92	0.00%	-
负债总计	420,839.04	414,971.86	1.41%	-

五、逾期未偿还债务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债务情况	到期未偿还金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
江苏丹阳保得村镇 银行借款	800.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
华夏银行丹阳支行 借款	700.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
中国工商银行镇江 分行借款	1,400.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
中国工商银行丹阳 支行借款	1,500.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
中国工商银行镇江 分行借款	3,000.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
中国农业银行丹阳 后巷支行借款	959.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
中国农业银行丹阳 后巷支行借款	1,135.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
江苏丹阳保得村镇 银行借款	598.60	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
中国农业银行丹阳 后巷支行借款	2,000.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
中国农业银行丹阳 后巷支行借款	331.52	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
华夏银行丹阳支行 借款	3,767.07	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
中国银行丹阳后巷 支行借款	6,000.00	资金短缺	正常运营后，利润 偿还
合计	22,191.19	-	-

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	2.64	账户冻结及专户	无

存货	3,764.69	质押借款	无
固定资产	69,309.72	抵押借款	无
合计	73,077.05	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月 30 日公司对外担保余额为 23.20 亿元，2016 年末公司对外担保余额为 23.20 亿元，2017 年 6 月末对外担保余额较 2016 年末为发生变化。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：23.20 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	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
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	1,999	连带责任保证	2017.12.24	存在或有债务风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	8,000	连带责任保证	2017.12.19	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	列入失信被执行人	3,500	连带责任保证	2017.12.7	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	列入失信别执行人	1,300	连带责任保证	2016.3.22	存在或有债务风险
丹阳市业丰金属贸易有限公司	3,000	五金贸易	良好	1,150	连带责任保证	2018.4.2	无
江苏呈飞精密合金股份有限公司	18,100	合金钢制造	列入失信被执行人	5,000	连带责任保证	2017.7.2	存在或有债务风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	3,000	连带责任保证	2015.7.28	存在或有债务风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	1,000	连带责任保证	2017.9.30	存在或有债务风险
丹阳市华	1,000	金属镀	列入失	3,900	连带	2017.6.10	存在或有

飞科技镀层有限公司		层	信被执行人		责任保证		债务风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	2,100	连带责任保证	2017.7.30	存在或有债务风险
江苏长丰材料科技有限公司	8,000	低合金钢研发	良好	3,000	连带责任保证	2017.12.24	无
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	2,996	连带责任保证	2017.8.24	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	1,000	连带责任保证	2017.12.8	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	15,000	连带责任保证	2017.12.19	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	5,000	连带责任保证	2017.12.30	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	1,980	连带责任保证	2017.6.29	存在或有债务风险
江苏业丰纸业有限公司	30,000	瓦楞纸生产销售	良好	3,999	连带责任保证	2017.5.9	无
江苏丹工实业总公司	2,000	五金工具生产	列入失信被执行人	1,100	连带责任保证	2017.12.24	存在或有债务风险
江苏荣达工具有限公司	500	五金工具生产	良好	1,700	连带责任保证	2017.12.31	无
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	9,500	连带责任保证	2018.3.25	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	10,800	连带责任保证	2018.3.25	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	7,500	连带责任保证	2017.7.31	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	6,500	连带责任保证	2018.3.18	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	5,000	连带责任保证	2018.5.7	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执	5,500	连带责任	2017.8.7	存在或有负债风险

有限公司			行人		保证		
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	2,958	连带责任保证	2018.2.16	存在或有负债风险
丹阳飞达港口有限公司	8,000	货物装卸及仓储	良好	8,400	连带责任保证	2019.8.9	无
江苏呈飞精密合金股份有限公司	18,100	金属冶炼及压延	列入失信被执行人	4,000	连带责任保证	2017.11.12	存在或有负债风险
丹阳市华飞科技镀层有限公司	1,000	金属镀层	列入失信被执行人	2,595	连带责任保证	2017.8.21	存在或有债务风险
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	良好	5,000	连带责任保证	2018.4.24	无
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	良好	900	连带责任保证	2017.9.15	无
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	良好	3,360	连带责任保证	2017.12.31	无
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	良好	3,199.20	连带责任保证	2017.12.29	无
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	良好	800	连带责任保证	2017.11.19	无
江苏长丰材料科技有限公司	8,000	低合金钢研发	良好	4,700	连带责任保证	2017.12.31	无
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	2,850	连带责任保证	2017.10.21	存在或有债务风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	2,979	连带责任保证	2017.12.31	存在或有债务风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	900	连带责任保证	2017.9.24	存在或有债务风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	5,000	连带责任保证	2017.6.19	存在或有债务风险

江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	9,935	连带责任保证	2017.6.11	存在或有债务风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	1,915.32	连带责任保证	2017.11.30	存在或有债务风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	列入失信被执行人	500	连带责任保证	2017.11.19	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	6,200	连带责任保证	2018.6.11	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	6,000	连带责任保证	2018.5.29	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	1,000	连带责任保证	2017.9.24	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	300	连带责任保证	2017.11.19	存在或有债务风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	6,000	连带责任保证	2019.10.28	存在或有债务风险
江苏长丰纸业有限公司	16,000	瓦楞纸生产销售	列入失信被执行人	3,300	连带责任保证	2019.10.28	存在或有债务风险
江苏丹工实业总公司	2,000	五金工具生产	列入失信被执行人	7,160	连带责任保证	2018.5.21	存在或有债务风险
江苏丹工实业总公司	2,000	五金工具生产	列入失信被执行人	1,100	连带责任保证	2017.12.24	存在或有负债风险
丹阳市平达包装厂	521	纸质、塑料包装生产	列入失信被执行人	2,000	连带责任保证	2017.12.24	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	2,958	连带责任保证	2018.2.16	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	19,550	连带责任保证	2018.4.28	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产	列入失信被执行人	3,954.25	连带责任保证	2017.7.31	存在或有负债风险
丹阳市恒丰纸品贸易有限公司	60	纸板、瓦楞纸销售	良好	700	连带责任保证	2017.11.19	无
丹阳市业	3,000	金属材料	良好	300	连带	2017.11.19	无

丰金属贸易有限公司		料批发			责任保证		
合计	—	—	—	232,037.77	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 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
江苏银行丹阳支行	3,599.99	0	展期
中国建设银行镇江京口支行	8,000.00	0	展期
江苏丹阳农村商业合作银行	8,235.44	0	按时偿还
上海浦东发展银行	5,000.00	5,000.00	按时偿还
华夏银行镇江新区支行	10,973.91	0	展期
中国农业银行	5,092.55	0	展期
江苏丹阳保得村镇银行	1,398.60	0	展期
中国银行丹阳支行	6,000.00	0	展期
中国工商银行丹阳支行	5,900.00	0	展期
合计	54,200.49	5,000.00	—

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	废金属冶炼、压延、物业、酒店、运输
主要产品及其用途	公司主要产品为中厚板、高强度船用板、压力容器板、设备制造板、特种铸件、优质磨具板坯。产品广泛应用于建筑构件、造船、大型传动设备制造。
经营模式	公司管理模式按照《中华人民共和国公司法》及现代企业制度要求，实行法人治理结构，建立董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构体系，规范公司的议事规则和流程，明确各部门及子公司的管理权限和管理机制，形成集中控制、分级管理、责权利分明的管理体制，确保公司经营工作有序、高效运行。公司销算模式采用经销商、代理商以及直供直销模式，目前公司以直供直销模式为主，销售以带款提货方式，主要市场为华东和华中地区。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	随着国家环保力度的加强，以节能减排、绿色冶炼为主的废钢利用企业迎来了发展的机遇，公司子公司中冶东方以低碳环保为设计理念，采用世界最先进装备技术，完成绿色环保的铸件生产项目，并投入运营。未来国家将支持此类企业的发展，实现废物再利用的目的，这也是公司行业发展的最好时机和最佳阶段。钢铁行业属于周期性行业，2016 年以前该行业处于产能饱和、高污染行业，国家对此类企业采取关、停、改措施，部分污

	染企业禁止运营，这给环保钢铁冶炼企业带来了新的发展机遇，也给企业带来了新一轮的周期性高速发展。关于公司的行业地位，公司拥有世界最先进的电炉熔炼设备、连续加料系统以及压铸机系统，该设备在技能环保方面都处于国家领先地位，其产品质量远远高于同行企业，并利用自身优越的地理位置将产品主要销售在产品需求量最大的华东地区。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	52,734.00	127.79	41,166.00	上年同期公司基本处于停产状态，本期公司逐渐恢复生产运营。
营业成本	49,699.53	107.10	46,304.79	上年同期公司处于未生产状态，本期逐步恢复生产，成本大幅增长。
销售费用	-	-	-	-
管理费用	5,120.60	12,988.21	-60.58	上年同期公司停止生产，固定资产折旧进入管理费用。
财务费用	2,882.21	3,277.10	-12.05	-
经营活动现金流量净额	5,249.59	2,989.73	75.59	经营活动产生的现金流入比去年同期大幅增加。
投资活动现金流量净额	-31.93	-	-	本期公司购买了部分设备。
筹资活动现金流量净额	-5,058.81	-	-	本期公司偿还了5,000.00万元短期借款。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 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						
板坯	52,476.10	49,547.48	99.51	62.12	84.97	48.61
运输	106.43	92.99	0.20	-	-	-
零售	2.74	2.47	-	-	-	-

物业服务	139.14	-	0.26	46.11	-	36.08
酒店服务	9.59	56.59	0.02	19.56	22.13	15.38
主营业务小计	52,734	49,699.53	100.00	127.79	107.10	100.00
其他业务						
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	52,734	49,699.53	100	127.79	107.10	100

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-5,015.98 万元

报告期非经常性损益总额：30.52 万元

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

报告期内无新增投资。

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：亿元 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：

报告期内存在非经营性往来占款情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.26

占合并口径净资产的比例（%）：27.13

是否超过 10%：是 否

占款/拆	与发行人	存在何种关	占款金	是否占用	形成原因	回款安排
------	------	-------	-----	------	------	------

借方名称	是否存在 关联关系	联关系（如 有）	额	募集资金		
江苏飞达 工具股份 有限公司	是	同一控制人	8.45	否	往来款	逐年回款
丹阳飞达 电动工具 有限公司	是	同一控制人	0.63	否	往来款	逐年回款
丹阳飞达 港口有限 公司	是	控制人兄弟 控制的公司	0.18	否	往来款	年末回款
合计	—	—	9.26	—	—	—
公司相关 决策程序 、定价机 制	此资金占用主要是发行人在债券发行前产生的，公司按照内部管理制度执行资金拆借。					
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	否					
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

公司严格按照募集说明书中的相关约定及承诺执行相关事项。

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

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
南通扬子江碳素有限公司货款	已判决	605.22	否	无	
四川邦立重机有限公司设备款	已判决未履行	231	否	无	
珠海华发商贸控股有限公司货款	已判决未履行	6,595.90	否	无	
为关联方担保借款（中国农业银行）	已判决未履行	1,144.75	否	无	
为关联方担保借款（中国银行）	已判决未履行	1,000	否	无	

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	有		市场环境变化, 公司恢复营运	有利未来债券本息兑付
债券信用评级发生变化	有		公司主体评级下降为 CC	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	有		公司正在逐步解决债务违约情况	未来可能对债券兑付有一定影响
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	无			

产的百分之十				
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、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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	有			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《江苏飞达控股集团有限公司公司债券半年度报告（2017）》之盖章页)

江苏飞达控股集团有限公司
2017年8月



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：江苏飞达控股集团有限公司

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	2,088,303.29	499,832.36
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	600,000.00	
应收账款	1,464,979,902.60	1,415,964,370.35
预付款项	164,992,174.24	163,946,044.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,554,064,744.61	1,588,125,257.22
买入返售金融资产		
存货	48,002,241.67	35,899,338.04
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	3,234,727,366.41	3,204,434,842.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	900,820,600.00	900,820,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,732,030,094.32	2,754,546,638.43
在建工程	582,426,672.51	582,426,672.51
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	87,511,084.67	87,870,905.81
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,550,962.02	455,840.46
递延所得税资产	78,259,525.85	78,259,525.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,382,598,939.37	4,404,380,183.06
资产总计	7,617,326,305.78	7,608,815,025.52
流动负债:		
短期借款	492,004,900.98	542,004,900.98
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	1,035,221,138.21	985,220,129.46
预收款项	120,602,235.29	123,500,073.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,782,731.68	18,898,654.96
应交税费	7,109,581.98	5,784,318.67
应付利息	94,619,986.61	70,136,413.67
应付股利		
其他应付款	1,464,140,699.42	1,413,264,921.74
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	3,217,481,274.17	3,158,809,413.33
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	785,704,000.00	785,704,000.00
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	205,205,150.00	205,205,150.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	990,909,150.00	990,909,150.00
负债合计	4,208,390,424.17	4,149,718,563.33
所有者权益：		
股本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,433,665,485.00	1,433,665,485.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,916,003.69	37,916,003.69
一般风险准备		
未分配利润	782,124,219.42	839,372,190.64
归属于母公司所有者权益合计	3,453,705,708.11	3,510,953,679.33
少数股东权益	-44,769,826.50	-51,857,217.14
所有者权益合计	3,408,935,881.61	3,459,096,462.19
负债和所有者权益总计	7,617,326,305.78	7,608,815,025.52

法定代表人：朱国平 主管会计工作负责人：张海凤 会计机构负责人：梁公振

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

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	26,735.92	22,488.11
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	4,616,000.00	4,616,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,379,134,851.22	2,391,211,724.72
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	2,383,777,587.14	2,395,850,212.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	900,820,600.00	900,820,600.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,123,193,032.30	2,123,193,032.30
投资性房地产		
固定资产	34,158,528.78	34,270,825.45
在建工程	25,836,000.00	25,836,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,084,008,161.08	3,084,120,457.75
资产总计	5,467,785,748.22	5,479,970,670.58
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,771,462.74	5,299,354.51
预收款项		
应付职工薪酬	254,134.56	4,612,574.77
应交税费	81,010.63	39,862.37
应付利息	40,957,266.00	20,266,700.00
应付股利		
其他应付款	1,219,312,360.83	1,230,326,085.22
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	1,274,376,234.76	1,260,544,576.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	785,704,000.00	785,704,000.00
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	205,205,150.00	205,205,150.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	990,909,150.00	990,909,150.00
负债合计	2,265,285,384.76	2,251,453,726.87
所有者权益：		
股本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,705,193,032.30	1,705,193,032.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,591,123.74	8,591,123.74
未分配利润	288,716,207.42	314,732,787.67
所有者权益合计	3,202,500,363.46	3,228,516,943.71
负债和所有者权益总计	5,467,785,748.22	5,479,970,670.58

法定代表人：朱国平 主管会计工作负责人：张海凤 会计机构负责人：梁公振

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

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	527,340,030.34	1,277,928.42
其中：营业收入	527,340,030.34	1,277,928.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,937,462.09	163,734,160.03
其中：营业成本	496,995,339.38	1,071,001.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,914,116.26	9,966.93
销售费用		
管理费用	51,205,954.29	129,882,144.44
财务费用	28,822,052.16	32,771,047.14

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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,597,431.75	-162,456,231.61
加：营业外收入	1,742,836.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	305,217.50	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,159,813.25	-162,456,231.61
减：所得税费用	767.33	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,160,580.58	-162,456,231.61
归属于母公司所有者的净利润	-57,247,971.22	-149,343,404.26
少数股东损益	7,087,390.64	-13,112,827.35
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：朱国平 主管会计工作负责人：张海凤 会计机构负责人：梁公振

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,491,381.22	1,186,078.08
财务费用	24,575,199.03	24,575,242.57
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）	-26,066,580.25	-25,761,320.65
加：营业外收入	50,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,016,580.25	-25,761,320.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,016,580.25	-25,761,320.65
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：朱国平 主管会计工作负责人：张海凤 会计机构负责人：梁公振

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

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	565,629,682.22	1,485,630.47
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	93,870,778.22	32,820,857.67
经营活动现金流入小计	659,500,460.44	34,306,488.14
购买商品、接受劳务支付的现金	531,633,580.45	1,253,080.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,072,561.57	536,120.37
支付的各项税费	104,505.27	12,804.59
支付其他与经营活动有关的现金	60,193,905.33	2,607,178.96

经营活动现金流出小计	607,004,552.62	4,409,184.56
经营活动产生的现金流量净额	52,495,907.82	29,897,303.58
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,307.68	
投资支付的现金		
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	319,307.68	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-319,307.68	
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	73,289,000.00	
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	73,289,000.00	
偿还债务支付的现金	123,289,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,129.21	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,877,129.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,588,129.21	
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	1,588,470.93	29,897,303.58
加：期初现金及现金等价物余额	499,832.36	856,414.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,088,303.29	30,753,718.50

法定代表人：朱国平 主管会计工作负责人：张海凤 会计机构负责人：梁公振

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,651,849.57	30,770,335.16
经营活动现金流入小计	16,651,849.57	30,770,335.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,633,877.37	208,914.30
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	11,013,724.39	562,180.86
经营活动现金流出小计	16,647,601.76	771,095.16
经营活动产生的现金流量净额	4,247.81	29,999,240.00
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	4,247.81	29,999,240.00
加：期初现金及现金等价物余额	22,488.11	16,589.92
六、期末现金及现金等价物余额	26,735.92	30,015,829.92

法定代表人：朱国平 主管会计工作负责人：张海凤 会计机构负责人：梁公振

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

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	1,200,000,000				1,433,665,485					37,916,003.69		839,372,190.64	-51,857,217.14	3,459,096,462.19
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	1,200,000,000				1,433,665,485					37,916,003.69		839,372,190.64	-51,857,217.14	3,459,096,462.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												-57,247,971.22	7,087,390.64	-50,160,580.58
（一）综合收益总额												-57,247,971.22	7,087,390.64	-50,160,580.58
（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	1,200,000,000				1,433,665,485				37,916,003.69		782,124,219.42	-44,769,826.5	3,408,935,881.61

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		
	优先股	永续债	其他									

一、上年年末余额	1,200,000,000				1,433,665,485				37,916,003.69		1,370,467,781.86	-25,079,298.97	4,016,969,971.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	1,200,000,000				1,433,665,485				37,916,003.69		1,370,467,781.86	-25,079,298.97	4,016,969,971.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-531,095,591.22	-26,777,918.17	-557,873,509.39
（一）综合收益总额											-531,095,591.22	-26,777,918.17	-557,873,509.39
（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	1,200,000,000				1,433,665,485			37,916,003.69		839,372,190.64	51,857,217.14	-	3,459,096,462.19

法定代表人：朱国平 主管会计工作负责人：张海凤 会计机构负责人：梁公振

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

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	1,200,000,000				1,705,193,032.3				8,591,123.74	314,732,787.67	3,228,516,943.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,200,000				1,705,193				8,591,12	314,732,	3,228,516

	,000				,032.3				3.74	787.67	,943.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-	-
										26,016,580.25	26,016,580.25
（一）综合收益总额										-	-
										26,016,580.25	26,016,580.25
（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	1,200,000,000				1,705,193,032.3				8,591,123.74	288,716,207.42	3,202,500,363.46
----------	---------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	----------------	------------------

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	1,200,000,000				1,705,193,032.3				8,591,123.74	391,711,037.16	3,305,495,193.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,000,000				1,705,193,032.3				8,591,123.74	391,711,037.16	3,305,495,193.2
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-76,978,249.49	-76,978,249.49
（一）综合收益总额										-76,978,249.49	-76,978,249.49
（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	1,200,000,000				1,705,193,032.3				8,591,123.74	314,732,787.67	3,228,516,943.71

法定代表人：朱国平 主管会计工作负责人：张海凤 会计机构负责人：梁公振

担保人财务报表

适用 不适用

本期债券担保人丹阳投资集团有限公司财务报告在发行人对外披露前无法提供，发行人将在获取担保人财务报告后及时给予披露。