

江苏飞达控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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4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，未来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

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被执行人名单，随着公司经营转好，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被冻结。

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、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	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	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
附件 财务报表	30
合并资产负债表	30
母公司资产负债表	33
合并利润表	35

母公司利润表	36
合并现金流量表	37
母公司现金流量表	39
合并所有者权益变动表	41
母公司所有者权益变动表	44
担保人财务报表	47

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年年度（2017年1月1日-12月31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	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
办公地址的邮政编码	21312
公司网址	http://www.feida-china.net/
电子信箱	lianggz@feida-china.net

二、信息披露事务负责人

姓名	梁公振
联系地址	江苏丹阳市丹北镇飞达集团
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

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.see.com.cn
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：朱国平

报告期末实际控制人名称：朱国平

（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

报告期内，本公司董事、监事以及高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

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
签字会计师姓名	李欢、周铁华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122535
债券简称	苏飞暂停
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

债券代码	122535
债券简称	苏飞暂停
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

七、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
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、上市或转让的交易场所	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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截止2017年12月31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	正常
募集资金总额	80,000
募集资金期末余额	0.08
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至2017年12月31日，募集资金已投入使用，募投项目部分已如期完工并可正常生产。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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√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
主体评级标识所代表的含义	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。
债项评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	下调、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、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122535

债券简称	苏飞暂停
保证人名称	丹阳投资集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,568,904.20
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	38.93
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，正常付息。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用**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：122535

债券简称	苏飞暂停
偿债计划概述	发行人通过经营利润、税收财政返还及担保人资金支持以保证本期债券的按时兑付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、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	根据专项偿债账户资金使用要求提取兑付兑息资金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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）	不适用

七、持有人会议召开情况适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122535
债券简称	苏飞暂停
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司丹阳市支行
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
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

第三节 业务和公司治理情况**一、公司业务情况****（一） 公司业务情况概述**

公司主要业务为废金属冶炼、压延、物业、酒店、运输。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。

（二） 未来发展展望

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。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。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、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。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

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。公司也将严格按照《公司法》和《公司章程》规范公司运营，保持独立性。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
板坯	176,966.44	166,142.27	82.22	62.12	84.97	14.65
贸易	8.52	7.66		5.32	4.86	1.25
运输	246.70	219.50	0.11	198.37	170.64	46.78
酒店服务	27.07	164.66	0.01	37.82	69.00	8.92
物业服务	287.68		0.13	120.39		28.39
边角料	37,690.02	38,095.26	17.51			
合计	215,226.43	204,629.35	100.00	424.03	329.48	100.00

（二）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、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况**（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据与往来单位的业务性质做为划分标准。

2. 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。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.96亿元，占合并口径净资产的比例（%）：30.43，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
江苏飞达工具股份有限公司	是	同一控制人	8.45 亿	否	资金往来	逐年分期还款
丹阳飞达电动工具有限公司	是	同一控制人	0.67 亿	否	资金往来	逐年分期还款
丹阳飞达港口有限公司	是	控制人兄弟控制的公司	0.18 亿	否	资金往来	逐年分期还款
丹阳曙光特钢有限公司	是	同一控制人	0.66 亿	否	资金往来	逐年分期还款
合计	—	—	9.96 亿	—	—	—

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：

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。

（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

第四节 财务情况**一、审计情况**

□标准无保留意见 √其他审计意见

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
所涉及的事项	对应收及预付账款未能取得满意的审计证据、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以及对联营企业未能取得审计后的财务数据。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	无

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

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	780,254.60	760,881.50	2.55	
2	总负债	452,990.38	414,971.86	9.16	
3	净资产	327,264.22	345,909.65	-5.39	
4	归属母公司股东的净资产	332,586.15	351,095.37	-5.27	
5	资产负债率（%）	58.06	54.54	6.45	
6	流动比率	1.0051	1.0144	-0.92	
7	速动比率	0.9918	1.0031	-1.13	
8	期末现金及现金等价物余额	1,238.34	49.98	2,377.67	报告期公司逐步恢复生产，收入增加，资金流增大。
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	215,226.43	424.03	50,657.36	上年同期公司基本处于停产状态，报告期公司恢复生产并能正常运营，收入大幅增长。
2	营业总成本	235,686.74	56,211.37	319.29	上年同期公司基本处于停产状态。
3	利润总额	-18,645.32	-55,786.94	-66.58	报告期公司毛利较上年同期大幅增加，亏损减少。
4	净利润	-18,645.42	-55,787.35	-66.58	报告期公司毛利较上年同期大幅增加，亏损减少。
5	扣除非经常性损益后净利润	-20,509.99	-55,787.76	-63.24	报告期公司毛利较上年同期大幅增加

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
					，亏损减少。
6	归属母公司股东的净利润	-18,509.22	-53,109.56	-65.15	报告期公司毛利较上年同期大幅增加，亏损减少。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	4,380.41	-5,580.58	-178.49	报告期公司毛利较上年同期大幅增加所致。
8	EBITDA 利息倍数	0.68	-0.81	-183.95	报告期 EBITDA 较上年同期大幅增加所致。
9	经营活动产生的现金流净额	11,489.50	4,923.61	133.36	报告期营业收入大幅增加，经营活动产生的现金流入比去年同期也大幅增加。
10	投资活动产生的现金流净额	-309.77	-24.33	-1,173.20	报告期公司设备购置较上年同期增加。
11	筹资活动产生的现金流净额	-9,991.38	-4,934.93	-102.46	报告期内公司偿还了银行短期借款。
12	应收账款周转率	1.43	0.003	47,566.67	报告期公司复产，收入增加。
13	存货周转率	49.33	0.099	49,728.28	报告期公司复产，成本增加
14	贷款偿还率（%）	10.80	11.86	-8.94	
15	利息偿付率（%）	43.89	49.74	-11.76	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据及财务指标的变动原因已在上表中说明。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动资产				
货币资金	1,238.34	49.98	2,377.51	本期公司复产运营，收入增加，现金流增加。
应收票据	68.18			收取客户银行承兑汇票
应收账款	159,807.27	141,596.44	12.86	
预付账款	27,112.93	16,394.60	65.38	公司辅料款预付增加
其他应收款	162,718.24	158,812.53	2.46	
存货	4,706.80	3,589.93	31.11	主要原材料增加所致

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
流动资产合计	355,651.76			
非流动资产				
可供出售金融资产	90,082.06	90,082.06		
固定资产	259,335.61	275,454.66	-5.85	
在建工程	58,242.67	58,242.67		
无形资产	8,578.30	8,787.09	-2.38	
长期待摊费用	538.26	45.58	1,080.80	使用期限超过1年的零配件的增加
递延所得税资产	7,825.95	7,825.95		
非流动资产合计	424,602.84	440,438.02	-3.60	
资产总计	780,254.60	760,881.50	2.55	

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动原因已在上表中说明。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	0.43		账户冻结
存货	3,764.69		质押借款
固定资产	69,309.72		抵押借款
无形资产	8,964.91		抵押借款
合计	82,039.75		-

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

五、 负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债				
短期借款	49,299.99	54,200.49	-9.04	

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
应付账款	123,446.65	98,522.01	25.30	
预收账款	8,299.91	12,350.01	-32.79	公司交付原有所欠客户货物所致
应付职工薪酬	708.26	1,889.87	-62.52	应付工资按时计提发放。
应交税费	12,672.28	578.43	2,090.80	应缴增值税增加
应付利息	8,146.73	7,013.64	16.16	
其他应付款	151,276.07	141,326.49	7.04	
流动负债合计	353,849.88	315,880.94	12.02	
非流动负债				
应付债券	78,570.40	78,570.40		
预计负债	49.58			对联营企业需承担的额外损失。
递延所得税负债	20,520.52	20,520.52		
非流动负债合计	99,140.50	99,090.92	0.05	
负债合计	452,990.38	414,971.86	9.16	

2. 主要负债变动的的原因

主要负债变动原因已在上表中说明。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **4.93** 亿元；上年末借款总额 **5.42** 亿元
借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	5.42		0.49	4.93

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 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及相应的融资计划：

未来一年对于生产流动资金可通过公司正常运营解决，偿债资金约 8 亿元将通过公司经营利润、税收财政返、清理往来欠款及担保方提供资金支持进行解决。目前公司暂无其他融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江苏银行	0.36	0.36	0
中国建设银行	0.80	0.80	0
江苏丹阳农村合作银行	1.12	1.12	0
华夏银行	0.80	0.80	0
中国农业银行	0.51	0.51	0
江苏丹阳保得村镇银行	0.15	0.15	0
中国银行	0.60	0.60	0
中国工商银行	0.59	0.59	0
合计	4.93	4.93	0

本报告期银行授信额度变化情况(减少)：0.49 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

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-18,645.32

报告期非经常性损益总额：1,864.57

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

七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 12 月 31 日公司对外担保余额为 17.93 亿元，2016 年末公司对外担保余额为 23.20 亿元，2017 年 12 月末对外担保余额较 2016 年末减少了 5.27 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：17.93 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收注册资本	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
丹阳市华飞科技镀层有限公司	1,000	金属镀层	被列为失信被执行人	连带责任保证	5,000	2018年4月21日	存在或有负债风险
江苏长丰材料科技有限	8,000	低合金钢	被列为失信被执行	连带责任保证	2,850	2015年12月24日	存在或有负债风险

被担保单位名称	实收注册资本	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		研发	人				
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	2,996	2017年12月28日	存在或有负债风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	9,000	2014年12月19日	存在或有负债风险
江苏荣达工具有限公司	500	五金工具生产	良好	连带责任保证	1,700	2015年12月31日	无
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	13,628.66	2015年3月18日	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	6,814.89	2014年12月20日	存在或有负债风险
丹阳飞达港口有限公司	8,000	物流	被列为失信被执行人	连带责任保证	11,000	2019年8月9日	存在或有负债风险
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	被列为失信被执行人	连带责任保证	900	2017年9月15日	存在或有负债风险
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	被列为失信被执行人	连带责任保证	3,500	2014年12月29日	存在或有负债风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	2,850	2014年10月20日	存在或有负债风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	2,978	2017年12月31日	存在或有负债风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	900	2017年9月24日	存在或有负债风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	16,000	2017年6月11日	存在或有负债风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	6,000	2017年6月11日	存在或有负债风险

被担保单位名称	实收注册资本	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
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	6,200	2015年6月26日	存在或有负债风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	6,000	2015年5月29日	存在或有负债风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	1,000	2017年9月24日	存在或有负债风险
江苏丹工实业有限公司	2,000	五金工具生产	被列为失信被执行人	连带责任保证	9,000	2015年5月21日	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	20,000	2017年4月28日	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	15,000	2015年7月31日	存在或有负债风险
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	被列为失信被执行人	连带责任保证	4,880	2015年6月24日	存在或有负债风险
江苏长丰材料科技有限公司	8,000	低合金钢研发	被列为失信被执行人	连带责任保证	2,700	2017年12月31日	存在或有负债风险
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	被列为失信被执行人	连带责任保证	900	2017年9月15日	存在或有负债风险
丹阳市回利物资回收有限公司	2,000	废金属、废纸回收	被列为失信被执行人	连带责任保证	800	2017年11月19日	存在或有负债风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	1,500	2015年7月30日	存在或有负债风险
江苏长丰材料科技有限公司	8,000	低合金钢研发	被列为失信被执行人	连带责任保证	1,000	2017年12月31日	存在或有负债风险
江苏长丰材料科技有限公司	8,000	低合金钢研发	被列为失信被执行人	连带责任保证	700	2017年12月31日	存在或有负债风险
江苏飞达工具股份有限公司	17,872.46	高速钢生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	1,999	2015年12月24日	存在或有负债风险

被担保单位名称	实收注册资本	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
		售					
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	5,000	2015年12月29日	存在或有负债风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	2,500	2015年3月22日	存在或有负债风险
江苏长丰造纸有限公司	16,000	造纸	被列为失信被执行人	连带责任保证	8,000	2015年9月15日	存在或有负债风险
江苏呈飞精密合金股份有限公司	18,100	合金钢制造	被列为失信被执行人	连带责任保证	5,000	2014年7月2日	存在或有负债风险
江苏长丰耐火材料有限公司	2,000	耐火材料生产销售	被列为失信被执行人	连带责任保证	1,000	2015年9月30日	存在或有负债风险
合计	—	—	—	—	179,296.55	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

√适用 □不适用

1. 被担保人名称：江苏长丰造纸有限公司、江苏飞达工具股份有限公司、江苏长丰耐火材料有限公司、江苏长丰材料科技有限公司、丹阳飞达港口有限公司、江苏呈飞精密合金股份有限公司、丹阳飞达港口有限公司、丹阳市回利物资有限公司、江苏丹工实业有限公司、丹阳华飞镀层科技有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

√报告期末被担保债务存在逾期状况

□最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

√被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

被担保人江苏长丰造纸有限公司、江苏飞达工具股份有限公司、江苏耐火材料有限公司受市场影响，经营出现困难，出现贷款违约和涉外诉讼，被列为失信被执行人。

4. 发行人与被担保人的关联关系

江苏长丰造纸有限公司、江苏耐火材料有限公司是发行人实际控制人兄弟控制下的公司；

江苏飞达工具股份有限公司为发行人实际控制人控制的公司。

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证（长丰造纸）	2,996	2017.12	2,996	无	无
保证（长丰造纸）	9,000	2016.12	9,000	无	无

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证（长丰造纸）	6,000	2017.06	6,000	无	无
保证（长丰造纸）	6,200	2016.06	6,200	无	无
保证（长丰造纸）	6,000	2015.05	6,000	无	无
保证（长丰造纸）	1,000	2017.09	1,000	无	无
保证（长丰造纸）	5,000	2015.12	5,000	无	无
保证（长丰造纸）	2,500	2015.03	2,500	无	无
保证（长丰造纸）	8,000	2015.09	8,000	无	无
保证（长丰耐火）	2,850	2014.10	2,850	无	无
保证（长丰耐火）	2,978	2017.12	2,978	无	无
保证（长丰耐火）	900	2017.09	900	无	无
保证（长丰耐火）	16,000	2017.06	16,000	无	无
保证（长丰耐火）	1,500	2015.07	1,500	无	无
保证（长丰耐火）	1,000	2015.09	1,000	无	无
保证（飞达工具）	13,628.66	2015.03	13,628.66	无	无
保证（飞达工具）	6,814.89	2014.12	6,814.89	无	无
保证（飞达工具）	20,000	2017.04	20,000	无	无
保证（飞达工具）	15,000	2015.07	15,000	无	无
保证（飞达工具）	1,999	2015.12	1,999	无	无
合计	129,366.55	-	129,366.55	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

主债务类别及担保金额：

主债务类别为银行借款，江苏长丰耐火材料为发行人担保金额 11,450.00 万元，江苏飞达工具股份有限公司为发行人担保金额 17,744.00 万元，江苏长丰造纸有限公司为发行人担保金额 19,039.00 万元。

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

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
四川邦立重机有限公司诉发行人购置设备欠款	已判决未履行	233	否	未来可能影响债券兑付	
辽宁中镁控股股份有限公司诉发行人购置货物欠款	已判决未履行	250	否	未来可能影响债券兑付	
上海国境担保有限公司诉发行人为他人欠款担保	已判决未履行	5,703	否	未来可能影响债券兑付	
山东鲁能泰山电力设备有限公司诉发行人购置设备欠款	已判决未履行	836	否	未来可能影响债券兑付	
苏州日益升实业有限公司诉发行人购置货物欠款	已判决未履行	1,107	否	未来可能影响债券兑付	
江苏赛富隆重工有限公司工程款诉发行人工程欠款	已判决未履行	204	否	未来可能影响债券兑付	
山东弗斯特数控设备有限公司诉发行人购置设备欠款	已判决未履行	638	否	未来可能影响债券兑付	
华德工程建设有限公司工程款诉发行人工程欠款	正在履行	413	否	无	
南京华能南方实业开发有限公司诉发行人购置货物欠款	正在履行	11,518	否	无	
濮阳濮耐高温材料股份有限公司诉发行人购置货物欠款	正在履行	755	否	无	
中钢集团吉林炭素股份有限公司诉发行人购置货物欠款	正在履行	241	否	无	
珠海华发商贸控股有限公司诉发行人购置	正在履行	6,596	否	无	

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
货物欠款					

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

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
朱国平	经济诉讼	正在解决	无	

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

由于发行人连续两年亏损,已被上海证券交易所暂停上市交易

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺,除以下事项外,无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人生产经营外部条件发生重大变化			市场环境变化,公司恢复正常运行。	有利于未来债券本息偿付。
发行人主体/债券信用评级发生变化			公司主体评级下调为CC	无
发行人发生未能清偿到期债务的违约			公司正在解决未能清偿的到期债务。	未来可能对债券兑付有

重大事项明细	披露网址	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
情况				一定影响。
发行人涉及重大诉讼、仲裁			公司正在解决所涉及的诉讼及仲裁。	未来可能对债券兑付有一定影响
公司债券暂停上市			由于连续亏损，仍处于暂停上市状态。	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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《江苏飞达控股集团有限公司 2017 年公司债券年度报告》之盖章页)



江苏飞达控股集团有限公司

2018年04月

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,238.34	49.98
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	68.18	
应收账款	159,807.27	141,596.44
预付款项	27,112.93	16,394.60
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	162,718.24	158,812.53
买入返售金融资产		
存货	4,706.80	3,589.93
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	355,651.76	320,443.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	90,082.06	90,082.06
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	259,335.61	275,454.66
在建工程	58,242.67	58,242.67
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	8,578.30	8,787.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	538.26	45.58
递延所得税资产	7,825.95	7,825.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,602.84	440,438.02
资产总计	780,254.60	760,881.50
流动负债：		
短期借款	49,299.99	54,200.49

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	123,446.65	98,522.01
预收款项	8,299.91	12,350.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	708.26	1,889.87
应交税费	12,672.28	578.43
应付利息	8,146.73	7,013.64
应付股利		
其他应付款	151,276.07	141,326.49
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	353,849.88	315,880.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	78,570.40	78,570.40
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	49.58	
递延收益		
递延所得税负债	20,520.52	20,520.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,140.50	99,090.92
负债合计	452,990.38	414,971.86
所有者权益：		
股本	120,000	120,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,366.55	143,366.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,791.60	3,791.60

一般风险准备		
未分配利润	65,428.00	83,937.22
归属于母公司所有者权益合计	332,586.15	351,095.37
少数股东权益	-5,321.93	-5,185.72
所有者权益合计	327,264.22	345,909.65
负债和所有者权益总计	780,254.60	760,881.50

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

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3.08	2.25
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	507.58	461.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	227,907.23	239,121.17
存货		
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	228,417.90	239,585.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,082.06	90,082.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,319.30	212,319.30
投资性房地产		
固定资产	3,204.39	3,427.08
在建工程	2,583.60	2,583.60
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	308,189.35	308,412.05

资产总计	536,607.25	547,997.07
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	905.44	529.94
预收款项		
应付职工薪酬	17.52	461.26
应交税费	9.71	3.99
应付利息	2,026.67	2,026.67
应付股利		
其他应付款	120,785.69	123,032.61
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	123,745.02	126,054.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	78,570.40	78,570.40
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	49.58	
递延收益		
递延所得税负债	20,520.52	20,520.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,140.50	99,090.92
负债合计	222,885.52	225,145.37
所有者权益：		
股本	120,000	120,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,519.30	170,519.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	859.11	859.11
未分配利润	22,343.32	31,473.28
所有者权益合计	313,721.73	322,851.69
负债和所有者权益总计	536,607.25	547,997.07

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—12 月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	215,226.43	424.03
其中：营业收入	215,226.43	424.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,686.74	56,211.37
其中：营业成本	204,629.35	329.48
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	967.97	1.64
销售费用	11.87	
管理费用	12,594.34	16,156.56
财务费用	6,406.82	6,847.92
资产减值损失	11,076.39	32,875.78
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）	-49.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49.58	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,509.89	-55,787.35
加：营业外收入	1,895.12	0.41
减：营业外支出	30.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,645.32	-55,786.94
减：所得税费用	0.10	0.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,645.42	-55,787.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,645.42	-55,787.35
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	-136.20	-2,677.79
2.归属于母公司股东的净利润	-18,509.22	-53,109.56
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	-18,645.42	-55,787.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,509.22	-53,109.56
归属于少数股东的综合收益总额	-136.20	-2,677.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.44

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—12月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	426.80	158.00
财务费用	4,915.20	4,915.37
资产减值损失	3,743.37	2,624.46
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)	-49.58	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-49.58	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-9,134.96	-7,697.82
加: 营业外收入	5.00	
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-9,129.96	-7,697.82
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-9,129.96	-7,697.82
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-9,129.96	-7,697.82
(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		
(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	-9,129.96	-7,697.82
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—12 月

编制单位: 江苏飞达控股集团有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 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	179,905.22	708.14
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	30,537.51	10,940.42
经营活动现金流入小计	210,442.74	11,648.56
购买商品、接受劳务支付的现金	180,602.84	378.80
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	3,921.11	1,794.26
支付的各项税费	183.81	
支付其他与经营活动有关的现金	14,245.47	4,551.89
经营活动现金流出小计	198,953.23	6,724.95
经营活动产生的现金流量净额	11,489.50	4,923.61
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	309.77	24.33
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	309.77	24.33
投资活动产生的现金流量净额	-309.77	-24.33
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	9,226	
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	9,226	
偿还债务支付的现金	14,126.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,090.88	4,934.93
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	19,217.38	4,934.93
筹资活动产生的现金流量净额	-9,991.38	-4,934.93
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	1,188.35	-35.66
加：期初现金及现金等价物余额	49.98	85.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,238.33	49.98

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—12 月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	9,225.56	6,624.75
经营活动现金流入小计	9,225.56	6,624.75
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	675.95	
支付的各项税费	2.10	
支付其他与经营活动有关的现金	3,631.80	1,709.29
经营活动现金流出小计	4,309.85	1,709.29
经营活动产生的现金流量净额	4,915.71	4,915.46
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	4,914.87	4,914.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,914.87	4,914.87
筹资活动产生的现金流量净额	-4,914.87	-4,914.87
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	0.84	0.59
加：期初现金及现金等价物余额	2.25	1.66
六、期末现金及现金等价物余额	3.08	2.25

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—12 月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	120,000				143,366.55				3,791.60		83,937.22	-5,185.72	345,909.65
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	120,000				143,366.55				3,791.60		83,937.22	-5,185.72	345,909.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-18,509.22	-136.20	-18,645.42
（一）综合收益总额											-18,509.22	-136.20	-18,645.42
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	120,000				143,366.55				3,791.60		65,428.00	-5,321.93	327,264.22

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	120,000				143,366.55				3,791.60		137,046.78	-2,507.93	401,697.00
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、本年初余额	120,000				143,366.55				3,791.60		137,046.78	-2,507.93	401,697.00

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													3	
													-	-
													53,109.56	2,677.79
													-	55,787.35
（一）综合收益总额													-	-
													53,109.56	2,677.79
													-	55,787.35
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 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	120,000				143,366.55				3,791.60		83,937.22		-5,185.7	345,909.65

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—12 月

编制单位：江苏飞达控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	120,000				170,519.30				859.11	31,473.28	322,851.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	120,000				170,519.30				859.11	31,473.28	322,851.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-9,129.96	-9,129.96
（一）综合收益总额										9,129.96	-9,129.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	120,000				170,519.30			859.11	22,343.32	313,721.73

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	120,000				170,519.30				859.11	39,171.10	330,549.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000				170,519.30				859.11	39,171.10	330,549.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-7,697.82	-7,697.82
（一）综合收益总额										-7,697.82	-7,697.82

											2	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000				170,519.30				859.11	31,473.28	322,851.69	

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

担保人丹阳投资集团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/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3222596265978853.pdf>