

丹阳投资集团有限公司

2014 年半年度报告

重要提示

本公司执行董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

1、名称：丹阳投资集团有限公司

2、住所：丹阳市开发区兰陵路 88 号

3、法定代表人：张华龙

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、公司类型：有限公司（法人独资）内资

6、经营范围：国有土地资产投资开发（市政府委托），对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并进行前期开发和整理。资本和资产经营（市政府委托），项目投资，项目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托），水利设施投资、建设，物业管理，信息咨询（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、公司信息披露事务人：朱勇文

联系地址：丹阳市开发区兰陵路 88 号

联系电话：0511-86883161

传真：0511-86881396

邮政编码：212300

8、信息披露网址:

中国债券信息网 www.chinabond.com.cn

上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总计 5,718,562.77 万元, 负债合计 2,092,399.87 万元, 所有者权益合计 3,465,310.10 万元, 资产负债率 36.59%。2014 年公司实现主营业务收入 160,684.39 万元, 利润总额 34,862.00 万元, 净利润 34,918.40 万元。

二、公司主要财务数据和财务指标

公司 2014 年中期报见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况, 并尽本公司所知, 亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

(一) 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”) 2014 年 6 月 30 日出具的《2009 年丹阳投资集团有限公司公司债券跟踪评级报告》, 决定将公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定, 同时维持“09 丹投债”AA 的债项信用级别。

(二) 根据中诚信国际信用评级有限公司(以下简称“中诚信”) 2014 年 6 月 27 日出具的《信用等级通知书》(信评委函字〔2014〕跟踪 303 号), 经中诚信国际信用评级委员会审定, 维持我公司 AA 的主体信用等级, 评级展望为稳定; 同时评定“12 丹投债”债项信用等级为 AA⁺, “13 丹投债 01”的信用等级为 AA⁺, “13 丹投债 02”的信用

等级为 AA⁺。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

截至本报告出具之日，本公司已发行的债券或债务融资工具如下所示，均未发生变动。

品种	债券简称	起息日期	期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
企业债	09 丹阳城投债	2009.06.03	7 年	6 亿元	6.30%	2016.06.03
	12 丹投债	2012.03.06	7 年	15 亿元	8.10%	2019.03.06
	13 丹投债 01	2013.10.23	7 年	8 亿元	6.90%	2020.10.23
	13 丹投债 02	2013.10.23	6 年	8 亿元	6.81%	2019.10.23

七、其他事项

无。

(以下无正文)

附件：丹阳投资集团有限公司 2014 年 1~6 月合并财务报表



合并及母公司资产负债表

会企01表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资	行次	2014年6月30日		2013年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产:	1				
货币资金	2	690,246,480.92	1,897,018,175.30	543,529,483.28	2,278,468,336.54
短期投资	3	-	30,366,132.59	-	27,190,985.84
应收票据	4	243,700,000.00	290,897,551.20	23,400,000.00	65,283,591.15
应收股利	5	-	-	-	-
应收利息	6	-	7,461,198.72	-	7,461,198.72
应收账款	7		119,915,646.49	-	59,371,484.08
其他应收款	8	2,960,489,382.12	3,138,923,594.11	4,982,386,154.74	4,906,650,041.51
预付账款	9	226,075,000.00	325,317,198.58	211,125,000.00	266,071,273.84
应收补贴款	10	-	-	-	-
存货	11	30,640,149,649.89	31,179,649,411.58	10,855,082,759.17	11,390,242,978.08
待摊费用	12	-	226,105.83	-	166,827.87
一年内到期的长期债权投资	13	-	-	-	-
其他流动资产	14	-	54,028,342.95	-	85,649,832.44
流动资产合计	15	34,760,660,512.93	37,043,803,357.35	16,615,523,397.19	19,086,556,550.07
长期投资:	16				
长期股权投资	17	2,583,402,286.07	580,973,204.58	2,590,563,152.91	578,702,297.41
长期债权投资	18			-	
长期投资合计	19	2,583,402,286.07	580,973,204.58	2,590,563,152.91	578,702,297.41
其中：合并价差	20	-	12,908,855.40	-	15,255,920.02
固定资产:	21				
固定资产原价	22	8,521,149,873.15	13,847,968,997.08	5,887,426,044.49	11,147,245,755.58
减：累计折旧	23	694,167,946.45	2,544,236,846.73	578,833,259.43	2,229,157,463.10
固定资产净值	24	7,826,981,926.70	11,303,732,150.35	5,308,592,785.06	8,918,088,292.48
减：固定资产减值准备	25		12,721,327.70	-	12,721,327.70
固定资产净额	26	7,826,981,926.70	11,291,010,822.65	5,308,592,785.06	8,905,366,964.78
工程物资	27				
在建工程	28	7,206,347,140.35	7,607,644,596.11	6,304,999,352.26	6,655,100,082.04
固定资产清理	29		18,491,257.61		18,491,257.61
固定资产合计	30	15,033,329,067.05	18,917,146,676.37	11,613,592,137.32	15,578,958,304.43
无形资产及其他资产:	31				
无形资产	32		561,125,019.85	-	571,340,055.49
长期待摊费用	33		14,718,004.13		15,614,805.34
其他长期资产	34				
无形资产及其他资产合计	35	-	575,843,023.98	-	586,954,860.83
递延税项:	36				
递延税款借项	37		67,861,459.40		67,861,459.40
资产总计	38	52,377,391,866.05	57,185,627,721.68	30,819,678,687.42	35,899,033,472.14

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司资产负债表（续）

会企01表续

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	2014年6月30日		2013年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：	39				
短期借款	40	190,000,000.00	1,296,400,000.00	-	1,089,792,024.47
应付票据	41	250,000,000.00	1,226,000,000.00	-	1,608,100,000.00
应付账款	42	564,650,408.34	930,567,340.45	343,524,663.35	644,082,003.78
预收账款	43	437,437,227.00	751,565,551.22	357,610,000.00	587,637,356.85
应付工资	44	-	16,075,846.72	3,280,554.06	24,922,136.79
应付福利费	45	-	-	-	-
应付股利	46	-	575,392.79	-	575,392.79
应交税金	47	27,204,851.20	40,601,655.45	-3,320,267.31	15,766,669.66
其他应付款	48	2,698,349.12	6,854,927.86	716,664.87	6,532,012.73
其他应付款	49	6,323,522,492.20	3,145,718,190.09	4,879,611,316.47	1,770,899,042.22
预提费用	50	-	4,729,462.34	-	2,242,946.43
预计负债	51	-	1,844,900.00	-	1,844,900.00
一年内到期的长期负债	52	1,880,000,000.00	2,459,000,000.00	1,103,305,000.00	1,618,305,000.00
其他流动负债	53	-	7,769,091.78	-	5,393,353.66
流动负债合计	54	9,675,513,327.86	9,887,702,358.70	6,684,727,931.44	7,376,092,839.38
长期负债：	55				
长期借款	56	4,828,223,500.00	7,441,023,500.00	4,444,050,000.00	6,920,950,000.00
应付债券	57	3,155,192,000.00	3,155,192,000.00	3,660,947,000.00	3,660,947,000.00
长期应付款	58		4,732,777.30	-	3,828,714.13
专项应付款	59		350,592,304.17	-	291,993,704.17
其他长期负债	60		76,802,150.08	-	61,491,542.38
长期负债合计	61	7,983,415,500.00	11,028,342,731.55	8,104,997,000.00	10,939,210,960.68
递延税项：	62				
递延税款贷项	63		7,953,626.09	-	7,953,626.09
负债合计	64	17,658,928,827.86	20,923,998,716.34	14,789,724,931.44	18,323,257,426.15
少数股东权益	65		1,608,527,967.89	-	1,611,184,290.75
所有者权益：	66				
实收资本	67	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	68	31,314,676,900.53	31,249,314,899.79	12,975,351,577.53	12,909,989,576.79
盈余公积	69	263,594,425.70	263,594,425.70	263,594,425.70	263,594,425.70
其中：法定公积金	70	263,594,425.70	263,594,425.70	263,594,425.70	263,594,425.70
未确认投资损失	71			-	-
未分配利润	72	2,940,191,711.96	2,940,191,711.96	2,591,007,752.75	2,591,007,752.75
所有者权益合计	73	34,718,463,038.19	34,653,101,037.45	16,029,953,755.98	15,964,591,755.24
负债及所有者权益合计	74	52,377,391,866.05	57,185,627,721.68	30,819,678,687.42	35,899,033,472.14

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司利润及利润分配表

会企02表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

	行次	2014年1-6月		2013年1-6月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	948,233,780.08	1,606,843,850.46	584,431,096.68	1,034,706,910.19
减：主营业务成本	2	721,477,632.04	1,226,112,428.53	390,335,361.70	839,122,721.73
主营业务税金及附加	3	6,565,285.04	14,167,320.54	5,813,118.97	9,194,968.14
二、主营业务利润	4	220,190,863.00	366,564,101.39	188,282,616.01	186,389,220.32
加：其他业务利润	5		4,160,607.67	202,000.00	8,572,974.65
减：营业费用	6	-	53,462,072.05		54,059,766.57
管理费用	7	26,392,856.10	170,279,181.52	27,581,149.13	178,642,986.76
财务费用	8	736,880.85	37,469,498.25	15,394,491.02	53,184,373.44
三、营业利润	9	193,061,126.05	109,513,957.24	145,508,975.86	-90,924,931.80
加：投资收益	10	-1,830,866.84	13,591,154.35	-20,336,385.16	-1,849,351.71
补贴收入	11	158,000,000.00	228,052,799.98	180,050,000.00	191,548,695.26
营业外收入	12	3,700.00	1,304,853.43	17,000.00	2,397,274.27
减：营业外支出	13	50,000.00	3,842,720.47	76,048.97	1,414,478.62
四、利润总额	14	349,183,959.21	348,620,044.53	305,163,541.73	99,757,207.40
减：所得税	15		2,092,408.18		2,595,852.72
少数股东本期损益	16		-2,656,322.86		-208,002,187.05
加：未确认的投资损失	17				
五、净利润	18	349,183,959.21	349,183,959.21	305,163,541.73	305,163,541.73
加：年初未分配利润	19	2,591,007,752.75	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09	2,031,432,036.09
六、可供分配的利润	20	2,940,191,711.96	2,940,191,711.96	2,336,595,577.82	2,336,595,577.82
减：提取法定公积金	21				
提取法定公益金	22				
职工福利及奖励金	23				
七、可供股东分配的利润	24	2,940,191,711.96	2,940,191,711.96	2,336,595,577.82	2,336,595,577.82
减：应付优先股股利	25				
提取任意盈余公积金	26				
应付普通股股利	27				
转作资本的普通股股利	28				
八、未分配利润	29	2,940,191,711.96	2,940,191,711.96	2,336,595,577.82	2,336,595,577.82

单位负责人



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并及母公司现金流量表

会企03表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

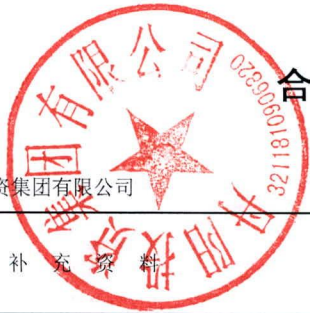
报表项目	行次	2014年1-6月		2013年1-6月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,028,061,007.08	1,949,845,065.88	950,945,400.80	1,511,792,374.98
收到的税费返还	3		1,426,817.75	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,557,443,298.32	3,176,659,867.04	2,989,563,079.74	3,007,836,317.54
现金流入小计	5	3,585,504,305.40	5,127,931,750.67	3,940,508,480.54	4,519,628,692.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,961,043,454.77	2,526,599,522.55	2,130,431,213.97	2,496,594,368.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,280,554.06	114,501,182.74	4,334,225.73	107,073,877.08
支付各项税费	8	6,565,285.04	56,274,838.11	-	88,806,524.84
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,159,147,316.85	2,364,120,339.06	1,685,851,497.84	1,767,650,389.03
现金流出小计	10	3,132,036,610.72	5,061,495,882.46	3,820,616,937.54	4,460,125,159.00
经营活动产生的现金流量净额	11	453,467,694.68	66,435,868.21	119,891,543.00	59,503,533.52
二、投资活动产生的现金流量	12				
收回投资所收到的现金	13		58,117,824.85	123,770,000.00	237,049,908.03
取得投资收益所收到的现金	14	5,330,000.00	12,340,247.18	-	224,967.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		14,178.45		396,004.10
收到的其他与投资活动有关的现金	16		9,676,400.00		
现金流入小计	17	5,330,000.00	80,148,650.48	123,770,000.00	237,670,879.83
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	19,640,712,951.09	19,780,497,491.36	1,423,967,092.18	1,532,341,832.23
投资所支付的现金	19		59,020,000.00	1,087,795,638.30	777,325,638.30
支付的其他与投资活动有关的现金	20		-	200,000,000.00	202,211,413.74
现金流出小计	21	19,640,712,951.09	19,839,517,491.36	2,711,762,730.48	2,511,878,884.27
投资活动产生的现金流量净额	22	-19,635,382,951.09	-19,759,368,840.88	-2,587,992,730.48	-2,274,208,004.44
三、筹资活动产生的现金流量	23				
吸收投资所收到的现金	24	18,339,325,323.00	18,339,325,323.00	-	1,700,000.00
取得借款所收到的现金	25	1,570,000,000.00	3,159,400,000.00	3,675,573,000.00	4,590,581,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	1,270,000,000.00	1,370,000,000.00	308,045,831.24	321,935,501.24
现金流入小计	27	21,179,325,323.00	22,868,725,323.00	3,983,618,831.24	4,914,216,501.24
偿还债务所支付的现金	28	699,131,500.00	2,302,023,524.47	397,500,000.00	1,162,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	779,656,568.95	816,864,840.35	436,300,344.92	479,213,444.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	371,905,000.00	441,905,000.00	233,950,000.00	233,950,000.00
现金流出小计	31	1,850,693,068.95	3,560,793,364.82	1,067,750,344.92	1,875,663,444.13
筹资活动产生的现金流量净额	32	19,328,632,254.05	19,307,931,958.18	2,915,868,486.32	3,038,553,057.11
四、汇率变动对现金的影响额	33				
五、现金及现金等价物净增加额	34	146,716,997.64	-385,001,014.49	447,767,298.84	823,848,586.19

单位负责人：

单位主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





合并及母公司现金流量表补充资料

会企03表续

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	行次	2014年1-6月		2013年1-6月	
		母公司	合并	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量	35				
净利润	36	349,183,959.21	349,183,959.21	305,163,541.73	305,163,541.73
加：少数股东本期损益	37		-2,656,322.86	-	-208,002,187.05
减：未确认投资损失	38				
加：计提的资产减值准备	39		7,125,075.09	-	109,220.93
固定资产折旧	40	52,062,594.25	252,076,681.41	171,971.93	215,869,487.65
无形资产摊销	41		10,215,035.64	-	9,382,121.95
长期待摊费用摊销	42		9,822,370.72	-	5,559,409.34
待摊费用的减少（减：增加）	43		-59,277.96	-	62,538.42
预付费用的增加（减：减少）	44		2,486,515.91	-	435,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	45			5,694.97	-20,890.93
固定资产报废损失	46			-	30,626.90
财务费用	47	736,880.85	69,300,592.75	12,215,305.11	53,684,602.76
投资损失（减：收益）	48	1,830,866.84	-13,591,154.35	20,336,385.16	1,849,351.71
递延税款贷项（减：借项）	49			-	-244,708.16
存货的减少（减：增加）	50	-1,445,741,567.72	-1,450,081,110.50	-1,681,992,672.62	-1,756,785,342.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	51	-611,395,055.68	-1,162,250,644.57	-73,647,593.97	-1,030,563,586.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	52	2,106,790,016.93	1,994,864,147.72	1,537,638,910.69	2,462,974,347.22
其他	53				
经营活动产生的现金流量净额	54	453,467,694.68	66,435,868.21	119,891,543.00	59,503,533.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	55				
债务转为资本	56				
一年内到期的可转换公司债券	57				
融资租入固定资产	58				
3、现金及现金等价物净增加情况	59				
现金的期末余额	60	690,246,480.92	1,897,018,175.30	692,446,186.78	2,117,920,184.61
减：现金的期初余额	61	543,529,483.28	2,278,468,336.54	244,678,887.94	1,294,071,598.42
加：现金等价物的期末余额	62		10,254,225.18		
减：现金等价物的期初余额	63		13,805,078.43		
现金及现金等价物净增加额	64	146,716,997.64	-385,001,014.49	447,767,298.84	823,848,586.19

单位负责人：

单位主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



(本页无正文，为《丹阳投资集团有限公司 2014 年半年度报告》盖章页)



丹阳投资集团有限公司

2014年8月27日