

镇江市丹徒区建设投资有限公司

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

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。

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.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
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.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	19
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	26
第四节 业务和公司治理情况.....	26
一、 公司业务情况.....	26
二、 公司主要经营情况.....	27
三、 严重违约情况.....	28
四、 公司独立性情况.....	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	29
六、 公司治理、内部控制情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于司法机关调查事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第七节 备查文件目录.....	32
附件 审计报告、财务报表及附注.....	34
母公司资产负债表.....	37

合并利润表.....	39
母公司利润表.....	41
合并现金流量表.....	42
母公司现金流量表.....	43
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	52
担保人资产负债表（合并）	53

释义

发行人、公司、本公司	指	镇江市丹徒区建设投资有限公司
14 丹徒投、14 丹徒建投债	指	2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券
17 丹徒建投 PPN001	指	镇江市丹徒区建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

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	镇江市丹徒区建设投资有限公司
中文简称	丹徒建投
外文名称（如有）	Dan tu Construction Investment
外文缩写（如有）	DCI
法定代表人	殷国祥
注册地址	镇江市丹徒新城芳草园 1 幢第 3 层 302 室
办公地址	镇江市丹徒新城瑞山路 228 号 1 号楼
邮政编码	212028
公司网址	www.zjdtjt.com
电子信箱	zjdtxqjt@126.com

二、信息披露负责人

姓名	李钢
联系地址	镇江市丹徒新城瑞山路 228 号 1 号楼
电话	0511-85577337
传真	0511-85577272
电子信箱	29003731@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.sse.com.cn/
半年度报告备置地	镇江市丹徒区建设投资有限公司

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**

无变更

(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：1480551.IB 、127019.SH

债券简称：14 丹徒建投债、14 丹徒投

(一) 会计师事务所

名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层
签字会计师（如有）	陈永生、史海峰

(二) 债权代理人

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 232 号国家开发银行大厦 11 层
联系人	朱微
联系电话	15950489216

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

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	1480551.IB、127019.SH
2、债券简称	14 丹徒建投债、14 丹徒投
3、债券名称	2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 10 月 31 日
5、到期日	2021 年 11 月 3 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	5.89

8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的11月3日。本期债券为7年期固定利率债券，设计提前偿还条款，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，即3亿元、3亿元、3亿元、3亿元、3亿元。
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	无
11、报告期内付息兑付情况	正常
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：1480551.IB、127019.SH

债券简称	14丹徒建投债、14丹徒投
募集资金专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“14丹徒建投债”账户名称为国家开发银行股份有限公司江苏省分行，账户号32101560022323440000
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	丹徒新区谷阳湖水系统综合整治项目、丹徒新城及高资镇排涝工程项目、丹徒区江心洲整岛水利治理工程和丹徒区世业洲整岛水利治理工程项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	1480551.IB、127019.SH
债券简称	14丹徒建投债、14丹徒投
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23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	情况稳定，未来信用等级大致不变。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(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：亿元 币种：人民币

债券代码：1480551.IB、127019.SH

	2017 年 6 月末
债券简称	14 丹徒建投债、14 丹徒投
保证人名称	镇江交通产业集团有限公司
净资产额	459.37
资产负债率 (%)	62.59
净资产收益率 (%)	0.28
流动比率	2.33
速动比率	0.88
累计对外担保余额	266.57
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	58.03
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	正常
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：127019.SH、1480551.IB

债券简称	14 丹徒建投债、14 丹徒投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127019.SH、1480551.IB

债券简称	14 丹徒建投债、14 丹徒投
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
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、 受托管理人履职情况

债券代码：127019.SH、1480551.IB

债券简称	14 丹徒建投债、14 丹徒投
受托管理人履行职责情况	正常
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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,523,873.58	2,821,977.35	24.87	
归属母公司股东的净资产	1,137,856.67	1,133,156.67	0.41	
流动比率	1.81	1.69	7.1	
速动比率	1.19	1.09	9.17	
资产负债率 (%)	67.67	59.85	13.07	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	65,050.26	39,654.90	64.04	回购项目收入结转
归属母公司股东的净利润	5,888.53	11,165.81	-47.26	无补贴收入
经营活动产生的现金流量净额	-59,721.02	181,006.51	-132.99	暂未收到项目回购款
EBITDA	32,405.05	24,121.10	0.21	
EBITDA 利息倍数	1.002	1.90	-47.54	财务费用增加
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 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	58.64	23.43	150.27	账面存款增加
应收账款	22.68	16.16	40.37	回购项目结转收入
存货	90.38	68.86	31.25	项目投入增加
可供出售金融资产	2.72	1.72	58.31	长期股权投资增加
短期借款	7.11	3.49	103.63	银行借款增加
应付票据	15	10.61	41.36	银行承兑汇票增加
长期借款	74.19	32.80	126.16	银行借款增加

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：亿元 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
镇徒国用（2009）第 78 号	0.50	抵押	无
镇徒国用（2009）第 192 号	2.12	抵押	无
镇徒国用（2009）第 193 号	0.64	抵押	无
镇徒国用（2009）第 194 号		抵押	无
镇徒国用（2009）第 196 号	1.76	抵押	无
镇徒国用（2009）第 197 号	0.92	抵押	无
镇徒国用（2009）第 198 号	0.10	抵押	无
镇徒国用（2009）第 205 号	0.43	抵押	无
镇徒国用（2010）第 26 号	1.35	抵押	无
镇徒国用（2010）第 27 号	1.20	抵押	无
镇徒国用（2010）第 28 号	1.02	抵押	无
镇徒国用（2010）第 31 号	0.69	抵押	无

镇徒国用（2010）第 32 号	1.16	抵押	无
镇徒国用（2010）第 33 号	3.81	抵押	无
镇徒国用（2010）第 34 号		抵押	无
镇徒国用（2010）第 35 号	2.00	抵押	无
镇徒国用（2011）第 241 号	0.24	抵押	无
镇徒国用（2011）第 242 号	1.03	抵押	无
镇徒国用（2011）第 243 号	0.93	抵押	无
镇徒国用（2011）第 244 号	0.32	抵押	无
镇徒国用（2011）第 245 号	0.24	抵押	无
镇徒国用（2011）第 246 号	0.12	抵押	无
镇徒国用（2011）第 247 号	0.69	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1426 号	0.91	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1427 号	0.84	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1063 号	0.99	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1062 号	0.96	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1066 号	0.72	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1060 号	0.19	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1061 号	0.72	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1065 号	0.99	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1056 号	0.96	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1058 号	0.88	抵押	无
镇徒国用（2011）第 1059 号	1.90	抵押	无
镇徒国用（2012）第 2354 号	0.62	抵押	无
镇徒国用（2012）第 2355 号	1.30	抵押	无
镇徒国用（2012）第 2356 号	0.63	抵押	无

镇徒国用（2012） 第 2358 号	0.45	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2371 号	1.35	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2373 号	0.53	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2375 号	0.79	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2376 号	0.58	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2379 号	0.63	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2381 号	0.46	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2385 号	0.79	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2388 号	0.68	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2372 号	0.54	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2370 号	0.89	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2361 号	0.96	抵押	无
镇徒国用（2012） 第 2364 号	1.18	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1314 号	3.20	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1318 号	1.92	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1313 号	0.52	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1814 号	3.66	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1816 号	0.40	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1821 号	2.24	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1822 号	0.63	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1817 号	0.19	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1818 号	0.18	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1819 号	0.20	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1820 号	0.30	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1823 号	0.77	抵押	无

镇徒国用（2013） 第 1824 号	0.48	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1825 号	0.17	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1754 号	1.15	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1803 号	1.96	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 1805 号	1.71	抵押	无
镇徒国用（2013） 第 12214 号	1.98	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004149 号	6.67	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0001022 号	6.01	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 900033 号	0.95	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 900034 号	0.20	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 900032 号	1.43	抵押	无
镇房权证徒字第 8481474200 号	0.0420	抵押	无
镇房权证徒字第 8481474100 号	0.0456	抵押	无
镇房权证徒字第 8481473900 号	0.0483	抵押	无
镇房权证徒字第 8481473800 号	0.0488	抵押	无
镇房权证徒字第 8481474000 号	0.0429	抵押	无
镇房权证字第 1201015000100211 号	0.0051	抵押	无
镇房权证字第 1201015000100311 号	0.0034	抵押	无
镇房权证字第 1201015000100411 号	0.0044	抵押	无
镇房权证字第 1201015000100511 号	0.0034	抵押	无

镇房权证字第 1201015000100611 号	0.0034	抵押	无
镇房权证字第 1201015000100711 号	0.0044	抵押	无
镇房权证字第 1201015000100811 号	0.0034	抵押	无
镇房权证字第 1201015000100911 号	0.0051	抵押	无
镇房权证字第 1201015000101011 号	0.0018	抵押	无
镇房权证字第 1201015014100111 号	0.0044	抵押	无
镇房权证字第 1201015014100311 号	0.0031	抵押	无
镇房权证字第 1201015014100411 号	0.0031	抵押	无
镇房权证字第 1201015014100511 号	0.0037	抵押	无
镇房权证字第 1201015014100611 号	0.0044	抵押	无
镇房权证字第 1201015048100111 号	0.0048	抵押	无
镇房权证字第 1201015048100211 号	0.0030	抵押	无
镇房权证字第 1201015048100311 号	0.0037	抵押	无
镇房权证字第 1201015048100411 号	0.0038	抵押	无
镇房权证字第 1201015048100511 号	0.0038	抵押	无
镇房权证字第 1201015048100611 号	0.0038	抵押	无

苏（2016）镇江市 不动产权第 0004729 号	0.0101	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004739 号	0.0231	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004738 号	0.0241	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004737 号	0.0233	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004735 号	0.0223	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004734 号	0.0233	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004733 号	0.0233	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004731 号	0.0241	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004721 号	0.0241	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004719 号	0.0232	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004718 号	0.0233	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004717 号	0.0223	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004716 号	0.0232	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004714 号	0.0241	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004713 号	0.0231	抵押	无
苏（2016）镇江市 不动产权第 0004712 号	0.0263	抵押	无

苏（2016）镇江市 不动产权第 0004711 号	0.0263	抵押	无
定期存单-恒丰银 行	1	承兑保证金	无
保证金-建设银行	0.5	承兑保证金	无
保证金-建设银行	0.5	承兑保证金	无
定期存单-南京银 行	3	存单质押	无
定期存单-华夏银 行	1	承兑保证金	建宜
定期存单-华夏银 行	1	承兑保证金	建宜
保证金-江苏银行	1	承兑保证金	建投
定期存单-兴业银 行	2	承兑保证金	建投
定期存单-中信银 行	3	承兑保证金	建投
定期存单-兴业银 行	0.5	承兑保证金	建投
定期存单-兴业银 行	3.5	承兑保证金	建投
保证金-江苏银行	1	承兑保证金	建投
定期存款-农发行	3	存单质押	建投
定期存款-农发行	0.4	存单质押	建投
定期存款-南京银 行	2	存单质押	建投
定期存款-南京银 行	1	存单质押	建投
合计	105.7231	—	—

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
定向工具	031761007. IB	17 丹徒建设 PPN001	正常

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：比上年末增加了 56.0629 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：123.3815 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
镇江生态汽车产业园发展有限公司	2.00	汽车产业园基础设施项目的投资和建设	良好	4.80	单人担保	2018-12-31	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	3.00	多人联保	2020-12-30	无
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	3.00	基础设施项目建设	良好	4.00	单人担保	2019-06-16	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	2.70	单人担保	2022-11-16	无
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	6.00	公路交通项目的投资和建设	良好	10.00	多人担保	2024-01-19	无
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	3.00	基础设施项目建设	良好	2.00	多人担保	2020-12-11	无
镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	2.30	新市镇建设	良好	5.00	单人担保	2027-05-24	无
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	1.50	新市镇建设项目投资	良好	1.00	单人担保	2017-12-09	无
镇江市丹徒区市政建设工程有限公司	1.00	市政公用工程施工总承包	良好	0.60	单人担保	2017-08-17	无
镇江市丹徒区长山文化产业	0.50	影视文化产业项目的	良好	0.50	单人担保	2018-10-18	无

发展有限公司		策划与开发					
镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	2.30	新市镇建设	良好	4.50	单人担保	2025-01-19	无
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	3.00	基础设施项目的投资和建设	良好	4.00	单人担保	2032-05-08	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	4.00	多人担保	2019-12-18	无
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	1.50	新市镇建设项目投资	良好	3.00	单人担保	2020-03-23	无
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	1.50	新市镇建设项目投资	良好	0.30	单人担保	2018-08-20	无
镇江市丹徒华建交通投资有限公司	6.00	公路交通项目的投资和建设	良好	3.00	单人担保	2022-02-08	无
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	1.50	新市镇建设项目投资	良好	0.40	单人担保	2018-08-20	无
镇江市丹徒区科创建设有限公司	5.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	0.30	单人担保	2019-05-10	无
镇江市丹徒区科创建设有限公司	5.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	0.30	单人担保	2017-12-30	无
丹徒新区建设发展公司	1.00	新市镇建设	良好	0.50	单人担保	2019-12-17	无
江苏省大港中学			良好	0.20	单人担保	2019-12-23	无

镇江市丹徒区建泰水利建设有限公司	1.35	水利工程项目的建设	良好	3.00	单人担保	2024-06-19	无
镇江市丹徒区高桥中心小学			良好	0.05	单人担保	2018-02-24	无
镇江市丹徒区高桥中学			良好	0.05	单人担保	2018-08-24	无
镇江市丹徒区建祥水利工程有限公司	5.75	水利工程项目投资	良好	10.00	单人担保	2031-08-30	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	3.00	单人担保	2023-12-21	无
镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	2.70	水利工程项目投资	良好	5.00	单人担保	2024-01-24	无
镇江市丹徒区科创建设有限公司	5.00	市政工程、绿化工程施工	良好	5.00	单人担保	2019-06-07	无
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	3.00	基础设施项目建设	良好	4.00	单人担保	2019-07-01	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	3.00	单人担保	2019-12-07	无
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	3.00	基础设施项目的建设和投资	良好	3.50	单人担保	2022-10-20	无
镇江市丹徒区科创建设投资有限公司	5.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	2.50	单人担保	2022-02-20	无
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	3.00	基础设施项目的投资和建设	良好	3.00	单人担保	2020-11-17	无
镇江市兴宜水利建	1.00	水利工程建设	良好	2.016	单人担保	2019-12-7	无

设有限公司							
丹徒新区建设发展公司	1.00	新市镇建设	良好	2.00	单人担保	2019-1-27	无
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	3.00	基础设施项目建设	良好	0.82	单人担保	2018-8-3	无
镇江市丹徒区科创建设有限公司	5.00	市政工程、绿化公司的施工	良好	1.805	单人担保	2021-6-2	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	1.7388	单人担保	2020-3-18	无
镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	2.70	水利工程项目的投资	良好	1.20	单人担保	2020-12-20	无
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	0.50	影视文化产业项目的策划与开发	良好	1.40	单人担保	2027-2-22	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	1.24	单人担保	2020-3-18	无
镇江市丹徒区科创建设有限公司	5.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	0.40	单人担保	2021-6-2	无
镇江市丹徒区科创建设有限公司	5.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	1.00	单人担保	2019-1-3	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	1.00	单人担保	2020-3-18	无
镇江市重装产业园开发有限公司	0.20	土地开发	良好	0.20	单人担保	2019-7-14	无
江苏省丹徒经济开发区新市	1.50	新市镇建设项目投资	良好	0.80	单人担保	2018-2-7	无

镇建设投资开发有限公司							
镇江市丹徒区科创建设有限公司	5.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	0.60	单人担保	2018-2-20	无
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	3.00	基础设施的投资和建设	良好	1.00	单人担保	2019-9-18	无
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	1.30	科技创业园的投资、管理、服务	良好	0.50	单人担保	2022-3-8	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	0.76	单人担保	2020-3-25	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	0.80	单人担保	2020-3-25	无
镇江市丹徒区辛丰中心小学			良好	0.10	单人担保	2018-8-4	无
镇江市丹徒区辛丰中学			良好	0.10	单人担保	2018-8-4	无
镇江市金谷创业服务有限公司	0.25	为创业企业提供咨询服务	良好	0.10	多人担保	2017-7-1	无
镇江市兴宜水利建设有限公司	1.00	水利工程建设	良好	0.4425	单人担保	2019-5-29	无
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	3.00	基础设施项目建设	良好	2.00	单人担保	2017-12-4	无
镇江市丹徒区科创建设有限公司	5.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	0.50	单人担保	2019-11-30	无
镇江市丹徒区科创	5.00	市政工程、绿	良好	0.50	单人担保	2019-11-30	无

建设有限公司		化工程的施工					
江苏省大港中学			良好	0.30	单人担保	2018-12-23	无
镇江市丹徒区科创建设有限公司	0.50	市政工程、绿化工程的施工	良好	0.50	单人担保	2019-7-25	无
镇江市丹徒区新区市政建设工程公司	1.00	市政公用工程施工总承包	良好	0.39	单人担保	2018-1-9	无
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	0.02	工业用水（非人畜引用）加工供应	良好	0.30	单人担保	2018-8-6	无
镇江市丹徒区人民医院			良好	0.20	单人担保	2018-1-31	无
镇江市丹徒区人民医院			良好	0.25	单人担保	2019-12-12	无
镇江市丹徒区辛丰中心卫生所			良好	0.20	单人担保	2018-1-20	无
镇江市金谷创业服务有限公司	0.25	为创业企业提供咨询服务	良好	0.20	单人担保	2018-1-4	无
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	1.30	科技园的投资、管理、服务	良好	0.16	单人担保	2019-11-16	无
镇江江心洲现代农业产业园建设有限公司	0.10	现代农业产业园区建设服务	良好	0.08	单人担保	2018-1-13	无
镇江市丹徒区辛丰投资有限公司	1.00	基础设施工程的投资与建设	良好	0.08	单人担保	2018-1-16	无
合计	—	—	—	121.8823	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 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
国家开发银行江苏省分行	40.6	13.43	按时偿还
中国农业发展银行镇江丹徒支行	20.7	9	按时偿还
邮储银行南京五塘广场支行	2.7	0	按时偿还
光大银行南京分行	5	0	按时偿还
温州银行	3	0	按时偿还
江苏银行镇江分行营业部	3.2	0	按时偿还
兴业银行镇江分行	5	0	按时偿还
民生银行镇江支行	1.2	0	按时偿还
南京银行镇江分行	10	0	按时偿还
光大银行镇江分行	3	0	按时偿还
江苏银行镇江分行	3	2.9	按时偿还
合计	97.4	25.33	—

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	公司作为镇江市丹徒区重要的投融资平台，主要在丹徒区从事土地整理、基础设施及安置房建设、高新技术产业园区配套开发等业务。
主要产品及其用途	无
经营模式	土地整理、代建管理、标准厂房回购、安置房建设、区人民医院回购、房屋销售
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	根据《镇江市丹徒区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，丹徒是镇江未来城市和产业拓展的重要承载空间，将重点打造“一城三组团”的空间布局：“一城”即丹徒新城；三组团：即打造临港经济组团、创新经济组团和都市农业组团，真正与新城融为一体，与主城互联互动。丹徒区将加快结构调整，构建现代产业体系；增强创新能力，提升发展核心竞争力；发挥城市引领作用，加快城市化进程；统筹城乡发展，破解城乡二元结构；深化改革开放，激发体制机制活力，不断为地区经济发展构建更为优质的发展空间。

	<p>目前，丹徒区城镇化率还远远低于国家平均水平，城镇化水平还有较大的提升空间。随着镇江市及丹徒区“十二五”规划的逐步推进，基础设施需求将进一步增长，丹徒区基础设施投资仍有广阔的发展空间。</p> <p>近年来，丹徒区加大土地整理工作力度，积极推进土地整治工作，以改善民生条件和有效增加耕地面积为目的，以项目化管理为手段，着力实施土地开发整理项目。通过争取用地指标，拓展区域发展空间。为切实保障全区重点工程建设用地，缓解土地供需矛盾，继续加大清理处置闲置土地力度，根据不同情况，采取“腾笼换凤”等措施，全面盘活批而未供、空闲、低效利用等存量土地。</p> <p>丹徒区目前的土地开发模式主要为，区政府将待开发土地交由土地开发企业收储并开发整治，然后将土地储备挂牌交易后的成交价在扣除相关规费后返还给土地开发企业。公司是丹徒区重要的土地一级开发主体，镇江市及丹徒区的城市化发展将为公司带来良好前景。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

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	65,050.26	39,654.90	64.04	回购项目收入结转
营业成本	55,727.56	34,331.56	62.32	收入增加
销售费用	-	-	-	
管理费用	1,644.82	1,052.76	56.24	公司经费增加
财务费用	-305.83	-270.06	13.24	
经营活动现金流量净额	-59,721.02	181,006.51	-132.99	暂未收到项目回购款
投资活动现金流量净额	-9,648.53	-171,234.64	-94.37	股权投资减少
筹资活动现金流量净额	335,489.94	-5,363.94	-6,354.54	银行贷款增加

(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						
土地整理				39,481.29	34,331.56	99.57
高新技术产业园路网一期回购收入	8,076.99	7,342.72	12.42			
谷阳大道东延拓宽工程回购收入	39,550.75	35,955.23	60.80			
安置房	16,625.78	12,315.39	25.56	160	-	0.40
房屋销售	320.00	114.22	0.49			
主营业务小计	64,573.52	55,727.56	99.27	39,641.29	34,331.56	99.97
其他业务						
其他业务小计	476.74	-	0.73	13.61	-	0.03
合计	65,050.26	-	100	39,654.90	-	100

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.790739

报告期非经常性损益总额：0

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**

公司在报告期内购买了新华日报资产管理公司发行的金额为 1 亿元，期限为 5 年的资管计划。

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：

存在

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：45.23

占合并口径净资产的比例（%）：39.71%

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
区财政局	是	政府	29.22	否	政府工程项目资金投入	暂无
上党生态汽车配套产业园公司	是	政府	4.49	否	政府工程项目资金投入	暂无
资产经营公司	是	政府	3.62	否	政府工程项目资金投入	暂无
丹徒经济开发区新市镇建设投资公司	是	政府	1.45	否	政府工程项目资金投入	暂无
丹徒区高桥镇财政所	是	政府	1.40	否	政府工程项目资金投入	暂无
丹徒区新区建设发展公司	是	政府	1.22	否	政府工程项目资金投入	暂无
拆迁办	是	政府	1.08	否	政府工程项目资金投入	暂无
镇江高桥市政投资建设有限公司	是	政府	1.04	否	政府工程项目资金投入	暂无
丹徒区教育局	是	政府	1.01	否	政府工程项目资金投入	暂无
长山文化产业发展有限公司	是	政府	0.37	否	政府工程项目资金投入	暂无
恒瑞新市镇	是	政府	0.33	否	政府工程项目资金投入	暂无

合计	—	—	45.23	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	公司已经履行了相关决策程序和定价机制。					
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）						

（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

不存在

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

正常

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	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《镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之签章页）

镇江市丹徒区建设投资有限公司

2017年8月29日



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：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：万元 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	586,439.6	234,319.21
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	226,771.89	161,556.09
预付款项	170,809.94	165,850.87
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	534,413.63	499,243.19
买入返售金融资产		
存货	903,811.77	688,637.09
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	202,937.76	183,766.20
流动资产合计	2,625,184.59	1,933,372.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	27,150	17,150
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,106.17	20,967.73
投资性房地产	848,912.75	848,912.75
固定资产	907.09	961.23
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		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	612.98	612.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,688.99	888,604.69
4 资产总计	3,523,873.58	2,821,977.34
流动负债：		
短期借款	71,147	34,940
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	150,000	106,110
应付账款	63,098.69	64,538.03
预收款项	1,629.52	1,879.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	14,399.96	14,575.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,114,598.46	911,159.48
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	34,330	38,470
其他流动负债		
流动负债合计	1,449,203.63	1,171,672.29
非流动负债：		
长期借款	741,903	328,049.00
应付债券	124,705.14	120,159.06
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	52.00	52.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	68,888.32	68,888.32
其他非流动负债		

非流动负债合计	935,548.46	517,148.38
负债合计	2,384,752.09	1,688,820.67
所有者权益：		
股本	87,688.50	87,688.50
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	688,235.80	688,235.80
减：库存股		
其他综合收益	206,654.64	206,654.64
专项储备		
盈余公积	13,773.28	13,476.58
一般风险准备		
未分配利润	141,504.45	135,912.61
归属于母公司所有者权益合计	1,137,856.67	1,131,968.13
少数股东权益	1,264.82	1,188.53
所有者权益合计	1,139,121.49	1,133,156.66
负债和所有者权益总计	3,523,873.58	2,821,977.35

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：李钢

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：万元 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	331,104.44	167,787.55
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	203,305.97	155,548.33
预付款项	167,731.2	163,934.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	520,068.79	456,385.57
存货	416,850.91	353,190.32
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	138,377.58	120,275.29
流动资产合计	1,777,438.89	1,417,121.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,150.00	17,150
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	215,892.22	132,735.04
投资性房地产	848,912.75	848,912.75
固定资产	119.77	147.73
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	525.86	525.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,092,600.60	999,471.38
资产总计	2,870,039.50	2,416,592.53
流动负债：		
短期借款	20,000	7,000
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	110,000	86,832.00
应付账款	38,397.02	39,816.81
预收款项	1,609.52	1,699.05
应付职工薪酬		
应交税费	7,747.69	9,731.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,108,211.64	871,012.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,280.00	38,370.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,320,245.87	1,054,461.93
非流动负债：		
长期借款	270,600	90,450
应付债券	124,705.14	120,159.06
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	52	52
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	68,888.32	68,888.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,245.46	279,549.38
负债合计	1,784,491.33	1,334,011.31
所有者权益：		
股本	87,688.5	87,688.5
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,507.87	650,507.87
减：库存股		
其他综合收益	206,654.64	206,654.64
专项储备		
盈余公积	13,773.28	13,476.58
未分配利润	126,923.87	124,253.63
所有者权益合计	1,085,548.17	1,082,581.22
负债和所有者权益总计	2,870,039.49	2,416,592.53

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：李钢

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：万元 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	65,050.26	39,654.90
其中：营业收入	65,050.26	39,654.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,213.43	38,059.41
其中：营业成本	55,727.56	34,331.56
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	146.88	2,252.27
销售费用		
管理费用	1,644.82	1,052.76
财务费用	-305.83	-270.06
资产减值损失		692.88
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)	502.5	20.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	194.44	20.93
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)	8,339.33	1,616.43
加:营业外收入		10,000.00
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	431.92	13.39
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	7,907.40	11,603.04
减:所得税费用	1,942.57	440.18
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	5,964.82	11,162.87
归属于母公司所有者的净利润	5,888.53	11,165.81
少数股东损益	76.29	-2.94
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	5,964.82	11,162.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,888.53	11,165.81
归属于少数股东的综合收益总额	76.29	-2.94

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：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：李钢

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：万元 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	48,100.57	39,494.90
减：营业成本	43,297.95	34,331.56
税金及附加	46.13	2,252.27
销售费用		
管理费用	1,298.06	709.04
财务费用		
资产减值损失		691.11
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）	502.5	20.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194.44	20.93
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,960.93	1,531.85
加：营业外收入		10,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5.01	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,955.93	11,531.85
减：所得税费用	988.98	390.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,966.95	11,141.12
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	2,966.95	11,141.12
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：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：李钢

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：万元 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	565.47	290.61
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	409,186	375,701.70
经营活动现金流入小计	409,751.48	375,992.31
购买商品、接受劳务支付的现金	220,106.92	37,118.81
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	576.65	439.48
支付的各项税费	14,026.91	38,206.87
支付其他与经营活动有关的现金	234,762.02	119,220.64
经营活动现金流出小计	469,472.50	194,985.80
经营活动产生的现金流量净额	-59,721.02	181,006.51
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	364.06	
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	364.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.59	171,234.64
投资支付的现金	10,000	
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	10,012.59	171,234.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,648.53	-171,234.64
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	470,951	122,940.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,000	86,734.53
筹资活动现金流入小计	544,951	209,674.53
偿还债务支付的现金	25,030	82,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,431.06	10,652.90
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	160,000	122,255.57
筹资活动现金流出小计	209,461.06	215,038.46
筹资活动产生的现金流量净额	335,489.94	-5,363.94
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	266,120.39	4,407.93
加：期初现金及现金等价物余额	76,319.21	76,502.99
六、期末现金及现金等价物余额	342,439.6	80,910.92

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：李钢

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：万元 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	402.47	130.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,699.03	325,518.72
经营活动现金流入小计	244,101.5	325,649.33
购买商品、接受劳务支付的现金	74,959.48	977.89
支付给职工以及为职工支付的现金	354.43	259.94
支付的各项税费	12,806.65	36,672.82
支付其他与经营活动有关的现金	79,557.24	124,551.64
经营活动现金流出小计	167,677.79	162,462.30
经营活动产生的现金流量净额	76,423.71	163,187.04
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	364.06	
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	364.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10.26	8,032.31
投资支付的现金	10,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,000	27,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,018.74	
投资活动现金流出小计	93,028.99	35,032.31
投资活动产生的现金流量净额	-92,664.93	-35,032.31
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	208,000	7,000.00
发行债券收到的现金		20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,000	40,000.00
筹资活动现金流入小计	269,000	67,000.00
偿还债务支付的现金	18,940	78,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,501.89	8,749.78
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000	100,000.00
筹资活动现金流出小计	128,441.89	187,689.78
筹资活动产生的现金流量净额	140,558.11	-120,689.78
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	124,316.89	7,464.94
加：期初现金及现金等价物余额	32,787.55	40,938.44
六、期末现金及现金等价物余额	157,104.44	48,403.38

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：李钢

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：万元 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	87,688.5				688,235.8		206,654.64		13,476.58		135,912.61	1,188.53	1,133,156.66
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	87,688.5				688,235.8		206,654.64		13,476.58		135,912.61	1,188.53	1,133,156.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								296.69			5,591.84	76.29	5,964.82
（一）综合收益总额											5,888.53	76.29	5,964.82
（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								296.69			-296.69		

1. 提取盈余公积									296.69		-296.69		
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	87,688.5				688,235.8		206,654.64		13,773.28		141,504.45	1,264.82	1,139,121.49

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	87,688.50				660,507.87				10,766.76		111,383.88	1,186.23	871,533.24
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	87,688. 50			660,507 .87				10,766. 76		111,383 .88	1,186.23	871,533.2 4	
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）				26,227. 93				1,114.1 1		10,051. 69	-2.94	37,390.79	
（一）综合收益总额										11,165. 81	-2.94	11,162.87	
（二）所有者投入和减少 资本				26,227. 93								26,227.93	
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				26,227. 93								26,227.93	
（三）利润分配								1,114.1 1		- 1,114.1 1			
1. 提取盈余公积								1,114.1 1		- 1,114.1 1			
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	87,688.50				686,735.80			11,880.87		121,435.57	1,183.29	908,924.04

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：李钢

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：万元 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	87,688.5				650,507.87		206,654.64		13,476.58	124,253.63	1,082,581.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	87,688.5				650,507.87		206,654.64		13,476.58	124,253.63	1,082,581.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									296.69	2,670.25	2,966.94
（一）综合收益总额										2,966.94	2,966.94
（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								296.69	-296.69		
1. 提取盈余公积								296.69	-296.69		
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	87,688.5				650,507.87		206,654.64		13,773.28	126,923.87	1,085,548.17

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	87,688.50				650,507.87				10,766.76	99,865.19	848,828.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	87,688.50				650,507.87				10,766.76	99,865.19	848,828.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,114.11	10,027.01	11,141.12
（一）综合收益总额										11,141.12	11,141.12
（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									1,114.11	-	
1. 提取盈余公积									1,114.11	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,114.11	
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	87,688.50				650,507.87				11,880.87	109,892.20	859,969.44

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：李钢

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 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	1,863,628.09	1,565,334.91
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	23,207	12,057
应收账款	335,438.06	341,171.66
预付款项	30,128.47	19,676.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		11.03
应收股利		
其他应收款	772,108.02	654,328.59
买入返售金融资产		
存货	5,206,218.99	4,747,223.38
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	171,646.51	106,280.85
流动资产合计	8,402,375.13	7,446,083.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	161,621.97	109,074.99
持有至到期投资	1,875	1,175
长期应收款	630,197.38	623,271.26
长期股权投资	94,722.34	94,477.39
投资性房地产	2,858,841	2,877,283.87
固定资产	83,192.29	56,882.7
在建工程	45,070.78	56,514.7
工程物资		
固定资产清理	352.84	
生产性生物资产	54.83	98.33
油气资产		
无形资产	1,163.32	1,229.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	834.47	660.77

递延所得税资产	2,131.56	2,206.42
其他非流动资产		1,260.00
非流动资产合计	3,880,057.77	3,824,134.78
资产总计	12,282,432.91	11,270,218.71
流动负债：		
短期借款	357,489.46	280,719.3
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	770,384.96	533,557
应付账款	46,168.01	60,006.06
预收款项	68,669.13	64,830.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	675.93	1,802.63
应交税费	80,119.25	75,348.88
应付利息	48,151.19	48,151.19
应付股利		
其他应付款	577,674.39	680,295.38
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	1,654,883.23	1,485,673.87
其他流动负债	1,068.1	1,129.72
流动负债合计	3,605,283.66	3,231,514.21
非流动负债：		
长期借款	2,439,489.68	1,767,849.34
应付债券	842,959.84	1,030,729.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	577,640.29	641,662.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款	208,781.34	207,000
预计负债		
递延收益		2,103.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,587.34	
非流动负债合计	4,083,458.51	3,649,345.53
负债合计	7,688,742.17	6,880,859.74

所有者权益		
股本	100,000	100,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,560,561.21	2,373,349.97
减：库存股		
其他综合收益	1,257,554.06	1,257,554.06
专项储备		
盈余公积	26,318.64	26,318.64
一般风险准备		
未分配利润	270,737.92	256,050.75
归属于母公司所有者权益合计	4,215,171.83	4,013,273.42
少数股东权益	378,518.9	376,085.55
所有者权益合计	4,593,690.73	4,389,358.97
负债和所有者权益总计	12,282,432.91	11,270,218.71

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 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	138,147.18	132,361.34
其中：营业收入	138,147.18	132,361.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,640.59	112,312.43
其中：营业成本	111,132.78	101,471.81
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	1,743.61	2,718.89
销售费用	266.37	716.19
管理费用	7,445.78	6,998.52
财务费用	52.05	81.3
资产减值损失		325.72
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）	-63.21	-286.65
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）	17,443.38	19,762.25
加：营业外收入	1,412.27	12,207.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98.99	218.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,756.67	31,751.56
减：所得税费用	5,831.26	1,961.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,925.41	29,789.69
归属于母公司所有者的净利润	13,933.76	32,436.17
少数股东损益	-1,008.35	-2,646.48
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：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 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	99,554.23	69,212.17
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	331,474.67	214,512.88
经营活动现金流入小计	431,028.9	283,725.05
购买商品、接受劳务支付的现金	314,091.14	288,003.13
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	17,033.11	13,503.78
支付的各项税费	721.06	7,284.58
支付其他与经营活动有关的现金	343,295.94	221,164.77
经营活动现金流出小计	675,141.26	529,956.26
经营活动产生的现金流量净额	-244,112.36	-246,231.21
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	100	116.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28.09
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	100	145.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,199.09	24,166.91
投资支付的现金	52,791.93	
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	2,206.02	372,289.73
投资活动现金流出小计	60,197.05	396,456.64
投资活动产生的现金流量净额	-60,097.05	-396,311.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000	262,000
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	1,410,705.22	1,941,200
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	243,700.88	249,728.82
筹资活动现金流入小计	1,657,406.11	2,452,928.82
偿还债务支付的现金	700,361.29	966,791.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,720.95	290,742.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	124,265.48	38,850
筹资活动现金流出小计	1,122,347.72	1,296,384.28
筹资活动产生的现金流量净额	535,058.39	1,156,544.53
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	230,848.98	514,001.69
加：期初现金及现金等价物余额	920,701.1	243,549.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,151,550.08	757,551.42

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 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	100,000				2,373,349.97		1,257,554.06		26,318.64		256,050.76	376,085.55	4,389,358.97
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	100,000				2,373,349.97		1,257,554.06		26,318.64		256,050.75	376,085.55	4,389,358.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					187,211.24						14,687.17	2,433.35	204,331.76
（一）综合收益总额											14,687.17	2,433.35	17,120.52
（二）所有者投入和减少资本					187,211.24								187,211.24
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本					187,211.24								187,211.24
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													4,593,690.73
（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	100,000				2,560,561.21		1,257,554.06		26,318.64		270,737.92	378,518.9	4,593,690.73

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	100,000				1,905,361.54		1,257,554.06		21,971.88		222,067.76	33,584.90	3,540,540.14
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	100,000				1,905,361.54		1,257,554.06		21,971.88		222,067.76	33,584.90	3,540,540.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					67,708.00						32,436.17	166,917.75	267,061.93
（一）综合收益总额											32,436.17	-3,119.87	29,316.30
（二）所有者投入和减少资本					67,708.00							170,037.63	237,745.63
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					67,708.00							170,037.63	237,745.63
（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	100,000				1,973,069.55		1,257,554.06		21,971.88		254,503.93	200,502.65	3,807,602.07

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明