# 丹阳投资集团有限公司

# 2026 年度第二期中期票据募集说明书

**发行人：** 丹阳投资集团有限公司

**注册金额：** 人民币 16.70 亿元

**本期发行金额：** 人民币 1.90 亿元

**发行期限：** 3 年

**担保情况：** 信用

**发行人：丹阳投资集团有限公司**

丹阳投资集团
DANYANG INVESTMENT GROUP

**牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：中信银行股份有限公司**

中信银行
CHINA CITIC BANK

**联席主承销商：江苏江南农村商业银行股份有限公司**

江南农村商业银行
JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK

二零二六年四月

# 声明与承诺

本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

# 目录

**声明与承诺.....2**

**重要提示.....7**

一、发行人主体提示.....7

二、投资人保护机制相关提示.....14

**第一章释义.....16**

一、常用名词释义.....16

二、专业名词释义.....18

**第二章风险提示及说明.....20**

一、投资风险.....20

二、与发行人相关的风险.....20

三、本期债务融资工具特有风险.....29

**第三章发行条款.....30**

一、主要发行条款.....30

二、发行安排.....32

**第四章募集资金运用.....34**

一、募集资金的使用.....34

二、募集资金的管理.....34

三、发行人承诺.....35

四、偿债计划与偿债保障措施.....35

**第五章发行人基本情况.....38**

一、发行人概况.....38

二、发行人历史沿革.....40

三、发行人股权结构及实际控制人.....41

四、发行人独立性情况.....42

五、发行人重要权益投资情况.....43

六、发行人公司治理.....53
七、发行人员工基本情况.....64
八、发行人的经营范围及主营业务情况.....68
九、发行人主要自建及拟建工程.....109
十、发行人发展战略.....111
十一、行业状况.....112
十二、发行人符合法律法规政策的情况说明.....121
**第六章发行人主要财务状况.....126**
一、发行人近年财务基本情况.....126
二、重大会计科目分析（合并口径）.....141
三、发行人有息债务及其偿付情况.....251
四、发行人关联交易情况.....268
五、或有事项.....271
六、受限资产情况.....287
七、衍生产品情况.....298
八、重大投资理财产品.....299
九、海外投资.....299
十、发行人直接债务融资计划.....299
十一、其他重要事项.....299
**第七章发行人资信情况.....303**
一、发行人及其子公司授信情况.....303
二、发行人直接债务融资发行及偿还情况.....305
三、 其他资信情况.....309
**第八章发行人 2025 年 1-9 月经营及财务情况.....310**
一、发行人 2025 年 1-9 月主营业务情况.....310
二、发行人 2025 年 1-9 月财务情况.....311

三、截至 2025 年 9 月末发行人资信情况.....339
四、截至 2025 年 9 月末发行人有息债务情况.....341
五、截至 2025 年 9 月末发行人对外担保情况.....358
六、截至 2025 年 9 月末发行人受限资产情况.....373
七、重大事项排查.....384
**第九章信用增进.....386**
**第十章税项.....387**
一、增值税.....387
二、所得税.....387
三、印花税.....387
四、税项抵销.....388
**第十一章信息披露安排.....389**
一、发行人信息披露机制.....389
二、信息披露安排.....389
**第十二章持有人会议机制.....393**
一、会议目的与效力.....393
二、会议权限与议案.....393
三、会议召集人与召开情形.....393
四、会议召集与召开.....396
五、会议表决和决议.....397
六、其他.....399
**第十三章主动债务管理.....401**
一、置换.....401
二、同意征集机制.....401
**第十四章违约、风险情形及处置.....405**
一、违约事件.....405

二、违约责任.....405
三、发行人义务.....405
四、发行人应急预案.....406
五、风险及违约处置基本原则.....406
六、处置措施.....406
七、不可抗力.....406
八、争议解决机制.....407
九、弃权.....407
**第十五章发行有关机构.....408**
一、发行人.....408
二、牵头主承销商及簿记管理人.....408
三、联席主承销商.....408
四、存续期管理机构.....409
五、审计机构.....409
六、法律服务机构.....409
七、托管人.....410
八、技术支持机构.....410
**第十六章备查文件.....411**
一、备查文件.....411
二、查询地址.....411
**附录：有关财务指标的计算公式.....412**

# 重要提示

## 一、发行人主体提示

### （一）核心风险提示

1、多元化经营风险

发行人从事土地开发、城市基础设施建设、水务、材料销售等业务，对外投资企业行业涉及物流运输、创业投资、金融等领域。发行人对外投资企业行业跨度较大，国内经济形势错综复杂，发行人投资企业能否持续稳定经营存在一定的不确定性，发行人多元化经营对自身人才储备、经营管理水平等方面提出了更高的要求，发行人面临一定的经营风险。

2、有息负债较大的风险

发行人有息负债余额较高，对发行人的偿债能力产生一定影响。发行人存货金额占资产总额比重较高，存货变现能力较差。发行人同时面临盈利能力波动、现金净流量波动、受限资产规模较大、应收账款回收、利润依赖政府补贴等风险，对发行人偿债能力产生不利影响。

3、对外担保风险

截至 2025 年 3 月末，发行人对外担保 391.82 亿元，占净资产 95.18%。主要被担保企业均为国企，担保金额 382.38 亿元，占发行人对外担保总额的比例为 97.59%。被担保企业未来能否持续正常经营具有不确定性，发行人存在因被担保企业不能如期偿还负债而承担连带清偿责任的风险。

### （二）情形提示

近一年来，发行人不涉及 MQ.8 表（股权委托管理）、MQ.4 表（重大资产重组）的情形；MQ.7 表（重要事项）涉及的情形如下：

1、发行人注册资本变动

2024 年 6 月 13 日，经丹阳市政务服务管理办公室核准，发行人股东由“丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室”变更为“丹阳市国有资产运行服务中心”。本次变更系由于股东自身更名所致，不涉及发行人股权结构的变动。

2024 年 6 月 13 日，公司股东丹阳市国有资产运行服务中心决定对公司增资 100,000 万元，增资后公司注册资本变更为 120,000 万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华验字（2024）第 020029 号、中兴华验字（2024）第 020032 号、中兴华验字（2024）第 020033 号、中兴华验字（2024）

第 020039 号《验资报告》核验，公司全部注册资本均已实缴到位。

2、发行人转让上市子公司股权

2021 年 1 月 21 日，发行人子公司江苏丹化集团有限责任公司（简称“丹化集团”）与上海北外滩（集团）有限公司（简称“北外滩集团”）签署《股份转让之框架协议》，丹化集团拟以非公开协议的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的上市公司丹化化工科技股份有限公司（简称“丹化科技”）15%股权，转让方式为现金支付，转让股份每股价格不低于法律、法规或相关规定的关于国有股份转让的最低标准。

自《股份转让之框架协议》签署以来，为推进相关工作，丹化集团与北外滩集团双方进行了多层次沟通，陆续开展了尽职调查工作。最终双方认为，本次转让的时机和条件尚不成熟，于 2021 年 9 月 22 日签署了《关于终止〈股份转让之框架协议〉的协议》，终止本次股份转让事项。

2023 年 4 月 7 日，丹化科技发布公告称，丹化集团正在筹划涉及所持公司股份对外转让的重大事项，该事项可能导致丹化科技控制权变更，具体方式尚未确定。

2023 年 9 月 13 日，丹化科技发布公告称，江苏省政府国有资产监督管理委员会已原则同意丹化集团《拟协议转让丹化化工科技股份有限公司 15,250 万股股份公开征集受让方的方案》。丹化集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的丹化科技 15,250 万股非限制流通 A 股股份，占丹化科技总股本的 15%，转让价格不低于 3.23 元/股。本次通过公开征集受让方转让股份方案的实施将可能导致丹化科技的控股股东和实际控制人发生变更。在本次公开征集规定的期限内，丹化集团是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性；在规定期限内征集到意向受让方后，所签《股份转让协议》仍须经国有资产监督管理机构和其他有权政府部门（如有）批准后方能生效，是否能够获得批准以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性。

2023 年 9 月 27 日，丹化科技发布公告称，在公开征集期间内，即 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 26 日，共有一家意向受让方丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司向丹化集团提交了申请材料，并足额缴纳报名保证金。丹化集团将尽快组织评审委员会对意向受让方进行评审，以确定意向受让方是否符合受让条件。意向受让方能否通过丹化集团的评审尚存在不确定性；如意向受让方通过了丹化集团的评审，转让双方将签署《股份转让协议》，该协议仍须经国有资产监督管理机构等有权部门批准后方能生效，是否及何时能够获得国有资产监督管理机构等有权部门的批准，以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性。

2023 年 11 月 16 日，丹化科技发布公告称，丹化集团函告公司，经评审委员会评审，已确定丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司为最终受让方。根据公开征集方案，意向受让方应自被确定为最终受让方之日（即本公告发布之日）起 10 个工作日内与丹化集团签订《股份转让协议》。

2023 年 11 月 23 日，经公开征集，2023 年 11 月 22 日，控股股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）与丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下简称“金睿泓吉”）签订了《股份转让协议》，丹化集团向金睿泓吉转让其持有的丹化化工科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“上市公司”或“丹化科技”）15,250 万股非限售流通 A 股股份（占公司总股本 15.0021%）（以下简称“本次股份转让”、“本次权益变动”），转让价款为 49,257.50 万元。本次权益变动后，金睿泓吉将直接持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司有表决权股份总数的 15.0021%。本次权益变动前后金睿泓吉与转让方丹化集团的持股数量及比例具体如下：

| 项目 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 金睿泓吉 | - | - | 152,500,000 | 15.0021% |
| 丹化集团 | 220,050,050 | 21.6473% | 67,550,050 | 6.6452% |

2023 年末，丹化科技总资产为 146,483.27 万元，占发行人同期末总资产的 1.91%；净资产为 77,933.46 万元，占发行人同期末净资产的 1.94%。2023 年度，丹化科技实现营业收入 86,107.57 万元，占发行人同期营业收入的 18.60%。不构成重大资产重组。

2024 年 2 月 5 日，发行人一级子公司江苏丹化集团有限责任公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部分股份的批复》（苏国资复[2024]3 号），江苏省国资委已原则同意该国有股权变动事项，即丹化集团向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下简称“金睿泓吉”）转让其持有的丹化科技 15,250 万股的非限售流通 A 股股份，占丹化科技总股本的 15.0021%。

2024 年 3 月 29 日，丹化集团与金睿泓吉已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份过户登记手续，丹化科技的控股股东变更为金睿泓吉，实际控制人变更为于泽国先生。

3、发行人控股股东发生变更

2025 年 4 月，根据《关于组建丹阳国发控股集团有限公司的批复》（丹国

资行〔2025〕41 号），决定组建丹阳国发控股集团有限公司（以下简称“国发集团”）。丹阳市国有资产运行服务中心（以下简称“丹阳国资”）持有国发集团 100%股权。丹阳国资将其持有的发行人 100%股权无偿划转给国发集团。

本次股权划转完成后，丹阳国发控股集团有限公司直接持有发行人 100%的股权，发行人控股股东变更为丹阳国发控股集团有限公司，发行人实际控制人仍为丹阳市人民政府，未发生变化。本次控股股东变更不会对公司的公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。截至本募集说明书签署日，本次股东变更事项的工商变更登记已完成。

4、会计师事务所受到交易商协会处罚

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对赣州建控投资控股集团有限公司 2021-2023 年以及德阳经开区发展（控股）集团有限公司 2022-2023 年年报审计过程中，存在违规行为。2025 年 6 月 16 日，中国银行间市场交易商协会《交易商协会业务通报》【2025】27 号对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以通报批评，对赣州建控投资控股集团有限公司相关年度审计报告签字注册会计师靳军、刘孟及德阳经开区发展（控股）集团有限公司相关年度审计报告签字注册会计师张舸、耿槊分别予以通报批评。

上述行政处罚涉及签字注册会计师及项目负责人员均未参与过丹阳投资集团有限公司 2022-2024 年度财务报表的审计工作。

本次申报项目签字注册会计师及项目负责人员均未参与过上述行政处罚涉及项目。综上，上述行政处罚不会影响丹阳投资集团有限公司 2022-2024 年度财务报表审计项目质量，2022-2024 年度审计报告已公允反映了丹阳投资集团有限公司 2022-2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不会对本次债务融资工具发行构成实质性障碍。

5、2025 年 1-9 月营业利润、利润总额、净利润较上年同期均大幅下降

发行人 2025 年 1-9 月营业总收入为 250,875.36 万元，较上年同期减少 2,868.50 万元，降幅 1.13%；发行人 2025 年 1-9 月营业总成本为 256,699.55 万元，较上年同期增加 296.59 万元，增幅 0.12%，为发行人日常经营正常波动。

发行人营业利润、利润总额、净利润较上年同期均大幅下降，分别减少 50,089.72 万元、50,836.36 万元和 48,941.01 万元，降幅分别为 65.27%、65.57%和 65.09%，主要是 2024 年一季度剥离亏损的化工板块（丹化科技），取得投资收益约 5 亿元，显著改善了 2024 年合并报表层面的营业利润、利润总额和净利润，本期利润回归至常态，故相对于上年同期降幅较大。

6、发行人无偿划转资产

2025 年 12 月 2 日，发行人披露《丹阳投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》。为进一步深化国有企业改革，优化国有资本布局，提高国有资产的运营效率。2025 年 4 月，根据《关于组建丹阳国发控股集团有限公司的批复》（丹国资行〔2025〕41 号），组建了丹阳国发控股集团有限公司，持有发行人 100%股权。在此背景下，发行人推进开展集团资产资源优化整合，对合并报表范围内 12 户企业的股权陆续进行无偿划转。无偿划转方案的基本情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 标的名称 | 交易方式 | 2024 年末净资产规模 | 资产转出方 | 资产转入方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 股权无偿划转 | 1,751.69 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 丹阳国发控股集团有限公司 |
| 2 | 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 股权无偿划转 | -164.67 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 |
| 3 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 股权无偿划转 | -1,872.64 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 |
| 4 | 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 股权无偿划转 | -848.60 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 |
| 5 | 丹阳市丹化进出口有限公司 | 股权无偿划转 | 145.10 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 6 | 丹阳市丹化新材料有限公司 | 股权无偿划转 | -361.53 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 7 | 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 股权无偿划转 | -431.47 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 |
| 8 | 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 股权无偿划转 | 459.70 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 丹阳市兴晟城市发展有限公司 |
| 9 | 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 股权无偿划转 | -60.92 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 10 | 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 股权无偿划转 | -16.46 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 丹阳市丹化运输有限公司 | 股权无偿划转 | -324.30 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 12 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 股权无偿划转 | -1,000.10 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 |

上述无偿划转标的资产的主要科目金额及占发行人2024年末合并报表对应科目比重的情况如下：

单位：万元

| 序号 | 标的名称 | 总资产 | | 总负债 | | 净资产 | | 营业收入 | | 净利润 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 1 | 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 7,896.00 | 0.10% | 6,144.31 | 0.18% | 1,751.69 | 0.04% | 905.61 | 0.24% | 268.75 | 0.35% |
| 2 | 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 2,157.17 | 0.03% | 2,321.84 | 0.07% | -164.67 | 0.00% | 213.31 | 0.06% | 55.33 | 0.07% |
| 3 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 12,764.91 | 0.17% | 14,637.54 | 0.43% | -1,872.64 | -0.05% | 0.00 | 0.00% | -107.64 | -0.14% |
| 4 | 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 2,684.98 | 0.04% | 3,533.58 | 0.10% | -848.60 | -0.02% | 296.81 | 0.08% | -1.29 | 0.00% |
| 5 | 丹阳市丹化进出口有限公司 | 4,926.17 | 0.07% | 4,781.07 | 0.14% | 145.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -168.35 | -0.22% |
| 6 | 丹阳市丹化新材料有限公司 | 1,053.25 | 0.01% | 1,414.78 | 0.04% | -361.53 | -0.01% | 0.00 | 0.00% | -107.57 | -0.14% |
| 7 | 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 5,207.23 | 0.07% | 5,638.70 | 0.16% | -431.47 | -0.01% | 287.75 | 0.08% | 135.44 | 0.18% |
| 8 | 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 2,952.48 | 0.04% | 2,492.78 | 0.07% | 459.70 | 0.01% | 2,182.12 | 0.57% | 394.99 | 0.52% |
| 9 | 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 966.33 | 0.01% | 1,027.25 | 0.03% | -60.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -0.72 | 0.00% |
| 10 | 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 954.46 | 0.01% | 970.92 | 0.03% | -16.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -6.65 | -0.01% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 丹阳市丹化运输有限公司 | 519.33 | 0.01% | 843.64 | 0.02% | -324.30 | -0.01% | 0.00 | 0.00% | -0.03 | 0.00% |
| 12 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 35,590.70 | 0.47% | 36,590.80 | 1.06% | -1,000.10 | -0.02% | 171.23 | 0.05% | -356.48 | -0.46% |

上述标的公司净资产均未超过发行人2024年末合并口径净资产的10%。

截至募集说明书签署日，上述无偿划转事项均已完成工商变更。上述标的公司主要财务数据占发行人合并口径比重较小，上述无偿划转事项不会对发行人的总资产、净资产、营业收入及净利润等造成重大不利影响。发行人目前经营正常，上述无偿划转事项对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。上述资产划转执行过程中不存在其他风险情况。

7、发行人董事长及总经理发生变动

2025年12月4日，发行人披露《丹阳投资集团有限公司关于董事长及总经理发生变动的公告》。根据丹阳市人民政府印发的《关于洪锋等同志职务任免的通知》（丹政发〔2025〕26号），免去洪锋丹阳投资集团有限公司董事长职务；任命张千荣为丹阳投资集团有限公司董事长，免去其丹阳投资集团有限公司总经理职务；任命巢铭为丹阳投资集团有限公司总经理。

截至募集说明书签署日，上述事项已完成工商变更登记。上述变动为发行人正常人事调整，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响；上述变动不影响发行人董事会已通过决议的执行。上述变动后，发行人公司治理结构仍符合法律规定和公司章程的规定。

8、发行人董事发生变动，取消监事会以及设立审计委员会

2025年12月22日，发行人披露《丹阳投资集团有限公司关于董事发生变动、取消监事会以及设立审计委员会的公告》。根据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委印发的《深化国有企业监事会改革实施方案》文件精神和国有企业改革工作需要，经丹阳投资集团有限公司股东决定，公司不设监事会，免去原监事会成员职务，设置审计委员会，由董事张千荣、眭辉娟、符燕子担任。同时，修订公司章程相关条款。任命总经理巢铭为丹阳投资集团有限公司董事。

截至募集说明书签署日，上述事项已完成工商变更登记，已修订公司章程相关条款。上述变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响；上述变动不影响公司董事会已通过决议的执行。上述变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程的规定。

截至募集说明书签署日，除上述已披露的事项外，发行人不涉及其他重大（重要）事项。

## 二、投资人保护机制相关提示

### （一）持有人会议机制

本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，如涉及本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的 10%；发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过 10%；发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过 10%；发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；发行人进行重大债务重组；发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件等情形发生时，自事项披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的持有人未满足 10%的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过 1/2】，会议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数表决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过 1/2】通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3 以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过 1/2】通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，如涉及变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；聘请、解聘、变更本期债务融资工具受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；除合并、分立外，发行人向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；变更可能会严重影响持有人收

取本期债务融资工具本息的其他约定等所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。

**（二）主动债务管理**

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。

【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。

【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权【超过 1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。

**（三）违约、风险情形及处置**

本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：

【重组并变更登记要素】发行人和持有人可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用“持有人会议机制”章节中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。如约定同意征集机制的，亦可选择适用“主动债务管理”章节中的“同意征集机制”实施重组。

经排查，发行人 2025 年度的经营情况，财务情况，资信情况预计无重大不利变化，未出现可能影响本期债务融资工具本息偿付能力或对投资者判断产生重大影响的情况或事项。

**请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。**

# 第一章释义

在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

## 一、常用名词释义

| | | |
|---|---|---|
| **发行人/公司/本公司/丹投** | 指 | 丹阳投资集团有限公司 |
| **债务融资工具** | 指 | 按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 |
| **中期票据** | 指 | 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 |
| **本期债务融资工具/本期中期票据** | 指 | 丹阳投资集团有限公司2026年度第二期中期票据 |
| **本期发行** | 指 | 本期债务融资工具的发行 |
| **《管理办法》** | 指 | 中国人民银行令〔2008〕第1号文件公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 |
| **募集说明书** | 指 | 发行人为本期债务融资工具发行而根据有关法律法规制作的《丹阳投资集团有限公司2026年度第二期中期票据募集说明书》 |
| **集中簿记建档** | 指 | 指非金融企业债务融资工具发行人、簿记管理人、承销团成员（若有）等相关方，通过统一使用非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统，实现所有簿记建档业务全流程线上化、电子化处理的发行方式 |
| **簿记管理人** | 指 | 受发行人委托负责簿记建档具体运作的主承销商，本期发行的簿记管理人为中信银行股份有限公司 |
| **承销协议** | 指 | 发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》 |
| **承销团协议** | 指 | 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》，该承销团协议的版本为交易商协会备案版本 |

| | | |
|---|---|---|
| **主承销商** | 指 | 中信银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| **牵头主承销商** | 指 | 中信银行股份有限公司 |
| **联席主承销商** | 指 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| **承销商** | 指 | 具备债务融资工具承销资质并已经签署《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》，接受主承销商的邀请，共同参与本协议项下本期债务融资工具承销的承销机构 |
| **承销团** | 指 | 主承销商为发行本期债务融资工具而与承销商组成的债务融资工具承销团队 |
| **余额包销** | 指 | 本期债务融资工具的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 |
| **人民银行** | 指 | 中国人民银行 |
| **交易商协会** | 指 | 中国银行间市场交易商协会 |
| **银行间市场** | 指 | 全国银行间债券市场 |
| **上海清算所** | 指 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
| **北京金融资产交易所/北金所** | 指 | 北京金融资产交易所有限公司 |
| **注册额度/注册金额** | 指 | 经交易商协会注册的本期债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定 |
| **注册有效期** | 指 | 交易商协会《接受注册通知书》中记载的本期债务融资工具注册额度的有效期 |
| **工作日** | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日），包括可能正常营业的周六、周日 |
| **节假日** | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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或休息日） |
| **中国法律/法律** | 指 | 在中华人民共和国境内有效实施的法律、法规、规章，以及具有立法、司法、行政管理权限或职能的机构依法发布的具有普遍约束力的规范性文件 |

| | | |
|---|---|---|
| **元** | 指 | 人民币元（有特殊说明情况的除外） |
| **年** | 指 | 平年 365 天，闰年 366 天 |
| **近三年及一期末/近三年及一期** | 指 | 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 3 月末/2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月 |

## 二、专业名词释义

| | | |
|---|---|---|
| **丹化集团** | 指 | 江苏丹化集团有限责任公司 |
| **丹化科技** | 指 | 丹化化工科技股份有限公司 |
| **丹阳水务/水务集团** | 指 | 丹阳水务集团有限公司 |
| **石城污水/污水处理公司** | 指 | 丹阳市石城污水处理有限公司 |
| **新农村发展、新农公司** | 指 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 |
| **齐梁文化** | 指 | 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 |
| **丹阳广电/广电公司** | 指 | 丹阳市广播电视信息网络有限公司 |
| **宏鼎户外** | 指 | 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 |
| **江苏丹昇/丹昇创投** | 指 | 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司 |
| **上海丹晟/丹晟创投** | 指 | 上海丹晟创业投资有限公司 |
| **农发公司** | 指 | 丹阳市农业综合开发有限公司 |
| **通辽金煤** | 指 | 通辽金煤化工有限公司 |
| **金聚合金** | 指 | 江苏金聚合金材料有限公司 |
| **丹昇中小企业** | 指 | 丹阳市丹昇中小企业发展有限公司 |
| **安居公司** | 指 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 |
| **天晟新城** | 指 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 |
| **新创产业** | 指 | 丹阳市新创产业投资发展有限公司 |
| **保安公司** | 指 | 丹阳市保安服务有限公司 |
| **嘉城园林** | 指 | 丹阳市嘉城园林工程有限公司 |

| | | |
|---|---|---|
| **慧丰贸易** | 指 | 丹阳市慧丰进出口贸易有限公司 |
| **金丹电气** | 指 | 丹阳市金丹电气安装有限公司 |
| **丹晟物流** | 指 | 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 |
| **金睿泓吉** | 指 | 丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司 |
| **国发集团** | 指 | 丹阳国发控股集团有限公司 |

# 第二章风险提示及说明

本期债务融资工具无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者在评价和认购本期债务融资工具时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：

**一、投资风险**

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能。在本期债务融资工具存续期限内，若市场利率波动，这将使投资者投资本期债务融资工具的收益水平带来不确定性。

（二）流动性风险

本期债务融资工具发行之后在银行间债券市场流通，但公司无法保证本期债务融资工具在债券市场交易流通的活跃性，从而可能影响其流动性。

（三）偿付风险

本期债务融资工具不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债务融资工具的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况不佳，发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期债务融资工具的按期足额兑付。

**二、与发行人相关的风险**

（一）财务风险

1、其他应收款回款的风险

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，发行人其他应收款分别为 595,898.85 万元、528,386.00 万元、456,770.83 万元及 453,175.61 万元，发行人其他应收款规模较大。发行人其他应收款主要是发行人本部与相关业务协作单位的往来款项，出现坏账的可能性较低，但未来若其他应收款不能按期回款，可能对发行人的现金流产生一定的影响。

2、存货规模较大的风险

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，发行人存货分别为 3,583,132.99 万元、3,836,154.58 万元、4,138,451.62 万元及 4,115,639.71 万元，占流动资产比重分别

为 77.53%、75.07%、80.62%及 78.21%。发行人存货规模较大，占发行人流动资产比重较高，存货主要包括土地及开发成本、化工原材料及产品等，若存货价格发生波动，将对发行人经营带来一定的影响。发行人存货中的资产存在不能及时变现的风险，若发行人未来资金出现紧缺，资产短期内无法快速变现，将对其资金周转和业务运营造成不利影响，将会对公司财务状况产生不利影响。

3、对外担保风险

截至 2025 年 3 月末，发行人对外担保 391.82 亿元，占净资产 95.18%。主要被担保企业均为国企，担保金额 382.38 亿元，占发行人对外担保总额的比例为 97.59%。发行人被担保企业未来能否持续正常经营具有不确定性，发行人存在因被担保企业不能如期偿还负债而承担连带清偿责任的风险。截至 2025 年 3 月末，发行人对外担保中涉及民营企业的担保金额合计 94,440.00 万元，占净资产比例为 2.29%，占总资产比例为 1.23%，其中发行人对大力神铝业股份有限公司和江苏大力神科技股份有限公司担保金额合计 91,300.00 万元。截至 2025 年 3 月末，大力神铝业股份有限公司和江苏大力神科技股份有限公司均未被列入被执行人、失信被执行人名单，无重大不良信用记录。虽然对民营企业担保余额占比较小，若出现意外情况导致被担保企业发生违约，发行人将面临代偿的风险，可能对发行人的正常经营及财务状况造成不利影响。

4、受限资产规模较大风险

截至 2025 年 3 月末，发行人抵押资产受限账面价值 1,245,891.79 万元，质押资产受限账面价值 213,705.00 万元，合计占发行人同期资产总额的 19.02%。受限资产包括货币资金、存货、长期应收款、投资性房地产、固定资产及无形资产等，主要系发行人因自身经营活动向银行等金融机构借款而产生，同时为当地其他国有企业借款进行抵质押担保。目前在履行期的资产抵质押担保债务没有违约情况发生，未对发行人正常经营活动造成影响，但受限资产规模较大将可能对发行人资产的流动性和稳定性带来一定影响。

5、营业毛利率波动的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人营业毛利率分别为 16.12%、14.11%、20.47%及 17.64%。近年来化工板块受市场影响毛利率波动较大，未来发行人能否整合好各板块业务，推动业务经营稳定发展仍存在一定的不确定性。

6、利润依赖政府补贴的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人利润总额分别为 23,707.40 万元、5,079.73 万元、79,396.74 万元及 4,936.25 万元，补贴收入分别为 61,497.47 万元、77,102.66 万元、48,217.18 万元及 17,301.46 万元，发行人利润水平对政府补贴收

入的依赖度较高，若当地政府对发行人补贴政策进行调整，将会对发行人利润产生一定影响。

7、现金净流量波动的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人现金净流量分别为 40,605.85 万元、12,929.25 万元、-68,756.22 万元及 207,929.66 万元，近年来发行人现金净流量波动较大，系由于发行人处于前期投资发展的阶段，项目建设力度较大，近年来资本支出仍然较大，现金流能否平衡存在一定的不确定性。

8、关联交易风险

发行人与关联方企业存在部分资金的往来。截至 2024 年末，发行人对关联方的其他应收款账面合计为 82,187.35 万元，对关联方的应收账款账面合计为 46,388.78 万元。如果关联方出现经营不善的情况，将可能导致资金无法归还发行人的风险。

9、应收款项回收的风险

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，发行人应收账款分别为 92,576.63 万元、105,050.21 万元、103,424.98 万元及 103,427.50 万元，主要构成包括丹阳练湖水城投资建设有限公司的股权转让款、大力神铝业股份有限公司材料销售款和丹阳市财政局合作项目结算款等。其他应收款分别为 595,898.85 万元、528,386.00 万元、456,770.83 万元及 453,175.61 万元，主要构成为公司本部与相关业务协作单位的往来款项。

整体来看，公司的应收款项回收质量较高，产生坏账的可能性较小。但是，如果政府财政收入放缓或其他原因导致发行人的应收款项不能及时回收，可能会对发行人正常生产经营及资金周转带来风险。

10、有息债务余额较高风险

随着丹阳市近年来的快速发展，发行人资产规模、负债规模总体来看呈现快速增长的态势。截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，发行人负债总额分别为 3,299,018.88 万元、3,657,157.99 万元、3,441,181.53 万元及 3,556,432.00 万元。截至 2025 年 3 月末，公司的有息债务总余额为 2,502,940.12 万元，其中银行借款余额 1,339,036.89 万元，占比 53.50%；债券融资余额 820,826.24 万元，占比 32.79%；其他融资余额 343,076.98 万元，占比 13.71%。由于城建项目投入资金量较大，平均建设周期较长，发行人有息债务一直维持在较高水平，发行人面临有息债务余额较高的风险。

11、政府补贴收入不确定的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人政府补贴收入分别为 61,497.47 万元、77,102.66 万元、48,217.18 万元及 17,301.46 万元，政府补贴收入保持增长趋势，但如果未来地方政府补贴政策发生变化，将对公司的盈利情况与现金流产生一定的影响。

12、短期偿债压力较大风险

截至 2025 年 3 月末，发行人短期借款余额为 255,600.00 万元，较 2024 年末增加 30,700.46 万元，增幅为 13.65%；一年内到期的非流动负债余额为 593,212.18 万元，其他流动负债余额 159,319.89 万元，上述短期债务合计余额 1,008,132.07 万元，同期货币资金为 523,426.74 万元，因此发行人存在较大的短期偿债压力。

13、未来资本支出较大风险

近年来丹阳市城市建设步伐加快，拆迁安置成本上升较快，导致公司投资增长较快，资产负债率水平较高且仍有上升趋势，未来资本支出压力较大。公司目前主要的建设项目是丹阳市村镇污水治理工程、主要道路桥梁建造改善、城镇污水处理系统配套管网工程以及城市道路绿化等项目，重点围绕旧城区改造、河道整修清理和道路修缮建设等方面开展工作。截至 2025 年 3 月末，公司未完工基础设施项目未来计划投资 4.88 亿元。公司未来资本支出较大，同时受货币政策的影响，如果公司不能及时、足额获得项目建设资金，将会延缓在建项目建设进度，对经营活动带来一定影响。

14、经营性现金流对债务保障能力较弱的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人经营性净现金流分别为 176,712.12 万元、73,573.79 万元、85,037.66 万元及 100,521.50 万元，其中公司经营活动现金流入分别为 1,038,237.61 万元、1,045,149.52 万元、1,135,286.11 万元及 270,655.31 万元，总体呈现波动趋势，存在对债务保障能力较弱的风险。

15、来自政府支付资金流入占比较大的风险

现阶段土地开发为发行人的核心业务板块，而相关业务板块主要交易对手为丹阳市政府及其下属机构。丹阳市地区经济较为发达，支付能力较强，支付压力可控。但丹阳市政府支付绝对额较大，未来年度一旦出现地区经济持续下行的情况，支付能力可能会受到影响。

16、补缴土地出让金的风险

截至 2025 年 3 月末，发行人由于历史原因无法找到当时缴纳凭证或未能及时缴纳出让金，存货中存在未缴纳土地出让金或无土地出让金缴纳凭证的出让地 5 块，入账价值 21,064.62 万元，占发行人存货账面价值的比例为 0.51%。若发行

人未能在未来一段时间内补缴出让金，将在一定程度上影响土地处置变现能力，可能对发行人偿债能力造成不利影响。

（二）经营风险

1、原材料价格波动的风险

发行人土地开发业务板块属于资源、材料消耗性行业，未来物资价格波动有可能导致各类建材价格发生波动；发行人化工业务板块主要生产原料来源于煤炭，煤炭价格的波动可能会导致发行人化工业务板块经营风险。因此，发行人在经营过程中面临原料价格波动的风险。

2、政府水价政策调整的风险

我国城市供水价格采取政府定价模式，丹阳市人民政府是丹阳市供水价格的主管部门，发行人提供的市政公用产品和服务价格由政府审定和监管，政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的基础上，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾发行人合理利润的原则来确定市政公用产品和服务价格的标准。若出现成本上涨政府相关部门却没有及时相应地调整价格的情况，将会对发行人盈利能力产生不利影响。

3、安全生产的风险

发行人主营业务板块中涉及工程施工，属于国家认定的高危行业，员工人身安全和发行人财产安全存在着一定的风险。此外，影响安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、严重的自然灾害以及国内外重大经济政治事件等不可抗力因素，可能对发行人的正常生产经营带来一定的影响。

4、当地土地价格波动的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人土地开发板块业务收入分别为 184,377.48 万元、187,141.94 万元、186,451.97 万元和 46,179.94 万元，占主营业务收入比重分别为 41.79%、42.28%、52.68%和 50.34%，发行人土地开发业务收入占主营业务收入比重较高。近年来，国家对房地产的宏观调控政策更加严厉，商业土地出让放缓，土地价格存在一定的波动性风险，因此，发行人土地开发业务板块收入存在不确定性。

5、对外投资企业经营情况发生变化的风险

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，发行人长期股权投资分别为 32,888.24 万元、33,777.31 万元、120,023.41 万元及 110,060.36 万元，发行人对外投资企业行业跨度较大，目前，国内经济形势错综复杂，发行人投资企业能否持续稳定经营存在一定的不确定性，因此，对发行人自身经营利润也将产生一定的影响。

6、发行人多元化经营的风险

目前，发行人主营业务板块包括土地开发、水务等，对外投资企业行业涉及物流运输、创业投资、金融等领域。发行人多元化经营对自身人才储备、经营管理水平等方面提出了更高的要求，若发行人不能很好地解决多元化经营中遇到的问题，可能会对自身经营产生不利影响。

7、市场竞争风险

土地一级开发及基础设施代建为发行人主要的业务板块，发行人作为丹阳城市开发建设的主体，在丹阳城区范围内处于行业垄断地位。未来随着丹阳市当地政府改变城市经营方式，开放民营资本进入丹阳城市建设领域的可能性提升，这样会对发行人的垄断地位造成影响，发行人未来会存在市场竞争风险。

8、突发事件引发的经营风险

安全、有序生产是发行人正常经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。影响正常生产经营的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素等内部因素以及社会、自然灾害等外部因素。近年来我国突发事件频发，发行人虽已建立和制定突发事件应急预案，但由于旗下子公司、员工较多，如果子公司发生安全生产或遭受外部影响等突发事件，这将对公司的正常经营带来潜在不利影响。

9、宏观经济周期风险

受国民经济运行周期的影响，城市基础设施建设行业亦呈现出明显的周期性，如果未来国家减少固定资产的投入或经济出现衰退，可能对发行人的盈利能力产生不利影响，降低了发行人相关业务及盈利能力增长的稳定性。如果公司不能适应宏观经济周期的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

10、建设施工和工程管理风险

由于发行人承担的基础设施建设项目周期相对较长，容易受到各种不确定因素的影响，包括材料质量不过关、工程进度款不到位、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付、施工质量不高、降低资源使用效率等风险，可能对发行人的营运能力产生不良影响。

11、合同定价风险

发行人在土地综合开发、基础设施建设等业务板块的合同/协议签署的过程中均涉及政府定价模式，政府存在一定的主导优势，这种在定价过程中排斥供求关系的情况，不排除未来合同/协议相关条款的变更对发行人产生不利的变化，

发行人存在合同定价风险。

12、合同履约风险

发行人通过与政府签订代建合同，从事丹阳市基础设施建设。建筑工程项目由于建设周期较长，在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素（包括材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未及时提供、恶劣天气等）的影响，以及可能存在不按合同完工决算、确认收入和支付工程款的情况，从而影响发行人的盈利情况。

13、土地出让计划不确定风险

发行人土地综合开发业务根据与丹阳市政府签署的合同，已落实回款机制，但在一定程度上，丹阳市政府支付款项的资金来源于土地出让收入，而丹阳市土地出让计划和出让进度由国土资源部门根据土地利用总体规划和城市空间布局功能定位综合确定，每年的土地出让计划存在一定的不确定性，如土地不能及时出让，可能会延长发行人回款资金的账期。

14、发行人部分子公司亏损风险

发行人部分子公司由于项目尚未启动，费用支出较大以及行业周期因素等原因，叠加新冠疫情的影响因素，导致出现亏损，子公司的盈利能力与经济发展周期及行业市场需求相关联，存在着较大的波动性和不确定性，可能对发行人获取现金的能力产生不利影响。

15、材料销售业务上下游集中度较高的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，材料销售板块实现营业收入金额分别为 89,066.69 万元、81,268.44 万元、81,214.07 万元和 20,771.93 万元，占主营业务收入的比例分别为 20.19%、18.36%、22.95%和 22.64%。该业务主要供应商为丹阳市成泰五金贸易有限公司，发行人与其交易额占比达到总采购额的 80%左右；主要客户为大力神铝业股份有限公司（以下简称“大力神铝业”）和江苏大力神科技股份有限公司（以下简称“大力神科技”），发行人与大力神铝业的交易额占总销售额的 100%。材料销售业务上下游集中度较高，存在资金占用风险，若主要供应商及客户发生不利变化，将对发行人的经营业绩和盈利能力带来一定影响。

16、资产出售、划转的风险

2024 年 3 月 29 日，丹化集团与金睿泓吉已办理完股份过户登记手续，丹化科技的控股股东变更为金睿泓吉，实际控制人变更为于泽国先生。若未来丹阳市人民政府对发行人下属企业或资产采取出售、划转等方式进行资产重组，可能对

发行人主要业务结构及偿债能力产生一定影响。目前，发行人暂无重大资产划转计划，发行人将根据重大事项信息披露规则履行信息披露义务。

（三）管理风险

1、发行人管理风险

发行人目前主营业务包括土地业务、水务业务以及其他业务，截至 2024 年末，发行人拥有控股子公司 47 家。虽然发行人主要业务集中在丹阳市，但资产和人员的分散给公司的资产、财务等方面的管理、内部信息的交流和业务的相互协调带来一定的难度，公司面临一定的管理风险。

2、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

发行人已形成了董事会、审计委员会和经营管理层相互配合，相互制衡的较为完善的公司治理结构。如发生突发事件，例如自然灾害、事故灾难、生产安全事件、社会安全事件、公司高级管理人员被执行强制措施或因故无法履行职责等，造成其部分董事会、审计委员会和高级管理人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，对发行人的经营可能造成不利影响。

3、子公司管理的风险

发行人下属水务、工程施工等多个实体企业，从原料到产品精加工，涉及的上下游产业链较长，关联交易量较多，金额较大，在经营与业务整合过程中，如果发行人管理控制不当，将有可能影响各业务领域的协调发展和整体运作效果，从而面临一定管理风险。尽管发行人建立了严格的内部控制和决策机制，且下属子公司已多年保持现有模式稳定运营，但随着发行人业务规模进一步扩张，资产规模进一步扩大，组织结构日益复杂，发行人内部管理将面临一定挑战。

截至 2024 年末，发行人拥有全资及控股子公司 47 家。由于发行人子公司数量多、涉足行业也较多，虽然发行人已建立了一套较为完善的子公司管理体系，但发行人仍存在对下属子公司管理不善的风险。

4、跨行业经营的风险

发行人为一家以土地开发、化工和工程施工三大核心经营为主，跨行业经营的综合性大型地方国有企业。虽然跨行业经营可以使公司有效地防止利润来源单一的风险，但不同行业在经营管理上的要求有一定差别，使公司面临一定的跨行业经营风险。

（四）政策风险

1、国家产业政策调整的风险

2009 年 9 月 28 日，国务院转发了国家发展和改革委员会等部门联合下发的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38 号），对钢铁、水泥、煤化工等部分行业出现的产能过剩和重复建设加以调控和引导。发行人化工业务板块中有部分涉及煤化工，属国家调控产业范围，该意见的出台可能对发行人的经营产生一定的影响。

2、环保政策风险

随着国内能源消耗高速增长，经济增长和国内资源短缺的矛盾日益凸现，节能减排成为政府重点考虑的问题。国家有关部门公布了禁止和限制进口高耗能高污染技术的目录，并发布了新修订的限制外商投资高耗能、高污染、低水平行业和鼓励投资节能与环保产业的指导目录。发行人化工业务板块作为能源消耗大户，生产过程中直接消耗大量煤炭和电力，同时化工行业也是污染物排放量较大的行业，节能减排政策的推进将对发行人带来较大的技术改造压力。

3、政府补贴政策发生调整的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人政府补贴收入分别为 61,497.47 万元、77,102.66 万元、48,217.18 万元及 17,301.46 万元，政府补贴收入是发行人利润的重要组成部分，但当地政府每年给予发行人的补贴金额有一定波动，未来若当地政府对发行人补贴政策进行调整，将会对发行人利润产生一定影响。

4、土地政策的风险

近年来，我国对于土地相关业务监管日趋严格，有关主管部门相继颁布《土地储备管理办法》（国土资发〔2007〕277 号）、《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发〔2012〕162 号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463 号）等文件，对土地开发及其相关业务进行规范。上述政策的出台，体现了政府主管部门对土地开发相关业务的监管思路的调整。如果未来政府进一步加强监管，可能会对发行人的主营业务带来不确定性。

5、业务受政府政策影响较大的风险

发行人是丹阳市市政基础设施建设的最重要的主体。近三年，地方政府为了支持发行人业务的发展，除了将大量优质项目委托发行人建设外，还参照市场平均水平并适度提高项目建设的毛利率，同时在支付项目建设款时优先安排。此外丹阳市政府对于发行人还提供了大量的政策支持，包括土地供应、税收返还、财政补贴的系列优惠举措，在发行人的发展过程中发挥了重要作用。但如果未来地方政府对公司的支持政策发生变化或支持力度减弱，将影响发行人业务的稳定性。因此，发行人面临地方政府政策变化的风险。

6、地方政府性债务政策变化风险

发行人部分债务涉及地方政府债务,2014 年 10 月,国务院出台了国发〔2014〕43 号文，财政部等部门也相继出台了文件对地方政府的融资进行规范和限制，导致近期地方政府债务政策不断变化。地方政府债务政策的变化可能会影响发行人未来一段时间内的融资活动,不排除在一定时期内可能对发行人的经营情况产生影响。

7、基础设施类相关政策变化的风险

发行人作为丹阳市基础设施投资建设和运营管理的主要载体,经营范围包括市政工程建设、土地开发等。近年来，发行人相继进行了黄岗取水口工程管道延伸、主要道路桥梁建造改善、区域供水工程、乡镇自来水内网改造、以及城市道路绿化等一批重大市政项目的实施；随着丹阳市经济建设的不断推进，未来公司拟继续加大投入，重点围绕旧城区改造、河道整修清理和道路修缮建设等方面开展工作。但如果国家或地方政府对固定资产、基础设施类建设的投入政策或相关其他政策进行调整，发行人及其他施工类企业仍将面临一定的政策风险。

8、税收政策变化的风险

根据国家有关规定,发行人目前经营的业务涉及多项税费,包括企业所得税、增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税等，相关税收政策变化和税率调整，都会对发行人的经营业绩产生一定程度的影响。

（五）其他风险

诸如地震、台风、战争、疫病等不可抗力事件的发生，可能给发行人的生产经营和盈利能力带来不利影响。

**三、本期债务融资工具特有风险**

本期债务融资工具无其他特有风险事项需披露。

# 第三章发行条款

## 一、主要发行条款

| | |
|---|---|
| **债务融资工具名称** | 丹阳投资集团有限公司2026年度第二期中期票据 |
| **公司全称** | 丹阳投资集团有限公司 |
| **牵头主承销商/簿记管理人/本期债务融资工具存续期管理机构** | 中信银行股份有限公司 |
| **联席主承销商** | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| **待偿还直接债务融资余额** | 截至募集说明书签署日，丹阳投资集团有限公司待偿还直接债务融资余额为55.60亿元人民币和2.742亿美元，其中超短期融资券11.70亿元，中期票据28.90亿元，公司债15.00亿元，境外债待偿还余额2.742亿美元。 |
| **注册通知书文号** | 中市协注〔2026〕MTN278号 |
| **注册金额** | 人民币16.70亿元整 |
| **本期债务融资工具发行金额** | 人民币1.90亿元整 |
| **本期债务融资工具期限** | 3年 |
| **计息年度天数** | 闰年为366天，非闰年为365天 |
| **面值** | 人民币壹佰元（即100.00元） |
| **发行价格** | 本期债务融资工具按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元 |
| **发行利率确定方式** | 本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式。 |
| **发行方式** | 通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 |
| **托管方式** | 采取实名制记账方式在上海清算所进行登记、托管。 |
| **发行对象** | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章制度等另有规定的从其规定）。 |

| | |
|---|---|
| **票面利率** | 本期债务融资工具为固定利率，在本期债务融资工具存续期内固定不变；本期债务融资工具采取单利按年计息，不计复利。 |
| **承销方式** | 主承销商以余额包销的方式承销本期债务融资工具。 |
| **公告日期** | 2026 年【4】月【21】日 |
| **发行日期** | 2026 年【4】月【22】日 |
| **起息日期** | 2026 年【4】月【23】日 |
| **缴款日** | 2026 年【4】月【23】日 |
| **债权债务登记日** | 2026 年【4】月【23】日 |
| **上市流通日** | 2026 年【4】月【24】日 |
| **付息日** | 在本期债务融资工具存续期内，付息日为每年的【4】月【23】日（如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。 |
| **付息方式** | 本期债务融资工具付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，于付息日由上海清算所代理完成付息工作。 |
| **兑付价格** | 按面值（人民币壹佰元）兑付。 |
| **兑付方式** | 本期债务融资工具到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并于到期日由上海清算所代理完成本金兑付工作。 |
| **兑付日期** | 2029 年【4】月【23】日（如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。 |
| **偿付顺序** | 本期债务融资工具的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他一般债务。 |
| **信用评级机构及信用评级结果** | 无 |
| **担保情况及其他增信措施** | 无 |
| **登记和托管机构** | 银行间市场清算所股份有限公司 |

| | |
|---|---|
| **集中簿记建档系统技术支持机构** | 北京金融资产交易所有限公司 |
| **税务提示** | 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担。 |
| **适用法律** | 本期所发行债务融资工具的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。 |

**二、发行安排**

（一）集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具簿记管理人为中信银行股份有限公司，本期债务融资工具的承销团成员须在2026年【4】月【22】日【9:00】至2026年【4】月【22】日【18:00】，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《丹阳投资集团有限公司2026年度第二期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

本期债务融资工具发行过程中，原则上不得调整簿记建档时间；如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可在原定截止时间18:00后延长一次簿记建档截止时间，延长时间不低于30分钟，延长后的簿记建档截止时间不晚于簿记截止日18:30。

2、每一承销团成员申购金额的下限为【1,000.00】万元（含【1,000.00】万元），申购金额超过【1,000.00】万元的，必须是【1,000.00】万元的整数倍。

（二）分销安排

1、认购本期债务融资工具的投资者应为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2026年【4】月【23】日12:00前。

2、簿记管理人将在2026年【4】月【23】日通过集中簿记建档系统发送本期债务融资工具的配售确认及缴款通知书（以下简称《缴款通知书》），通知每个

承销团成员获配本期债务融资工具的面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的《缴款通知书》中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

资金开户行：中信银行总行管理部

资金账号：7110010127304001101

户名：债务融资工具承销业务暂收款项

人行支付系统号：302100011000

汇款用途：丹阳投资集团有限公司2026年度第二期中期票据募集款

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期债务融资工具发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行本期债务融资工具的转让、质押。

（四）登记托管安排

本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权债务登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权债务管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（五）上市流通安排

在本期债务融资工具债权债务登记日的次一工作日（2026 年【4】月【24】日），即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。

（六）其他需说明的安排

无。

# 第四章募集资金运用

## 一、募集资金的使用

本期债务融资工具发行金额 1.90 亿元，募集资金将全部用于偿还发行人存量债务融资工具。

**图表 4-1：本期发行债务融资工具募集资金用途明细表**

单位：亿元、%

| 借款主体 | 债项简称 | 发行金额 | 当前余额 | 起止日期 | 期限 | 利率 | 增信方式 | 借款用途 | 用款时间 | 拟使用募集资金偿还额度 | 拟偿还本金额度 | 拟偿还利息额度 | 是否属于政府一类债务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹投集团本部 | 25 丹投 SCP005 | 1.90 | 1.90 | 2025/8/20-2026/5/17 | 270 天 | 1.82 | 信用 | 偿还有息债务 | 2026/5/17 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 否 |
| **合计** | | **1.90** | **1.90** | | | | | | | **1.90** | **1.90** | **0.00** | |

## 二、募集资金的管理

发行人将严格按照中国银行间市场交易商协会对于非金融企业债务融资工具募集资金使用的有关规定，以及公司内部的相关制度，确保募集资金的合理有效使用。

本期债务融资工具募集资金监管账户信息如下：

1、中信银行股份有限公司监管账户

账户名称：丹阳投资集团有限公司

开户行：中信银行股份有限公司丹阳支行

账号：8110501011502912986

大额支付行号：302314135928

2、江苏江南农村商业银行股份有限公司监管账户

账户名称：丹阳投资集团有限公司

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行

账号：1277300000003202

大额支付行号：314314188885

**三、发行人承诺**

为了充分、有效地维护和保障本期债务融资工具持有人的利益，发行人承诺：

发行人举借本期债务融资工具的募集资金用途不涉及重复匡算的情况。

发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款；募集资金不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。

发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发〔2018〕101 号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户。

发行人承诺存续期将严格按照发行文件约定用途使用本期债务融资工具募集资金，保证募集资金专款专用，本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

**四、偿债计划与偿债保障措施**

（一）发行人偿债计划

在对发行本期债务融资工具的收益和风险作了充分分析的基础上，公司认为，根据发行条款，偿债风险主要体现为到期兑付时给公司带来的财务压力。为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本期债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保安全兑付的内部机制。

1、设立本期债务融资工具偿付工作小组

自本次发行起，发行人将组成专门工作小组，负责管理本息偿付及相关工作。小组人员包括公司高管、财务部负责人等。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2、加强本期债务融资工具募集资金使用的监督和管理

发行人将根据内部的财务管理制度，加强对募集资金的管理，保证募集资金的合理使用。财务部定期审查、监督本期债务融资工具募集资金的使用及还款来源的落实情况，保障到期足额偿付本息。

3、建立本期债务融资工具偿债的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债务融资工具自身的特征、募集资金使用的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。

4、严格执行信息披露工作

发行人将遵循真实、合法、准确、清晰的信息披露原则，发行人偿债能力、募集资金使用等情况接受投资人的监督，防范偿债风险。

（二）发行人偿债保障措施

发行人的偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流以及其他融资渠道带来的现金流等。

1、较强的即期偿付能力及稳定的营业收入

发行人资产结构中保持了较高的货币资金存量。截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，发行人货币资金分别为 276,537.19 万元、541,433.14 万元、354,322.61 万元及 523,426.74 万元，占总资产的比重分别为 3.78%、7.06%、4.69%及 6.82%，具备较强的即期支付能力。随着丹阳市经济建设的不断推进，发行人将获得迅速

发展。公司作为丹阳市唯一具有土地开发职能的国有企业，也是丹阳市最重要的基础设施建设投资主体，公司的土地开发板块业务收入较为稳定。公司的水务及其他业务板块随着丹阳市经济的发展也将有所发展。未来公司稳步增长的营业收入及净利润将成为本期债务融资工具的可靠还款来源。

2、良好的经营业绩

发行人近年来经营情况良好，2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人营业收入分别为 468,938.13 万元、462,902.63 万元、379,559.00 万元及 96,044.00 万元，总体保持稳定。2024 年营业收入下降主要系 2024 年一季度剥离化工业务板块所致。2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人净利润分别为 3,545.93 万元、1,595.60 万元、76,674.58 万元及 5,931.59 万元，呈波动趋势。2024 年净利润大幅增长，主要系 2024 年一季度剥离化工业务板块后，综合盈利能力回升，以及 2024 年投资收益增加所致。作为丹阳市核心的基础设施建设和土地开发整理主体，未来随着经营资产的扩大和资产结构的调整，预计公司营业收入和净利润将呈上升态势，盈利能力将进一步得到提升。

3、经营活动产生的现金流

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人经营活动产生的现金流流入分别为 1,038,237.61 万元、1,045,149.52 万元、1,135,286.11 万元及 270,655.31 万元，经营活动现金流净额分别为 176,712.12 万元、73,573.79 万元、85,037.66 万元及 100,521.50 万元。近年来，随着发行人各项业务不断发展，发行人经营活动产生的现金流虽然有一定的波动，但总体保持稳定，经营活动产生的现金流呈净流入状态且规模较大，能够为公司债务本息按时、足额偿付提供保障。

4、融资渠道带来的现金流

发行人与银行等金融机构具有良好的合作关系，在银行等金融机构拥有较高的授信额度，融资能力较强。截至 2025 年 3 月末，公司共获得金融机构授信合计 194.07 亿元，已使用授信 144.55 亿元，未使用授信 49.52 亿元。公司的未用银行等金融机构授信也为本期债务融资工具本息的到期偿付提供了保障。此外，发行人自 2009 年起先后成功发行了企业债、定向债务融资工具、中期票据、短期融资券、超短期融资券、海外债等，进一步拓宽了融资渠道。

# 第五章发行人基本情况

## 一、发行人概况

| | | |
|---|---|---|
| 中文名称 | ： | 丹阳投资集团有限公司 |
| 英文名称 | ： | DANYANGINVESTMENTGROUPCO.,LTD |
| 注册地址 | ： | 丹阳市开发区齐梁路 999 号 |
| 法定代表人 | ： | 张千荣 |
| 注册资本 | ： | 人民币 120,000.00 万元 |
| 实缴资本 | ： | 人民币 120,000.00 万元 |
| 设立日期 | ： | 2007 年 11 月 28 日 |
| 统一社会信用代码 | ： | 91321181669640472N |
| 公司性质 | ： | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 联系人 | ： | 蒯晓丹 |
| 电话 | ： | 0511-86928656 |
| 传真 | ： | 0511-86883089 |
| 邮政编码 | ： | 212300 |
| 联系地址 | ： | 丹阳市开发区齐梁路 999 号 |
| 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，土地前期开发和整理，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（不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）<br>许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 |

审批结果为准）

一般项目：土石方工程施工；园区管理服务；市政设施管理；公共事业管理服务；合同能源管理；节能管理服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人是经丹阳市人民政府批准设立的国有独资企业，实际控制人为丹阳市人民政府。

经过多年发展，公司的业务领域已经拓展到水务、化工、投资等多个领域，经营实力逐步增强。截至 2024 年末，公司下设融资一部、二部、综合办公室、财务部等 12 个部门，拥有江苏丹化集团有限责任公司、丹阳水务集团有限公司、丹阳市农业综合开发有限公司等 47 家子公司。

发行人承诺出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。发行人将进一步健全信息披露机制，公司不承担政府融资职能，自 2015 年 1 月 1 日起新增债务依法不属于地方政府债务。

发行人及其合并范围内子公司不存在“名股实债”的情况；

发行人的土地开发、基础设施建设和保障性住房销售业务运营合法合规，相应的业务模式、会计处理等均合法合规，符合国家相关规定；发行人不涉及保障房开发相关业务。

发行人未参与 PPP 项目、政府投资基金、BT、回购其他主体项目的业务；

发行人不存在政府购买服务、替政府项目垫资的情形；

经征询丹阳市财政局意见，发行人与丹阳市财政局、丹阳市国资办及相关单位的应收账款存在经营业务背景，发行人与丹阳市新区房屋拆迁安置事务所、丹阳市镇丹高速公路建设指挥部的预付款存在经营业务背景，其他应收款科目不存在经营背景，为往来款项，不存在替政府融资的行为，符合国家相关规定；

发行人不存在由财政性资金直接偿还、为地方政府及其他主体举借债务、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务；

经征询丹阳市财政局意见，由丹阳市财政局确认，以上情况属实，发行人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方隐性债务。

## 二、发行人历史沿革

发行人前身为“丹阳市城市建设投资公司”，系依据丹阳市人民政府文件《关于设立丹阳市城市建设投资公司的决定》（丹政发[2004]3号），成立于2004年1月30日，开办资金为20,000.00万元，事业单位法人证书号为：132118100630。

2005年4月4日，根据丹阳市人民政府文件《关于丹阳市城市建设投资公司更名的通知》（丹政发[2005]46号），将“丹阳市城市建设投资公司”更名为“丹阳市城建交通投资公司”。

2007年11月28日，根据丹阳市人民政府文件《关于划拨丹阳市城建交通投资公司权益并对其进行整体改制的决定》（丹政发[2007]96号）、丹阳市财政局文件《关于丹阳市城建交通投资公司整体资产无偿划拨的通知》（丹财[2007]169号）、丹阳市财政局文件《关于同意将划拨的整体资产按公司法登记为有限责任公司的批复》（丹财[2007]170号）和丹阳市事业单位转企改制工作领导小组（办公室）文件《关于同意丹阳市城建交通投资公司转企改制的批复》（丹事改办[2007]2号），由丹阳市人民政府批准，将“丹阳市城建交通投资公司”全部资产划拨给丹阳市国有资产经营有限公司，同时由丹阳市国有资产经营有限公司将“丹阳市城建交通投资公司”整体改制变更设立了“丹阳市城建交通投资有限公司”，注册资本20,000.00万元，营业执照注册号：321181000012957，由丹阳中信会计师事务所有限公司出具了编号为丹中会验（2007）392号验资报告。

**图表5-1：2007年丹阳市城建交通投资有限公司事业单位转企改制后股权结构**

单位：万元、%

| 股东名称 | 股东性质 | 出资额 | 出资方式 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 丹阳市国有资产经营有限公司 | 国有资本 | 20,000.00 | 货币 | 100.00 |

2009年11月16日，经丹阳市工商行政管理局核准，“丹阳市城建交通投资有限公司”更名为“丹阳投资集团有限公司”。

2015年10月12日，丹阳投资集团有限公司经丹阳市市场监督管理局核准，办理三证合一，统一社会信用代码：91321181669640472N。

2017年9月15日，经丹阳市市场监督管理局核准，发行人股东由“丹阳市国有资产经营有限公司”变更为“丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室”。

2017年11月8日，经丹阳市市场监督管理局核准，发行人注册地址由“丹阳市开发区兰陵路88号”变更为“丹阳市开发区齐梁路999号”。

2024年6月13日，经丹阳市政务服务管理办公室核准，发行人股东由“丹

阳市人民政府国有资产监督管理办公室”变更为“丹阳市国有资产运行服务中心”。本次变更系由于股东自身更名所致，不涉及发行人股权结构的变动。

2024 年 6 月 13 日，公司股东丹阳市国有资产运行服务中心决定对公司增资 100,000 万元，增资后公司注册资本变更为 120,000 万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华验字（2024）第 020029 号、中兴华验字（2024）第 020032 号、中兴华验字（2024）第 020033 号、中兴华验字（2024）第 020039 号《验资报告》核验，公司全部注册资本均已实缴到位。

2025 年 4 月，根据《关于组建丹阳国发控股集团有限公司的批复》（丹国资行〔2025〕41 号），决定组建丹阳国发控股集团有限公司。丹阳市国有资产运行服务中心持有国发集团 100%股权，丹阳市国有资产运行服务中心将其持有的发行人 100%股权无偿划转给国发集团。

截至本募集说明书签署日，发行人不存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题。发行人不存在储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况。

## 三、发行人股权结构及实际控制人

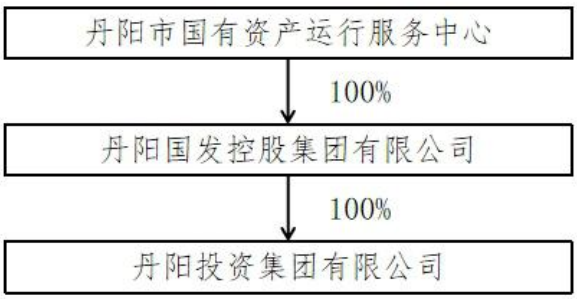
### （一）发行人股权结构

截至本募集说明书签署日，发行人股权结构如下：

**图表 5-2：公司股权结构**

单位：万元、%

| 股东名称 | 股东性质 | 认缴出资额 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 丹阳国发控股集团有限公司 | 国有资本 | 120,000.00 | 100.00 |




### （二）发行人控股股东及实际控制人情况

发行人的控股股东为丹阳国发控股集团有限公司，实际控制人为丹阳市人民政府。

截至本募集说明书签署日，发行人的实际控制人无将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。本次债务融资工具的发行已经得到丹阳市国有资产运行服务中心的有效授权。

发行人控股股东的基本情况如下：

名称：丹阳国发控股集团有限公司

成立日期：2020 年 08 月 03 日

注册资本：153,000 万元人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境保护监测；房屋拆迁服务；土地整治服务；软件开发；互联网数据服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳国发控股集团有限公司总资产 785.06 亿元，净资产 422.56 亿元，2024 年实现营业收入 40.75 亿元，净利润 7.30 亿元。

**四、发行人独立性情况**

发行人在控股股东及实际控制人授权的范围内，进行经营和管理，公司与控股股东及实际控制人之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务方面

发行人与控股股东及实际控制人在业务经营方面已经分开，公司具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力，能够独立自主的进行生产和经营活动，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

发行人董事、审计委员会成员及高级管理人员均无公务员兼职情况，均在发行人领取报酬，人员设置与《公司章程》一致，不存在在控股股东及实际控制人单位兼职情况。发行人与控股股东及实际控制人在人员方面已经分开，公司已建立独立的组织机构并配备了相应的人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东及实际控制人。

3、资产方面

发行人与控股股东及实际控制人在资产方面已经分开，具有独立的企业法人资格，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

发行人与控股股东及实际控制人在机构方面已经分开，拥有独立的决策机构和生产经营单位，机构设置完整健全，不存在与控股股东及实际控制人合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、审计委员会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

发行人与控股股东及实际控制人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号，依法独立纳税。

综上所述，发行人业务独立于股东单位、实际控制人及其他关联方，资产独立完整，人员、财务及机构独立，具有面向市场自主经营的能力。

## 五、发行人重要权益投资情况

（一）发行人全资及控股子公司

截至 2024 年末，发行人纳入合并报表范围内的子公司合计 47 家，具体情况如下表所示。

**图表 5-3：截至 2024 年末公司全资、控股子公司情况**

单位：万元、%

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 全资或控股 | 投资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | 直接持股 | 间接持股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 27,907.63 | 全资 | 100.00 | - | 氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂制造 |
| 2 | 丹阳市金盛化工有限公司 | 60.00 | 控股 | - | 71.20 | 危险化学品批发 |
| 3 | 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 60.00 | 全资 | - | 100.00 | 化工物资经销 |
| 4 | 丹阳市丹化运输有限公司 | 470.00 | 全资 | - | 100.00 | 道路货物运输 |
| 5 | 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 100.00 | 全资 | - | 100.00 | 自营和代理各类货物及技术的进出口 |
| 6 | 丹阳市丹化劳动服务有限公司 | 50.00 | 全资 | - | 100.00 | 劳动服务 |
| 7 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 1,500.00 | 全资 | - | 100.00 | 煤制化学品的技术研发 |
| 8 | 丹阳市丹化新材料有限公司 | 500.00 | 全资 | - | 100.00 | 环保新型复合材料的研发、生产 |
| 9 | 丹阳市丹化进出口有限公司（原名江苏丹化进出口有限公司） | 330.00 | 全资 | - | 100.00 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 |
| 10 | 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 5.00 | 全资 | - | 100.00 | 餐饮服务 |
| 11 | 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 5.00 | 全资 | - | 100.00 | 机动车修理和维护；汽车装饰用品销售 |
| 12 | 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 300.00 | 全资 | - | 100.00 | 电气、仪器仪表、机械设备安装、维护、保养 |
| 13 | 苏州时钻环保实业有限公司 | 10,000.00 | 控股 | - | 55.004 | 危险废弃物集中处置 |
| 14 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 5,000.00 | 全资 | 100.00 | - | 医疗项目投资 |
| 15 | 凤美国际投资有限公司 | 2,000.00 万港元 | 全资 | 100.00 | - | 投资、资本管理 |
| 16 | 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 20.00 | 全资 | 100.00 | - | 户外传媒设计、制作、发布 |
| 17 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有 | 54,643.00 | 全资 | 100.00 | - | 新型城镇化建设 |

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 全资或控股 | 投资比例 | | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接持股 | 间接持股 | |
| | 限公司 | | | | | |
| 18 | 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 5,000.00 | 全资 | - | 100.00 | 政、企数据平台的数据托管、资源出租 |
| 19 | 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 4,378.92 | 控股 | - | 82.00 | 基于丹阳大数据中心、智慧照明、智慧停车等 |
| 20 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 100.00 | - | 资产管理服务 |
| 21 | 丹阳市保安服务有限公司 | 1,000.00 | 全资 | - | 100.00 | 为单位、社会各界进行财产、人身安全保卫服务， |
| 22 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 4,000.00 | 控股 | - | 90.00 | 水利水电工程、土石方工程、引排水工程施工、维修 |
| 23 | 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 500.00 | 全资 | - | 100.00 | 市政工程、园林绿化工程 |
| 24 | 丹阳市联众道路照明有限公司 | 4,000.00 | 全资 | - | 100.00 | 路灯照明工程设计、施工、安装、维护 |
| 25 | 丹阳市大成房地产开发有限公司 | 18,000.00 | 全资 | - | 100.00 | 房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计 |
| 26 | 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 4,000.00 | 全资 | - | 100.00 | 假山、雕塑、喷泉工程施工 |
| 27 | 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 4,000.00 | 全资 | - | 100.00 | 城区街道清扫保洁 |
| 28 | 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 100.00 | 全资 | - | 100.00 | 新型组合化粪池技术推广；化粪池施工安装及其他新技术开发、推广、服务 |
| 29 | 丹阳市环卫设备修造有限公司 | 8.70 | 全资 | - | 100.00 | 汽车三级保养，总成大修，吸粪车改制等 |
| 30 | 丹阳富润资产管理有限公司 | 25,000.00 | 控股 | - | 43.00 | 房地产开发经营 |
| 31 | 丹阳水务集团有限公司 | 7,655.05 | 全资 | 100.00 | - | 供水及安装、维修零售 |
| 32 | 丹阳市水云房地产开发有限公司 | 800.00 | 全资 | - | 100.00 | 房屋开发、销售 |

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 全资或控股 | 投资比例 | | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接持股 | 间接持股 | |
| 33 | 丹阳市水润安装工程有限公司 | 800.00 | 全资 | - | 100.00 | 给排水安装、维修、销售 |
| 34 | 丹阳市石城污水处理有限公司 | 6,250.23 | 全资 | - | 100.00 | 污水处理 |
| 35 | 丹阳市农业综合开发有限公司 | 5,000.00 | 全资 | 100.00 | - | 农业基础设施建设、经营和管理 |
| 36 | 江苏省丹阳市食品有限公司 | 1,000.00 | 控股 | - | 51.00 | 生猪屠宰；家禽屠宰；牲畜屠宰；食品经营；道路货物运输（不含危险货物） |
| 37 | 丹阳市丹南食品有限公司 | 50.00 | 全资 | - | 100.00 | 生猪销售，所属资产租赁服务 |
| 38 | 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司 | 21,000.00 | 控股 | 43.33 | - | 创业投资 |
| 39 | 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 | 12,226.00 | 全资 | 100.00 | - | 文化旅游项目开发 |
| 40 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 100.00 | - | 新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设 |
| 41 | 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 42,000.00 | 全资 | 100.00 | - | 物流产业园项目的开发 |
| 42 | 丹阳高升新材料有限公司 | 20,000.00 | 控股 | - | 50.00 | 铝及铝合金、镀锌板、镀铝锌板、彩涂板、冷轧板、光学镜片、玻璃块料、灯饰球料、玻璃制品、建筑材料、五金机电产品的销售 |
| 43 | 杭州绿昇置业发展有限公司（原名丹阳市聚宝再生资源有限公司） | 1,530.00 | 全资 | - | 100.00 | 房地产开发经营；建设工程施工；建设工程施工 |
| 44 | 丹阳练湖生态新区投资发展有限公司 | 16,000.00 | 全资 | 100.00 | - | 园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。 |
| 45 | 江苏练湖生态文化科技发展有限公司 | 5,000.00 | 全资 | - | 100.00 | 生态环境建设技术研发、咨询与开发（生态修复项目、水环境治理项目），园林设计与维护，文化旅游创意。各类工程建设活动 |
| 46 | 丹阳市公用事业产业发展有限公 | 20,000.00 | 全资 | 100.00 | - | 发电、输电、供电业务；各类工 |

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 全资或控股 | 投资比例 | | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接持股 | 间接持股 | |
| | 司 | | | | | 程建设活动 |
| 47 | 丹阳市天鑫创业投资管理有限公司 | 10,000.00 | 全资 | 100.00 | - | 股权投资、咨询服务、基金管理服务 |

注：

1、发行人全资子公司丹阳市天润资产管理有限公司对丹阳富润资产管理有限公司持股比例虽然只有43%，但系该公司第一大股东，且实际控制该公司，所以虽然持股比例低于50%，但亦将丹阳富润资产管理有限公司纳入合并范围。

2、发行人对江苏盛宇丹昇创业投资有限公司持股比例虽然只有43.33%，但系该公司第一大股东，且实际控制该公司，所以虽然持股比例低于50%，但亦将江苏盛宇丹昇创业投资有限公司纳入合并范围。

发行人对子公司行使协调、监督、考核等职能，按出资比例向子公司委派高级管理人员，掌握子公司生产经营情况，要求其定期向公司提交月份、季度、半年度、年度财务报表及经营情况报告等；建立对各控股子公司的绩效考核制度和检查制度，从制度建设与执行以及经营业绩等方面进行综合考核，使公司对全资、控股子公司的管理得到有效控制。

（二）对企业影响重大的子公司简介

1、丹阳水务集团有限公司

丹阳水务集团有限公司，成立于 1989 年 3 月 10 日，注册地址为丹阳市开发区云阳路 55 号，注册资本 7,655.05 万元，经营范围为供水，水暖器材加工，供水安装，供水系统维修；自来水管及管件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳水务集团有限公司总资产 460,386.61 万元，净资产 37,089.36 万元，2024 年实现营业收入 32,496.56 万元，净利润 6,253.60 万元。

2、丹阳市石城污水处理有限公司

丹阳市石城污水处理有限公司，成立于 1998 年 5 月 7 日，注册地址为丹阳市云阳镇开发区东侧，注册资本 6,250.23 万元。经营范围为污水处理，汽车机械配件加工，管道施工，小型市政工程施工，土石方工程起吊和安装。

截至 2024 年末，丹阳市石城污水处理有限公司总资产 71,735.33 万元，净资产 7,917.56 万元，2024 年实现营业收入 3,147.50 万元，净利润 450.93 万元。

3、丹阳市农业综合开发有限公司

丹阳市农业综合开发有限公司，成立于 2007 年 3 月 21 日，注册地址为丹阳市开发区齐梁路 999 号，注册资本 5,000.00 万元，经营范围为农业基础设施建设、经营和管理，农民宅基地的置换、整理、储备、开发、转让及农业规划区其他建设用地的收购和转让，农业综合开发、农业旅游资源开发，农副产品批发、零售，农副产品的种植，花卉、苗木、盆花、盆景销售，水利基础设施建设，农田水利设施建设，环境治理技术研发，环境治理与服务，城市基础设施建设与服务，市政工程建设，房屋拆除安置服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳市农业综合开发有限公司总资产 237,230.51 万元，净资产 50,421.63 万元，2024 年实现营业收入 8,927.27 万元，净利润-440.24 万元，净利润为负主要是本期期间成本费用支出所致。

4、江苏盛宇丹昇创业投资有限公司

江苏盛宇丹昇创业投资有限公司，成立于 2008 年 10 月 28 日，注册地址为丹阳市开发区齐梁路 999 号，注册资本 21,000.00 万元，经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年末，江苏盛宇丹昇创业投资有限公司总资产 21,016.56 万元，净资产 21,016.56 万元，2024 年营业收入 0 万元，净利润为-0.16 万元，净利润为负主要是本期期间成本费用支出所致。

5、丹阳市新农村建设发展有限公司

丹阳市新农村建设发展有限公司，成立于 2010 年 11 月 29 日，注册地址为丹阳市开发区齐梁路 999 号，注册资本 20,000.00 万元，经营范围为新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设，安置房建设，建筑基础设施、道路工程、绿化工程、小型水利工程施工，农村环境治理服务，生态旅游资源开发，农业产业化建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目:农副产品销售；茶叶种植；树木种植经营；林业产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳市新农村建设发展有限公司总资产 162,326.56 万元，

净资产 19,092.24 万元，2024 年营业收入 0 万元，净利润 0 万元。营业收入为 0 万元系未实际开展业务所致。

6、丹阳市丹晟物流产业发展有限公司

丹阳市丹晟物流产业发展有限公司，成立于 2013 年 5 月 24 日，注册地址为丹阳市开发区齐梁路 999 号，注册资本 42,000.00 万元，经营范围为物流产业园项目的开发、管理及投资运营服务，市政工程、交通基础设施建设及投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳市丹晟物流产业发展有限公司总资产 224,753.62 万元，净资产 56,815.69 万元，2024 年实现营业收入 81,214.07 万元，净利润 1,091.93 万元。

7、丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司

丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司，成立于 2015 年 4 月 21 日，注册地址为丹阳市开发区齐梁路 999 号，注册资本 54,643.00 万元，经营范围为新型城镇化建设；生态旅游资源开发；水利基础设施建设；农田水利设施建设；农村污水管网铺设；农村基础设施建设；农业综合开发；园林绿化施工及养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；照明器具制造；承接总公司工程建设业务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司总资产 119,637.17 万元，净资产 53,843.93 万元，2024 年营业收入 0 万元，净利润为-756.62 万元，净利润为负主要是当期费用支出所致。

8、丹阳市天润资产管理有限公司

丹阳市天润资产管理有限公司，成立于 2015 年 5 月 7 日，注册地址丹阳市开发区齐梁路 999 号，注册资本 20,000.00 万元，经营范围为资产管理服务，以公司合作或合营方式进行项目投资，房屋租赁服务，物业管理服务，林产品、农产品的技术开发与销售，园林绿化工程设计施工，水利设施建设，停车场建设、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；住房租赁；房屋拆迁服务；房地产经纪；物业管理；承接总公司工程建设业务；集贸市场管

理服务；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；土地整治服务；不动产登记代理服务；园林绿化工程施工；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳市天润资产管理有限公司总资产 1,158,086.21 万元，净资产 609,867.00 万元，2024 年营业收入 27,094.98 万元，净利润为-3,384.48 万元，净利润为负主要是期间费用支出所致。

9、丹阳练湖生态新区投资发展有限公司

丹阳练湖生态新区投资发展有限公司，成立于 2015 年 6 月 4 日，注册地址丹阳市开发区锦湖路 12 号，注册资本 16,000.00 万元，经营范围为园区综合开发、基础设施建设，产业投资、经营和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳练湖生态新区投资发展有限公司总资产 16,061.30 万元，净资产 13,535.38 万元，2024 年营业收入 0 万元，净利润为-471.21 万元，净利润为负主要是当期费用支出所致。

10、丹阳市天鑫创业投资管理有限公司

丹阳市天鑫创业投资管理有限公司，成立于 2020 年 12 月 16 日，注册地址丹阳市宝塔路 15 号，注册资本 10,000.00 万元，经营范围为一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳市天鑫创业投资管理有限公司总资产 61,517.07 万元，净资产 7,405.32 万元，2024 年营业收入 0 万元，净利润为-77.37 万元，净利润为负主要是当期费用支出所致。

11、丹阳市公用事业产业发展有限公司

丹阳市公用事业产业发展有限公司，成立于 2021 年 7 月 22 日，注册地址丹阳市开发区齐梁路 999 号，注册资本 20,000.00 万元，经营范围为许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；集中

式快速充电站；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；养老服务；停车场服务；广告设计、代理；城乡市容管理；新能源汽车换电设施销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，丹阳市公用事业产业发展有限公司总资产 145,729.31 万元，净资产 17,042.82 万元，2024 年营业收入 130.89 万元，净利润为 602.21 万元。

（三）主要参股子公司情况

截至 2024 年末，发行人主要参股子公司具体情况详见下表。

**图表 5-4：公司 2024 年末主要参股子公司概况**

单位：万元、%

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 直接持股 | 间接持股 | |
| 1 | 江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司 | 18,000.00 | 10.00 | - | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 2 | 江苏丹阳农村商业银行股份有限公司 | 114,040.1018 | 4.40 | 5.50 | 许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 3 | 丹阳丹耀光学股份有限公司 | 5,944.9219 | - | 1.24 | 光学镜片、光学镜头零附件生产、加工，光学镜头组装，自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

1、江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司

江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司，成立于 2010 年 6 月 10 日，注册地址为丹阳市开发区云阳路 19 号汇金天地二期 19 幢 103-104（1-3 层）、32 幢 102 号（2-3 层），注册资本 18,000.00 万元，经营范围为吸收公众存款；发放短期、

中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年末，江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司总资产 215,361.13 万元，净资产 18,955.05 万元；2024 年度营业收入 11,400.72 万元，净利润 1,253.65 万元。

2、江苏丹阳农村商业银行股份有限公司

江苏丹阳农村商业银行股份有限公司，成立于 2011 年 9 月 1 日，注册地址为镇江市丹阳金陵西路 152 号，注册资本 114,040.1018 万元，经营范围为许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2024 年末，江苏丹阳农村商业银行股份有限公司总资产 5,981,415.61 万元，净资产 375,562.52 万元；2024 年度营业收入 107,797.73 万元，净利润 11,700.19 万元。

3、丹阳丹耀光学股份有限公司

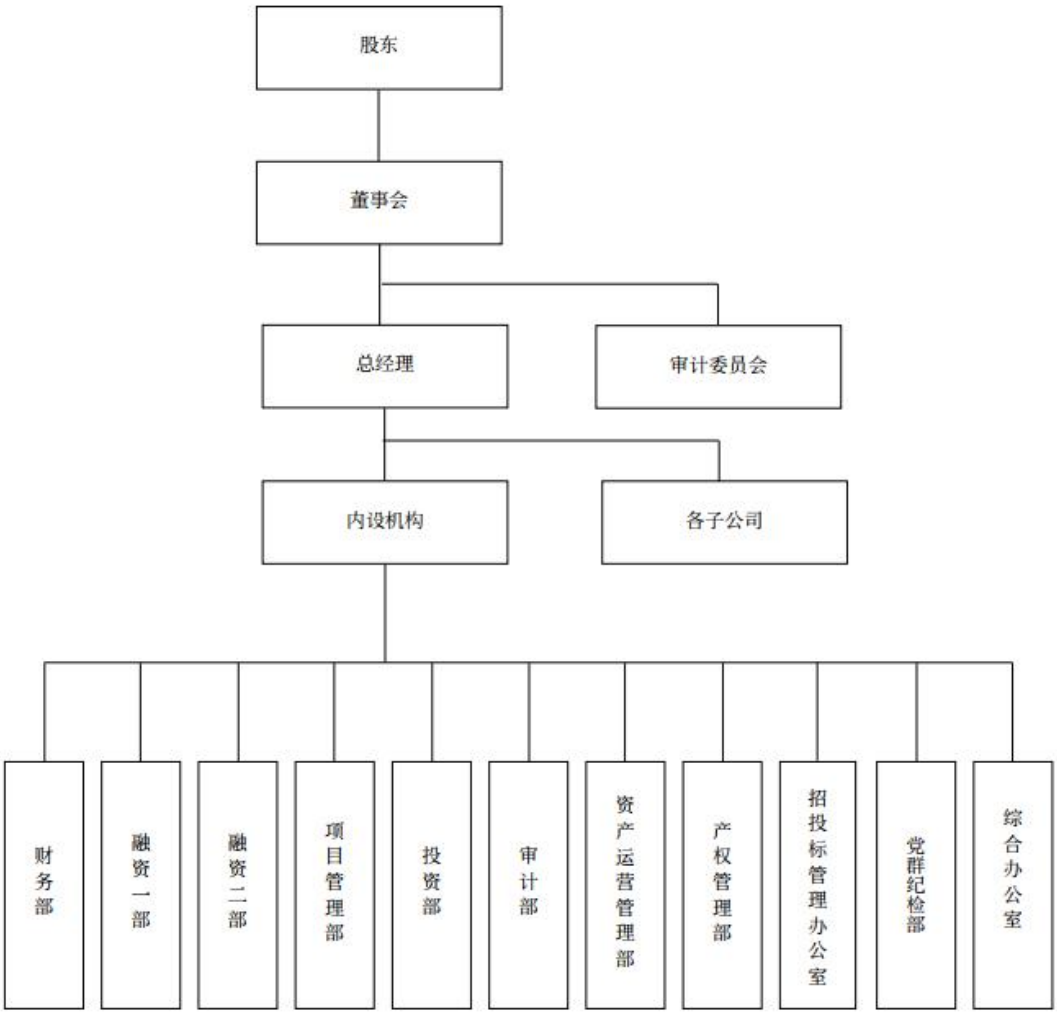
丹阳丹耀光学股份有限公司，成立于 1992 年 2 月 19 日，注册地址为丹阳市访仙镇窦庄永盛路 183 号，注册资本 5,944.9219 万元，经营范围为光学镜片、光学镜头零附件生产、加工，光学镜头组装，自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年末,江苏丹阳农村商业银行股份有限公司总资产47,399.25万元，净资产 37,653.84 万元；2024 年度营业收入 21,286.35 万元，净利润 2,160.82 万元。

## 六、发行人公司治理

（一）组织结构

**图表5-5：公司组织结构图**




公司内部主要职能机构简介如下：

1、财务部

(1) 根据公司下达的经济指标，负责组织编制年度和月度资金收支计划。

(2) 负责资金管理、统筹调度、保障还本付息等刚性支出，保证公司正常运转。

(3) 负责土地整理（城市更新）成本归结、保障房项目资金、基础设施配套费、地方政府债券和相关税收地方留存部分等资金的结算入库工作。

(4) 负责集团公司和实际控制的子公司、关联公司的日常财务管理和会计核

算工作。

(5) 负责集团公司和实际控制的子公司、关联公司整体税务筹划及纳税申报工作。

(6) 负责公司相关债务系统的维护更新及债务化解工作。

(7) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

2、融资一、二部

(1) 组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策与金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。

(2) 根据集团公司制定的年度融资计划，完成融资工作。

(3) 建立多元化的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系，针对不同金融机构的特点设计融资项目和方式。

(4) 负责做好各类融资台账并及时录入融资管理系统、协调财务部、资产运营管理部做好相关台账录入，每月及时更新。

(5) 通过融资管理系统与财务部对接，做好本金、利息测算工作；及时更新银行中收的台账和对外担保的台账，做好保后管理。

(6) 配合市纪委监委派驻公司纪检监察组、财务部、审计部做好各项融资工作相关的检查工作。

(7) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

3、项目管理部

(1) 制订建设工程年度实施计划报公司审批后组织实施。

(2) 组织落实项目前期的各项设计方案和前期手续办理。

(3) 对建设项目实施过程进行全过程管理，并在项目开展过程中协调相关单位之间的工作（包括与各项目相关单位商谈合同文件）。

(4) 负责公司内部（项目管理方面）的招投标计划以及月、年度资金计划的编制和审核。

(5) 对涉及建设项目的各方、第三方中介机构报送的支付申请进行资料审核，并按照审核结果进行资金支付。

(6) 配合审计单位对已经竣工验收的项目进行决算审计工作。

(7) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

4、投资部

(1) 根据公司的发展规划，制定年度投资计划，并按照对外投资相关文件规定逐级审批。

(2) 组织收集与投资相关的国家法律、法规、政策与金融信息，寻找有投资价值的企业和项目，为公司的投资决策提供信息支持。

(3) 对拟投资企业、项目进行市场前期尽职调查，编制可行性研究报告评估，拟定投资方案。

(4) 对正式投资方案按照有关法律法规和国家产业政策进行审查，并根据对外投资相关文件规定进行备案和审批。

(5) 根据签订投资合同或协议，对已投资企业、项目进行登记、管理和跟踪了解，发现异常情况，应当及时报告并妥善处理。

(6) 建立完善投资管理台账，妥善保管投资合同或协议、投资项目前期、运营和投后管理等一系列资料。

(7) 加强投资收回和处置环节的控制和投资到期本金的回收，为投资项目的安全退出做基础准备。

(8) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

5、风控部

(1) 正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策及重要经营活动的法律风险进行分析评价，并提出法律意见。

(2) 参与公司规章制度的制定、修改、审核；起草、审核对外签署的合同、协议等各类法律文件，并提出法律意见。

(3) 参与公司的分立、合并、破产、资产（股权）收购转让、改制、重组、并购上市，以及投融资、担保、租赁、招投标及标后跟踪管理等重要经济活动，处理有关法律事务。

(4) 提供与公司日常决策及经营管理活动有关的各类法律咨询。

(5) 管理诉讼、仲裁事务，参与办理公司各类诉讼、调解、仲裁和听证等法律事务；负责选聘、联系协调外聘律师，并对其工作进行跟踪监督和评价。

(6) 对集团公司和实际控制的子公司、关联公司违反法律、法规的行为提出

纠正意见，监督或者协助予以整改。

(7) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

6、审计部

(1) 按照有关法律法规、准则和公司的要求，起草并修订内部审计规章制度，制订年度审计实施计划。

(2) 负责组织实施内部审计监督，并向公司党组和董事会报告审计结果。

(3) 对公司各业务流程和有关内部控制制度的合理性、健全性、有效性进行评审。

(4) 对公司相关工程类建设项目的跟踪审计和决算审计进行管理。

(5) 对集团公司和实际控制的子公司、关联公司的经营情况和考核目标完成情况进行审计。

(6) 对集团公司和实际控制的子公司、关联公司委托中介机构审计事项进行管理。

(7) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

7、资产运营管理部

(1) 负责根据市政府土地上市计划，做好土地、资产收购，土地上市的招商工作。

(2) 负责做好公司资产的日常管理、安全排查、盘点等工作。

(3) 负责将公司资产严格按照国有资产管理办法进行租赁和处置，确保国有资产保值和增值。

(4) 负责做好城市更新（拆迁）项目中各类补偿资金的审核兑付工作；对接安置主体做好安置房的结算和管理工作。

(5) 负责按照数字化城市管理的要求，做好公司收购、拆迁等地块范围内环境综合整治案件的接收、处理、验收工作，并按市政府要求做好文明城市等长效管理工作。

(6) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

8、产权管理部

(1) 负责制订和实施集团公司和实际控制的子公司、关联公司商品房销售计

划；制订和完善销售管理制度、绩效考评体系。

(2) 负责做好销售团队队伍建设和管理工作。

(3) 负责做好商品房回款和结算工作，及时汇总销售台账和收款报表并报送财务部门审核。

(4) 负责做好销售（安置）房屋以及集团公司和实际控制的子公司、关联公司取得所有权的房产办理不动产权登记，并做好产权资料的档案管理工作。

(5) 负责完善集团公司和实际控制的子公司、关联公司建设的安置小区各项售后服务，以及相关费用结算工作。

(6) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

9、招投标管理办公室

(1) 按照公司《招标采购管理办法》的规定，对提出的招标采购方案的合规性、符合性进行审核审查把关；审查或参与编制招标采购文件及其配套文件资料；编制提供招投标采购格式文本及配套表式。

(2) 按规定的原则、标准、程序、方法和公司《招标采购管理办法》要求进行招标、投标、开标、评标、定标活动。

(3) 做好开标后招投标资料的收集、整理、存档工作。

(4) 建立和完善招标采购评委专家库和供应商企业信息库，并对其进行动态管理。

(5) 对照招投标文件成果资料，组织对招标采购中标项目进行标后跟踪、查验、核查工作，并督促相关部门对存在问题限期整改。

(6) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

10、党群纪检部

(1) 负责起草公司党组中心组学习计划，负责公司党建工作、负责公司作风效能建设相关工作。

(2) 拟定党组党风廉政建设的“主体责任”清单并协助党组开展相关工作。

(3) 协助党组落实意识形态工作责任制和宣传思想文化工作，负责开展公司全体员工的各类培训工作。

(4) 负责对市委市政府、党组会确定的各部门重点项目、重点工作的督查考核；协助对招投标采购工作的过程和标后进行监督。

(5) 负责公司对内对外宣传及对外媒体协调联络工作。

(6) 负责公司信访件的接收并督促相关部门做好及时回复工作；负责12345热线、丹阳翼网等各类平台的舆情回复工作，督促相关部门按时提供答复材料，同时做好舆情的汇总和分析。

(7) 配合做好公司中心工作及其他交办事项。

11、综合办公室

(1) 负责对公司党组会、董事会、审计委员会、总经理办公会交办的各项事务的传达、执行和督办。

(2) 做好公司统筹协调服务工作，加强与外单位、职能部门的协调。

(3) 负责公司办文办会、印章使用、档案保管工作。

(4) 负责制定、完善公司各项规章制度；拟定公司计划、调查研究、经验交流和总结报告。

(5) 负责公司办公设备及用品的采购、使用和管理。

(6) 负责公司公务接待、食堂管理、公车管理、安全保卫和物业监管等工作。

(7) 负责公司人力资源工作；做好集团公司和实际控制的子公司、关联公司的薪酬管理及绩效考核管理工作。

(8) 负责落实工会相关具体事务。

配合做好公司中心工作及其他交办事项。

（二）公司治理机制

1、股东

公司不设股东会，股东行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）决定非由职工代表担任的董事，决定有关董事、经理的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准审计委员会的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（8）对发行公司债券作出决定；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（10）修改公司章程；

（11）章程规定的其他职权。

2、董事会

公司设董事会，董事会成员为七人（含四名外部董事），由股东决定产生。职工董事一名，由职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，公司董事长、执行公司事务的董事按照国有企业领导人员管理权限任免。公司董事会内设审计委员会，行使监事会全部职权并依《公司法》规定履行职责，不再设监事会或监事。审计委员会成员 3 人，由公司股东从董事中选任。董事会行使下列职权：

（1）向股东报告工作；

（2）执行股东的决议；

（3）审定公司的经营计划和投资方案；

（4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制定公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；对经理层成员业绩具有考核权；决定授权经理层相关管理职责，被授权人依据授权管理办法，采取“制度+清单”的管理模式，实施决策应符合公司既定的决策程序和国有企业“三重一大”管理制度的要求；

（10）决定公司职工工资分配制度；

（11）制定公司的基本管理制度；

（12）股东授予的其他职权。

3、经理

公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（8）董事会授予的其他职权。

（三）公司内部控制制度

发行人重视内部控制体系的建设，依据相关法律、法规、规定和《丹阳投资集团有限公司章程》，制定并不断完善了一系列的内部控制制度。

1、对子公司的管理

发行人制定了《丹阳投资集团有限公司控股参股公司管理办法》，基本建立了对下属子公司的管理体系。根据办法，发行人对子公司行使协调、监督、考核等职能，按出资比例向子公司委派高级管理人员，掌握子公司生产经营情况，要求其定期向公司提交月份、季度、半年度、年度财务报表及经营情况报告等；建立对各控股子公司的绩效考核制度和检查制度，从制度建设与执行以及经营业绩等方面进行综合考核，使公司对控股子公司的管理得到有效控制。

2、财务管理制度

发行人制定了《丹阳投资集团有限公司财务核算原则》及《费用报销制度》，明确了财务管理的基本任务和各个岗位的工作职责，明确了发行人集团本部及控股子公司财务报告的编制和分析工作，保证公司财务会计报告的真实、完整，强化了公司内部财务管理。发行人通过严格执行财务管理制度、规范财务管理工作，以促进经营业务发展，提高经济效益，防范财务风险。

3、投资管理制度

发行人制定了《丹阳投资集团有限公司投资管理制度》，根据制度，公司成立投资决策审核会负责投资项目的审核与决策，投资项目必须先进行可行性研究，形成投资建议书上报投资决策审核会，投资决策审核会在进行项目充分评估后作出决策，并报董事会备案。制度同时细化了投资项目各阶段的财务管理操作措施，对发行人本部及下属子公司在对投资项目实现动态财务监督、节约投资成本、提高投资收益、保障公司权益等方面起到了全面指导作用。

4、融资管理制度

发行人制定了《丹阳投资集团有限公司融资管理制度》，规定了由财务部负责拟定公司资金计划，由融资部组织并实施公司资金筹措、使用和管理。融资部根据公司资金使用计划拟定年（月）度资金筹措计划和方案，合理确定融资规模和融资结构。公司年度融资总额须经由董事会审议。

5、预算管理制度

发行人制定了《丹阳投资集团有限公司预算管理制度》，明确各公司应建立以公司负责人为首的，包括财务负责人在内的内部资金管理组织；明确了预算种类，即月度资金预算、季度资金预算和年度资金预算三类；明确了资金预算的要求，在实施过程中要掌握和检查预算的进度，在预算期结束通报资金预算的执行情况；规范了资金预算流程，对当期资金预算进行统筹安排保持横向资金平衡，并对上期预算执行结果进行分析，保证预算的准确性。

6、担保管理制度

发行人制定了《丹阳投资集团有限公司担保管理制度》，确定了对外担保、对内担保的细则，明确了担保的对象审查、担保的审批程序、担保的后续管理和相关人员的责任等。发行人原则上只为集团内企业、市属企业及主要子公司的重要关联企业进行担保，重大对外提供担保事项需经董事会审批。

7、关联交易管理制度

发行人按照《企业会计准则》等有关规定，并结合企业的经营特点和管理要求，明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

8、安全生产管理制度

发行人根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》等相关规定，制定了《安全生产委员会工作

实施细则》、《重点工程管理办法》、《江苏丹化集团有限责任公司安全生产管理制度》等一系列安全生产管理制度及实施办法，包括了安全生产（作业）教育、安全生产（作业）检查、安全生产（作业）责任制、消防安全管理、关键装置重点部位安全管理、危险化学品管理以及事故管理规定等，明确了安全生产全流程的规定程序和应急预案。公司严格按照安全制度组织生产（作业），做好各项安全（作业）防护措施，消除安全事故隐患，防范风险，以保证公司有效地运行。

9、突发事件应急管理处理机制

（1）突发事件的适用范围

发行人制定了《丹阳投资集团有限公司应急预案》，本预案适用于发行人应对各类突发事件的应急处置工作。本预案所指的突发事件，主要包括以下几个方面：

1.1 公司总经理等对公司经营决策具有重大影响的个人丧失民事行为能力、严重疾病、突然死亡或失踪等；

1.2 公司总经理等对公司经营决策具有重大影响的个人涉嫌重大违规、违法行为，或已被执行司法程序；

1.3 其他严重影响或可能严重影响债务融资工具本息偿付的、需要立即处置的重大事件。

（2）公司管理层的应急选举方案和其他应急处置方案依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司建立了多层次覆盖的应急选举及处置方案，主要包括下述方面：

2.1 董事会层面

A.若公司董事长发生不能正常履职的情形，将由董事长指定的副董事长或其他董事代为履行董事长职责，直至董事长不能履行情形消失；

B.若董事会其他成员发生不能正常履职的情形，但未低于法定最低董事会人数的，公司董事会将继续稳定运转，并提请公司股东予以增补；

C.若董事会其他成员发生不能正常履职的情形，且低于法定最低董事会人数的，公司将立即提请公司股东予以补选。

2.2 审计委员会层面

若公司审计委员会成员发生不能正常履职的情形，公司将立即提请公司股东予以改选。

2.3 高级管理层

A.若公司总经理发生不能正常履职的情形，经股东推荐由董事长提名选举新的公司总经理；

B.若公司副总经理、财务负责人发生不能正常履职的情形，公司董事会将经公司总经理提名选举新的高级管理层人选。

2.4 其他层面

若公司多层面同时发生预警情形，将由公司董事会指定暂时履职人。

（3）突发事件信息披露方案

公司确保突发事件信息披露的信息真实、准确、完整、及时，严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作。

（4）责任追究

对于突发事件，配合政府有关部门，做好事故案件侦破调查工作，查明事故原因。对因玩忽职守、渎职等原因而导致事故发生的，要追究有关责任人的责任；根据企业内突发事件的性质及相关人员的责任，企业和上级主管部门应认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

10、信息披露事务管理制度

为规范发行人在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性文件及交易商协会制定的其他自律性文件的规定，并结合公司具体情况，制定了《丹阳投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，将可能对投资者收益产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及中国银行间市场交易商协会要求披露的其他信息，在规定时间内按照要求进行公开披露。

11、资金运营管理制度

（1）资金运营内控制度

发行人对资金的集中管理、预算、结算、投融资业务进行规范，实行资金集中管理与统筹控制。规范了现金支付范围，并要求现金出纳与会计记录工作适当分离、出纳工作由专人负责；规范了子公司的库存现金上限，超过上限部分要及

时送存银行；明确了一切现金往来须有收付凭证；强化了银行账户和银行预留印鉴的管理，明确各种票据的领用、签发、入账的处理程序和备查登记制度；建立资金预算管理制度，要求分期预算、分部门预算和分子公司预算，并要求各部做好各自的资金平衡工作；明确了集团各子公司内部往来资金收付的处理方式；明确各部投融资业务须由集团统一负责授信业务，融资业务发生需经集团财务负责人审批，并向集团财务部备案；融资业务发生后须及时在资金管理系统中登记，并记录后续履行情况。

（2）资金管理模式

公司财务管理部门为资金的管理、控制调度和指导中心，负责母公司资金计划的审核和支付，落实资金使用上的合规性和合法性，负责资金收支的具体操作，同时负责母公司、子公司资金平衡预测滚动数据的审核和汇总。公司通过实施资金平衡预测滚动管理，实现对各部、子公司的资金集中管理。各编制单位编制资金收付款明细表至主办会计处，经主办会计初审后编制资金平衡预测表、资金业务分类表和现金流预测表至公司财务管理部门的资金专员处，经审核后由资金专员编制汇总表呈报公司管理层。

（3）短期资金调度应急预案

为保障发行人资金运作的正常运行，防止资金运转过程中出现短期资金断裂情况，最大程度的减少损失，保障资金运转安全，发行人通过资金集中统一管理，对短期资金进行有效的调度组织，保障资金安全。发行人通过资金管控流程和制度确保了短期资金应急的组织和实施，资金周转和资金运作严格根据年度、季度、月度资金计划统筹实施，确保资金运作和调度安全可控。

## 七、发行人员工基本情况

发行人不存在董事、审计委员会成员和高级管理人员为政府公务员兼职的情况，符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和《公务员法》的相关规定和要求。发行人的董事、审计委员会成员及高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。截至本募集说明书签署日，公司董事、审计委员会成员和高级管理人员基本情况如下：

**图表 5-6：发行人董事、审计委员会成员和高级管理人员名单**

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任职起止时间 | 是否在发行人处领薪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张千荣 | 男 | 1983.01 | 董事长、审计委员会成员 | 2025.12-至今 | 是 |

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任职起止时间 | 是否在发行人处领薪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巢铭 | 男 | 1987.07 | 董事、总经理 | 2025.12-至今 | 是 |
| 夏保红 | 男 | 1973.10 | 外部董事 | 2022.03-至今 | 否 |
| 朱文洁 | 女 | 1973.09 | 外部董事 | 2022.03-至今 | 是 |
| 眭辉娟 | 女 | 1977.10 | 外部董事、审计委员会成员 | 2022.03-至今 | 是 |
| 蒋卫东 | 男 | 1972.02 | 外部董事 | 2024.07-2027.07 | 否 |
| 符燕子 | 女 | 1976.11 | 职工董事、审计委员会成员 | 2025.06-2028.06 | 是 |
| 丁银林 | 男 | 1975.12 | 副总经理 | 2016.05-至今 | 是 |
| 陆妍波 | 女 | 1980.06 | 副总经理 | 2021.03-至今 | 是 |
| 翁海涛 | 男 | 1977.01 | 副总经理 | 2021.03-至今 | 是 |
| 蒯晓丹 | 女 | 1977.05 | 副总经理 | 2021.03-至今 | 是 |
| 杨斐 | 女 | 1976.04 | 副总经理 | 2023.05-至今 | 是 |
| 张琼 | 男 | 1985.09 | 副总经理 | 2023.05-至今 | 是 |
| 顾爱平 | 男 | 1978.8 | 副总经理 | 2025.03-至今 | 是 |

（一）董事会成员

张千荣：男，董事长、审计委员会成员，1983 年生，本科学历。2006 年参加工作，历任丹阳市珥陵镇积庆村主任助理、党总支副书记，丹阳市珥陵镇中仙村党总支副书记、总会计、村委会主任，丹阳市大学生村官团委书记，丹阳市珥陵镇团委副书记，丹阳市吕城镇党委委员、人武部长、党委政法委员、副镇长，丹阳市导墅镇党委副书记，丹阳投资集团有限公司总经理。现任丹阳投资集团有限公司董事长、审计委员会成员。

巢铭：男，董事、总经理，1987 年生，本科学历。2009 年参加工作，历任常州市新北区罗溪镇科员、企业服务中心副主任兼统计站站长，丹阳市司徒镇经济发展和改革局企业服务科科员、副科长、环保所所长，镇江市金融办综合规划处科员，镇江市金融办综合规划处副主任科员，镇江市地方金融监管局金融稳定处副处长，镇江市地方金融监管局三级主任科员、副处长，镇江市地方金融监管局金融稳定处处长，丹阳市地方金融监督管理局党组成员、副局长，丹阳市人民政府办公室党组成员、二级主任科员。现任丹阳投资集团有限公司董事、总经理。

夏保红：男，董事，1973 年 10 月生，湖北人，本科学历。1997 年 7 月参加工作，历任丹阳人民银行会计科办事员、办公室副主任、金融管理部主任、行长秘书、纪检监察室主任。现任丹阳市金融控股集团有限公司董事长，丹阳投资集团有限公司董事。

朱文洁：女，董事，1973 年 9 月生，上海人，大专学历。1991 年参加工作。历任丹阳市人民政府第一招待所职员，丹阳嘉源房地产开发有限公司前期报建员、办公室主任，丹阳投资集团有限公司项目二部部长。现任丹阳市安居工程建设投资有限公司总经理，丹阳投资集团有限公司董事。

眭辉娟：女，董事、审计委员会成员，1977 年 10 月生，江苏丹阳人，大专学历。1998 年参加工作，历任丹阳市文化旅行社职员，江苏齐梁文化旅游发展有限公司董事长。现任丹阳市润锦城市服务有限公司董事长，丹阳投资集团有限公司董事、审计委员会成员。

蒋卫东：男，董事，1972 年 2 月生，大专学历。1991 年参加工作，历任丹阳市自来水公司生技科巡检组组长、丹阳市自来水公司生技科副科长、丹阳市自来水公司供水厂厂长、丹阳市自来水公司副经理、丹阳市水务集团企业发展部经理、丹阳市水务集团党委委员、企业发展部经理、丹阳市水务集团副总经理。现任丹阳投资集团有限公司董事。

符燕子：女，职工董事、审计委员会成员，1976 年生，大专学历。1996 年参加工作，先后任职于丹阳市建设房地产开发有限公司、镇江欧尚超市有限公司、丹阳国信嘉源房地产开发有限公司。现任丹阳投资集团有限公司职工董事、审计委员会成员。

（二）高级管理人员

张千荣：见本节“（一）董事会成员”。

巢铭：见本节“（一）董事会成员”。

丁银林：男，副总经理，1975 年生，本科学历。1996 年参加工作，历任丹阳市访仙镇窦庄办事处副主任、访仙镇建房办副主任、访仙镇宣传委员、访仙镇副镇长。现任丹阳投资集团有限公司副总经理。

陆妍波：女，副总经理，1980 年生，本科学历。1998 年参加工作，历任丹阳市珥陵镇法律服务所法律工作者，丹阳市珥陵镇经济服务中心副主任，丹阳市珥陵镇劳动保障服务所所长，丹阳市珥陵镇经济服务中心主任，丹阳投资集团有限公司法务部部长、风险防控部部长、总经理助理。现任丹阳投资集团有限公司副总经理。

翁海涛：男，副总经理，1977 年生，大专学历。1996 年参加工作，历任丹阳市后巷镇人民政府农经站会计，丹阳市后巷镇农业服务中心副主任，丹阳市后巷镇人武部干事、纪检干事，丹阳市后巷镇招商中心主任、工会主席、党政办主任，丹阳市后巷镇党委政法委员，丹阳市丹北镇党委委员，丹阳市司徒镇党委委员，丹阳投资集团有限公司纪检组长、公司监事。现任丹阳投资集团有限公司副总经理。

蒯晓丹：女，副总经理，1977 年生，本科学历，经济师。1998 年参加工作，历任丹阳市埤城镇财政所科员、主办会计，丹阳投资集团有限公司融资部部长、总经理助理。现任丹阳投资集团有限公司副总经理。

杨斐：女，副总经理，汉族，1976 年 4 月生，江苏丹阳人，本科学历。2000 年 9 月参加工作，2003 年 7 月加入中国共产党。先后任丹阳市埤城镇人大秘书、党政办副主任、妇联主席、经济服务中心主任，丹阳市丹北镇经济服务中心主任，丹阳投资集团有限公司办公室主任、监事会主席。现任丹阳投资集团有限公司副总经理。

张琼，男，副总经理，1985 年 9 月生，本科学历。2008 年 7 月参加工作，历任江苏丹化集团有限责任公司会计，通辽金煤化工有限公司会计，丹阳投资集团有限公司融资部员工、副部长、部长，财务部副部长、部长，现任丹阳投资集团有限公司副总经理。

顾爱平，男，副总经理，1978 年 8 月生，1998 年 3 月至 2003 年 11 月在导墅镇政府工作，历任农服中心、文体中心会计，2003 年 12 月至 2013 年 7 月在丹阳市广电集团导墅广电站工作，历任统计员、副站长，2013 年 8 月至 2015 年 11 月在丹阳市广电集团有线网络公司工作，任副总经理（分管经营），2015 年 12 月至 2025 年 2 月在丹阳市广电集团工作，历任智慧办主任、党委委员、副总经理，2025 年 3 月至今在丹阳投资集团有限公司工作，任党组副书记、副总经理。

（三）公司其他人员构成

**图表 5-7：截至 2025 年 3 月末发行人员工情况**

单位：人、%

| 项目 | 分类 | 数量 | 占职工总数比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工文化程度 | 研究生 | 38 | 1.42 |
| | 大学本科 | 556 | 20.74 |

| 项目 | 分类 | 数量 | 占职工总数比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 大专 | 502 | 18.72 |
| | 中专及其他 | 1,585 | 59.12 |
| | **合计** | **2,681** | **100.00** |
| 员工岗位 | 生产人员 | 1,439 | 53.67 |
| | 销售人员 | 164 | 6.12 |
| | 技术人员 | 382 | 14.25 |
| | 财务人员 | 156 | 5.82 |
| | 行政人员 | 540 | 20.14 |
| | **合计** | **2,681** | **100.00** |

## 八、发行人的经营范围及主营业务情况

### （一）主营业务情况概述

发行人作为丹阳市城区经营用地主要开发主体以及城市基础设施建设业务实施主体，土地开发和基础设施建设是公司基础业务；同时，公司还负责运营丹阳市内的自来水供应和污水处理业务。2009 年，丹阳市政府将江苏丹化集团有限公司、丹阳市广播电视信息网络有限公司和宏鼎户外传媒服务中心三家企业划归公司经营，公司经营范围拓展至化工和有线电视服务行业。此外，公司着力将自身打造成为丹阳市国有资产投资管理实体，投资业务也获得突破。

目前，发行人的主营业务包括：一是土地开发，包括土地开发上市等业务；二是水务板块，包括自来水和污水处理业务；三是化工板块；四是资产出租板块；五是材料销售板块；六是保安劳务及服务；七是其他业务。

### （二）主营业务收入、成本及利润分析

**图表 5-8：发行人 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月主营业务收入结构**

单位：万元、%

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 土地开发 | 46,179.94 | 50.34 | 186,451.97 | 52.68 | 187,141.94 | 42.28 | 184,377.48 | 41.79 |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 水务 | 5,048.26 | 5.50 | 21,921.72 | 6.19 | 21,839.74 | 4.93 | 20,304.58 | 4.60 |
| 化工 | - | - | - | - | 86,019.21 | 19.43 | 94,787.66 | 21.49 |
| 资产租赁 | 7,714.04 | 8.41 | 31,171.85 | 8.81 | 31,604.12 | 7.14 | 23,624.17 | 5.35 |
| 保安劳务及服务 | 3,000.69 | 3.27 | 12,122.62 | 3.43 | 11,450.76 | 2.59 | 11,769.48 | 2.67 |
| 材料销售 | 20,771.93 | 22.64 | 81,214.07 | 22.95 | 81,268.44 | 18.36 | 89,066.69 | 20.19 |
| 其他 | 9,016.67 | 9.83 | 21,026.12 | 5.94 | 23,344.72 | 5.27 | 17,250.52 | 3.91 |
| **收入合计** | **91,731.52** | **100.00** | **353,908.34** | **100.00** | **442,668.91** | **100.00** | **441,180.58** | **100.00** |

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人主营业务收入分别为 441,180.58 万元、442,668.91 万元、353,908.34 万元及 91,731.52 万元。2023 年，发行人主营业务收入较 2022 年增加 1,488.33 万元，增幅 0.34%，增幅较小；2024 年，发行人主营业务收入较 2023 年减少 88,760.57 万元，降幅为 20.05%，主要系发行人剥离化工业务板块所致。

发行人土地开发业务经营主体为发行人本部。2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人土地开发业务收入分别为 184,377.48 万元、187,141.94 万元、186,451.97 万元及 46,179.94 万元。2023 年，发行人土地开发业务收入较 2022 年增加 2,764.46 万元，增幅 1.50%，增幅较小；2024 年，土地开发业务收入较 2023 年下降 689.97 万元，降幅 0.37%，降幅较小。

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人水务业务板块营业收入分别为 20,304.58 万元、21,839.74 万元、21,921.72 万元及 5,048.26 万元，占主营业务收入比重分别为 4.60%、4.93%、6.19%及 5.50%，占比相对不高，基本保持稳定增长，未对主营业务收入总体水平产生大幅影响。这部分收入主要来源于下属子公司丹阳水务集团有限公司经营的自来水供水收入和丹阳市石城污水处理有限公司经营的污水处理收入，未来随着公司自来水供水能力、污水处理能力的不断提升，水务业务板块对公司主营业务收入的贡献度将有所提升。

发行人化工业务板块经营主体为其下属子公司江苏丹化集团有限责任公司及其下属的上市公司丹化化工科技股份有限公司，主营化工产品包括醋酐、乙二醇、草酸等。2023 年 11 月 22 日，丹化集团与丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司签订《股份转让协议》，丹化集团向金睿泓吉转让其持有的丹化科技 15,250 万股非限售流通 A 股股份（占公司总股本 15.0021%），转让价款为 49,257.50

万元，双方于 2024 年 3 月 29 日办结股份过户登记手续。本次股份转让过户登记完成后，丹化科技控股股东由丹化集团变更为金睿泓吉，自此发行人剥离化工业务板块。2022-2024 年度，发行人化工业务收入分别为 94,787.66 万元、86,019.21 万元及 0 万元，占主营业务收入的比重分别为 21.49%、19.43%及 0.00%。2023 年，公司化工业务收入较 2022 年降低 9.25%，主要系乙二醇、草酸销售单价降低所致；2024 年起，公司无化工业务收入，主要系发行人剥离化工业务板块所致。

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人资产租赁业务收入分别为 23,624.17 万元、31,604.12 万元、31,171.85 万元及 7,714.04 万元，占主营业务收入比重分别为 5.35%、7.14%、8.81%及 8.41%。2022 年，发行人资产租赁业务营业收入较低，主要系支持地方经济发展减免部分租户三月租金所致。2023 年和 2024 年恢复正常水平，基本保持稳定。发行人租赁业务主要是房产出租，由丹阳投资集团或其子公司与承租人签订《租赁合同》，承租人按照合同要求按季支付房屋租金，丹阳投资集团租赁业务委托江苏锦昌物业管理公司负责管理，租金收入由江苏锦昌物业管理公司代为收取后划付给丹阳投资集团。

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人保安劳务及服务收入分别为 11,769.48 万元、11,450.76 万元、12,122.62 万元及 3,000.69 万元，占发行人主营业务收入的比重分别为 2.67%、2.59%、3.43%及 3.27%，占比较小，由发行人下属子公司丹阳市保安服务有限公司开展。

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，公司材料销售业务收入分别为 89,066.69 万元、81,268.44 万元、81,214.07 万元及 20,771.93 万元，占主营业务收入的比重分别为 20.19%、18.36%、22.95%及 22.64%，占比较高。2023-2024 年，公司材料销售业务收入分别较上期同比降低 8.76%和 0.07%，变化不大。

发行人其他业务主要由投资业务、商品销售业务及园林绿化、水利工程施工业务等组成。其中投资业务主要由子公司丹阳市天鑫创业投资管理有限公司、江苏盛宇丹昇创业投资有限公司负责，在手项目包括丹耀光学、江苏镇丹高速公路有限公司、江苏丹阳农村商业银行、江苏天工工具新材料等；商品销售业务由子公司江苏省丹阳市食品有限公司负责；水利、园林等工程由丹阳市天润资产管理有限公司下属子公司负责。

**图表 5-9：发行人 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月主营业务成本结构**

单位：万元，%

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|---|

| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地开发 | 36,943.95 | 49.18 | 148,071.43 | 51.92 | 139,579.78 | 36.47 | 135,780.21 | 37.24 |
| 水务 | 2,995.09 | 3.99 | 10,938.27 | 3.84 | 10,489.12 | 2.74 | 10,846.23 | 2.97 |
| 化工 | - | - | - | - | 105,376.02 | 27.53 | 89,991.44 | 24.68 |
| 资产租赁 | 4,190.07 | 5.58 | 16,760.29 | 5.88 | 16,965.53 | 4.43 | 14,634.86 | 4.01 |
| 保安劳务及服务 | 2,337.31 | 3.11 | 10,552.26 | 3.70 | 10,110.32 | 2.64 | 9,791.79 | 2.69 |
| 材料销售 | 20,497.41 | 27.29 | 80,028.45 | 28.06 | 79,822.72 | 20.86 | 87,535.90 | 24.01 |
| 其他 | 8,158.00 | 10.86 | 18,844.63 | 6.61 | 20,386.46 | 5.33 | 16,001.65 | 4.39 |
| **成本合计** | **75,121.84** | **100.00** | **285,195.33** | **100.00** | **382,729.95** | **100.00** | **364,582.08** | **100.00** |

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人主营业务成本分别为 364,582.08 万元、382,729.95 万元、285,195.33 万元及 75,121.84 万元。2023 年，发行人主营业务成本较 2022 年增加 18,147.87 万元，增幅为 4.98%，主要系化工板块业务成本上涨所致；2024 年，发行人主营业务成本较 2023 年降低 97,534.62 万元，降幅为 25.48%，主要系发行人剥离化工业务板块所致。

公司近三年土地开发业务板块及材料销售业务板块营业成本占公司主营业务成本的比例较高，与近年来公司主营业务收入构成保持一致。

**图表 5-10：公司 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月主营业务毛利润结构**

单位：万元，%

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 土地开发 | 9,235.99 | 55.61 | 38,380.54 | 55.86 | 47,562.16 | 79.35 | 48,597.27 | 63.44 |
| 水务 | 2,053.17 | 12.36 | 10,983.45 | 15.98 | 11,350.62 | 18.94 | 9,458.35 | 12.35 |
| 化工 | - | - | - | - | -19,356.81 | -32.29 | 4,796.22 | 6.26 |
| 资产租赁 | 3,523.96 | 21.22 | 14,411.56 | 20.97 | 14,638.59 | 24.42 | 8,989.31 | 11.74 |
| 保安劳务及服务 | 663.37 | 3.99 | 1,570.36 | 2.29 | 1,340.44 | 2.24 | 1,977.69 | 2.58 |
| 材料销售 | 274.51 | 1.65 | 1,185.62 | 1.73 | 1,445.72 | 2.41 | 1,530.79 | 2.00 |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 其他 | 858.67 | 5.17 | 2,181.50 | 3.17 | 2,958.26 | 4.94 | 1,248.87 | 1.63 |
| **毛利润合计** | **16,609.68** | **100.00** | **68,713.02** | **100.00** | **59,938.96** | **100.00** | **76,598.50** | **100.00** |

从发行人近几年主营业务毛利润构成上看，土地开发业务板块为公司主营业务毛利润主要的稳定来源。2022-2024 年，发行人土地开发毛利润分别为 48,597.27 万元、47,562.16 万元及 38,380.54 万元，占发行人毛利润比重分别为 63.44%、79.35%及 55.86%。发行人土地业务占总体毛利润的比重较高，主要系近年来随着一系列“旧城区改造”项目的不断推动，发行人整理开发完成上市成交并确认收入的土地中旧城区土地较多，故土地开发业务板块成为发行人主营业务毛利润主要的稳定来源。2022-2024 年，发行人化工业务板块毛利润分别为 4,796.22 万元、-19,356.81 万元及 0 万元，主要系 2023 年化工板块产品销售价格下降而产品原材料价格上涨，以及 2024 年一季度发行人剥离化工业务板块所致。发行人水务业务板块 2022-2024 年及 2025 年 1-3 月毛利润分别为 9,458.35 万元、11,350.62 万元、10,983.45 万元及 2,053.17 万元，水务板块业务毛利润整体呈增长态势。

**图表 5-11：发行人 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月主营业务毛利率结构**

单位：%

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 土地开发 | 20.00 | 20.58 | 25.42 | 26.36 |
| 水务 | 40.67 | 50.10 | 51.97 | 46.58 |
| 化工 | - | - | -22.50 | 5.06 |
| 资产租赁 | 45.68 | 46.23 | 46.32 | 38.05 |
| 保安劳务及服务 | 22.11 | 12.95 | 11.71 | 16.80 |
| 材料销售 | 1.32 | 1.46 | 1.78 | 1.72 |
| 其他 | 9.52 | 10.38 | 12.67 | 7.24 |
| **综合毛利率** | **18.11** | **19.42** | **13.54** | **17.36** |

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人主营业务综合毛利率分别为 17.36%、13.54%、19.42%及 18.11%，呈先降后升态势，主要受到化工板块影响。2023 年

化工板块产品销售价格下降而产品原材料价格上涨，导致化工板块及综合毛利率下降；2024 年一季度发行人剥离化工板块，导致综合毛利率自 2024 年起上升。

发行人土地开发业务板块 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月毛利率分别为 26.36%、25.42%、20.58%及 20.00%，较为稳定。发行人水务业务板块 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月毛利率分别为 46.58%、51.97%、50.10%及 40.67%，盈利情况保持较好的水平。

**（三）主要板块经营情况**

**1、土地开发业务板块**

（1）业务模式

财综[2016]4 号文下发之前，发行人作为丹阳市基础设施投资建设和运营管理的主要载体，经营范围包括市政工程建设、土地整理开发等。根据丹阳市政府《关于市城建交通投资公司运作模式的实施意见》，发行人被授予丹阳市城区国有经营土地的整理、开发等职能，接受丹阳市人民政府委托从事土地前期整理开发，土地整理后配合政府土地出让计划进行土地上市出让；土地上市出让后，公司根据财政部门土地收益预结算单计入预收账款；收到国土部门土地结算单后，根据结算单确认的土地收益金确认当期土地开发收入（国土部门土地结算单中土地收益已从土地出让金中减去相关规费），土地收益金是丹投土地整理与开发板块的收益构成。该业务模式存续于财综[2016]4 号文下发之前，符合当时的相关政策法规。

财综[2016]4 号文下发之后，企业新开工的土地业务依照与丹阳市人民政府于 2019 年 11 月签订的《土地开发协议书》确认收入。主要表现为：丹阳市政府将每年制定的土地开发投资计划范围内的土地搬迁、危房拆除、土地平整以及地块周边绿化等市政配套项目建设以委托方式交由公司实施。开发要遵循“统一规划、分区开发、分期实施”的原则进行。对于土地整理验收，公司应按照丹阳市政府指定的土地开发投资计划分期实施分块整理。场地方面要求宗地达到原自然状况或自然地坪标高，在宗地四周设置围墙（围栏），并使宗地达到“三通一平”（即具备施工车辆主要进出道路的路由、施工临时用水源头、施工临时用电源头接通条件）；对于市政配套基础设施验收，公司应按照丹阳市政府指定的市政配套基础设施投资计划分期实施建设，并达到竣工验收要求。公司完成委托地块的开发后，由市财政局会同市自然资源与规划局对项目成本进行审核，并根据审核结果与公司进行结算，结算采用成本加成模式，即由丹阳市财政局根据审核确认的土地开发总成本加计 15%的综合开发收益支付给公司，从历史数据来看，一般在 2-3 年内分期收回。发行人土地开发收入不与土地使用权出让金挂钩。

发行人土地整理业务符合国发〔2010〕19号文、国发〔2014〕43号文、财综〔2016〕4号文等财政部、国土资源部等相关部委相关文件的规定，业务合法合规。

发行人账面上所有土地资产均有土地权证，不存在储备用地。公司的偿债资金来源中不包含地方政府承诺的储备土地预期出让收入，符合要求。发行人未承担土地储备职能，也未进行土地储备融资。财预[2017]87号文出台前，公司承担了部分城市基础设施建设相关的公益性项目建设，公司因承担上述公益性项目建设举借需要财政性资金偿还的债务，财预[2017]87号文出台后，发行人已不再新承接公益性项目、需要财政性资金偿还的项目，截至本募集说明书签署日，发行人不存在需要财政性资金偿还的债务，不存在代政府进行融资的情况，未通过金融机构中的财务公司、信托公司、基金公司、金融租赁公司、保险公司等直接或间接融资。发行人通过信托融资方式投入资金的建设项目属于经营性项目。公司后续将根据要求规范融资行为。国发〔2014〕43号文出台后，丹阳市政府逐步剥离了发行人的政府融资职能，经甄别确认为属于政府性债务的各项融资通过地方债的形式置换，政府融资职能逐步有序剥离。截至本募集说明书签署日，发行人现已不存在代政府进行融资的情况。发行人涉及2014年国家审计署对丹阳市政府开展的土地专项审计，属于延伸审计对象，截至本募集说明书签署日，发行人尚未收到审计署关于本次土地专项审计出具的审计整改意见。

（2）会计处理方式

土地开发业务会计处理方式如下：

公司存货科目下设置“土地取得价款”、“土地开发成本”二级核算科目，“开发成本”下按照具体的开发项目设置三级核算，在三级核算的基础上分“开发前期费用”、“土地征用及拆迁补偿款”、“土地平整费用”、“土地税费”和“开发间接费用”等核算。

公司取得土地并进行整理开发：

支付土地取得价款时，借记“土地取得价款”、付款时贷记“银行存款”、先取得土地而暂未付款的贷记“应付账款”、先付款而暂未取得土地的借记“预付账款”科目，账务处理的凭据主要有土地出让合同、款项支付审批单和银行回单等；支付土地征用及拆迁补偿款及土地平整费用时，借记“土地开发成本—地开项目—土地征用及拆迁补偿款、土地平整费用”，贷记“银行存款”、“应付账款”和“预付账款”等科目，账务处理的凭据主要有土地整理合同（拆迁补偿协议）、工程施工合同、工程量清单、款项支付审批单和银行回单等。

办理土地证过程中发生的相关税费，计入“土地开发成本—地开项目—土地

税费”科目，贷记“银行存款”等科目，账务处理的凭据主要有土地税费缴费单和银行回单等。

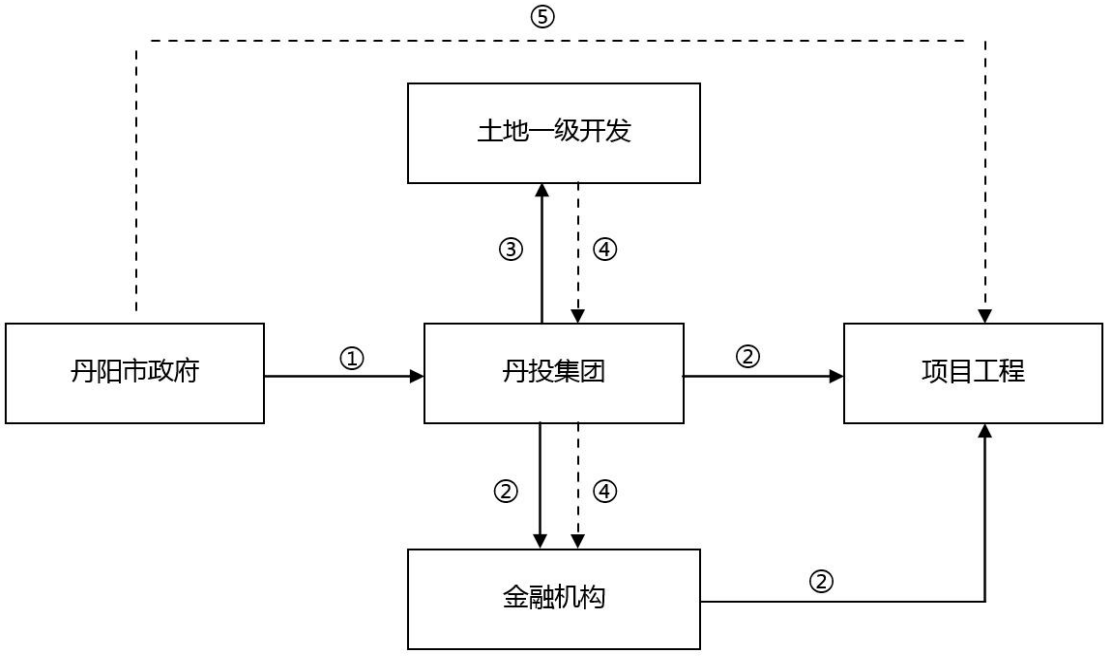
土地开发间接费用主要包括资本化利息费用、审计评估费用、咨询费用等，发生上述费用时，借记“开发间接费用—发间费用”科目，付款时贷记“银行存款”、先完成相关开发而暂未付款的贷记“应付账款”、先付款而暂未完成相关开发的借记“预付账款”科目。

支付土地征用及拆迁补偿款及土地平整费用时，借记“土地开发成本—地开项目—土地征用及拆迁补偿款、土地平整费用”，付款时贷记“银行存款”、先完成相关拆迁补偿或土地平整而暂未付款的贷记“应付账款”、先付款而暂未完成相关拆迁补偿或土地平整的借记“预付账款”科目，账务处理的凭据主要有土地整理合同（拆迁补偿协议）、工程施工合同、工程量清单、款项支付审批单和银行回单等。

财综[2016]4 号政策下发之前，土地整理业务收益确认方式如下：

土地上市出让后，公司根据财政部门土地收益预结算单借记“银行存款”，贷记“预收账款—预结土地收益—结土项目”；收到国土部门土地结算单后，根据结算单确认的土地收益金确认土地开发收入，借记“银行存款”、“其他应收款—丹阳市财政局”和“预收账款”科目，贷记“主营业务收入—土地开发收入”科目；同时结转土地开发成本，借记“主营业务成本-土地开发成本”科目，贷记“存货—开发成本—发成项目”、“应付账款”等科目。

**图表 5-12：发行人土地整理与开发业务运作模式图（财综[2016]4 号文前）**



①丹投集团作为丹阳市国有独资企业,承接丹阳市基础设施建设项目。同时,丹阳市政府以权益投资的形式向丹投集团划入一定可开发出让土地资产。

②丹投集团根据项目投资计划组织项目施工。为解决项目工程建设中资金缺口，丹投集团会向金融机构申请融资。

③丹投集团对取得的土地进行整理开发,待土地具备上市条件后由国土部门予以出让。

④市政府同丹投集团结算，丹投收到结算款后按期向金融机构归还融资。

⑤丹投集团承接项目完工决算经审计后转入固定资产并开始计提折旧,丹阳市政府每年拨付给发行人一定数额的资金分期支付工程款。

该业务模式存续于财综[2016]4 号政策下发之前，符合当时的相关政策法规。

财综[2016]4 号文下发之后，企业新开工的土地整理业务依照丹阳市人民政府与发行人签订的协议确认收入。公司完成委托地块的开发整理后，由市财政局会同市自然资源与规划局对项目成本进行审核，并根据审核结果与公司进行结算，结算采用成本加成模式，即由丹阳市财政局根据审核确认的土地开发总成本加计 15%的综合开发收益支付给公司。发行人将财政局支付的土地前期开发成本及分配的收益计入营业收入，即借记“应收款项”或“货币资金”，贷记“主营业务收入”，结转成本时，借记“主营业务成本”，贷记“存货”。发行人支付土地整理项目前期开发成本时计入“购买商品、接受劳务提供的现金”，收到土地整理项目分配的收益时计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。

2019 年以来土地出让收入主要是结转以前年度出让的土地实现的土地收益。

（3）已开发土地情况

**图表 5-13：发行人近三年及一期已完成土地情况表**

单位：万元、亩

| 序号 | 地块 | 项目名称 | 面积 | 建设期间 | 计划回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 确认收入金额 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 未来三年回款计划 | | | 是否签订合同 | 是否按约获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | | |
| 1 | G2205 | 伊甸园路东侧 | 72.78 | 2018-2020 | 2022-2024 | 36,000.00 | 35,550.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 2 | G2211 | 中心路东侧 | 45.01 | 2017-2019 | 2022-2024 | 15,000.00 | 14,500.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 3 | G2212 | 天元路西侧 | 50.01 | 2017-2020 | 2022-2024 | 18,000.00 | 17,500.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 4 | G2217 | 西二环路西侧 | 71.27 | 2018-2020 | 2022-2025 | 25,000.00 | 24,800.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 19,800.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |

| 序号 | 地块 | 项目名称 | 面积 | 建设期间 | 计划回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 确认收入金额 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 未来三年回款计划 | | | 是否签订合同 | 是否按约获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | | |
| 5 | G2225 | 天元路东侧 | 28.26 | 2017-2020 | 2023-2025 | 10,000.00 | 10,300.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 6 | G2307 | 公园路北侧 | 32.50 | 2018-2019 | 2023-2025 | 11,000.00 | 10,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 7 | G2314 | 迎宾路东侧、兰陵路北侧 | 0.89 | 2019-2020 | 2023-2024 | 450.00 | 440.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 8 | G2315 | 丹凤北路东侧 | 15.80 | 2019-2020 | 2024-2025 | 5,500.00 | 5,520.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 9 | G2316 | 丹凤北路东侧 | 23.09 | 2019-2020 | 2024-2025 | 8,150.00 | 8,100.00 | 9,310.00 | 9,310.00 | 9,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |

| 序号 | 地块 | 项目名称 | 面积 | 建设期间 | 计划回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 确认收入金额 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 未来三年回款计划 | | | 是否签订合同 | 是否按约获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | | |
| 10 | G2323 | 画苑路西侧 | 9.81 | 2019-2020 | 2024-2025 | 2,450.00 | 2,440.00 | 2,817.50 | 2,817.50 | 2,817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 11 | G2325 | 新民西路南侧、谷口街西侧 | 36.80 | 2020-2022 | 2024-2025 | 15,600.00 | 15,720.00 | 18,080.00 | 18,080.00 | 13,800.00 | 4,280.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 12 | G2326 | 姜家园路南侧、谷口街西侧 | 20.59 | 2020-2022 | 2024-2025 | 9,560.00 | 9,670.00 | 11,130.00 | 11,130.00 | 6,200.00 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 13 | G2328 | 公园路南侧 | 23.34 | 2020-2023 | 2023-2024 | 3,900.00 | 3,870.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 14 | G2343 | 香草河北侧 | 62.23 | 2020-2022 | 2024-2026 | 25,950.00 | 25,945.00 | 29,840.00 | 29,840.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,840.00 | 0.00 | 是 | 是 |

| 序号 | 地块 | 项目名称 | 面积 | 建设期间 | 计划回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 确认收入金额 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 未来三年回款计划 | | | 是否签订合同 | 是否按约获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | | |
| 15 | G2351 | 香草河北侧 | 62.50 | 2020-2022 | 2024-2026 | 25,850.00 | 25,836.00 | 29,840.00 | 29,840.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,840.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 16 | G2401 | 公园路南侧 | 32.52 | 2019-2020 | 2024-2025 | 10,240.00 | 10,210.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | 5,000.00 | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 17 | G2402 | 陵川路南侧 | 76.00 | 2020-2022 | 2024-2026 | 34,870.00 | 34,765.00 | 39,980.00 | 39,980.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,980.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 18 | G2403 | 姜家园路南侧 | 6.90 | 2019-2020 | 2024-2025 | 3,180.00 | 3,196.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 19 | G2416 | 天翔路西侧 | 31.85 | 2020-2022 | 2024-2025 | 6,800.00 | 6,790.00 | 7,818.00 | 7,818.00 | 0.00 | 7,818.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 20 | G2440 | 西二环路 | 52.16 | 2020- | 2024-2 | 20,960.00 | 20,956.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 9,640.00 | 7,230.00 | 7,230.00 | 0.00 | 是 | 是 |

| 序号 | 地块 | 项目名称 | 面积 | 建设期间 | 计划回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 确认收入金额 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 未来三年回款计划 | | | 是否签订合同 | 是否按约获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | | |
| | | 东侧 | | 2022 | 026 | | | | | | | | | | |
| 21 | G2447 | 兰陵路南侧 | 43.60 | 2020-2022 | 2024-2025 | 9,540.00 | 9,530.00 | 10,960.00 | 10,960.00 | 4,384.00 | 6,576.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 22 | G2448 | G233 国道东侧 | 15.09 | 2020-2022 | 2024-2025 | 2,546.00 | 2,530.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 23 | G2452 | 西二环路东侧 | 55.09 | 2018-2020 | 2024-2026 | 21,200.00 | 20,170.00 | 24,348.00 | 24,348.00 | 7,348.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 24 | G2498 | 水关西路南侧 | 45.84 | 2018-2020 | 2024-2026 | 17,600.00 | 17,590.00 | 20,930.00 | 20,930.00 | 6,930.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 25 | G2499 | 香草河北侧 | 43.33 | 2020-2022 | 2024-2026 | 17,100.00 | 17,000.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | 5,550.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 是 | 是 |

| 序号 | 地块 | 项目名称 | 面积 | 建设期间 | 计划回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 确认收入金额 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 未来三年回款计划 | | | 是否签订合同 | 是否按约获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | | |
| 26 | G24100 | 天翔路西侧 | 41.72 | 2020-2022 | 2024-2026 | 16,500.00 | 16,430.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 5,900.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 是 | 是 |
| 27 | G24101 | 北二环路北侧 | 33.34 | 2017-2020 | 2025-2027 | 11,800.00 | 11,750.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 是 | 是 |
| 28 | G24102 | 北二环路北侧 | 50.16 | 2017-2020 | 2025-2027 | 17,900.00 | 17,800.00 | 21,180.00 | 21,180.00 | 0.00 | 6,180.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 是 | 是 |
| | | **合计** | **1,082.48** | | | **402,646.00** | **399,408.00** | **459,363.50** | **459,363.50** | **246,299.50** | **114,174.00** | **84,890.00** | **14,000.00** | | |

（4）在开发土地情况

**图表 5-14：截至 2025 年 3 月末发行人在手开发土地情况表**

单位：万元、亩、%

| 序号 | 项目名称 | 建设期间 | 计划回款期间 | 面积 | 总投资额 | 已投资额 | 自有资金比例 | 资本金到位情况 | 未来投资计划 | | | 是否签订协议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | |
| 1 | 丹阳市司徒东风片区棚户区改造二期 | 2020-2025 | 未定 | 110.00 | 35,000.00 | 22,753.49 | 100.00 | 1,000.00 | 12,246.51 | - | - | 是 |
| | **合计** | | | **110.00** | **35,000.00** | **22,753.49** | **100.00** | **1,000.00** | **12,246.51** | - | - | |

注：丹阳市司徒东风片区棚户区改造二期原定建设期为 2020-2021 年，因存在 5 户企业应拆未拆，导致建设未及时完工，故 2025 年仍有投资计划。

发行人目前暂无未来拟开发土地项目。

根据丹阳市政府《关于规范经营性土地出让金结算办法的实施意见》文件，成交后的土地出让金按照“收支两条线”规定，全额上交丹阳市财政，丹阳市财政按规定扣除国土部门出让规费、国有土地开发收益金以及相关专项基金后与发行人决算，结算采用成本加成模式，即由丹阳市财政局根据审核确认的土地开发总成本加计 15%的综合开发收益支付给公司。依据会计制度中“与交易相关的经济利益能够流入”这一营业收入确认条件，发行人在与丹阳市财政实际结算土地出让可返还收入后，形成其土地开发板块营业收入。

截至 2025 年 3 月末，发行人拥有北二环路等 204 宗可运作开发土地，面积合计 8,945.64 亩，按发行人与丹阳市政府的协议约定，土地开发成本加成 15%计算土地开发收入，该部分将给发行人带来较高的收益。

综上，发行人账面上所有开发土地资产均有土地权证，不存在储备用地。发行人未承担土地储备职能，也未进行土地储备融资。公司承担了部分城市基础设施建设相关的公益性项目建设，公司因承担上述公益性项目建设举借需要财政性资金偿还的债务，未通过金融机构中的财务公司、信托公司、基金公司、金融租赁公司、保险公司等直接或间接融资。发行人通过信托融资方式投入资金的建设项目属于经营性项目。公司后续将根据要求规范融资行为。国发[2014]43 号文出

台后，丹阳市政府正组织相关部门制定丹阳市政府性债务管理机制，明确剥离发行人政府融资职能。发行人涉及2014年国家审计署对丹阳市政府开展的土地专项审计，属于延伸审计对象，截至本募集说明书签署日，发行人尚未收到审计署关于本次土地专项审计出具的审计整改意见。

截至本募集说明书签署日，发行人未承担土地储备职能，也未进行土地储备融资，发行人相关土地均经过了招标、拍卖及挂牌转让的流程，相关收入由丹阳市国土局上缴丹阳市财政局，相关收入不属于来自于地方政府收入，发行人土地整理业务板块收入来源中涉及财政资金安排的均合规真实，符合财金[2018]23号文、国发[2010]19号文、财综[2016]4号文等相关法律法规与有关政策规定。

**2、基础设施建设**

发行人的基础设施建设业务在促进丹阳市城市建设、加强丹阳市城市公共服务能力、提升城市生活品质等方面做出了较大的贡献。经征询丹阳市财政局意见，发行人基础设施建设业务符合国家相关规定。

（1）业务模式

发行人作为丹阳市基础设施建设和国有资产运营管理的主要载体，承担着丹阳市基础设施建设项目的投资及管理职责，公司作为基础设施项目资金提供方和所有权人进行资金的拨付和项目的管理。

具体项目操作模式上，城建项目立项后由政府授权相关单位作为项目的业主进行项目建设管理，项目建设方的确定需要经过国家法定的招投标程序；完成项目招投标后，项目业主将相应的合同提交给发行人备案管理作为发行人拨付资金的依据；工程建设过程中，发行人将其纳入在建工程核算，完工决算经审计后转入固定资产并开始计提折旧作为当期管理费用，丹阳市政府每年拨付给发行人一定数额的回款，回款冲减发行人管理费用；对于发行人用于基础设施建设项目的借款利息，由丹阳市政府以财政贴息的形式全额补贴发行人，财政贴息冲减发行人财务费用；同时丹阳市政府每年根据发行人经营情况给予发行人一定数额的经费补贴，这部分经费补贴成为发行人基础设施建设业务的收益体现，也是发行人基础设施建设项目融资还款的来源之一。根据财预[2017]87号文，2017年7月14日之后丹投已不再新承接基础设施建设项目。

综合来看，发行人承接丹阳市城市基础设施建设项目开发成本由丹阳市政府以回款、补贴的形式进行弥补，运营收益由丹阳市政府给予经费补贴。公司基础设施建设业务不形成收入，每年收到一定规模的回款和经费补贴以冲减相关费用。

（2）会计处理方式

发行人基础设施建设业务的会计处理方式为：

①工程款支付

公司在“在建工程”科目下设置“支付**工程”二级核算科目，再在二级核算科目分具体项目设置三级核算科目，再按支付的具体款项性质设置“征地拆迁补偿费”、“建安工程费”、“设备费”和“待摊费用”等核算科目。

公司支付工程款时，由施工单位根据工程量向项目监理单位提出付款申请，项目监理单位审核无误后编制工程支付证书提交公司工程部，工程部及相关部门审核无误并报请上级主管部门同意后，提交工程财务部门付款。财务部门收到相关的付款手续后，借记“在建工程—**项目”，贷记“银行存款”、“预付账款”和“应付账款”等科目，付款时计入现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”科目。账务处理的凭据主要有工程施工合同、工程款付款申请单、政府相关审批文件及银行回单等。

②工程完工决算

工程建设完工后，公司根据工程项目建设单位、监理单位等相关单位共同出具的工程竣工报告及审计局出具的审计决算报告，将在建工程结转固定资产，借记“固定资产—**项目”，贷记“在建工程—**项目”；同时采用“直线法”开始计提折旧作为当期管理费用，借记“管理费用”，贷记“固定资产折旧”。

③政府回款

依据丹阳市政府《关于对市城建交通投资公司所投资市政设施等公益性资产购买的决定》文件，丹阳市政府按照公司每年基础设施项目固定资产的折旧数额，拨付不低于折旧金额的资金分期回款，各项目回款期间依据折旧年限确定，通常为 16 年。（1）收到用于冲减固定资产折旧管理费用的回款时，借记“银行存款”、贷记“管理费用”；（2）收到用于补贴项目借款利息的贴息时，借记“银行存款”、贷记“财务费用”；（3）收到作为项目收益的补贴时，借记“银行存款”、贷记“其他收益”。现金流量表均计入“收到其他与经营活动有关的现金”科目。

根据上文所述会计处理方式，发行人基础设施建设业务不确认收入。

发行人基础设施建设业务的结算方式为：发行人对款项拨付按照年度管理，每年通过经发行人认可的监理单位出具监理报告确认当年工程进度；发行人审核无误后，按照工程进度的 65.00%拨付资金作为工程资金；工程完成结算后，发行人扣除工程保证金后将剩余资金拨付。

（3）已完工基础设施项目情况

**图表 5-15：发行人已完工基础设施项目情况表**

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 完工时间 | 回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 是否签订合同或协议 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 回购计划 | | | 是否按照合同或协议执行回款情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | |
| 1 | 区域供水工程（含黄岗取水口管道延伸工程） | 2013 | 2014-2030 | 80,200.00 | 80,200.00 | 是 | 80,200.00 | 57,243.50 | 3,847.50 | 5,130.00 | 5,130.00 | 是 |
| 2 | 简渎河（122-振兴路） | 2010 | 2011-2027 | 8,386.00 | 8,386.00 | 是 | 8,386.00 | 7,481.25 | 393.75 | 525.00 | 525.00 | 是 |
| 3 | 华南中心路 | 2011 | 2012-2028 | 2,600.00 | 2,600.00 | 是 | 2,600.00 | 2,156.75 | 122.25 | 163.00 | 163.00 | 是 |
| 4 | 延陵中心路 | 2010 | 2011-2027 | 4,000.00 | 4,000.00 | 是 | 4,000.00 | 3,563.00 | 187.50 | 250.00 | 250.00 | 是 |
| 5 | 开泰路工程 | 2012 | 2013-2029 | 400.00 | 400.00 | 是 | 400.00 | 306.25 | 18.75 | 25.00 | 25.00 | 是 |
| 6 | 东外环访仙接线 | 2014 | 2015-2031 | 1,750.00 | 1,750.00 | 是 | 1,750.00 | 1,157.25 | 84.75 | 113.00 | 113.00 | 是 |

| 序号 | 项目名称 | 完工时间 | 回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 是否签订合同或协议 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 回购计划 | | | 是否按照合同或协议执行回款情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | |
| 7 | 北二环延伸段工程（2010 年） | 2012 | 2013-2029 | 8,000.00 | 8,000.00 | 是 | 8,000.00 | 6,125.00 | 375.00 | 500.00 | 500.00 | 是 |
| 8 | 再生水利用一期 | 2012 | 2013-2029 | 2,200.00 | 2,200.00 | 是 | 2,200.00 | 1,684.88 | 103.13 | 137.50 | 137.50 | 是 |
| 9 | 2013 公路大中修工程 | 2014 | 2015-2031 | 600.00 | 600.00 | 是 | 600.00 | 384.88 | 28.13 | 37.50 | 37.50 | 是 |
| 10 | 东外环路访仙至新桥段 | 2017 | 2018-2034 | 30,000.00 | 30,100.00 | 是 | 30,100.00 | 11,757.06 | 1,410.94 | 1,881.25 | 1,881.25 | 是 |
| 11 | 铁路货场搬运及土地平整项目 | 2017 | 2018-2034 | 40,900.00 | 39,500.00 | 是 | 39,500.00 | 15,430.44 | 1,851.56 | 2,468.75 | 2,468.75 | 是 |
| 12 | 香草河整治工程 | 2014 | 2022-2038 | 16,600.00 | 16,200.00 | 是 | 16,200.00 | 3,290.63 | 759.38 | 1,012.50 | 1,012.50 | 是 |
| 13 | 南三环路跨丹金溧曹河段建设工程 | 2018 | 2022-2038 | 18,000.00 | 18,500.00 | 是 | 18,500.00 | 3,179.69 | 867.19 | 1,156.25 | 1,156.25 | 是 |
| 14 | 122 省道城区段 | 2013 | 2022-2038 | 27,000.00 | 26,800.00 | 是 | 26,800.00 | 4,187.50 | 1,256.25 | 1,675.00 | 1,675.00 | 是 |

| 序号 | 项目名称 | 完工时间 | 回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 是否签订合同或协议 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 回购计划 | | | 是否按照合同或协议执行回款情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | |
| 15 | 2014 年农村公路提档升级 | 2017 | 2023-2039 | 76,400.00 | 76,000.00 | 是 | 76,000.00 | 9,500.00 | 3,562.50 | 4,750.00 | 4,750.00 | 是 |
| 16 | 皇蒋线工程 | 2018 | 2023-2039 | 27,100.00 | 25,600.00 | 是 | 25,600.00 | 3,200.00 | 1,200.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 是 |
| 17 | 122 省道开发区至访仙段 | 2014 | 2023-2039 | 22,000.00 | 21,900.00 | 是 | 21,900.00 | 2,053.13 | 1,026.56 | 1,368.75 | 1,368.75 | 是 |
| 18 | 云阳镇城河路西侧道路（10 条）建设工程 | 2019 | 2024-2040 | 26,900.00 | 27,510.00 | 是 | 27,510.00 | 1,576.00 | 1,290.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 是 |
| 19 | S122 城区段南二环大桥改建工程 | 2013 | 2024-2040 | 30,000.00 | 28,800.00 | 是 | 28,800.00 | 1,650.00 | 1,350.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 是 |
| 20 | 人民公园片区改造工程 | 2016 | 2025-2041 | 78,000.00 | 75,400.00 | 是 | 75,400.00 | 1,178.13 | 3,534.38 | 4,712.50 | 4,712.50 | 是 |
| 21 | 京沪高铁丹阳北站站前路及站前广场 | 2014 | 2025-2041 | 25,000.00 | 24,500.00 | 是 | 24,500.00 | 382.81 | 1,148.44 | 1,531.25 | 1,531.25 | 是 |

| 序号 | 项目名称 | 完工时间 | 回款期间 | 总投资额 | 已投资额 | 是否签订合同或协议 | 拟回款金额 | 已回款金额 | 回购计划 | | | 是否按照合同或协议执行回款情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | |
| | 项目 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 526,036.00 | 518,946.00 | | 518,946.00 | 137,488.12 | 24,417.94 | 32,557.25 | 32,557.25 | |

（4）在建基础设施项目情况

**图表 5-16：截至 2025 年 3 月末发行人主要在建基础设施项目情况表**

单位：亿元、%

| 序号 | 项目合同内容 | 总投资额 | 起止时间 | 资金来源 | 自有资金比例 | 截至 2025 年 3 月末已投资金额 | 截至 2025 年 3 月末投资进度 | 2025 年投资计划 | 2026 年投资计划 | 2027 年投资计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳市村镇污水治理工程 | 17.07 | 2017.07.20-2019.07.20 | 自筹+融资 | 20.00 | 15.71 | 92.03 | 0.10 | 0.10 | - |
| 2 | 丹阳市城西片区泄洪通道整治项目 | 15.00 | 2012.09.30-2014.09.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 14.80 | 98.67 | - | - | - |

| 序号 | 项目合同内容 | 总投资额 | 起止时间 | 资金来源 | 自有资金比例 | 截至 2025 年 3 月末已投资金额 | 截至 2025 年 3 月末投资进度 | 2025 年投资计划 | 2026 年投资计划 | 2027 年投资计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 丹阳市城河西路西侧片区棚户区危旧房改造 | 12.73 | 2012.06.30-2014.06.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 12.55 | 98.59 | - | - | - |
| 4 | 357 省道丹阳至常州机场段改扩建工程 | 9.54 | 2017.07.31-2020.07.31 | 自筹 | 100.00 | 8.72 | 91.40 | 0.10 | - | - |
| 5 | 城镇污水处理系统配套管网工程 | 8.38 | 2016.02.28-2023.02.28 | 自筹+融资 | 20.00 | 7.81 | 93.24 | 0.10 | - | - |
| 6 | 丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造项目 | 7.33 | 2012.05.30-2014.05.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 7.25 | 98.91 | - | - | - |
| 7 | 北二环路道路改造项目 | 5.79 | 2017.04.30-2018.04.30 | 自筹 | 100.00 | 5.50 | 94.99 | - | - | - |
| 8 | 万善公园扩建改造工程 | 3.20 | 2015.08.30-2019.04.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 3.18 | 99.38 | - | - | - |
| 9 | 苏南运河丹阳城区段四改三航道整治工程 | 10.01 | 2015.06.01-2017.06.01 | 自筹+融资 | 20.00 | 9.12 | 91.11 | - | - | - |
| 10 | 丹阳市城乡污水处理一体化工程 | 5.16 | 2021.12.30-2023.12.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 4.93 | 95.58 | 0.10 | 0.10 | - |
| 11 | 其他 | 3.90 |  | 自筹 | 100.00 | 3.65 | 91.02 | 0.20 | 0.45 | - |

| 序号 | 项目合同内容 | 总投资额 | 起止时间 | 资金来源 | 自有资金比例 | 截至 2025 年 3 月末已投资金额 | 截至 2025 年 3 月末投资进度 | 2025 年投资计划 | 2026 年投资计划 | 2027 年投资计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **合计** | **98.10** | | | | **93.22** | **-** | **0.60** | **0.65** | **-** |

上述在建项目资本金已全部到位，由于项目建设期间较早，未逐一与丹阳市人民政府签署协议。上述项目部分已过起止时间，已基本完工，但未达到结转要求，故仍在在建工程科目中核算。在建工程不产生回款，待结转至固定资产后按 16 年计提折旧作为当期管理费用，丹阳市政府每年拨付给发行人一定数额的回款，回款冲减发行人管理费用。

发行人项目均取得了相关批复文件，各类手续均依法合规。

根据财预[2017]87号文，发行人已不再新承接基础设施建设项目。政府支付的工程款不在财政预算中安排，不签署政府购买服务协议，基础设施建设亦不在《财政部政府购买服务指导性目录》、《江苏省省级政府购买服务目录》中央和省级两级指导性目录中。根据2021年财政部令第102号《政府购买服务管理办法》，发行人基础设施建设业务不属于政府购买服务。

截至本募集说明书签署日，发行人基础设施建设业务板块相关业务模式、收入来源合法合规，符合国发[2010]19号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、财综[2016]4号文、审计署2013年第24号和32号公告、“六真”等原则、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文等国家产业政策及相关法律法规的规定。

**3、水务业务板块**

发行人的水务业务板块基本以经营性业务为主，水务业务收入主要来源于供水销售收入和污水处理费收入。发行人水务业务由其二级全资子公司丹阳水务集团有限公司负责经营，其中自来水供水业务由水务集团母公司负责经营，污水处理业务由水务集团下属全资子公司丹阳市石城污水处理有限公司负责经营。2005年丹阳市政府下发了《关于将丹阳自来水公司、丹阳市石城污水处理厂划入丹阳市城市建设投资公司的决定》（丹政发[2005]4号）将丹阳水务集团有限公司（根据2012年12月丹阳市政府《关于成立丹阳水务集团有限公司的通知》（丹政发[2012]122号），丹阳自来水有限公司更名为丹阳水务集团有限公司）和丹阳市石城污水处理有限公司股权划归发行人所有。2013年10月，根据发行人与丹阳水务集团有限公司（原丹阳自来水有限公司）签署的股权转让协议，发行人将直接持有的石城污水全部股权一次性转让给其二级全资子公司水务集团，发行人间接持股石城污水。

（1）自来水供水业务

发行人自来水供水业务由其二级全资子公司丹阳水务集团有限公司负责经营。丹阳水务集团有限公司成立于1989年，是丹阳市唯一的自来水供应单位，担负着丹阳市近100万人口的生活、生产及各类用水供应任务。目前水务集团拥有1座取水能力50.00万吨/日的水源厂和3座净水厂，管网长度920.00公里，日供水能力达到30.00万吨/日。其中最新建设的长湾水厂位于通港路以北、葛丹公路以东，是为了解决自来水公司用户数目和供水能力不足之间的矛盾而兴建的。该水厂规划占地201.00亩，规划规模40.00万吨/日，一期规模为20.00万吨/日。长湾水厂于2009年开工建设，2012年3月一期20.00万吨/日净水工程建成投入使用，净水工程建成后在缓解供水压力方面收到了显著的效果。2022-2024年，水务集团分别生产自来水8,161.18万吨、8,837.29万吨和9,024.18万吨，自

来水生产能力较为稳定。另外，水务集团也投入一定资金进行管网的更新改造，包括原水管线更新、清水管网建设及乡镇内网改造，管网的更新改造将使得供水效率逐步提高。

在原水供应方面，1998 年之前水务集团的原水主要来自内城河水，随着 1998 年丹阳市长江取水工程（一期）建设完成，水源由内城河水转变为长江水。2008 年公司为了满足取水需求，对黄岗取水口进行了延伸，建成后新取水口的取水量可达 30.00 万吨/日，为原取水口的 3 倍左右，常年水质达到Ⅰ、Ⅱ类标准，自来水公司原水供应的数量和质量得到了长期保障。

**图表 5-17：水务集团 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月经营数据**

| 项目 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年 1-3 月 |
|---|---|---|---|---|
| 管网长度（公里） | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 |
| 供水能力（万吨/日） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 用户数量（万户） | 42.31 | 43.42 | 44.17 | 44.50 |
| 原水采购量（万吨） | 9,161.62 | 9,323.65 | 9,485.78 | 2,164.57 |
| 生产水量（万吨） | 8,161.18 | 8,837.29 | 9,024.18 | 2,048.67 |
| 漏损率（%） | 8.64 | 8.26 | 8.39 | 8.76 |
| 总售水量（万吨） | 8,280.02 | 8,359.93 | 8,608.58 | 1,943.89 |
| 销售收入（万元） | 18,004.58 | 18,189.93 | 18,774.22 | 4,261.38 |
| 销售成本（万元） | 8,039.86 | 7,815.87 | 7,959.89 | 2,049.53 |

供水价格方面，按照国家有关规定，丹阳市供水价格由丹阳市政府相关部门制定，根据丹政发[2010]153 号文件规定，居民生活用水到户价格 3.00 元/吨，非居民生活用水到户价格 3.61 元/吨，建筑用水到户价格 3.90 元/吨，以及特种行业用水到户价格 4.45 元/吨。根据丹政发[2015]170 号文件规定，2016 年 1 月 1 日起，居民生活用水实行三级阶梯水价，第一阶梯（水量≤200 吨）到户价格 3.00 元/吨；第二阶梯（200 吨＜水量≤290 吨）到户价格 3.70 元/吨；第三阶梯（水量＞290 吨）到户价格 5.90 元/吨。

作为丹阳市唯一一家自来水生产企业，发行人自来水供水业务板块能够提供长期稳定的利润来源和现金收入。

（2）污水处理业务

发行人污水处理业务由其三级全资子公司丹阳市石城污水处理有限公司负责经营。丹阳市石城污水处理有限公司建成于1998年，主要从事丹阳市城区内污水处理以及相关的管道施工等。石城污水目前下辖一座城市污水处理厂，拥有管网资产227.00公里，污水截流服务区域人口达20.00万人，污水截流服务面积达25.00平方公里，老城区生活污水集中处理率80.00%以上。污水处理技术上，石城污水采用曝气生物滤池+过滤的三级处理工艺，尾水排放标准可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A类标准，大大降低了市区水环境污染，改善了市区水环境质量。

近年来，丹阳市石城污水处理有限公司业务发展稳定。2022-2024年，石城污水的污水处理量分别是2,944.75万吨、2,841.33万吨及3,042.43万吨，截至2025年3月末，日均污水处理能力基本稳定在8万吨左右。

为进一步提供水资源的循环利用，石城污水于2011年9月开工建设再生水利用工程，该工程计划总投资0.22亿元，目前已完成整个工程量。该工程完成投入运行后，可为老城区内城河提供景观用水，为城市道路冲洗、绿化浇灌、消防用水等提供服务，预计每年可削减COD（化学需氧量）排放约150.00吨，进一步降低了水环境污染。

**图表5-18：石城污水2022-2024年度及2025年1-3月经营数据**

| 项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年1-3月 |
|---|---|---|---|---|
| 管网长度（公里） | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 |
| 处理能力（万吨/日） | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 污水处理量（万吨） | 2,944.75 | 2,841.33 | 3,042.43 | 746.05 |
| 结算水量（万吨） | 3,282.78 | 3,314.51 | 3,396.62 | 777.56 |
| 销售收入（万元） | 2,300.00 | 3,649.00 | 3,147.50 | 786.88 |
| 销售成本（万元） | 2,806.37 | 2,673.25 | 2,978.38 | 945.56 |

与水务集团定价机制一样，石城污水并不具备污水处理定价权，污水处理价格由丹阳市政府相关部门制定，价格调整程序与供水价格调整程序类似。石城污水污水处理费由水务集团代收，收取后上缴丹阳市财政局，石城污水参照处理水量以及当期污水处理结算价格与丹阳市财政局直接结算，销售收入按照与丹阳市财政局的实际结算确认。

总体而言，未来随着公司自来水供水能力、污水处理能力的稳定提升，发行人水务板块业务收入也将有一定的增长，对发行人总收入的贡献亦有增加。

发行人水务业务板块符合国家产业政策及相关法律法规的规定。符合国发[2010]19号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、财综[2016]4号文、审计署2013年第24号和32号公告、“六真”等原则、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文的要求。

**4、化工业务板块**

发行人化工业务板块的经营主体为其全资子公司江苏丹化集团有限责任公司，丹化集团生产产品包括醋酐、乙二醇、草酸等。江苏丹化集团有限责任公司成立于1980年4月25日，其前身为始建于1958年的丹阳县化肥厂。根据丹阳市人民政府《关于将江苏丹化集团有限责任公司等三单位划入丹阳投资集团有限公司的通知》文件，江苏丹化集团有限责任公司于2009年末划入发行人，发行人持有江苏丹化集团有限责任公司100.00%股权。

江苏丹化集团有限责任公司原下属子公司丹化化工科技股份有限公司为国内A股、B股上市公司，拥有年产7.00万吨醋酐、15.00万吨乙二醇和10.00万吨草酸的生产能力。2023年11月22日，丹化集团与丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司签订《股份转让协议》，丹化集团向金睿泓吉转让其持有的丹化科技15,250万股非限售流通A股股份（占公司总股本15.0021%），转让价款为49,257.50万元，双方于2024年3月29日办结股份过户登记手续。本次股份转让过户登记完成后，丹化科技控股股东由丹化集团变更为金睿泓吉，自此发行人剥离化工业务板块[①]。

截至2024年末，江苏丹化集团有限责任公司总资产63,051.12万元，净资产-35,714.32万元，2024年实现营业收入1,785.46万元，净利润41,731.34万元。

截至2025年3月末，江苏丹化集团有限责任公司总资产89,733.50万元，净资产-36,640.15万元，2025年1-3月实现营业收入335.75万元，净利润-928.06万元，净利润为负主要是本期期间费用支出所致。

（1）原材料采购情况

丹化集团主要产品包括醋酐、乙二醇等，属于煤化工行业，主要生产原料为煤炭，包括原料煤和动力煤，其中醋酐的原材料主要是采购自河南永煤集团的无烟煤，乙二醇主要是利用通辽褐煤为资源。公司通过把握化工原料市场行情，结合各种原料的供应风险分析结果，采取与供应商签订长期协议的采购模式，稳定

[①]因自2024年3月29日起，发行人已剥离化工业务板块，化工业务板块相关业务数据仅披露到2023年度。

原材料采购价格。通过建立储备供应商机制，确保出现紧急问题的情况下能实现原料供应的稳定，做好原料的供应保障工作。报告期内，各类物资的采购工作能够满足公司生产所需，褐煤、甲醇等原辅材料供应到位，采购的应急渠道、应急措施基本完善。

2021-2023 年度，丹化集团共采购煤炭分别为 1,044,553.41 吨、968,393.23 吨及 987,340.00 吨。2021-2023 年，公司乙二醇、草酸产品生产情况稳定。2019 年以来，受化工产品市场影响，化工原材料均价上涨，产品成本增加。发行人 2021-2023 年度原材料采购具体情况如下：

**图表 5-19：发行人化工原料采购情况**

单位：吨、元/吨

| 项目 | 2021 年度 | | 2022 年度 | | 2023 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 采购量 | 均价 | 采购量 | 均价 | 采购量 | 均价 |
| 原料煤（褐煤） | 1,044,553.41 | 355.48 | 968,393.23 | 334.30 | 987,340.00 | 473.97 |

注：以上价格为不含税价格。

**图表 5-20：2023 年度丹化集团前 5 大供应商采购情况**

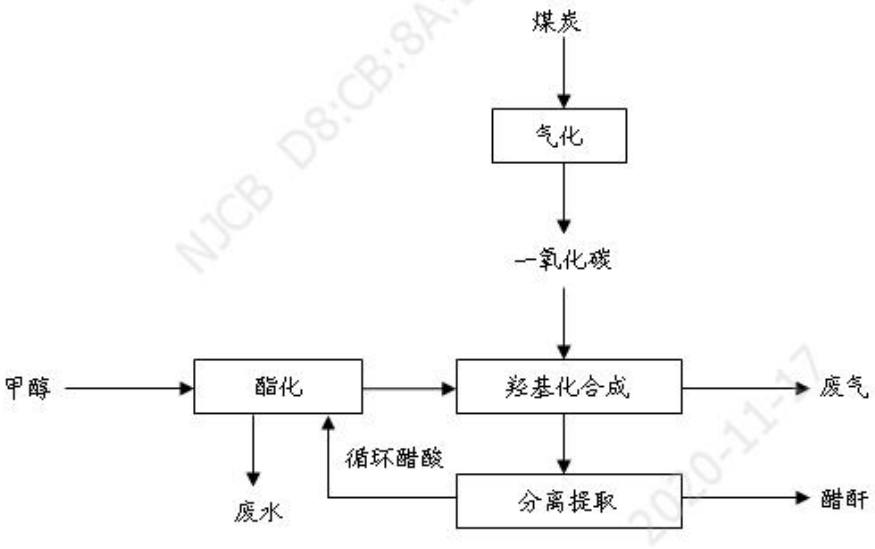
单位：万元，%

| 2023 年度 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 采购客户名称 | 是否关联方 | 采购额 | 占采购总额比重 | 结算方式 |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 非关联方 | 34,380.13 | 36.29 | 现汇或银行承兑 |
| 内蒙古电投能源股份有限公司（内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司） | 非关联方 | 17,477.86 | 18.45 | 现汇或银行承兑 |
| 国网内蒙古东部电力有限公司新城区供电分公司 | 非关联方 | 16,281.28 | 17.18 | 现汇或银行承兑 |
| 通辽市科尔沁区鑫彭煤炭销售中心 | 非关联方 | 1,522.93 | 1.61 | 现汇或银行承兑 |
| 江苏天目建设集团有限公司 | 非关联方 | 1,156.68 | 1.22 | 现汇或银行承兑 |
| **合计** | | **70,818.87** | **74.75** | |

（2）生产工艺情况

①醋酐生产工艺

**图表 5-21：醋酐生产流程图**

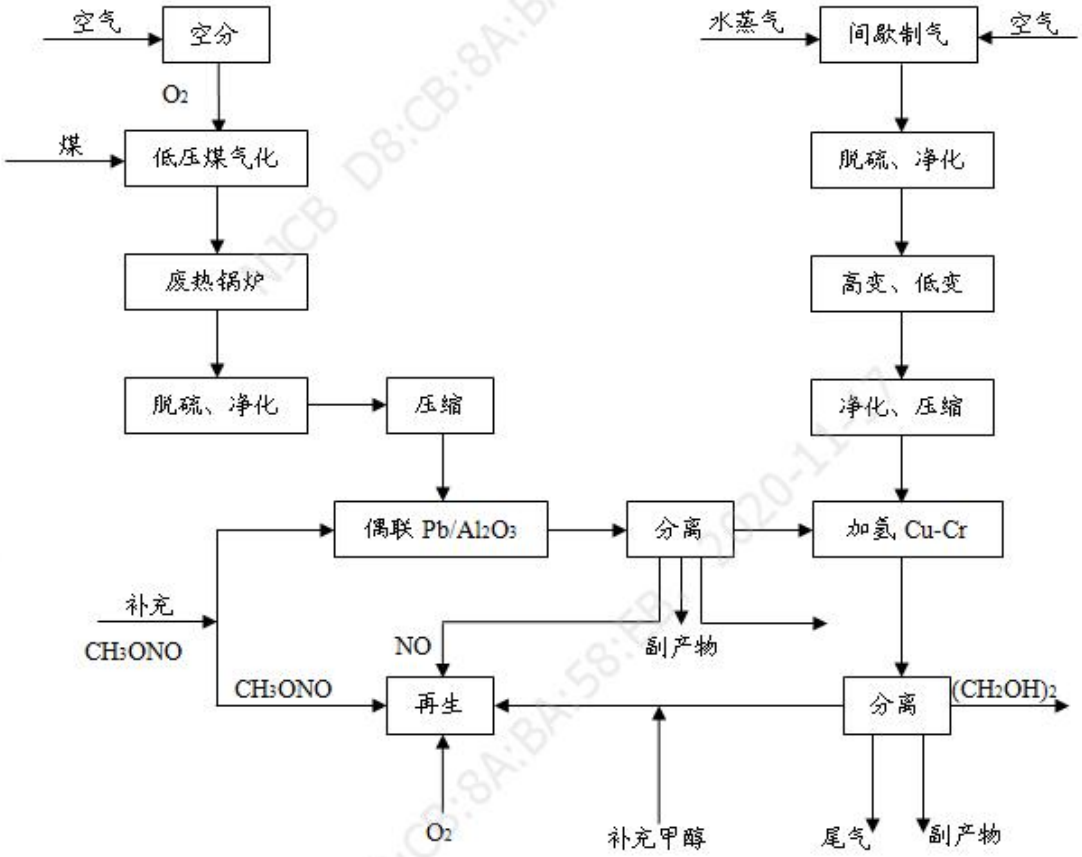



发行人醋酐生产工艺如上图所示：首先是甲醇和醋酸在硫酸催化剂作用下生成醋酸甲酯，然后，醋酸甲酯与甲醇和一氧化碳在碘甲烷和铑系催化剂或镍系催化剂存在下，进行羟基合成化反应生成醋酐，并联产醋酸，醋酸可循环利用。

发行人醋酐生产主要采用了醋酸甲酯羟基合成法流程短、产品质量好、消耗低、三废排放少等优点，代表着醋酐生产技术的先进水平。目前，国内主要的醋酐生产厂商均采用该工艺生产。

②乙二醇、草酸生产工艺

**图表 5-22：乙二醇、草酸生产流程图**




发行人乙二醇生产工艺如上图所示主要分为 3 个步骤：①步骤一原料气的制备。通过低压煤气化制一氧化碳 2C+O2=2CO，间歇法制半水煤气，再经过高变低变制得氢气 C+H2O=CO+H2、CO+H2O=CO2+H2；②步骤二草酸二甲酯合成。CO 气相偶联合成草酸二甲酯（DMO）由两步化学反应组成。首先为 CO 在催化剂的作用下，与亚硝酸甲酯反应生成草酸二甲酯和 NO，反应方程式为 2CO+2CH3ONO=(COOCH3)2+2NO，其次为偶联反应生成的 NO 与甲醇和 O2 反应生成亚硝酸甲酯，反应方程式为：2NO+2CH3OH+1/2O2=2CH3ONO+H2O，生成的亚硝酸甲酯返回偶联过程循环使用，总反应式为：2CO+1/2O2+2CH3OH=(COOCH3)2+H2O；③草酸二甲酯加氢制取乙二醇。草酸二甲酯加氢是一个串联反应，首先 DMO 加氢生成中间产物乙醇酸甲酯(MG)，MG 再加氢生成乙二醇，总反应、主反应方程式为：(COOCH3)2+4H2=(CH2OH)2+2CH3OH。发行人采用煤制乙二醇生产工艺技术，具有低成本、多产出、节能环保、经济可循环的优点。

（3）生产情况

丹化集团通过以销定产、产销结合的生产经营模式密切市场变化，以降低因

化工原材料和化工产品价格大幅波动带来的经营性风险。

公司已启动对煤制乙二醇草酸项目源头装置“恩德炉”的技术改造，“恩德炉”装置技术改造完成后将使目前 10.00 万立方米/时的煤气生产能力达到 20 万立方米/时，配合“恩德炉”装置技术改造，公司后续还将对项目“变压吸附”、“加氢”、“合成”等一系列装置进行进一步技术改造，不断提升项目产能，提高产品质量。

报告期内，发行人化工产品产量情况如下所示：

**图表 5-23：发行人化工产品产量情况**

单位：吨，%

| 期间 | 产品 | 产能 | 产量 | 产能利用率 | 产能利用率年化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年度 | 乙二醇 | 150,000.00 | 134,200.12 | 89.47 | 89.47 |
| | 草酸 | 100,000.00 | 100,241.63 | 100.24 | 100.24 |
| 2022 年度 | 乙二醇 | 150,000.00 | 125,685.82 | 83.79 | 83.79 |
| | 草酸 | 100,000.00 | 97,045.35 | 97.05 | 97.05 |
| 2021 年度 | 乙二醇 | 150,000.00 | 138,110.56 | 92.07 | 92.07 |
| | 草酸 | 100,000.00 | 99,733.18 | 99.73 | 99.73 |

（4）化工产品销售情况

近年来，醋酐下游需求受金融危机及国家环保政策双重影响开工不足，加之国内醋酐产能仍在增加，严重冲击了市场，公司醋酐销量不断下滑，2013 年起因醋酐市场持续不景气及市政动迁，公司醋酐产品停产且未有销售。公司下属子公司通辽金煤全球首套煤制乙二醇草酸项目于 2011 年投产；2012 年，随着煤制乙二醇草酸市场需求稳定，且发行人煤制乙二醇草酸项目产能的扩大，当年发行人乙二醇、草酸产品销量大幅提高。2021 年，公司乙二醇实现销量 14.11 万吨，销售均价 4376.69 元/吨；草酸销量 9.93 万吨，销售均价 3283.2 元/吨，石化市场行情大幅波动，乙二醇、草酸价格回升，全年公司化工板块业务实现营业收入 11.11 亿元，同比增加 16.95%。2022 年，公司乙二醇实现销量 12.60 万吨，销售均价 3938.67 元/吨；草酸销量 9.71 万吨，销售均价 3755.44 元/吨，石化市场行情波动，乙二醇价格小幅下跌、草酸价格继续上涨，全年公司化工板块业务实现营业收入 9.48 亿元，同比下降 14.67%。2023 年，公司乙二醇实现销量 13.72 万吨，销售均价 3,389.09 元/吨；草酸销量 10.03 万吨，销售均价 2,965.67 元/吨，

乙二醇、草酸价格继续下跌，全年公司化工板块业务实现营业收入 8.60 亿元，同比下降 9.25%。

乙二醇、草酸均为重要的化工原料，其中乙二醇主要用于制造聚酯(可进一步生产涤纶、饮料瓶、薄膜)，并可作防冻剂、增塑剂、水力流体和溶剂等，具有较好的市场发展空间；草酸需求主要来自于制药行业、稀土行业、金属加工业、染料中间体等行业，市场需求广泛。

公司的产品乙二醇和草酸全部自行销售，主要采取向下游聚酯厂家或化工贸易公司供货的形式。

**图表 5-24：发行人化工产品销量与均价情况**

单位：吨、元/吨

| 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 2021 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | 销量 | 均价 |
| 乙二醇 | 137,229.60 | 3,389.09 | 125,984.38 | 3,938.67 | 125,984.38 | 3,938.67 |
| 草酸 | 100,255.25 | 2,965.67 | 97,133.25 | 3,755.44 | 97,133.25 | 3,755.44 |

**图表 5-25：2023 年度丹化集团前 5 大客户销售情况**

单位：万元，%

| 2023 年 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **销售客户名称** | **销售额** | **占销售总额比重** | **结算方式** | **是否为关联方** |
| 江苏金煤化工有限公司 | 51,657.61 | 56.49 | 转账结算 | 否 |
| 江苏丹晟化工科技有限公司 | 3,684.21 | 4.03 | 转账结算 | 否 |
| 张家港保税区启运鑫国际贸易有限公司 | 3,456.46 | 3.78 | 转账结算 | 否 |
| 安徽东风化工有限公司 | 2,021.70 | 2.21 | 转账结算 | 否 |
| 中稀天马新材料科技股份有限公司 | 2,021.18 | 2.21 | 转账结算 | 否 |
| **合计** | **62,841.17** | **68.72** | | |

报告期内，发行人化工业务板块符合国家产业政策和国发[2010]19 号文、国发[2014]43 号文、国办发[2015]40 号文等相关法律法规与国务院和财政部的相关

政策要求。

**5、资产租赁业务板块**

发行人资产租赁业务由发行人本部负责，主要是出租发行人拥有的商业房产取得租金收入。发行人出租的房产包括全福路育才巷、振兴路北侧、复兴路、开发区云阳路 290 号、健康路 69 号和新民中路等商业用房。

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人房屋出租业务分别实现收入 23,624.17 万元、31,604.12 万元、31,171.85 万元及 7,714.04 万元，其中 2022 年业务收入较少的主要原因系为支持地方经济发展，减免了部分租户三个月租金，导致租金收入减少。2023-2024 年恢复正常水平，基本保持稳定。

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人房屋出租业务成本分别为 14,634.86 万元、16,965.53 万元、16,760.29 万元及 4,190.07 万元，业务成本基本保持相对稳定。

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，发行人房屋出租业务分别实现毛利润 8,989.31 万元、14,638.59 万元、14,411.56 万元及 3,523.96 万元，毛利率分别为 38.05%、46.32%、46.23%及 45.68%。2022 年毛利率低于 2023 年和 2024 年，主要原因系为支持地方经济发展，减免了部分租户三个月租金，导致租金收入减少，毛利率下降。2023-2024 年恢复正常水平，基本保持稳定。

（1）业务模式

发行人房屋出租业务模式较为简单，业务收入全部为房产租金，业务成本主要由房产折旧与修缮费用构成。由于发行人该业务板块下的商业房产大多处于丹阳市商业繁华地带，故收入较稳定，盈利能力较强。

（2）记账方式

由于出租房屋主要为发行人闲置房产，未来可能自用，同时出于会计政策稳定性考虑，发行人在该业务板块下的商业房产计入“固定资产-房屋及建筑物”科目。

发行人取得租金收入时，借记“银行存款-租金”科目，贷记“主营业务收入-房屋出租”科目。

发行人结转主营业务成本时，借记“主营业务成本-房屋出租”科目，贷记“累计折旧-房屋及建筑物”科目。

（3）发行人房屋出租具体情况

**图表 5-26：近一年及一期发行人房屋出租具体情况**

单位：万元、平方米

| 房产名称 | 入账价值 | 房产面积 | 2024 年度 | | | 2025 年 1-3 月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 收入 | 成本 | 毛利润 | 收入 | 成本 | 毛利润 |
| 交通大厦 | 26,847.52 | 10,314.86 | 2,521.90 | 1,228.72 | 1,160.67 | 630.48 | 307.18 | 290.17 |
| 合家欢商务会所 | 3,585.73 | 1,705.61 | | 97.33 | | | 24.33 | |
| 中山商铺 | 1,296.17 | 508.9 | | 35.18 | | | 8.80 | |
| 运管旅社 | 2,251.31 | 1,131.37 | 606.67 | 61.11 | 512.32 | 151.67 | 15.28 | 128.08 |
| 兰陵商铺及兰陵人民公寓 | 1,224.69 | 776.48 | | 33.24 | | | 8.31 | |
| 粮贸大厦 | 11,790.48 | 4,843.73 | 561.90 | 320.03 | 241.87 | 140.48 | 80.01 | 60.47 |
| 育才大厦 | 9,951.26 | 3,926.01 | 704.76 | 270.11 | 434.65 | 176.19 | 67.53 | 108.66 |
| 民众大厦 | 17,569.31 | 6,408.26 | 1,704.76 | 476.88 | 1,183.02 | 426.19 | 119.22 | 295.76 |
| 新民会所 | 1,652.68 | 1,877.65 | | 44.86 | | | 11.21 | |
| 橄榄岛宾馆 | 36,031.20 | 13,042.68 | 1,952.38 | 977.99 | 974.39 | 488.10 | 244.50 | 243.60 |
| 丹金大厦 | 30,088.30 | 13,536.11 | 1,904.76 | 816.68 | 1,088.08 | 476.19 | 204.17 | 272.02 |
| 练湖商铺 | 164.81 | 174.64 | 798.10 | 4.47 | 652.59 | 199.52 | 1.12 | 163.14 |
| 明都大厦 | 5,196.29 | 4,374.99 | | 141.04 | | | 35.26 | |
| 复兴大厦 | 14,105.13 | 4,000.91 | 785.71 | 382.85 | 402.86 | 196.43 | 95.71 | 100.72 |
| 兰陵苑大厦 | - | 18,729.41 | 819.05 | 0.00 | 819.05 | 204.76 | 0.00 | 204.76 |
| 东方大厦 | 12,861.21 | 5,102.00 | 590.48 | 349.89 | 240.59 | 147.62 | 87.47 | 60.15 |
| 丝绸商厦 | 4,063.92 | 1,451.06 | 247.62 | 110.50 | 137.12 | 61.90 | 27.63 | 34.28 |
| 文昌苑大厦 | 45,198.13 | 10,052.26 | 304.76 | 1,228.19 | -923.43 | 76.19 | 307.05 | -230.86 |
| 劳动大厦 | 12,684.39 | 3,166.67 | 761.90 | 344.29 | 417.61 | 190.48 | 86.07 | 104.40 |
| 丹凤大厦 | 15,203.77 | 3,770.00 | 769.52 | 412.67 | 356.85 | 192.38 | 103.17 | 89.21 |
| 凤凰大厦 | 34,467.04 | 13,173.35 | 1,904.76 | 935.53 | 961.54 | 476.19 | 233.88 | 240.38 |

| 房产名称 | 入账价值 | 房产面积 | 2024 年度 | | | 2025 年 1-3 月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 收入 | 成本 | 毛利润 | 收入 | 成本 | 毛利润 |
| 玉泉商铺 | 283.35 | 228.54 | | 7.69 | | | 1.92 | |
| 东亚商务会所 | 12,462.94 | 6,803.77 | 340.00 | 338.28 | 1.72 | 85.00 | 84.57 | 0.43 |
| 报业大厦 | 21,292.88 | 7,924.63 | 1,285.71 | 577.95 | 707.76 | 321.43 | 144.49 | 176.94 |
| 城市绿洲 | 2,463.86 | 3,025.25 | 771.43 | 66.88 | 704.55 | 192.86 | 16.72 | 176.14 |
| 佳洁宾馆 | 12,564.79 | 4,996.79 | 714.29 | 341.04 | 373.25 | 178.57 | 85.26 | 93.31 |
| 水利大厦 | 7,120.15 | 2,809.07 | 709.52 | 193.26 | 321.07 | 177.38 | 48.32 | 80.27 |
| 警苑宾馆 | 7,191.17 | 2,837.09 | | 195.19 | | | 48.80 | |
| 金阳大厦 | 10,912.27 | 5,545.61 | 3,621.90 | 496.19 | 1,408.85 | 905.48 | 124.05 | 352.22 |
| 西环商务会所 | 2,105.34 | 1,157.86 | | 57.14 | | | 14.29 | |
| 智峰会所 | 1,438.61 | 699.85 | | 39.05 | | | 9.76 | |
| 健康大厦 | 17,606.79 | 6,987.48 | | 677.90 | | | 169.47 | |
| 云阳大厦 | 9,254.19 | 3,658.02 | | 451.19 | | | 112.80 | |
| 商务大厦 | 10,742.31 | 5,218.26 | | 491.58 | | | 122.89 | |
| 新市口商务会所 | 8,173.10 | 2,714.07 | 590.48 | 221.84 | 368.64 | 147.62 | 55.46 | 92.16 |
| 车站商务会所 | 3,262.16 | 2,362.33 | 533.33 | 88.54 | 444.79 | 133.33 | 22.14 | 111.20 |
| 华甸大厦 | 47,479.46 | 18,229.59 | 3,666.67 | 1,998.70 | 1,410.73 | 916.67 | 499.67 | 352.68 |
| 华阳商铺 | 9,477.14 | 3,400.43 | | 257.24 | | | 64.31 | |
| 金陵大厦 | 56,657.63 | 16,115.14 | 1,582.86 | 1,537.85 | -170.39 | 395.71 | 384.46 | -42.60 |
| 海事商务会所 | 5,098.24 | 2,304.24 | | 138.38 | | | 34.60 | |
| 兴业宾馆 | 2,837.53 | 1,119.47 | | 77.02 | | | 19.25 | |
| 北京办公用房 | 5,806.78 | 30,417.52 | - | 235.82 | -235.82 | - | 58.96 | -58.96 |
| 江苏亿菱集团（北二环 68 号） | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 房产名称 | 入账价值 | 房产面积 | 2024 年度 | | | 2025 年 1-3 月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 收入 | 成本 | 毛利润 | 收入 | 成本 | 毛利润 |
| 其他零星房产 | - | - | 416.61 | - | 416.61 | 25.23 | - | 25.23 |
| **合计** | **540,464.02** | **250,621.96** | **31,171.85** | **16,760.29** | **14,411.56** | **7,714.04** | **4,190.07** | **3,523.96** |

除部分零星房产外，2024 年末对外租赁房产入账价值 540,464.02 万元，2024 年度资产租赁业务板块成本 16,760.29 万元，租赁业务成本占租赁房产价值的 3.10%，租赁业务成本主要由房产折旧与修缮费用构成，一般房屋折旧年限以 50 年计，每年折旧约为房屋新建成原值的 2%，与发行人实际情况相符。

**6、材料销售业务板块**

2020 年发行人增加材料销售业务，主要由发行人新设子公司丹阳高升新材料有限公司（简称“丹阳高升新材”）负责经营。丹阳高升新材注册资本 2,000.00 万元，主要经营商品以铝材、钢材为主，经营形式为贸易销售。2023 年度、2024 年度及 2025 年一季度，丹阳高升新材分别实现材料销售收入 81,268.44 万元、81,214.07 万元和 20,771.93 万元，实现利润 1,445.72 万元、1,185.62 万元和 274.51 万元。

（1）业务模式

丹阳高升新材上游企业为国内大型金属材料贸易公司与金属制品厂，实力较强，下游企业为大型企业，实力雄厚，支付能力强，货款回笼有保障，公司盈利来源主要是通过与上下游稳定的业务关系赚取差价。

目前与上下游企业就价格的定价方式主要根据市场价格变化，丹阳高升新材的采购均为以销定购的模式，定价也基本会在同一时点或周期上确定上下游结算价格，锁定贸易利润。

（2）结算方式

丹阳高升新材上游企业为国内大型金属材料贸易公司与金属制品厂，结算方式为预付部分货款，货到付尾款；丹阳高升新材下游客户稳定，销售货款结算采用现款及银票方式，发出货品到收回货款平均在 1-2 个月。

（3）上下游客户情况

丹阳高升新材全部在国内采购，目前主要的供应商为丹阳市成泰五金贸易有限公司、江西广恒铝业有限公司、江西鑫创铝业有限公司、广东省广晟冶金集团有限公司等，结算方式包括现款、银票等。未来丹阳高升新材会寻求与更多的大

中型原料供应商进行合作，逐步建立合作关系，集中采购资源，降低采购成本，锁定贸易利润，在保证稳定供货的同时增加贸易板块整体的经营收益。丹阳高升新材上游供应商集中度较高，若未来主要供应商发生不利变化，将对发行人的经营业绩和盈利能力产生不利影响。

**图表 5-27：丹阳高升新材主要供应商采购情况**

单位：万元、%

| 2024 年度 | | |
|---|---|---|
| **供货商名称** | **采购额** | **占采购总额比重** |
| 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 67,358.87 | 84.17 |
| 江西广恒铝业有限公司 | 2,199.08 | 2.75 |
| 江西鑫创铝业有限公司 | 1,729.22 | 2.16 |
| 无锡逸品源铝镁合金有限公司 | 1,205.46 | 1.51 |
| 重庆斯肯达有色金属有限公司 | 1,121.29 | 1.40 |
| **合计** | **73,613.93** | **91.98** |
| **2025 年 1-3 月** | | |
| **供货商名称** | **采购额** | **占采购总额比重** |
| 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 15,788.11 | 77.02 |
| 广东省广晟冶金集团有限公司 | 2,157.37 | 10.53 |
| 上海云天金属材料有限公司 | 570.71 | 2.78 |
| 邹平县长山型材有限公司 | 458.35 | 2.24 |
| 无锡逸品源铝镁合金有限公司 | 346.02 | 1.69 |
| **合计** | **19,320.55** | **94.26** |

丹阳高升新材目前主要客户为丹阳当地的江苏大力神科技股份有限公司、大力神铝业股份有限公司等。大力神集团为业内知名的金属制品生产企业，其产品广泛应用于航空、轨道交通、船舶制造等高端装备制造领域。未来丹阳高升新材将立足当地市场，进一步拓展下游优质制造业客户，做大销售规模，提升盈利水平。丹阳高升新材下游客户集中度较高，若未来主要客户发生不利变化，将对发行人的经营业绩和盈利能力产生不利影响。

**图表 5-28：丹阳高升新材主要客户销售情况**

单位：万元、%

| 2024 年度 | | |
|---|---|---|
| **销售客户名称** | **销售额** | **占销售总额比重** |
| 大力神铝业股份有限公司 | 81,214.07 | 100.00 |
| **合计** | **81,214.07** | **100.00** |
| **2025 年 1-3 月** | | |
| **销售客户名称** | **销售额** | **占销售总额比重** |
| 大力神铝业股份有限公司 | 20,771.93 | 100.00 |
| **合计** | **20,771.93** | **100.00** |

（4）关联交易

近一年及一期，发行人材料销售业务板块不存在关联交易。

（5）合法合规性情况

发行人及子公司丹阳高升新材未受到行业重大行政处罚，发行人的铝材、钢材销售业务均签署了相应的采购及销售合同，不违反现行法律、法规和规范性文件要求，合法合规。

**7、其他业务板块**

发行人投资业务主要由子公司丹阳市天鑫创业投资管理有限公司、江苏盛宇丹昇创业投资有限公司负责，在手项目包括丹耀光学、江苏镇丹高速公路有限公司、江苏丹阳农村商业银行、江苏天工工具新材料等；商品销售业务由子公司江苏省丹阳市食品有限公司负责；水利、园林等工程由丹阳市天润资产管理有限公司下属子公司负责；发行人保安劳务及服务业务由子公司丹阳市保安服务有限公司负责。

截至本募集说明书签署日，发行人其他业务板块符合国家产业政策和国发[2010]19 号文、国发[2014]43 号文、国办发[2015]40 号文等相关法律法规与国务院和财政部的相关政策要求。

**（四）安全生产情况**

1、安全生产管理的具体措施及实施情况

根据国家安全监管总局相关规定，发行人本部从事的土地开发业务中涉及的基础设施建设施工、工程代建项目施工以及下属子公司丹化集团从事的化工业务均属于高危行业范围。发行人根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》等相关规定，制定了安全生产管理方面的具体措施，主要有：

（1）安全生产管理，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为各项工作创造安全卫生的劳动条件，为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护用品，实现安全生产；

（2）建立安全生产“一把手”总负责制，对安全生产负全面领导责任。公司安全工作实行各级行政领导负责制，做到“谁主管，谁负责”；

（3）组织对职工进行安全生产教育和培训，保证职工掌握必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；

（4）组织单位主要负责人和安全生产管理人员参加各级安全知识培训，使之具备与所从事的生产管理活动相应的安全生产知识和管理能力；

（5）明确本公司安全生产各项规章制度和具体操作规程，并保证本公司安全生产管理的有效实施；

（6）及时检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本公司的生产安全事故应急预案；

（7）对关键装置、重点危险源采取定点、定标志、定监控内容、定责任、定责任人和定检查周期的“六定”控制措施。

（8）定期召开安全会议，分析前段时间安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。

（9）对在安全生产工作中有成绩的单位、个人给予表彰和奖励，对违法违章违纪以至发生各类隐患、险情、事故的单位和责任人给予经济处罚和行政处分，直至依法追究刑事责任。

2、最近三年及一期安全生产检查情况

公司扎扎实实开展安全生产工作，最近三年及一期公司未发生安全责任事故，最近三年及一期安全生产检查情况如下：

（1）明确职责，精心组织

公司安全生产实行一把手总负责，分管领导具体抓，全面加强安全生产工作

的监督管理。始终以“安全生产敲警钟、安全监管不放松”的原则，不断完善安全生产保障体系，做到了安全管理的全覆盖。一是全面安排部署安全生产工作，项目经理或车间主任等每月、每周订立安全生产计划。二是定期分业务条线召开安全生产工作会议，及时传达上级有关会议精神，全面分析研究解决安全工作中存在的问题，对各项安全生产工作进行落实安排。三是加强对所有工作人员的安全教育，公司的生产管理制度印发到全厂职工人手一册，相关安全生产文件送达工程项目部和生产车间备查，做到领导负责、人人有责。四是配备专职安全管理人员，进一步加强监督检查，督促、指导各业务部门切实加强安全生产工作。

（2）落实责任，跟踪督查

全面落实岗位责任制，注重发挥各项目部和各生产车间的主体作用，对各岗位的职责进行分解，明确各部门、各岗位人员的职责，让所有工作人员知晓：自身对哪些工作负责，在哪些范围内负责，负什么样的责任，使各个岗位、科室管理人员对自身安全责任不敢有丝毫懈怠，做到安全工作有人管，安全责任有人负。公司专职安全管理人员每日巡查项目施工工地和生产车间，发现问题及时整改，将安全隐患消灭在萌芽状态。同时定期召开安全生产例会，及时总结并提出下一步工作思路。

（3）提升意识，狠抓措施

一是强化专职管理人员自身建设，加强其安全生产法律法规和业务培训，提高安全管理队伍综合素质、业务水平和管理能力。要求在监督检查过程中，善于发现问题，善于纠正问题，注重实效，从严从细，不留死角，针对问题，及时反馈，采取纠正措施，消除隐患。二是强化一线工作人员自身的安全意识，严格按照安全生产管理条例操作，规范操作流程中的细小环节，消灭每一个安全隐患。

（4）开展活动，宣传教育

公司开展安全标准化活动，促使公司建立自我约束、自我完善、持续改进的安全管理长效机制。结合公司工程建设业务的实际，积极开展安全教育“四上四进”活动，即安全施工教育“上例会、上墙面、上板报、上橱窗”和“进科室、进项目、进班组、进现场”，通过“四上四进”活动，大力营造了安全施工的工作氛围，提升了项目部安全施工水平；结合化工业务的现状，组织开展创建安全合格车间活动，制订了安全合格车间创建条件和考核评分标准，并将创建达标情况列入年终考评，通过这一活动，推动了安全生产基础管理，提升了车间、班组安全生产水平。

（5）特种设备，专业维护

公司加强对压力容器、压力管道等特种设备及其安全附件的管理，请有资质

的专业公司进行防雷、防静电检测，努力提高装置的本质安全水平。公司的压力容器、压力管道等较多，拥有 150t/h 锅炉两台，75t/h 废气炉一台以及其他各类动、静设备及其安全附件，公司在建设阶段就建立台帐，专人管理，按照规定报送技术质量监督局检验并领取使用证。

**（五）环境保护情况**

1、环境保护具体措施及实施情况

发行人下属子公司丹化集团从事的化工业务涉及环境保护管理。发行人坚持走能源利用的清洁高效之路，推进绿色发展、循环发展、低碳发展，在环境保护方面主要有以下具体措施：

（1）加强环境管理

发行人持续完善环境管理体系，编制环保规划、采取现场管理、指标考核、落实整改的方式，从制度上保障环境管理工作的成效。发行人注重提升员工的环保意识和理念，营造绿色工作、生活氛围，推动环境管理工作高效开展。

（2）发展循环经济

发行人在业务发展过程中注重不断提高原材料利用效率，积极提高产品附加值，力求实现经济效益和环境效益的有机结合。

（3）推进节能减排

节能减排是环境保护的核心工作，发行人通过严格考核、设备与流程改造、技术优化和淘汰落后产能等措施，提高能源效率，减少污染排放。同时采用先进技术对现有装置进行系统优化和改造升级，完善生产工艺，进一步提高能源利用率。

2、最近三年及一期环境保护检查情况

发行人认真开展环境保护工作，最近三年及一期发行人各项环保设施总体运行正常，未发生环境事故。

**九、发行人主要自建及拟建工程**

**（一）发行人主要自建工程**

**图表 5-29：截至 2025 年 3 月末发行人主要自建工程情况**

单位：万元

| 实施主体 | 项目名称 | 总投资 | 已完成投资 | 资金来源 | 自有资金比例 | 资本金是否到位 | 未来三年投资计划 | | | 项目批复情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | |
| 水务集团 | 长湾水厂设施 | 623.52 | 623.52 | 自筹 | 100% | 是 | - | - | - | 苏发改投资发（2008）1586 号、丹环审【2016】92 号 |
| | 污水处理二期扩模 | 8,820.00 | 8,551.55 | 自筹+融资 | 20% | 是 | - | - | - | 苏发改投资发（2011）1529 号、苏环审【2012】240 号 |
| | 城北分洪道工程 | 208.89 | 208.89 | 自筹 | 100% | 是 | - | - | - | 丹发改经信行（2013）519 号、丹环审（2013）316 号 |
| 齐梁文化 | 文化科技产业工程 | 45,561.70 | 35,114.56 | 自筹+融资 | 20% | 是 | - | - | - | 丹发改经贸投资发（2010）33 号、丹环（2009）132 号 |
| 丹健医疗 | 后巷卫生院建山分院（精神病医院）迁建工程 | 2,300.00 | 2,300.00 | 自筹 | 100% | 是 | - | - | - | 丹发改经信行[2014]608 号 |
| 富润资产 | 丹阳市富民强村集中物业项目 | 26,703.67 | 2,739.49 | 自筹 | 100% | 是 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 丹开委投备〔2022〕199 号 |
| | **合计** | **84,217.78** | **49,538.01** | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | |

发行人自建在建工程均取得了相关批复文件，各类手续均依法合规。上述项目中文化科技产业工程已基本完工，后续不再投入，但未达到结转要求，故仍在在建工程核算。

**（二）发行人拟建工程**

**图表 5-30：截至 2025 年 3 月末发行人主要拟建工程情况**

单位：亿元

| 实施主体 | 项目名称 | 总投资 | 已完成投资 | 资金来源 | 自有资金比例 | 资本金是否到位 | 未来三年投资计划 | | | 项目批复情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | |
| 丹投集团 | 丹阳市练湖综合整治 | 13.61 | 2.37 | 自筹+融资 | 20% | 是 | 5.53 | 5.71 | - | 江苏省投资项目备案中 |

发行人拟建的自营项目为丹阳市练湖综合整治项目，计划建设期为2022-2026年，总投资13.61亿元，已投金额系支付的前期拆迁费用。该项目拟实施面积6.67平方千米，工程内容主要为拆迁工程、退渔（田）还湖工程、河道整治和生态建设工程。

## 十、发行人发展战略

丹阳投资集团有限公司为丹阳市综合性的投资公司，作为丹阳市经济建设的重要主体，公司自成立以来就得到了快速健康发展。为突破发展瓶颈，不断做大做强，公司将紧紧围绕国家新型城镇化发展规划，抓住丹阳地区新型城镇化建设机遇，以“调结构、促转变、增实力、上水平”为总体目标，进一步优化整体企业管理架构，培育并拓展公司综合盈利能力，实现整体运行质量再上新台阶。公司认真研究确定了今后的发展方向、发展目标及发展举措，计划在未来五年，各项主要经济指标力争保持每年15%左右的增幅。公司将着重从以下几个方面开展工作：

1、整合优势资源、构建合理布局、进一步优化资源配置

中央经济工作会议明确提出“准确把握创新和产业转型处于孕育期的特点，努力抢占未来发展战略制高点”的同时，指出未来四大产业包括节能环保、农业、现代服务业和保障房将迎来重大发展机遇。公司将以此为契机，进一步加大资产资源的整合力度，积极拓展多元化经营局面，逐步构建市场化的经营布局。

公司将着力于对其名下的资产进行盘点和梳理，最大限度发挥集团资产经营效益，切实增强公司的资产收益能力和抵御风险能力。同时，公司将对国有资源加大整合力度，提请市政府将各部门的经营性资产划入公司，从而达到增加公司优质资产、扩大公司资产规模、增加公司租金收入。

2、完善集团组织架构

丹阳投资集团在充分发挥制度优势的基础上更好地发展市场经济，定位国有资本运营公司，调整业务板块，主要分六大板块，分别为①城市治理、经营、服务板块，该板块主要从事土地前期整理开发、城市智能化；②商贸物流板块，该

板块主要从事贸易、港口运输、物流仓库；③农业、农副食品板块，该板块主要从事园林绿化、苗木销售、生猪屠宰、畜禽屠宰、肉食品经营；④公用事业板块，该板块主要从事公用事业投资，包括水、电、气、环卫、照明、养老护理；⑤经营性物业板块，该板块主要从事经营性物业服务、市场建设经营；⑥投资板块，该板块主要从事私募基金、股权投资。围绕“市场化、实体化、产业化、专业化”要求，为集团转型发展构建完善的集团组织架构，让集团重塑竞争优势、提升社会价值，形成新的企业形态。

3、积极支持子公司的发展

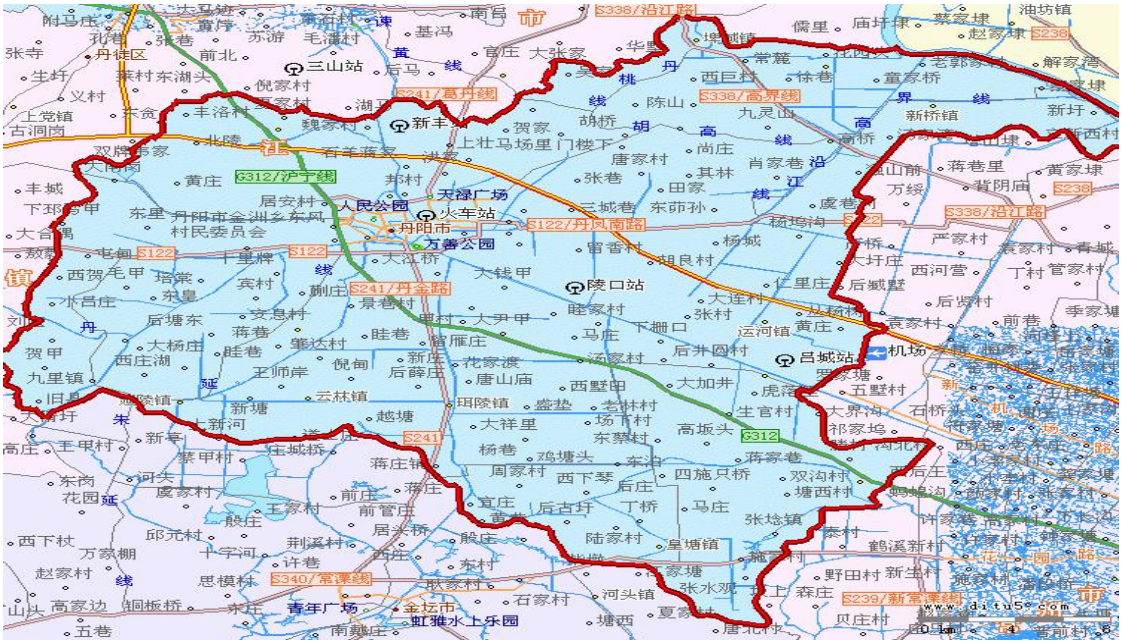
公司将加大对子公司的扶持力度，特别是对技改、新产品的研发等投资力度，从而不断提升子公司的盈利能力及其壮大，提升公司多元化产业经营实力。

丹阳投资集团通过未来几年的发展，将形成资产规模化、产业多元化、行业优势化、发展强劲化、制度健全化、管理科学化的现代经济实体的企业集团。

## 十一、行业状况

### （一）发行人所在地区情况

**图表 5-31：丹阳市区位图**




丹阳市位于江苏省南部，隶属于镇江市，地处长江三角洲、上海经济圈腹地，东距上海 200 公里，西距南京 68 公里，是苏南地区的城市交通枢纽，形成了以京沪铁路、沪宁高速公路、312 国道、京杭大运河、常州机场为主的铁路、公路、水路、航空交通运输体系，是江苏省经济发展水平较高的县（市）之一。

2022-2024 年，丹阳市经济保持增长。2024 年，丹阳市实现地区生产总值 1,561.09 亿元，同比增长 5.80%，总量和增速均居镇江市下辖各区（市、县）第一位。

**图表 5-32：2022-2024 年丹阳市主要经济指标及增速**

单位：亿元、%

| 指标 | 2022 年度 | | 2023 年度 | | 2024 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 增速 | 金额 | 增速 | 金额 | 增速 |
| 地区生产总值 | 1,407.88 | 4.10 | 1,500.68 | 6.51 | 1,561.09 | 5.80 |
| 全社会固定资产投资 | 247.91 | 13.40 | 271.25 | 9.40 | 289.12 | 6.60 |
| 社会消费品零售总额 | 362.52 | 1.30 | 391.84 | 8.10 | 443.88 | 5.30 |
| 进出口总额（亿美元） | 39.60 | 5.60 | 35.40 | -5.40 | 38.42 | 7.50 |

**（二）行业现状及前景**

1、土地整理与开发行业

（1）我国土地开发整理行业的现状及前景

城市土地开发和运营是通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。经过开发城市土地，城市土地开发企业通过土地使用权转让或土地运营，获取经济收益。同时，城市土地开发和运营也增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，城市土地开发和运营有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。

土地开发整理行业是一个开放性很低的行业，政策对该行业的发展仍然起着主导作用。发展土地开发整理行业，有利于改善环境，对整个社会的发展有着积极的影响。与土地开发整理行业相关的土地储备制度的建立，已经为土地开发整理行业提供了很大的发展空间。土地储备制度是指市、县人民政府或国土资源部门委托土地储备机构，依据土地利用总体规划、城市总体规划和土地利用年度计划，将按照法定程序收回、收购、优先购买或征收的土地纳入政府储备，对土地储备进行必要的基础设施建设及管理，以备政府供应土地，调控市场的一种制度安排。根据国家关于国有土地储备的管理办法，一般市政府可以授权当地从事城

市基础设施建设的企业，对通过环境治理置换出的低洼、低效土地进行一定的整理和开发，提高土地生产能力，改善生产条件和生态环境，同时作为对该企业建设城市基础设施等公益性项目的补偿，提高该企业营运能力，支持该企业持续发展。近几年来，随着土地储备制度实行范围的不断扩大，土地开发整理行业规模也逐渐扩大。在可持续发展战略的实施下，土地开发整理行业将朝着提高土地的经济承载能力和土地的收益率，在现有土地的基础上，控制城市用地的盲目扩展，促进城市用地的集约化、有序化，改善生态环境，以实现经济、社会、生态的可持续发展的方向发展。

（2）丹阳市土地开发整理行业的现状及前景

丹阳市属太湖流域，位于江苏省南部，地处长江三角洲、上海经济圈腹地，属苏南经济板块。1987 年经国务院批准撤县建市，被列为沿海对外开放城市，是江苏省经济发展水平较高的县（市）之一，是全国首批 80 个小康县（市）之一，经济基本竞争力目前位居全国百强县（市）第 18 位。1995 年前，丹阳市土地整理与开发投资规模在亿元左右徘徊，1996-1999 年进入调整收缩期，空置商品房增加，投资总额减少；2000 年，随着国民经济加速发展和城市化进程的加快，居民收入的提高，房改政策由实物分配转为货币分配政策的推行，给丹阳市发展注入新的活力，进入快速发展阶段。2009 年在政府鼓励住房消费政策的推动下，丹阳市土地整理与开发行业一直在较高水平上运行，投资总额、施工面积大幅度增加。

2024 年，丹阳市土地出让面积为 245.74 万平方米（按最终成交统计，下同），同比增长 56.49%；其中住宅用地出让面积为 161.47 万平方米，同比增长 118.97%。同期，全市供应土地楼面均价为 2,403.94 元/平方米（含各类型土地，按照规划建筑面积计算），同比增长 31.53%。2024 年丹阳市全市土地出让总价 101.82 亿元，同比增长 106.88%。随着丹阳市经济的持续发展以及城市化、工业化的进程，土地作为不可再生性稀缺资源，丹阳市土地开发与运营在国家宏观政策指引和市场供求作用下开展。

2、水务行业的现状及前景

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水资源是一切生命的源泉，是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源。随着社会的不断发展，水务行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。

城市水务行业的产业链涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。改革开放以来，随着我国经济持续增长和城市人口的不断增加，水务行

业作为国民经济中重要的基础设施产业得到快速发展。二十一世纪以来，社会各界均逐渐认识到城市供排水问题的严重性和重要性，中央和地方各级政府都把城市供排水问题提到重要位置。国家“十一五”规划就明确提出要加强市政公用事业建设，加强城市供排水、中水管网改造和建设，增强安全供水能力，扩大再生水使用范围。

近年来，国家和有关部门陆续出台和实施了市政公用事业的开放政策、特许经营政策、投资体制改革政策、鼓励非公经济参与政策等一系列相关的改革政策，扫除了水务行业市场化的政策障碍，有力地促进了城市水务行业市场化的进程。从整体来看，水务行业已呈现出组织形式集团化、企业经营规模化、投资主体和产权结构多元化的发展趋势。作为水务产业市场化改革的核心和发动机——水价改革已开始在全国展开。国家陆续出台了《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》、《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》、《关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知》等一系列水价改革政策，提出要加快资源性产品价格的市场化改革进程，逐步建立能体现资源稀缺程度的价格形成机制，全面开征污水处理费，尽快把污水处理收费标准调整到保本微利水平。

此外，根据水利部编制的《节水型社会建设“十四五”规划》（以下简称“《规划》”），“十三五”时期，各地区各部门落实党中央、国务院决策部署，坚持节水优先，实行水资源消耗总量和强度双控，提高节水意识，健全节水政策，提升设施能力，促进技术创新，强化监督管理，初步形成了政府推动、市场调节、公众参与的节水运行机制，全社会水资源利用效率持续提升，节水型社会建设取得显著成绩，完成了“十三五”规划确定的主要目标任务。《规划》提出，要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，以实现水资源节约集约安全利用为目标，以农业、工业和城镇生活节水以及非常规水源利用为重点，以节水基础设施建设为抓手，以节水科技创新和市场机制改革为动力，深入实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，提高水资源利用效率，加快形成节水型生产生活方式，全面建设节水型社会，推动经济社会高质量发展，到 2025 年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，水资源利用效率和效益大幅提高，节水型社会建设取得显著成效；到 2035 年，人水关系和谐，节水意识深入人心，节水成为全社会自觉行动。全国用水总量控制在 7,000.00 亿立方米以内，水资源节约集约利用达到世界先进水平；建成与高质量发展相适应的节水制度体系、技术支撑体系和市场机制，形成水资源利用与发展规模、产业结构和空间布局等协调发展的现代化新格局。

3、化工行业的现状及前景

我国是“富煤缺油少气”的国家。相对于石油，我国煤炭储量丰富，价格低廉且供应稳定，选择以煤为原料的化工技术路线，对发挥资源优势、优化终端能源结构、减小国内石油供需缺口具有现实和长远的意义，将对我国的能源和化工产业产生重要积极的影响。

2009 年 5 月，国务院办公厅下发了《石化产业调整和振兴规划细则》，将煤制乙二醇正式列入国家产业振兴规划，并明确要求“重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径”。根据《规划细则》，在 2009-2011 年的规划期间，“煤制油、烯烃、乙二醇等示范工程建成投产”被列为国家石化产业六大规划目标之一。

乙二醇是一种重要的大宗有机化工原料，主要用于生产聚酯和防冻剂，国内需求量很大。截至 2021 年底，全球乙二醇产量约 3,400 万吨，亚洲（尤其是中国）是最大的进口地区。2021 年中国乙二醇产量约 1180 万吨，表观需求 2010 万吨，我国乙二醇需求量远大于乙二醇产量。全球乙二醇下游市场主要来自于聚酯，随着聚酯工业的快速发展，全球乙二醇的市场产量和消费量保持稳步增长的态势，市场规模也随之保持增长态势。

醋酸酐（简称醋酐）是一种重要的有机化工原料，化学性质非常活跃，主要用于生产醋酸纤维素，其次用作医药、染料、香料和有机合成中的乙酰化剂。醋酸纤维素主要用于香烟过滤嘴、胶卷和胶片、纺织纤维和赛璐珞塑料；在医药上主要用作氯霉素维生素 E、乙酰水杨酸、咖啡因、地巴唑等的重要中间体；在染料行业中用作硫化嫩黄、还原蓝 IBC、分散深蓝等的中间体；香料行业用于香豆素、苯乙酮、乙酰水杨酸甲酯、肉桂酸等。

我国是世界上最大的香烟生产和消费国，卷烟产量位居世界之首，对醋酸纤维素（主要是二醋酸纤维素）的年消费量在 16 万吨以上，香烟过滤嘴是我国醋酐最具发展潜力的市场，受烟用纤维对醋酐需求的带动，国内醋酐消费量经历了一段时间的快速增长期，在 2001-2007 年由 15 万吨/年增长至 24 万吨/年。2008 年之后，受全球金融危机的影响，国内醋酐的原有市场需求有所萎缩，且尚未在新的市场需求上有突破性进展，各地的醋酐产能扩张势头并未得到较好的控制，使目前国内醋酐价格徘徊于低谷期，造成醋酐行业整体亏损。随着中央一系列宏观调控政策的执行，国内经济已有所回升，醋酐的未来需求和价格会有所增长，但仍存在不确定性。但从行业竞争情况来看，目前醋酐的市场竞争已经形成，且有加剧的趋势。

发行人已于 2024 年一季度剥离化工板块业务。

4、工程施工行业的现状及前景

城市化水平是衡量一个国家或地区经济社会发展水平的重要标志，加快城镇化进程是全面建设小康社会的重要途径，也是实现我国社会主义现代化建设目标的重要举措。随着我国城镇化进程的不断推进，我国工程建筑施工行业得到了持续快速的发展，对国民经济的拉动作用更加显著。随着市场经济的发展，我国工程建筑施工行业逐渐进入品牌竞争时代。一方面，品牌展示了企业的综合形象，具有不可估量的市场价值，它的形成始终贯穿于企业发展之中；另一方面，品牌也是一个企业综合素质的标识，它不能被企业的规模和业绩所替代。品牌已经成为建筑施工行业生存与发展的重要支柱，已成为未来企业的核心竞争力。

5、投资行业的现状及前景

我国的创业投资开始于 1985 年，20 世纪 90 年代后，大批国际创业投资基金和公司涌入中国，为刚起步的中国创业投资业注入了新的资金，同时也带来了西方新的风险管理技术和规范化的风险运行机制，从而促进了我国创业投资业的发展。而创业板在 2009 年的出现更是标志着我国创投市场进入了加速发展阶段。2010 年，国务院、证监会、国资委和社保基金会联合出台了《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》，通知中明确规定“为进一步提高国有资本从事创业投资的积极性，鼓励和引导国有创业投资机构加大对中早期项目的投资，促进我国创业投资事业的发展和科技创新目标的实现，经国务院批准，符合条件的国有创业投资机构和国有创业投资引导基金，投资于未上市中小企业形成的国有股，可申请豁免国有股转持义务”。这一制度对于占据创投业近 70%比重的国有创投资本起到了很大的激励作用，将有力促进类似丹昇创投的国有中小型创投公司的发展。同时，近年来北京、上海、天津等地纷纷出台和发展股权投资基金的有关扶持优惠政策，推动了当地创业投资行业的发展。此外，2010 年 10 月 16 日，中国投资协会创业投资专业委员会成立。这标志着一个全国性的行业自律组织正式形成，也喻示着创业投资正式取得了国家主管当局的组织认可。

6、材料销售业务的行业现状及前景

我国已成为铝加工材名副其实的生产大国，发展速度惊人。铝加工行业的发展，对我国经济结构调整和转型非常重要。第一，有利于节能减排，改善环境质量，应对气候变化。第二，有利于促进产业转型升级和带动制造业水平提升。铝材料的开发及扩大应用，可以成为制造业自主创新、升级改造的重要突破口。第三，有利于节约资源，提高资源效率，促进可持续发展。通过“以铝节木”、“以铝节铜”等应用，可降低一次性资源和再生性较差资源的消耗，同时减少国家稀缺资源的消费，从而降低稀缺资源的对外依存度。同时，铝合金是轻量化首选的金属材料，这将给铝及铝合金产品提供了一个宝贵的机遇和平台。

《中国制造 2025》新材料技术路线图指出，基础材料产业是实体经济不可或缺的发展基础。我国很多基础材料产量已达世界第一，但大而不强，面临总体产能过剩、产品结构不合理、高端应用领域尚不能完全实现自给等三大突出问题，迫切需要发展高性能、差别化、功能化的现代基础材料，推动基础材料产业升级和可持续发展。铝合金产业目标是重点突破低能耗短流程、高效高精度加工新技术、新工艺及装备。高性能大规格材料制备及精密成型工艺与控制、服役性能评价技术。先进铝合金材料年产销量达 100 万吨。产业规模达 500 亿。

国家相关产业政策对低碳、节能、环保等行业给予了大力支持，如交通运输工具轻量化、新能源汽车、轨道交通、公路运输轻量化等，促使铝合金板带材在相关工业领域的应用逐步形成了“铝代钢”的格局。中国有色金属工业协会受国务院参事室委托完成了《扩大铝的应用范围，促进循环发展的战略研究》。研究报告认为，当前是扩大铝合金应用的最佳时期，其重点领域包括交通运输、建筑结构、电力领域以及防洪设施、桥梁等领域。铝合金板带材属于合金化程度高、尺寸规格大、尺寸精度高、均匀性和稳定性高的优质产品，是实现轻量化最理想的“绿色环保节能”材料，在政策扶持下，前景十分广阔。目前国内高档特种铝合金基本依赖进口，尤其是汽车制造和轨道交通等领域。

中国铝材产量近几年不断增加，随着中国工业化进程的不断推进，我国工业用铝材的消费总量在铝材消费总量的比重逐步提高。从消费市场来看，铝材主要用于建筑、交通、电力、机械设备及包装等行业。其中，交通用铝增速始终保持在 10%以上，是铝下游各行业中增长最快领域之一。随着国家及地方大力发展高铁、地铁，及汽车轻量化的需求，交通产业对铝材的需求，尤其是高端铝材的需求将进一步增长。

**（三）发行人行业地位和竞争优势**

1、发行人的行业地位

（1）发行人在丹阳市土地开发中的地位

发行人的土地开发业务由公司本部负责，作为丹阳市唯一具有土地开发职能的国有企业，发行人依托良好的政府背景，积极参与丹阳市城镇化项目建设，具有一定的区域垄断优势，有着较高的行业地位。

（2）发行人在丹阳市水务行业中的地位

发行人水务业务分为自来水供水业务和污水处理业务两部分，在丹阳市一定范围内均居于区域垄断地位。

自来水供水业务由全资子公司水务集团负责，水务集团是丹阳市唯一一家从

事自来水供应业务的企业。截至 2025 年 3 月末，水务集团供水能力为 30 万立方米/日，管网长度达 920 公里。

污水处理业务由全资子公司石城污水负责，石城污水主要从事丹阳市城区内污水处理以及相关的管道施工等，在丹阳市城区范围内处于区域垄断地位。截至 2025 年 3 月末，石城污水处理能力为 8 万吨/日，管网长度为 227 公里。

（3）发行人在化工行业中的地位

发行人化工业务由全资子公司丹化集团负责，丹化集团主要从事醋酐、乙二醇、草酸以及各类化工原料的生产。作为国内首家实现煤制乙二醇工业化生产的企业，公司不仅在技术上拥有自主知识产权，同时也在积极研发该技术的衍生产品。煤化法生产乙二醇技术，与石化法相比技术领先、成本优势更加明显。发行人已于 2024 年一季度剥离化工板块业务。

（4）发行人在工程施工行业中的地位

发行人工程施工业务由公司本部负责，作为丹阳市城市建设的主要主体，公司承建了大量的城市基础设施项目，在项目建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，使发行人从事其他工程代建业务方面的能力得到加强，而且随着发行人资产规模的扩大，从事相关业务的水平不断得到提高，行业地位稳健提高。

（5）发行人在投资行业中的地位

发行人投资业务主要由子公司丹阳市天鑫创业投资管理有限公司、江苏盛宇丹昇创业投资有限公司负责，依托丹投集团强大的资金支持，引入经验丰富的管理团队，主要从事直接股权投资和管理、投融资咨询、企业重组、并购的咨询和顾问服务。丹阳市地处苏南紧邻苏锡常，民营经济活跃，丹阳市天鑫创业投资管理有限公司、江苏盛宇丹昇创业投资有限公司为丹阳市具有政府背景的创投公司，行业地位突出，发展前景广阔。

（6）发行人在材料销售业务中的地位

发行人材料销售业务主要由丹阳高升新材负责。中国忠旺在辽宁和天津、南山铝业在山东烟台、西南铝在重庆、南南铝业在广西南宁。丹阳高升新材位于江苏，区位优势明显：（a）中国铝消费最大的市场为长三角和珠三角，区域内集中了大量的航空航天、汽车制造、船舶制造、轨道交通等高端客户群体。公司方圆 1,000 多公里范围内公司尚无完全对标的竞争者，区域内销售优势明显。（b）优质的物流资源也为公司的产品销售和物料采购提供极大的便利。以西南铝为例，从西南铝运至江苏无锡的运输成本约 400 元/吨，而丹阳高升新材运至无锡的运输成本为 45 元/吨，差异 355 元/吨。在运输时间上，西南铝运至无锡的时间

为 5 天，而丹阳高升新材运至无锡的时间为 1.5 小时，区域性优势明显。

2、发行人的竞争优势

（1）区域经营的垄断性优势

发行人是经丹阳市人民政府批准成立的市属国有独资公司，主要负责丹阳市土地开发、城市基础设施项目的建设，以及建设资金的筹集、融通、管理、使用和对授权的国有资产进行经营、资本运作。作为丹阳市建设的主要主体，近年来，发行人得到丹阳市政府的适度支持，在丹阳市土地开发、基础设施建设等领域有着举足轻重的地位和作用，承接了大量关系丹阳市发展的重要项目，在城市基础设施项目投资、建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的投资决策体系、建造和运营管理体系，为提升发行人市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。随着丹阳市经济建设的快速发展，发行人将在未来长时期内获得政府多方面的支持，特别是获取更多的市场化运作的基础设施项目。

（2）多元化经营优势

发行人的股东为丹阳国发控股集团有限公司，是国有独资公司，承担着国有资产保值增值的重任，经营活动服务于政府发展战略。目前，发行人已发展成为一个以实业为基础，以资本经营为手段的现代化投资集团，业务范围涉及土地整理开发、水务、化工、工程施工等行业。多元化的经营结构有助于分散市场风险，增强公司的整体抗风险能力。

（3）土地资源优势

丹阳市位于中国东部沿海，具有丰富的土地资源。发行人依托地方优势，在本地拥有较为充足的土地资源，取得土地成本较低，土地开发和建筑经验丰富，具有较大的竞争优势。发行人名下土地资源丰富，且主要分布在丹阳市中心城区，升值潜力较大。我国正处于快速城镇化进程中，国民经济稳定快速发展，城市土地升值空间较大，随着丹阳市城市建设的进一步加快，充足的土地资源将为发行人的长远发展提供坚实保障，为发行人未来收益水平的增长提供可靠保证。

（4）政策支持优势

发行人作为丹阳市基础设施投资建设和运营管理的主要载体，具有良好的政府背景，在国有资产及产业资本经营方面具有独特的市场地位和显著优势。丹阳市政府通过优惠性政策、优质资产划拨、财政补贴等多种方式给予公司适度支持，为公司发展提供支持。2022-2024 年，发行人获得补贴收入分别为 61,497.47 万元、77,102.66 万元和 48,217.18 万元。

此外，发行人拥有良好的商业信用，和众多金融机构均建立了密切、广泛的

合作关系。通过与各大商业银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。

## 十二、发行人符合法律法规政策的情况说明

截至本募集说明书签署日，发行人在合法合规性、生产经营、公司治理、募集资金用途、偿债依赖政府等方面，符合国发[2010]19 号文、财预[2010]412 号文、财预[2012]463 号文、财综[2016]4 号文、审计署 2013 年第 24 号公告、32 号公告、国发[2014]43 号文、国办发[2015]40 号、国办发[2015]42 号和“六真”原则要求，主要情况如下：

1、审计署及银监会融资平台名单情况

（1）发行人在国家审计署 2013 年全国政府性债务审计涉及的 7,170 家融资平台公司名单范围内。

（2）发行人目前在银监会融资平台名单内。2010 年，银监会组织银行业金融机构有序开展地方政府融资平台贷款清查整改工作，确定平台贷款认定口径。发行人于 2010 年 3 月被江苏省银监局认定为监管类融资平台，风险分类为全覆盖类。2010 年 11 月，按照《国务院加强地方政府融资平台管理有关问题的通知》（国发[2010]19 号）、《中国银监会办公厅关于地方政府融资平台贷款清查工作的通知》（银监办发[2010]244 号）、《中国银监会办公厅关于做好下一阶段地方政府融资平台贷款清查工作的通知》（银监办发[2010]309 号）要求，国家开发银行江苏省分行牵头各家银行对发行人进行借款定性认定，各家银行一致同意将发行人贷款转化为“一般公司类贷款”。2011 年 3 月，经江苏省银监局地方政府融资平台清查工作领导小组办公室认定，认定发行人符合现金流全覆盖条件，调整为“特殊公司类贷款”（视同一般公司类贷款管理）。

2、债务甄别分类情况

（1）①存量及新增债务甄别情况：发行人作为丹阳市基础设施建设和国有资产运营管理的主要载体，承担着丹阳市基础设施建设及土地开发的责任，涉及部分代政府融资职能，根据丹阳市财政局对丹阳市政府性债务甄别上报数据，截至 2016 年 12 月末，确认发行人政府性债务 23.79 亿元，其中，政府负有偿还责任的债务（即“政府债务”）的金额为 6.10 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务（即“政府或有债务”）的金额为 17.69 亿元；截至目前，发行人政府债务余额为 0。②政府融资职能剥离情况：根据国发[2014]43 号文的规范要求，政府将逐步剥离发行人的政府融资职能，经甄别确认为属于政府性债务的各项融资将通过地方债的形式置换，政府融资职能将逐步有序剥离。

（2）发行人举借本笔债务符合国发[2014]43号等相关政策文件要求，发行人举借债务不会增加政府债务规模。

（3）政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

3、募集资金用途情况

本期债务融资工具募集资金将全部用于偿还发行人的有息债务，募集资金用途合法合规，融资行为不存在违反国发〔2014〕43号文和国办发[2015]40号文有关规定的情形。

4、偿债保障措施

发行人将按照债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。

发行人的偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、以及其他融资渠道带来的现金流等，不包含地方政府承诺的储备土地预期出让收入，符合要求。同时，为了充分有效地维护本期债务融资工具持有人的利益，发行人为本期债务融资工具的按时足额偿付制定了工作计划，包括指定部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等形成一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。

5、公司规范运作情况

（1）发行人公司治理结构符合《公司法》规定。发行人按照现代企业制度要求，通过完善管理与决策机制、经营管理机制、内部控制制度和财务管理制度等公司治理机制保证了自身的规范运行。

发行人按照《公司法》的要求，设立了包括董事会和审计委员会在内的法人治理结构。发行人不设股东会，由丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室履行股东管理职责，依照《公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定对公司行使职权。公司设立董事会、审计委员会，对出资人负责。公司设总经理1人，副总经理若干人，由董事会聘任或者解聘，董事会成员可以兼任公司总经理。

公司形成了权力机构、决策机构、监管机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制约机制，建立了规范的法人治理结构和有效的经营管理机制。发行人公司治理结构符合《公司法》规定。

（2）目前发行人高管人员均为企业身份，均在发行人领取报酬，并不在政府部门兼任职务或领取薪酬，董事、审计委员会成员及高管人员与《公司章程》一致。

（3）发行人对纳入合并范围子公司均为实际控股，均具有实际控制力。

（4）发行人财务制度健全，严格按照《会计法》、《企业会计制度》以及《企业会计准则》等政策及相关法规制度的规定处理会计事项。发行人制定了《丹阳投资集团有限公司财务核算原则》及《费用报销制度》，明确了财务管理的基本任务和各个岗位的工作职责，明确了发行人集团本部及控股子公司财务报告的编制和分析工作，保证公司财务会计报告的真实、完整，强化了公司内部财务管理。发行人通过严格执行财务管理制度、规范财务管理工作，以促进经营业务发展，提高经济效益，防范财务风险。

6、企业生产经营情况

（1）发行人作为丹阳市基础设施建设和国有资产运营管理的主要载体，承担着丹阳市基础设施建设及土地开发的责任，发行人经营业务还包括化工业务、水务业务、广电业务、工程业务和投资等其他业务板块，通过市场化经营取得合理投资回报，实现经营利润。发行人公益性事业经营符合国发[2014]43 号文等相关文件要求，公益性业务已落实市场化补偿机制。

（2）发行人存在由财政性资金逐年支付工程款的基础设施建设项目。发行人承接丹阳市城市基础设施建设项目，项目工程建设过程中，发行人将其纳入在建工程核算，完工决算经审计后转入固定资产并开始计提折旧作为当期管理费用，丹阳市政府每年拨付给发行人一定数额的资金支付工程款，冲减发行人管理费用；对于发行人用于基础设施建设项目的借款利息，由丹阳市政府以财政贴息的形式全额补贴发行人，财政贴息冲减发行人财务费用；同时丹阳市政府每年根据发行人经营情况给予发行人一定数额的经费补贴，这部分经费补贴成为发行人基础设施建设业务的收益体现，也是发行人基础设施建设项目融资还款的来源之一；此外，依据丹阳市政府《关于市城建交通投资公司运作模式的实施意见》，发行人被授予了丹阳市城区国有经营土地的整理、开发等职能，并获得土地出让的有关收益，丹阳市政府根据发行人承接的基础设施建设项目情况授予其一定土地资产的前期开发权和土地出让后的收益权，将土地开发与城市基础设施建设相结合，通过资产抵押和土地开发收益弥补建设项目资金缺口，实现投资项目的资金平衡。财综[2016]4 号文下发之后，企业新开工的土地业务依照与丹阳市人民政府签订的《土地开发协议书》确认收入，结算采用成本加成模式，即由丹阳市财政局根据审核确认的土地开发总成本加计 15%的综合开发收益支付给公司，发行人土地开发收入不再与土地使用权出让金挂钩。

（3）发行人取得的土地均经过法定的出让或划拨程序，不存在储备土地被作为资产注入的情况，不存在被承诺储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的情况。此外，发行人本次发行债务融资工具的募集资金将用于偿还存量有息债务，

不存在将用于土地储备整治的情况。

7、资产真实性及合规性情况

发行人注册资本合法合规，不存在注册资本未到位、虚增资产等情况，发行人不存在将学校、医院、公园、广场、党政机关及经费补助事业单位办公楼、市政道路、水利设施、非收费管网设施等不能或不宜变现、不能带来经营性收入的资产、基础设施作为资本注入的情况，不存在储备土地被作为资产注入的情况，不存在被承诺储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的情况。

8、与政府相关的市场化安排

（1）发行人作为一个独立法人机构，其经营完全市场化。同时，发行人作为丹阳市基础设施投资建设和国有资产运营管理的主要载体，具有良好的政府背景，在国有资产及产业资本经营方面具有独特的市场地位和显著优势。丹阳市政府通过优惠性政策、优质资产划入、财政补贴等多种方式给予公司适度支持，为公司发展提供支持。

（2）发行人不存在与当地政府签订 BT、代建协议情况。发行人承接丹阳市城市基础设施建设项目，项目工程建设过程中，发行人将其纳入在建工程核算，完工决算经审计后转入固定资产并开始计提折旧作为当期管理费用，丹阳市政府每年拨付给发行人一定数额的资金分期支付工程款，冲减发行人管理费用。同时，依据丹阳市政府《关于市城建交通投资公司运作模式的实施意见》，发行人被授予了丹阳市城区国有经营土地的整理、开发等职能，并获得土地出让的有关收益，丹阳市政府根据发行人承接的基础设施建设项目情况授予其一定土地资产的前期开发权和土地出让后的收益权，将土地开发与城市基础设施建设相结合，通过资产抵押和土地开发收益弥补建设项目资金缺口，实现投资项目的资金平衡。

9、发行人其他融资情况

发行人资金状况良好，对举债持负责与谨慎的态度。截至募集说明书签署日，发行人不存在社会公众参与融资平台公司项目融资的情况；不存在通过融资租赁、BT 和违规集资等方式变相融资情况，发行人的信托融资均非需要财政性资金偿还的债务融资；发行人不存在财政性收入、国有资产对其融资行为提供担保的情况；不存在以虚假或不合法的抵（质）押物、高估抵押物价值等方式取得债务资金情况；不存在未按核准用途使用募集资金、闲置资金的情况。

10、审计署审计情况

发行人所在地为丹阳市，属丹阳市人民政府实际控制企业，发行人所在区域 2018 年已经审计署政府隐性债务专项审计，审计时点截至 2018 年 8 月末。

综上，发行人在合法合规性、生产经营、公司治理、募集资金用途、偿债依赖政府等方面，符合国发[2010]19 号文、财预[2010]412 号文、财预[2012]463 号文、审计署 2013 年第 24 号公告、审计署 2013 年第 32 号公告、国发[2014]43 号文、国办发[2015]40 号文、国办发[2015]42 号文、财综[2016]4 号文、财金[2018]23 号文、“六真”原则要求。

# 第六章发行人主要财务状况

有关丹投集团的财务数据来源于公司经审计的2022-2024年度合并及母公司财务报告及2025年1-3月未经审计的财务报表。2022年度财务数据来源于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，审计报告文号为：中兴华审字（2023）第021543号；2023年度财务数据来源于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，审计报告文号为：中兴华审字（2024）第020370号；2024年度财务数据来源于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，审计报告文号为：中兴华审字（2025）第020648号。

若财务数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则这些差异是由于四舍五入所造成。

在阅读下面财务报表中的信息时，应当参阅审计报告、年度财务会计报告财务报表注释以及本募集说明书中其他部分对于发行人财务数据和指标的解释。

## 一、发行人近年财务基本情况

### （一）发行人财务报告编制及审计情况说明

1、财务报表的编制基础

发行人以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、重要会计政策变更及影响

（1）2022年度

2022年度，公司重要会计政策未发生变更。

（2）2023年度

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。本公司已于2023年1月1日开始执行解释16号的规定，执行解释16号的相关规定对本公司当期财务报表无重大影响。

（3）2024年度

2024年度，公司重要会计政策未发生变更。

（4）2025 年 1-3 月

2025 年 1-3 月，公司重要会计政策未发生变更。

3、会计估计变更及影响

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，公司重要会计估计未发生变更。

4、重要前期差错更正及影响

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，公司未发生重要前期差错更正事项。

**（二）发行人近三年合并财务报表范围变动情况**

1、2022 年合并范围的变更情况

2022 年新设立江苏金煤化工有限公司，由三级子公司通辽金煤化工有限公司 100%持有新设立公司的股权，将其纳入合并范围。

发行人原二级子公司张家港保税区金通化工有限公司 2022 年注销，不再纳入合并范围。

发行人原一级子公司丹阳市方园规划建设有限公司 2022 年划拨至丹阳市方园规划技术有限责任公司，不再纳入合并范围。

发行人原二级子公司丹阳市新创产业投资发展有限公司 2022 年划拨至丹阳市天惠投资发展有限公司，不再纳入合并范围。

发行人一级子公司丹阳市天润资产管理有限公司与外单位丹阳市富村企业管理合伙企业（有限合伙）、丹阳市福民企业管理合伙企业（有限合伙）2022 年共同出资设立丹阳富润资产管理有限公司，丹阳市天润资产管理有限公司持股 43%，拥有对其实质控制权，将其纳入合并范围。

2022 年发行人一级子公司丹阳市农业综合开发有限公司购买江苏省丹阳市食品有限公司 51%股权，拥有对其实质控制权，将其纳入合并范围；丹阳市丹南食品有限公司作为江苏省丹阳市食品有限公司的全资子公司，一起纳入合并范围。

发行人一级子公司丹阳市公用事业产业发展有限公司 2022 年对镇江港华交通科技有限公司不再控制，将其划出合并范围。

2022 年新设立丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司，由一级子公司丹阳市公用事业产业发展有限公司 100%持有新设立公司的股权，将其纳入合并范围。

发行人一级子公司丹阳市公用事业产业发展有限公司与外单位港华燃气能

源投资有限公司2022年共同出资设立丹阳港华智慧能源有限公司，丹阳市公用事业产业发展有限公司持股51%，拥有对其实质控制权，将其纳入合并范围。

2、2023年合并范围的变更情况

2023年子公司丹阳市丹晟物流产业发展有限公司和丹阳新亚邦汽车有限公司共同投资设立了丹阳市聚宝再生资源有限公司，丹阳市丹晟物流产业发展有限公司股权占比为51.00%，控制企业日常经营活动。

2023年原一级子公司镇江市易通达跨境贸易服务有限公司股权按实收资本的对价转让给丹阳市鑫盛产业集团有限公司。原丹阳市天润资产管理有限公司投资的丹阳市新丹投资管理有限公司（原名新丹大酒店有限公司）本期无偿转让给丹阳市鑫盛产业集团有限公司。原丹阳市公用事业产业发展有限公司投资的丹阳港华智慧能源有限公司和丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司于本年退出投资。

3、2024年合并范围的变更情况

2024年子公司丹阳市天润资产管理有限公司全资投资成立了新公司丹阳市大成房地产开发有限公司。子公司丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司已对丹阳广网智慧城市建设有限公司及其子公司丹阳市智慧城市投资建设有限公司形成实际控制，所以纳入公司2024年度合并范围。

2024年因转让原二级子公司丹化化工科技股份有限公司大部分股份，导致丧失第一大股东地位，并同时丧失对公司的控制权，所以退出本公司合并范围。但仍持有丹化化工科技股份有限公司部分股权，是丹化化工科技股份有限公司的第二大股东，并在公司董事会中保留人员。2024年子公司丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司将原二级子公司镇江华傲瑞丹环境工程科技有限公司股权按实收资本的对价转让给丹阳市鑫盛产业集团有限公司。2024年子公司丹阳市天润资产管理有限公司将投资的丹阳利成投资建设有限公司按账面投资额转让给丹阳市丹晟水利建设发展有限公司。

4、2025年1-3月合并范围的变更情况

2025年1-3月，发行人合并范围未发生变化。

**（三）发行人近三年及一期合并财务报表主要数据**

**图表6-1：公司近三年及一期末合并资产负债表**

单位：万元

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|---|

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | |
| 货币资金 | 523,426.74 | 354,322.61 | 541,433.14 | 276,537.19 |
| 交易性金融资产 | 18,500.00 | 35,500.00 | 44,000.00 | 14,562.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 356.30 | 639.57 | 1,393.14 | 2,494.68 |
| 应收账款 | 103,427.50 | 103,424.98 | 105,050.21 | 92,576.63 |
| 应收款项融资 | 78.06 | 30.00 | 219.50 | 1,357.98 |
| 预付款项 | 46,383.67 | 43,001.12 | 51,916.74 | 53,723.26 |
| 其他应收款 | 453,175.61 | 456,770.83 | 528,386.00 | 595,898.85 |
| 存货 | 4,115,639.71 | 4,138,451.62 | 3,836,154.58 | 3,583,132.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 400.00 | 280 |
| 其他流动资产 | 1,213.51 | 1,054.17 | 984.72 | 927.83 |
| **流动资产合计** | **5,262,201.09** | **5,133,194.90** | **5,109,938.03** | **4,621,491.50** |
| **非流动资产：** | | | | |
| 债权投资 | - | - | 500.00 | 500.00 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 14,998.58 | 13,392.80 | 10,166.78 | 8,207.68 |
| 长期股权投资 | 110,060.36 | 120,023.41 | 33,777.31 | 32,888.24 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 3,102.79 | 3,486.45 |
| 其他非流动金融资产 | 203,458.45 | 197,376.85 | 196,727.76 | 258,342.28 |
| 投资性房地产 | 23,465.52 | 23,868.08 | 71,729.55 | 73,519.18 |

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 980,987.57 | 999,125.77 | 991,796.16 | 1,032,161.98 |
| 在建工程 | 986,087.85 | 972,761.08 | 1,131,351.33 | 1,163,338.06 |
| 使用权资产 | 23.82 | 25.51 | 182.36 | 234.49 |
| 无形资产 | 49,685.61 | 50,149.12 | 59,188.30 | 57,563.99 |
| 商誉 | 2,321.85 | 2,321.85 | 11,374.81 | 14,675.56 |
| 长期待摊费用 | 168.88 | 181.76 | 3,968.93 | 6,705.36 |
| 递延所得税资产 | 5,695.79 | 4,302.20 | 7,953.05 | 8,935.42 |
| 其他非流动资产 | 33,907.13 | 33,907.13 | 33,907.13 | 33,932.24 |
| **非流动资产合计** | **2,410,861.40** | **2,417,435.55** | **2,555,726.27** | **2,694,490.94** |
| **资产总计** | **7,673,062.50** | **7,550,630.45** | **7,665,664.30** | **7,315,982.44** |
| **流动负债：** | | | | |
| 短期借款 | 255,600.00 | 224,899.54 | 294,556.05 | 263,432.38 |
| 应付票据 | 84,200.00 | 94,200.00 | 121,964.10 | 35,500.00 |
| 应付账款 | 11,705.70 | 13,553.59 | 32,521.02 | 30,447.16 |
| 预收款项 | 292.83 | 257.63 | 47.92 | 306.99 |
| 应付职工薪酬 | 241.61 | 669.36 | 4,916.52 | 2,969.48 |
| 合同负债 | 345,100.52 | 313,688.44 | 225,418.91 | 285,852.31 |
| 应交税费 | 44,092.16 | 43,368.91 | 41,843.27 | 39,102.35 |
| 其他应付款 | 449,488.25 | 545,773.23 | 740,066.79 | 428,421.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 593,212.18 | 739,067.96 | 404,418.45 | 567,912.31 |
| 其他流动负债 | 159,319.89 | 204,356.10 | 306,380.82 | 204,763.49 |
| **流动负债合计** | **1,943,253.15** | **2,179,834.76** | **2,172,133.85** | **1,858,708.33** |
| **非流动负债：** | | | | |

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 长期借款 | 1,039,482.59 | 852,166.14 | 813,463.39 | 850,804.71 |
| 应付债券 | 333,561.94 | 188,171.78 | 508,425.00 | 475,705.46 |
| 租赁负债 | 2.38 | 4.76 | 71.29 | 126.83 |
| 长期应付款 | 182,702.75 | 171,567.69 | 114,259.40 | 85,535.26 |
| 预计负债 | - | - | 433.95 | - |
| 递延收益 | 33,885.10 | 27,233.03 | 27,474.25 | 11,718.15 |
| 递延所得税负债 | - | - | 357.81 | 387.67 |
| 其他非流动负债 | 23,544.09 | 22,203.37 | 20,539.05 | 16,032.45 |
| **非流动负债合计** | **1,613,178.85** | **1,261,346.77** | **1,485,024.14** | **1,440,310.54** |
| **负债合计** | **3,556,432.00** | **3,441,181.53** | **3,657,157.99** | **3,299,018.88** |
| **所有者权益：** | | | | |
| 实收资本 | 120,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 3,200,119.98 | 3,200,100.17 | 3,206,351.10 | 3,206,512.76 |
| 其他综合收益 | 1,168.80 | 1,217.53 | 1,001.43 | 726.15 |
| 盈余公积 | 34,959.50 | 34,959.50 | 31,798.38 | 31,798.38 |
| 未分配利润 | 727,365.35 | 721,501.14 | 665,148.79 | 635,380.08 |
| **归属于母公司股东权益合计** | **4,083,613.63** | **4,077,778.35** | **3,924,299.70** | **3,894,417.37** |
| 少数股东权益 | 33,016.87 | 31,670.58 | 84,206.60 | 122,546.19 |
| **所有者权益合计** | **4,116,630.50** | **4,109,448.92** | **4,008,506.31** | **4,016,963.56** |
| **负债和所有者权益总计** | **7,673,062.50** | **7,550,630.45** | **7,665,664.30** | **7,315,982.44** |

**图表 6-2：公司近三年及一期合并利润表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、营业总收入** | **96,044.00** | **379,559.00** | **462,902.63** | **468,938.13** |
| 其中：营业收入 | 96,044.00 | 379,559.00 | 462,902.63 | 468,938.13 |
| **二、营业总成本** | **101,977.32** | **399,403.83** | **527,182.92** | **508,410.20** |
| 其中：营业成本 | 79,106.45 | 301,856.73 | 397,591.71 | 393,358.00 |
| 税金及附加 | 1,699.13 | 13,039.37 | 17,724.28 | 12,740.05 |
| 销售费用 | 1,745.49 | 5,944.86 | 5,783.95 | 6,775.94 |
| 管理费用 | 8,165.47 | 25,327.22 | 47,489.86 | 40,171.91 |
| 研发费用 | - | - | 3,247.43 | 4,731.62 |
| 财务费用 | 11,260.78 | 53,235.66 | 55,345.70 | 50,632.69 |
| 其中：利息费用 | 10,439.20 | 58,938.45 | 60,462.21 | 69,458.13 |
| 利息收入 | 1,542.49 | 5,775.75 | 4,980.40 | 18,939.47 |
| 加：其他收益 | 17,301.46 | 48,217.18 | 77,102.66 | 61,497.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 726.07 | 50,284.66 | 6,976.35 | 10,689.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -115.27 | -3,988.62 | -757.55 | -4,873.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -6,842.09 | -78.39 | 46.73 | -1,335.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -1,920.00 | -15,168.25 | -13,817.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 802.88 | 1,196.52 | 3,352.53 |
| **三、营业利润** | **5,252.11** | **77,461.50** | **5,873.72** | **20,914.64** |
| 加：营业外收入 | 624.29 | 3,000.91 | 5,270.10 | 11,916.44 |
| 减：营业外支出 | 940.15 | 1,065.68 | 6,064.09 | 9,123.68 |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、利润总额** | **4,936.25** | **79,396.74** | **5,079.73** | **23,707.40** |
| 减：所得税费用 | -995.34 | 2,722.16 | 3,484.13 | 20,161.48 |
| **五、净利润** | **5,931.59** | **76,674.58** | **1,595.60** | **3,545.93** |
| （一）按经营持续性分类： | | | | - |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,931.59 | 76,674.58 | 1,595.60 | 3,545.93 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,864.21 | 76,345.93 | 42,136.59 | 33,964.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 67.37 | 328.65 | -40,540.99 | -30,418.24 |

**图表 6-3：公司近三年及一期合并现金流量表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 128,318.47 | 476,279.47 | 492,738.95 | 542,629.55 |
| 收到的税费返还 | 3.58 | 24.94 | 43.92 | 60.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142,333.26 | 658,981.70 | 552,366.66 | 495,547.40 |
| **经营活动现金流入小计** | **270,655.31** | **1,135,286.11** | **1,045,149.52** | **1,038,237.61** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,287.20 | 765,884.62 | 704,818.95 | 517,634.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,543.50 | 37,755.90 | 55,266.80 | 47,742.67 |
| 支付的各项税费 | 2,656.34 | 27,087.45 | 22,996.65 | 35,414.76 |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,646.77 | 219,520.48 | 188,493.34 | 260,733.14 |
| **经营活动现金流出小计** | **170,133.81** | **1,050,248.45** | **971,575.73** | **861,525.49** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **100,521.50** | **85,037.66** | **73,573.79** | **176,712.12** |
| **二、投资活动产生的现金流量** | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 23,609.41 | 76,186.85 | 63,836.22 | 85,205.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.56 | 5,087.96 | 5,845.10 | 12,746.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 4.50 | 8,901.44 | 1,418.20 | 7,991.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 29,268.09 | - | 100.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,155.78 | 14,305.78 | 30,451.75 | - |
| **投资活动现金流入小计** | **25,139.25** | **133,750.12** | **101,551.27** | **106,043.94** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,717.12 | 46,797.86 | 82,094.89 | 44,995.71 |
| 投资所支付的现金 | 8,768.00 | 127,883.84 | 56,831.54 | 44,301.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,552.14 | 1,834.68 | - | 314.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 756.72 | 426.63 | 1,660.90 |
| **投资活动现金流出小计** | **25,037.34** | **177,273.10** | **139,353.06** | **91,272.08** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **101.90** | **-43,522.98** | **-37,801.79** | **14,771.86** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 100,000.00 | 2,451.00 | 733.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | - | 2,451.00 | 733.00 |
| 取得借款收到的现金 | 687,086.00 | 972,090.50 | 1,194,926.98 | 1,261,453.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,708.12 | 511,992.85 | 571,083.15 | 232,877.35 |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **筹资活动现金流入小计** | **743,194.12** | **1,584,083.35** | **1,768,461.12** | **1,495,064.23** |
| 偿还债务支付的现金 | 481,366.96 | 1,069,369.78 | 1,231,112.88 | 1,237,264.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,502.39 | 162,824.46 | 150,885.42 | 205,121.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 332.88 | 275 | 250 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,013.69 | 462,222.85 | 409,424.62 | 204,178.85 |
| **筹资活动现金流出小计** | **635,883.04** | **1,694,417.09** | **1,791,422.92** | **1,646,564.11** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **107,311.08** | **-110,333.75** | **-22,961.80** | **-151,499.88** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **-4.82** | **62.85** | **119.05** | **621.75** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **207,929.66** | **-68,756.22** | **12,929.25** | **40,605.85** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,139.43 | 160,895.64 | 147,966.39 | 107,360.54 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **300,069.09** | **92,139.43** | **160,895.64** | **147,966.39** |

**（四）发行人母公司近三年及一期财务报表**

**图表 6-4：母公司近三年及一期末资产负债表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流动资产：** | | | | |
| 货币资金 | 214,236.79 | 34,696.35 | 165,982.74 | 117,883.00 |
| 应收票据及应收账款 | 13,071.00 | 5,009.68 | 4,997.51 | 173.93 |
| 应收款项融资 | 78.06 | 30.00 | 219.50 | 230.74 |
| 预付款项 | 35,088.61 | 32,921.56 | 40,020.10 | 39,296.12 |
| 其他应收款 | 816,807.18 | 833,061.33 | 646,047.32 | 890,445.61 |
| 存货 | 3,040,720.55 | 3,071,544.99 | 3,213,942.89 | 3,351,566.30 |
| 其他流动资产 | - | - | - | |

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产合计** | **4,120,002.18** | **3,977,263.90** | **4,071,210.06** | **4,399,595.70** |
| **非流动资产：** | | | | |
| 债权投资 | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 1,026.80 | 1,223.90 | 2,726.88 | 3,307.68 |
| 长期股权投资 | 866,764.91 | 866,464.91 | 797,869.50 | 265,526.32 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 115,756.23 | 116,255.66 | 112,394.48 | 175,015.90 |
| 固定资产 | 915,289.41 | 932,047.05 | 825,276.97 | 842,628.83 |
| 在建工程 | 992,407.00 | 981,355.10 | 1,119,874.28 | 1,115,966.13 |
| 无形资产 | 214.41 | 208.66 | 176.17 | 170.75 |
| 递延所得税资产 | 3,064.67 | 1,705.94 | 1,874.04 | 1,951.50 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| **非流动资产合计** | **2,894,523.43** | **2,899,261.23** | **2,860,192.31** | **2,404,567.11** |
| **资产总计** | **7,014,525.61** | **6,876,525.13** | **6,931,402.38** | **6,804,162.80** |
| **流动负债：** | | | | |
| 短期借款 | 21,500.00 | 21,532.85 | 50,729.62 | 30,353.52 |
| 应付票据及应付账款 | 719.58 | 719.58 | 348.00 | 560.50 |
| 预收款项 | 86.31 | 53.05 | - | 6.77 |
| 合同负债 | 341,790.99 | 309,028.66 | 218,732.50 | 278,941.65 |
| 应付职工薪酬 | - | - | - | 16.51 |
| 应交税费 | 34,820.27 | 34,372.86 | 32,417.95 | 30,460.46 |
| 其他应付款 | 1,346,677.33 | 1,317,301.80 | 1,411,361.83 | 1,175,319.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 217,070.84 | 332,744.29 | 208,502.57 | 450,317.48 |

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | 158,757.14 | 203,819.40 | 305,989.62 | 203,592.30 |
| **流动负债合计** | **2,121,422.47** | **2,219,572.48** | **2,228,082.10** | **2,169,568.95** |
| **非流动负债：** | | | | |
| 长期借款 | 505,395.89 | 387,272.94 | 421,549.69 | 437,391.61 |
| 应付债券 | 297,670.94 | 188,171.78 | 315,018.91 | 285,948.16 |
| 长期应付款 | - | - | - | 12.04 |
| **非流动负债** | **803,066.83** | **575,444.72** | **736,568.60** | **723,351.81** |
| **负债合计** | **2,924,489.30** | **2,795,017.20** | **2,964,650.70** | **2,892,920.76** |
| **所有者权益（或股东权益）** | | | | |
| 实收资本 | 120,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 3,129,690.39 | 3,129,690.39 | 3,129,690.39 | 3,129,690.39 |
| 盈余公积 | 34,959.50 | 34,959.50 | 31,798.38 | 31,798.38 |
| 未分配利润 | 805,386.41 | 796,858.04 | 785,262.92 | 729,753.27 |
| **所有者权益合计** | **4,090,036.31** | **4,081,507.93** | **3,966,751.68** | **3,911,242.04** |
| **负债和所有者权益总计** | **7,014,525.61** | **6,876,525.13** | **6,931,402.38** | **6,804,162.80** |

**图表 6-5：母公司近三年及一期利润表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|---|
| **一、营业收入** | **54,653.28** | **227,801.45** | **225,627.91** | **219,098.04** |
| **减：营业成本** | **41,897.52** | **168,370.53** | **157,369.91** | **161,893.22** |
| 税金及附加 | 1,551.40 | 11,076.99 | 13,825.22 | 8,419.30 |
| 销售费用 | 1.38 | 45.83 | 24.19 | 14.14 |
| 管理费用 | 1,992.33 | 4,430.72 | 4,463.31 | 6,079.40 |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发费用 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 10,763.86 | 50,597.26 | 49,925.54 | 50,045.76 |
| 其中：利息费用 | 10,431.46 | 57,776.88 | 55,116.08 | 65,647.25 |
| 利息收入 | 2,024.36 | 7,215.40 | 5,255.89 | 15,659.88 |
| 加：其他收益 | 14,917.58 | 38,142.39 | 67,009.33 | 52,066.34 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | - | 297.93 | 4,546.13 | 5,351.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -23.55 | -19.83 | -21.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | 2,512.30 | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,434.91 | 672.41 | 609.82 | -520.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | -300.00 | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -1.22 | 1,215.09 | 3,628.75 |
| **二、营业利润(亏损以“-”号填列)** | **7,929.45** | **32,391.64** | **73,100.12** | **53,172.75** |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 14.62 | 27.93 | 39.95 |
| 减：营业外支出 | 759.80 | 626.91 | 5,140.95 | 8,554.53 |
| **三、利润总额(亏损以“-”号填列)** | **7,169.65** | **31,779.35** | **67,987.10** | **44,658.18** |
| 减：所得税费用 | -1,358.73 | 168.10 | 77.45 | -130.07 |
| **四、净利润(净亏损以“-”号填列)** | **8,528.38** | **31,611.24** | **67,909.64** | **44,788.25** |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,528.38 | 31,611.24 | 67,909.64 | 44,788.25 |
| （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** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **六、综合收益总额** | **8,528.38** | **31,611.24** | **67,909.64** | **44,788.25** |

**图表 6-6：母公司近三年及一期现金流量表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 79,118.08 | 313,405.13 | 162,985.61 | 271,618.29 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,700.03 | 48,372.41 | 408,787.56 | 218,390.51 |
| **经营活动现金流入小计** | **168,818.12** | **361,777.55** | **571,773.17** | **490,008.80** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,432.02 | 185,334.80 | 100,606.28 | 177,179.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,567.65 | 3,172.04 | 2,952.55 | 2,614.35 |
| 支付的各项税费 | 1,505.53 | 20,627.29 | 13,772.24 | 22,833.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,179.57 | 72,625.64 | 171,595.31 | 46,611.28 |
| **经营活动现金流出小计** | **12,684.77** | **281,759.76** | **288,926.38** | **249,238.30** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **156,133.35** | **80,017.79** | **282,846.80** | **240,770.50** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,299.43 | 17,384.81 | 41,075.42 | 28,022.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 296.47 | 4,800.37 | 5,372.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.34 | 1,327.46 | 7,815.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| **投资活动现金流入小计** | **2,299.44** | **17,681.62** | **47,203.25** | **41,210.20** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,067.10 | 35,340.03 | 44,602.30 | 19,519.78 |
| 投资支付的现金 | 2,100.00 | 68,618.96 | 84,735.00 | 6,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资活动现金流出小计** | **13,167.10** | **103,958.99** | **129,337.30** | **25,919.78** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-10,867.67** | **-86,277.36** | **-82,134.05** | **15,290.42** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 100,000.00 | 96,404.38 | - |
| 取得借款收到的现金 | 402,908.00 | 382,680.00 | 749,038.19 | 635,317.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.00 | 262,526.25 | 47,413.29 | 175,959.45 |
| **筹资活动现金流入小计** | **407,108.00** | **745,206.25** | **892,855.87** | **811,276.45** |
| 偿还债务支付的现金 | 332,706.00 | 548,364.61 | 851,313.73 | 736,469.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,124.35 | 164,155.26 | 147,624.49 | 202,711.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,102.90 | 95,146.20 | 68,732.65 | 95,517.00 |
| **筹资活动现金流出小计** | **372,933.25** | **807,666.07** | **1,067,670.86** | **1,034,698.18** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **34,174.75** | **-62,459.82** | **-174,815.00** | **-223,421.73** |
| **四、汇率变动对现金的影响** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **179,440.44** | **-68,719.39** | **25,897.75** | **32,639.20** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,121.35 | 90,840.74 | 64,943.00 | 32,303.80 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **201,561.79** | **22,121.35** | **90,840.74** | **64,943.00** |

## （五）发行人近三年及一期末财务指标

**图表 6-7：公司近三年及一期末主要财务指标**

| 项目 | 2025 年 1-3 月 /2025 年 3 月末 | 2024 年度/末 | 2023 年度/末 | 2022 年度/末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、营运能力** | | | | |
| 应收账款周转率 | 0.93 | 3.64 | 4.68 | 3.99 |
| 存货周转率 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 /2025 年 3 月末 | 2024 年度/末 | 2023 年度/末 | 2022 年度/末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产周转率 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| **二、盈利能力** | | | | |
| 毛利率 | 17.64% | 20.47% | 14.11% | 16.12% |
| 净资产收益率 | 0.14% | 1.91% | 1.08% | 0.87% |
| **三、偿债能力** | | | | |
| 流动比率 | 2.71 | 2.35 | 2.35 | 2.49 |
| 速动比率 | 0.59 | 0.46 | 0.59 | 0.56 |
| 资产负债率 | 46.35% | 45.57% | 47.71% | 45.09% |

注：2025 年 1-3 月的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率和净资产收益率未经年化处理。

## 二、重大会计科目分析（合并口径）

### （一）资产结构分析

**图表 6-8：公司近三年及一期末资产结构一览表**

单位：万元、%

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 523,426.74 | 6.82 | 354,322.61 | 4.69 | 541,433.14 | 7.06 | 276,537.19 | 3.78 |
| 交易性金融资产 | 18,500.00 | 0.24 | 35,500.00 | 0.47 | 44,000.00 | 0.57 | 14,562.11 | 0.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应收票据 | 356.30 | 0.00 | 639.57 | 0.01 | 1,393.14 | 0.02 | 2,494.68 | 0.03 |
| 应收账款 | 103,427.50 | 1.35 | 103,424.98 | 1.37 | 105,050.21 | 1.37 | 92,576.63 | 1.27 |

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 应收款项融资 | 78.06 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 219.50 | 0.00 | 1,357.98 | 0.02 |
| 预付款项 | 46,383.67 | 0.60 | 43,001.12 | 0.57 | 51,916.74 | 0.68 | 53,723.26 | 0.73 |
| 其他应收款 | 453,175.61 | 5.91 | 456,770.83 | 6.05 | 528,386.00 | 6.89 | 595,898.85 | 8.15 |
| 存货 | 4,115,639.71 | 53.64 | 4,138,451.62 | 54.81 | 3,836,154.58 | 50.04 | 3,583,132.99 | 48.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | 400.00 | 0.01 | 280.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,213.51 | 0.02 | 1,054.17 | 0.01 | 984.72 | 0.01 | 927.83 | 0.01 |
| **流动资产合计** | **5,262,201.09** | **68.58** | **5,133,194.90** | **67.98** | **5,109,938.03** | **66.66** | **4,621,491.50** | **63.17** |
| 债权投资 | - | - | - | - | 500.00 | 0.01 | 500.00 | 0.01 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 14,998.58 | 0.20 | 13,392.80 | 0.18 | 10,166.78 | 0.13 | 8,207.68 | 0.11 |
| 长期股权投资 | 110,060.36 | 1.43 | 120,023.41 | 1.59 | 33,777.31 | 0.44 | 32,888.24 | 0.45 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | - | 3,102.79 | 0.04 | 3,486.45 | 0.05 |
| 其他非流动金融资产 | 203,458.45 | 2.65 | 197,376.85 | 2.61 | 196,727.76 | 2.57 | 258,342.28 | 3.53 |
| 投资性房地产 | 23,465.52 | 0.31 | 23,868.08 | 0.32 | 71,729.55 | 0.94 | 73,519.18 | 1.00 |
| 固定资产 | 980,987.57 | 12.78 | 999,125.77 | 13.23 | 991,796.16 | 12.94 | 1,032,161.98 | 14.11 |
| 在建工程 | 986,087.85 | 12.85 | 972,761.08 | 12.88 | 1,131,351.33 | 14.76 | 1,163,338.06 | 15.90 |
| 使用权资产 | 23.82 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 182.36 | 0.00 | 234.49 | - |
| 无形资产 | 49,685.61 | 0.65 | 50,149.12 | 0.66 | 59,188.30 | 0.77 | 57,563.99 | 0.79 |
| 商誉 | 2,321.85 | 0.03 | 2,321.85 | 0.03 | 11,374.81 | 0.15 | 14,675.56 | 0.20 |
| 长期待摊费用 | 168.88 | 0.00 | 181.76 | 0.00 | 3,968.93 | 0.05 | 6,705.36 | 0.09 |

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 递延所得税资产 | 5,695.79 | 0.07 | 4,302.20 | 0.06 | 7,953.05 | 0.10 | 8,935.42 | 0.12 |
| 其他非流动资产 | 33,907.13 | 0.44 | 33,907.13 | 0.45 | 33,907.13 | 0.44 | 33,932.24 | 0.46 |
| **非流动资产合计** | **2,410,861.40** | **31.42** | **2,417,435.55** | **32.02** | **2,555,726.27** | **33.34** | **2,694,490.94** | **36.83** |
| **资产总计** | **7,673,062.50** | **100.00** | **7,550,630.45** | **100.00** | **7,665,664.30** | **100.00** | **7,315,982.44** | **100.00** |

注：因会计政策要求，可供出售金融资产变更至其他非流动金融资产科目。

近三年及一期末，从合并财务报表数据看，公司资产总额分别为 7,315,982.44 万元、7,665,664.30 万元、7,550,630.45 万元及 7,673,062.50 万元，资产规模相对稳定，随着丹阳市经济的不断发展，发行人作为丹阳市主要的建设投资主体和资产管理运营平台，丹阳市政府会加大对其资本投入，资产实力不断增强。

发行人不存在资产权属不明、注入过程存在法律瑕疵的资产、公益性资产情况。

截至 2025 年 3 月末，发行人总资产达到 7,673,062.50 万元，流动资产 5,262,201.09 万元，占比 68.58%，非流动资产 2,410,861.40 万元，占比 31.42%。货币资金 523,426.74 万元，其他应收款 453,175.61 万元，存货 4,115,639.71 万元，占资产总额比例分别为 6.82%、5.91%和 53.64%，是公司流动资产主要构成部分；非流动资产中固定资产为 980,987.57 万元，在建工程为 986,087.85 万元，占资产总额比例分别为 12.78%、12.85%，是公司非流动资产主要构成部分。

1、流动资产分析

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司流动资产分别为 4,621,491.50 万元、5,109,938.03 万元、5,133,194.90 万元及 5,262,201.09 万元，占总资产的比例分别为 63.17%、66.66%、67.98%及 68.58%，2023 年末、2024 年末及 2025 年 3 月末较上期末分别变动 488,446.53 万元、23,256.87 万元及 129,006.19 万元。

以下对流动资产具体科目进行分析：

①货币资金

**图表 6-9：公司近三年及一期末货币资金结构表**

单位：万元，%

| 项目 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 现金 | 4.23 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 25.44 | 0.01 |
| 银行存款 | 300,035.51 | 57.32 | 92,069.17 | 25.98 | 160,842.66 | 29.71 | 147,879.74 | 53.48 |
| 其他货币资金 | 223,387.01 | 42.68 | 262,244.48 | 74.01 | 380,573.68 | 70.29 | 128,632.00 | 46.52 |
| **合计** | **523,426.74** | **100.00** | **354,322.61** | **100.00** | **541,433.14** | **100.00** | **276,537.19** | **100.00** |

截至 2023 年末，公司货币资金 541,433.14 万元，较 2022 年末增加 264,895.95 万元，增幅 95.79%，主要系其他货币资金中的保证金和存单质押增加。截至 2024 年末，公司货币资金 354,322.61 万元，较 2023 年末减少 187,110.53 万元，降幅 34.56%，主要系银行存款和其他货币资金中的保证金和存单质押减少所致。截至 2025 年 3 月末，公司货币资金 523,426.74 万元，较 2024 年末增加 169,104.13 万元，增幅 47.73%，主要系银行存款增加所致。

②应收账款

**图表 6-10：公司近三年末应收账款情况表**

单位：万元

| 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|
| | 余额 | 余额 | 余额 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | - | 768.57 | 768.57 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 103,424.98 | 109,319.18 | 95,836.19 |
| 其中，账龄组合： | 31,895.80 | 35,824.09 | 29,800.77 |
| 1 年以内 | 28,283.83 | 30,922.27 | 24,077.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1～2 年 | 3,199.91 | 564.35 | 2,425.79 |
| 2～3 年 | 412.05 | 1,276.96 | 798.47 |
| 3 年以上 | - | 3,060.51 | 2,499.52 |
| 政府单位及关联方组合： | 71,529.18 | 73,495.10 | 66,035.42 |
| **账面余额合计：** | **105,088.67** | **110,087.75** | **96,604.76** |
| **坏账准备合计：** | **1,663.69** | **5,037.54** | **4,028.13** |
| **账面价值：** | **103,424.98** | **105,050.21** | **92,576.63** |

**图表 6-11：截至 2025 年 3 月末主要应收账款情况表**

单位：万元，%

| 名称 | 与公司关系 | 欠款金额 | 款项性质 | 欠款年限 | 占应收账款余额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 关联方 | 38,468.37 | 股权转让款 | 3 年以上 | 37.19 |
| 大力神铝业股份有限公司 | 非关联方 | 22,019.42 | 材料款 | 1 年以内 | 21.29 |
| 丹阳市财政局 | 非关联方 | 19,255.53 | 工程款等 | 1 年以内/1-2 年/2-3 年/3 年以上 | 18.62 |
| 江苏锦昌物业管理有限公司 | 非关联方 | 8,073.25 | 租赁款 | 1 年以内 | 7.81 |
| 丹阳市国有资产运行服务中心 | 非关联方 | 3,400.00 | 股权转让款 | 1-2 年 | 3.29 |
| **小计** | | **91,216.57** | | | **88.19** |

**图表 6-12：截至 2024 年末主要应收账款情况表**

单位：万元，%

| 名称 | 与公司关系 | 欠款金额 | 款项性质 | 欠款年限 | 占应收账款余额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 关联方 | 42,836.07 | 股权转让款 | 3 年以上 | 40.76 |
| 大力神铝业股份有限公司 | 非关联方 | 20,786.47 | 材料款 | 1 年以内 | 19.78 |
| 丹阳市财政局 | 非关联方 | 17,994.78 | 工程款等 | 1 年以内/1-2 年/2-3 年/3 年以上 | 17.12 |

| 名称 | 与公司关系 | 欠款金额 | 款项性质 | 欠款年限 | 占应收账款余额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市浩润环境治理发展有限公司 | 非关联方 | 7,129.17 | 工程款 | 1 年以内 | 6.78 |
| 丹阳市国有资产运行服务中心 | 非关联方 | 3,400.00 | 股权转让款 | 1 年以内 | 3.24 |
| **小计** | | **92,146.49** | | | **87.68** |

截至 2024 年末，应收账款净值 103,424.98 万元，较 2023 年末减少 1,625.23 万元，降幅 1.55%，应收账款主要构成包括丹阳练湖水城投资建设有限公司的股权转让款、大力神铝业股份有限公司材料销售款、丹阳市财政局项目结算款以及下属子公司丹化集团应收的产品赊销款。股权转让款主要为发行人全资子公司凤美国际投资有限公司将持有的丹阳市新农市镇建设发展有限公司 38.81%的股权转让给丹阳练湖水城投资建设有限公司；产品赊销款方面，相关客户均与丹化集团有着长期稳定的合作关系，应收账款数额稳定，质量较好。截至 2025 年 3 月末，应收账款净值 103,427.50 万元，较 2024 年末增加 2.52 万元，增幅较小。

经征询丹阳市财政局的意见，该科目中涉及政府及相关部门的往来款项，均存在实际经营业务背景，不存在替政府融资等行为，不涉及新增政府性债务和隐性债务。

③预付款项

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司预付款项分别为 53,723.26 万元、51,916.74 万元、43,001.12 万元及 46,383.67 万元，分别占公司总资产的 0.73%、0.68%、0.57%及 0.60%。从预付款项金额及占总资产的比重来看，占比较低但总体呈波动式递减趋势。截至 2025 年 3 月末，公司预付款项 46,383.67 万元，主要为工程款项，其中账龄在 1 年以内的占比 12.46%，1-2 年的占比 1.97%，2-3 年的占比 8.89%，超过 3 年的占比 76.68%。

**图表 6-13：截至 2025 年 3 月末预付款项金额前五名单位情况表**

单位：万元，%

| 名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 款项性质 | 占预付账款总额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市新区房屋拆迁安置事务所 | 非关联方 | 28,348.59 | 2-3 年/3 年以上 | 项目拆迁款 | 61.12 |
| 污水管网建设专户 | 非关联方 | 6,000.00 | 3 年以上 | 工程款 | 12.94 |
| 丹阳市皇塘科技创业园有限公司 | 非关联方 | 4,002.60 | 2-3 年 | 工程款 | 8.63 |
| 丹阳市吕蒙房地产开发有限公司 | 非关联方 | 2,600.00 | 1 年以内 | 拆迁安置款 | 5.61 |
| 江苏省镇江市丹阳市陵口镇折柳村村民委员会 | 非关联方 | 1,300.00 | 1 年以内 | 资产收购款 | 2.80 |
| **小计** | | **42,251.19** | | | **91.09** |

**图表 6-14：截至 2024 年末预付款项金额前五名单位情况表**

单位：万元，%

| 名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 款项性质 | 占预付账款总额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市新区房屋拆迁安置事务所 | 非关联方 | 28,681.69 | 2-3 年/3 年以上 | 项目拆迁款 | 66.70 |
| 污水管网建设专户 | 非关联方 | 6,009.31 | 3 年以上 | 工程款 | 13.97 |
| 丹阳市皇塘科技创业园有限公司 | 非关联方 | 4,002.60 | 1 年以内/1-2 年 | 工程款 | 9.31 |
| 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 非关联方 | 1,694.22 | 1 年以内 | 货款 | 3.94 |
| 丹阳市自然资源和规划局 | 非关联方 | 534.79 | 1-2 年 | 土地预存金 | 1.24 |
| **合计** | | **40,922.62** | | | **95.16** |

**图表 6-15：公司近三年及一期末预付款项账龄表**

单位：万元，%

| 账龄 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|

| | 账面金额 | 比例 | 账面金额 | 比例 | 账面金额 | 比例 | 账面金额 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 5,778.99 | 12.46 | 2,421.30 | 5.63 | 6,624.49 | 12.76 | 7,926.20 | 14.75 |
| 1-2 年 | 912.14 | 1.97 | 4,664.64 | 10.85 | 1,968.76 | 3.79 | 78.50 | 0.15 |
| 2-3 年 | 4,123.83 | 8.89 | 553.93 | 1.29 | 157.98 | 0.30 | 8,260.31 | 15.38 |
| 3 年以上 | 35,568.71 | 76.68 | 35,361.25 | 82.23 | 43,165.51 | 83.15 | 37,458.25 | 69.72 |
| **合计** | **46,383.67** | **100.00** | **43,001.12** | **100.00** | **51,916.74** | **100.00** | **53,723.26** | **100.00** |

经征询丹阳市财政局的意见，该科目中涉及政府及相关部门的往来款项，均存在实际经营业务背景，不存在替政府融资等行为，不涉及新增政府性债务和隐性债务。

④存货

**图表 6-16：公司近三年及一期末存货分类账面价值明细表**

单位：万元，%

| 存货种类 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 原材料 | 2,018.54 | 0.05 | 2,275.42 | 0.05 | 10,635.20 | 0.28 | 14,877.09 | 0.41 |
| 周转材料 | 18.72 | 0.00 | - | - | 3.63 | 0.00 | 6.91 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 181.32 | 0.00 | 184.65 | 0.00 | 182.65 | 0.00 | 182.11 | 0.01 |
| 发出商品 | - | - | - | - | 72.37 | 0.00 | 1,027.49 | 0.03 |
| 库存商品 | 100,502.03 | 2.44 | 100,806.75 | 2.44 | 60,986.50 | 1.59 | 67,441.56 | 1.88 |
| 林木资产 | 11,440.93 | 0.28 | 11,440.93 | 0.28 | 11,440.93 | 0.30 | 11,440.93 | 0.32 |
| 土地及开发成本 | 3,894,206.78 | 94.61 | 3,924,370.30 | 94.81 | 3,661,739.99 | 95.34 | 3,485,208.71 | 97.15 |
| 工程施工 | 18,832.79 | 0.46 | 14,192.29 | 0.34 | 10,414.14 | 0.27 | 7,281.81 | 0.20 |
| 生产成本 | 8.60 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 59.30 | 0.00 | 40.72 | 0.00 |
| 代建成本 | 88,969.43 | 2.16 | 85,716.75 | 2.07 | 85,336.89 | 2.22 | - | - |

| 存货种类 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| **合计** | **4,116,179.15** | **100.00** | **4,138,991.06** | **100.00** | **3,840,871.60** | **100.00** | **3,587,507.32** | **100.00** |
| **跌价准备合计** | **539.44** | | **539.44** | | **4,717.02** | | **4,374.34** | |
| **净值** | **4,115,639.71** | | **4,138,451.62** | | **3,836,154.58** | | **3,583,132.98** | |

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，存货净值分别为 3,583,132.98 万元、3,836,154.58 万元、4,138,451.62 万元及 4,115,639.71 万元，近三年及一期末存货净值占公司总资产的比重分别为 48.98%、50.04%、54.81%及 53.64%。存货构成中占比最高的为土地及开发成本，包括取得土地的初始公允价值、土地前期补偿费用、土地平整及配套设施建设支出等所有成本。公司取得土地均经过法定的出让或划拨程序，手续合法有效。

**图表 6-17：截至 2025 年 3 月末公司存货-土地及开发成本分类账面价值明细表**

单位：万元，%

| 土地及开发成本分类 | 2025 年 3 月末 | |
|---|---|---|
| | 金额 | 占比 |
| 一、土地价值 | 2,857,088.29 | 73.37 |
| 二、土地开发成本 | 1,037,118.49 | 26.63 |
| 其中： | | |
| 1、安置房 | 214,107.55 | 5.50 |
| 其中：练湖新城 | 183,873.08 | 4.72 |
| 紫竹园 | 20,644.11 | 0.53 |
| 其他分散安置房 | 9,590.36 | 0.25 |
| 2、其他土地开发成本 | 823,010.94 | 21.13 |
| **合计** | **3,894,206.78** | **100.00** |

**图表 6-18：截至 2025 年 3 月末公司存货中的土地资产明细表**

单位：亩、万元、万元/亩

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出让 | 丹国用(2013)第00564号 | 北二环北 | 城镇混合住宅用地 | 52.88 | 6,445.60 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 2,094.09 | 2,094.09 | 招拍挂 | 500 |
| 2 | 出让 | 丹国用(2013)第00565号 | 北二环北 | 城镇混合住宅用地 | 99.94 | 12,010.72 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 3,957.71 | 3,957.71 | 招拍挂 | 500 |
| 3 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015256号 | 北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 78.06 | 10,538.64 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | 17,696.48 | 17,696.48 | 注入 | 500 |
| 4 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第 | 北二环路 | 城镇混合住宅 | 50 | 6,750.34 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0015257 号 | | 用地 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015259 号 | 北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 50.05 | 6,757.10 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |
| 6 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015260 号 | 北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 50.01 | 6,751.70 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |
| 7 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015262 号 | 北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 50 | 6,750.34 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |
| 8 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015263 号 | 北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 50 | 6,750.35 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |
| 9 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第 | 北二环路 | 城镇混合住宅 | 50 | 6,750.34 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0015265 号 | | 用地 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 出让 | 丹国用(2009)第 12279 号 | 丹阳市北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 56.46 | 8,222.55 | 是 | 是 | 2009 | 评估法 | 是 | 2,647.52 | 2,647.52 | 注入 | 500 |
| 11 | 出让 | 丹国用(2014)第 4392 号 | 崦东路邱家村 1 号 | 城镇混合住宅用地 | 11.46 | 2,843.03 | 是 | 是 | 2014 | 评估法 | 是 | 1,036.49 | 1,036.49 | 注入 | 500 |
| 12 | 出让 | 丹国用(2014)第 4398 号 | 崦东路 100 号 | 城镇混合住宅用地 | 42.31 | 8,682.85 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 2,699.64 | 2,699.64 | 招拍挂 | 500 |
| 13 | 出让 | 丹国用(2013)第 15782 号 | 麻巷门南路 17 号 | 城镇混合住宅用地 | 5.66 | 1,907.91 | 否 | 否 | 2013 | 评估法 | 是 | - | - | 注入 | 800 |
| 14 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第 | 练湖北二环 | 商住用 | 50 | 8,449.45 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | 24,104.30 | 24,104.30 | 注入 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0015255 号 | 路北侧 | 地 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015254 号 | 练湖北二环路北侧 | 商住用地 | 50 | 8,449.41 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |
| 16 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015253 号 | 练湖北二环路北侧 | 商住用地 | 49.99 | 8,448.10 | 否 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |
| 17 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015252 号 | 练湖北二环路北侧 | 商住用地 | 50 | 8,449.40 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |
| 18 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第0015250 号 | 练湖北二环路北侧 | 商住用地 | 50 | 8,450.06 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |
| 19 | 出让 | 苏（2019）丹阳市不动产权第 | 练湖北二环 | 商住用 | 50 | 8,449.40 | 是 | 是 | 2019 | 评估法 | 是 | | | 注入 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0015248 号 | 路北侧 | 地 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 出让 | 丹国用(2010)第13519 号 | 司徒镇薛甲村 | 城镇混合住宅用地 | 59.15 | 19,789.53 | 是 | 是 | 2010 | 成本法 | 是 | 4,161.40 | 4,161.40 | 招拍挂 | 500 |
| 21 | 出让 | 丹国用(2014)第4394 号 | 开发区九纬路南侧 | 商业用地 | 62.68 | 8,845.99 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 3,743.40 | 3,743.40 | 招拍挂 | 450 |
| 22 | 出让 | 丹国用(2012)第01231 号 | 新民西路南侧 | 商业用地 | 28.72 | 10,505.20 | 是 | 是 | 2012 | 评估法 | 是 | 4,534.10 | 4,534.10 | 注入 | 800 |
| 23 | 出让 | 丹国用(2012)第06511 号 | 西郊粮库 | 商业用地 | 31.91 | 152.30 | 否 | 是 | 2012 | 成本法 | 是 | 395.28 | 395.28 | 招拍挂 | 450 |
| 24 | 出让 | 丹国用(2012)第06508 号 | 司徒镇东风村 | 商业用地 | 50.9 | 242.97 | 是 | 是 | 2012 | 成本法 | 是 | 6,028.09 | 6,028.09 | 招拍挂 | 500 |
| 25 | 出让 | 丹国用 2013 第17850 号 | 司徒镇东风村 | 商业用地 | 4.76 | 2,232.60 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 1,440.29 | 1440.29 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间(年) | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 出让 | 丹国用(2013)第06458号 | 香草路北侧 | 商业用地 | 68.27 | 24,345.07 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 23,607.28 | 23,607.28 | 注入 | 600 |
| 27 | 出让 | 丹国用(2013)第06459号 | 香草路北侧 | 商业用地 | 59.99 | 21,368.33 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 20,745.78 | 20,745.78 | 注入 | 600 |
| 28 | 出让 | 丹国用(2013)第06460号 | 香草路北侧 | 商业用地 | 60.09 | 21,404.01 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 20,780.63 | 20,780.63 | 注入 | 600 |
| 29 | 出让 | 丹国用(2013)第09366号 | 241省道西侧 | 商业用地 | 8.98 | 1,279.22 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 1,151.32 | 1,151.32 | 注入 | 500 |
| 30 | 出让 | 丹国用(2013)第04820号 | 迎宾路东侧 | 商业用地 | 248.27 | 169,639.60 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 164,698.64 | 164,698.64 | 注入 | 500 |
| 31 | 出让 | 丹国用(2013)第02795号 | 南二环桥西北侧 | 商业用地 | 1.11 | 208.27 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 202.21 | 202.21 | 注入 | 600 |
| 32 | 出让 | 丹国用(2013)第02796号 | 南二环桥西北侧 | 商业用地 | 10.05 | 2,003.26 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 1,830.59 | 1,830.59 | 注入 | 600 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 出让 | 丹国用(2014)第1926号 | 北二环路练湖片区 | 综合用地 | 100.01 | 7,281.83 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 20,042.03 | 20,042.03 | 招拍挂 | 500 |
| 34 | 出让 | 丹国用(2013)第00571号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 87 | 6,336.28 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 17,434.82 | 17,434.82 | 招拍挂 | 500 |
| 35 | 出让 | 丹国用(2013)第02090号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,821.00 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 36 | 出让 | 丹国用(2013)第02091号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,821.07 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 37 | 出让 | 丹国用(2013)第02092号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 20.98 | 1,527.69 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 4,204.40 | 4,204.40 | 招拍挂 | 500 |
| 38 | 出让 | 丹国用(2013)第02093号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 21.01 | 1,530.47 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 4,210.41 | 4,210.41 | 招拍挂 | 500 |
| 39 | 出让 | 丹国用(2013)第02094号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25.01 | 1,821.10 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 5,012.01 | 5,012.01 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 出让 | 丹国用(2013)第02095号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.59 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 41 | 出让 | 丹国用(2013)第02096号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.70 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 42 | 出让 | 丹国用(2013)第02097号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.43 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 43 | 出让 | 丹国用(2013)第02098号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 21 | 1,529.52 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 4,208.41 | 4,208.41 | 招拍挂 | 500 |
| 44 | 出让 | 丹国用(2013)第00566号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 100.01 | 7,283.22 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 20,042.03 | 20,042.03 | 招拍挂 | 500 |
| 45 | 出让 | 苏（2020）丹阳市不动产权第0003735号 | 北二环北练湖片区 | 城镇住宅用地 | 19.99 | 1,456.15 | 是 | 是 | 2020 | 成本法 | 是 | 4,006.93 | 4,006.93 | 招拍挂 | 500 |
| 46 | 出让 | 苏（2020）丹阳市 | 北二环北练 | 城镇住 | 50 | 3,641.35 | 否 | 是 | 2020 | 成本法 | 是 | 10,020.02 | 10,020.02 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不动产权第0003736号 | 湖片区 | 宅用地 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 出让 | 苏（2020）丹阳市不动产权第0003737号 | 北二环北练湖片区 | 城镇住宅用地 | 30 | 2,184.83 | 是 | 是 | 2020 | 成本法 | 是 | 6,012.06 | 6,012.06 | 招拍挂 | 500 |
| 48 | 出让 | 苏（2020）丹阳市不动产权第0003738号 | 北二环北练湖片区 | 城镇住宅用地 | 50 | 3,641.36 | 否 | 是 | 2020 | 成本法 | 是 | 10,020.06 | 10,020.06 | 招拍挂 | 500 |
| 49 | 出让 | 苏（2020）丹阳市不动产权第0003739号 | 北二环北练湖片区 | 城镇住宅用地 | 50 | 3,641.38 | 是 | 是 | 2020 | 成本法 | 是 | 10,020.11 | 10,020.11 | 招拍挂 | 500 |
| 50 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0247242号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.58 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0247243号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.58 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 52 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0247244号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.58 | 是 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 53 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0247245号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.58 | 是 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 54 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0247246号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.58 | 是 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |
| 55 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0247247号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 25 | 1,820.58 | 是 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 5,010.01 | 5,010.01 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 出让 | 丹国用(2013)第00569号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 99.28 | 7,229.82 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 19,895.74 | 19,895.74 | 招拍挂 | 500 |
| 57 | 出让 | 丹国用(2013)第00570号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 50.7 | 3,692.18 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 10,161.17 | 10,161.17 | 招拍挂 | 500 |
| 58 | 出让 | 苏（2016）丹阳市不动产权第0011726号 | 公园路62号 | 商住用地 | 31.64 | 13,515.26 | 否 | 否 | 2016 | 评估法 | 是 | - | - | 注入 | 500 |
| 59 | 出让 | 丹国用（2013）第10114号 | 云阳镇城北 | 商住用地 | 6.64 | 1,362.35 | 否 | 否 | 2013 | 评估法 | 是 | - | - | 注入 | 500 |
| 60 | 出让 | 丹国用（2013）第10113号 | 云阳镇城北 | 商住用地 | 7.36 | 1,511.02 | 否 | 否 | 2013 | 评估法 | 是 | - | - | 注入 | 500 |
| 61 | 出让 | 丹国用(2011)第09888号 | 老北门观音山 | 商住用地 | 11.28 | 4,699.88 | 否 | 是 | 2011 | 成本法 | 是 | 2,463.46 | 2,463.46 | 招拍挂 | 500 |
| 62 | 出让 | 丹国用(2011)第 | 开发区练湖 | 商住用 | 20.89 | 9,150.39 | 是 | 是 | 2011 | 成本法 | 是 | 4,709.56 | 4,709.56 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间(年) | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 09889 号 | 十二分场 | 地 | | | | | | | | | | | |
| 63 | 出让 | 丹国用(2011)第11070 号 | 北环路北侧 | 商住用地 | 127.18 | 55,867.68 | 是 | 是 | 2011 | 评估法 | 是 | 23,403.18 | 23,403.18 | 注入 | 500 |
| 64 | 出让 | 丹国用(2011)第11072 号 | 北环路北侧 | 商住用地 | 38.55 | 6,589.27 | 是 | 是 | 2011 | 评估法 | 是 | 7,199.94 | 7,199.94 | 注入 | 500 |
| 65 | 出让 | 丹国用(2012)第02949 号 | 丹凤北路东侧 | 商住用地 | 9.7 | 4,258.70 | 是 | 是 | 2012 | 评估法 | 是 | 1,780.49 | 1,780.49 | 注入 | 500 |
| 66 | 出让 | 丹国用(2012)第02950 号 | 北环路北侧 | 商住用地 | 142.77 | 62,697.58 | 是 | 是 | 2012 | 评估法 | 是 | 25,956.28 | 25,956.28 | 注入 | 500 |
| 67 | 出让 | 丹国用(2013)第05963 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 33.84 | 12,199.70 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 11,844.37 | 11,844.37 | 注入 | 450 |
| 68 | 出让 | 丹国用(2013)第05965 号 | 开发区史巷社区埝庙片 | 商住用地 | 62.43 | 22,506.50 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 21,850.97 | 21,850.97 | 注入 | 450 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 区 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 出让 | 丹国用(2013)第05966号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 2.55 | 919.76 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 892.97 | 892.97 | 注入 | 450 |
| 70 | 出让 | 丹国用(2013)第05967号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 41.84 | 15,083.30 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 14,643.98 | 14,643.98 | 注入 | 450 |
| 71 | 出让 | 丹国用(2013)第05969号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 2.53 | 910.89 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 884.36 | 884.36 | 注入 | 450 |
| 72 | 出让 | 丹国用(2013)第05970号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 6.16 | 2,219.83 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 2,155.18 | 2,155.18 | 注入 | 450 |
| 73 | 出让 | 丹国用(2013)第 | 开发区史巷社区埝庙片 | 商住用 | 43.76 | 15,777.08 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 15,317.56 | 15,317.56 | 注入 | 450 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05971 号 | 区 | 地 | | | | | | | | | | | |
| 74 | 出让 | 丹国用(2013)第05972 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 26.68 | 9,616.91 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 9,336.81 | 9,336.81 | 注入 | 450 |
| 75 | 出让 | 丹国用(2013)第05973 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 92.93 | 33,501.84 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 32,526.06 | 32,526.06 | 注入 | 450 |
| 76 | 出让 | 丹国用(2013)第06073 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 114.41 | 41,243.06 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 40,041.80 | 40,041.80 | 注入 | 500 |
| 77 | 出让 | 丹国用(2013)第06074 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 138.76 | 50,023.97 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 48,566.96 | 48,566.96 | 注入 | 500 |
| 78 | 出让 | 丹国用(2013)第06075 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 32.59 | 11,747.74 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 11,405.57 | 11,405.57 | 注入 | 500 |
| 79 | 出让 | 丹国用(2013)第 | 北二环路北 | 商住用 | 12.44 | 4,483.14 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 4,352.57 | 4,352.57 | 注入 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06076 号 | 侧练湖片区 | 地 | | | | | | | | | | | |
| 80 | 出让 | 丹国用(2013)第06077 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 34.86 | 12,202.21 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 12,202.21 | 12,202.21 | 注入 | 500 |
| 81 | 出让 | 丹国用(2013)第06078 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 14.65 | 5,128.20 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 5,128.20 | 5,128.20 | 注入 | 500 |
| 82 | 出让 | 丹国用(2013)第06079 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 34.87 | 12,205.31 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 12,205.31 | 12,205.31 | 注入 | 500 |
| 83 | 出让 | 丹国用(2013)第06080 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 28.51 | 9,979.52 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 9,979.52 | 9,979.52 | 注入 | 500 |
| 84 | 出让 | 丹国用(2013)第06081 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 21.39 | 7,486.71 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 7,486.71 | 7,486.71 | 注入 | 500 |
| 85 | 出让 | 丹国用(2013)第06082 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 11.89 | 4,160.21 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 4,160.21 | 4,160.21 | 注入 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间(年) | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 出让 | 丹国用(2013)第06083号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 41.91 | 14,669.87 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 14,669.87 | 14,669.87 | 注入 | 500 |
| 87 | 出让 | 丹国用(2013)第06084号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 5.79 | 2,088.27 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 2,027.45 | 2,027.45 | 注入 | 500 |
| 88 | 出让 | 丹国用(2013)第06085号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 93.25 | 32,636.68 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 32,636.68 | 32,636.68 | 注入 | 500 |
| 89 | 出让 | 丹国用(2013)第06086号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 6.84 | 2,465.82 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 2,394.00 | 2,394.00 | 注入 | 500 |
| 90 | 出让 | 丹国用(2013)第06087号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 35.45 | 12,777.92 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 12,405.75 | 12,405.75 | 注入 | 500 |
| 91 | 出让 | 丹国用(2013)第06088号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 45.46 | 16,387.59 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 15,910.28 | 15,910.28 | 注入 | 500 |
| 92 | 出让 | 丹国用(2013)第06090号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 44.03 | 15,409.07 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 15,409.07 | 15,409.07 | 注入 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0030375号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 50.16 | 18,081.73 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 16,880.38 | 16,880.38 | 注入 | 500 |
| 94 | 出让 | 丹国用(2013)第06092号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 5.24 | 1,834.04 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 1,834.04 | 1,834.04 | 注入 | 500 |
| 95 | 出让 | 丹国用(2013)第06093号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 44.29 | 15,966.62 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 15,501.57 | 15,501.57 | 注入 | 500 |
| 96 | 出让 | 丹国用(2013)第06094号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 44.93 | 16,196.76 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 15,725.01 | 15,725.01 | 注入 | 500 |
| 97 | 出让 | 丹国用(2013)第06095号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 6.3 | 2,271.31 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 2,205.16 | 2,205.16 | 注入 | 500 |
| 98 | 出让 | 丹国用(2013)第06096号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 71.13 | 25,644.15 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 24,897.23 | 24,897.23 | 注入 | 500 |
| 99 | 出让 | 丹国用(2013)第 | 北二环路北 | 商住用 | 55.71 | 20,084.75 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 19,499.76 | 19,499.76 | 注入 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06097 号 | 侧练湖片区 | 地 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 出让 | 丹国用(2013)第06098 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 5.37 | 1,937.35 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 1,880.92 | 1,880.92 | 注入 | 500 |
| 101 | 出让 | 丹国用(2013)第06099 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 17.69 | 6,375.50 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 6,189.80 | 6,189.80 | 注入 | 500 |
| 102 | 出让 | 丹国用(2013)第09942 号 | 云阳镇城北（13.49 亩） | 商住用地 | 13.22 | 2,768.08 | 否 | 否 | 2013 | 评估法 | 是 | - | - | 注入 | 400 |
| 103 | 出让 | 丹国用(2013)第09826 号 | 云阳镇城南村 | 商住用地 | 5.97 | 1,752.72 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 1,701.67 | 1,701.67 | 注入 | 400 |
| 104 | 出让 | 丹国用(2013)第09827 号 | 开发区新港路东侧 | 城镇单一住宅用地 | 15.66 | 3,737.81 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 3,628.94 | 3,628.94 | 注入 | 400 |
| 105 | 出让 | 丹国用(2013)第09828 号 | 开发区八纬路北侧 | 城镇单一住宅 | 24.25 | 5,628.13 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 5,464.21 | 5,464.21 | 注入 | 400 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间(年) | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 用地 | | | | | | | | | | | |
| 106 | 出让 | 丹国用(2013)第09832号 | 开发区新港路东侧 | 城镇单一住宅用地 | 10.97 | 2,618.97 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 2,542.69 | 2,542.69 | 注入 | 400 |
| 107 | 出让 | 丹国用(2013)第15655号 | 开发区东方路车站村 | 城镇住宅用地 | 16.6 | 4,935.68 | 是 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 4,791.92 | 4,791.92 | 注入 | 500 |
| 108 | 出让 | 丹国用(2013)第16583号 | 丹凤南路东侧 | 批发零售用地 | 12.89 | 8,194.81 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 7,694.74 | 7,694.74 | 注入 | 800 |
| 109 | 出让 | 丹国用(2013)第17303号 | 云阳小区 | 城镇住宅用地 | 64.02 | 23,598.97 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 22,911.62 | 22,911.62 | 注入 | 800 |
| 110 | 出让 | 丹国用(2013)第17306号 | 丹凤南路西侧 | 城镇住宅用地 | 64.42 | 24,017.88 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 23,318.33 | 23,318.33 | 注入 | 800 |
| 111 | 出让 | 丹国用(2013)第17307号 | 丹凤南路西侧 | 城镇住宅用地 | 69.89 | 26,057.54 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 25,298.58 | 25,298.58 | 注入 | 800 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间(年) | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 出让 | 丹国用(2013)第17312号 | 丹凤南路西侧 | 城镇住宅用地 | 77.06 | 28,728.22 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 27,891.48 | 27,891.48 | 注入 | 800 |
| 113 | 出让 | 丹国用(2013)第17308号 | 新民东路南侧 | 城镇住宅用地 | 84.92 | 30,739.51 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 30,739.51 | 30,739.51 | 注入 | 850 |
| 114 | 出让 | 丹国用(2013)第17309号 | 新民东路南侧 | 城镇住宅用地 | 64.66 | 23,403.53 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 23,403.53 | 23,403.53 | 注入 | 850 |
| 115 | 出让 | 丹国用(2013)第17310号 | 公园新村 | 城镇住宅用地 | 91.99 | 22,920.40 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 22,133.14 | 22,133.14 | 注入 | 800 |
| 116 | 出让 | 丹国用(2013)第17311号 | 北环路以南 | 城镇住宅用地 | 77.7 | 19,651.46 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 19,079.09 | 19,079.09 | 注入 | 800 |
| 117 | 出让 | 丹国用(2013)第17316号 | 北环路以南 | 城镇住宅用地 | 92.25 | 23,331.44 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 22,651.88 | 22,651.88 | 注入 | 800 |
| 118 | 出让 | 丹国用(2013)第17313号 | 水关路东侧 | 城镇住宅用地 | 81.69 | 26,217.04 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 26,217.04 | 26,217.04 | 注入 | 800 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 出让 | 丹国用(2013)第17314号 | 水关路东侧 | 城镇住宅用地 | 76.46 | 24,536.95 | 否 | 是 | 2013 | 成本法 | 是 | 24,536.95 | 24,536.95 | 注入 | 800 |
| 120 | 出让 | 丹国用(2014)第8号 | 西环路东侧 | 城镇住宅用地 | 3.12 | 984.23 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 928.71 | 928.71 | 注入 | 600 |
| 121 | 出让 | 丹国用(2014)第1814号 | 天元路东侧 | 城镇住宅用地 | 44.4 | 8,791.37 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 8,535.31 | 8,535.31 | 注入 | 400 |
| 122 | 出让 | 丹国用(2014)第1819号 | 天元路东侧 | 城镇住宅用地 | 49.95 | 9,891.07 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 9,602.98 | 9,602.98 | 注入 | 400 |
| 123 | 出让 | 丹国用(2014)第1813号 | 天元路西侧 | 城镇住宅用地 | 60.28 | 11,936.41 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 11,588.75 | 11,588.75 | 注入 | 400 |
| 124 | 出让 | 丹国用(2014)第1822号 | 天元路西侧 | 城镇住宅用地 | 69.85 | 13,830.95 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 13,428.11 | 13,428.11 | 注入 | 400 |
| 125 | 出让 | 丹国用(2014)第1843号 | 港口东路42号 | 城镇住宅用地 | 54.28 | 14,790.14 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 14,359.36 | 14,359.36 | 注入 | 400 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间(年) | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 出让 | 丹国用(2014)第2543号 | 水关西路延伸段南侧 | 城镇住宅用地 | 17.02 | 5,350.06 | 是 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 5,194.23 | 5,194.23 | 注入 | 500 |
| 127 | 出让 | 丹国用(2014)第3736号 | 朝阳新村片区 | 城镇住宅用地 | 84.23 | 25,312.92 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 25,312.92 | 25,312.92 | 注入 | 500 |
| 128 | 出让 | 丹国用(2014)第3749号 | 凤凰新村片区 | 城镇住宅用地 | 70.36 | 28,467.78 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 28,467.78 | 28,467.78 | 注入 | 700 |
| 129 | 出让 | 丹国用(2014)第3757号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 73.26 | 23,634.36 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 22,945.98 | 22,945.98 | 注入 | 600 |
| 130 | 出让 | 丹国用(2014)第3763号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 120.64 | 38,919.96 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 37,786.37 | 37,786.37 | 注入 | 600 |
| 131 | 出让 | 丹国用(2014)第3773号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 106.79 | 34,453.09 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 33,449.60 | 33,449.60 | 注入 | 600 |
| 132 | 出让 | 丹国用(2014)第3786号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 68.67 | 22,155.99 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 21,510.67 | 21,510.67 | 注入 | 600 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间(年) | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 出让 | 丹国用(2014)第3746号 | 香草新村片区 | 城镇住宅用地 | 90.84 | 27,301.16 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 27,301.16 | 27,301.16 | 注入 | 600 |
| 134 | 出让 | 丹国用(2014)第3758号 | 香草新村片区 | 城镇住宅用地 | 80 | 24,042.77 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 24,042.77 | 24,042.77 | 注入 | 600 |
| 135 | 出让 | 丹国用(2014)第3764号 | 水关路西侧片区 | 城镇住宅用地 | 96.15 | 34,827.26 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 33,812.87 | 33,812.87 | 注入 | 700 |
| 136 | 出让 | 丹国用(2014)第3768号 | 教师新村片区 | 城镇住宅用地 | 60 | 19,357.33 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 18,793.52 | 18,793.52 | 注入 | 600 |
| 137 | 出让 | 丹国用(2014)第3774号 | 教师新村片区 | 城镇住宅用地 | 82.8 | 25,936.37 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 25,936.37 | 25,936.37 | 注入 | 600 |
| 138 | 出让 | 丹国用(2014)第3787号 | 教师新村片区 | 城镇住宅用地 | 70 | 22,580.29 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 21,926.14 | 21,926.14 | 注入 | 600 |
| 139 | 出让 | 丹国用(2014)第3734号 | 万善园村片区 | 城镇住宅用地 | 77.6 | 24,896.08 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 24,170.95 | 24,170.95 | 注入 | 600 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 出让 | 丹国用(2014)第3740号 | 万善园村片区 | 城镇住宅用地 | 70 | 21,804.92 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 21,804.92 | 21,804.92 | 注入 | 600 |
| 141 | 出让 | 丹国用(2014)第3753号 | 万善园村片区 | 城镇住宅用地 | 60 | 19,250.49 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 18,689.80 | 18,689.80 | 注入 | 600 |
| 142 | 出让 | 丹国用(2014)第4908号 | 延陵镇行宫村 | 城镇住宅用地 | 3.12 | 110.39 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 107.17 | 107.17 | 注入 | 100 |
| 143 | 出让 | 丹国用(2014)第4918号 | 延陵镇行宫村 | 城镇住宅用地 | 1.03 | 36.49 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 35.43 | 35.43 | 注入 | 100 |
| 144 | 出让 | 丹国用(2014)第4927号 | 云阳镇城南 | 城镇住宅用地 | 8.71 | 2,696.06 | 否 | 是 | 2014 | 成本法 | 是 | 2,617.53 | 2,617.53 | 注入 | 800 |
| 145 | 出让 | 丹国用(2015)第155号 | 京杭运河西侧、丹凤北路东侧 | 城镇住宅用地 | 2.36 | 27,529.05 | 是 | 是 | 2015 | 成本法 | 是 | 8,080.08 | 8,080.08 | 招拍挂 | 600 |
| 146 | 出让 | 苏（2019）丹阳市 | 界牌镇界西 | 城镇工 | 63.7 | 8,122.89 | 是 | 是 | 2019 | 成本法 | 是 | 1,428.40 | 1,428.40 | 招拍挂 | 80 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不动产权第0025256号 | 村 | 业用地 | | | | | | | | | | | |
| 147 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0021750号 | 金陵西路北侧 | 城镇住宅用地 | 17.71 | 1,575.81 | 是 | 是 | 2021 | 成本法 | 是 | 8,589.00 | 8,589.00 | 招拍挂 | 400 |
| 148 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0029422号 | 迎春路南侧 | 城镇住宅用地 | 50.08 | 4,396.06 | 是 | 是 | 2021 | 成本法 | 是 | 22,288.00 | 22,288.00 | 招拍挂 | 400 |
| 149 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0029708号 | 迎春路南侧 | 城镇住宅用地 | 55.19 | 29,404.55 | 是 | 是 | 2021 | 成本法 | 是 | 24,560.00 | 24,560.00 | 招拍挂 | 400 |
| 150 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0029710号 | 迎春路南侧 | 城镇住宅用地 | 52.48 | 27,962.73 | 是 | 是 | 2021 | 成本法 | 是 | 23,356.00 | 23,356.00 | 招拍挂 | 400 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0024864号 | 九曲路北侧 | 城镇住宅用地 | 37.87 | 6,368.49 | 是 | 是 | 2021 | 成本法 | 是 | 17,044.00 | 17,044.00 | 招拍挂 | 400 |
| 152 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0029423号 | 九曲路北侧 | 城镇住宅用地 | 36.99 | 6,220.41 | 是 | 是 | 2021 | 成本法 | 是 | 16,645.00 | 16,645.00 | 招拍挂 | 400 |
| 153 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0024863号 | 九曲路北侧 | 城镇住宅用地 | 64.69 | 10,878.62 | 是 | 是 | 2021 | 成本法 | 是 | 29,111.00 | 29,111.00 | 招拍挂 | 400 |
| 154 | 出让 | 苏（2021）丹阳市不动产权第0024865号 | 九曲路北侧 | 城镇住宅用地 | 73.73 | 13,865.86 | 否 | 是 | 2021 | 成本法 | 是 | 32,811.00 | 32,811.00 | 招拍挂 | 400 |
| 155 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0256652号 | 京杭运河东侧 | 城镇住宅用地 | 38.28 | 16,167.91 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 15,697.00 | 15,697.00 | 招拍挂 | 400 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0256653号 | 丹句路北侧 | 城镇住宅用地 | 34.16 | 16,888.91 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 16,397.00 | 16,397.00 | 招拍挂 | 500 |
| 157 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0256649号 | 京杭运河东侧 | 城镇住宅用地 | 60.28 | 25,457.48 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 24,716.00 | 24,716.00 | 招拍挂 | 400 |
| 158 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0255330号 | 画院路西侧 | 商业用地 | 9.81 | 3,081.76 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 2,992.00 | 2,992.00 | 招拍挂 | 300 |
| 159 | 出让 | 苏（2022）丹阳市不动产权第0215038号 | 伊甸园路东侧 | 住宅用地 | 72.81 | 51,239.77 | 是 | 是 | 2022 | 成本法 | 是 | 49,728.00 | 49,728.00 | 招拍挂 | 600 |
| 160 | 出让 | 苏(2023)丹阳市不动产权第0255780号 | 兰陵路南侧 | 商业用地 | 17.69 | 5,467.24 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 5,308.00 | 5,308.00 | 招拍挂 | 300 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 出让 | 苏(2023)丹阳市不动产权第 0255769 号 | 西二环路东侧 | 商业用地 | 6.12 | 1,639.76 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 1,592.00 | 1,592.00 | 招拍挂 | 300 |
| 162 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第 0256472 号 | 香草河北侧 | 城镇住宅用地 | 31.11 | 16,344.04 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 15,868.00 | 15,868.00 | 招拍挂 | 500 |
| 163 | 出让 | 苏(2023)丹阳市不动产权第 0256471 号 | 香草河北侧 | 城镇住宅用地 | 31.11 | 16,344.04 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 15,868.00 | 15,868.00 | 招拍挂 | 500 |
| 164 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第 0256469 号 | 丹句路南侧 | 城镇住宅用地 | 30.53 | 16,037.10 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 15,570.00 | 15,570.00 | 招拍挂 | 500 |
| 165 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第 0256470 号 | 丹句路南侧 | 城镇住宅用地 | 30.53 | 16,037.10 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 15,570.00 | 15,570.00 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0256468号 | 丹句路南侧 | 城镇住宅用地 | 30.53 | 16,037.10 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 15,570.00 | 15,570.00 | 招拍挂 | 500 |
| 167 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0256427号 | 西二环路西侧 | 商业用地 | 17.63 | 3,632.81 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 3,527.00 | 3,527.00 | 招拍挂 | 200 |
| 168 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0001839号 | 天元路东侧 | 批发零售用地 | 28.26 | 12,519.03 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 12,154.00 | 12,154.00 | 招拍挂 | 400 |
| 169 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0256155号 | 怡景路东侧 | 城镇住宅用地 | 104.99 | 56,234.91 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 54,597.00 | 54,597.00 | 招拍挂 | 500 |
| 170 | 出让 | 苏（2022）丹阳市不动产权第0222827号 | 北二环路北侧 | 城镇住宅用地 | 45.01 | 22,256.57 | 是 | 是 | 2022 | 成本法 | 是 | 21,607.00 | 21,607.00 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 出让 | 苏（2022）丹阳市不动产权第0222829号 | 北二环路北侧 | 城镇住宅用地 | 50.1 | 24,724.12 | 是 | 是 | 2022 | 成本法 | 是 | 24,004.00 | 24,004.00 | 招拍挂 | 500 |
| 172 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第0256648号 | 西二环路东侧 | 城镇住宅用地 | 39.69 | 21,261.26 | 否 | 是 | 2023 | 成本法 | 是 | 20,642.00 | 20,642.00 | 招拍挂 | 500 |
| 173 | 出让 | 苏（2022）丹阳市不动产权第0219849号 | 西二环路西侧 | 城镇住宅用地 | 71.27 | 35,986.87 | 否 | 是 | 2022 | 成本法 | 是 | 34,923.00 | 34,923.00 | 招拍挂 | 500 |
| 174 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0059546号 | 北二环路北侧 | 城镇住宅用地 | 54.48 | 24,130.84 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 23,428.00 | 23,428.00 | 招拍挂 | 400 |
| 175 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0062249号 | 香草河北侧 | 城镇住宅用地 | 31.23 | 16,405.33 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 15,927.50 | 15,927.50 | 招拍挂 | 500 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0062252号 | 香草河北侧 | 城镇住宅用地 | 31.23 | 16,405.33 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 15,927.50 | 15,927.50 | 招拍挂 | 500 |
| 177 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0059544号 | 镇东路北侧 | 城镇住宅用地 | 54.51 | 27,022.05 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 26,165.00 | 26,165.00 | 招拍挂 | 500 |
| 178 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0000509号 | 西门运河西侧 | 商业用地 | 16.65 | 3,429.90 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 3,330.00 | 3,330.00 | 招拍挂 | 200 |
| 179 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0062250号 | 中心路东侧 | 城镇住宅用地 | 25.33 | 14,088.68 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 13,678.33 | 13,678.33 | 出让 | 540 |
| 180 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0062251号 | 中心路东侧 | 城镇住宅用地 | 25.33 | 14,088.68 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 13,678.33 | 13,678.33 | 出让 | 540 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0062248号 | 中心路东侧 | 城镇住宅用地 | 25.33 | 14,088.68 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 13,678.34 | 13,678.34 | 出让 | 540 |
| 182 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0062192号 | 姜家园路南侧 | 城镇住宅用地 | 6.92 | 4,276.56 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 4,152.00 | 4,152.00 | 出让 | 600 |
| 183 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0073079号 | 姜家园路南侧、谷口街西侧 | 商住用地 | 20.59 | 11,964.31 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 11,615.00 | 11,615.00 | 出让 | 560 |
| 184 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0072011号 | 新民西路南侧、谷口街西侧 | 商住用地 | 36.80 | 19,557.47 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 18,987.00 | 18,987.00 | 出让 | 510 |
| 185 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第0073121号 | 陵川路北侧 | 商住用地 | 12.72 | 6,682.64 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 6,488.00 | 6,488.00 | 出让 | 510 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000004号 | G312国道东侧 | 城镇住宅用地 | 29.72 | 16,835.35 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 16,345.00 | 16,345.00 | 出让 | 550 |
| 187 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000002号 | G312国道东侧 | 城镇住宅用地 | 21.66 | 12,270.39 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 11,913.00 | 11,913.00 | 出让 | 550 |
| 188 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000003号 | 西二环路东侧 | 城镇住宅用地 | 49.92 | 25,710.86 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 24,962.00 | 24,962.00 | 出让 | 500 |
| 189 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000011号 | 西二环路东侧 | 城镇住宅用地 | 55.09 | 28,370.32 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 27,544.00 | 27,544.00 | 出让 | 500 |
| 190 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000018号 | 陵口镇肖梁路南侧 | 城镇住宅用地 | 23.15 | 3,100.30 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 3,010.00 | 3,010.00 | 出让 | 130 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000001号 | 丹句路南侧 | 城镇住宅用地 | 21.88 | 13,522.87 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 13,129.00 | 13,129.00 | 出让 | 600 |
| 192 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000013号 | 城河路西侧 | 城镇住宅用地 | 11.6 | 7,168.80 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 6,960.00 | 6,960.00 | 出让 | 600 |
| 193 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000016号 | 振兴路北侧 | 城镇住宅用地 | 12.68 | 7,184.25 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 6,975.00 | 6,975.00 | 出让 | 550 |
| 194 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000009号 | 车站路西侧 | 城镇住宅用地 | 34.08 | 14,040.96 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 13,632.00 | 13,632.00 | 出让 | 400 |
| 195 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000006号 | 北二环路北侧 | 城镇住宅用地 | 24.21 | 8,727.19 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 8,473.00 | 8,473.00 | 出让 | 350 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000012号 | 北二环路北侧 | 城镇住宅用地 | 17.49 | 6,304.63 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 6,121.00 | 6,121.00 | 出让 | 350 |
| 197 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000008号 | 丹句路北侧 | 城镇住宅用地 | 41.64 | 25,732.49 | 是 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 24,983.00 | 24,983.00 | 出让 | 600 |
| 198 | 出让 | 苏（2024）丹阳市不动产权第9000015号 | 西环路西侧 | 城镇住宅用地 | 29.32 | 18,119.76 | 否 | 是 | 2024 | 成本法 | 是 | 17,592.00 | 17,592.00 | 出让 | 600 |
| 199 | 出让 | 苏（2025）丹阳市不动产权第0000002号 | 西二环路东侧 | 城镇住宅用地 | 52.16 | 25,787.08 | 是 | 是 | 2025 | 成本法 | 是 | 25,036.00 | 25,036.00 | 出让 | 480 |
| 200 | 出让 | 苏（2025）丹阳市不动产权第9000009号 | 麒麟路东侧 | 城镇住宅用地 | 25.28 | 11,196.66 | 是 | 是 | 2025 | 成本法 | 是 | 10,871.16 | 10,871.16 | 出让 | 430 |

| 序号 | 使用权类型 | 土地证编号 | 地块名称 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 是否抵押 | 是否缴纳土地出让金 | 取得时间（年） | 入账依据 | 取得方式是否合法合规 | 应缴土地出让金金额 | 实缴出让金金额 | 取得方式 | 所在区域均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 出让 | 苏（2025）丹阳市不动产权第9000005号 | 麒麟路东侧 | 城镇住宅用地 | 27.26 | 12,075.17 | 是 | 是 | 2025 | 成本法 | 是 | 11,722.62 | 11,722.62 | 出让 | 430 |
| 202 | 出让 | 苏（2025）丹阳市不动产权第9000006号 | 麒麟路东侧 | 城镇住宅用地 | 20.22 | 8,955.85 | 是 | 是 | 2025 | 成本法 | 是 | 8,695.21 | 8,695.21 | 出让 | 430 |
| 203 | 出让 | 苏（2025）丹阳市不动产权第9000007号 | 麒麟路东侧 | 城镇住宅用地 | 26.2 | 11,603.85 | 是 | 是 | 2025 | 成本法 | 是 | 11,266.47 | 11,266.47 | 出让 | 430 |
| 204 | 出让 | 苏（2025）丹阳市不动产权第9000008号 | 麒麟路东侧 | 城镇住宅用地 | 40.16 | 17,788.23 | 是 | 是 | 2025 | 成本法 | 是 | 17,269.53 | 17,269.53 | 出让 | 430 |
| | **合计** | | | | **8,945.61** | **2,857,088.29** | | | | | | **2,768,668.94** | **2,768,668.94** | | |

注：发行人存货中存在未缴纳土地出让金或无土地出让金缴纳凭证的出让地，该类土地使用权性质均为出让，未缴纳土地出让金

的系以政府注入形式取得，按照评估法入账，未通过招拍挂流程。

⑤其他应收款

**图表 6-19：公司近三年及一期末其他应收款分类表**

**（不包括应收利息和应收股利）**

单位：万元

| 分类 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| | 余额 | 余额 | 余额 | 余额 |
| 1 年以内 | 170,629.17 | 227,030.40 | 169,428.35 | 242,936.52 |
| 1～2 年 | 59,382.88 | 23,531.08 | 63,484.89 | 76,821.14 |
| 2～3 年 | 23,526.41 | 28,889.46 | 33,936.46 | 32,580.04 |
| 3 年以上 | 220,774.36 | 191,787.89 | 287,503.87 | 270,583.07 |
| **小计** | **474,312.83** | **471,238.83** | **554,353.57** | **622,920.76** |
| **坏账准备** | **21,137.22** | **14,468.00** | **25,967.57** | **27,021.91** |
| **账面余额** | **453,175.61** | **456,770.83** | **528,386.00** | **595,898.85** |

**图表 6-20：截至 2025 年 3 月末其他应收款前五名单位情况表**

单位：万元，%

| 名称 | 与发行人关系 | 金额 | 账龄 | 款项性质 | 占其他应收款总额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市财政局 | 非关联方 | 98,803.92 | 1 年以内/3 年以上 | 往来款 | 21.80 |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 关联方 | 49,407.79 | 1 年以内/3 年以上 | 往来款 | 10.90 |
| 丹阳市界牌镇人民政府 | 非关联方 | 35,973.85 | 2-3 年/3 年以上 | 往来款 | 7.94 |
| 丹阳市丹北镇人民政府 | 非关联方 | 32,508.34 | 2-3 年/3 年以上 | 往来款 | 7.17 |
| 丹阳市浩润环境治理发展有限公司 | 非关联方 | 27,030.97 | 1 年以内 | 往来款 | 5.96 |
| **小计** | | **243,724.86** | | | **53.78** |

**图表 6-21：截至 2024 年末其他应收款前五名单位情况表**

单位：万元，%

| 名称 | 与发行人关系 | 金额 | 年限 | 款项性质 | 占其他应收款总额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市财政局 | 非关联方 | 103,753.34 | 1 年以内/3 年以上 | 往来款 | 22.02 |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 关联方 | 52,128.57 | 1 年以内/3 年以上 | 往来款 | 11.06 |
| 丹阳市界牌镇人民政府 | 非关联方 | 35,973.85 | 2-3 年/3 年以上 | 往来款 | 7.63 |
| 丹阳市丹北镇人民政府 | 非关联方 | 32,508.34 | 2-3 年/3 年以上 | 往来款 | 6.90 |
| 丹阳市浩润环境治理发展有限公司 | 非关联方 | 30,000.02 | 1 年以内 | 往来款 | 6.37 |
| **合计** | | **254,364.11** | | — | **53.98** |

公司的其他应收款主要为非经营性款项，公司与丹阳市财政局之间的往来款系政府调整规划，政府回收部分土地，并给与相应资产支付对价，对丹阳市政府及其相关部门之间的其他应收款均为往来款项，公司相关非经营款项已履行发行人内部程序。经征询丹阳市财政局的意见，该科目中涉及政府及相关部门的往来款项，不存在经营业务背景，为往来款项，不存在替政府融资等行为，不涉及新增政府性债务和隐性债务。

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司其他应收款净值分别为 595,898.85 万元、528,386.00 万元、456,770.83 万元及 453,175.61 万元，占公司总资产的比重分别为 8.15%、6.89%、6.05%及 5.91%。其他应收款主要构成为公司本部与相关业务协作单位的往来款项，账龄较短，出现坏账的可能性较低。近三年及一期末公司其他应收款余额变动幅度较小。

2、非流动资产分析

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司非流动资产分别为 2,694,490.94 万元、2,555,726.27 万元、2,417,435.55 万元及 2,410,861.40 万元，2023 年末、2024 年末及 2025 年 3 月末较上期末分别减少了 138,764.67 万元、138,290.72 万元及 6,574.15 万元，降幅分别为 5.15%、5.41%及 0.27%，近三年及一期末公司非流动

资产占总资产的比重分别为36.83%、33.34%、32.02%及31.42%，公司非流动资产余额近年变化较小。

公司非流动资产占比较高的主要是固定资产、在建工程两个科目，近三年及一期末，该两项合计占非流动资产的比重分别为81.48%、83.07%、81.57%及81.59%。

以下对非流动资产具体科目进行分析：

①长期股权投资

**图表 6-22：公司近三年及一期末长期股权投资情况表**

单位：万元

| 被投资单位 | 2025年3月末 | 2024年末 | 2023年末 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 | - | - | 52.48 | 52.48 |
| 济宁金丹化工有限公司 | 305.89 | 320.42 | 2,372.18 | 3,019.11 |
| 济宁丹佳环境服务有限公司 | - | - | - | - |
| 江苏新港园区发展有限公司 | 352.87 | 52.87 | 76.42 | 96.24 |
| 正大工程造价咨询有限公司 | - | - | - | - |
| 霍尔果斯丹科信息科技有限公司 | - | - | 158.05 | 158.06 |
| 内蒙古伊霖化工有限公司 | - | - | 9,601.50 | 9,601.50 |
| 内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司 | - | - | 2,461.76 | 2,461.76 |
| 江苏全球库供应链有限公司 | 5,101.80 | 5,101.81 | 5,080.74 | 4,991.50 |
| 福州丹联供应链有限责任公司 | 1,315.44 | 11,203.97 | 11,323.93 | 10,863.62 |
| 丹阳国际集装箱码头有限公司 | 2,948.92 | 2,969.42 | 2,994.90 | 897.39 |
| 丹阳市浩润石油销售有限公司 | 233.39 | 237.82 | 220.33 | 248.88 |
| 镇江港华交通科技有限公司 | 416.12 | 435.17 | 440.80 | 445.14 |
| 丹阳市诺延天馨投资合伙企业（有限 | 52,484.65 | 52,482.72 | 12,599.82 | 12,250.39 |

| 被投资单位 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 合伙） | | | | |
| 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司 | 8,205.78 | 8,129.50 | -604.95 | - |
| 三峡丹阳公用发电有限公司 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | - |
| 丹阳汇成投资合伙企业（有限合伙） | - | - | - | - |
| 丹化化工科技股份有限公司 | 23,825.84 | 24,142.92 | - | - |
| 丹阳市安居物业管理有限公司 | 10,183.95 | 10,266.86 | - | - |
| 丹阳市欣源水利建设有限公司 | 4,999.88 | 4,999.88 | - | - |
| 丹阳名气家生活服务有限公司 | 113.53 | 107.74 | - | - |
| 江环（丹阳）环境科技有限公司 | 750.00 | 750.00 | - | - |
| **小计** | **111,513.06** | **121,476.10** | **47,052.96** | **45,086.07** |
| 减值准备 | 1,452.69 | 1,452.69 | 13,275.65 | 12,197.83 |
| **合计** | **110,060.36** | **120,023.41** | **33,777.31** | **32,888.24** |

②固定资产

**图表 6-23：公司近三年及一期末固定资产情况表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| **（一）固定资产：** | | | | |
| 房屋及建筑物 | 457,778.07 | 462,820.83 | 512,064.96 | 531,112.56 |
| 机器设备 | 15,969.09 | 16,333.99 | 86,446.08 | 106,356.03 |
| 电子设备 | 957.13 | 1,036.65 | 1,611.74 | 1,426.59 |
| 运输设备 | 1,020.57 | 1,050.60 | 1,383.81 | 1,388.00 |
| 市政工程设施 | 496,806.14 | 509,369.46 | 385,836.96 | 386,227.31 |
| 水务管网设施 | 8,390.59 | 8,447.43 | 4,384.50 | 4,744.00 |

| 项目 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 32.93 | 33.57 | 35.14 | 36.49 |
| **小计** | **980,954.51** | **999,092.54** | **991,763.18** | **1,031,290.98** |
| **（二）固定资产清理：** | **33.06** | **33.23** | **32.98** | **871.00** |
| **合计** | **980,987.57** | **999,125.77** | **991,796.16** | **1,032,161.98** |

截至2022-2024年末及2025年3月末，公司固定资产净额分别为1,032,161.98万元、991,796.16万元、999,125.77万元及980,987.57万元，报告期内相对比较稳定，变化不大。公司固定资产以房屋及建筑物、机器设备和市政工程设施为主，截至2025年3月末，这三项合计占固定资产净额的98.94%。此处市政工程设施为发行人承接的城市基础设施建设项目。在项目建设过程中，发行人将其纳入在建工程核算，完工决算经审计后转入固定资产，并开始计提折旧作为当期管理费用，丹阳市政府按照发行人每年的折旧数额，拨付不低于折旧金额的资金分期回款，回款冲减发行人管理费用。

**图表 6-24：公司 2025 年 3 月末固定资产净值前 20 明细表**

单位：万元

| 序号 | 资产名称 | 原值 | 净值 | 所属单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新民西路 204 号 | 64,224.67 | 41,707.81 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 2 | 金陵西路（开发区管委会西侧） | 56,657.63 | 36,793.73 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 3 | 开发区华甸社区华甸大厦 | 47,479.46 | 33,625.63 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 4 | 新民西路 | 45,249.16 | 32,046.10 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 5 | 健康路 69 号 | 36,031.20 | 25,517.81 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 6 | 开发区凤凰路西侧（华甸村） | 34,467.04 | 22,772.86 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 7 | 新办公楼（丹金路） | 30,088.30 | 21,308.96 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 8 | 丹阳市运河西路云阳大桥南侧 | 26,847.52 | 17,738.54 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 9 | 报业大厦 | 21,292.88 | 15,079.92 | 丹阳投资集团有限公司 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 开发区云阳路 290 号民众大厦 | 17,569.31 | 12,442.84 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 11 | 健康路 15 号健康大厦 | 17,606.79 | 11,633.06 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 12 | 丹凤南路 1 号 | 15,203.77 | 10,045.35 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 13 | 复兴路 | 14,105.13 | 9,319.46 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 14 | 丹凤南路 39 号 | 12,462.94 | 8,826.43 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 15 | 丹阳市新民东路 9 号 | 12,684.39 | 8,380.75 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 16 | 新民中路 31-33 号 | 12,890.60 | 8,371.22 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 17 | 振兴路北侧 | 12,564.79 | 8,301.74 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 18 | 金阳大厦一区 4-5 楼 | 10,912.27 | 7,728.23 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 19 | 开发区东方路 25 号商务大厦 | 10,742.31 | 7,097.60 | 丹阳投资集团有限公司 |
| 20 | 华阳路 20 号门面房华阳商铺 | 9,477.14 | 6,711.85 | 丹阳投资集团有限公司 |
| | **小计** | **508,557.29** | **345,449.89** | |

③在建工程

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司在建工程分别为 1,163,338.06 万元、1,131,351.33 万元、972,761.08 万元及 986,087.85 万元，主要为发行人开展的基础设施在建项目工程，2023 年末、2024 年末及 2025 年 3 月末较上期末分别减少 31,986.73 万元、158,590.25 万元及增加 13,326.77 万元，分别为降幅 2.75%、14.02%及增幅 1.37%。

**图表 6-25：截至 2025 年 3 月末主要在建工程情况表**

单位：亿元、%

| 序号 | 项目合同内容 | 项目总价 | 工程项目起止时间 | 资金来源 | 自有资金比例 | 截至 2025 年 3 月末已投资金额 | 截至 2025 年 3 月末投资进度 | 2025 年投资计划 | 2026 年投资计划 | 2027 年投资计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳市村镇污水治理工程 | 17.07 | 2017.07.20-2019.07.20 | 自筹+融资 | 20.00 | 15.71 | 92.03 | 0.10 | 0.10 | - |
| 2 | 丹阳市城西片区泄洪 | 15.00 | 2012.09.30-2 | 自筹+融资 | 20.00 | 14.80 | 98.67 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通道整治项目 | | 014.09.30 | | | | | | | |
| 3 | 丹阳市城河西路西侧片区棚户区危旧房改造 | 12.73 | 2012.06.30-2014.06.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 12.55 | 98.59 | - | - | - |
| 4 | 357 省道丹阳至常州机场段改扩建工程 | 9.54 | 2017.07.31-2020.07.31 | 自筹 | 100.00 | 8.72 | 91.40 | 0.10 | - | - |
| 5 | 城镇污水处理系统配套管网工程 | 8.38 | 2016.02.28-2023.02.28 | 自筹+融资 | 20.00 | 7.81 | 93.24 | 0.10 | - | - |
| 6 | 丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造项目 | 7.33 | 2012.05.30-2014.05.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 7.25 | 98.91 | - | - | - |
| 7 | 北二环路道路改造项目 | 5.79 | 2017.04.30-2018.04.30 | 自筹 | 100.00 | 5.50 | 94.99 | - | - | - |
| 8 | 万善公园扩建改造工程 | 3.20 | 2015.08.30-2019.04.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 3.18 | 99.38 | - | - | - |
| 9 | 苏南运河丹阳城区段四改三航道整治工程 | 10.01 | 2015.06.01-2017.06.01 | 自筹+融资 | 20.00 | 9.12 | 91.11 | - | - | - |
| 10 | 丹阳市城乡污水处理一体化工程 | 5.16 | 2021.12.30-2023.12.30 | 自筹+融资 | 20.00 | 4.93 | 95.58 | 0.10 | 0.10 | - |
| 11 | 其他 | 3.90 | | 自筹 | 100.00 | 3.65 | 91.02 | 0.20 | 0.45 | - |
| | **合计** | **98.10** | | | | **93.22** | **-** | **0.60** | **0.65** | **-** |

④无形资产

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司无形资产分别为 57,563.99 万元、59,188.30 万元、50,149.12 万元及 49,685.61 万元。

**图表 6-26：公司 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末无形资产账面净值情况表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 软件使用费 | 477.78 | 478.01 | 325.99 | 256.90 |

| 项目 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 29,580.14 | 29,772.09 | 42,618.48 | 40,452.78 |
| 林地使用权 | 4,635.92 | 4,697.03 | 4,941.50 | 5,185.97 |
| 水库水域使用权 | 10,800.00 | 10,881.00 | 10,515.33 | 10,839.33 |
| 专利及非专利技术 | - | - | 787.00 | 829.00 |
| 特许经营权 | 4,191.77 | 4,320.98 | - | - |
| **账面原值合计** | **49,685.61** | **50,149.12** | **59,188.30** | **57,563.99** |

**图表 6-27：公司 2025 年 3 月末无形资产中土地使用权明细表**

单位：平方米、万元、万元/亩

| 序号 | 使用权性质 | 土地证号 | 坐落区域 | 证载用途 | 证载使用权类型 | 面积 | 入账价值 | 账面净值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 取得方式 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 划拨 | 苏（2016）丹阳市不动产权第 0012921 号 | 长湾水厂 | 公共设施用地 | 国有建设用地使用权 | 98,933.00 | 2,874.05 | 2,268.15 | 2016 | 按成本入账 | 划拨 | 2,874.05 | 2,874.05 | 100 | 是 |
| 2 | 划拨 | 镇国用(2016)第 824 号 | 黄岗 | 公共设施用地 | 国有土地使用证 | 2,060.00 | 89.71 | 65.94 | 2016 | 按成本入账 | 划拨 | 89.71 | 89.71 | 100 | 是 |
| 3 | 划拨 | 镇国用(2016)第 820 号 | 乡镇 | 公共设施用地 | 国有土地使用证 | 1,400.00 | 1,233.75 | 911.80 | 2016 | 按成本入账 | 划拨 | 1,233.75 | 1,233.75 | 100 | 是 |
| 4 | 划拨 | 地号 A-18-5（丹国用(91)第 374 号） | 海会新村 | 工业 | 国有土地使用证 | 119.3 | 5.00 | 3.11 | 1991.12.10 | 按成本入账 | 划拨 | 5.00 | 5.00 | 100 | 是 |
| 5 | 划拨 | 丹国用(1994) | 车站村、二 | 市政公用 | 国有土地 | 12,109.63 | 127.58 | 79.37 | 1994.12.5 | 按成本 | 划拨 | 127.58 | 127.58 | 100 | 是 |

| 序号 | 使用权性质 | 土地证号 | 坐落区域 | 证载用途 | 证载使用权类型 | 面积 | 入账价值 | 账面净值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 取得方式 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第 0281 号 | 厂 | 设施 | 使用权证 | | | | | 入账 | | | | | |
| 6 | 划拨 | 丹国用(2003)第 2353 号 | 云阳路 55 号、三厂 | 市政公用设施 | 国有土地使用证 | 39,542.80 | 413.73 | 257.39 | 2003.8.1 | 按成本入账 | 划拨 | 413.73 | 413.73 | 100 | 是 |
| 7 | 划拨 | 地号 100-01-001 | 云阳镇开发区东侧 | 市政公用设施 | 国有土地使用证 | 41,144.40 | 1,152.04 | 374.41 | 2002.8.5 | 按成本入账 | 划拨 | 1,152.04 | 1,152.04 | 100 | 是 |
| 8 | 划拨 | 苏（2016）丹阳市不动产权第 0007367 号 | 开发区善巷社区 | 市政公用设施 | 国有土地使用证 | 31,329.62 | 591.16 | 490.67 | 2016.8.24 | 按成本入账 | 划拨 | 591.16 | 591.16 | 100 | 是 |
| 9 | 出让 | 丹国用(2003)第 3041 号 | 云阳路 55 号内 | 商住用地 | 国有土地使用证 | 13,239.60 | 398.00 | 398.00 | 2003.9.22 | 按成本入账 | 招拍挂 | 398.00 | 398.00 | 100 | 是 |
| 10 | 划拨 | 苏（2017）丹阳市不动产权 | 云阳街道运河 | 公共设施用地 | 国有建设用地使用 | 66,638.26 | 2,294.34 | 2,015.20 | 2017.5.19 | 按成本入账 | 划拨 | 2,294.34 | 2,294.34 | 100 | 是 |

| 序号 | 使用权性质 | 土地证号 | 坐落区域 | 证载用途 | 证载使用权类型 | 面积 | 入账价值 | 账面净值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 取得方式 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第 0009948 号 | 路东 | | 权 | | | | | | | | | | |
| 11 | 出让 | 昆集用(2015)第 DW23 号 | 巴城镇祖冲之路 2518 号 | 集体用地 | 集体用地使用权 | 9,590.00 | 46.40 | 26.40 | 2015 | 按成本入账 | 招拍挂 | 46.40 | 46.40 | 30 | 是 |
| 12 | 出让 | 苏（2016）丹阳市不动产权第 0012987 号 | 开发区胡桥村 | 批发零售用地 | 国有建设用地使用权 | 52,880.00 | 8,182.17 | 6,426.41 | 2016.10.31 | 按成本入账 | 招拍挂 | 8,082.81 | 8,082.81 | 80 | 是 |
| 13 | - | 无证(垃圾转运站) | 司徒镇毛甲村 | - | - | - | 407.12 | 407.12 | - | 按评估入账 | 注入 | - | - | 30 | 是 |
| 14 | 出让 | 苏（2018）丹阳市不动产权第 0011112 号 | 齐梁路西侧 | 公共设施用地 | 国有土地使用证 | 15,944.09 | 1,236.60 | 1,020.20 | 2018.1 | 按成本入账 | 招拍挂 | 1,236.60 | 1,236.60 | 100 | 是 |
| 15 | 出让 | 丹国用(2004) | 云阳镇石城村 | 工业用地 | 国有土地 | 15,622.40 | 621.89 | 600.16 | 2004.5.13 | 按成本 | 招拍挂 | 621.89 | 621.89 | 100 | 是 |

| 序号 | 使用权性质 | 土地证号 | 坐落区域 | 证载用途 | 证载使用权类型 | 面积 | 入账价值 | 账面净值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 取得方式 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第 1899 号 | （云阳镇石城路 323 号） | | 使用证 | | | | | 入账 | | | | | |
| 16 | 出让 | 苏 2022 丹阳市不动产权第 0222828 号 | 胜景路南侧 | 商业用地 | 国有建设用地使用权 | 27,387.20 | 8,463.51 | 7,899.28 | 2022.8.11 | 按成本入账 | 招拍挂 | 8,463.51 | 8,463.51 | 100 | 是 |
| 17 | 出让 | 苏（2022）丹阳市不动产权第 0219804、0219805 号 | 丹阳市陵口镇货场路北侧 | 商业用地 | 国有建设用地使用权 | 30,149.30 | 3,401.89 | 3,182.18 | 2022.8.31 | 按成本入账 | 招拍挂 | 3,401.89 | 3,401.89 | 100 | 是 |
| 18 | 出让 | 苏（2023）丹阳市不动产权第 0225409 号 | 开发区石潭村 | 工业用地 | 国有建设用地使用权 | 67,299.82 | 3,285.80 | 3,154.37 | 2023.3.23 | 按成本入账 | 招拍挂 | 3,285.80 | 3,285.80 | 100 | 是 |

| 序号 | 使用权性质 | 土地证号 | 坐落区域 | 证载用途 | 证载使用权类型 | 面积 | 入账价值 | 账面净值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 取得方式 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | | | | **525,389.42** | **34,824.72** | **29,580.14** | | | | **34,318.26** | **34,318.26** | | |

⑤其他非流动资产

截至 2025 年 3 月末，其他非流动资产 33,907.13 万元，主要包括林木资产、石刻等文物资产等。

**图表 6-28：公司近三年及一期末其他非流动资产明细表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 预付工程及设备款 | - | - | - | 25.11 |
| 林木资产 | 14,580.18 | 14,580.18 | 14,580.18 | 14,580.18 |
| 石刻等文物资产 | 15,826.95 | 15,826.95 | 15,826.95 | 15,826.95 |
| 信托保障基金 | - | - | - | - |
| 企业长期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| **合计** | **33,907.13** | **33,907.13** | **33,907.13** | **33,932.24** |

## （二）负债结构分析

**图表 6-29：公司近三年及一期末负债结构一览表**

单位：万元，%

| 项目 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 255,600.00 | 7.19 | 224,899.54 | 6.54 | 294,556.05 | 8.05 | 263,432.38 | 7.99 |
| 应付票据 | 84,200.00 | 2.37 | 94,200.00 | 2.74 | 121,964.10 | 3.33 | 35,500.00 | 1.08 |
| 应付账款 | 11,705.70 | 0.33 | 13,553.59 | 0.39 | 32,521.02 | 0.89 | 30,447.16 | 0.92 |
| 预收款项 | 292.83 | 0.01 | 257.63 | 0.01 | 47.92 | 0.00 | 306.99 | 0.01 |
| 应付职工薪酬 | 241.61 | 0.01 | 669.36 | 0.02 | 225,418.91 | 6.16 | 2,969.48 | 0.09 |
| 合同负债 | 345,100.52 | 9.70 | 313,688.44 | 9.12 | 4,916.52 | 0.13 | 285,852.31 | 8.66 |
| 应交税费 | 44,092.16 | 1.24 | 43,368.91 | 1.26 | 41,843.27 | 1.14 | 39,102.35 | 1.19 |

| 项目 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 其他应付款 | 449,488.25 | 12.64 | 545,773.23 | 15.86 | 740,066.79 | 20.24 | 428,421.86 | 12.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 593,212.18 | 16.68 | 739,067.96 | 21.48 | 404,418.45 | 11.06 | 567,912.31 | 17.21 |
| 其他流动负债 | 159,319.89 | 4.48 | 204,356.10 | 5.94 | 306,380.82 | 8.38 | 204,763.49 | 6.21 |
| **流动负债合计** | **1,943,253.15** | **54.64** | **2,179,834.76** | **63.35** | **2,172,133.85** | **59.39** | **1,858,708.34** | **56.34** |
| 长期借款 | 1,039,482.59 | 29.23 | 852,166.14 | 24.76 | 813,463.39 | 22.24 | 850,804.71 | 25.79 |
| 应付债券 | 333,561.94 | 9.38 | 188,171.78 | 5.47 | 508,425.00 | 13.90 | 475,705.46 | 14.42 |
| 租赁负债 | 2.38 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 71.29 | - | 126.83 | 0.00 |
| 长期应付款 | 182,702.75 | 5.14 | 171,567.69 | 4.99 | 114,259.40 | 3.12 | 85,535.26 | 2.59 |
| 预计负债 | - | - | - | - | 433.95 | 0.01 | - | - |
| 递延收益 | 33,885.10 | 0.95 | 27,233.03 | 0.79 | 27,474.25 | 0.75 | 11,718.15 | 0.36 |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - | 357.81 | 0.01 | 387.67 | 0.01 |
| 其他非流动负债 | 23,544.09 | 0.66 | 22,203.37 | 0.65 | 20,539.05 | 0.56 | 16,032.45 | 0.49 |
| **非流动负债合计** | **1,613,178.85** | **45.36** | **1,261,346.77** | **36.65** | **1,485,024.14** | **40.61** | **1,440,310.54** | **43.66** |
| **负债合计** | **3,556,432.00** | **100.00** | **3,441,181.53** | **100.00** | **3,657,157.99** | **100.00** | **3,299,018.88** | **100.00** |

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司负债总额分别为 3,299,018.88 万元、3,657,157.99 万元、3,441,181.53 万元及 3,556,432.00 万元；流动负债分别为 1,858,708.34 万元、2,172,133.85 万元、2,179,834.76 万元及 1,943,253.15 万元，占公司负债总额的比例分别为 56.34%、59.39%、63.35%及 54.64%；非流动负债分别为 1,440,310.54 万元、1,485,024.14 万元、1,261,346.77 万元及 1,613,178.85 万元，占公司负债总额的比例分别为 43.66%、40.61%、36.65%及 45.36%，公司非流动负债中长期借款及应付债券占比较高。

（1）流动负债分析

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司流动负债分别为 1,858,708.34 万元、2,172,133.85 万元、2,179,834.76 万元及 1,943,253.15 万元。公司流动负债

构成中主要为短期借款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债，截至 2025 年 3 月末，这五项科目合计占流动负债的比例达 92.77%。

以下对流动负债具体科目进行分析：

①短期借款

**图表 6-30：公司近三年及一期末短期借款情况表**

单位：万元，%

| 项目 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 信用借款 | 9,000.00 | 3.52 | 9,990.00 | 4.44 | 9,000.00 | 3.06 | 9,000.00 | 3.42 |
| 保证借款 | 195,705.00 | 76.57 | 183,280.00 | 81.49 | 202,220.00 | 68.65 | 227,860.00 | 86.5 |
| 抵押借款 | 13,850.00 | 5.42 | 9,300.00 | 4.14 | 16,000.00 | 5.43 | 16,350.00 | 6.21 |
| 质押借款 | 37,045.00 | 14.49 | 22,045.00 | 9.80 | 66,570.00 | 22.60 | 9,680.00 | 3.67 |
| 应付利息 | - | - | 284.54 | 0.13 | 766.05 | 0.26 | 542.38 | 0.21 |
| **合计** | **255,600.00** | **100.00** | **224,899.54** | **100.00** | **294,556.05** | **100.00** | **263,432.38** | **100.00** |

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司短期借款分别为 263,432.38 万元、294,556.05 万元、224,899.54 万元及 255,600.00 万元，占流动负债合计的比重分别为 14.17%、13.56%、10.32%及 13.15%，总体呈现波动趋势。2025 年 3 月末公司短期借款较 2024 年末增加 30,700.46 万元，增幅为 13.65%，变动较小。

②预收款项

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司预收款项分别为 306.99 万元、47.92 万元、257.63 万元及 292.83 万元，占流动负债合计的比重分别为 0.02%、0.00%、0.01%及 0.02%。公司预收款项主要是由公司本部预收的土地出让收益、项目开发款、租金构成。截至 2025 年 3 月末，公司预收款项 292.83 万元主要为预收租金金额。

③应付账款

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司应付账款分别为 30,447.16 万元、32,521.02 万元、13,553.59 万元及 11,705.70 万元，占流动负债合计的比重分别为 1.64%、1.50%、0.62%及 0.60%。2025 年 3 月末较 2024 年末减少 1,847.89 万元，降幅 13.63%，主要系应付工程款支付所致。2025 年 3 月末应付账款占负债总额的 0.33%，占比较小，主要集中在 1 年以内。

**图表 6-31：2025 年 3 月末公司应付账款金额前五名单位情况表**

单位：万元，%

| 名称 | 与公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应付账款总额的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省广晟冶金集团有限公司 | 非关联方 | 765.77 | 1 年以内 | 6.54 |
| 江苏天坤集团有限公司 | 非关联方 | 479.53 | 1 年以内 | 4.10 |
| 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 关联方 | 434.48 | 1 年以内 | 3.71 |
| 江苏丹凤集团有限公司 | 非关联方 | 354.25 | 1-2 年 | 3.03 |
| 镇江市政建设集团有限公司 | 非关联方 | 340.59 | 1 年以内 | 2.91 |
| **合计** | | **2,374.61** | | **20.29** |

**图表 6-32：2024 年末公司应付账款金额前五名单位情况表**

单位：万元，%

| 名称 | 与公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应付账款总额的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏天坤集团有限公司 | 非关联方 | 479.53 | 1 年以内 | 3.54 |
| 江苏丹阳市政建设有限公司 | 非关联方 | 495.41 | 1 年以内/1-2 年/3 年以上 | 3.66 |
| 江苏丹凤集团有限公司 | 非关联方 | 454.25 | 1 年以内 | 3.35 |
| 镇江市政建设集团有限公司 | 非关联方 | 390.59 | 1 年以内/1-2 年 | 2.88 |
| 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 关联方 | 376.07 | 1 年以内 | 2.77 |
| **合计** | | **2,195.84** | | **16.20** |

④应付票据

截至2022-2024年末及2025年3月末,公司应付票据分别为35,500.00万元、121,964.10万元、94,200.00万元及84,200.00万元，占流动负债合计的比重分别为1.91%、5.61%、4.32%及4.33%，呈波动态势。2025年3月末，发行人应付票据余额为84,200.00万元，较上期减少10,000.00万元，降幅为10.62%，主要系应付银行承兑汇票减少所致。

⑤其他应付款

截至2022-2024年末及2025年3月末，公司其他应付款余额分别为428,421.86万元、740,066.79万元、545,773.23万元及449,488.25万元，其他应付款占流动负债合计的比重分别为23.05%、34.07%、25.04%及23.13%。2023年末，公司其他应付款较2022年末增加311,644.93万元，增幅为72.74%，主要系往来款增加所致；2024年末，公司其他应付款较2023年末减少194,293.56万元，降幅为26.25%，主要系往来款减少所致；2025年3月末，公司其他应付款余额较2024年末减少96,284.99万元，降幅为17.64%，主要系往来款减少所致。

公司其他应付款构成主要是公司借款利息、本部与相关单位的往来款项、项目资金、土地开发保证金等。

**图表6-33：截至2025年3月末公司其他应付款分类**

单位：万元、%

| 分类 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 107,129.46 | 23.83 |
| 1-2年 | 68,954.25 | 15.34 |
| 2-3年 | 32,401.64 | 7.21 |
| 3年以上 | 241,002.90 | 53.62 |
| **合计** | **449,488.25** | **100.00** |

**图表6-34：截至2025年3月末其他应付款前五名单位表**

单位：万元

| 单位名称 | 是否关联方 | 金额 | 年限 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳成泰城镇化壹号基金(有限合伙) | 非关联方 | 59,806.25 | 3 年以上 | 往来款 |
| 区域供水 | 非关联方 | 37,222.47 | 1-2 年/3 年以上 | 往来款 |
| 江苏丹阳眼镜小镇建设发展有限公司 | 非关联方 | 29,000.00 | 2-3 年 | 往来款 |
| 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 非关联方 | 27,199.82 | 1 年以内 | 往来款 |
| 江苏省城乡建设投资有限公司 | 非关联方 | 26,000.00 | 1 年以内 | 往来款 |
| **合计** | - | **179,228.54** | | |

**图表 6-35：截至 2024 年末其他应付款前五名单位表**

单位：万元

| 单位名称 | 是否关联方 | 金额 | 年限 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳成泰城镇化壹号基金(有限合伙) | 非关联方 | 59,806.25 | 3 年以上 | 往来款 |
| 丹阳市恒硕农业开发建设有限公司 | 非关联方 | 57,714.54 | 1 年以内 | 往来款 |
| 区域供水 | 非关联方 | 37,222.47 | 1-2 年/3 年以上 | 往来款 |
| 丹阳市博远智慧城市建设有限公司 | 非关联方 | 30,298.15 | 1 年以内 | 往来款 |
| 江苏丹阳眼镜小镇建设发展有限公司 | 非关联方 | 29,000.00 | 2-3 年 | 往来款 |
| **合计** | | **214,041.42** | | |

注：丹阳成泰城镇化壹号基金为安徽国厚投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、丹阳投资集团有限公司于 2015 年共同设立产业基金，基金资金用于偿还发行人存量债务。

⑥一年内到期的非流动负债

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司一年内到期的非流动负债分别为 567,912.31 万元、404,418.45 万元、739,067.96 万元及 593,212.18 万元，占流动负债合计的比重分别为 30.55%、18.62%、33.90%及 30.53%，主要为一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券和一年内到期的长期应付款。截至 2025

年 3 月末，公司一年内到期的长期借款及其应付利息余额为 150,400.30 万元，一年内到期的应付债券为 340,117.65 万元，一年内到期的长期应付款为 102,684.72 万元。2023 年末一年内到期的非流动负债余额较 2022 年末有所下降，主要系一年内到期的应付债券减少所致；2024 年末一年内到期的非流动负债余额较 2023 年末有所增加，主要系一年内到期的应付债券增加所致；2025 年 3 月末一年内到期的非流动负债余额较 2024 年末有所下降，主要系一年内到期的长期借款及应付债券减少所致。

**（2）非流动负债分析**

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司非流动负债分别为 1,440,310.54 万元、1,485,024.14 万元、1,261,346.77 万元及 1,613,178.85 万元，占负债总额的比重分别为 43.66%、40.61%、36.65%及 45.36%，呈波动趋势。公司非流动负债主要包括长期借款、应付债券和长期应付款，2025 年 3 月末占公司非流动负债比例为 96.44%。

①长期借款

**图表 6-36：公司近三年及一期末长期借款情况表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 信用借款 | 97,998.00 | 24,940.00 | 24,970.00 | 18,340.00 |
| 保证借款 | 583,506.70 | 544,569.20 | 541,157.85 | 507,424.50 |
| 抵押借款 | 415,327.19 | 416,313.19 | 470,760.55 | 422,196.36 |
| 质押借款 | 93,051.00 | 85,248.00 | 16,600.00 | 72,500.00 |
| 应付利息 | - | 1,430.82 | 1,789.07 | 2,065.67 |
| 减:一年内到期的长期借款 | 150,400.30 | 218,904.25 | 240,025.01 | 169,656.15 |
| 减:一年内到期的应付利息 | - | 1,430.82 | 1,789.07 | 2,065.67 |

| 项目 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,039,482.59 | 852,166.14 | 813,463.39 | 850,804.71 |

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司长期借款分别为 850,804.71 万元、813,463.39 万元、852,166.14 万元和 1,039,482.59 万元，占非流动负债的比重分别为 59.07%、54.78%、67.56%及 64.44%，公司的非流动负债中长期借款占比较重，近年来余额呈波动趋势。报告期内，公司长期借款主要为保证借款、抵质押借款。

②应付债券

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末,公司应付债券余额分别为 475,705.46 万元、508,425.00 万元、188,171.78 万元及 333,561.94 万元，占非流动负债的比重分别为 33.03%、34.24%、14.92%及 20.68%。

**图表 6-37：截至 2025 年 3 月末公司应付债券情况表**

单位：万元

| 项目 | 截至 2025 年 3 月末余额 |
|---|---|
| **债券面值：** | |
| 丹阳投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据 | 45,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 15,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 25,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据 | 54,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 | 50,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具 | 67,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） | 50,000.00 |
| 丹投 2024 年非公开发行公司债券（第一期） | 50,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2025 年第一期中期票据 | 60,000.00 |

| 项目 | 截至 2025 年 3 月末余额 |
| --- | --- |
| 丹阳投资集团有限公司 2025 年第二期中期票据 | 50,000.00 |
| 25 海外债一期 | 35,891.00 |
| 22 海外债二期 | 160,935.24 |
| 利息调整、应计利息 | -1,622.43 |
| **债券面值小计** | **661,203.81** |
| 丹阳投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 | 50,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具 | 67,000.00 |
| 丹阳投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） | 50,000.00 |
| 22 海外债二期 | 160,935.24 |
| 利息调整、应计利息 | -293.38 |
| **一年内到期的应付债券小计** | **327,641.87** |
| **账面余额** | **333,561.94** |

### （三）所有者权益结构分析

**图表 6-38：公司近三年及一期末所有者权益结构表**

单位：万元，%

| 项目 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 实收资本 | 120,000.00 | 2.92 | 120,000.00 | 2.92 | 20,000.00 | 0.50 | 20,000.00 | 0.50 |
| 资本公积 | 3,200,119.98 | 77.74 | 3,200,100.17 | 77.87 | 3,206,351.10 | 79.99 | 3,206,512.76 | 79.82 |
| 盈余公积 | 34,959.50 | 0.85 | 34,959.50 | 0.85 | 31,798.38 | 0.79 | 31,798.38 | 0.79 |
| 未分配利润 | 727,365.35 | 17.67 | 721,501.14 | 17.56 | 665,148.79 | 16.59 | 635,380.08 | 15.82 |

| 项目 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 其他综合收益 | 1,168.80 | 0.03 | 1,217.53 | 0.03 | 1,001.43 | 0.02 | 726.15 | 0.02 |
| **归属于母公司所有者权益合计** | **4,083,613.63** | **99.20** | **4,077,778.35** | **99.23** | **3,924,299.70** | **97.90** | **3,894,417.37** | **96.95** |
| 少数股东权益 | 33,016.87 | 0.80 | 31,670.58 | 0.77 | 84,206.60 | 2.10 | 122,546.19 | 3.05 |
| **所有者权益合计** | **4,116,630.50** | **100.00** | **4,109,448.92** | **100.00** | **4,008,506.31** | **100.00** | **4,016,963.56** | **100.00** |

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司所有者权益总计分别为 4,016,963.56 万元、4,008,506.31 万元、4,109,448.92 万元及 4,116,630.50 万元，总体保持稳定。2023 年末、2024 年末、2025 年 3 月末公司所有者权益较上期末分别降低 8,457.25 万元、增加 100,942.61 万元及增加 7,181.58 万元。

截至 2025 年 3 月末，公司实收资本 120,000 万元，全部为丹阳市国有资产运行服务中心货币出资。

截至 2025 年 3 月末，公司的所有者权益主要以资本公积为主，公司资本公积 3,200,119.98 万元，其中拨款划入 2,330,682.82 万元，占比 72.83%。具体情况如下：

**图表 6-39：截至 2025 年 3 月末公司资本公积明细情况表**

单位：万元，%

| 项目 | 2025 年 3 月末 | |
|---|---|---|
| | 入账价值 | 占比 |
| 拨款转入 | 2,330,682.82 | 72.83 |
| 其中： | | |
| 土地及房产（目前有部分已出让，转为货币） | 1,836,692.66 | 57.39 |
| 货币增资与资本金补贴 | 55,908.00 | 1.75 |
| 审计调整（重分类调整） | 438,082.15 | 13.69 |
| 其他 | | |

| 项目 | 2025 年 3 月末 | |
|---|---|---|
| | 入账价值 | 占比 |
| 其中： | | |
| 无偿划入资产 | 869,437.16 | 27.17 |
| 其中： | | |
| 土地及房产（目前有部分已出让，转为货币） | 1,153,442.18 | 36.04 |
| 无偿划入银行存款、固定资产等 | 1,388.75 | 0.04 |
| 无偿划入子公司 | 50,565.56 | 1.58 |
| 审计调整（子公司上交国有资本经营收益等） | -459,270.87 | -14.35 |
| 股权投资准备 | 118,312.91 | 3.70 |
| 其他 | 4,998.64 | 0.16 |
| **合计** | **3,200,119.98** | **100.00** |

注：“拨款转入”中的土地及房产为财预〔2012〕463 号文后无偿划入的；“无偿划入资产”中的土地及房产为财预〔2012〕463 号文前无偿划入的。两者主要区别在于走的程序不同。

**图表 6-40：公司近三年及一期末资本公积情况表**

单位：万元，%

| 项目 | 2025 年 3 月末 | | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 2022 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 资本溢价 | 2,330,682.82 | 72.83 | 2,330,682.82 | 72.83 | 2,136,372.75 | 66.63 | 2,004,624.11 | 62.52 |
| 其他 | 869,437.16 | 27.17 | 869,417.36 | 27.17 | 1,069,978.35 | 33.37 | 1,201,888.65 | 37.48 |
| **合计** | **3,200,119.98** | **100.00** | **3,200,100.17** | **100.00** | **3,206,351.10** | **100.00** | **3,206,512.76** | **100.00** |

**图表 6-41：截至 2025 年 3 月末拨款转入的土地情况明细**

单位：平方米、万元、万元/亩

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注入 | 丹国用(2013)第 06458 号 | 香草路北侧 | 商业用地 | 68.27 | 23,607.28 | 2013 | 成本法 | 出让 | 23,607.28 | 23,607.28 | 600 | 是 |
| 2 | 注入 | 丹国用(2013)第 06459 号 | 香草路北侧 | 商业用地 | 59.99 | 20,745.98 | 2013 | 成本法 | 出让 | 20,745.98 | 20,745.98 | 600 | 是 |
| 3 | 注入 | 丹国用(2013)第 06460 号 | 香草路北侧 | 商业用地 | 60.09 | 20,780.63 | 2013 | 成本法 | 出让 | 20,780.63 | 20,780.63 | 600 | 是 |
| 4 | 注入 | 丹国用(2013)第 06461 号 | 香草路北侧 | 商业用地 | 60.09 | 20,780.63 | 2013 | 成本法 | 出让 | 20,780.63 | 20,780.63 | 600 | 是 |
| 5 | 注入 | 丹国用(2013)第 06462 号 | 香草路北侧 | 商业用地 | 59.98 | 20,742.45 | 2013 | 成本法 | 出让 | 20,742.45 | 20,742.45 | 600 | 是 |
| 6 | 注入 | 丹国用(2013) | 241 省道西 | 商业用地 | 8.98 | 1,151.32 | 2013 | 成本 | 出让 | 1,151.32 | 1,151.32 | 500 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第 09366 号 | 侧 | | | | | 法 | | | | | |
| 7 | 注入 | 丹国用(2013)第 04820 号 | 迎宾路东侧 | 商业用地 | 248.27 | 164,698.64 | 2013 | 成本法 | 出让 | 164,698.64 | 164,698.64 | 500 | 是 |
| 8 | 注入 | 丹国用(2013)第 02795 号 | 南二环桥西北侧 | 商业用地 | 1.11 | 202.21 | 2013 | 成本法 | 出让 | 202.21 | 202.21 | 600 | 是 |
| 9 | 注入 | 丹国用(2013)第 02796 号 | 南二环桥西北侧 | 商业用地 | 10.05 | 1,830.59 | 2013 | 成本法 | 出让 | 1,830.59 | 1,830.59 | 600 | 是 |
| 10 | 注入 | 丹国用(2013)第 02099、02100、02101、02102 号 | 云阳镇九房村 | 商住用地 | 94.30 | 21,185.41 | 2013 | 成本法 | 出让 | 21,185.41 | 21,185.41 | 300 | 是 |
| 11 | 注入 | 丹国用(2013)第 04745 号 | 振兴路北侧 | 商住用地 | 34.88 | 7,670.18 | 2013 | 成本法 | 出让 | 7,670.18 | 7,670.18 | 400 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 注入 | 丹国用(2013)第 04746 号 | 振兴路北侧 | 商住用地 | 50.00 | 11,035.63 | 2013 | 成本法 | 出让 | 11,035.63 | 11,035.63 | 400 | 是 |
| 13 | 注入 | 丹国用(2013)第 04747 号 | 振兴路北侧 | 商住用地 | 50.02 | 11,042.02 | 2013 | 成本法 | 出让 | 11,042.02 | 11,042.02 | 400 | 是 |
| 14 | 注入 | 丹国用(2013)第 04748 号 | 振兴路北侧 | 商住用地 | 47.28 | 10,435.64 | 2013 | 成本法 | 出让 | 10,435.64 | 10,435.64 | 400 | 是 |
| 15 | 注入 | 丹国用(2013)第 04749 号 | 老 312 国道西侧 | 商住用地 | 32.68 | 4,770.72 | 2013 | 成本法 | 出让 | 4,770.72 | 4,770.72 | 300 | 是 |
| 16 | 注入 | 丹国用(2013)第 04750 号 | 老 312 国道西侧 | 商住用地 | 30.02 | 4,557.32 | 2013 | 成本法 | 出让 | 4,557.32 | 4,557.32 | 300 | 是 |
| 17 | 注入 | 丹国用(2013)第 04751 号 | 老 312 国道西侧 | 商住用地 | 50.00 | 7,590.43 | 2013 | 成本法 | 出让 | 7,590.43 | 7,590.43 | 300 | 是 |
| 18 | 注入 | 丹国用(2013)第 04752 号 | 老 312 国道西侧 | 商住用地 | 50.00 | 7,636.70 | 2013 | 成本法 | 出让 | 7,636.70 | 7,636.70 | 300 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 注入 | 丹国用(2013)第 05963 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 33.84 | 11,844.37 | 2013 | 成本法 | 出让 | 11,844.37 | 11,844.37 | 450 | 是 |
| 20 | 注入 | 丹国用(2013)第 05964 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 44.18 | 15,463.98 | 2013 | 成本法 | 出让 | 15,463.98 | 15,463.98 | 450 | 是 |
| 21 | 注入 | 丹国用(2013)第 05965 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 62.43 | 21,850.97 | 2013 | 成本法 | 出让 | 21,850.97 | 21,850.97 | 450 | 是 |
| 22 | 注入 | 丹国用(2013)第 05966 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 2.55 | 892.97 | 2013 | 成本法 | 出让 | 892.97 | 892.97 | 450 | 是 |
| 23 | 注入 | 丹国用(2013)第 05967 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 41.84 | 14,643.98 | 2013 | 成本法 | 出让 | 14,643.98 | 14,643.98 | 450 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 注入 | 丹国用(2013)第 05968 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 47.19 | 16,516.71 | 2013 | 成本法 | 出让 | 16,516.71 | 16,516.71 | 450 | 是 |
| 25 | 注入 | 丹国用(2013)第 05969 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 2.53 | 884.36 | 2013 | 成本法 | 出让 | 884.36 | 884.36 | 450 | 是 |
| 26 | 注入 | 丹国用(2013)第 05970 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 6.16 | 2,155.18 | 2013 | 成本法 | 出让 | 2,155.18 | 2,155.18 | 450 | 是 |
| 27 | 注入 | 丹国用(2013)第 05971 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 43.76 | 15,317.56 | 2013 | 成本法 | 出让 | 15,317.56 | 15,317.56 | 450 | 是 |
| 28 | 注入 | 丹国用(2013)第 05972 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 26.68 | 9,336.81 | 2013 | 成本法 | 出让 | 9,336.81 | 9,336.81 | 450 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 注入 | 丹国用(2013)第 05973 号 | 开发区史巷社区埝庙片区 | 商住用地 | 92.93 | 32,526.06 | 2013 | 成本法 | 出让 | 32,526.06 | 32,526.06 | 450 | 是 |
| 30 | 注入 | 丹国用(2013)第 06072 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 42.32 | 14,811.51 | 2013 | 成本法 | 出让 | 14,811.51 | 14,811.51 | 500 | 是 |
| 31 | 注入 | 丹国用(2013)第 06073 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 114.41 | 40,041.80 | 2013 | 成本法 | 出让 | 40,041.80 | 40,041.80 | 500 | 是 |
| 32 | 注入 | 丹国用(2013)第 06074 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 138.76 | 48,566.96 | 2013 | 成本法 | 出让 | 48,566.96 | 48,566.96 | 500 | 是 |
| 33 | 注入 | 丹国用(2013)第 06075 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 32.59 | 11,405.57 | 2013 | 成本法 | 出让 | 11,405.57 | 11,405.57 | 500 | 是 |
| 34 | 注入 | 丹国用(2013)第 06076 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 12.44 | 4,352.57 | 2013 | 成本法 | 出让 | 4,352.57 | 4,352.57 | 500 | 是 |
| 35 | 注入 | 丹国用(2013) | 北二环路北 | 商住用地 | 34.86 | 12,202.21 | 2013 | 成本 | 出让 | 12,202.21 | 12,202.21 | 500 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第 06077 号 | 侧练湖片区 | | | | | 法 | | | | | |
| 36 | 注入 | 丹国用(2013)第 06078 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 14.65 | 5,128.20 | 2013 | 成本法 | 出让 | 5,128.20 | 5,128.20 | 500 | 是 |
| 37 | 注入 | 丹国用(2013)第 06079 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 34.87 | 12,205.31 | 2013 | 成本法 | 出让 | 12,205.31 | 12,205.31 | 500 | 是 |
| 38 | 注入 | 丹国用(2013)第 06080 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 28.51 | 9,979.52 | 2013 | 成本法 | 出让 | 9,979.52 | 9,979.52 | 500 | 是 |
| 39 | 注入 | 丹国用(2013)第 06081 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 21.39 | 7,486.71 | 2013 | 成本法 | 出让 | 7,486.71 | 7,486.71 | 500 | 是 |
| 40 | 注入 | 丹国用(2013)第 06082 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 11.89 | 4,160.21 | 2013 | 成本法 | 出让 | 4,160.21 | 4,160.21 | 500 | 是 |
| 41 | 注入 | 丹国用(2013)第 06083 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 41.91 | 14,669.87 | 2013 | 成本法 | 出让 | 14,669.87 | 14,669.87 | 500 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 注入 | 丹国用(2013)第 06084 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 5.79 | 2,027.45 | 2013 | 成本法 | 出让 | 2,027.45 | 2,027.45 | 500 | 是 |
| 43 | 注入 | 丹国用(2013)第 06085 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 93.25 | 32,636.68 | 2013 | 成本法 | 出让 | 32,636.68 | 32,636.68 | 500 | 是 |
| 44 | 注入 | 丹国用(2013)第 06086 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 6.84 | 2,394.00 | 2013 | 成本法 | 出让 | 2,394.00 | 2,394.00 | 500 | 是 |
| 45 | 注入 | 丹国用(2013)第 06087 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 35.45 | 12,405.75 | 2013 | 成本法 | 出让 | 12,405.75 | 12,405.75 | 500 | 是 |
| 46 | 注入 | 丹国用(2013)第 06088 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 45.46 | 15,910.28 | 2013 | 成本法 | 出让 | 15,910.28 | 15,910.28 | 500 | 是 |
| 47 | 注入 | 丹国用(2013)第 06089 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 12.97 | 4,539.15 | 2013 | 成本法 | 出让 | 4,539.15 | 4,539.15 | 500 | 是 |
| 48 | 注入 | 丹国用(2013)第 06090 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 44.03 | 15,409.07 | 2013 | 成本法 | 出让 | 15,409.07 | 15,409.07 | 500 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 注入 | 丹国用(2013)第 06091 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 114.41 | 40,045.22 | 2013 | 成本法 | 出让 | 40,045.22 | 40,045.22 | 500 | 是 |
| 50 | 注入 | 丹国用(2013)第 06092 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 5.24 | 1,834.04 | 2013 | 成本法 | 出让 | 1,834.04 | 1,834.04 | 500 | 是 |
| 51 | 注入 | 丹国用(2013)第 06093 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 44.29 | 15,501.57 | 2013 | 成本法 | 出让 | 15,501.57 | 15,501.57 | 500 | 是 |
| 52 | 注入 | 丹国用(2013)第 06094 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 44.93 | 15,725.01 | 2013 | 成本法 | 出让 | 15,725.01 | 15,725.01 | 500 | 是 |
| 53 | 注入 | 丹国用(2013)第 06095 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 6.30 | 2,205.16 | 2013 | 成本法 | 出让 | 2,205.16 | 2,205.16 | 500 | 是 |
| 54 | 注入 | 丹国用(2013)第 06096 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 71.13 | 24,897.23 | 2013 | 成本法 | 出让 | 24,897.23 | 24,897.23 | 500 | 是 |
| 55 | 注入 | 丹国用(2013)第 06097 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 55.71 | 19,499.76 | 2013 | 成本法 | 出让 | 19,499.76 | 19,499.76 | 500 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 注入 | 丹国用(2013)第 06098 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 5.37 | 1,880.92 | 2013 | 成本法 | 出让 | 1,880.92 | 1,880.92 | 500 | 是 |
| 57 | 注入 | 丹国用(2013)第 06099 号 | 北二环路北侧练湖片区 | 商住用地 | 17.69 | 6,189.80 | 2013 | 成本法 | 出让 | 6,189.80 | 6,189.80 | 500 | 是 |
| 58 | 注入 | 丹国用(2013)第 09826 号 | 云阳镇城南村 | 商住用地 | 5.97 | 1,701.67 | 2013 | 成本法 | 出让 | 1,701.67 | 1,701.67 | 500 | 是 |
| 59 | 注入 | 丹国用(2013)第 09847 号 | 丝绸路南侧 | 商住用地 | 25.11 | 8,891.86 | 2013 | 成本法 | 出让 | 8,891.86 | 8,891.86 | 400 | 是 |
| 60 | 注入 | 丹国用(2013)第 09827 号 | 开发区新港路东侧 | 城镇单一住宅用地 | 15.66 | 3,628.94 | 2013 | 成本法 | 出让 | 3,628.94 | 3,628.94 | 400 | 是 |
| 61 | 注入 | 丹国用(2013)第 09828 号 | 开发区八纬路北侧 | 城镇单一住宅用地 | 24.25 | 5,464.21 | 2013 | 成本法 | 出让 | 5,464.21 | 5,464.21 | 400 | 是 |
| 62 | 注入 | 丹国用(2013)第 09832 号 | 开发区新港路东侧 | 城镇单一住宅用地 | 10.97 | 2,542.69 | 2013 | 成本法 | 出让 | 2,542.69 | 2,542.69 | 400 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 注入 | 丹国用(2013)第 15655 号 | 开发区东方路车站村（华人服装厂） | 城镇住宅用地 | 16.60 | 4,791.92 | 2013 | 成本法 | 出让 | 4,791.92 | 4,791.92 | 500 | 是 |
| 64 | 注入 | 丹国用(2013)第 16583 号 | 丹凤南路东侧（党校） | 批发零售用地 | 12.89 | 7,694.74 | 2013 | 成本法 | 出让 | 7,694.74 | 7,694.74 | 800 | 是 |
| 65 | 注入 | 丹国用(2013)第 17303 号 | 云阳小区 | 城镇住宅用地 | 64.02 | 22,911.62 | 2013 | 成本法 | 出让 | 22,911.62 | 22,911.62 | 800 | 是 |
| 66 | 注入 | 丹国用(2013)第 17306 号 | 丹凤南路西侧 | 城镇住宅用地 | 64.42 | 23,318.33 | 2013 | 成本法 | 出让 | 23,318.33 | 23,318.33 | 800 | 是 |
| 67 | 注入 | 丹国用(2013)第 17307 号 | 丹凤南路西侧 | 城镇住宅用地 | 69.89 | 25,298.58 | 2013 | 成本法 | 出让 | 25,298.58 | 25,298.58 | 800 | 是 |
| 68 | 注入 | 丹国用(2013)第 17312 号 | 丹凤南路西侧 | 城镇住宅用地 | 77.06 | 27,891.48 | 2013 | 成本法 | 出让 | 27,891.48 | 27,891.48 | 800 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 注入 | 丹国用(2013)第 17308 号 | 新民东路南侧 | 城镇住宅用地 | 84.92 | 30,739.51 | 2013 | 成本法 | 出让 | 30,739.51 | 30,739.51 | 850 | 是 |
| 70 | 注入 | 丹国用(2013)第 17309 号 | 新民东路南侧 | 城镇住宅用地 | 64.66 | 23,403.53 | 2013 | 成本法 | 出让 | 23,403.53 | 23,403.53 | 850 | 是 |
| 71 | 注入 | 丹国用(2013)第 17310 号 | 公园新村 | 城镇住宅用地 | 91.99 | 22,133.14 | 2013 | 成本法 | 出让 | 22,133.14 | 22,133.14 | 800 | 是 |
| 72 | 注入 | 丹国用(2013)第 17311 号 | 北环路以南 | 城镇住宅用地 | 77.70 | 19,079.09 | 2013 | 成本法 | 出让 | 19,079.09 | 19,079.09 | 800 | 是 |
| 73 | 注入 | 丹国用(2013)第 17316 号 | 北环路以南 | 城镇住宅用地 | 92.25 | 22,651.88 | 2013 | 成本法 | 出让 | 22,651.88 | 22,651.88 | 800 | 是 |
| 74 | 注入 | 丹国用(2013)第 17313 号 | 水关路东侧 | 城镇住宅用地 | 81.69 | 26,217.04 | 2013 | 成本法 | 出让 | 26,217.04 | 26,217.04 | 800 | 是 |
| 75 | 注入 | 丹国用(2013)第 17314 号 | 水关路东侧 | 城镇住宅用地 | 76.46 | 24,536.95 | 2013 | 成本法 | 出让 | 24,536.95 | 24,536.95 | 800 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 注入 | 丹国用(2013)第 17304 号 | 北环路以南（丹棉片区） | 城镇住宅用地 | 33.00 | 8,112.08 | 2013 | 成本法 | 出让 | 8,112.08 | 8,112.08 | 750 | 是 |
| 77 | 注入 | 丹国用(2013)第 17305 号 | 北环路以南（丹棉片区） | 城镇住宅用地 | 83.70 | 20,574.34 | 2013 | 成本法 | 出让 | 20,574.34 | 20,574.34 | 750 | 是 |
| 78 | 注入 | 丹国用(2013)第 17315 号 | 北环路以南（丹棉片区） | 城镇住宅用地 | 80.11 | 19,693.24 | 2013 | 成本法 | 出让 | 19,693.24 | 19,693.24 | 750 | 是 |
| 79 | 注入 | 丹国用(2013)第 17317 号 | 北环路以南（丹棉片区） | 城镇住宅用地 | 82.98 | 20,398.14 | 2013 | 成本法 | 出让 | 20,398.14 | 20,398.14 | 750 | 是 |
| 80 | 注入 | 丹国用(2013)第 17318 号 | 北环路以南（丹棉片区） | 城镇住宅用地 | 72.28 | 17,767.76 | 2013 | 成本法 | 出让 | 17,767.76 | 17,767.76 | 750 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 注入 | 丹国用(2013)第 17820 号 | 云阳镇何甲村（亨通炼油机械厂） | 城镇住宅用地 | 5.62 | 1,629.90 | 2013 | 成本法 | 出让 | 1,629.90 | 1,629.90 | 350 | 是 |
| 82 | 注入 | 丹国用(2013)第 17830 号 | 122 省道南侧（同泰化机） | 城镇住宅用地 | 15.72 | 3,648.80 | 2013 | 成本法 | 出让 | 3,648.80 | 3,648.80 | 400 | 是 |
| 83 | 注入 | 丹国用(2013)第 17845 号 | 122 省道南侧（同泰化机） | 城镇住宅用地 | 23.98 | 5,564.93 | 2013 | 成本法 | 出让 | 5,564.93 | 5,564.93 | 400 | 是 |
| 84 | 注入 | 丹国用(2013)第 17850 号 | 司徒镇东风村 | 城镇住宅用地 | 4.76 | 1,440.29 | 2013 | 成本法 | 出让 | 1,440.29 | 1,440.29 | 500 | 是 |
| 85 | 注入 | 丹国用(2013)第 17852 号 | 延陵镇联兴村（康泰中药） | 城镇住宅用地 | 20.90 | 3,082.46 | 2013 | 成本法 | 出让 | 3,082.46 | 3,082.46 | 200 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 注入 | 丹国用(2014)第 8 号 | 西环路东侧 | 城镇住宅用地 | 3.12 | 928.18 | 2014 | 成本法 | 出让 | 928.18 | 928.18 | 600 | 是 |
| 87 | 注入 | 丹国用(2014)第 1814 号 | 天元路东侧（东风片区 94.35 亩/236.36 亩） | 城镇住宅用地 | 44.40 | 8,535.31 | 2014 | 成本法 | 出让 | 8,535.31 | 8,535.31 | 400 | 是 |
| 88 | 注入 | 丹国用(2014)第 1819 号 | 天元路东侧（东风片区 94.35 亩/236.36 亩） | 城镇住宅用地 | 49.95 | 9,602.98 | 2014 | 成本法 | 出让 | 9,602.98 | 9,602.98 | 400 | 是 |
| 89 | 注入 | 丹国用(2014)第 1813 号 | 天元路东侧（东风片区 94.35 亩/236.36 亩） | 城镇住宅用地 | 60.28 | 11,588.75 | 2014 | 成本法 | 出让 | 11,588.75 | 11,588.75 | 400 | 是 |
| 90 | 注入 | 丹国用(2014) | 天元路东侧 | 城镇住宅 | 69.85 | 13,428.11 | 2014 | 成本 | 出让 | 13,428.11 | 13,428.11 | 400 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第 1822 号 | （东风片区 94.35 亩 /236.36 亩） | 用地 | | | | 法 | | | | | |
| 91 | 注入 | 丹国用(2014)第 1829 号 | 天元路东侧（东风片区 94.35 亩 /236.36 亩） | 城镇住宅用地 | 56.20 | 10,803.97 | 2014 | 成本法 | 出让 | 10,803.97 | 10,803.97 | 400 | 是 |
| 92 | 注入 | 丹国用(2014)第 1836 号 | 天元路东侧（东风片区 94.35 亩 /236.36 亩） | 城镇住宅用地 | 49.99 | 9,609.69 | 2014 | 成本法 | 出让 | 9,609.69 | 9,609.69 | 400 | 是 |
| 93 | 注入 | 丹国用(2014)第 1843 号 | 港口东路 42 号 | 城镇住宅用地 | 54.28 | 14,359.36 | 2014 | 成本法 | 出让 | 14,359.36 | 14,359.36 | 400 | 是 |
| 94 | 注入 | 丹国用(2014)第 2543 号 | 水关西路延伸段南侧 | 城镇住宅用地 | 17.02 | 5,194.23 | 2014 | 成本法 | 出让 | 5,194.23 | 5,194.23 | 500 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 注入 | 丹国用(2014)第 3736 号 | 朝阳新村片区 | 城镇住宅用地 | 84.23 | 25,312.92 | 2014 | 成本法 | 出让 | 25,312.92 | 25,312.92 | 500 | 是 |
| 96 | 注入 | 丹国用(2014)第 3753 号 | 万善园村片区 | 城镇住宅用地 | 60.00 | 18,689.80 | 2014 | 成本法 | 出让 | 18,689.80 | 18,689.80 | 600 | 是 |
| 97 | 注入 | 丹国用(2014)第 3785 号 | 万善公园片区 | 城镇住宅用地 | 80.41 | 24,239.59 | 2014 | 成本法 | 出让 | 24,239.59 | 24,239.59 | 600 | 是 |
| 98 | 注入 | 丹国用(2014)第 3778 号 | 万善公园片区 | 城镇住宅用地 | 80.00 | 24,117.20 | 2014 | 成本法 | 出让 | 24,117.20 | 24,117.20 | 600 | 是 |
| 99 | 注入 | 丹国用(2014)第 3740 号 | 万善园村片区 | 城镇住宅用地 | 70.00 | 21,804.92 | 2014 | 成本法 | 出让 | 21,804.92 | 21,804.92 | 600 | 是 |
| 100 | 注入 | 丹国用(2014)第 3734 号 | 万善园村片区 | 城镇住宅用地 | 77.60 | 24,170.95 | 2014 | 成本法 | 出让 | 24,170.95 | 24,170.95 | 600 | 是 |
| 101 | 注入 | 丹国用(2014)第 3773 号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 106.79 | 33,449.60 | 2014 | 成本法 | 出让 | 33,449.60 | 33,449.60 | 600 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 注入 | 丹国用(2014)第 3786 号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 68.67 | 21,510.67 | 2014 | 成本法 | 出让 | 21,510.67 | 21,510.67 | 600 | 是 |
| 103 | 注入 | 丹国用(2014)第 3781 号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 34.34 | 10,756.00 | 2014 | 成本法 | 出让 | 10,756.00 | 10,756.00 | 600 | 是 |
| 104 | 注入 | 丹国用(2014)第 3757 号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 73.26 | 22,945.98 | 2014 | 成本法 | 出让 | 22,945.98 | 22,945.98 | 600 | 是 |
| 105 | 注入 | 丹国用(2014)第 3763 号 | 华南片区 | 城镇住宅用地 | 120.64 | 37,786.37 | 2014 | 成本法 | 出让 | 37,786.37 | 37,786.37 | 600 | 是 |
| 106 | 注入 | 丹国用(2014)第 3768 号 | 教师新村片区 | 城镇住宅用地 | 60.00 | 18,793.52 | 2014 | 成本法 | 出让 | 18,793.52 | 18,793.52 | 600 | 是 |
| 107 | 注入 | 丹国用(2014)第 3787 号 | 教师新村片区 | 城镇住宅用地 | 70.00 | 21,926.14 | 2014 | 成本法 | 出让 | 21,926.14 | 21,926.14 | 600 | 是 |
| 108 | 注入 | 丹国用(2014)第 3774 号 | 教师新村片区 | 城镇住宅用地 | 82.80 | 25,936.37 | 2014 | 成本法 | 出让 | 25,936.37 | 25,936.37 | 600 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 注入 | 丹国用(2014)第 3749 号 | 凤凰新村片区 | 城镇住宅用地 | 70.36 | 28,467.78 | 2014 | 成本法 | 出让 | 28,467.78 | 28,467.78 | 700 | 是 |
| 110 | 注入 | 丹国用(2014)第 3764 号 | 水关路西侧片区 | 城镇住宅用地 | 96.15 | 33,812.87 | 2014 | 成本法 | 出让 | 33,812.87 | 33,812.87 | 700 | 是 |
| 111 | 注入 | 丹国用(2014)第 3758 号 | 香草新村片区 | 城镇住宅用地 | 80.00 | 24,042.77 | 2014 | 成本法 | 出让 | 24,042.77 | 24,042.77 | 600 | 是 |
| 112 | 注入 | 丹国用(2014)第 3746 号 | 香草新村片区 | 城镇住宅用地 | 90.84 | 27,301.16 | 2014 | 成本法 | 出让 | 27,301.16 | 27,301.16 | 600 | 是 |
| 113 | 注入 | 丹国用(2014)第 4908 号 | 延陵镇行宫村 | 城镇住宅用地 | 3.12 | 107.17 | 2014 | 成本法 | 出让 | 107.17 | 107.17 | 100 | 是 |
| 114 | 注入 | 丹国用(2014)第 4918 号 | 延陵镇行宫村 | 城镇住宅用地 | 1.03 | 35.43 | 2014 | 成本法 | 出让 | 35.43 | 35.43 | 100 | 是 |
| 115 | 注入 | 丹国用(2014)第 4927 号 | 云阳镇城南 | 城镇住宅用地 | 8.71 | 2,617.53 | 2014 | 成本法 | 出让 | 2,617.53 | 2,617.53 | 800 | 是 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得时间（年） | 入账方式 | 使用权类型 | 应缴土地出让金 | 实缴土地出让金 | 所在区域均价 | 取得方式是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **合计** | | | **5,761.16** | **1,836,692.66** | | | | **1,836,692.66** | **1,836,692.66** | | |

**图表 6-42：截至 2025 年 3 月末主要政府无偿划入的土地及房产情况明细**

单位：平方米、万元

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注入 | 丹国用（2004）第 2139 号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 200,000.60 | 20,981.26 | 是 | 丹国用(2014)第 1926 号、丹国用(2013)第 00571 号、丹国用(2013)第 02090 号、丹国用(2013)第 | 34,800.28 | 34,800.28 |
| 2 | 注入 | 丹国用（2004）第 2140 号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 199,995.30 | 20,980.71 | 是 | | | |
| 3 | 注入 | 丹国用（2004）第 2138 号 | 北二环北练湖片区 | 综合用地 | 266,674.90 | 27,970.46 | 是 | | | |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 02091 号、丹国用(2013)第02092 号、丹国用(2013)第02093 号、丹国用(2013)第02094 号、丹国用(2013)第02095 号、丹国用(2013)第02096 号、丹国用(2013)第02097 号、丹国用(2013)第02098 号、丹国用(2013)第00566 号、丹国用(2013)第00567 号、丹 | | |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 国用(2013)第00568号、丹国用(2013)第00569号、丹国用(2013)第00570号 | | |
| 4 | 注入 | 丹国用（2007）第01402号 | 开发区九纬路南侧 | 商业用地 | 41,785.50 | 8,845.99 | 是 | 丹国用(2014)第4394号 | 3,743.40 | 3,743.40 |
| 5 | 注入 | 丹国用（2006）第05234号 | 新民西路南侧 | 商业用地 | 19,149.00 | 10,369.18 | 是 | 丹国用（2012）第01231号 | 4,534.10 | 4,534.10 |
| 6 | 注入 | 丹国用（2007）第01979号 | 101省道北侧普善片区 | 综合用地 | 349,542.90 | 83,400.94 | 是 | 丹国用（2010）第03786号 | 25,691.40 | 25,691.40 |
| 7 | 注入 | 丹国用（2007）第02341号 | 云阳镇普善村 | 综合用地 | 12,373.30 | 2,952.27 | 是 | 丹国用（2014）第1927号 | 909.44 | 909.44 |
| 8 | 注入 | 丹国用（2007）第02342号 | 云阳镇普善村 | 综合 | 8,487.40 | 2,025.09 | 是 | 丹国用（2011） | 623.82 | 623.82 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 用地 | | | | 第 04811 号 | | |
| 9 | 注入 | 丹国用（2007）第 02344 号 | 云阳镇普善村 | 综合用地 | 128,544.60 | 30,670.74 | 是 | 丹国用（2011）第 04972 号 | 9,448.03 | 9,448.03 |
| 10 | 注入 | 丹国用（2007）第 02345 号 | 云阳镇普善村 | 综合用地 | 11,921.60 | 2,844.49 | 是 | 丹国用（2011）第 04812 号 | 876.24 | 876.24 |
| 11 | 注入 | 丹国用（2005）第 10641 号 | 练湖北二环南 | 住宅用地 | 168,624.40 | 33,674.29 | 是 | - | - | - |
| 12 | 注入 | 丹国用（2007）第 03459 号 | 开发区凤凰路 | 综合用地 | 42,493.00 | 12,365.46 | 是 | 丹国用（2010）第 09315 号 | 473.69 | 473.69 |
| 13 | 注入 | 丹国用（2007）第 06744 号 | 北二环路南侧 | 综合用地 | 101,882.10 | 16,820.73 | 是 | 丹国用(2013)第 00565 号 | 6,051.68 | 6,051.68 |
| 14 | 注入 | 丹国用（2007）第 09620 号 | 丹阳市北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 252,082.00 | 50,340.78 | 是 | 丹国用（2010）第 03955 号（苏（2019）丹阳市不动产权第 0015256 | 17,696.16 | 17,696.16 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 号、第 0015257 号、第 0015259 号、第 0015260 号、第 0015262 号、第 0015263 号、第 0015265 号） | | |
| 15 | 注入 | 丹国用（2007）第 09621 号 | 丹阳市北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 35,000.30 | 6,989.56 | 是 | - | - | - |
| 16 | 注入 | 丹国用（2007）第 09622 号 | 丹阳市北二环路 | 城镇混合住宅用地 | 37,640.60 | 7,516.83 | 是 | 丹国用（2009）第 12279 号 | 2,647.52 | 2,647.52 |
| 17 | 注入 | 丹国用（2007）第 09623 号 | 丹阳市云阳镇普善片区 | 城镇混合 | 24,202.70 | 5,774.76 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 住宅用地 | | | | | | |
| 18 | 注入 | 丹国用（2007）第 09624 号 | 丹阳市云阳镇普善片区 | 城镇混合住宅用地 | 48,584.00 | 11,592.14 | 是 | - | - | - |
| 19 | 注入 | 丹国用（2009）第 13745 号 | 练湖北二环路北侧 | 城镇混合住宅用地 | 199,999.30 | 49,652.00 | 是 | 苏（2019）丹阳市不动产权第 0015255 号、第 0015254 号、第 0015253 号、第 0015252 号、第 0015250 号、第 0015248 号 | 24,104.30 | 24,104.30 |
| 20 | 注入 | 丹国用（2008）第 09285 号 | 云阳镇城北 | 商住用地 | 4,909.10 | 1,511.02 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 注入 | 丹国用（2008）第 03935 号 | 崦东路邱家村 1 号 | 城镇混合住宅用地 | 7,638.10 | 2,351.01 | 是 | 丹国用(2014)第 04392 号 | 1,036.49 | 1,036.49 |
| 22 | 注入 | 丹国用（2008）第 03509 号 | 中山路北侧 | 城镇混合住宅用地 | 31,281.50 | 15,659.52 | 是 | 丹国用(2014)第 3509 号 | 5,927.84 | 5,927.84 |
| 23 | 注入 | 丹国用（2008）第 04392 号 | 麻巷门南路 17 号 | 城镇混合住宅用地 | 3,775.80 | 1,907.91 | 是 | - | - | - |
| 24 | 注入 | 丹国用（2008）第 09284 号 | 云阳镇城北 | 商住用地 | 4,426.10 | 1,362.35 | 是 | - | - | - |
| 25 | 注入 | 丹国用（2008）第 04246 号 | 崦东路 100 号 | 城镇混合住宅 | 28,209.40 | 8,682.85 | 是 | 丹国用(2014)第 4398 号 | 2,699.64 | 2,699.64 |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 用地 | | | | | | |
| 26 | 注入 | 丹国用（2008）第 03018 号 | 丹金路华南巷 1 号 | 城镇混合住宅用地 | 65,991.20 | 23,829.42 | 是 | 丹国用(2008)第 03018 号 | 7,998.13 | 7,998.13 |
| 27 | 注入 | 丹国用（2007）第 09286 号 | 云阳镇城北 | 商住用地 | 8,993.10 | 2,768.08 | 是 | - | - | - |
| 28 | 注入 | 丹国用（2009）第 00742 号 | 东方路西侧 | 城镇混合住宅用地 | 8,353.90 | 3,176.99 | 是 | - | - | - |
| 29 | 注入 | 丹国用（2010）第 013442 号 | 云阳镇九房村 | 城镇混合住宅用地 | 24,810.90 | 12,512.14 | 是 | - | - | - |
| 30 | 注入 | 丹国用（2010）第 09483 号 | 延陵镇联兴村 | 城镇混合 | 86,667.40 | 42,987.03 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 住宅用地 | | | | | | |
| 31 | 注入 | 丹国用（2010）第 09482 号 | 延陵镇联兴村 | 城镇混合住宅用地 | 17,322.30 | 8,591.86 | 是 | - | - | - |
| 32 | 注入 | 丹国用（2010）第 13519 号 | 司徒镇薛家村 | 城镇混合住宅用地 | 39,431.90 | 19,664.69 | 是 | - | 4,161.40 | 4,161.40 |
| 33 | 注入 | 丹国用（2011）第 09888 号 | 老北门观音山 | 商住用地 | 7,522.00 | 4,519.22 | 是 | - | 2,463.46 | 2,463.46 |
| 34 | 注入 | 丹国用（2010）第 13114 号 | 开发区中山路北侧 | 城镇混合住宅用地 | 105,204.10 | 74,663.35 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 注入 | 丹国用（2011）第 09889 号 | 开发区练湖十二分场 | 商住用地 | 13,928.80 | 8,509.10 | 是 | - | 4,709.56 | 4,709.56 |
| 36 | 注入 | 丹国用（2011）第 09896 号 | 开发区后王村 | 商住用地 | 19,598.50 | 9,032.95 | 是 | - | - | - |
| 37 | 注入 | 丹国用（2011）第 09895 号 | 开发区大泊吴家村 | 商住用地 | 17,390.00 | 8,015.05 | 是 | - | - | - |
| 38 | 注入 | 丹国用（2011）第 03715 号 | 公园路 62 号 | 城镇混合住宅用地 | 22,232.70 | 13,515.26 | 是 | - | - | - |
| 39 | 注入 | 丹国用（2011）第 11070 号 | 北环路北侧 | 商住用地 | 84,783.70 | 91,827.85 | 是 | - | - | - |
| 40 | 注入 | 丹国用（2011）第 11072 号 | 北环路北侧 | 商住用地 | 25,699.30 | | 是 | - | - | - |
| 41 | 注入 | 丹国用（2012）第 02949 号 | 丹凤北路东侧 | 商住用地 | 6,464.30 | | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 注入 | 丹国用（2012）第 02950 号 | 北环路北侧 | 商住用地 | 95,180.80 | | 是 | - | - | - |
| 43 | 注入 | 丹国用（2012）第 03660 号 | 云阳镇城南九房村 | 城镇单一住宅用地 | 89,756.10 | 74,849.86 | 是 | - | - | - |
| 44 | 注入 | 丹国用（2012）第 03661 号 | 云阳镇城南九房村 | 城镇单一住宅用地 | 72,451.00 | | 是 | - | - | - |
| 45 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01048821-22 号 5102 平方米丹国用(2011)第 11073 号 1.38 亩 | 东方大厦(新民中路 31-33 号) | 商业用地 | 5,102.00 | 12,861.21 | 是 | - | - | - |
| 46 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01048821-23 号 1451.06 平方米丹国用(2011)第 11074 号 | 丝绸商厦(复兴路口) | 商业用地 | 1,451.06 | 4,063.92 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.4 亩 | | | | | | | | |
| 47 | 注入 | 丹房权证开发区字第 02025118-14 号 16115.14 平方米丹国用(2011)第 11067 号 14.89 亩 | 金陵大厦(金陵西路开发区管委会西侧) | 商业用地 | 16,115.14 | 56,657.63 | 是 | - | - | - |
| 48 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01048867-01048870 号 15595.63 平方米丹国用(2011)第 11071 号 15.57 亩 | 西门服装城(新民西路 204 号) | 商业用地 | 15,595.63 | 61,664.60 | 是 | - | - | - |
| 49 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051727-01051728 号 4996.79 平方米，土地丹国用(2012)第 06607 号 28.71 亩 | 振兴路北侧佳洁宾馆 | 商业用地 | 4,996.79 | 12,564.79 | 是 | - | - | - |
| 50 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051729 号 2809.07 平方米，土地丹国用(2012)第 06523 号 1.86 亩 | 云阳路 15 号水利大厦 | 商业用地 | 2,809.07 | 7,120.15 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051731 号 1289.73 平方米，土地 1.61 亩 | 粮贸大厦(云阳路 8 号)云交大厦 | 商业用地 | 1,289.73 | 2,853.59 | 是 | - | - | - |
| 52 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051732 号 2714.07 平方米，2.69 亩 | 丹凤北路 244 号新市口商务会所 | 商业用地 | 2,714.07 | 8,173.10 | 是 | - | - | - |
| 53 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051733 号 2304.24 平方米，土地丹国用(2012)第 06530 号 0.72 亩 | 云阳大桥北侧海事商务会所 | 商业用地 | 2,304.24 | 5,098.24 | 是 | - | - | - |
| 54 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051734-01051737 号 | 城北村（化肥路 23 号）城北商务会所 | 商业用地 | 1,095.11 | 2,202.96 | 是 | - | - | - |
| 55 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051778-01051779 号 3913.42 平方米，土地丹国用(2012)第 06606 号 4.26 亩 | 阜阳路 48 号阜阳大厦 | 商业用地 | 3,913.42 | 9,826.76 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 注入 | 丹房权证云阳字第01051792-01051794号4000.91平方米，土地丹国用(2012)第06509号、06524号11.10亩 | 复兴路复兴大厦 | 商业用地 | 4,000.91 | 14,105.13 | 是 | - | - | - |
| 57 | 注入 | 丹房权证云阳字第01051807号3685.02平方米，土地丹国用(2012)第06512号1.73亩 | 云阳路云阳大厦 | 商业用地 | 3,685.02 | 9,254.19 | 是 | - | - | - |
| 58 | 注入 | 丹房权证云阳字第01051796号3,166.67平方米，土地丹国用(2012)第06517-06518号1.48亩 | 新民东路9号劳动大厦 | 商业用地 | 3,166.67 | 12,684.39 | 是 | - | - | - |
| 59 | 注入 | 丹房权证云阳字第01051797号1119.47平方米，土地丹国用(2012)第06519号4.83亩 | 兴业路32号兴业宾馆 | 商业用地 | 1,119.47 | 2,837.53 | 是 | - | - | - |
| 60 | 注入 | 丹房权证云阳字第01051787 | 云阳路8号粮 | 商业 | 3,554.00 | 8,936.89 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 号 3554 平方米，土地丹国用(2012)第 06755 号 3.01 亩 | 贸大厦 | 用地 | | | | | | |
| 61 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051782 号 1131.37 平方米，土地丹国用(2012)第 06529 号 2.10 亩 | 运河西路运管旅社 | 商业用地 | 1,131.37 | 2,251.31 | 是 | - | - | - |
| 62 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051783 号 2837.09 平方米，土地丹国用(2012)第 06533 号 3.13 亩 | 云阳路 21 号警苑宾馆 | 商业用地 | 2,837.09 | 7,191.17 | 是 | - | - | - |
| 63 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051786 号 1157.86 平方米，土地丹国用(2012)第 06527 号 0.32 亩 | 西环路 2 号西环商务会所 | 商业用地 | 1,157.86 | 2,105.34 | 是 | - | - | - |
| 64 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051795 号 508.90 平方米，土地丹国用(2012)第 06621 号 0.60 亩 | 中山路 134 号中山商铺 | 商业用地 | 508.90 | 1,296.17 | 是 | - | - | - |
| 65 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051798 号 1705.61 平方米，土地丹 | 合家欢市场旁合家欢商务会 | 商业 | 1,705.61 | 3,585.73 | 是 | -- | -- | -- |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国用(2012)第 06535 号 2.75 亩 | 所 | 用地 | | | | | | |
| 66 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051800 号 3770 平方米，土地丹国用(2012)第 06520 号 3.64 亩 | 丹凤南路 1 号丹凤大厦 | 商业用地 | 3,770.00 | 15,203.77 | 是 | -- | -- | -- |
| 67 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051804-01051806 号 6987.48 平方米，土地丹国用(2012)第 06507 号 4.56 亩 | 健康路 15 号健康大厦 | 商业用地 | 6,987.48 | 17,606.79 | 是 | - | - | - |
| 68 | 注入 | 丹房权证云阳字第 02026450 号 5218.26 平方米，土地丹国用(2012)第 06609 号 11.09 亩 | 开发区东方路 25 号商务大厦 | 商业用地 | 5,218.26 | 10,742.31 | 是 | - | - | - |
| 69 | 注入 | 丹房权证云阳字第 01051619-01051620 号 2150.85 平方米，土地丹国用(2012)第 05977-05978 号 0.49 | 城河路 9 号斜桥综合楼斜桥大厦 | 商业用地 | 2,150.85 | 6,477.03 | 是 | - | - | - |

| 序号 | 土地取得方式 | 土地证号 | 坐落 | 证载用途 | 面积 | 入账价值 | 取得方式是否合法合规 | 现有土地证号 | （换领新证时）应缴土地出让金 | （换领新证时）实缴土地出让金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 亩 | | | | | | | | |
| 70 | 注入 | 苏（2017）丹阳市不动产权第 0024920 号（土地面积 4740.4 平方米，房屋建筑面积 24446.75 平方米） | 新民东路 5 号锦豪大酒店 | 商业用地 | 24,446.75 | 20,372.29 | 是 | - | - | - |
| | | **合计** | | | **3,163,832.00** | **1,153,442.18** | | | **160,596.59** | **160,596.59** |

注：部分划入资产土地和房产一并入账。

发行人不存在以公益性资产、储备土地等方式违规出资的问题，政府资产划入符合财预〔2017〕50 号文的相关要求。

## （四）重要财务指标分析

### 1、营运能力分析

**图表 6-43：公司近三年及一期末主要营运效率指标一览表**

| 项目 | 2025 年 3 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率 | 0.93 | 3.64 | 4.68 | 3.99 |
| 存货周转率 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| 总资产周转率 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |

注：2025 年 3 月末数据未经年化处理。

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司应收账款周转率分别为 3.99、4.68、3.64 及 0.93，存货周转率分别为 0.11、0.11、0.08 及 0.02，总资产周转率分别为 0.06、0.06、0.05 及 0.01。近年来公司应收账款周转率处于良好的水平，应收账款账龄较短，流动性较强。近年来公司存货周转效率及总资产周转效率不高，主要是与公司所从事的土地开发整理和基础设施建设主营业务性质相关。随着公司营业收入的增长，未来公司营运能力将得到进一步提升。

### 2、盈利能力分析

**图表 6-44：公司 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月主要盈利能力指标一览表**

单位：万元、%

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 96,044.00 | 379,559.00 | 462,902.63 | 468,938.13 |
| 营业利润 | 5,252.11 | 77,461.50 | 5,873.72 | 20,914.64 |
| 利润总额 | 4,936.25 | 79,396.74 | 5,079.73 | 23,707.40 |
| 净利润 | 5,931.59 | 76,674.58 | 1,595.60 | 3,545.93 |
| 净利润率 | 6.18 | 20.20 | 0.34 | 0.76 |
| 总资产收益率 | 0.08 | 1.01 | 0.02 | 0.05 |

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净资产收益率 | 0.14 | 1.91 | 1.08 | 0.87 |

注：2025 年 1-3 月数据未经年化处理。

2022-2024 年及 2025 年 1-3 月，公司营业收入分别为 468,938.13 万元、462,902.63 万元、379,559.00 万元和 96,044.00 万元，营业利润分别为 20,914.64 万元、5,873.72 万元、77,461.50 万元和 5,252.11 万元，利润总额分别为 23,707.40 万元、5,079.73 万元、79,396.74 万元和 4,936.25 万元。2024 年公司营业收入下降主要系 2024 年一季度剥离化工业务板块所致。2022-2024 年营业利润及利润总额呈波动趋势，主要系 2023 年化工板块产品销售价格下降而产品原材料价格上涨，2024 年一季度剥离化工业务板块后，综合盈利能力回升，以及 2024 年投资收益增加所致。

**3、偿债能力分析**

**图表 6-45：公司近三年及一期末主要偿债能力指标一览表**

| 项目 | 2025 年 1-3 月 /2025 年 3 月末 | 2024 年度/末 | 2023 年度/末 | 2022 年度/末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动比率 | 2.71 | 2.35 | 2.35 | 2.49 |
| 速动比率 | 0.59 | 0.46 | 0.59 | 0.56 |
| 资产负债率 | 46.35% | 45.57% | 47.71% | 45.09% |
| EBITDA/利息支出 | - | 2.77 | 1.97 | 1.76 |

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司资产负债率分别为 45.09%、47.71%、45.57%及 46.35%，总体未出现大幅度变动，仍处于合理范围，公司长期偿债能力有保证。

截至 2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，公司流动比率分别为 2.49、2.35、2.35 及 2.71，速动比率分别为 0.56、0.59、0.46 及 0.59，公司的流动比率处于良好水平，短期偿债能力较好，但由于公司存货资产余额较大带来速动比率偏低，这与公司所从事的土地开发整理和基础设施建设主营业务性质相关。

2022-2024 年度，公司 EBITDA/利息支出分别为 1.76、1.97 及 2.77，有所提升。

**（五）现金流量情况分析**

**图表 6-46：公司 2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月现金流情况分析**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 270,655.31 | 1,135,286.11 | 1,045,149.52 | 1,038,237.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,133.81 | 1,050,248.45 | 971,575.73 | 861,525.49 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **100,521.50** | **85,037.66** | **73,573.79** | **176,712.12** |
| 投资活动现金流入小计 | 25,139.25 | 133,750.12 | 101,551.27 | 106,043.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,037.34 | 177,273.10 | 139,353.06 | 91,272.08 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **101.90** | **-43,522.98** | **-37,801.79** | **14,771.86** |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,194.12 | 1,584,083.35 | 1,768,461.12 | 1,495,064.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,883.04 | 1,694,417.09 | 1,791,422.92 | 1,646,564.11 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **107,311.08** | **-110,333.75** | **-22,961.80** | **-151,499.88** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **-4.82** | **62.85** | **119.05** | **621.75** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **207,929.66** | **-68,756.22** | **12,929.25** | **40,605.85** |

1、经营活动现金流分析

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流净额分别为 176,712.12 万元、73,573.79 万元、85,037.66 万元及 100,521.50 万元。2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，公司经营活动现金流入分别为 1,038,237.61 万元、1,045,149.52 万元、1,135,286.11 万元和 270,655.31 万元，2023 年及 2024 年较上一年度分别增加 6,911.91 万元及 90,136.59 万元；经营活动现金流出分别为 861,525.49 万元、971,575.73 万元、1,050,248.45 万元及 170,133.81 万元，2023 年及 2024 年较上一年度分别增加 110,050.24 万元及 78,672.72 万元。

发行人经营活动产生现金流入主要由销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金组成；经营活动产生的现金流出主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金。其中销售商品、提供劳务收到的现金系土地出让及化工产品销售等主营业务形成的现金流入；收到其他与经营活动有关的现金包括政府补贴带来的现金流入及与相关业务协作单位的往来款流入；购买商品、接受劳务支付的现金流出主要是由土地整理支出及原材料采购支出等构成；支付其他与经营活动有关的现金主要是公司与丹阳市财政局及其他业务协作单位资金往来形成的现金流出。2023 年，公司经营活动净现金流量较 2022 年降低 103,138.33 万元，降幅为 58.37%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。2024 年，公司经营活动净现金流量较 2023 年增长 11,463.87 万元，增幅为 15.58%，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

2、投资活动现金流分析

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 14,771.86 万元、-37,801.79 万元、-43,522.98 万元及 101.90 万元。2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，公司投资活动产生的现金流入分别为 106,043.94 万元、101,551.27 万元、133,750.12 万元及 25,139.25 万元，2023 年及 2024 年分别较上一年度减少 4,492.67 万元及增加 32,198.85 万元；投资活动产生的现金流出分别为 91,272.08 万元、139,353.06 万元、177,273.10 万元及 25,037.34 万元，2023 年及 2024 年分别较上一年度增加 48,080.98 万元及 37,920.04 万元。

发行人投资活动产生的现金流出主要系购建固定资产及无形资产等支出、长期股权投资支出。2023 年，公司投资活动产生的现金流量净额转负，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。2024 年，公司投资活动产生的现金流量净额较 2023 年下降 5,721.19 万元，降幅 15.13%，主要系公司投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动现金流分析

2022-2024 年度及 2025 年 1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额分别为 -151,499.88 万元、-22,961.80 万元、-110,333.75 万元及 107,311.08 万元。2022-2024

年度及2025年1-3月，公司筹资活动产生的现金流入分别为1,495,064.23万元、1,768,461.12万元、1,584,083.35万元及743,194.12万元，2023年及2024年较上一年度分别增加273,396.89万元及减少184,377.77万元；筹资活动产生的现金流出分别为1,646,564.11万元、1,791,422.92万元、1,694,417.09万元及635,883.04万元，2023年及2024年较上一年度分别增加144,858.81万元及减少97,005.83万元。

发行人筹资活动产生的现金流入主要系借款所收到的现金及收到的其他与筹资活动有关的现金；筹资活动产生的现金流出包括偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金和支付的其他与筹资活动有关的现金。2022-2024年度及2025年1-3月，筹资活动产生的现金流量的变动，主要系公司融资计划的调整，银行借款和债券融资变动所致。

总体看来，公司良好的资产流动性、经营的稳健性都为公司的债务偿还能力提供了可靠的保障。无论从长期或短期来看，公司都具有较好的偿债能力。

## 三、发行人有息债务及其偿付情况

截至2025年3月末，发行人有息债务总余额为250.29亿元，其中银行借款余额133.90亿元，占比53.50%；债券融资余额82.08亿元，占比32.79%；其他融资余额34.31亿元，占比13.71%。

发行人有息债务中，不存在财政资金直接偿还的债务、不存在为地方政府及其他主体举借的债务、不存在非经营性资产或瑕疵产权资产融资的债务、不存在储备土地或注入程序存在问题的土地融资的债务、不存在地方政府为发行人提供担保或还款承诺的债务、不存在以储备土地预期收入作为还款来源的债务。

### （一） 发行人有息债务情况

1、发行人有息债务期限结构

**图表6-47：截至2025年3月末公司有息债务期限结构情况表**

单位：万元、%

| 项目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 一年以内 | 994,620.26 | 39.74 |
| 1-2 年 | 255,649.08 | 10.21 |
| 2-3 年 | 336,179.75 | 13.43 |
| 3-4 年 | 350,002.13 | 13.98 |
| 4-5 年 | 149,915.20 | 5.99 |
| 5 年以上 | 416,573.70 | 16.64 |
| **合计** | **2,502,940.12** | **100.00** |

2、发行人有息债务担保结构

**图表6-48：截至2025年3月末公司有息债务担保结构情况表**

单位：万元、%

| 担保方式 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 信用 | 759,405.00 | 30.34 |
| 保证 | 1,309,015.43 | 52.30 |
| 质押 | 45,121.00 | 1.80 |
| 抵押 | 64,757.19 | 2.59 |
| 保证+质押 | 92,395.00 | 3.69 |
| 保证+抵押 | 147,141.50 | 5.88 |
| 质押+抵押 | 46,260.00 | 1.85 |
| 保证+质押+抵押 | 38,845.00 | 1.55 |
| **合计** | **2,502,940.12** | **100.00** |

3、发行人有息债务品种结构

**图表 6-49：截至 2025 年 3 月末公司有息债务品种结构情况表**

单位：万元、%

| 科目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 银行借款 | 1,339,036.89 | 53.50 |
| 债券融资 | 820,826.24 | 32.79 |
| 其他融资 | 343,076.98 | 13.71 |
| **合计** | **2,502,940.12** | **100.00** |

4、融资明细

**图表 6-50：截至 2025 年 3 月末公司主要银行借款情况明细**

单位：万元

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 国开行 | 70,000.00 | 33,000.00 | 2015.10.29-2030.10.28 | 保证 |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 国开行 | 42,000.00 | 20,000.00 | 2015.10.29-2030.10.28 | 抵押+质押+保证 |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 苏银村镇银行 | 425.00 | 425.00 | 2021.9.13-2025.9.11 | 保证 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 丹阳农商行 | 1,528.00 | 1,528.00 | 2022.1.24-2029.9.14 | 质押 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 丹阳农商行 | 500.00 | 500.00 | 2023.12.14-2029.9.14 | 质押 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 丹阳农商行 | 145.00 | 145.00 | 2024.2.10-2029.9.14 | 质押 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 丹阳农商行 | 169.00 | 169.00 | 2025.1.22-2029.9.14 | 质押 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 丹阳农商行 | 34.00 | 34.00 | 2025.3.18-2029.9.14 | 质押 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2031.12.10 | 保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 工商银行 | 62,300.00 | 31,208.00 | 2021.1.7-2027.12.17 | 保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 紫金农商行 | 4,500.00 | 4,200.00 | 2021.12.29-2028.12.23 | 抵押 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 交行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021.12.31-2028.12.30 | 保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 江苏银行 | 10,000.00 | 8,273.20 | 2022.1.1-2029.9.9 | 保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 国开行 | 15,000.00 | 14,400.00 | 2022.6.22-2042.6.21 | 抵押+保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 江苏银行 | 13,571.00 | 11,571.00 | 2024.8.27-2028.12.21 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 苏银村镇银行 | 425.00 | 425.00 | 2021.9.13-2025.9.11 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 民生银行 | 6,000.00 | 3,870.00 | 2021.9.29-2029.9.17 | 抵押+保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 紫金农商行 | 3,700.00 | 2,590.00 | 2021.11.22-2028.11.11 | 抵押+保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 紫金农商行 | 2,300.00 | 1,610.00 | 2022.3.3-2028.11.11 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 紫金农商行 | 2,900.00 | 2,885.00 | 2023.9.20-2026.9.17 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 华夏银行 | 950.00 | 940.00 | 2024.1.30-2027.1.30 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 丹阳农商行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2023.12.14-2025.11.20 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 光大银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2024.12.19-2026.6.18 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 工商银行 | 15,000.00 | 7,000.00 | 2020.6.13-2027.6.10 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳水务集团有限公司 | 丹阳农商行 | 13,300.00 | 13,300.00 | 2024.12.12-2026.12.11 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 宁波银行 | 5,000.00 | 4,750.00 | 2022.8.10-2025.8.4 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 工商银行 | 77,000.00 | 75,075.00 | 2024.5.11-2039.5.10 | 质押+保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 工商银行 | 7,500.00 | 5,700.00 | 2022.3.25-2035.3.25 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 交行 | 12,000.00 | 10,000.00 | 2024.12.26-2042.12.23 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 工商银行 | 24,000.00 | 18,845.00 | 2024.2.1-2038.12.25 | 抵押+保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 江苏银行 | 4,200.00 | 4,000.00 | 2024.3.21-2031.3.18 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 交行 | 24,000.00 | 24,000.00 | 2024.3.27-2031.3.26 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 交行 | 6,400.00 | 6,400.00 | 2025.2.28-2040.2.25 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 苏银村镇银行 | 425.00 | 425.00 | 2021.9.13-2025.9.10 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳农商行 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2022.11.8-2025.9.20 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 华夏银行 | 2,235.00 | 2,175.00 | 2024.3.29-2027.3.26 | 抵押 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 465.00 | 2021.12.24-2025.11.17 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 华夏银行 | 1,000.00 | 795.00 | 2024.9.2-2027.9.2 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 广发银行 | 5,000.00 | 4,500.00 | 2023.9.27-2025.10.30 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公 | 紫金农商行 | 990.00 | 980.00 | 2024.1.19-2027.1.15 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 | | | | | |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2031.12.09 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 465.00 | 2021.12.24-2025.11.17 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 465.00 | 2021.12.24-2025.11.17 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 华夏银行 | 500.00 | 485.00 | 2023.6.14-2025.6.14 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 紫金农商行 | 1,000.00 | 990.00 | 2024.1.19-2027.1.16 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2024.1.16-2026.1.15 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2024.12.30-2031.12.12 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2031.12.11 | 保证 |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 | 丹阳农商行 | 9,900.00 | 9,900.00 | 2024.11.19-2026.11.18 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 农发行丹阳支行 | 98,000.00 | 30,640.00 | 2019.12.14-2034.12.19 | 抵押+保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 中信银行 | 36,000.00 | 18,125.19 | 2019.10.18-2028.12.23 | 抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 江苏银行 | 30,325.00 | 13,000.00 | 2019.12.20-2028.12.17 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 中信银行 | 30,000.00 | 15,000.00 | 2020.6.30-2028.12.25 | 抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 66,340.00 | 28,540.00 | 2020.5.25-2028.12.31 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 80,150.00 | 19,950.00 | 2020.12.11-2028.12.31 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 48,350.00 | 25,350.00 | 2022.1.4-2027.12.31 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳投资集团有限公司 | 中信银行 | 40,000.00 | 22,300.00 | 2020.7.27-2028.7.20 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 民生银行 | 28,359.00 | 13,359.00 | 2020.11.13-2028.11.13 | 抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 农发行丹阳支行 | 42,000.00 | 14,320.00 | 2021.1.18-2026.7.7 | 质押+保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 农发行丹阳支行 | 40,000.00 | 35,002.50 | 2021.7.1-2035.6.22 | 抵押+保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 江苏银行 | 40,000.00 | 24,000.00 | 2022.6.15-2028.12.20 | 抵押+保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 21,517.00 | 11,917.00 | 2022.6.27-2028.12.31 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 光大银行 | 70,000.00 | 44,700.00 | 2022.12.19-2029.5.15 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 农发行丹阳支行 | 30,000.00 | 25,000.00 | 2023.4.1-2037.3.15 | 抵押+保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 工商银行 | 4,300.00 | 4,040.00 | 2023.12.20-2038.11.29 | 抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 紫金农商行 | 7,750.00 | 7,730.00 | 2025.3.5-2028.9.20 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 国开行 | 33,360.00 | 32,660.00 | 2024.7.15-2044.7.14 | 抵押+质押 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 工商银行 | 16,000.00 | 13,600.00 | 2022.9.19-2033.8.15 | 抵押+质押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 江苏银行 | 97,998.00 | 97,998.00 | 2025.1.1-2028.12.31 | 信用 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 工商银行 | 3,890.00 | 3,890.00 | 2025.3.31-2040.3.25 | 抵押 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 农业银行 | 30,000.00 | 28,000.00 | 2022.11.23-2033.10.23 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 南京银行 | 20,000.00 | 17,500.00 | 2022.12.16-2031.12.12 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 农发行丹阳支行 | 17,000.00 | 14,000.00 | 2023.9.1-2033.8.30 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2030.12.3 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 民生银行 | 16,570.00 | 16,570.00 | 2025.1.26-2034.1.21 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 紫金农商行 | 4,900.00 | 4,890.00 | 2023.11.10-2026.11.7 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 江南农村商业银行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2023.10.9-2026.10.9 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2024.3.26-2026.3.25 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2031.12.17 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 紫金农商行 | 1,000.00 | 990.00 | 2024.3.14-2027.3.11 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 华夏银行 | 2,000.00 | 1,980.00 | 2024.4.10-2027.4.8 | 抵押 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 交行 | 25,100.00 | 25,100.00 | 2024.12.27-2039.12.25 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.6-2031.12.16 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳农商行 | 7,600.00 | 7,600.00 | 2025.1.26-2028.1.22 | 质押 |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 华夏银行 | 1,000.00 | 980.00 | 2023.12.29-2026.7.3 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 华夏银行 | 999.00 | 994.00 | 2024.6.14-2026.4.25 | 抵押 |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 华夏银行 | 999.00 | 994.00 | 2024.5.17-2027.5.10 | 抵押 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 南京银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.21-2026.3.20 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 紫金农商行 | 1,000.00 | 990.00 | 2024.1.19-2027.1.15 | 保证 |
| 丹阳富润资产管理有限公司 | 工商银行 | 2,399.00 | 2,339.00 | 2024.12.5-2033.10.15 | 抵押+保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 16,000.00 | 16,000.00 | 2025.2.21-2026.2.20 | 保证 |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 工商银行 | 997.50 | 997.50 | 2024.4.2-2025.4.2 | 质押 |
| 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.7.30-2025.7.29 | 保证 |
| 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 兴业银行 | 980.00 | 980.00 | 2024.9.14-2025.9.12 | 保证 |
| 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2024.12.27-2025.12.19 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 南京银行 | 21,500.00 | 21,500.00 | 2024.5.15-2025.5.13 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 中行 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2024.7.23-2025.7.18 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 浙商银行 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2024.9.12-2025.9.11 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 民生银行 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2024.5.16-2025.5.16 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 江苏银行 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2025.1.16-2026.1.15 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 紫金农商行 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2024.11.27-2025.11.19 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 兴业银行 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2025.2.28-2026.2.27 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 张家港农村商业银行 | 900.00 | 900.00 | 2025.3.5-2026.3.4 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 宁波银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.1.17-2026.1.15 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025.3.31-2026.3.30 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 农业银行 | 8,100.00 | 8,100.00 | 2024.7.3-2025.7.1 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 农业银行 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2024.7.3-2025.7.1 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 光大银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025.3.13-2026.3.12 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 江苏银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.25-2025.12.24 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 广发银行 | 4,880.00 | 3,900.00 | 2025.3.28-2026.3.27 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025.3.28-2026.3.26 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 南京银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.3.28-2026.3.6 | 质押+保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.10.31-2025.10.30 | 抵押+保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 张家港农村商业银行 | 990.00 | 990.00 | 2024.8.9-2025.8.7 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 中信银行 | 5,000.00 | 4,550.00 | 2025.2.21-2026.3.5 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 浙商银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025.2.20-2026.3.19 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2025.3.14-2026.3.13 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 丹阳农商行 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2025.1.8-2026.1.6 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 张家港农村商业银行 | 990.00 | 990.00 | 2024.9.5-2025.8.27 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 浙商银行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2024.9.12-2025.9.10 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 光大银行 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2024.6.12-2025.6.11 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 民生银行 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2024.8.9-2025.8.8 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 南京银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2024.5.31-2025.5.29 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.7.31-2025.7.29 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2024.11.28-2025.11.20 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 张家港农村商业银行 | 990.00 | 990.00 | 2025.3.25-2026.3.20 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 江南农村商业银行 | 990.00 | 990.00 | 2024.12.10-2025.12.10 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 光大银行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025.3.26-2025.10.6 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 农业银行 | 500.00 | 300.00 | 2024.7.31-2025.7.29 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 农业银行 | 8,300.00 | 8,300.00 | 2024.11.26-2025.11.26 | 抵押+保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 张家港农村商业银行 | 990.00 | 990.00 | 2025.3.25-2026.3.20 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 中行 | 500.00 | 500.00 | 2024.9.23-2025.9.19 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 南京银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.2.25-2026.2.23 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 华夏银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2024.4.28-2025.4.28 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 民生银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.1.2-2026.1.2 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 张家港农村商业银行 | 990.00 | 990.00 | 2025.3.25-2026.3.20 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025.1.26-2026.1.25 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 光大银行 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2024.8.29-2025.8.28 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 常熟农商行镇江分行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2024.1.17-2025.1.16 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 南京银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.6.27-2025.6.25 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 张家港农村商业银行 | 990.00 | 990.00 | 2025.2.13-2026.2.12 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 民生银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2024.6.27-2025.6.27 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 苏州银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2024.10.30-2025.10.24 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 浙商银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2024.9.14-2025.8.27 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 中信银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.1.14-2026.1.10 | 保证 |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 | 农业银行 | 9,900.00 | 9,900.00 | 2024.7.2-2025.7.1 | 保证 |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 | 张家港农村商业银行 | 950.00 | 950.00 | 2025.1.10-2026.1.9 | 保证 |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2025.3.10-2026.3.5 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 张家港农村商业银行 | 990.00 | 990.00 | 2024.9.4-2025.8.26 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 工商银行 | 990.00 | 997.50 | 2024.4.2-2025.4.2 | 质押 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 光大银行 | 990.00 | 990.00 | 2025.2.26-2026.2.25 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 广发银行 | 990.00 | 990.00 | 2024.12.16-2025.12.15 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2025.3.14-2026.3.13 | 保证 |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.8.23-2025.8.22 | 保证 |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |
| 丹阳市丹化进出口有限公司 | 张家港农村商业银行 | 800.00 | 750.00 | 2025.2.6-2026.2.6 | 保证 |
| 丹阳市丹化进出口有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.9.29-2025.9.28 | 保证 |
| 丹阳市丹化进出口有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司 | 中行 | 500.00 | 500.00 | 2024.9.23-2025.9.20 | 保证 |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2024.12.20-2025.12.19 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 中行 | 500.00 | 500.00 | 2024.9.23-2025.9.20 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.7.31-2025.7.29 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2024.12.20-2025.12.19 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 张家港农村商业银行 | 800.00 | 800.00 | 2025.1.1-2025.12.29 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025.1.1-2025.12.26 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 南京银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.26-2026.3.25 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.28-2026.3.27 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 光大银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.7.17-2025.7.16 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 民生银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024.9.14-2025.9.14 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.28-2026.3.27 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 465.00 | 2025.1.6-2025.12.19 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 农业银行 | 9,600.00 | 9,600.00 | 2025.3.14-2026.10.30 | 质押 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 建行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2025.2.8-2026.2.7 | 质押 |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2024.11.28-2025.11.20 | 保证 |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限 | 张家港农村 | 900.00 | 900.00 | 2025.1.1-2025.12.30 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 商业银行 | | | | |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.28-2026.3.27 | 保证 |
| 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |
| 丹阳市丹化新材料有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |
| 丹阳市丹化运输有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |
| 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |
| 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 | 质押 |
| **合计** | | **1,830,670.50** | **1,339,036.89** | | |

**图表 6-51：截至 2025 年 3 月末公司债券融资情况明细**

单位：万元

| 产品名称 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|
| 25 丹投 SCP001 | 49,000.00 | 49,000.00 | 2025.1.6-2025.10.3 | 信用 |
| 25 丹投 SCP002 | 19,000.00 | 19,000.00 | 2025.1.9-2025.10.6 | 信用 |
| 25 丹投 CP001 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2025.3.5-2026.3.5 | 信用 |
| 24 丹投 D1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2025.1.3-2026.1.3 | 信用 |
| 23 丹投 MTN004 | 45,000.00 | 45,000.00 | 2023.7.21-2026.7.21 | 信用 |
| 24 丹投 MTN002 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2024.6.7-2027.6.7 | 信用 |
| 24 丹投 MTN001 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2024.5.31-2027.5.31 | 信用 |

| 产品名称 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|
| 23 丹投 MTN003 | 54,000.00 | 54,000.00 | 2023.6.16-2026.6.16 | 信用 |
| 22 丹投 PPN001 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2022.6.16-2025.6.16 | 信用 |
| 22 丹投 PPN002 | 100,000.00 | 67,000.00 | 2022.7.19-2025.7.19 | 信用 |
| 23 丹投 02 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023.9.14-2025.9.14 | 信用 |
| 24 丹投 01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024.5.28-2029.5.28 | 信用 |
| 25 丹投 MTN001 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2025.3.6-2028.3.6 | 信用 |
| 25 丹投 MTN002 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2025.3.27-2028.3.27 | 信用 |
| 25 海外债一期 | 34,358.50 | 35,891.00 | 2025.1.24-2028.1.24 | 保证 |
| 22 海外债二期 | 154,063.51 | 160,935.24 | 2022.8.10-2025.8.10 | 保证 |
| **合计** | **845,422.01** | **820,826.24** | | |

**图表 6-52：2025 年 3 月末公司主要其他融资情况明细**

单位：万元

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 苏州信托 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2024.9.27-2026.4.15 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 国民信托 | 40,000.00 | 39,995.50 | 2020.9.17-2025.9.17 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 中原信托 | 5,890.00 | 5,890.00 | 2023.10.31-2025.10.31 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 金谷信托 | 11,153.50 | 11,153.50 | 2025.2.28-2027.4.14 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 国民信托 | 25,000.00 | 21,407.00 | 2024.8.15-2026.12.11 | 信用 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 中铁信托 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2024.5.11-2026.5.11 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 江苏华文融资租赁有限公司 | 3,000.00 | 823.42 | 2021.11.25-2025.11.24 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳水务集团有限公司 | 江苏瀚瑞金港融资租赁 | 7,000.00 | 5,800.00 | 2022.12.28-2027.12.20 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 浙商融资租赁 | 20,000.00 | 12,844.53 | 2023.12.14-2027.3.13 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 苏州金融租赁 | 13,000.00 | 5,776.94 | 2021.10.26-2026.10.20 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 苏银金租 | 6,000.00 | 4,949.17 | 2024.2.8-2029.2.8 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 江苏瀚瑞金港融资租赁 | 5,000.00 | 4,200.00 | 2024.3.22-2026.7.20 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 同煤漳泽（上海）融资租赁 | 30,000.00 | 3,000.00 | 2020.7.23-2025.7.23 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 长江联合金融租赁有限公司 | 15,000.00 | 1,062.40 | 2021.5.17-2025.5.17 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 久实融资租赁(上海）有限公司 | 28,000.00 | 7,343.37 | 2023.9.28-2025.9.28 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 江南金租 | 20,000.00 | 16,515.82 | 2023.10.19-2029.1.10 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 浙江稠州金租 | 5,000.00 | 3,416.21 | 2024.2.1-2027.2.1 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 苏银金融租赁 | 10,000.00 | 3,539.05 | 2023.1.17-2026.1.17 | 保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 久实融资租赁(上海）有限公司 | 21,000.00 | 10,874.99 | 2024.2.8-2026.2.18 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 弘创融资租赁有限公司 | 15,000.00 | 11,485.01 | 2024.4.26-2028.4.18 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 青岛财通融资租赁有限公司 | 10,000.00 | 7,651.47 | 2024.6.14-2027.6.14 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 海发宝诚租赁 | 16,200.00 | 12,301.61 | 2024.8.9-2026.8.8 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 中国环球租赁 | 20,000.00 | 16,463.19 | 2024.2.6-2029.2.6 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 无锡太湖新城融 | 5,000.00 | 3,825.47 | 2024.4.29-2027.4.29 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 资租赁 | | | | |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 徽银金租 | 10,000.00 | 8,451.74 | 2024.8.30-2027.8.30 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 湖北金租 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2025.1.3-2027.1.6 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 同煤漳泽（上海）融资租赁 | 10,000.00 | 7,652.28 | 2024.6.25-2027.6.27 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 上海连瑞融资租赁 | 5,000.00 | 4,218.66 | 2024.7.1-2027.7.1 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 浙江稠州金租 | 20,000.00 | 16,863.89 | 2024.7.30-2027.9.3 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 无锡太湖租赁 | 10,000.00 | 8,421.75 | 2024.9.30-2027.9.30 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 江苏瀚瑞金港融资租赁 | 3,300.00 | 3,150.00 | 2024.10.12-2027.9.23 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 苏银金租 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2025.1.2-2028.1.2 | 保证 |
| 丹阳市丹化新材料有限公司 | 苏银金租 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2025.1.2-2028.1.2 | 保证 |
| 丹阳市丹化运输有限公司 | 苏银金租 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2025.1.8-2028.1.8 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 同煤漳泽（上海）融资租赁 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.2.24-2028.2.24 | 保证 |
| 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 苏银金租 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2025.1.15-2028.1.15 | 保证 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 苏银金租 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2025.1.2-2028.1.2 | 保证 |
| **合计** | | **473,543.50** | **343,076.97** | | |

上述债券不涉及由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源、被主管部门认定违规并要求整改的债务。

## 四、发行人关联交易情况

### （一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

发行人控股股东为丹阳国发控股集团有限公司，发行人控制的子公司情况详见本募集说明书“第五章发行人基本情况”之“五、发行人重要权益投资情况”。

2、不存在控制关系的关联方

**图表 6-53：2024 年末不存在控制关系的关联方**

| 序号 | 企业名称 | 与公司关系 |
|---|---|---|
| 1 | 丹阳市安居物业管理有限公司 | 合营企业 |
| 2 | 济宁金丹化工有限公司 | 联营企业 |
| 3 | 江苏新港园区发展有限公司 | 联营企业 |
| 4 | 江苏全球库供应链有限公司 | 联营企业 |
| 5 | 福州丹联供应链有限责任公司 | 联营企业 |
| 6 | 丹阳国际集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 7 | 丹阳市浩润石油销售有限公司 | 联营企业 |
| 8 | 镇江港华交通科技有限公司 | 联营企业 |
| 9 | 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司 | 联营企业 |
| 10 | 三峡丹阳公用发电有限公司 | 联营企业 |
| 11 | 丹阳市诺延天馨投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 12 | 丹化化工科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 13 | 丹阳市欣源水利建设有限公司 | 联营企业 |
| 14 | 丹阳名气家生活服务有限公司 | 联营企业 |
| 15 | 江环（丹阳）环境科技有限公司 | 联营企业 |
| 16 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 关键管理人员关联 |
| 17 | 丹阳市天晟投资有限公司 | 关键管理人员关联 |
| 18 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 关键管理人员关联 |
| 19 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 关键管理人员关联 |
| 20 | 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 21 | 丹阳市高创科技发展有限公司 | 子公司的少数股东 |

| 序号 | 企业名称 | 与公司关系 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 江苏天工集团有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 23 | 江苏艾利克斯投资有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 24 | 丹阳市电站锅炉配件厂 | 子公司的少数股东 |
| 25 | 丹阳利成投资建设有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 26 | 香港华盛有限公司 | 无控制权的被投资公司 |
| 27 | 镇江市丹阳正通投资基金(有限合伙) | 无控制权的被投资公司 |
| 28 | 通辽金煤化工有限公司 | 联营企业的子公司 |

**（二）关联交易定价原则**

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司与关联方的交易遵循“公开、公平、公正”的原则，关联交易的定价主要按照市场价或协议价确定。

**（三）关联方交易**

1、关联方应收应付款项

**图表 6-54：2022-2024 年末公司关联方往来余额情况表**

单位：万元

| 科目名称 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）应收账款： | | | |
| 济宁金丹化工有限公司 | - | 7.37 | 7.37 |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 42,836.07 | 54,266.27 | 53,361.41 |
| 丹阳市中鑫华海清洁能源有限公司 | - | 165.74 | - |
| 通辽金煤化工有限公司 | 152.70 | - | - |
| （二）其他应收款： | | | |

| 科目名称 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- |
| 济宁金丹化工有限公司 | - | 333.93 | 4.89 |
| 香港华盛公司 | 7.27 | 6.41 | 5.64 |
| 史国平 | - | - | 70.00 |
| 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 丹阳市高创科技发展有限公司 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 江苏天工集团有限公司 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 江苏艾利克斯投资有限公司 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 丹阳市电站锅炉配件厂 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室 | - | 109,319.11 | 109,319.11 |
| 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 | - | 203.47 | 203.47 |
| 丹阳市天晟投资有限公司 | 2,033.12 | 2,410.81 | 39,528.94 |
| 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | - | 35,977.70 | 10,311.91 |
| 丹阳市润锦城市服务有限公司 | - | - | 41.23 |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 52,128.57 | 5,666.16 | - |
| 镇江市易通达跨境贸易服务有限公司 | - | 200.00 | - |
| 江苏全球库供应链有限公司 | - | 170.39 | - |
| 丹化化工科技股份有限公司 | 16,116.39 | - | - |
| 通辽金煤化工有限公司 | 2.00 | - | - |
| 丹阳利成投资建设有限公司 | 4,200.00 | - | - |
| （三）应付账款： | | | |
| 丹阳市丹化金煤化工有限公司 | - | 782.67 | 782.67 |
| （四）其他应付款： | | | |
| 丹阳市丹化金煤化工有限公司 | - | 1,477.90 | 1,543.93 |

| 科目名称 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司 | - | - | 30.00 |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 50.00 | 23,344.28 | 19.15 |
| 丹阳市阳光企业管理有限公司 | - | - | 107.00 |
| 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | - |
| 济宁金丹化工有限公司 | 401.32 | - | - |
| 镇江市丹阳正通投资基金(有限合伙) | 25.19 | - | - |

## 五、或有事项

截至 2025 年 3 月末，发行人对外担保余额合计 3,918,190.19 万元，占发行人总资产的 51.06%，占发行人净资产的 95.18%。

### （一）发行人对外担保事项

**图表 6-55：截至 2025 年 3 月末公司对外保证担保情况表**

单位：万元

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳投资集团有限公司 | 大力神铝业股份有限公司 | 民营 | 58,100.00 | 2024.09.04-2025.09.04 |
| 2 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 国有 | 15,200.00 | 2015.09.25-2028.09.17 |
| 3 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 国有 | 18,338.00 | 2016.3.18-2031.3.17 |
| 4 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 国有 | 15,345.00 | 2016.5.27-2026.5.27 |
| 5 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 国有 | 33,000.00 | 2016.6.12-2026.6.12 |
| 6 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 国有 | 51,976.00 | 2016.9.30-2028.9.20 |
| 7 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市华农水利建设发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2016.12.9-2025.12.31 |
| 8 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 国有 | 11,000.00 | 2017.3.1-2026.12.20 |
| 9 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 国有 | 28,800.00 | 2017.12.19-2028.12.12 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市司徒香草现代农业园区发展有限公司 | 国有 | 8,250.00 | 2020.1.14-2025.12.31 |
| 11 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 国有 | 12,000.00 | 2020.3.19-2026.12.15 |
| 12 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 国有 | 16,000.00 | 2019.12.30-2028.1.1 |
| 13 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 国有 | 1,751.51 | 2020.4.7-2025.4.7 |
| 14 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市新农市镇建设发展有限公司 | 国有 | 3,659.88 | 2020.6.9-2028.6.10 |
| 15 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 国有 | 49,955.00 | 2020.8.17-2025.8.17 |
| 16 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 国有 | 39,955.00 | 2020.8.17-2025.8.17 |
| 17 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市新农市镇建设发展有限公司 | 国有 | 39,995.50 | 2020.9.17-2025.9.17 |
| 18 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 国有 | 33,000.00 | 2020.9.29-2025.9.29 |
| 19 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 国有 | 21,000.00 | 2020.11.4-2025.11.4 |
| 20 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 国有 | 90,000.00 | 2021.1.5-2028.12.25 |
| 21 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 国有 | 11,700.00 | 2021.2.8-2029.2.8 |
| 22 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 国有 | 28,965.00 | 2021.4.29-2028.10.22 |
| 23 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 国有 | 35,000.00 | 2021.04.21-2027.12.19 |
| 24 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 470.00 | 2021.8.31-2025.7.11 |
| 25 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 国有 | 470.00 | 2021.8.31-2025.8.13 |
| 26 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹拓建材贸易有限公司 | 国有 | 470.00 | 2021.8.31-2025.7.11 |
| 27 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 465.00 | 2021.9.14-2025.9.12 |
| 28 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 国有 | 12,000.00 | 2021.2.7-2029.2.6 |
| 29 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 国有 | 4,350.00 | 2021.3.1-2028.10.27 |
| 30 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市新农市镇建设发展有限公司 | 国有 | 39,000.00 | 2021.8.31-2028.8.25 |
| 31 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 国有 | 6,726.50 | 2021.9.23-2026.9.20 |
| 32 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 国有 | 50,000.00 | 2021.9.10-2029.9.10 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 国有 | 59,000.00 | 2021.11.8-2027.6.25 |
| 34 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市乐祈文旅产业发展有限公司 | 国有 | 8,310.00 | 2021.6.24-2026.5.11 |
| 35 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 国有 | 5,804.12 | 2021.12.28-2026.12.28 |
| 36 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区园区建设经营服务有限公司 | 国有 | 5,338.33 | 2021.12.30-2026.12.30 |
| 37 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 国有 | 64,900.00 | 2022.01.13-2028.12.16 |
| 38 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区安居房开发有限公司 | 国有 | 100,000.00 | 2022.01.19-2028.01.15 |
| 39 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2022.01.04-2026.12.22 |
| 40 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 国有 | 24,500.00 | 2022.1.4-2028.12.15 |
| 41 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市蟠踞城市综合管廊建设有限公司 | 国有 | 27,950.00 | 2022.01.28-2036.01.28 |
| 42 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 国有 | 8,889.60 | 2022.01.04-2027.01.04 |
| 43 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 4,434.68 | 2022.01.13-2027.01.14 |
| 44 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 国有 | 6,651.92 | 2022.01.05-2027.01.05 |
| 45 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 国有 | 40,000.00 | 2022.02.01-2028.01.29 |
| 46 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 6,000.00 | 2022.01.30-2027.01.24 |
| 47 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市市场服务有限公司 | 国有 | 465.00 | 2022.01.04-2027.12.17 |
| 48 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 国有 | 14,232.75 | 2022.03.17-2026.09.28 |
| 49 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 国有 | 35,000.00 | 2022.02.15-2028.01.26 |
| 50 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 国有 | 4,000.00 | 2022.03.28-2027.03.25 |
| 51 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 国有 | 4,999.00 | 2022.02.28-2028.01.26 |
| 52 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 国有 | 29,900.00 | 2022.04.01-2027.12.31 |
| 53 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 国有 | 28,600.00 | 2022.06.27-2029.06.20 |
| 54 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 28,600.00 | 2022.04.08-2027.12.25 |
| 55 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市镜彩绿色农业有限公司 | 国有 | 29,600.00 | 2022.06.30-2032.06.27 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 国有 | 2,679.05 | 2022.05.27-2025.05.27 |
| 57 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 15,400.00 | 2022.04.21-2027.12.25 |
| 58 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 国有 | 8,186.53 | 2022.04.28-2027.05.10 |
| 59 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 6,200.00 | 2022.06.21-2035.06.08 |
| 60 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 国有 | 1,891.39 | 2022.04.02-2030.12.31 |
| 61 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 26,320.00 | 2022.09.13-2028.09.21 |
| 62 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2022.09.23-2027.09.23 |
| 63 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2022.09.23-2027.09.23 |
| 64 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 国有 | 19,223.15 | 2022.09.20-2028.12.21 |
| 65 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 24,684.00 | 2022.08.18-2037.08.17 |
| 66 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 国有 | 898.49 | 2022.08.01-2025.08.01 |
| 67 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 898.90 | 2022.08.05-2025.08.02 |
| 68 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳大地建设投资发展有限公司 | 国有 | 3,910.00 | 2023.10.17-2025.11.17 |
| 69 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 国有 | 1,787.00 | 2022.07.29-2029.06.20 |
| 70 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 392.00 | 2022.09.27-2028.09.21 |
| 71 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 国有 | 28,936.34 | 2022.08.05-2027.08.05 |
| 72 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 国有 | 895.00 | 2022.12.30-2030.12.29 |
| 73 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 国有 | 12,500.00 | 2022.09.29-2027.09.14 |
| 74 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市华农水利建设发展有限公司 | 国有 | 9,329.02 | 2022.12.29-2027.12.29 |
| 75 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2022.11.28-2025.11.28 |
| 76 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 59,000.00 | 2022.10.31-2028.10.26 |
| 77 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 国有 | 30,981.00 | 2023.1.20-2030.1.10 |
| 78 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 40,000.00 | 2023.1.10-2029.12.27 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2023.1.13-2026.1.10 |
| 80 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2023.1.13-2026.1.10 |
| 81 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2023.1.13-2026.1.10 |
| 82 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 国有 | 6,095.83 | 2023.1.13-2030.12.30 |
| 83 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 8,250.00 | 2023.1.19-2033.1.17 |
| 84 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 国有 | 3,935.00 | 2023.2.6-2029.12.15 |
| 85 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 国有 | 3,295.00 | 2023.2.6-2028.12.15 |
| 86 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2023.2.14-2030.2.2 |
| 87 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁投资发展有限公司 | 国有 | 4,030.00 | 2023.10.17-2026.10.17 |
| 88 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市乐祈文旅产业发展有限公司 | 国有 | 9,616.40 | 2023.2.24-2028.2.24 |
| 89 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市蟠踞城市综合管廊建设有限公司 | 国有 | 39,000.00 | 2023.2.28-2029.2.27 |
| 90 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 国有 | 19,900.00 | 2023.3.13-2026.2.10 |
| 91 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 国有 | 19,000.00 | 2023.3.10-2026.2.20 |
| 92 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹拓建材贸易有限公司 | 国有 | 19,900.00 | 2023.3.13-2026.2.10 |
| 93 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 国有 | 30,000.00 | 2023.3.20-2030.3.21 |
| 94 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 国有 | 13,000.00 | 2023.12.7-2026.2.7 |
| 95 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市蟠踞城市综合管廊建设有限公司 | 国有 | 28,000.00 | 2023.2.28-2032.12.26 |
| 96 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 6,390.23 | 2023.3.24-2028.3.24 |
| 97 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 国有 | 6,880.23 | 2023.3.1-2028.8.1 |
| 98 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市新航水利建设发展有限公司 | 国有 | 5,323.12 | 2023.1.13-2026.1.13 |
| 99 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 国有 | 30,000.00 | 2023.04.14-2034.03.30 |
| 100 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 国有 | 28,000.00 | 2023.04.14-2033.03.30 |
| 101 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区农业科技发展有限公司 | 国有 | 12,000.00 | 2023.04.03-2026.03.10 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹粤建设发展有限公司 | 国有 | 11,000.00 | 2023.04.04-2026.03.12 |
| 103 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区健康产业发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2023.04.04-2026.03.11 |
| 104 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 1,364.70 | 2023.04.14-2030.03.30 |
| 105 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 11,008.30 | 2023.04.17-2030.03.30 |
| 106 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 25,000.00 | 2023.04.28-2025.04.28 |
| 107 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 国有 | 3,325.00 | 2023.05.31-2033.04.11 |
| 108 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉创城市发展有限公司 | 国有 | 40,060.50 | 2023.06.27-2028.12.25 |
| 109 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 国有 | 25,580.00 | 2023.12.18-2026.12.18 |
| 110 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉创城市发展有限公司 | 国有 | 21,571.50 | 2023.06.29-2028.06.25 |
| 111 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 国有 | 4,446.00 | 2023.06.30-2033.06.29 |
| 112 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 国有 | 490.00 | 2024.06.04-2025.06.03 |
| 113 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市城乡人居环境建设有限公司 | 国有 | 18,145.00 | 2023.06.27-2028.06.26 |
| 114 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 26,555.00 | 2023.06.29-2033.06.14 |
| 115 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 国有 | 12,017.99 | 2023.07.28-2027.01.22 |
| 116 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 国有 | 2,581.47 | 2023.09.25-2026.09.24 |
| 117 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 国有 | 4,700.22 | 2023.08.29-2031.08.17 |
| 118 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 国有 | 7,068.60 | 2023.07.31-2034.07.27 |
| 119 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 国有 | 1,247.40 | 2023.08.10-2034.07.27 |
| 120 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 国有 | 6,171.00 | 2023.12.26-2027.01.19 |
| 121 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 国有 | 31,800.00 | 2023.12.21-2033.12.01 |
| 122 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 国有 | 14,200.00 | 2023.12.29-2033.12.27 |
| 123 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 国有 | 11,200.00 | 2023.12.27-2031.12.25 |
| 124 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市博洋智慧城市建设有限公司 | 国有 | 14,950.00 | 2023.11.29-2033.11.28 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 国有 | 29,940.00 | 2023.12.29-2026.01.12 |
| 126 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 8,500.00 | 2023.10.18-2025.10.17 |
| 127 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 国有 | 9,000.00 | 2023.12.12-2025.12.12 |
| 128 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 国有 | 5,465.18 | 2023.11.07-2026.11.10 |
| 129 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹拓贸易有限公司 | 国有 | 800.00 | 2024.12.17-2025.12.16 |
| 130 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 国有 | 800.00 | 2024.12.17-2025.12.16 |
| 131 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 国有 | 829.00 | 2023.12.28-2030.12.31 |
| 132 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 国有 | 828.82 | 2023.12.28-2030.12.31 |
| 133 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 国有 | 820.00 | 2023.12.28-2030.7.31 |
| 134 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 国有 | 820.00 | 2023.12.28-2030.12.31 |
| 135 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 国有 | 14,000.00 | 2023.12.13-2026.01.13 |
| 136 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司 | 国有 | 4,100.00 | 2023.10.17-2025.12.07 |
| 137 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 国有 | 490.00 | 2023.11.29-2025.10.17 |
| 138 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 国有 | 480.00 | 2023.12.18-2025.11.14 |
| 139 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 国有 | 480.00 | 2023.12.18-2025.11.14 |
| 140 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 国有 | 480.00 | 2023.12.18-2025.11.14 |
| 141 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市蟠踞城市综合管廊建设有限公司 | 国有 | 480.00 | 2023.12.18-2025.11.14 |
| 142 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市欣源水利建设有限公司 | 国有 | 490.00 | 2023.11.24-2025.10.17 |
| 143 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 国有 | 490.00 | 2023.11.24-2025.10.17 |
| 144 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 国有 | 490.00 | 2023.12.27-2025.11.18 |
| 145 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 国有 | 490.00 | 2023.10.17-2025.10.15 |
| 146 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市镜彩绿色农业有限公司 | 国有 | 490.00 | 2023.10.17-2025.10.15 |
| 147 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市博洋智慧城市建设有限公司 | 国有 | 490.00 | 2023.12.25-2025.11.18 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 3,426.18 | 2023.11.10-2026.11.08 |
| 149 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 国有 | 9,925.00 | 2023.12.29-2026.12.28 |
| 150 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 国有 | 6,500.00 | 2023.12.21-2027.4.28 |
| 151 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 国有 | 12,600.00 | 2023.12.05-2025.12.05 |
| 152 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 48,000.00 | 2023.12.18-2025.12.18 |
| 153 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 国有 | 5,549.41 | 2024.01.03-2026.01.03 |
| 154 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 国有 | 31,500.00 | 2024.01.05-2030.12.27 |
| 155 | 丹阳投资集团有限公司 | 山水丹阳生态资源发展有限公司 | 国有 | 25,000.00 | 2024.01.05-2033.12.30 |
| 156 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 国有 | 30,000.00 | 2024.01.17-2026.03.21 |
| 157 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 国有 | 18,000.00 | 2024.03.01-2034.02.28 |
| 158 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 国有 | 21,000.00 | 2024.01.30-2031.01.17 |
| 159 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 国有 | 9,000.00 | 2024.02.06-2031.01.17 |
| 160 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 国有 | 9,000.00 | 2024.01.01-2037.11.28 |
| 161 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2024.01.12-2030.01.09 |
| 162 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 国有 | 36,200.00 | 2024.01.01-2028.12.18 |
| 163 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市鑫荣城市建设发展有限公司 | 国有 | 50,000.00 | 2024.03.12-2052.02.06 |
| 164 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 国有 | 11,400.00 | 2024.03.15-2032.03.12 |
| 165 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 国有 | 8,700.00 | 2024.03.14-2025.09.14 |
| 166 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 国有 | 2,700.00 | 2024.04.26-2025.04.25 |
| 167 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳江滨精密机械制造有限公司 | 民营 | 3,140.00 | 2024.05.24-2025.05.23 |
| 168 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 | 国有 | 47,500.00 | 2024.04.28-2030.04.18 |
| 169 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 国有 | 30,000.00 | 2024.06.19-2032.06.17 |
| 170 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市轻舟生态农业科技发展有限公司 | 国有 | 15,353.96 | 2024.06.26-2027.06.26 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 国有 | 15,358.00 | 2024.06.07-2031.05.10 |
| 172 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 国有 | 15,270.37 | 2024.04.29-2027.04.28 |
| 173 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 国有 | 14,000.00 | 2024.04.01-2025.04.01 |
| 174 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市瑞源城市建设发展有限公司 | 国有 | 11,600.00 | 2024.06.11-2032.06.5 |
| 175 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 国有 | 7,500.00 | 2024.04.28-2025.06.14 |
| 176 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2024.05.31-2025.05.30 |
| 177 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 国有 | 6,582.00 | 2024.06.14-2031.05.10 |
| 178 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市农业开发有限公司 | 国有 | 6,500.00 | 2024.06.27-2025.06.26 |
| 179 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 国有 | 11,100.00 | 2024.06.27-2034.06.25 |
| 180 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 4,107.50 | 2024.06.28-2026.06.28 |
| 181 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 国有 | 4,107.50 | 2024.06.28-2026.06.28 |
| 182 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 国有 | 20,000.00 | 2024.04.30-2025.04.17 |
| 183 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 国有 | 490.00 | 2024.06.04-2025.06.03 |
| 184 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 国有 | 3,000.00 | 2024.05.14-2025.05.09 |
| 185 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司 | 国有 | 3,000.00 | 2024.05.17-2025.05.16 |
| 186 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 14,500.00 | 2024.06.28-2026.06.27 |
| 187 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 国有 | 1,000.00 | 2024.05.17-2025.05.17 |
| 188 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 1,000.00 | 2024.05.17-2025.05.17 |
| 189 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司 | 国有 | 6,300.00 | 2024.01.01-2033.12.21 |
| 190 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司 | 国有 | 13,550.00 | 2023.12.11-2034.4.19 |
| 191 | 丹阳投资集团有限公司 | 通辽金煤化工有限公司 | 国有 | 1,434.71 | 2022.08.11-2025.08.11 |
| 192 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司 | 国有 | 63,000.00 | 2023.12.28-2035.12.26 |
| 193 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 国有 | 11,000.00 | 2024.07.03-2025.07.03 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 国有 | 9,700.00 | 2024.08.01-2026.07.29 |
| 195 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 国有 | 8,460.92 | 2024.07.02-2027.07.02 |
| 196 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 国有 | 5,700.00 | 2024.09.30-2026.12.28 |
| 197 | 丹阳投资集团有限公司 | 江苏务本现代农业发展有限公司 | 国有 | 3,900.00 | 2024.07.23-2025.07.23 |
| 198 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 国有 | 20,000.00 | 2024.07.25-2032.07.22 |
| 199 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2024.08.29-2025.08.28 |
| 200 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁高科发展有限公司 | 国有 | 9,000.00 | 2024.07.03-2025.07.03 |
| 201 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2024.09.19-2025.09.18 |
| 202 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 4,996.23 | 2024.07.19-2026.08.02 |
| 203 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹拓贸易有限公司 | 国有 | 1,000.00 | 2024.08.15-2025.08.14 |
| 204 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 国有 | 59,000.00 | 2024.10.15-2034.10.14 |
| 205 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 国有 | 29,530.00 | 2024.12.17-2026.06.12 |
| 206 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 国有 | 29,000.00 | 2024.11.29-2026.06.12 |
| 207 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 国有 | 28,000.00 | 2024.12.13-2025.12.18 |
| 208 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 国有 | 9,650.00 | 2024.12.25-2026.04.25 |
| 209 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 国有 | 7,200.00 | 2024.11.06-2025.06.23 |
| 210 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 国有 | 9,900.00 | 2024.11.19-2026.11.18 |
| 211 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 国有 | 4,500.00 | 2024.11.21-2026.11.20 |
| 212 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 国有 | 4,400.00 | 2024.10.30-2025.10.29 |
| 213 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区园区建设经营服务有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2024.09.18-2032.09.13 |
| 214 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 国有 | 12,000.00 | 2024.11.27-2025.11.26 |
| 215 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 9,900.00 | 2024.10.12-2026.10.09 |
| 216 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2024.10.08-2026.10.08 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳大地建设投资发展有限公司 | 国有 | 4,950.00 | 2024.12.12-2027.12.17 |
| 218 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳大地建设投资发展有限公司 | 国有 | 2,000.00 | 2024.12.24-2025.06.23 |
| 219 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁投资发展有限公司 | 国有 | 4,950.00 | 2024.12.18-2027.12.17 |
| 220 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司 | 国有 | 4,950.00 | 2024.12.18-2027.12.17 |
| 221 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 国有 | 32,760.00 | 2021.11.21-2039.11.18 |
| 222 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 国有 | 1,000.00 | 2024.12.30-2025.12.29 |
| 223 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 国有 | 3,000.00 | 2024.11.08-2025.11.04 |
| 224 | 丹阳投资集团有限公司 | 江苏大力神科技股份有限公司 | 民营 | 33,200.00 | 2024.12.16-2025.12.10 |
| 225 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 国有 | 1,800.00 | 2024.11.29-2034.11.28 |
| 226 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 国有 | 4,200.00 | 2024.11.29-2034.11.28 |
| 227 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司 | 国有 | 18,500.00 | 2024.12.05-2025.12.04 |
| 228 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市鑫荣城市建设发展有限公司 | 国有 | 37,000.00 | 2024.10.11-2034.09.29 |
| 229 | 丹阳投资集团有限公司 | 宏源资产有限公司 | 国有 | 15,000.00 | 2024.12.31-2025.12.30 |
| 230 | 丹阳投资集团有限公司 | 江苏丹阳眼镜市场发展有限公司 | 国有 | 9,900.00 | 2024.11.29-2026.11.27 |
| 231 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市博远智慧城市建设有限公司 | 国有 | 9,677.50 | 2024.12.30-2032.11.21 |
| 232 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市洁正河道服务有限公司 | 国有 | 4,000.00 | 2024.12.20-2025.12.17 |
| 233 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市农业开发有限公司 | 国有 | 4,000.00 | 2024.09.30-2025.09.29 |
| 234 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 国有 | 39,255.00 | 2024.10.31-2039.06.25 |
| 235 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2024.11.28-2026.11.27 |
| 236 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 国有 | 6,000.00 | 2025.01.01-2025.11.14 |
| 237 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2025.03.25-2026.03.24 |
| 238 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 国有 | 18,000.00 | 2025.03.20-2026.03.17 |
| 239 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 国有 | 10,400.00 | 2025.02.28-2026.02.27 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 国有 | 4,500.00 | 2025.03.24-2025.10.26 |
| 241 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司（丹阳市新农市镇建设发展有限公司） | 国有 | 11,000.00 | 2025.03.21-2026.03.20 |
| 242 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 国有 | 17,000.00 | 2025.01.09-2026.07.09 |
| 243 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 国有 | 10,500.00 | 2025.01.03-2026.01.02 |
| 244 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市齐梁水利建设发展有限公司 | 国有 | 2,500.00 | 2025.03.27-2026.03.27 |
| 245 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 国有 | 34,000.00 | 2025.01.02-2029.12.20 |
| 246 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 国有 | 15,000.00 | 2025.03.26-2028.03.26 |
| 247 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2025.01.08-2028.01.07 |
| 248 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 国有 | 6,000.00 | 2025.01.24-2033.01.19 |
| 249 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市南城新农村发展有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2025.01.01-2025.11.28 |
| 250 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 国有 | 9,800.00 | 2025.03.10-2028.03.10 |
| 251 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 国有 | 16,000.00 | 2025.01.02-2026.12.24 |
| 252 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市镜彩绿色农业有限公司 | 国有 | 4,000.00 | 2025.02.21-2035.02.20 |
| 253 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 国有 | 7,000.00 | 2025.01.27-2026.01.23 |
| 254 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2025.03.31-2026.03.30 |
| 255 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2025.03.07-2026.03.07 |
| 256 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 国有 | 4,800.00 | 2025.01.01-2030.12.19 |
| 257 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 国有 | 3,900.00 | 2025.01.24-2035.01.23 |
| 258 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市嘉创城市发展有限公司 | 国有 | 17,200.00 | 2025.01.07-2035.01.06 |
| 259 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市城乡人居环境建设有限公司 | 国有 | 6,800.00 | 2025.02.08-2040.02.07 |
| 260 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2025.03.12-2028.03.13 |
| 261 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市博洋智慧城市建设有限公司 | 国有 | 4,613.00 | 2025.01.01-2030.12.04 |
| 262 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市博远智慧城市建设有限公司 | 国有 | 4,849.00 | 2025.02.28-2035.01.14 |

| 序号 | 保证人名称 | 被保证人名称 | 被担保人性质 | 保证余额/保证金额 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳联胜地产投资有限公司 | 国有 | 22,000.00 | 2025.01.27-2029.12.20 |
| 264 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 国有 | 10,000.00 | 2025.01.26-2026.01.26 |
| 265 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市产业投资控股集团有限公司 | 国有 | 20,223.75 | 2025.01.26-2033.01.21 |
| 266 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市恒硕农业开发建设有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2025.02.18-2035.02.13 |
| 267 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市安居物业管理有限公司 | 国有 | 5,000.00 | 2025.01.21-2028.01.21 |
| 268 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市春霖建设发展有限公司 | 国有 | 4,849.00 | 2025.01.15-2032.01.07 |
| 269 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳成泰新材料有限公司 | 国有 | 4,800.00 | 2025.01.22-2026.01.22 |
| 270 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市华农水利建设发展有限公司 | 国有 | 4,000.00 | 2025.01.17-2026.01.16 |
| 271 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市农业开发有限公司 | 国有 | 4,000.00 | 2025.03.19-2026.03.18 |
| 272 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市浩润环境治理发展有限公司 | 国有 | 3,000.00 | 2025.01.03-2035.01.01 |
| 273 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市绿洲废弃物处置有限公司 | 国有 | 3,000.00 | 2025.03.28-2026.03.06 |
| 274 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市煤气有限公司 | 国有 | 3,000.00 | 2025.02.26-2025.08.24 |
| 275 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 国有 | 24,000.00 | 2025.02.28-2026.12.27 |
| | **合计** | | | **3,918,190.19** | |

上述保证合同大部分约定的保证期间为被担保人借款合同（主合同）项下债务履行期限届满之日起两年或三年，另有少量合同约定的保证期间等于主债务履行期限，或约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，“债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。”截至本募集说明书签署之日，发行人未发生担保代偿的情况。

截至本募集说明书签署之日，发行人对外担保涉及对民营企业担保，主要是对本地制造业企业大力神铝业股份有限公司和江苏大力神科技股份有限公司的保证担保。担保起因是2013年受经济结构调整等诸多因素影响，为支持本地支柱企业，促进本地经济发展，发行人2013年为民营企业提供了担保，后续没有

再新增，对民营企业的担保规模持续压缩。

截至本募集说明书签署之日，公司本部存在合计 3.63 亿元的关注类对外担保，其中公司为大力神铝业银团（进出口行、建行）借款担保的 3.32 亿元进出口行贷款因展期被银行列入关注类担保，银行出具了说明；另外 0.31 亿元关注类担保的担保对象为丹阳市江滨精密机械有限公司。

发行人主要对外担保单位情况介绍如下：

（1）大力神铝业股份有限公司

大力神铝业股份有限公司成立于 2010 年 4 月，为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。注册资本：人民币 67,700.00 万元，注册地址：丹阳市开发区圣昌西路 8 号。经营范围：铝及铝合金的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，大力神铝业股份有限公司总资产 248,531.37 万元，净资产为 83,544.97 万元；2024 年实现营业收入 169,268.67 万元，净利润 6,024.71 万元。

（2）江苏大力神科技股份有限公司

江苏大力神科技股份有限公司于 2007 年成立，为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。注册资本：人民币 38,000.00 万元，注册地址：江苏省丹阳市开发区机场路 95 号。经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，公司总资产为 230,330.67 万元，净资产为 143,701.03 万元；2024 年实现营业收入 226,183.32 万元，净利润 7,576.95 万元。

（3）丹阳市永熙新城镇发展有限公司

丹阳市永熙新城镇发展有限公司成立于2021年11月，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：人民币30,000.00万元，注册地址：丹阳市江南人家50-2幢7号。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：城市绿化管理；土地整治服务；土地使用权租赁；公园、景区小型设施娱乐活动；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；住房租赁；房屋拆迁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术推广服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；节能管理服务；通用设备修理；机械电气设备销售；蓄电池租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年末，公司总资产360,736.46万元，净资产26,216.40万元；2024年实现营业收入3,509.53万元，净利润166.13万元。

（4）丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司

丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司成立于2014年6月，为有限责任公司（国有独资）。注册资本：人民币104,200.00万元，注册地址：丹阳市开发区齐梁路999号。经营范围：新市镇和新农村建设，旧城改造，城中村改造，项目投资、管理服务，市政园林绿化工程，受市政府委托开展国有资产管理、土地整理、开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：树木种植经营；建筑材料销售；礼品花卉销售；太阳能发电技术服务；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年末，公司总资产409,459.43万元，净资产149,081.86万元；2024

年实现营业收入 44,485.22 万元，净利润 8,775.49 万元。

（5）丹阳市锦泰水利建设发展有限公司

丹阳市锦泰水利建设发展有限公司成立于 2016 年 3 月，为有限责任公司（国有独资）。注册资本：人民币 23,400.00 万元，注册地址：丹阳市开发区齐梁路 999 号。经营范围：水利基础设施建设，农田水利建设，农村污源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护。园林绿化工程施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农副产品销售；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；市政设施管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，公司总资产 289,237.35 万元，净资产 94,005.70 万元；2024 年实现营业收入 87,015.40 万元，净利润 6,189.22 万元。

（6）丹阳练湖水城投资建设有限公司

丹阳练湖水城投资建设有限公司成立于 2012 年 10 月，为有限责任公司（法人独资）。注册资本：人民币 65,000.00 万元，注册地址：丹阳市开发区齐梁路 999 号。经营范围：园区综合开发，基础设施建设，产业投资、经营和服务，园林绿化施工及养护，建筑材料销售，花卉、苗木、盆花、盆景种植，水产养殖，农业观光旅游。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年末，公司总资产 584,447.10 万元，净资产 294,615.87 万元；2024 年实现营业收入 97,952.45 万元，净利润 7,382.94 万元。

（7）丹阳市安居工程建设投资有限公司

丹阳市安居工程建设投资有限公司成立于 2012 年 1 月，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：人民币 57,500.00 万元，注册地址：丹阳市开发区齐梁路 999 号。经营范围：保障性住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房、棚户区改造、农村危房改造项目的开发、销售，房地产开

发、销售，物业管理服务、房地产信息咨询，建材，房屋租赁、建筑材料，装潢材料销售，停车场服务，旧城改造，土地整理开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；集贸市场管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年末，公司总资产 534,726.47 万元，净资产为 307,024.69 万元；2024 年实现营业收入 54,848.35 万元，净利润 5,614.80 万元。

**（二）未决诉讼及仲裁事项**

报告期内，发行人及其合并报表范围内子公司不存在可能对本次债券发行产生重大不利影响且构成实质性法律障碍的重大未决诉讼、仲裁。发行人不存在重大未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债情况。

**（三）重大承诺事项**

截至本募集说明书签署之日，发行人无影响本募集说明书阅读和理解的重大的承诺事项。

**六、受限资产情况**

截至 2025 年 3 月末，发行人所有权或使用权受限制的资产具体如下：

**图表 6-56：截至 2025 年 3 月末发行人所有权或使用权受限制的资产情况**

单位：万元、%

| 序号 | 科目 | 账面价值 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 抵押土地、房产 | 1,245,891.79 | 85.36 |
| 2 | 质押存单与保证金 | 213,705.00 | 14.64 |
| | **合计** | **1,459,596.79** | **100.00** |

**（一）抵押资产情况**

截至 2025 年 3 月末，发行人资产总额 7,673,062.50 万元，发行人抵押资产

账面价值 1,245,891.79 万元，发行人抵押资产账面价值占公司总资产的比例为 16.24%。

**图表 6-57：公司 2025 年 3 月末抵押资产情况**

单位：万元

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物所有人 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 70,205.00 | 2020.07.17-2027.5.15 | 丹他项(2014)第 1226-1231 号 |
| 2 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 农业银行丹阳支行 | 40,065.00 | 2015.12.30-2028.12.29 | 丹他项（2015）第 2044 号 |
| 3 | 丹阳天晟新城建设投资发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 国家开发银行 | 42,000.00 | 2015.10.29-2030.10.28 | 丹他项（2015）第 1746 号 |
| 4 | 丹阳天晟新城建设投资发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 国家开发银行 | 48,595.00 | 2015.10.29-2030.10.28 | 丹他项（2015）第 2043 号 |
| 5 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 94,228.00 | 2016.6.1-2027.6.30 | 苏（2019）丹阳市不动产证明第 0014368 号<br>苏（2019）丹阳市不动产证明第 0014370 号<br>苏（2021）丹阳市不动产证明第 0007337 号 |
| 6 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房地产 | 中国银行丹阳支行 | 26,568.34 | 2017.3.10-2028.12.20 | 苏（2017）丹阳市不动产证明第 0002371 号、苏（2019）丹阳市不动产证明第 0012790 号 |
| 7 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中国银行丹阳支行 | 3,265.92 | 2018.1.9-2026.12.20 | 苏（2018）丹阳市不动产证明第 0000685 号、苏（2018）丹阳市不动产证明第 0000686 号 |
| 8 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 54,388.72 | 2019.10.16-2028.12.31 | 苏（2019）丹阳市不动产证明第 0012523 号 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物所有人 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 中信银行镇江分行 | 10,696.67 | 2020.10.16-2028.12.23 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0000238 号、0019312 号、0019316 号、0019319 号 |
| 10 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中国农业发展银行丹阳市支行 | 183,478.75 | 2019.12.20-2034.12.19 | 苏（2019）丹阳市不动产证明第 0015341 号、0015334 号、0015340 号、0015339 号、0015345 号、0015346 号 |
| 11 | 丹阳市司徒香草现代农业园区发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 浦发银行镇江分行 | 11,400.00 | 2020.1.2-2025.12.31 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0001650 号 |
| 12 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 紫金农商行 | 4,500.00 | 2024.02.02-2029.02.01 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0001752 号 |
| 13 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 32,053.92 | 2020.3.5-2028.3.5 | 苏（2020）丹阳市不动产证明 0001724 号 |
| 14 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 工商银行丹阳支行 | 18,405.28 | 2020.11.16-2028.11.16 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0020655 号、0020650 号、0020649 号、0020651 号、0020653 号、0020654 号 |
| 15 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 建设银行丹阳支行 | 70,000.00 | 2020.4.7-2030.4.7 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0003036 号 |
| 16 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 64,941.00 | 2020.6.29-2028.12.31 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0008974 号 |
| 17 | 丹阳水务集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 18,539.54 | 2020.6.1-2027.7.1 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0016027 号、0016028 号 |
| 18 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 华夏银行镇江分行 | 5,911.91 | 2023.8.22-2026.8.25 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0021267 号 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物所有人 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 民生银行镇江支行 | 28,359.00 | 2020.11.13-2028.12.31 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0018999 号 |
| 20 | 丹阳市农业综合开发有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 民生银行镇江支行 | 11,003.70 | 2021.9.23-2029.9.17 | 苏（2021）丹阳市不动产证明第 0015034 号 |
| 21 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 44,669.43 | 2021.1.7-2028.12.17 | 苏（2021）丹阳市不动产证明第 0012238 号<br>苏（2022）丹阳市不动产证明第 0016112 号<br>苏（2023）丹阳市不动产证明第 0016863 号<br>苏（2024）丹阳市不动产证明第 9000016 号 |
| 22 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 紫金农商行镇江分行 | 4,500.00 | 2021.12.24-2028.12.23 | 苏（2021）丹阳市不动产证明第 0019566 号,苏（2021）丹阳市不动产证明第 0019564 号 |
| 23 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 光大银行镇江分行 | 8,000.00 | 2022.1.25-2027.1.24 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0008721 号、0001494 号、0001498 号、0001499 号 |
| 24 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 民生银行丹阳支行 | 11,012.00 | 2022.3.25-2027.3.25 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0003510 号 |
| 25 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 苏州银行镇江分行 | 16,260.63 | 2022.3.9-2026.9.28 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0002808 号 |
| 26 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 兴业银行丹阳支行 | 21,800.00 | 2022.5.24-2030.5.24 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0006434 号、第 0006435 号 |
| 27 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 紫金农商行镇江分行 | 4,850.00 | 2022.6.20-2027.5.29 | 苏（2022）丹阳市不动产权第 0007510 号 |
| 28 | 丹阳市新农村建设 | 丹阳投资集团 | 房产 | 国开行江苏分 | 5,835.00 | 2022.6.22-2 | 苏（2022）丹阳市不动产证 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物所有人 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 发展有限公司 | 有限公司 | | 行 | | 042.6.21 | 明第 0007540 号、0007541 号 |
| 29 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 江苏银行镇江分行 | 60,663.00 | 2022.6.10-2028.12.20 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0007260 号、0007264 号、0007266 号 |
| 30 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中国银行丹阳支行 | 21,567.00 | 2022.9.15-2028.12.21 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0011430 号 |
| 31 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 11,831.00 | 2022.9.7-2033.12.31 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0011379 号 |
| 32 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 28,116.87 | 2022.8.19-2034.12.31 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0010678 号 |
| 33 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 民生银行丹阳支行 | 25,694.29 | 2022.9.29-2027.9.14 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0012334 号、0012335 号 |
| 34 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 国民信托（兴业银行） | 45,309.89 | 2023.1.1-2026.1.1 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0008291 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0008292 号 |
| 35 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中国银行镇江分行、民生银行镇江支行 | 21,471.00 | 2023.1.12-2036.12.25 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0008307 号 |
| 36 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 民生银行镇江支行 | 13,701.00 | 2023.1.19-2033.1.17 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0008724 号 |
| 37 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 11,812.00 | 2022.12.12-2033.12.31 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0016111 号 |
| 38 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 中国农业发展银行丹阳市支行 | 10,119.00 | 2023.3.16-2037.3.15 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0010975 号、0010976 号 |
| 39 | 丹阳市广润新城镇 | 丹阳投资集团 | 土地 | 中信银行镇江 | 26,083.00 | 2023.6.12-2 | 苏（2023）丹阳市不动产证 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物所有人 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建设有限公司 | 有限公司 | | 分行 | | 035.6.12 | 明第 0016045 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0016046 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0016047 号 |
| 40 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 浙商银行镇江分行 | 28,350.10 | 2023.5.8-2028.5.7 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0013810 号 |
| 41 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 民生银行镇江支行 | 16,526.00 | 2023.6.28-2033.6.14 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0016744 号 |
| 42 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 工商银行丹阳支行 | 8,621.00 | 2023.11.13-2039.12.30 | 京（2023）西不动产证明第 0009647 号 |
| 43 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 浦发银行镇江分行 | 28,000.00 | 2024.12.17-2026.2.7 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027299 号、27301 号 |
| 44 | 丹阳市联众道路照明有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 农业银行丹阳支行 | 8,400.00 | 2023.11.28-2028.11.27 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0026800 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0026795 号 |
| 45 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中信信托有限责任公司 | 105,232.00 | 2023.12.14-2026.12.31 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027381 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027378 号、第 0027380 号、第 0027382 号 |
| 46 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 江苏银行镇江分行 | 10,000.00 | 2023.12.11-2032.12.10 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027437 号 |
| 47 | 丹阳市绿城水利建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 28,001.00 | 2023.12.28-2039.12.30 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0028004 号 |
| 48 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 13,047.00 | 2023.12.27-2033.12.30 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0000263 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0000264 号 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物所有人 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 光大银行镇江分行 | 30,140.00 | 2023.11.1-2030.10.20 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0025468 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0025466 号 |
| 50 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 2,750.00 | 2024.03.26-2025.02.02 | 苏(2024)丹阳市不动产证明第 0003714 号、苏(2024)丹阳市不动产证明第 0003713 号 |
| 51 | 丹阳市鑫荣城市建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 国家开发银行江苏省分行 | 76,275.00 | 2024.02.06-2052.02.06 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0001865 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0001864 号 |
| 52 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 苏州银行镇江分行 | 26,094.22 | 2023.12.28-2030.12.27 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0000059 号 |
| 53 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 北京国资融资租赁 | 13,911.00 | 2023.12.21-2027.06.30 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027694 号 |
| 54 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 8,588.00 | 2024.3.12-2034.12.30 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0003204 号 |
| 55 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 14,370.71 | 2024.4.18-2030.4.18 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0061621 号 |
| 56 | 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 999.00 | 2024.5.10-2027.5.10 | 苏(2024)丹阳市不动产证明第 0062469 号 |
| 57 | 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 999.00 | 2024.6.5-2026.4.25 | 苏(2024)丹阳市不动产证明第 0063931 号 |
| 58 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 2,000.00 | 2024.4.8-2027.4.8 | 苏(2024)丹阳市不动产证明第 0061125 号、苏(2024)丹阳市不动产证明第 0061126 号 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物所有人 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 兴业银行镇江分行 | 26,247.00 | 2024.4.11-2034.4.11 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0061219 号 |
| 60 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 江苏银行镇江分行 | 27,964.00 | 2024.8.22-2028.12.21 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0067058 号 |
| 61 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 71,003.00 | 2024.6.29-2039.12.31 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066359 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066360 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066519 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066362 号 |
| 62 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 国民信托 | 45,721.00 | 2024.7.25-2026.12.31 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066059 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066060 号 |
| 63 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 国家开发银行江苏省分行 | 48,369.00 | 2024.7.15-2044.7.14 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0065469 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0065466 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0065470 号 |
| 64 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 无锡太湖新城租赁 | 10,717.51 | 2024.9.25-2027.9.30 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0068094 号 |
| 65 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 无锡太湖新城租赁 | 5,456.35 | 2024-4.29-2027.4.29 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0068096 号 |
| 66 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 光大银行镇江分行 | 70,000.00 | 2022.12.16-2029.5.15 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0016196 号、苏（2022）丹阳市不动产证明第 0016195 号 |
| 67 | 丹阳市丹晟水利建 | 丹阳投资集团 | 土地 | 华夏银行 | 6,816.90 | 2024.11.27- | 苏（2024）丹阳市不动产证 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物所有人 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设发展有限公司 | 有限公司 | | | | 2025.11.25 | 明第 9000023 号 |
| 68 | 丹阳市恒硕农业开发建设有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 9,765.00 | 2024.12.18-2034.12.30 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 9000042 号 |
| 69 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 苏州信托 | 11,900.00 | 2024.12.17-2026.5.25 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 9000039 号 |
| 70 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中国银行镇江分行 | 25,231.00 | 2024.10.29-2039.12.31 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 9000006 号 |
| 71 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 8,107.15 | 2025.3.22-2040.12.31 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 0003353 号 |
| 72 | 江苏省丹阳市食品有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 8,396.81 | 2025.2.18-2035.2.18 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000012 号 |
| 73 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 10,000.00 | 2025.1.23-2035.1.23 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 0000004 号 |
| 74 | 丹阳市润锦新城建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 建设银行丹阳支行 | 14,097.74 | 2025.2.17-2040.2.17 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 0002944 号 |
| | **总计** | | | | **2,053,997.35** | | |

发行人抵押的土地资产均经过法定的出让或划拨程序，手续合法有效。发行人不存在财政资金直接偿还的债务、不存在为地方政府及其他主体举借的债务、不存在非经营性资产或瑕疵产权资产融资的债务、不存在储备土地或注入程序存在问题的土地融资的债务、不存在地方政府为发行人提供担保或还款承诺的债务、不存在以储备土地预期收入作为还款来源的债务。

**（二）质押资产情况**

截至 2025 年 3 月末，发行人资产总额 7,673,062.50 万元，发行人质押资产账面价值 213,705.00 万元，发行人质押资产账面价值占公司总资产的比例为 2.79%。

**图表 6-58：公司 2025 年 3 月末质押资产情况**

单位：万元

| 序号 | 债务人 | 出质人 | 质押物 | 质押权人 | 担保金额 | 担保期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳市镜彩绿色农业有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 存单质押 | 江苏丹阳农村商业银行 | 4,900.00 | 2023.2.17-2026.2.16 |
| 2 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.3.23-2026.3.22 |
| 3 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.7-2026.4.4 |
| 4 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.7-2026.4.4 |
| 5 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.7-2026.4.4 |
| 6 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.14-2026.4.12 |
| 7 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.14-2026.4.12 |
| 8 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.28-2026.4.25 |
| 9 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.9.22-2026.9.21 |
| 10 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.9.27-2026.9.26 |
| 11 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 存单质押 | 江苏丹阳农村商业银行 | 4,900.00 | 2024.02.08-2027.02.06 |
| 12 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 保证金质押 | 工商银行丹阳支行 | 997.50 | 2024.04.02-2025.04.02 |
| 13 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 保证金质押 | 工商银行丹阳支行 | 997.50 | 2024.04.02-2025.04.02 |

| 序号 | 债务人 | 出质人 | 质押物 | 质押权人 | 担保金额 | 担保期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 9,600.00 | 2024.10.30-2025.03.29 |
| 15 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 存单质押 | 中国银行丹阳支行 | 9,700.00 | 2024.07.26-2025.07.26 |
| 16 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 400.00 | 2024.12.04-2025.12.03 |
| 17 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 425.00 | 2024.12.18-2025.12.16 |
| 18 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 950.00 | 2024.12.18-2025.12.16 |
| 19 | 丹阳市丹拓贸易有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 900.00 | 2024.12.26-2025.12.25 |
| 20 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 950.00 | 2024.11.29-2025.11.28 |
| 21 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 江苏张家港农村商业银行丹阳支行 | 5,000.00 | 2024.12.04-2025.06.04 |
| 22 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 存单质押 | 邮政储蓄银行镇江市分行 | 10,000.00 | 2024.12.24-2025.06.24 |
| 23 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 光大银行镇江分行 | 4,200.00 | 2024.7.26-2025.1.26 |
| 24 | 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 |
| 25 | 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 |
| 26 | 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.28 |
| 27 | 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 |

| 序号 | 债务人 | 出质人 | 质押物 | 质押权人 | 担保金额 | 担保期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 |
| 29 | 丹阳市丹化新材料有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 |
| 30 | 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 |
| 31 | 丹阳市丹化运输有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 |
| 32 | 丹阳市丹化进出口有限公司 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 950.00 | 2024.12.30-2025.5.29 |
| 33 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 中国民生银行股份有限公司镇江支行 | 10,000.00 | 2025.01.02-2025.07.02 |
| 34 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 江苏银行股份有限公司镇江分行 | 14,000.00 | 2025.01.14-2026.01.14 |
| 35 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 存单质押 | 江苏丹阳农村商业银行股份有限公司 | 7,600.00 | 2025.01.22-2028.01.22 |
| 36 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 中国民生银行股份有限公司镇江支行 | 5,000.00 | 2025.02.08-2025.08.08 |
| 37 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行 | 10,000.00 | 2025.02.26-2026.02.26 |
| 38 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 江苏银行股份有限公司镇江分行 | 3,000.00 | 2025.03.05-2026.03.05 |
| 39 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行股份有限公司镇江分行 | 6,000.00 | 2025.02.11-2026.02.11 |
| | | **合计** | | | **203,570.00** | |

## 七、衍生产品情况

截至本募集说明书签署之日，发行人无任何衍生品情况。

## 八、重大投资理财产品

截至本募集说明书签署之日，发行人没有持有期货、衍生工具及结构理财产品及任何形式的金融衍生产品。

## 九、海外投资

截至募集说明书签署之日，发行人无任何海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况。

## 十、发行人直接债务融资计划

截至募集说明书签署之日，除本期债务融资工具外，中市协注〔2026〕MTN278 号注册通知书项下，发行人尚有中期票据待发行额度 14.80 亿元，拟在注册通知书有效期内发行。

## 十一、其他重要事项

（一）发行人转让上市子公司股权

发行人一级子公司江苏丹化集团有限责任公司已于 2024 年 2 月 5 日收到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部分股份的批复》（苏国资复[2024]3 号），江苏省国资委已原则同意该国有股权变动事项，即丹化集团向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下简称“金睿泓吉”）转让其持有的丹化科技 15,250 万股的非限售流通 A 股股份，占丹化科技总股本的 15.0021%。

2024 年 3 月 29 日，丹化集团与金睿泓吉已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份过户登记手续，丹化科技的控股股东变更为金睿泓吉，实际控制人变更为于泽国先生。

（二）发行人无偿划转资产

2025 年 12 月 2 日，发行人披露《丹阳投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》。为进一步深化国有企业改革，优化国有资本布局，提高国有资产的运营效率。2025 年 4 月，根据《关于组建丹阳国发控股集团有限公司的批复》（丹国资行〔2025〕41 号），组建了丹阳国发控股集团有限公司，持有发行人 100%股权。在此背景下，发行人推进开展集团资产资源优化整合，对合并报表范围内 12 户企业的股权陆续进行无偿划转。无偿划转方案的基本情况具体如下：

单位：万元

| 序 | 标的名称 | 交易方式 | 2024 年末净 | 资产转出方 | 资产转入方 |
|---|---|---|---|---|---|

| 号 | | | 资产规模 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 股权无偿划转 | 1,751.69 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 丹阳国发控股集团有限公司 |
| 2 | 丹阳市东菜石油制品有限公司 | 股权无偿划转 | -164.67 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 |
| 3 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 股权无偿划转 | -1,872.64 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 |
| 4 | 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 股权无偿划转 | -848.60 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 |
| 5 | 丹阳市丹化进出口有限公司 | 股权无偿划转 | 145.10 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 6 | 丹阳市丹化新材料有限公司 | 股权无偿划转 | -361.53 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 7 | 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 股权无偿划转 | -431.47 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 |
| 8 | 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 股权无偿划转 | 459.70 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 丹阳市兴晟城市发展有限公司 |
| 9 | 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 股权无偿划转 | -60.92 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 10 | 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 股权无偿划转 | -16.46 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 11 | 丹阳市丹化运输有限公司 | 股权无偿划转 | -324.30 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 |
| 12 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 股权无偿划转 | -1,000.10 | 丹阳投资集团有限公司 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 |

本次无偿划转标的资产的主要科目金额及占比发行人 2024 年末合并报表对应科目比重的情况如下：

单位：万元

| 序 | 标的名称 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 号 | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 7,896.00 | 0.10% | 6,144.31 | 0.18% | 1,751.69 | 0.04% | 905.61 | 0.24% | 268.75 | 0.35% |
| 2 | 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 2,157.17 | 0.03% | 2,321.84 | 0.07% | -164.67 | 0.00% | 213.31 | 0.06% | 55.33 | 0.07% |
| 3 | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 12,764.91 | 0.17% | 14,637.54 | 0.43% | -1,872.64 | -0.05% | 0.00 | 0.00% | -107.64 | -0.14% |
| 4 | 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 2,684.98 | 0.04% | 3,533.58 | 0.10% | -848.60 | -0.02% | 296.81 | 0.08% | -1.29 | 0.00% |
| 5 | 丹阳市丹化进出口有限公司 | 4,926.17 | 0.07% | 4,781.07 | 0.14% | 145.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -168.35 | -0.22% |
| 6 | 丹阳市丹化新材料有限公司 | 1,053.25 | 0.01% | 1,414.78 | 0.04% | -361.53 | -0.01% | 0.00 | 0.00% | -107.57 | -0.14% |
| 7 | 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 5,207.23 | 0.07% | 5,638.70 | 0.16% | -431.47 | -0.01% | 287.75 | 0.08% | 135.44 | 0.18% |
| 8 | 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 2,952.48 | 0.04% | 2,492.78 | 0.07% | 459.70 | 0.01% | 2,182.12 | 0.57% | 394.99 | 0.52% |
| 9 | 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 966.33 | 0.01% | 1,027.25 | 0.03% | -60.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -0.72 | 0.00% |
| 10 | 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 954.46 | 0.01% | 970.92 | 0.03% | -16.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -6.65 | -0.01% |
| 11 | 丹阳市丹化运输有限公司 | 519.33 | 0.01% | 843.64 | 0.02% | -324.30 | -0.01% | 0.00 | 0.00% | -0.03 | 0.00% |
| 12 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 35,590.70 | 0.47% | 36,590.80 | 1.06% | -1,000.10 | -0.02% | 171.23 | 0.05% | -356.48 | -0.46% |

上述标的公司净资产均未超过发行人2024年末合并口径净资产的10%。

截至募集说明书签署日，上述无偿划转事项均已完成工商变更。上述标的公司主要财务数据占发行人合并口径比重较小，本次无偿划转事项不会对发行人的总资产、净资产、营业收入及净利润等造成重大不利影响。发行人目前经营正常，本次无偿划转事项对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不

利影响。本次资产划转执行过程中不存在其他风险情况。

# 第七章发行人资信情况

## 一、发行人及其子公司授信情况

发行人及其子公司的债务性筹资渠道主要包括银行借款、发行债券等。截至募集说明书签署日，发行人均能按时或提前归还各项债务本金并足额支付利息。

### （一）主要金融机构的授信情况

截至 2025 年 3 月末，公司获得金融机构授信总额 194.07 亿元，已使用额度 144.55 亿元，未使用额度 49.52 亿元。其中银行授信总额 183.07 亿元，已使用 133.90 亿元，未使用额度 49.16 亿元，具体明细如下：

**图表 7-1：截至 2025 年 3 月末公司金融机构授信及其余额一览表**

单位：万元

| 序号 | 银行 | 授信总额 | 已使用额度 | 未使用额度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏丹阳农村商业银行 | 84,276.00 | 84,276.00 | 0.00 |
| 2 | 工商银行 | 214,376.50 | 163,692.00 | 50,684.50 |
| 3 | 光大银行 | 95,790.00 | 70,490.00 | 25,300.00 |
| 4 | 广发银行 | 10,870.00 | 9,390.00 | 1,480.00 |
| 5 | 国开行 | 160,360.00 | 100,060.00 | 60,300.00 |
| 6 | 华夏银行 | 12,683.00 | 12,343.00 | 340.00 |
| 7 | 江南农村商业银行 | 15,990.00 | 15,990.00 | 0.00 |
| 8 | 江苏银行 | 205,844.00 | 168,592.20 | 37,251.80 |
| 9 | 交通银行丹阳支行 | 117,500.00 | 115,500.00 | 2,000.00 |
| 10 | 民生银行 | 64,029.00 | 46,899.00 | 17,130.00 |
| 11 | 南京银行 | 51,500.00 | 49,000.00 | 2,500.00 |
| 12 | 宁波银行 | 8,000.00 | 7,750.00 | 250.00 |
| 13 | 农发行丹阳支行 | 227,000.00 | 118,962.50 | 108,037.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 农业银行 | 88,450.00 | 86,250.00 | 2,200.00 |
| 15 | 苏银村镇银行 | 7,155.00 | 7,055.00 | 100.00 |
| 16 | 兴业银行 | 241,337.00 | 110,737.00 | 130,600.00 |
| 17 | 张家港农村商业银行 | 11,280.00 | 11,230.00 | 50.00 |
| 18 | 浙商银行 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 19 | 中国邮政储蓄银行 | 15,000.00 | 14,800.00 | 200.00 |
| 20 | 中国银行 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 21 | 中信银行 | 114,000.00 | 62,975.19 | 51,024.81 |
| 22 | 紫金农商行 | 34,730.00 | 32,545.00 | 2,185.00 |
| 23 | 常熟农商行镇江分行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 24 | 苏州银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 25 | 建设银行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | **合计** | **1,830,670.50** | **1,339,036.89** | **491,633.61** |
| **序号** | **非银机构** | **授信总额** | **已使用额度** | **未使用额度** |
| 1 | 国民信托 | 65,000.00 | 61,402.50 | 3,597.50 |
| 2 | 苏州信托 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 3 | 金谷信托 | 11,153.50 | 11,153.50 | 0.00 |
| 4 | 中铁信托 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 5 | 中原信托 | 5,890.00 | 5,890.00 | 0.00 |
| | **合计** | **110,043.50** | **106,446.00** | **3,597.50** |

**（二）近三年债务违约记录**

公司历年来与银行等金融机构建立了长期友好的合作关系，严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。通过查询人民银行征信系统，公司近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%，不存在逾期而未偿还的债务。

## 二、发行人直接债务融资发行及偿还情况

**图表 7-2：截至募集说明书签署日发行人直接债务融资发行及偿还情况表**

单位：亿元、%

| 序号 | 证券简称 | 发行规模 | 当前余额 | 起息日期 | 到期日期 | 票面利率 | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 丹阳城投债 | 6.00 | 0.00 | 2009/6/3 | 2016/6/3 | 6.30 | 企业债 |
| 2 | 12 丹投债 | 15.00 | 0.00 | 2012/3/6 | 2019/3/6 | 8.10 | 企业债 |
| 3 | 13 丹投债 01 | 8.00 | 0.00 | 2013/10/23 | 2020/10/23 | 6.90 | 企业债 |
| 4 | 13 丹投债 02 | 8.00 | 0.00 | 2013/10/23 | 2019/10/23 | 6.81 | 企业债 |
| 5 | 14 丹阳投资 PPN001 | 10.00 | 0.00 | 2014/9/30 | 2017/9/30 | 7.30 | 定向工具 |
| 6 | 14 丹投 MTN001 | 9.00 | 0.00 | 2014/10/22 | 2019/10/22 | 5.94 | 中期票据 |
| 7 | 15 丹投 MTN001 | 9.00 | 0.00 | 2015/4/24 | 2020/4/24 | 6.37 | 中期票据 |
| 8 | 15 丹投 PPN001 | 10.00 | 0.00 | 2015/7/31 | 2018/7/31 | 6.55 | 定向工具 |
| 9 | 16 丹投 CP001 | 5.00 | 0.00 | 2016/1/15 | 2017/1/15 | 3.08 | 短期融资券 |
| 10 | 16 丹投债 | 16.00 | 0.00 | 2016/1/25 | 2023/1/25 | 3.99 | 企业债 |
| 11 | 16 丹阳投资 PPN001 | 10.00 | 0.00 | 2016/7/26 | 2019/7/26 | 5.00 | 定向工具 |
| 12 | 17 丹投 CP001 | 5.00 | 0.00 | 2017/2/22 | 2018/2/22 | 4.88 | 短期融资券 |
| 13 | 17 丹投绿色债 | 15.00 | 0.00 | 2017/7/18 | 2024/7/18 | 5.49 | 企业债 |
| 14 | 17 丹投 SCP001 | 10.00 | 0.00 | 2017/9/4 | 2018/6/1 | 5.48 | 超短期融资券 |
| 15 | 17 丹投 MTN001 | 15.00 | 0.00 | 2017/9/12 | 2022/9/12 | 6.90 | 中期票据 |
| 16 | 17 丹投 CP002 | 5.00 | 0.00 | 2017/11/3 | 2018/11/3 | 5.80 | 短期融资券 |
| 17 | 18 丹投 SCP001 | 10.00 | 0.00 | 2018/1/30 | 2018/7/29 | 6.40 | 超短期融资券 |
| 18 | 18 丹投 SCP002 | 10.00 | 0.00 | 2018/7/26 | 2019/4/22 | 7.45 | 超短期融资券 |
| 19 | 18 丹投 SCP003 | 10.00 | 0.00 | 2018/10/31 | 2019/7/28 | 7.40 | 超短期融资券 |
| 20 | 19 丹投 SCP001 | 10.00 | 0.00 | 2019/7/25 | 2020/4/20 | 6.50 | 超短期融资券 |

| 序号 | 证券简称 | 发行规模 | 当前余额 | 起息日期 | 到期日期 | 票面利率 | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 丹投 SCP002 | 7.00 | 0.00 | 2019/9/26 | 2020/6/22 | 6.59 | 超短期融资券 |
| 22 | 19 丹投 SCP003 | 3.00 | 0.00 | 2019/9/30 | 2020/3/28 | 6.29 | 超短期融资券 |
| 23 | 丹阳投资集团 6.50%N20220313 | 0.50 亿美元 | 0.00 | 2019/11/13 | 2022/3/13 | 6.50 | 海外债 |
| 24 | 丹阳投资集团 7%N20221122 | 2.05 亿美元 | 0.00 | 2019/11/22 | 2022/11/22 | 7.00 | 海外债 |
| 25 | 20 丹投(疫情防控债)MTN001 | 5.00 | 0.00 | 2020/3/2 | 2023/3/2 | 1.00 | 中期票据 |
| 26 | 20 丹投 CP001 | 5.00 | 0.00 | 2020/3/16 | 2021/3/16 | 4.50 | 短期融资券 |
| 27 | 20 丹投 MTN002 | 5.00 | 0.00 | 2020/3/20 | 2023/3/20 | 1.00 | 中期票据 |
| 28 | 20 丹投 CP002 | 5.00 | 0.00 | 2020/4/13 | 2021/4/13 | 4.00 | 短期融资券 |
| 29 | 20 丹投 SCP001 | 3.00 | 0.00 | 2020/4/16 | 2020/10/13 | 3.98 | 超短期融资券 |
| 30 | 20 丹投 SCP002 | 6.00 | 0.00 | 2020/6/15 | 2021/3/12 | 3.95 | 超短期融资券 |
| 31 | 20 丹投 SCP003 | 3.00 | 0.00 | 2020/9/3 | 2021/5/31 | 4.25 | 超短期融资券 |
| 32 | 20 丹投 SCP004 | 2.30 | 0.00 | 2020/10/9 | 2021/7/6 | 4.42 | 超短期融资券 |
| 33 | 20 丹投 D1 | 10.00 | 0.00 | 2020/11/17 | 2021/11/17 | 5.50 | 公司债 |
| 34 | 21 丹投 01 | 5.00 | 0.00 | 2021/1/20 | 2023/1/20 | 6.25 | 公司债 |
| 35 | 21 丹投 SCP001 | 2.50 | 0.00 | 2021/3/9 | 2021/9/5 | 5.47 | 超短期融资券 |
| 36 | 21 丹投 SCP002 | 4.00 | 0.00 | 2021/3/9 | 2021/9/3 | 5.47 | 超短期融资券 |
| 37 | 21 丹投 CP001 | 5.00 | 0.00 | 2021/3/15 | 2022/3/15 | 6.00 | 短期融资券 |
| 38 | 21 丹投 CP002 | 5.00 | 0.00 | 2021/4/8 | 2022/4/8 | 5.80 | 短期融资券 |
| 39 | 21 丹投 SCP003 | 3.00 | 0.00 | 2021/4/28 | 2021/7/27 | 4.86 | 超短期融资券 |
| 40 | 21 丹投 MTN001 | 5.40 | 0.00 | 2021/6/25 | 2023/6/25 | 6.35 | 中期票据 |
| 41 | 21 丹投 MTN002 | 4.50 | 0.00 | 2021/8/16 | 2023/8/16 | 5.80 | 中期票据 |

| 序号 | 证券简称 | 发行规模 | 当前余额 | 起息日期 | 到期日期 | 票面利率 | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 丹投 CP003 | 2.00 | 0.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 | 4.80 | 短期融资券 |
| 43 | 21 丹投 D1 | 5.00 | 0.00 | 2021/9/30 | 2022/9/30 | 5.50 | 公司债 |
| 44 | 21 丹投 02 | 5.00 | 0.00 | 2021/10/28 | 2023/10/28 | 6.00 | 公司债 |
| 45 | 22 丹投 SCP001 | 5.00 | 0.00 | 2022/1/20 | 2022/7/19 | 3.70 | 超短期融资券 |
| 46 | 22 丹投 CP001 | 5.00 | 0.00 | 2022/1/26 | 2023/1/26 | 3.80 | 短期融资券 |
| 47 | 丹阳投资集团 2.5%N20250225 | 0.50 亿美元 | 0.00 | 2022/2/25 | 2025/2/25 | 2.50 | 海外债 |
| 48 | 22 丹投 SCP002 | 5.00 | 0.00 | 2022/6/9 | 2023/3/6 | 3.37 | 超短期融资券 |
| 49 | 22 丹投 PPN001 | 5.00 | 0.00 | 2022/6/16 | 2025/6/16 | 5.30 | 定向工具 |
| 50 | 22 丹投 MTN001 | 4.00 | 0.00 | 2022/6/22 | 2024/6/22 | 1.00 | 中期票据 |
| 51 | 22 丹投 PPN002 | 6.70 | 0.00 | 2022/7/19 | 2025/7/19 | 4.88 | 定向工具 |
| 52 | 丹阳投资集团 6.4%N20250810 | 2.05 亿美元 | 0.00 | 2022/8/10 | 2025/8/10 | 6.40 | 海外债 |
| 53 | 22 丹投 D1 | 5.00 | 0.00 | 2022/8/18 | 2023/8/18 | 2.80 | 公司债 |
| 54 | 丹阳投资集团 6.4%N20250810 | 0.192 亿美元 | 0.00 | 2022/11/15 | 2025/8/10 | 6.40 | 海外债 |
| 55 | 22 丹投 SCP003 | 5.00 | 0.00 | 2022/11/30 | 2023/8/27 | 3.90 | 超短期融资券 |
| 56 | 23 丹投 01 | 5.00 | 0.00 | 2023/1/13 | 2025/1/13 | 5.80 | 公司债 |
| 57 | 23 丹投 SCP001 | 5.00 | 0.00 | 2023/2/10 | 2023/11/7 | 4.16 | 超短期融资券 |
| 58 | 23 丹投 MTN001 | 6.00 | 0.00 | 2023/2/21 | 2024/3/22 | 4.05 | 中期票据 |
| 59 | 23 丹投 MTN002 | 4.00 | 0.00 | 2023/3/8 | 2024/3/8 | 1.00 | 中期票据 |
| 60 | 23 丹投 SCP002 | 2.00 | 0.00 | 2023/3/24 | 2023/7/12 | 3.45 | 超短期融资券 |
| 61 | 23 丹投 SCP003 | 2.00 | 0.00 | 2023/3/27 | 2023/7/15 | 3.45 | 超短期融资券 |
| 62 | 23 丹投 SCP004 | 5.00 | 0.00 | 2023/4/10 | 2024/1/5 | 3.54 | 超短期融资券 |

| 序号 | 证券简称 | 发行规模 | 当前余额 | 起息日期 | 到期日期 | 票面利率 | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 23 丹投 MTN003 | 5.40 | 5.40 | 2023/6/16 | 2026/6/16 | 4.25 | 中期票据 |
| 64 | 23 丹投 MTN004 | 4.50 | 4.50 | 2023/7/21 | 2026/7/21 | 4.15 | 中期票据 |
| 65 | 23 丹投 D1 | 5.00 | 0.00 | 2023/7/28 | 2024/7/28 | 3.58 | 公司债 |
| 66 | 23 丹投 02 | 5.00 | 0.00 | 2023/9/14 | 2025/9/14 | 4.00 | 公司债 |
| 67 | 23 丹投 SCP005 | 5.00 | 0.00 | 2023/10/11 | 2024/7/7 | 3.15 | 超短期融资券 |
| 68 | 23 丹投 SCP006 | 5.00 | 0.00 | 2023/10/26 | 2024/7/22 | 3.15 | 超短期融资券 |
| 69 | 24 丹投 CP001 | 3.00 | 0.00 | 2024/1/31 | 2025/1/31 | 2.75 | 短期融资券 |
| 70 | 24 丹投 CP002 | 6.00 | 0.00 | 2024/2/1 | 2025/2/1 | 2.70 | 短期融资券 |
| 71 | 24 丹投 CP003 | 1.00 | 0.00 | 2024/2/6 | 2025/2/6 | 2.72 | 短期融资券 |
| 72 | 24 丹投 01 | 5.00 | 5.00 | 2024/5/28 | 2029/5/28 | 2.83 | 公司债 |
| 73 | 24 丹投 MTN001 | 2.50 | 2.50 | 2024/5/31 | 2027/5/31 | 2.46 | 中期票据 |
| 74 | 24 丹投 MTN002 | 1.50 | 1.50 | 2024/6/7 | 2027/6/7 | 2.48 | 中期票据 |
| 75 | 24 丹投 SCP001 | 5.00 | 0.00 | 2024/6/14 | 2025/3/11 | 2.18 | 超短期融资券 |
| 76 | 24 丹投 SCP002 | 5.00 | 0.00 | 2024/6/24 | 2025/3/21 | 2.17 | 超短期融资券 |
| 77 | 24 丹投 D1 | 5.00 | 0.00 | 2025/1/3 | 2026/1/3 | 1.95 | 公司债 |
| 78 | 25 丹投 SCP001 | 4.90 | 0.00 | 2025/1/6 | 2025/10/3 | 1.91 | 超短期融资券 |
| 79 | 25 丹投 SCP002 | 1.90 | 0.00 | 2025/1/9 | 2025/10/6 | 1.84 | 超短期融资券 |
| 80 | 丹阳投资集团 4.78%N20280124 | 0.50 亿美元 | 0.50 亿美元 | 2025/1/24 | 2028/1/24 | 4.78 | 海外债 |
| 81 | 25 丹投 CP001 | 4.00 | 0.00 | 2025/3/5 | 2026/3/5 | 2.25 | 短期融资券 |
| 82 | 25 丹投 MTN001 | 6.00 | 6.00 | 2025/3/6 | 2028/3/6 | 2.45 | 中期票据 |
| 83 | 25 丹投 MTN002 | 5.00 | 5.00 | 2025/3/27 | 2028/3/27 | 2.35 | 中期票据 |
| 84 | 丹阳投资集团 5.8%N20280715 | 2.242 亿美元 | 2.242 亿美元 | 2025/7/15 | 2028/7/15 | 5.80 | 海外债 |

| 序号 | 证券简称 | 发行规模 | 当前余额 | 起息日期 | 到期日期 | 票面利率 | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 25 丹投 SCP003 | 2.70 | 2.70 | 2025/8/13 | 2026/5/10 | 1.79 | 超短期融资券 |
| 86 | 25 丹投 SCP004 | 2.20 | 2.20 | 2025/8/15 | 2026/5/12 | 1.80 | 超短期融资券 |
| 87 | 25 丹投 SCP005 | 1.90 | 1.90 | 2025/8/20 | 2026/5/17 | 1.82 | 超短期融资券 |
| 88 | 25 丹投 01 | 5.00 | 5.00 | 2025/8/28 | 2028/8/28 | 2.25 | 公司债 |
| 89 | 25 丹投 02 | 5.00 | 5.00 | 2025/11/28 | 2028/11/28 | 2.20 | 公司债 |
| 90 | 26 丹投 MTN001 | 4.00 | 4.00 | 2026/1/9 | 2029/1/9 | 2.19 | 中期票据 |
| 91 | 26 丹投 SCP001 | 4.90 | 4.90 | 2026/1/13 | 2026/7/12 | 1.78 | 超短期融资券 |
| **合计** | | **477.80 亿元人民币 +8.034 亿美元** | **55.60 亿元人民币 +2.742 亿美元** | | | | |

截至募集说明书签署日，发行人均按期兑付本金和利息，没有出现延期付息和未付息的情况。

**三、其他资信情况**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对赣州建控投资控股集团有限公司 2021-2023 年以及德阳经开区发展（控股）集团有限公司 2022-2023 年年报审计过程中，存在违规行为。2025 年 6 月 16 日，中国银行间市场交易商协会《交易商协会业务通报》【2025】27 号对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以通报批评，对赣州建控投资控股集团有限公司相关年度审计报告签字注册会计师靳军、刘孟及德阳经开区发展（控股）集团有限公司相关年度审计报告签字注册会计师张舸、耿槊分别予以通报批评。

上述行政处罚涉及签字注册会计师及项目负责人员均未参与过丹阳投资集团有限公司 2022-2024 年度财务报表的审计工作。

本次申报项目签字注册会计师及项目负责人员均未参与过上述行政处罚涉及项目。综上，上述行政处罚不会影响丹阳投资集团有限公司 2022-2024 年度财务报表审计项目质量，2022-2024 年度审计报告已公允反映了丹阳投资集团有限公司 2022-2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不会对本次债务融资工具发行构成实质性障碍。

# 第八章发行人 2025 年 1-9 月经营及财务情况

## 一、发行人 2025 年 1-9 月主营业务情况

1、主营业务板块经营情况

**图表 8-1：发行人 2022-2024 年及 2025 年 1-9 月主营业务板块经营情况表**

单位：万元、%

| 项目 | 业务板块 | 2025 年 1-9 月 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 收入 | 土地整理与开发 | 108,779.44 | 45.36 | 186,451.97 | 52.68 | 187,141.94 | 42.28 | 184,377.48 | 41.79 |
| | 水务 | 16,233.33 | 6.77 | 21,921.72 | 6.19 | 21,839.74 | 4.93 | 20,304.58 | 4.60 |
| | 化工 | - | - | - | - | 86,019.21 | 19.43 | 94,787.66 | 21.49 |
| | 资产租赁 | 23,391.46 | 9.75 | 31,171.85 | 8.81 | 31,604.12 | 7.14 | 23,624.17 | 5.35 |
| | 保安劳务及服务 | 9,699.33 | 4.04 | 12,122.62 | 3.43 | 11,450.76 | 2.59 | 11,769.48 | 2.67 |
| | 材料销售 | 67,694.41 | 28.23 | 81,214.07 | 22.95 | 81,268.44 | 18.36 | 89,066.69 | 20.19 |
| | 其他 | 14,005.65 | 5.84 | 21,026.12 | 5.94 | 23,344.72 | 5.27 | 17,250.52 | 3.91 |
| | **小计** | **239,803.61** | **100** | **353,908.34** | **100** | **442,668.91** | **100** | **441,180.58** | **100** |
| 成本 | 土地整理与开发 | 87,023.55 | 44.59 | 148,071.43 | 51.92 | 139,579.78 | 36.47 | 135,780.21 | 37.24 |
| | 水务 | 9,138.41 | 4.68 | 10,938.27 | 3.84 | 10,489.12 | 2.74 | 10,846.23 | 2.98 |
| | 化工 | - | - | - | - | 105,376.02 | 27.53 | 89,991.44 | 24.68 |
| | 资产租赁 | 12,569.79 | 6.44 | 16,760.29 | 5.88 | 16,965.53 | 4.43 | 14,634.86 | 4.01 |
| | 保安劳务及服务 | 7,219.43 | 3.70 | 10,552.26 | 3.70 | 10,110.32 | 2.64 | 9,791.79 | 2.69 |
| | 材料销售 | 66,785.45 | 34.22 | 80,028.45 | 28.06 | 79,822.72 | 20.86 | 87,535.90 | 24.01 |
| | 其他 | 12,443.51 | 6.38 | 18,844.63 | 6.61 | 20,386.46 | 5.33 | 16,001.65 | 4.39 |
| | **小计** | **195,180.14** | **100** | **285,195.33** | **100** | **382,729.95** | **100** | **364,582.08** | **100** |
| 毛 | 土地整理与开发 | 21,755.89 | 48.75 | 38,380.54 | 55.86 | 47,562.16 | 79.35 | 48,597.27 | 63.44 |

| 项目 | 业务板块 | 2025 年 1-9 月 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 利润 | 水务 | 7,094.91 | 15.90 | 10,983.45 | 15.98 | 11,350.62 | 18.94 | 9,458.35 | 12.35 |
| | 化工 | - | - | - | - | -19,356.81 | -32.29 | 4,796.22 | 6.26 |
| | 资产租赁 | 10,821.67 | 24.25 | 14,411.56 | 20.97 | 14,638.59 | 24.42 | 8,989.31 | 11.74 |
| | 保安劳务及服务 | 2,479.90 | 5.56 | 1,570.36 | 2.29 | 1,340.44 | 2.24 | 1,977.69 | 2.58 |
| | 材料销售 | 908.96 | 2.04 | 1,185.62 | 1.73 | 1,445.72 | 2.41 | 1,530.79 | 2.00 |
| | 其他 | 1,562.14 | 3.50 | 2,181.50 | 3.17 | 2,958.26 | 4.94 | 1,248.87 | 1.63 |
| | **小计** | **44,623.47** | **100** | **68,713.02** | **100** | **59,938.96** | **100** | **76,598.50** | **100** |
| 毛利率 | 土地整理与开发 | 20.00 | | 20.58 | | 25.42 | | 25.96 | |
| | 水务 | 43.71 | | 50.10 | | 51.97 | | 46.58 | |
| | 化工 | - | | - | | -22.50 | | 5.06 | |
| | 资产租赁 | 46.26 | | 46.23 | | 46.32 | | 38.05 | |
| | 保安劳务及服务 | 25.57 | | 12.95 | | 11.71 | | 16.80 | |
| | 材料销售 | 1.34 | | 1.46 | | 1.78 | | 1.72 | |
| | 其他 | 11.15 | | 10.38 | | 12.67 | | 7.24 | |
| | **综合毛利率** | **18.61** | | **19.42** | | **13.54** | | **17.36** | |

发行人 2025 年 1-9 月主营业务收入为 239,803.61 万元，主营业务成本为 195,180.14 万元，主营业务毛利润为 44,623.47 万元，综合毛利率为 18.61%。2025 年 1-9 月发行人土地整理与开发收入为 108,779.44 万元，材料销售业务收入为 67,694.41 万元，资产租赁业务收入为 23,391.46 万元，三个板块合计收入占主营业务收入的比重为 83.35%，是发行人的主要收入来源。

## 二、发行人 2025 年 1-9 月财务情况

### （一）发行人 2025 年 1-9 月财务基本情况

2025年1-9月，发行人会计报表编制基础未发生变更；发行人财务报表未经审计；发行人会计师事务所未发生变更。

2025年1-9月，发行人会计政策发生变更，对报表产生的影响采用追溯调整法进行追溯调整。具体情况如下：

1、本公司原采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。2025年公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。因会计政策变更对报表产生的影响采用追溯调整法进行追溯调整。

2、2025年企业将二级子公司丹阳广网智慧城市建设有限公司股权转让给母公司丹阳国发控股集团有限公司。根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》相关规定，公司以2025年1月1日为基准日不再将丹阳广网智慧城市建设有限公司纳入合并报表范围，属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，子公司于报告期内在合并范围内股份转让业务，在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当不再将该子公司以及业务合并进当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当不再将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按照上述规定，公司对2024年相关财务报表数据进行追溯调整。

3、追溯调整事项对公司2024年度财务状况和经营成果和现金流量的影响

（1）追溯调整对2024年12月31日合并资产负债表项目的影响：

单位：元

| 项目 | 追溯调整前金额 | 追溯调整后金额 | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 3,543,226,143.80 | 3,537,951,806.38 | -5,274,337.42 |
| 交易性金融资产 | 355,000,000.00 | 355,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 6,395,664.58 | 6,395,664.58 | |
| 应收账款 | 1,034,249,808.50 | 1,030,310,754.28 | -3,939,054.22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 预付款项 | 430,011,212.30 | 430,011,123.65 | -88.65 |
| 其他应收款 | 4,567,708,330.96 | 4,596,187,608.87 | 28,479,277.91 |
| 存货 | 41,384,516,190.07 | 41,302,016,462.42 | -82,499,727.65 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10,541,663.46 | 10,526,177.81 | -15,485.65 |
| **流动资产合计** | **51,331,949,013.67** | **51,268,699,597.99** | **-63,249,415.68** |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 133,928,000.00 | 133,928,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,200,234,050.52 | 1,200,234,050.52 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,973,768,467.68 | 1,973,768,467.68 | |
| 投资性房地产 | 238,680,761.05 | 243,584,900.00 | 4,904,138.95 |
| 固定资产 | 9,991,257,689.64 | 9,990,444,395.18 | -813,294.46 |
| 在建工程 | 9,727,610,820.78 | 9,727,318,785.37 | -292,035.41 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 255,112.06 | 255,112.06 | |
| 无形资产 | 501,491,192.77 | 457,997,787.09 | -43,493,405.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 23,218,487.60 | 671,265.67 | -22,547,221.93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 长期待摊费用 | 1,817,585.79 | 1,817,585.79 | |
| 递延所得税资产 | 43,022,036.64 | 54,077,575.41 | 11,055,538.77 |
| 其他非流动资产 | 339,071,291.50 | 339,071,291.50 | |
| **非流动资产合计** | **24,174,355,496.03** | **24,123,169,216.27** | **-51,186,279.76** |
| **资产总计** | **75,506,304,509.70** | **75,391,868,814.26** | **-114,435,695.44** |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 2,248,995,357.41 | 2,219,261,207.00 | -29,734,150.41 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 942,000,000.00 | 942,000,000.00 | |
| 应付账款 | 135,535,944.42 | 125,630,765.98 | -9,905,178.44 |
| 预收款项 | 2,576,252.39 | 2,576,252.39 | |
| 合同负债 | 3,136,884,399.90 | 3,136,884,399.90 | |
| 应付职工薪酬 | 6,693,603.58 | 6,651,911.08 | -41,692.50 |
| 应交税费 | 433,689,101.09 | 433,882,549.95 | 193,448.86 |
| 其他应付款 | 5,457,732,334.04 | 5,479,284,901.07 | 21,552,567.03 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,390,679,641.45 | 7,390,652,049.77 | -27,591.68 |
| 其他流动负债 | 2,043,560,983.98 | 2,043,560,983.98 | |
| **流动负债合计** | **21,798,347,618.26** | **21,780,385,021.12** | **-17,962,597.14** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 8,521,661,400.04 | 8,499,931,400.04 | -21,730,000.00 |
| 应付债券 | 1,881,717,797.48 | 1,881,717,797.48 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | 47,570.00 | 47,570.00 | |
| 长期应付款 | 1,715,676,870.18 | 1,715,676,870.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 272,330,345.05 | 272,330,345.05 | |
| 递延所得税负债 | | 3,383,475.54 | 3,383,475.54 |
| 其他非流动负债 | 222,033,680.39 | 222,033,680.39 | |
| **非流动负债合计** | **12,613,467,663.14** | **12,595,121,138.68** | **-18,346,524.46** |
| **负债合计** | **34,411,815,281.40** | **34,375,506,159.80** | **-36,309,121.60** |
| **所有者权益：** | | | |
| 实收资本 | 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 | 32,001,001,728.73 | 32,001,001,728.73 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 12,175,328.24 | 12,550,633.11 | 375,304.87 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 349,595,038.92 | 349,595,038.92 | |
| 未分配利润 | 7,215,011,357.85 | 7,144,391,535.14 | -70,619,822.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | **40,777,783,453.74** | **40,707,538,935.90** | **-70,244,517.84** |
| 少数股东权益 | 316,705,774.56 | 308,823,718.56 | -7,882,056.00 |
| **所有者权益合计** | **41,094,489,228.30** | **41,016,362,654.46** | **-78,126,573.84** |
| **负债和所有者权益总计** | **75,506,304,509.70** | **75,391,868,814.26** | **-114,435,695.44** |

（2）追溯调整对2024年度合并利润表项目的影响如下：

单位：元

| 项目 | 追溯调整前金额 | 追溯调整后金额 | 影响金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、营业总收入** | **3,795,590,003.30** | **3,787,441,093.05** | **-8,148,910.25** |
| 其中：营业收入 | 3,795,590,003.30 | 3,787,441,093.05 | -8,148,910.25 |
| **二、营业总成本** | **3,994,038,327.63** | **3,971,529,507.17** | **-22,508,820.46** |
| 其中：营业成本 | 3,018,567,319.74 | 2,998,279,460.40 | -20,287,859.34 |
| 税金及附加 | 130,393,668.04 | 130,387,522.75 | -6,145.29 |
| 销售费用 | 59,448,603.62 | 59,448,603.62 | |
| 管理费用 | 253,272,162.47 | 251,625,303.27 | -1,646,859.20 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 532,356,573.76 | 531,788,617.13 | -567,956.63 |
| 其中：利息费用 | 589,384,484.77 | 588,800,227.69 | -584,257.08 |
| 利息收入 | 57,757,483.87 | 57,740,128.76 | -17,355.11 |
| 加：其他收益 | 482,171,845.50 | 482,170,146.50 | -1,699.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 502,846,604.36 | 502,801,949.36 | -44,655.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -39,886,232.51 | -39,886,232.51 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -31,057,663.45 | -31,057,663.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -783,940.01 | -783,940.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,199,984.27 | -19,199,984.27 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“一”号填列） | 8,028,839.72 | 8,028,839.72 | |
| **三、营业利润（亏损以“一”号填列）** | **774,615,040.97** | **757,870,933.73** | **-16,744,107.24** |
| 加：营业外收入 | 30,009,139.77 | 30,009,139.38 | -0.39 |
| 减：营业外支出 | 10,656,787.61 | 10,648,259.61 | -8,528.00 |
| **四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）** | **793,967,393.13** | **777,231,813.50** | **-16,735,579.63** |
| 减：所得税费用 | 27,221,559.95 | 48,522,225.21 | 21,300,665.26 |
| **五、净利润（净亏损以“一”号填列）** | **766,745,833.18** | **728,709,588.29** | **-38,036,244.89** |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 766,745,833.18 | 728,709,588.29 | -38,036,244.89 |
| 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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 763,459,311.95 | 725,423,067.06 | -38,036,244.89 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,286,521.23 | 3,286,521.23 | |
| **六、其他综合收益的税后净额** | **2,160,984.40** | **2,160,984.40** | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,160,984.40 | 2,160,984.40 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -982,909.96 | -982,909.96 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其 | -789,672.71 | -789,672.71 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -193,237.25 | -193,237.25 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 3,143,894.36 | 3,143,894.36 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | 3,143,894.36 | 3,143,894.36 | |
| （7）其他 | | | |
| (二)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** | **768,906,817.58** | **730,870,572.69** | **-38,036,244.89** |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 765,620,296.35 | 727,584,051.46 | -38,036,244.89 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,286,521.23 | 3,286,521.23 | |

（3）追溯调整对2024年度合并现金流量表的影响如下：

单位：元

| 项目 | 追溯调整前金额 | 追溯调整后金额 | 影响金额 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 4,762,794,674.26 | 4,757,535,043.57 | -5,259,630.69 |
| 收到的税费返还 | 249,439.98 | 249,439.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,589,816,963.41 | 6,589,797,908.91 | -19,054.50 |
| **经营活动现金流入小计** | **11,352,861,077.65** | **11,347,582,392.46** | **-5,278,685.19** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,658,846,224.85 | 7,658,015,035.36 | -831,189.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,558,962.83 | 375,492,362.93 | -2,066,599.90 |
| 支付的各项税费 | 270,874,458.26 | 270,681,805.23 | -192,653.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,195,204,810.56 | 2,172,806,008.90 | -22,398,801.66 |
| **经营活动现金流出小计** | **10,502,484,456.50** | **10,476,995,212.42** | **-25,489,244.08** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **850,376,621.15** | **870,587,180.04** | **20,210,558.89** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | 761,868,533.05 | 761,868,533.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,879,593.14 | 50,879,593.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,014,355.03 | 89,014,355.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 292,680,856.58 | 292,680,856.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 143,057,815.10 | 136,670,178.80 | -6,387,636.30 |
| **投资活动现金流入小计** | **1,337,501,152.90** | **1,331,113,516.60** | **-6,387,636.30** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 467,978,583.33 | 467,972,083.33 | -6,500.00 |
| 投资支付的现金 | 1,278,838,440.00 | 1,290,661,524.00 | 11,823,084.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,346,809.00 | | -18,346,809.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,567,160.06 | 7,567,160.06 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **投资活动现金流出小计** | **1,772,730,992.39** | **1,766,200,767.39** | **-6,530,225.00** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-435,229,839.49** | **-435,087,250.79** | **142,588.70** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 9,720,905,000.00 | 9,689,755,000.00 | -31,150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,119,928,461.49 | 5,119,894,311.08 | -34,150.41 |
| **筹资活动现金流入小计** | **15,840,833,461.49** | **15,809,649,311.08** | **-31,184,150.41** |
| 偿还债务支付的现金 | 10,693,697,779.24 | 10,688,697,779.24 | -5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,628,244,614.30 | 1,627,687,948.90 | -556,665.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,622,228,527.84 | 4,622,228,527.84 | |
| **筹资活动现金流出小计** | **16,944,170,921.38** | **16,938,614,255.98** | **-5,556,665.40** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-1,103,337,459.89** | **-1,128,964,944.90** | **-25,627,485.01** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 628,520.85 | 628,520.85 | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **-687,562,157.38** | **-692,836,494.80** | **-5,274,337.42** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,608,956,435.57 | 1,608,956,435.57 | |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **921,394,278.19** | **916,119,940.77** | **-5,274,337.42** |

（4）追溯调整对2024年度母公司资产负债的影响如下：

单位：元

| 项目 | 追溯调整前金额 | 追溯调整后金额 | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 8,664,649,121.79 | 8,663,225,380.48 | -1,423,741.31 |
| 资本公积 | 31,296,903,887.70 | 31,295,480,146.39 | -1,423,741.31 |

## （二）2025 年 1-9 月财务报表合并范围变化情况

2025 年 1-9 月，发行人合并报表范围变化情况如下：

**图表 8-2：2025 年 1-9 月发行人合并口径变化范围**

| 企业名称 | 持股比例 | 变动情况 | 变化原因 |
|---|---|---|---|
| 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市丹化进出口有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市丹化新材料有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市丹化运输有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 丹阳市润翔劳务服务有限公司 | 100% | 划出 | 划转 |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 | 100% | 划出 | 股权转让 |

## （三）发行人 2025 年 1-9 月重要财务数据及指标

**图表 8-3：发行人 2022-2024 年末及 2025 年 9 月末合并资产负债表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | |
| 货币资金 | 392,222.71 | 354,322.61 | 541,433.14 | 276,537.19 |

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | 26,500.00 | 35,500.00 | 44,000.00 | 14,562.11 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 2,576.63 | 639.57 | 1,393.14 | 2,494.68 |
| 应收账款 | 112,444.39 | 103,424.98 | 105,050.21 | 92,576.63 |
| 应收款项融资 | 39.43 | 30.00 | 219.50 | 1,357.98 |
| 预付款项 | 17,828.39 | 43,001.12 | 51,916.74 | 53,723.26 |
| 其他应收款 | 456,143.76 | 456,770.83 | 528,386.00 | 595,898.85 |
| 存货 | 4,057,713.98 | 4,138,451.62 | 3,836,154.58 | 3,583,132.99 |
| 合同资产 | - | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 400.00 | 280.00 |
| 其他流动资产 | 1,338.95 | 1,054.17 | 984.72 | 927.83 |
| **流动资产合计** | **5,066,808.26** | **5,133,194.90** | **5,109,938.03** | **4,621,491.50** |
| **非流动资产：** | | | | |
| 债权投资 | - | - | 500.00 | 500.00 |
| 其他债权投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 15,027.77 | 13,392.80 | 10,166.78 | 8,207.68 |
| 长期股权投资 | 100,568.53 | 120,023.41 | 33,777.31 | 32,888.24 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 3,102.79 | 3,486.45 |
| 其他非流动金融资产 | 203,870.62 | 197,376.85 | 196,727.76 | 258,342.28 |
| 投资性房地产 | 24,358.49 | 23,868.08 | 71,729.55 | 73,519.18 |
| 固定资产 | 1,033,047.94 | 999,125.77 | 991,796.16 | 1,032,161.98 |
| 在建工程 | 862,424.31 | 972,761.08 | 1,131,351.33 | 1,163,338.06 |

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 使用权资产 | 20.43 | 25.51 | 182.36 | 234.49 |
| 无形资产 | 40,657.11 | 50,149.12 | 59,188.30 | 57,563.99 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | 85.13 | 2,321.85 | 11,374.81 | 14,675.56 |
| 长期待摊费用 | 136.73 | 181.76 | 3,968.93 | 6,705.36 |
| 递延所得税资产 | 6,488.29 | 4,302.20 | 7,953.05 | 8,935.42 |
| 其他非流动资产 | 18,080.18 | 33,907.13 | 33,907.13 | 33,932.24 |
| **非流动资产合计** | **2,304,765.50** | **2,417,435.55** | **2,555,726.27** | **2,694,490.94** |
| **资产总计** | **7,371,573.76** | **7,550,630.45** | **7,665,664.30** | **7,315,982.44** |
| **流动负债：** | | | | |
| 短期借款 | 381,085.50 | 224,899.54 | 294,556.05 | 263,432.38 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 42,000.00 | 94,200.00 | 121,964.10 | 35,500.00 |
| 应付账款 | 10,625.71 | 13,553.59 | 32,521.02 | 30,447.16 |
| 预收款项 | 417.81 | 257.63 | 47.92 | 306.99 |
| 合同负债 | 485,163.58 | 313,688.44 | 225,418.91 | 285,852.31 |
| 应付职工薪酬 | 235.97 | 669.36 | 4,916.52 | 2,969.48 |
| 应交税费 | 45,336.39 | 43,368.91 | 41,843.27 | 39,102.35 |
| 其他应付款 | 413,687.82 | 545,773.23 | 740,066.79 | 428,421.86 |
| 持有待售负债 | - | - | - | - |

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,532.84 | 739,067.96 | 404,418.45 | 567,912.31 |
| 其他流动负债 | 160,032.12 | 204,356.10 | 306,380.82 | 204,763.49 |
| **流动负债合计** | **1,839,117.74** | **2,179,834.76** | **2,172,133.85** | **1,858,708.34** |
| **非流动负债：** | | | | |
| 长期借款 | 780,520.29 | 852,166.14 | 813,463.39 | 850,804.71 |
| 应付债券 | 443,856.51 | 188,171.78 | 508,425.00 | 475,705.46 |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 租赁负债 | - | 4.76 | 71.29 | 126.83 |
| 长期应付款 | 150,863.32 | 171,567.69 | 114,259.40 | 85,535.26 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | 433.95 | - |
| 递延收益 | 33,604.80 | 27,233.03 | 27,474.25 | 11,718.15 |
| 递延所得税负债 | 338.35 | - | 357.81 | 387.67 |
| 其他非流动负债 | 23,385.13 | 22,203.37 | 20,539.05 | 16,032.45 |
| **非流动负债合计** | **1,432,568.40** | **1,261,346.77** | **1,485,024.14** | **1,440,310.54** |
| **负债合计** | **3,271,686.14** | **3,441,181.53** | **3,657,157.99** | **3,299,018.88** |
| **所有者权益：** | | | | |
| 实收资本 | 120,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 3,187,939.98 | 3,200,100.17 | 3,206,351.10 | 3,206,512.76 |

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | 970.07 | 1,217.53 | 1,001.43 | 726.15 |
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 34,959.50 | 34,959.50 | 31,798.38 | 31,798.38 |
| 未分配利润 | 722,583.00 | 721,501.14 | 665,148.79 | 635,380.08 |
| **归属于母公司股东权益合计** | **4,066,452.55** | **4,077,778.35** | **3,924,299.70** | **3,894,417.37** |
| 少数股东权益 | 33,435.07 | 31,670.58 | 84,206.60 | 122,546.19 |
| **所有者权益合计** | **4,099,887.62** | **4,109,448.92** | **4,008,506.31** | **4,016,963.56** |
| **负债和所有者权益总计** | **7,371,573.76** | **7,550,630.45** | **7,665,664.30** | **7,315,982.44** |

**图表 8-4：公司 2022-2024 年度及 2025 年 1-9 月合并利润表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、营业总收入** | **250,875.36** | **379,559.00** | **462,902.63** | **468,938.13** |
| 其中：营业收入 | 250,875.36 | 379,559.00 | 462,902.63 | 468,938.13 |
| **二、营业总成本** | **256,699.55** | **399,403.83** | **527,182.92** | **508,410.20** |
| 其中：营业成本 | 203,799.08 | 301,856.73 | 397,591.71 | 393,358.00 |
| 税金及附加 | 6,201.96 | 13,039.37 | 17,724.28 | 12,740.05 |
| 销售费用 | 4,604.52 | 5,944.86 | 5,783.95 | 6,775.94 |
| 管理费用 | 19,423.51 | 25,327.22 | 47,489.86 | 40,171.91 |
| 研发费用 | - | - | 3,247.43 | 4,731.62 |
| 财务费用 | 22,670.48 | 53,235.66 | 55,345.70 | 50,632.69 |
| 其中：利息费用 | 25,239.74 | 58,938.45 | 60,462.21 | 69,458.13 |
| 利息收入 | 2,635.89 | 5,775.75 | 4,980.40 | 18,939.47 |

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：其他收益 | 28,964.75 | 48,217.18 | 77,102.66 | 61,497.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,751.21 | 50,284.66 | 6,976.35 | 10,689.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -652.36 | -3,988.62 | -757.55 | -4,873.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | 2,512.30 | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“一”号填列） | -6,279.35 | -78.39 | 46.73 | -1,335.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -1,920.00 | -15,168.25 | -13,817.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41.48 | 802.88 | 1,196.52 | 3,352.53 |
| **三、营业利润** | **26,653.91** | **77,461.50** | **5,873.72** | **20,914.64** |
| 加：营业外收入 | 1,637.27 | 3,000.91 | 5,270.10 | 11,916.44 |
| 减：营业外支出 | 1,602.11 | 1,065.68 | 6,064.09 | 9,123.68 |
| **四、利润总额** | **26,689.08** | **79,396.74** | **5,079.73** | **23,707.40** |
| 减：所得税费用 | 434.66 | 2,722.16 | 3,484.13 | 20,161.48 |
| **五、净利润** | **26,254.42** | **76,674.58** | **1,595.60** | **3,545.93** |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,254.42 | 76,674.58 | 1,595.60 | 3,545.93 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,768.84 | 76,345.93 | 42,136.59 | 33,964.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 485.58 | 328.65 | -40,540.99 | -30,418.24 |

**图表 8-5：公司 2022-2024 年度及 2025 年 1-9 月合并现金流量表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 412,356.49 | 476,279.47 | 492,738.95 | 542,629.55 |
| 收到的税费返还 | 25.93 | 24.94 | 43.92 | 60.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 474,532.06 | 658,981.70 | 552,366.66 | 495,547.40 |
| **经营活动现金流入小计** | **886,914.47** | **1,135,286.11** | **1,045,149.52** | **1,038,237.61** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,269.25 | 765,884.62 | 704,818.95 | 517,634.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,804.01 | 37,755.90 | 55,266.80 | 47,742.67 |
| 支付的各项税费 | 8,469.69 | 27,087.45 | 22,996.65 | 35,414.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 523,703.85 | 219,520.48 | 188,493.34 | 260,733.14 |
| **经营活动现金流出小计** | **678,246.81** | **1,050,248.45** | **971,575.73** | **861,525.49** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **208,667.67** | **85,037.66** | **73,573.79** | **176,712.12** |
| **二、投资活动产生的现金流量** | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 55,534.63 | 76,186.85 | 63,836.22 | 85,205.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,223.10 | 5,087.96 | 5,845.10 | 12,746.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 29.89 | 8,901.44 | 1,418.20 | 7,991.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 29,268.09 | | 100.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 855.78 | 14,305.78 | 30,451.75 | |
| **投资活动现金流入小计** | **58,643.40** | **133,750.12** | **101,551.27** | **106,043.94** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,879.12 | 46,797.86 | 82,094.89 | 44,995.71 |
| 投资支付的现金 | 36,675.00 | 127,883.84 | 56,831.54 | 44,301.16 |

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,785.15 | 1,834.68 | | 314.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 584.70 | 756.72 | 426.63 | 1,660.90 |
| **投资活动现金流出小计** | **56,923.97** | **177,273.10** | **139,353.06** | **91,272.08** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **1,719.42** | **-43,522.98** | **-37,801.79** | **14,771.86** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 100,000.00 | 2,451.00 | 733.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | | 2,451.00 | 733.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,550,523.19 | 972,090.50 | 1,194,926.98 | 1,261,453.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,008.73 | 511,992.85 | 571,083.15 | 232,877.35 |
| **筹资活动现金流入小计** | **1,716,931.92** | **1,584,083.35** | **1,768,461.12** | **1,495,064.23** |
| 偿还债务支付的现金 | 1,666,291.77 | 1,069,369.78 | 1,231,112.88 | 1,237,264.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,556.98 | 162,824.46 | 150,885.42 | 205,121.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 332.88 | 275.00 | 250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,060.77 | 462,222.85 | 409,424.62 | 204,178.85 |
| **筹资活动现金流出小计** | **1,904,909.52** | **1,694,417.09** | **1,791,422.92** | **1,646,564.11** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-187,977.61** | **-110,333.75** | **-22,961.80** | **-151,499.88** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **-47.66** | **62.85** | **119.05** | **621.75** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **22,361.82** | **-68,756.22** | **12,929.25** | **40,605.85** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,611.99 | 160,895.64 | 147,966.39 | 107,360.54 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **113,973.82** | **92,139.43** | **160,895.64** | **147,966.39** |

**图表 8-6：母公司 2022-2024 年末及 2025 年 9 月末资产负债表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流动资产：** | | | | |
| 货币资金 | 35,630.10 | 34,696.35 | 165,982.74 | 117,883.00 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 29,303.07 | 5,009.68 | 4,997.51 | 173.93 |
| 应收款项融资 | 39.43 | 30.00 | 219.50 | 230.74 |
| 预付款项 | 6,701.30 | 32,921.56 | 40,020.10 | 39,296.12 |
| 其他应收款 | 793,148.93 | 833,061.33 | 646,047.32 | 890,445.61 |
| 存货 | 2,989,993.24 | 3,071,544.99 | 3,213,942.89 | 3,351,566.30 |
| 合同资产 | - | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| **流动资产合计** | **3,854,816.08** | **3,977,263.9** | **4,071,210.06** | **4,399,595.7** |
| **非流动资产：** | | | | |
| 债权投资 | - | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 874.10 | 1,223.90 | 2,726.88 | 3,307.68 |
| 长期股权投资 | 854,420.58 | 866,464.91 | 797,869.50 | 265,526.32 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 113,956.23 | 116,255.66 | 112,394.48 | 175,015.90 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 967,958.43 | 932,047.05 | 825,276.97 | 842,628.83 |
| 在建工程 | 906,701.73 | 981,355.10 | 1,119,874.28 | 1,115,966.13 |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 222.12 | 208.66 | 176.17 | 170.75 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 2,937.87 | 1,705.94 | 1,874.04 | 1,951.50 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| **非流动资产合计** | **2,847,071.06** | **2,899,261.23** | **2,860,192.31** | **2,404,567.11** |
| **资产总计** | **6,701,887.13** | **6,876,525.13** | **6,931,402.38** | **6,804,162.8** |
| **流动负债：** | | | | |
| 短期借款 | 37,000.00 | 21,532.85 | 50,729.62 | 30,353.52 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 865.78 | 719.58 | 348.00 | 560.50 |
| 预收款项 | 92.69 | 53.05 | | 6.77 |
| 合同负债 | 480,354.50 | 309,028.66 | 218,732.50 | 278,941.65 |
| 应付职工薪酬 | | | | 16.51 |
| 应交税费 | 35,527.69 | 34,372.86 | 32,417.95 | 30,460.46 |

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 1,214,664.24 | 1,317,301.80 | 1,411,361.83 | 1,175,319.75 |
| 持有待售负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 141,992.41 | 332,744.29 | 208,502.57 | 450,317.48 |
| 其他流动负债 | 159,565.12 | 203,819.40 | 305,989.62 | 203,592.30 |
| **流动负债合计** | **2,070,062.42** | **2,219,572.48** | **2,228,082.1** | **2,169,568.95** |
| **非流动负债：** | | | | |
| 长期借款 | 297,576.60 | 387,272.94 | 421,549.69 | 437,391.61 |
| 应付债券 | 249,023.70 | 188,171.78 | 315,018.91 | 285,948.16 |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | | | | 12.04 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| **非流动负债合计** | **546,600.3** | **575,444.72** | **736,568.6** | **723,351.81** |
| **负债合计** | **2,616,662.72** | **2,795,017.2** | **2,964,650.7** | **2,892,920.76** |
| **所有者权益：** | | | | |
| 实收资本 | 120,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |

| 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2022 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 3,129,548.01 | 3,129,690.39 | 3,129,690.39 | 3,129,690.39 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 34,959.50 | 34,959.50 | 31,798.38 | 31,798.38 |
| 未分配利润 | 800,716.90 | 796,858.04 | 785,262.92 | 729,753.27 |
| **所有者权益合计** | **4,085,224.41** | **4,081,507.93** | **3,966,751.68** | **3,911,242.04** |
| **负债和所有者权益总计** | **6,701,887.13** | **6,876,525.13** | **6,931,402.38** | **6,804,162.80** |

**图表 8-7：母公司 2022-2024 年度及 2025 年 1-9 月利润表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、营业收入** | **133,275.99** | **227,801.45** | **225,627.91** | **219,098.04** |
| **减：营业成本** | **100,448.59** | **168,370.53** | **157,369.91** | **161,893.22** |
| 税金及附加 | 5,136.28 | 11,076.99 | 13,825.22 | 8,419.30 |
| 销售费用 | 5.40 | 45.83 | 24.19 | 14.14 |
| 管理费用 | 3,965.34 | 4,430.72 | 4,463.31 | 6,079.40 |
| 研发费用 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 21,370.88 | 50,597.26 | 49,925.54 | 50,045.76 |
| 其中：利息费用 | 25,163.73 | 57,776.88 | 55,116.08 | 65,647.25 |
| 利息收入 | 3,836.49 | 7,215.40 | 5,255.89 | 15,659.88 |
| 加：其他收益 | 21,971.23 | 38,142.39 | 67,009.33 | 52,066.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,018.61 | 297.93 | 4,546.13 | 5,351.73 |

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -23.55 | -19.83 | -21.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | 2,512.30 | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,927.72 | 672.41 | 609.82 | -520.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -300.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1.22 | 1,215.09 | 3,628.75 |
| **二、营业利润(亏损以“-”号填列)** | **21,411.62** | **32,391.64** | **73,100.12** | **53,172.75** |
| 加：营业外收入 | 7.10 | 14.62 | 27.93 | 39.95 |
| 减：营业外支出 | 1,166.79 | 626.91 | 5,140.95 | 8,554.53 |
| **三、利润总额(亏损以“-”号填列)** | **20,251.93** | **31,779.35** | **67,987.10** | **44,658.18** |
| 减：所得税费用 | -1,231.93 | 168.10 | 77.45 | -130.07 |
| **四、净利润(净亏损以“-”号填列)** | **21,483.86** | **31,611.24** | **67,909.64** | **44,788.25** |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,483.86 | 31,611.24 | 67,909.64 | 44,788.25 |
| （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** | - | - | - | - |
| **六、综合收益总额** | **21,483.86** | **31,611.24** | **67,909.64** | **44,788.25** |

**图表 8-8：母公司 2022-2024 年度及 2025 年 1-9 月现金流量表**

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | | |

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,003.27 | 313,405.13 | 162,985.61 | 271,618.29 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,992.65 | 48,372.41 | 408,787.56 | 218,390.51 |
| **经营活动现金流入小计** | **708,995.92** | **361,777.55** | **571,773.17** | **490,008.80** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,105.00 | 185,334.80 | 100,606.28 | 177,179.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,931.51 | 3,172.04 | 2,952.55 | 2,614.35 |
| 支付的各项税费 | 4,998.00 | 20,627.29 | 13,772.24 | 22,833.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344,970.08 | 72,625.64 | 171,595.31 | 46,611.28 |
| **经营活动现金流出小计** | **361,004.60** | **281,759.76** | **288,926.38** | **249,238.30** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **347,991.32** | **80,017.79** | **282,846.80** | **240,770.50** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,099.43 | 17,384.81 | 41,075.42 | 28,022.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,138.61 | 296.47 | 4,800.37 | 5,372.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 0.00 | 0.34 | 1,327.46 | 7,815.09 |
| 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** | **5,238.05** | **17,681.62** | **47,203.25** | **41,210.2** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,669.60 | 35,340.03 | 44,602.30 | 19,519.78 |
| 投资支付的现金 | 2,100.00 | 68,618.96 | 84,735.00 | 6,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资活动现金流出小计** | **14,769.60** | **103,958.99** | **129,337.30** | **25,919.78** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-9,531.55** | **-86,277.36** | **-82,134.05** | **15,290.42** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 100,000.00 | 96,404.38 | - |
| 取得借款收到的现金 | 608,908.00 | 382,680.00 | 749,038.19 | 635,317.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,152.70 | 262,526.25 | 47,413.29 | 175,959.45 |
| **筹资活动现金流入小计** | **619,060.70** | **745,206.25** | **892,855.87** | **811,276.45** |
| 偿还债务支付的现金 | 847,787.87 | 548,364.61 | 851,313.73 | 736,469.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,995.95 | 164,155.26 | 147,624.49 | 202,711.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,902.90 | 95,146.20 | 68,732.65 | 95,517.00 |
| **筹资活动现金流出小计** | **955,686.72** | **807,666.07** | **1,067,670.86** | **1,034,698.18** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-336,626.02** | **-62,459.82** | **-174,815.00** | **-223,421.73** |
| **四、汇率变动对现金的影响** | - | **-** | **-** | **-** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **1,833.75** | **-68,719.39** | **25,897.75** | **32,639.20** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,121.35 | 90,840.74 | 64,943.00 | 32,303.80 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **23,955.10** | **22,121.35** | **90,840.74** | **64,943.00** |

**图表 8-9：截至 2025 年 9 月末发行人重要财务指标较上年末变动情况**

单位：万元

| 项目 | 2024 年末 | 2025 年 9 月末 | 增减额 | 变化幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产 | 7,550,630.45 | 7,371,573.76 | -179,056.69 | -2.37% |
| 总负债 | 3,441,181.53 | 3,271,686.14 | -169,495.39 | -4.93% |
| 净资产 | 4,109,448.92 | 4,099,887.62 | -9,561.30 | -0.23% |
| 资产负债率 | 45.57% | 44.38% | -0.01 | -2.62% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 流动比 | 2.35 | 2.75 | 0.40 | 17.02% |
| 速动比 | 0.46 | 0.55 | 0.09 | 19.57% |

截至 2025 年 9 月末，发行人总资产、总负债以及净资产的规模较 2024 年末均有小幅度变化，未发生重大不利变化。资产负债率、流动比和速动比有所波动，总体流动性良好。

1、主要资产科目变动情况及原因

**图表 8-10：截至 2025 年 9 月末发行人主要资产科目较上年末变动情况**

单位：万元

| 科目 | 2024 年末 | 2025 年 9 月末 | 占总资产比例 | 增减额 | 变化幅度 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 639.57 | 2,576.63 | 0.03% | 1,937.06 | 302.87% | 主要系丹投子公司水务集团应收商票增加所致 |
| 应收款项融资 | 30.00 | 39.43 | 0.00% | 9.43 | 31.43% | 主要系丹投本部的应收票据增加所致 |
| 预付款项 | 43,001.12 | 17,828.39 | 0.24% | -25,172.73 | -58.54% | 主要系丹投本部预付款收回所致 |
| 存货 | 4,138,451.62 | 4,057,713.98 | 55.05% | -80,737.64 | -1.95% | |
| 固定资产 | 999,125.77 | 1,033,047.94 | 14.01% | 33,922.17 | 3.40% | |
| 在建工程 | 972,761.08 | 862,424.31 | 11.70% | -110,336.77 | -11.34% | 主要系丹投本部在建工程转固定资产所致 |
| 商誉 | 2,321.85 | 85.13 | 0.00% | -2,236.72 | -96.33% | 主要系丹投子公司丹阳广网智慧城市建设有限公司股权转让有关的追溯调整所致 |
| 递延所得税资产 | 4,302.20 | 6,488.29 | 0.09% | 2,186.09 | 50.81% | 主要系丹投子公司丹阳广网智慧城市建设有限公司股权转让有关的追溯调整所致 |
| 其他非流动资产 | 33,907.13 | 18,080.18 | 0.25% | -15,826.95 | -46.68% | 主要系丹投子公司齐梁文化 |

| 科目 | 2024 年末 | 2025 年 9 月末 | 占总资产比例 | 增减额 | 变化幅度 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股权转让所致 |
| 资产总计 | 7,550,630.45 | 7,371,573.76 | 100.00% | -179,056.69 | -2.37% | |

2、主要负债及所有者权益科目变动情况及原因

**图表 8-11：截至 2025 年 9 月末发行人负债和所有者权益科目较上年末变动情况**

单位：万元

| 科目 | 2024 年末 | 2025 年 9 月末 | 占比 | 增减额 | 变化幅度 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 224,899.54 | 381,085.50 | 11.65% | 156,185.96 | 69.45% | 主要系丹投子公司短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 94,200.00 | 42,000.00 | 1.28% | -52,200.00 | -55.41% | 主要系丹投子公司应付票据到期兑付所致 |
| 预收款项 | 257.63 | 417.81 | 0.01% | 160.18 | 62.17% | 主要系丹投子公司预收租金增加所致 |
| 合同负债 | 313,688.44 | 485,163.58 | 14.83% | 171,475.14 | 54.66% | 主要系丹投本部预结土地收益款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 669.36 | 235.97 | 0.01% | -433.39 | -64.75% | 主要系应付职工薪酬已部分支付所致 |
| 其他应付款 | 545,773.23 | 413,687.82 | 12.64% | -132,085.41 | -24.20% | 主要系往来款部分结清所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 739,067.96 | 300,532.84 | 9.19% | -438,535.12 | -59.34% | 主要系一年内到期的长期借款、应付债券减少所致 |
| 长期借款 | 852,166.14 | 780,520.29 | 23.86% | -71,645.85 | -8.41% | 主要系部分调整至一年内到期的非流动负债所致 |
| 应付债券 | 188,171.78 | 443,856.51 | 13.57% | 255,684.73 | 135.88% | 主要系部分调整至一年内到期的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 4.76 | - | 0.00% | -4.76 | -100.00% | 主要系部分调整至一年内到期的非流动负债所致 |

| 科目 | 2024 年末 | 2025 年 9 月末 | 占比 | 增减额 | 变化幅度 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | - | 338.35 | 0.01% | 338.35 | 100.00% | 主要系丹投子公司丹阳广网智慧城市建设有限公司股权转让有关的追溯调整所致 |
| 资本公积 | 3,200,100.17 | 3,187,939.98 | 97.44% | -12,160.19 | -0.38% | 主要系丹投子公司齐梁文化股权转让所致 |
| 未分配利润 | 721,501.14 | 722,583.00 | 22.09% | 1,081.86 | 0.15% | |

3、主要利润表科目变动情况及原因

**图表 8-12：2025 年 1-9 月发行人利润表科目较上年同期变动情况**

单位：万元

| 项目 | 2024 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 增减额 | 变化幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业总收入 | 253,743.86 | 250,875.36 | -2,868.50 | -1.13% |
| 营业总成本 | 256,402.96 | 256,699.55 | 296.59 | 0.12% |
| 营业利润 | 76,743.64 | 26,653.91 | -50,089.73 | -65.27% |
| 利润总额 | 77,525.44 | 26,689.08 | -50,836.36 | -65.57% |
| 净利润 | 75,195.43 | 26,254.42 | -48,941.01 | -65.09% |

发行人 2025 年 1-9 月营业总收入为 250,875.36 万元，较上年同期减少 2,868.50 万元，降幅 1.13%；发行人 2025 年 1-9 月营业总成本为 256,699.55 万元，较上年同期增加 296.59 万元，增幅 0.12%，为发行人日常经营正常波动。

发行人营业利润、利润总额、净利润较上年同期均大幅下降，分别减少 50,089.72 万元、50,836.36 万元和 48,941.01 万元，降幅分别为 65.27%、65.57%和 65.09%，主要是 2024 年一季度剥离亏损的化工板块（丹化科技），取得投资收益约 5 亿元，显著改善了 2024 年合并报表层面的营业利润、利润总额和净利润，2025 年 1-9 月投资收益 9,751.21 万元，主要为转让子公司齐梁文化股权取得收益以及投资分红，利润回归至常态，故相对于上年同期降幅较大。

4、主要现金流量表科目变动情况及原因

**图表 8-13：2025 年 1-9 月发行人现金流量表科目较上年同期变动情况**

单位：万元

| 科目 | 2024 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 增减额 | 变化幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 1,098,727.84 | 886,914.47 | -211,813.37 | -19.28% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,078,588.41 | 678,246.81 | -400,341.60 | -37.12% |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **20,139.42** | **208,667.67** | **188,528.25** | **936.12%** |
| 投资活动现金流入小计 | 128,187.04 | 58,643.40 | -69,543.64 | -54.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 123,612.82 | 56,923.97 | -66,688.85 | -53.95% |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **4,574.22** | **1,719.42** | **-2,854.80** | **-62.41%** |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,274,217.88 | 1,716,931.92 | 442,714.04 | 34.74% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350,072.19 | 1,904,909.52 | 554,837.33 | 41.10% |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-75,854.31** | **-187,977.61** | **-112,123.30** | **-147.81%** |

2025 年 1-9 月，发行人经营活动产生的现金流量净额为 208,667.67 万元，较上年同期增加 188,528.25 万元，增幅 936.12%，主要系上年同期发行人子公司购买土地支出较大，经营活动现金流出显著高于当期所致。

2025 年 1-9 月，发行人投资活动产生的现金流量净额为 1,719.42 万元，较上年同期减少 2,854.80 万元，降幅 62.41%，主要系上年同期发行人收回投资收到的现金和投资支付的现金规模较大，当期均有所减少所致。

2024 年 1-9 月，发行人筹资活动产生的现金流量净额-187,977.61 万元，较上年同期减少 112,123.30 万元，降幅 147.81%，主要系发行人银行借款和债券融资变动所致。

## 三、截至 2025 年 9 月末发行人资信情况

截至 2025 年 9 月末，发行人获得金融机构授信总额 173.13 亿元，已使用额度 126.64 亿元，未使用额度 46.50 亿元。其中银行授信总额 160.53 亿元，已使用额度 114.39 亿元，未使用额度 46.14 亿元。具体明细如下：

**图表 8-14：截至 2025 年 9 月末公司金融机构授信及其余额一览表**

单位：万元

| 序号 | 银行 | 授信总额 | 已使用额度 | 未使用额度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏丹阳农村商业银行 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 |
| 2 | 工商银行 | 162,510.50 | 146,440.44 | 16,070.06 |
| 3 | 光大银行 | 82,990.00 | 57,590.00 | 25,400.00 |
| 4 | 广发银行 | 11,870.00 | 10,890.00 | 980.00 |
| 5 | 国开行 | 48,360.00 | 46,060.00 | 2,300.00 |
| 6 | 华夏银行 | 12,183.00 | 11,793.00 | 390.00 |
| 7 | 建设银行 | 52,500.00 | 26,800.00 | 25,700.00 |
| 8 | 江南农村商业银行 | 16,990.00 | 16,990.00 | 0.00 |
| 9 | 江苏银行 | 234,748.00 | 148,551.04 | 86,196.96 |
| 10 | 交通银行 | 117,500.00 | 115,375.00 | 2,125.00 |
| 11 | 民生银行 | 36,670.00 | 34,114.00 | 2,556.00 |
| 12 | 南京银行 | 51,500.00 | 45,750.00 | 5,750.00 |
| 13 | 宁波银行 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 14 | 农发行 | 227,000.00 | 112,660.50 | 114,339.50 |
| 15 | 农业银行 | 106,798.00 | 103,098.00 | 3,700.00 |
| 16 | 浦发银行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 17 | 苏宁银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 18 | 苏银村镇银行 | 2,940.00 | 2,865.00 | 75.00 |
| 19 | 兴业银行 | 218,840.00 | 46,960.00 | 171,880.00 |
| 20 | 张家港农村商业银行 | 12,500.00 | 12,200.00 | 300.00 |
| 21 | 浙商银行 | 19,990.00 | 19,990.00 | 0.00 |
| 22 | 中国邮政储蓄银行 | 38,750.00 | 38,450.00 | 300.00 |
| 23 | 中国银行 | 11,970.00 | 11,970.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 中信银行 | 5,000.00 | 4,550.00 | 450.00 |
| 25 | 紫金农商行 | 34,685.00 | 31,836.50 | 2,848.50 |
| 26 | 常熟农商行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27 | 苏州银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 28 | 广州银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | **小计** | **1,605,294.50** | **1,143,933.48** | **461,361.02** |
| **序号** | **非银机构** | **授信总额** | **已使用额度** | **未使用额度** |
| 1 | 国民信托 | 25,000.00 | 21,403.00 | 3,597.00 |
| 2 | 中铁信托 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 3 | 中原信托 | 5,890.00 | 5,890.00 | 0.00 |
| 4 | 金谷信托 | 56,568.50 | 56,568.50 | 0.00 |
| 5 | 苏州信托 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 6 | 江苏金信保理 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 7 | 新华保理 | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00 |
| | **小计** | **126,048.50** | **122,451.50** | **3,597.00** |
| | **合计** | **1,731,343.00** | **1,266,384.98** | **464,958.02** |

## 四、截至 2025 年 9 月末发行人有息债务情况

截至 2025 年 9 月末，发行人各类有息债务余额合计 216.14 亿元。

1、发行人有息债务期限结构

**图表 8-15：截至 2025 年 9 月末公司有息债务期限结构情况表**

单位：万元、%

| 项目 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 一年以内（含） | 833,269.95 | 38.55 |
| 一年以上 | 1,328,154.46 | 61.45 |

| 项目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **2,161,424.41** | **100** |

2、发行人有息债务担保结构

**图表8-16：截至2025年9月末公司有息债务担保结构情况表**

单位：万元、%

| 担保方式 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 保证 | 1,196,605.13 | 55.36 |
| 信用 | 560,242.84 | 25.92 |
| 保证+抵押 | 119,835.00 | 5.54 |
| 质押 | 91,745.50 | 4.24 |
| 保证+质押 | 89,050.00 | 4.12 |
| 抵押+质押 | 44,760.00 | 2.07 |
| 抵押 | 43,585.48 | 2.02 |
| 保证+抵押+质押 | 15,600.47 | 0.72 |
| **合计** | **2,161,424.41** | **100** |

3、发行人有息债务品种结构

**图表 8-17：截至 2025 年 9 月末公司有息债务品种结构情况表**

单位：万元、%

| 科目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 银行借款 | 1,143,933.48 | 52.92 |
| 债券融资 | 701,832.81 | 32.47 |
| 其他融资 | 315,658.12 | 14.60 |
| **合计** | **2,161,424.41** | **100** |

4、融资明细

**图表 8-18：2025 年 9 月末公司银行借款融资情况明细**

单位：万元

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 紫金农商行 | 4,500.00 | 3,800.00 | 2021.12.29-2028.12.23 | 抵押 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 交通银行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021.12.31-2028.12.30 | 保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 江苏银行 | 10,000.00 | 7,311.20 | 2022.1.1-2029.9.9 | 保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 国开行 | 15,000.00 | 14,100.00 | 2022.6.22-2042.6.21 | 保证+抵押 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 民生银行 | 6,000.00 | 3,444.00 | 2021.9.29-2029.9.17 | 保证+抵押 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 紫金农商行 | 6,000.00 | 3,892.50 | 2021.11.22-2028.11.11 | 保证+抵押 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 紫金农商行 | 2,885.00 | 2,885.00 | 2025.7.16-2030.7.10 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 华夏银行 | 950.00 | 935.00 | 2024.1.30-2027.1.30 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 丹阳农商行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2023.12.14-2025.11.20 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 光大银行 | 2,000.00 | 1,900.00 | 2024.12.19-2026.6.18 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 丹阳农商行 | 13,300.00 | 13,300.00 | 2024.12.12-2026.12.11 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 宁波银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025.8.5-2028.8.6 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 工商银行 | 77,000.00 | 73,150.00 | 2024.5.11-2039.5.10 | 保证+质押 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 紫金农商行 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2025.7.16-2030.7.10 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 交通银行 | 12,000.00 | 10,000.00 | 2024.12.26-2042.12.23 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 工商银行 | 25,324.00 | 25,324.00 | 2025.6.24-2035.6.17 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 工商银行 | 24,000.00 | 15,600.47 | 2024.2.1-2038.12.25 | 保证+抵押+质押 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 江苏银行 | 4,200.00 | 3,850.00 | 2024.3.21-2031.3.18 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 交通银行 | 24,000.00 | 24,000.00 | 2024.3.27-2031.3.26 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 交通银行 | 6,400.00 | 6,300.00 | 2025.2.28-2040.2.25 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 工商银行 | 1,680.00 | 1,680.00 | 2025.8.4-2034.7.28 | 抵押 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳农商行 | 4,700.00 | 4,700.00 | 2025.9.18-2028.9.13 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 华夏银行 | 2,235.00 | 2,145.00 | 2024.3.29-2027.3.26 | 抵押 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 465.00 | 2021.12.24-2025.11.17 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 华夏银行 | 1,000.00 | 795.00 | 2024.9.2-2027.9.2 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 广发银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025.9.29-2027.9.28 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 紫金农商行 | 980.00 | 980.00 | 2025.7.8-2030.7.3 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2031.12.09 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有 | 中国银行 | 980.00 | 980.00 | 2025.7.14-2028.7.10 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | | | | | |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 465.00 | 2021.12.24-2025.11.17 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 465.00 | 2021.12.24-2025.11.17 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 紫金农商行 | 1,000.00 | 990.00 | 2025.7.31-2030.7.19 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,350.00 | 2024.1.16-2026.1.15 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2024.12.30-2031.12.12 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2031.12.11 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 农发行 | 98,000.00 | 29,130.00 | 2019.12.14-2034.12.19 | 保证+抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 66,340.00 | 3,040.00 | 2020.5.25-2028.12.31 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 80,150.00 | 6,050.00 | 2020.12.11-2028.12.31 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 48,350.00 | 13,870.00 | 2022.1.4-2027.12.31 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 农发行 | 42,000.00 | 12,900.00 | 2021.1.18-2030.1.7 | 保证+质押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 农发行 | 40,000.00 | 33,637.50 | 2021.7.1-2035.6.22 | 保证+抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 光大银行 | 70,000.00 | 44,700.00 | 2022.12.19-2029.5.15 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 农发行 | 30,000.00 | 23,375.00 | 2023.4.1-2037.3.15 | 保证+抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 工商银行 | 4,300.00 | 3,910.00 | 2023.12.20-2038.11.29 | 抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 紫金农商行 | 7,750.00 | 7,729.00 | 2025.3.5-2030.3.3 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳投资集团有限公司 | 国开行 | 33,360.00 | 31,960.00 | 2024.7.15-2044.7.14 | 抵押+质押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 江苏银行 | 97,998.00 | 14,839.84 | 2025.1.1-2028.12.31 | 信用 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 工商银行 | 3,890.00 | 3,802.48 | 2025.3.31-2040.3.25 | 抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 江苏银行 | 67,000.00 | 67,000.00 | 2025.6.26-2028.12.31 | 信用 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 工商银行 | 16,000.00 | 12,800.00 | 2022.9.19-2033.8.15 | 抵押+质押 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 农业银行 | 30,000.00 | 26,500.00 | 2022.11.23-2033.10.23 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 南京银行 | 20,000.00 | 16,250.00 | 2022.12.16-2031.12.12 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 农发行 | 17,000.00 | 13,618.00 | 2023.9.1-2033.8.30 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2030.12.3 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 民生银行 | 16,570.00 | 16,570.00 | 2025.1.26-2034.1.21 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 建设银行 | 28,000.00 | 2,300.00 | 2025.9.30-2027.12.30 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 紫金农商行 | 4,890.00 | 4,890.00 | 2025.7.8-2030.7.3 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 江南农商行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2025.9.16-2028.9.16 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,350.00 | 2024.3.26-2026.3.25 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.1-2031.12.17 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 紫金农商行 | 1,000.00 | 990.00 | 2025.7.24-2030.7.19 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 华夏银行 | 2,000.00 | 1,970.00 | 2024.4.10-2027.4.8 | 抵押 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 交通银行 | 25,100.00 | 25,075.00 | 2024.12.27-2039.12.25 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳农商行 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2025.1.6-2031.12.16 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳农商行 | 7,600.00 | 7,600.00 | 2025.1.26-2028.1.22 | 质押 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 建设银行 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2025.9.3-2027.9.2 | 保证 |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 华夏银行 | 1,000.00 | 970.00 | 2023.12.29-2026.7.3 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 华夏银行 | 999.00 | 989.00 | 2024.6.14-2026.4.25 | 抵押 |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 华夏银行 | 999.00 | 989.00 | 2024.5.17-2027.5.10 | 抵押 |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司 | 中国银行 | 990.00 | 990.00 | 2025.7.14-2028.7.10 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 紫金农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.7.31-2030.7.19 | 保证 |
| 丹阳富润资产管理有限公司 | 工商银行 | 2,399.00 | 2,256.00 | 2024.12.5-2033.10.15 | 保证+抵押 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 南京银行 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2025.5.16-2026.5.14 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 兴业银行 | 16,000.00 | 16,000.00 | 2025.2.21-2026.2.20 | 抵押 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 中国银行 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2024.7.23-2026.7.7 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳水务集团有限公司 | 浙商银行 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2025.9.9-2026.9.8 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 民生银行 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2025.5.13-2026.5.13 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 江苏银行 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2025.1.16-2026.1.15 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 兴业银行 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2025.2.28-2026.2.27 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 张家港农商行 | 900.00 | 900.00 | 2025.3.5-2026.3.4 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 宁波银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.1.17-2026.1.15 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 广州银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.9.18-2026.9.18 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 邮储银行 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025.3.31-2026.3.30 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 农业银行 | 8,100.00 | 8,100.00 | 2025.5.28-2026.5.27 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 农业银行 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2025.5.28-2026.5.27 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 光大银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025.3.13-2026.3.12 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 浦发银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025.6.30-2026.5.27 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 江苏银行 | 950.00 | 950.00 | 2024.12.25-2025.12.24 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 广发银行 | 4,880.00 | 3,900.00 | 2025.3.28-2026.3.27 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025.3.28-2026.3.26 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 南京银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.3.28-2026.3.6 | 保证+质押 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 农业银行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2025.8.15-2026.8.14 | 保证+抵押 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.8.7-2026.8.06 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 中信银行 | 5,000.00 | 4,550.00 | 2025.2.21-2026.3.5 | 保证 |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 浙商银行 | 4,990.00 | 4,990.00 | 2025.2.20-2026.3.19 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 丹阳农商行 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2025.1.8-2026.1.6 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.8.27-2026.8.26 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 浙商银行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025.9.10-2026.9.9 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 民生银行 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2025.8.7-2026.8.7 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 南京银行 | 3,000.00 | 1,000.00 | 2025.5.28-2026.5.26 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.7.31-2026.7.29 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2024.11.28-2025.11.20 | 保证 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.7.10-2026.6.17 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.3.25-2026.3.20 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 江南农商行 | 990.00 | 990.00 | 2024.12.10-2025.12.10 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 光大银行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025.3.26-2025.10.6 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 农业银行 | 500.00 | 300.00 | 2025.7.17-2026.7.15 | 保证 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 苏宁银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2025.4.30-2026.4.29 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 农业银行 | 8,300.00 | 8,300.00 | 2025.9.10-2026.9.9 | 抵押 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.3.25-2026.3.20 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 南京银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.2.25-2026.2.23 | 保证 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司 | 苏宁银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.4.30-2026.4.29 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 民生银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.1.2-2026.1.2 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.3.25-2026.3.20 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 邮储银行 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025.1.26-2026.1.25 | 保证 |
| 丹阳市保安服务有限公司 | 华夏银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.5.13-2026.5.9 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.6.19-2025.11.17 | 质押 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 常熟农商行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2025.1.16-2026.1.16 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 南京银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.6.26-2026.6.25 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 690.00 | 2025.2.13-2026.2.12 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 民生银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2025.5.23-2026.5.23 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 苏州银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2024.10.30-2025.10.24 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 工商银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025.4.1-2025.12.14 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 广发银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.4.29-2026.4.28 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 江苏银行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2025.8.28-2025.11.28 | 质押 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 江南农商行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.4.29-2026.4.30 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 江苏银行 | 36,800.00 | 36,800.00 | 2025.5.26-2026.5.21 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 浦发银行 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2025.6.12-2026.6.11 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 中国银行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025.5.30-2026.5.28 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 建设银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025.8.13-2026.8.12 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.8.26-2026.8.25 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 工商银行 | 997.50 | 997.50 | 2025.4.2-2026.4.2 | 质押 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 光大银行 | 990.00 | 990.00 | 2025.2.26-2026.2.25 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 广发银行 | 990.00 | 990.00 | 2024.12.16-2025.12.15 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2025.3.14-2026.3.13 | 保证 |
| 丹阳市丹健大药房有限公司 | 南京银行 | 500.00 | 500.00 | 2025.9.26-2026.9.24 | 保证 |
| 丹阳市丹健大药房有限公司 | 建设银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.9.30-2026.9.30 | 保证 |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.8.29-2026.8.28 | 保证 |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2025.5.22-2025.12.27 | 质押 |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 工商银行 | 960.00 | 960.00 | 2025.4.30-2026.4.30 | 保证 |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 建设银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.9.30-2026.9.30 | 保证 |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司 | 苏银村镇银行 | 490.00 | 490.00 | 2024.12.20-2025.12.19 | 保证 |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.6.27-2026.6.26 | 保证 |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.6.30-2026.6.17 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.7.28-2026.7.23 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 张家港农商行 | 800.00 | 800.00 | 2025.9.22-2026.9.17 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 邮储银行 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025.1.1-2025.12.26 | 保证 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 南京银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.26-2026.3.25 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.28-2026.3.27 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 光大银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.7.10-2026.6.17 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 民生银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.9.10-2026.9.10 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.28-2026.3.27 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.6.27-2026.6.25 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 张家港农商行 | 990.00 | 990.00 | 2025.6.30-2026.6.17 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 农业银行 | 9,600.00 | 9,600.00 | 2025.5.7-2025.10.30 | 质押 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 建设银行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2025.2.8-2026.2.7 | 质押 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 农业银行 | 9,999.00 | 9,999.00 | 2025.9.16-2026.6.10 | 质押 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 农业银行 | 9,999.00 | 9,999.00 | 2025.9.17-2026.6.11 | 质押 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 邮储银行 | 14,250.00 | 14,250.00 | 2025.5.28-2026.5.26 | 质押 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 邮储银行 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2025.6.5-2026.6.3 | 质押 |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 张家港农商行 | 900.00 | 900.00 | 2025.9.22-2026.9.17 | 保证 |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 江苏银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.28-2026.3.27 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.6.27-2026.6.25 | 保证 |
| 丹阳市丹化运输有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2025.5.22-2025.12.27 | 质押 |
| 丹阳市丹化运输有限公司 | 工商银行 | 960.00 | 960.00 | 2025.4.30-2026.4.30 | 保证 |
| 丹阳市车友之家餐饮服务有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2025.5.22-2025.12.27 | 质押 |
| 丹阳市驰易佳汽修养护服务有限公司 | 农业银行 | 950.00 | 950.00 | 2025.5.22-2025.12.27 | 质押 |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 南京银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.3.21-2026.3.20 | 保证 |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 农业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.6.27-2026.6.25 | 保证 |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 民生银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.9.28-2026.9.24 | 保证 |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 建设银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025.9.30-2026.9.30 | 保证 |
| **合计** | | **1,605,294.50** | **1,143,933.48** | | |

**图表 8-19：截至 2025 年 9 月末公司债券融资情况明细**

单位：万元

| 债券简称 | 金额 | 余额 | 起止日期 |
|---|---|---|---|
| 25 丹投 CP001 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2025.3.5-2026.3.5 |
| 24 丹投 D1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2025.1.3-2026.1.3 |
| 25 丹投 SCP003 | 27,000.00 | 27,000.00 | 2025.8.13-2026.5.10 |
| 25 丹投 SCP004 | 22,000.00 | 22,000.00 | 2025.8.15-2026.5.12 |

| 债券简称 | 金额 | 余额 | 起止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 丹投 SCP005 | 19,000.00 | 19,000.00 | 2025.8.20-2026.5.17 |
| 23 丹投 MTN004 | 45,000.00 | 45,000.00 | 2023.7.21-2026.7.21 |
| 24 丹投 MTN002 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2024.6.7-2027.6.7 |
| 24 丹投 MTN001 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2024.5.31-2027.5.31 |
| 23 丹投 MTN003 | 54,000.00 | 54,000.00 | 2023.6.16-2026.6.16 |
| 25 丹投 01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2025.8.28-2028.8.28 |
| 24 丹投 01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024.5.28-2029.5.28 |
| 25 丹投 MTN001 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2025.3.6-2028.3.6 |
| 25 丹投 MTN002 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2025.3.27-2028.3.27 |
| 22 海外债一期 | 36,007.00 | 35,527.50 | 2025.1.27-2028.1.27 |
| 22 海外债二期 | 161,455.39 | 159,305.31 | 2025.7.15-2028.7.15 |
| **合计** | **704,462.39** | **701,832.81** | |

**图表 8-20：2025 年 9 月末公司其他融资情况明细**

单位：万元

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 苏州信托 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2024.9.27-2026.4.15 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 中原信托 | 5,890.00 | 5,890.00 | 2023.10.31-2025.10.31 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 金谷信托 | 14,858.50 | 14,858.50 | 2025.2.28-2027.4.28 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 金谷信托 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2025.4.1-2026.12.1 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 金谷信托 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2025.8.5-2027.3.4 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 金谷信托 | 1,710.00 | 1,710.00 | 2025.9.30-2027.9.30 | 保证 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 国民信托 | 25,000.00 | 21,403.00 | 2024.8.15-2026.12.11 | 信用 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 中铁信托 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2024.5.11-2026.5.11 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 新华保理 | 4,990.00 | 4,990.00 | 2025.7.24-2026.7.24 | 保证 |
| 丹阳高升新材料有限公司 | 江苏金信商业保理 | 5,600.00 | 5,600.00 | 2025.9.8-2026.9.8 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 江苏华文融资租赁有限公司 | 3,000.00 | 418.29 | 2021.11.25-2025.11.24 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 江苏瀚瑞金港融资租赁 | 7,000.00 | 5,500.00 | 2022.12.28-2027.12.20 | 保证 |
| 丹阳水务集团有限公司 | 浙商融资租赁 | 20,000.00 | 9,534.75 | 2023.12.14-2027.3.13 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 苏州金融租赁 | 13,000.00 | 4,407.93 | 2021.10.26-2026.10.20 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 苏银金租 | 6,000.00 | 4,397.87 | 2024.2.8-2029.2.8 | 保证 |
| 丹阳市石城污水处理有限公司 | 江苏瀚瑞金港融资租赁 | 5,000.00 | 3,600.00 | 2024.3.22-2026.7.20 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 江南金租 | 20,000.00 | 14,684.48 | 2023.10.19-2029.1.10 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 浙江稠州金租 | 5,000.00 | 2,591.86 | 2024.2.1-2027.2.1 | 保证 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司 | 南京金鱼嘴租赁 | 5,000.00 | 4,618.56 | 2025.5.19-2028.5.19 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省丹阳市食品有限公司 | 苏银金融租赁 | 10,000.00 | 1,796.56 | 2023.1.17-2026.1.17 | 保证 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 久实融资租赁（上海）有限公司 | 21,000.00 | 5,534.62 | 2024.2.8-2026.2.18 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 弘创融资租赁有限公司 | 15,000.00 | 9,691.59 | 2024.4.26-2028.4.18 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 青岛财通融资租赁有限公司 | 10,000.00 | 6,031.47 | 2024.6.14-2027.6.14 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 海发宝诚租赁 | 16,200.00 | 8,300.09 | 2024.8.9-2026.8.8 | 保证 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 海通恒信国际租赁 | 21,300.00 | 19,659.34 | 2025.6.6-2028.6.6 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 中国环球租赁 | 20,000.00 | 14,613.95 | 2024.2.6-2029.2.6 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 无锡太湖新城融资租赁 | 5,000.00 | 3,015.38 | 2024.4.29-2027.4.29 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 徽银金租 | 10,000.00 | 6,853.59 | 2024.8.30-2027.8.30 | 保证 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司 | 湖北金租 | 8,000.00 | 6,099.29 | 2025.1.3-2027.1.6 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 同煤漳泽（上海）融资租赁 | 10,000.00 | 6,029.30 | 2024.6.25-2027.6.27 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 上海连瑞融资租赁 | 5,000.00 | 3,007.48 | 2024.7.1-2027.7.1 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 浙江稠州金租 | 20,000.00 | 13,651.42 | 2024.7.30-2027.9.3 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 无锡太湖租赁 | 10,000.00 | 6,809.15 | 2024.9.30-2027.9.30 | 保证 |

| 借款人 | 贷款人 | 金额 | 余额 | 起止日期 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 江苏瀚瑞金港融资租赁 | 3,300.00 | 3,000.00 | 2024.10.12-2027.9.23 | 保证 |
| 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 金源华兴融资 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2025.9.15-2028.9.15 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 苏银金租 | 8,000.00 | 6,142.32 | 2025.1.2-2028.1.2 | 保证 |
| 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 省信保租赁 | 5,000.00 | 4,219.21 | 2025.4.1-2028.4.1 | 保证 |
| 丹阳市丹化运输有限公司 | 苏银金租 | 10,000.00 | 8,464.41 | 2025.1.8-2028.1.8 | 保证 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司 | 同煤漳泽（上海）融资租赁 | 3,000.00 | 2,533.69 | 2025.2.24-2028.2.24 | 保证 |
| **合计** | | **428,848.50** | **315,658.12** | | |

## 五、截至 2025 年 9 月末发行人对外担保情况

截至 2025 年 9 月末，发行人对外担保余额 380.78 亿元，占发行人同期净资产的 92.88%，主要为对当地国有企业的担保，具体明细如下：

**图表 8-21：截至 2025 年 9 月末发行人对外担保情况明细**

单位：万元

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大力神铝业股份有限公司 | 中国进出口银行江苏省分行、建设银行镇江分行 | 57,925.00 | 2025.8.26-2026.9.18 |
| 2 | 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 南京银行丹阳支行 | 14,270.00 | 2016.5.27-2026.5.27 |
| 3 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 工商银行丹阳支行 | 26,000.00 | 2016.6.12-2026.6.12 |
| 4 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 农业银行丹阳支行、中国银行丹阳支行 | 2,857.00 | 2016.9.30-2028.9.20 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 丹阳市华农水利建设发展有限公司 | 中国银行丹阳支行 | 7,000.00 | 2016.12.9-2025.12.31 |
| 6 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 南京银行丹阳支行 | 27,200.00 | 2017.12.19-2028.12.12 |
| 7 | 丹阳市司徒香草现代农业园区发展有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 8,100.00 | 2020.1.14-2025.12.31 |
| 8 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 工商银行丹阳支行 | 6,000.00 | 2020.3.19-2026.12.15 |
| 9 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 建设银行丹阳支行 | 13,600.00 | 2019.12.30-2028.1.1 |
| 10 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 公司债券 | 21,000.00 | 2020.11.4-2025.11.4 |
| 11 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 10,275.00 | 2021.2.8-2029.2.8 |
| 12 | 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 建设银行丹阳支行 | 30,000.00 | 2021.04.21-2027.12.19 |
| 13 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 光大银行镇江分行 | 11,000.00 | 2021.2.7-2029.2.6 |
| 14 | 丹阳市新农市镇建设发展有限公司 | 南京银行丹阳支行 | 39,000.00 | 2021.8.31-2028.8.25 |
| 15 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 苏银金融租赁 | 4,560.28 | 2021.9.23-2026.9.20 |
| 16 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 中信银行镇江分行 | 50,000.00 | 2021.9.10-2029.9.10 |
| 17 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 中国银行丹阳支行、江苏银行镇江分行 | 59,000.00 | 2021.11.8-2027.6.25 |
| 18 | 丹阳市乐祈文旅产业发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 7,388.00 | 2021.6.24-2026.5.11 |
| 19 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 苏银金融租赁 | 4,210.25 | 2021.12.28-2026.12.28 |
| 20 | 丹阳高新区园区建设经营服务有限公司 | 苏银金融租赁 | 3,424.85 | 2021.12.30-2026.12.30 |
| 21 | 丹阳高新区安居房开发有限公司 | 中信银行镇江分行、紫金农商行 | 100,000.00 | 2022.01.19-2028.01.15 |
| 22 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 农发行丹阳支行 | 21,000.00 | 2022.1.4-2028.12.15 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 丹阳市蟠踞城市综合管廊建设有限公司 | 中信银行镇江分行 | 27,860.00 | 2022.01.28-2036.01.28 |
| 24 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 江南金融租赁 | 6,788.06 | 2022.01.04-2027.01.04 |
| 25 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 苏银金融租赁 | 3,384.96 | 2022.01.13-2027.01.14 |
| 26 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 苏银金融租赁 | 5,077.35 | 2022.01.05-2027.01.05 |
| 27 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 农业银行丹阳支行 | 40,000.00 | 2022.02.01-2028.01.29 |
| 28 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 4,600.00 | 2022.01.30-2027.01.24 |
| 29 | 丹阳市市场服务有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 465.00 | 2022.01.04-2027.12.17 |
| 30 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 苏州银行镇江分行 | 9,488.50 | 2022.03.17-2026.09.28 |
| 31 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 南京银行镇江分行 | 35,000.00 | 2022.02.15-2028.01.26 |
| 32 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 民生银行镇江支行 | 3,000.00 | 2022.03.28-2027.03.25 |
| 33 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 江苏紫金农商行镇江分行 | 4,999.00 | 2022.02.28-2028.01.26 |
| 34 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 建设银行丹阳支行、丹阳农商行 | 25,800.00 | 2022.04.01-2027.12.31 |
| 35 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 建设银行丹阳支行、丹阳农商行 | 28,600.00 | 2022.06.27-2029.06.20 |
| 36 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 中国银行丹阳支行 | 28,600.00 | 2022.04.08-2027.12.25 |
| 37 | 丹阳市镜彩绿色农业有限公司 | 中信银行镇江分行 | 26,300.00 | 2022.06.30-2032.06.27 |
| 38 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 15,400.00 | 2022.04.21-2027.12.25 |
| 39 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 江南金融租赁 | 6,667.20 | 2022.04.28-2027.05.10 |
| 40 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 6,200.00 | 2022.06.21-2035.06.08 |
| 41 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 丹阳农商行 | 1,691.39 | 2022.04.02-2030.12.31 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 建设银行丹阳支行 | 21,640.00 | 2022.09.13-2028.09.21 |
| 43 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 冀银金租 | 4,000.00 | 2022.09.23-2027.09.23 |
| 44 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 冀银金租 | 4,000.00 | 2022.09.23-2027.09.23 |
| 45 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 中国银行丹阳支行 | 16,723.15 | 2022.09.20-2028.12.21 |
| 46 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 24,497.00 | 2022.08.18-2037.08.17 |
| 47 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 丹阳农商行 | 1,787.00 | 2022.07.29-2029.06.20 |
| 48 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 江苏张家港农商行 | 336.00 | 2022.09.27-2028.09.21 |
| 49 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 国银金融租赁 | 23,371.20 | 2022.08.05-2027.08.05 |
| 50 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 建设银行丹阳支行 | 853.00 | 2022.12.30-2030.12.29 |
| 51 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 民生银行镇江支行 | 10,000.00 | 2022.09.29-2027.09.14 |
| 52 | 丹阳市华农水利建设发展有限公司 | 苏银金融租赁 | 7,851.32 | 2022.12.29-2027.12.29 |
| 53 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 中航国际租赁（纽航融资租赁） | 1,666.67 | 2022.11.28-2025.11.28 |
| 54 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 中信银行镇江分行 | 59,000.00 | 2022.10.31-2028.10.26 |
| 55 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 30,981.00 | 2023.1.20-2030.1.10 |
| 56 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 南京银行镇江分行 | 40,000.00 | 2023.1.10-2029.12.27 |
| 57 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳农商行 | 10,000.00 | 2023.1.13-2026.1.10 |
| 58 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 丹阳农商行 | 10,000.00 | 2023.1.13-2026.1.10 |
| 59 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 5,629.17 | 2023.1.13-2030.12.30 |
| 60 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 民生银行镇江支行 | 7,750.00 | 2023.1.19-2033.1.17 |
| 61 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 建设银行丹阳支行 | 3,880.00 | 2023.2.6-2029.12.15 |
| 62 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 建设银行丹阳支行 | 2,865.00 | 2023.2.6-2028.12.15 |
| 63 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 丹阳农商行、南京银行镇江 | 9,750.00 | 2023.2.14-2030.2.2 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 分行 | | |
| 64 | 丹阳市齐梁投资发展有限公司 | 江南农村商业银行 | 4,030.00 | 2023.10.17-2026.10.17 |
| 65 | 丹阳市乐祈文旅产业发展有限公司 | 苏银金融租赁 | 8,149.54 | 2023.2.24-2028.2.24 |
| 66 | 丹阳市蟠踞城市综合管廊建设有限公司 | 兴业银行镇江分行 | 39,000.00 | 2023.2.28-2029.2.27 |
| 67 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 丹阳农商行 | 19,900.00 | 2023.3.13-2026.2.10 |
| 68 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 丹阳农商行 | 19,000.00 | 2023.3.10-2026.2.20 |
| 69 | 丹阳市丹拓建材贸易有限公司 | 丹阳农商行 | 19,900.00 | 2023.3.13-2026.2.10 |
| 70 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 建设银行丹阳支行、丹阳农商行 | 30,000.00 | 2023.3.20-2030.3.21 |
| 71 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 江南农村商业银行 | 13,000.00 | 2023.12.7-2026.2.7 |
| 72 | 丹阳市蟠踞城市综合管廊建设有限公司 | 南京银行镇江分行 | 26,250.00 | 2023.2.28-2032.12.26 |
| 73 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 苏银金融租赁 | 5,410.97 | 2023.3.24-2028.3.24 |
| 74 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 渝农商金融租赁 | 5,907.53 | 2023.3.1-2028.8.1 |
| 75 | 丹阳市新航水利建设发展有限公司 | 洛银金融租赁 | 2,704.13 | 2023.1.13-2026.1.13 |
| 76 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 丹阳农商行 | 27,250.00 | 2023.04.14-2034.03.30 |
| 77 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 丹阳农商行 | 28,000.00 | 2023.04.14-2033.03.30 |
| 78 | 丹阳高新区农业科技发展有限公司 | 丹阳农商行 | 12,000.00 | 2023.04.03-2026.03.10 |
| 79 | 丹阳市丹粤建设发展有限公司 | 丹阳农商行 | 11,000.00 | 2023.04.04-2026.03.12 |
| 80 | 丹阳高新区健康产业发展有限公司 | 丹阳农商行 | 10,000.00 | 2023.04.04-2026.03.11 |
| 81 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 丹阳农商行 | 1,364.70 | 2023.04.14-2030.03.30 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 11,008.30 | 2023.04.17-2030.03.30 |
| 83 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 工商银行丹阳支行 | 3,150.00 | 2023.05.31-2033.04.11 |
| 84 | 丹阳市嘉创城市发展有限公司 | 中国银行镇江分行 | 40,060.50 | 2023.06.27-2028.12.25 |
| 85 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 24,090.00 | 2023.12.18-2026.12.18 |
| 86 | 丹阳市嘉创城市发展有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 21,571.50 | 2023.06.29-2028.06.25 |
| 87 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 中信银行镇江分行 | 3,960.00 | 2023.06.30-2033.06.29 |
| 88 | 丹阳市城乡人居环境建设有限公司 | 中信银行镇江分行 | 14,325.00 | 2023.06.27-2028.06.26 |
| 89 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 民生银行镇江支行 | 25,110.00 | 2023.06.29-2033.06.14 |
| 90 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 浙江稠州金融租赁 | 8,681.35 | 2023.07.28-2027.01.22 |
| 91 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 连瑞融资租赁 | 1,740.06 | 2023.09.25-2026.09.24 |
| 92 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 4,444.44 | 2023.08.29-2031.08.17 |
| 93 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 中信银行镇江分行 | 6,426.00 | 2023.07.31-2034.07.27 |
| 94 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 丹阳农商行 | 1,134.00 | 2023.08.10-2034.07.27 |
| 95 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 北京国资融资租赁 | 4,694.22 | 2023.12.26-2027.01.19 |
| 96 | 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行、浦发银行丹阳支行 | 31,800.00 | 2023.12.21-2033.12.01 |
| 97 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 中信银行镇江分行 | 14,040.00 | 2023.12.29-2033.12.27 |
| 98 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 中信银行镇江分行 | 11,105.00 | 2023.12.27-2031.12.25 |
| 99 | 丹阳市博洋智慧城市建设有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 14,250.00 | 2023.11.29-2033.11.28 |
| 100 | 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 陕西省国际信托 | 29,940.00 | 2023.12.29-2026.01.12 |
| 101 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 上海国际信托 | 8,500.00 | 2023.10.18-2025.10.17 |
| 102 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公 | 苏州信托 | 9,000.00 | 2023.12.12-2025.12.12 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 司 | | | |
| 103 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 徐州恒鑫金融租赁 | 3,959.15 | 2023.11.07-2026.11.10 |
| 104 | 丹阳市丹拓贸易有限公司 | 张家港农商行 | 800.00 | 2024.12.17-2025.12.16 |
| 105 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 张家港农商行 | 800.00 | 2024.12.17-2025.12.16 |
| 106 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 江南农村商业银行 | 754.00 | 2023.12.28-2030.12.31 |
| 107 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 江南农村商业银行 | 753.82 | 2023.12.28-2030.12.31 |
| 108 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 江南农村商业银行 | 745.00 | 2023.12.28-2030.7.31 |
| 109 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 江南农村商业银行 | 745.00 | 2023.12.28-2030.12.31 |
| 110 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 江南农村商业银行 | 14,000.00 | 2023.12.13-2026.01.13 |
| 111 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 490.00 | 2023.11.29-2025.10.17 |
| 112 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 480.00 | 2023.12.18-2025.11.14 |
| 113 | 丹阳市蟠踞城市综合管廊建设有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 480.00 | 2023.12.18-2025.11.14 |
| 114 | 丹阳市欣源水利建设有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 490.00 | 2023.11.24-2025.10.17 |
| 115 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 490.00 | 2023.12.27-2025.11.18 |
| 116 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 490.00 | 2023.10.17-2025.10.15 |
| 117 | 丹阳市镜彩绿色农业有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 490.00 | 2023.10.17-2025.10.15 |
| 118 | 丹阳市博洋智慧城市建设有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 490.00 | 2023.12.25-2025.11.18 |
| 119 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 江苏苏豪融资租赁 | 2,605.43 | 2023.11.10-2026.11.08 |
| 120 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 9,375.00 | 2023.12.29-2026.12.28 |
| 121 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 江南农村商业银行 | 6,500.00 | 2023.12.21-2027.4.28 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 苏州信托 | 12,600.00 | 2023.12.05-2025.12.05 |
| 123 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 中信信托 | 36,000.00 | 2023.12.18-2025.12.18 |
| 124 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 远东国际融资租赁 | 2,825.00 | 2024.01.03-2026.01.03 |
| 125 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 苏州银行镇江分行 | 31,500.00 | 2024.01.05-2030.12.27 |
| 126 | 山水丹阳生态资源发展有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 25,000.00 | 2024.01.05-2033.12.30 |
| 127 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 华鑫国际信托 | 30,000.00 | 2024.01.17-2026.03.21 |
| 128 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 16,290.00 | 2024.03.01-2034.02.28 |
| 129 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 南京银行镇江分行 | 21,000.00 | 2024.01.30-2031.01.17 |
| 130 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 苏州银行镇江分行 | 9,000.00 | 2024.02.06-2031.01.17 |
| 131 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 9,000.00 | 2024.01.01-2037.11.28 |
| 132 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 南京银行镇江分行 | 5,000.00 | 2024.01.12-2030.01.09 |
| 133 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 26,700.00 | 2024.01.01-2028.12.18 |
| 134 | 丹阳市鑫荣城市建设发展有限公司 | 国家开发银行江苏分行 | 50,000.00 | 2024.03.12-2052.02.06 |
| 135 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 中信银行镇江分行 | 11,324.00 | 2024.03.15-2032.03.12 |
| 136 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 | 中信银行镇江分行 | 45,000.00 | 2024.04.28-2030.04.18 |
| 137 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 南京银行丹阳支行 | 30,000.00 | 2024.06.19-2032.06.17 |
| 138 | 丹阳市轻舟生态农业科技发展有限公司 | 洛银金融租赁 | 12,130.39 | 2024.06.26-2027.06.26 |
| 139 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 江苏银行镇江分行、浦发银行镇江分行 | 15,358.00 | 2024.06.07-2031.05.10 |
| 140 | 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 上海国金融资租赁有限公司 | 12,012.48 | 2024.04.29-2027.04.28 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 丹阳市瑞源城市建设发展有限公司 | 交通银行镇江分行 | 11,600.00 | 2024.06.11-2032.06.5 |
| 142 | 丹阳市润合环境治理有限公司 | 江苏银行镇江分行、浦发银行镇江分行 | 6,582.00 | 2024.06.14-2031.05.10 |
| 143 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 中信银行镇江分行 | 11,100.00 | 2024.06.27-2034.06.25 |
| 144 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 安徽国元信托 | 4,107.50 | 2024.06.28-2026.06.28 |
| 145 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 安徽国元信托 | 4,107.50 | 2024.06.28-2026.06.28 |
| 146 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 上海国际信托 | 11,500.00 | 2024.06.28-2026.06.27 |
| 147 | 丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 5,950.00 | 2024.01.01-2033.12.21 |
| 148 | 丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司 | 中国银行丹阳支行 | 12,875.00 | 2023.12.11-2034.4.19 |
| 149 | 丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司 | 建设银行丹阳支行 | 63,000.00 | 2023.12.28-2035.12.26 |
| 150 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 平安银行无锡分行 | 9,400.00 | 2024.08.01-2026.07.29 |
| 151 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 重庆鈊渝金融租赁 | 6,869.12 | 2024.07.02-2027.07.02 |
| 152 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 5,400.00 | 2024.09.30-2026.12.28 |
| 153 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 南京银行镇江分行 | 20,000.00 | 2024.07.25-2032.07.22 |
| 154 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 安徽国元信托 | 4,996.23 | 2024.07.19-2026.08.02 |
| 155 | 丹阳市丹拓贸易有限公司 | 光大银行镇江分行 | 1,000.00 | 2025.08.08-2026.08.07 |
| 156 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 国家开发银行江苏省分行 | 56,800.00 | 2024.10.15-2034.10.14 |
| 157 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 天津信托 | 29,530.00 | 2024.12.17-2026.06.12 |
| 158 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 28,495.00 | 2024.11.29-2026.06.12 |
| 159 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 28,000.00 | 2024.12.13-2025.12.18 |
| 160 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 苏州信托 | 9,650.00 | 2024.12.25-2026.04.25 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 丹阳农商行 | 9,900.00 | 2024.11.19-2026.11.18 |
| 162 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 丹阳农商行 | 4,500.00 | 2024.11.21-2026.11.20 |
| 163 | 丹阳市成泰城镇建设有限公司 | 恒丰银行南京分行 | 4,400.00 | 2024.10.30-2025.10.29 |
| 164 | 丹阳高新区园区建设经营服务有限公司 | 南京银行镇江分行 | 10,000.00 | 2024.09.18-2032.09.13 |
| 165 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 恒丰银行南京分行 | 12,000.00 | 2024.11.27-2025.11.26 |
| 166 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 丹阳农商行 | 9,900.00 | 2024.10.12-2026.10.09 |
| 167 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 平安银行南京分行 | 9,700.00 | 2024.10.08-2026.10.08 |
| 168 | 丹阳大地建设投资发展有限公司 | 丹阳农商行 | 4,950.00 | 2024.12.12-2027.12.17 |
| 169 | 丹阳市齐梁投资发展有限公司 | 丹阳农商行 | 4,950.00 | 2024.12.18-2027.12.17 |
| 170 | 丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司 | 丹阳农商行 | 4,950.00 | 2024.12.18-2027.12.17 |
| 171 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 交通银行镇江分行 | 32,760.00 | 2021.11.21-2039.11.18 |
| 172 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 1,000.00 | 2024.12.30-2025.12.29 |
| 173 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 南京银行镇江分行 | 3,000.00 | 2024.11.08-2025.11.04 |
| 174 | 江苏大力神科技股份有限公司 | 交通银行镇江分行 | 33,200.00 | 2024.12.16-2025.12.10 |
| 175 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 1,800.00 | 2024.11.29-2034.11.28 |
| 176 | 丹阳市佳广城市建设发展有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 4,200.00 | 2024.11.29-2034.11.28 |
| 177 | 丹阳市鑫荣城市建设发展有限公司 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 37,000.00 | 2024.10.11-2034.09.29 |
| 178 | 宏源资产有限公司 | 光大银行镇江分行 | 15,000.00 | 2024.12.31-2025.12.30 |
| 179 | 江苏丹阳眼镜市场发展有限公司 | 丹阳农商行 | 9,900.00 | 2024.11.29-2026.11.27 |
| 180 | 丹阳市博远智慧城市建设有限公司 | 民生银行镇江支行 | 9,677.50 | 2024.12.30-2032.11.21 |
| 181 | 丹阳市洁正河道服务有限公司 | 南京银行镇江分行 | 4,000.00 | 2024.12.20-2025.12.17 |
| 182 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 中国银行镇江分行 | 8,000.00 | 2024.10.31-2039.06.25 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 183 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 丹阳农商行 | 10,000.00 | 2024.11.28-2026.11.27 |
| 184 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 光大银行镇江分行 | 6,000.00 | 2025.01.01-2025.11.14 |
| 185 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 恒丰银行南京分行 | 5,000.00 | 2025.03.25-2026.03.24 |
| 186 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 18,000.00 | 2025.03.20-2026.03.17 |
| 187 | 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 恒丰银行南京分行 | 10,400.00 | 2025.02.28-2026.02.27 |
| 188 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 4,500.00 | 2025.03.24-2025.10.26 |
| 189 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司（丹阳市新农市镇建设发展有限公司） | 恒丰银行南京分行 | 11,000.00 | 2025.03.21-2026.03.20 |
| 190 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 16,650.00 | 2025.01.09-2026.07.09 |
| 191 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 12,500.00 | 2025.01.03-2026.01.02 |
| 192 | 丹阳市齐梁水利建设发展有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 2,500.00 | 2025.03.27-2026.03.27 |
| 193 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 中信银行镇江分行 | 31,450.00 | 2025.01.02-2029.12.20 |
| 194 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 江南农村商业银行 | 15,000.00 | 2025.03.26-2028.03.26 |
| 195 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 上海国金融资租赁有限公司 | 7,616.19 | 2025.01.08-2028.01.07 |
| 196 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 南京银行镇江分行 | 6,000.00 | 2025.01.24-2033.01.19 |
| 197 | 丹阳市南城新农村发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 5,000.00 | 2025.01.01-2025.11.28 |
| 198 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 江南农村商业银行 | 9,800.00 | 2025.03.10-2028.03.10 |
| 199 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 苏州银行镇江分行 | 14,500.00 | 2025.01.02-2026.12.24 |
| 200 | 丹阳市镜彩绿色农业有限公司 | 中国邮政储蓄银行丹阳市支行 | 4,000.00 | 2025.02.21-2035.02.20 |
| 201 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 中国邮政储蓄银行镇江市分行 | 7,000.00 | 2025.01.27-2026.01.23 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 平安银行无锡分行 | 10,000.00 | 2025.03.31-2026.03.30 |
| 203 | 丹阳市瑞昇城镇化建设发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 4,800.00 | 2025.01.01-2030.12.19 |
| 204 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 中国邮政储蓄银行丹阳市支行 | 3,900.00 | 2025.01.24-2035.01.23 |
| 205 | 丹阳市嘉创城市发展有限公司 | 中国邮政储蓄银行丹阳市支行 | 17,200.00 | 2025.01.07-2035.01.06 |
| 206 | 丹阳市城乡人居环境建设有限公司 | 中国邮政储蓄银行丹阳市支行 | 6,800.00 | 2025.02.08-2040.02.07 |
| 207 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 连瑞融资租赁 | 4,211.43 | 2025.03.12-2028.03.13 |
| 208 | 丹阳市博洋智慧城市建设有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 4,613.00 | 2025.01.01-2030.12.04 |
| 209 | 丹阳市博远智慧城市建设有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 4,849.00 | 2025.02.28-2035.01.14 |
| 210 | 丹阳联胜地产投资有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 28,957.78 | 2025.01.27-2029.12.20 |
| 211 | 丹阳市产业投资控股集团有限公司 | 民生银行镇江支行 | 20,223.75 | 2025.01.26-2033.01.21 |
| 212 | 丹阳市恒硕农业开发建设有限公司 | 中国邮政储蓄银行丹阳市支行 | 6,000.00 | 2025.02.18-2035.02.13 |
| 213 | 丹阳市安居物业管理有限公司 | 江苏苏豪融资租赁 | 4,222.79 | 2025.01.21-2028.01.21 |
| 214 | 丹阳成泰新材料有限公司 | 徽商银行南京分行 | 4,800.00 | 2025.01.22-2026.01.22 |
| 215 | 丹阳市华农水利建设发展有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 4,000.00 | 2025.01.17-2026.01.16 |
| 216 | 丹阳市农业开发有限公司 | 民生银行镇江支行 | 4,000.00 | 2025.03.19-2026.03.18 |
| 217 | 丹阳市浩润环境治理发展有限公司 | 中信银行镇江分行 | 6,000.00 | 2025.01.03-2035.01.01 |
| 218 | 丹阳市绿洲废弃物处置有限公司 | 南京银行镇江分行 | 3,000.00 | 2025.03.28-2026.03.06 |
| 219 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 苏州银行镇江分行 | 22,500.00 | 2025.02.28-2026.12.27 |
| 220 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 江苏常熟农商行镇江分行 | 2,600.00 | 2025.04.24-2026.04.23 |
| 221 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 9,500.00 | 2025.05.23-2026.05.22 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 222 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 苏州信托有限公司 | 10,000.00 | 2025.06.13-2026.11.20 |
| 223 | 丹阳市华农水利建设发展有限公司 | 南京银行镇江分行 | 5,000.00 | 2025.06.22-2026.06.20 |
| 224 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 38,000.00 | 2025.04.30-2026.04.28 |
| 225 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 9,000.00 | 2025.06.26-2026.12.26 |
| 226 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 8,800.00 | 2025.06.24-2028.06.23 |
| 227 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 7,200.00 | 2025.06.06-2026.06.05 |
| 228 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 39,700.00 | 2025.06.19-2026.06.18 |
| 229 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 苏州银行镇江分行 | 33,000.00 | 2025.05.28-2026.05.27 |
| 230 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 7,000.00 | 2025.05.27-2026.05.26 |
| 231 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 470.00 | 2025.05.08-2026.05.07 |
| 232 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 渤海银行南京分行 | 5,000.00 | 2025.06.27-2026.06.26 |
| 233 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 南京银行镇江分行 | 5,000.00 | 2025.05.30-2026.05.29 |
| 234 | 丹阳市丹拓贸易有限公司 | 南京银行镇江分行 | 4,000.00 | 2025.06.20-2026.06.19 |
| 235 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 国泰租赁 | 9,217.85 | 2025.04.16-2028.04.15 |
| 236 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 490.00 | 2025.05.08-2026.05.07 |
| 237 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 13,000.00 | 2025.04.01-2026.04.01 |
| 238 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 邮储银行丹阳市支行 | 3,600.00 | 2025.06.13-2035.06.12 |
| 239 | 丹阳大地建设投资发展有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 2,000.00 | 2025.06.13-2026.06.12 |
| 240 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 南京银行丹阳支行 | 5,000.00 | 2025.05.29-2026.05.28 |
| 241 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 丹阳苏银村镇银行 | 490.00 | 2025.05.08-2026.05.07 |
| 242 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 苏州信托有限公司 | 10,000.00 | 2025.06.13-2026.11.20 |
| 243 | 丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司 | 光大银行镇江分行 | 3,000.00 | 2025.04.10-2025.11.15 |
| 244 | 山水丹阳生态资源发展有限公司 | 邮储银行丹阳市支行 | 9,500.00 | 2025.04.17-2036.04.16 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 245 | 丹阳江滨精密机械制造有限公司 | 浦发银行镇江分行 | 3,135.00 | 2025.06.06-2026.06.05 |
| 246 | 丹阳市农业开发有限公司 | 恒丰银行南京分行 | 6,350.00 | 2025.06.26-2026.06.25 |
| 247 | 丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司 | 南京银行镇江分行 | 18,000.00 | 2025.06.13-2026.06.10 |
| 248 | 丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 18,500.00 | 2025.05.29-2026.05.22 |
| 249 | 丹阳市嘉展智慧城市建设有限公司 | 南京银行镇江分行 | 4,500.00 | 2025.06.30-2034.06.26 |
| 250 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 光大兴陇信托 | 7,430.00 | 2025.06.27-2026.12.17 |
| 251 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 南京银行丹阳支行 | 5,000.00 | 2025.06.20-2026.06.19 |
| 252 | 丹阳联胜地产投资有限公司 | 交通银行镇江分行 | 70,000.00 | 2025.06.25-2055.06.19 |
| 253 | 丹阳市产业投资控股集团有限公司 | 光大兴陇信托 | 20,000.00 | 2025.06.06-2026.06.06 |
| 254 | 丹阳成泰新材料有限公司 | 南京银行镇江分行 | 4,000.00 | 2025.06.20-2026.06.20 |
| 255 | 丹阳市东兴经贸服务有限公司 | 南京银行镇江分行 | 5,000.00 | 2025.05.07-2026.05.06 |
| 256 | 丹阳市嘉硕生态农业发展有限公司 | 交通银行镇江分行 | 50,000.00 | 2025.04.18-2032.04.15 |
| 257 | 丹阳市润锦新城建设发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 3,680.00 | 2025.05.29-2035.02.16 |
| 258 | 丹阳市润丹智慧城市建设有限公司 | 邮储银行丹阳市支行 | 14,000.00 | 2025.06.27-2040.06.26 |
| 259 | 丹阳国发控股集团有限公司 | 南京银行镇江分行 | 30,000.00 | 2025.06.27-2026.06.25 |
| 260 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 丹阳农商行 | 9,950.00 | 2025.8.15-2025.11.17 |
| 261 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 中信银行镇江分行 | 10,000.00 | 2025.7.16-2026.2.15 |
| 262 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 光大银行镇江分行 | 10,000.00 | 2025.9.28-2026.9.27 |
| 263 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 中信银行镇江分行 | 10,000.00 | 2025.8.07-2026.6.25 |
| 264 | 丹阳市丹拓贸易有限公司 | 徽商银行南京分行 | 5,200.00 | 2025.7.29-2026.7.29 |
| 265 | 丹阳市成泰五金贸易有限公司 | 中国邮政储蓄银行镇江市分行 | 8,000.00 | 2025.7.15-2026.7.14 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 266 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 江苏银行丹阳支行 | 10,000.00 | 2025.07.01-2026.06.29 |
| 267 | 镇江市易通达跨境贸易服务有限公司 | 徽商银行南京分行 | 6,400.00 | 2025.7.29-2026.7.29 |
| 268 | 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 20,000.00 | 2025.07.01-2026.06.30 |
| 269 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 上海连瑞融资租赁 | 2,303.79 | 2025.07.08-2028.07.08 |
| 270 | 丹阳市绿城农业开发有限公司 | 上海连瑞融资租赁 | 2,500.00 | 2025.07.22-2028.07.21 |
| 271 | 丹阳国发控股集团有限公司 | 光大银行镇江分行 | 10,000.00 | 2025.9.15-2028.6.26 |
| 272 | 丹阳市润丹智慧城市建设有限公司 | 民生银行镇江支行 | 4,500.00 | 2025.9.24-2035.9.21 |
| 273 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 光大兴陇信托 | 5,920.00 | 2025.9.05-2027.3.05 |
| 274 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 光大兴陇信托 | 3,110.00 | 2025.8.27-2027.2.27 |
| 275 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 光大兴陇信托 | 3,380.00 | 2025.9.29-2027.3.29 |
| 276 | 丹阳高新区投资发展有限公司 | 光大兴陇信托 | 2,270.00 | 2025.9.19-2027.3.19 |
| 277 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 10,900.00 | 2025.9.17-2026.9.17 |
| 278 | 丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司 | 江南农商行 | 4,100.00 | 2025.9.11-2028.9.11 |
| 279 | 丹阳大地建设投资发展有限公司 | 江南农商行 | 3,910.00 | 2025.9.15-2028.9.15 |
| 280 | 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 | 民生银行镇江支行 | 4,000.00 | 2025.9.29-2026.9.29 |
| 281 | 江苏齐梁文化旅游发展有限公司 | 丹阳农商行 | 9,900.00 | 2024.11.19-2026.11.18 |
| 282 | 丹阳市丹化新材料有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 5,500.00 | 2025.07.01-2025.12.17 |
| 283 | 江苏正源食品有限公司 | 江苏银行镇江分行 | 5,500.00 | 2025.9.29-2026.4.15 |
| 284 | 丹阳市新农教育产业投资发展有限公司 | 平安银行南京分行 | 10,000.00 | 2025.9.16-2026.9.16 |
| 285 | 丹阳市齐梁高科发展有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 8,800.00 | 2025.9.17-2026.9.17 |

| 序号 | 被保证人名称 | 债权人 | 保证余额/保证金额 | 起止期限 |
|---|---|---|---|---|
| 286 | 江苏务本现代农业发展有限公司 | 华夏银行镇江分行 | 3,800.00 | 2025.9.09-2026.9.09 |
| 287 | 丹阳市煤气有限公司 | 南京银行镇江分行 | 1,000.00 | 2025.9.24-2026.9.22 |
| 288 | 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 中信银行镇江分行 | 22,000.00 | 2025.07.02-2031.6.20 |
| 289 | 丹阳眼镜城有限公司 | 恒丰银行南京分行 | 5,650.00 | 2025.6.23-2026.6.22 |
| 290 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 远东国际融资租赁 | 12,429.13 | 2025.06.25-2028.06.25 |
| 291 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 远东国际融资租赁 | 12,429.13 | 2025.06.24-2028.06.24 |
| 292 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 久实融资租赁有限公司 | 23,558.49 | 2025.05.15-2027.05.15 |
| | **合计** | | **3,807,804.03** | |

## 六、截至 2025 年 9 月末发行人受限资产情况

截至 2025 年 9 月末，发行人抵押资产账面价值 1,009,068.28 万元，质押资产账面价值 269,755.00 万元，合计占发行人同期总资产的 17.35%，除本节所述受限资产情况以外，不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

**图表 8-22：截至 2025 年 9 月末发行人所有权或使用权受限制的资产情况**

单位：万元、%

| 序号 | 科目 | 账面价值 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 抵押土地、房产 | 1,009,068.28 | 78.91 |
| 2 | 质押存单与保证金 | 269,755.00 | 21.09 |
| | **合计** | **1,278,823.28** | **100.00** |

### （一）抵押情况

截至 2025 年 9 月末，发行人抵押资产担保金额合计 1,627,375.67 万元，抵押资产账面价值合计 1,009,068.28 万元，占发行人同期总资产的 13.69%。

**图表 8-23：发行人 2025 年 9 月末抵押资产情况**

单位：万元

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳市成泰环境科技发展有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 94,228.00 | 2016.6.1-2027.6.30 | 苏（2019）丹阳市不动产证明第 0014368 号<br>苏（2019）丹阳市不动产证明第 0014370 号<br>苏（2021）丹阳市不动产证明第 0007337 号 |
| 2 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 中国农业发展银行丹阳市支行 | 183,478.75 | 2019.12.20-2034.12.19 | 苏（2019）丹阳市不动产证明第 0015341 号、0015334 号、0015340 号、0015339 号、0015345 号、0015346 号 |
| 3 | 丹阳市司徒香草现代农业园区发展有限公司 | 土地 | 浦发银行镇江分行 | 11,400.00 | 2020.1.2-2025.12.31 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0001650 号 |
| 4 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 中信银行镇江分行 | 10,696.67 | 2020.10.16-2028.12.23 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0019312 号、0019316 号、0019319 号 |
| 5 | 丹阳市安居工程建设投资有限公司 | 土地 | 建设银行丹阳支行 | 70,000.00 | 2020.4.7-2030.4.7 | 苏（2020）丹阳市不动产证明第 0003036 号 |
| 6 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 房产 | 紫金农商行镇江分行 | 4,500.00 | 2021.12.24-2028.12.23 | 苏（2021）丹阳市不动产证明第 0019566 号，苏（2021）丹阳市不动产证明第 0019564 号 |
| 7 | 丹阳市农业综合开发有限公司 | 土地 | 民生银行镇江支行 | 11,003.70 | 2021.9.23-2029.9.17 | 苏（2021）丹阳市不动产证明第 0015034 号 |
| 8 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 土地 | 光大银行镇江分行 | 8,000.00 | 2022.1.25-2027.1.24 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0001494 号、0001498 号、0001499 号 |
| 9 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 11,812.00 | 2022.12.12-2033.12.31 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0016111 号 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 光大银行镇江分行 | 70,000.00 | 2022.12.16-2029.5.15 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0016196 号、苏（2022）丹阳市不动产证明第 0016195 号 |
| 11 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 土地 | 民生银行丹阳支行 | 11,012.00 | 2022.3.25-2027.3.25 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0003510 号 |
| 12 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 土地 | 苏州银行镇江分行 | 16,260.63 | 2022.3.9-2026.9.28 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0002808 号 |
| 13 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 土地 | 兴业银行丹阳支行 | 21,800.00 | 2022.5.24-2030.5.24 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0006434 号、第 0006435 号 |
| 14 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 房产 | 国开行江苏分行 | 5,835.00 | 2022.6.22-2042.6.21 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0007540 号、0007541 号 |
| 15 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 28,116.87 | 2022.8.19-2034.12.31 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0010678 号 |
| 16 | 丹阳市禾谷现代农业有限公司 | 土地 | 中国银行丹阳支行 | 21,567.00 | 2022.9.15-2028.12.21 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0011430 号 |
| 17 | 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司 | 土地 | 民生银行丹阳支行 | 25,694.29 | 2022.9.29-2027.9.14 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0012334 号、0012335 号 |
| 18 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 11,831.00 | 2022.9.7-2033.12.31 | 苏（2022）丹阳市不动产证明第 0011379 号 |
| 19 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 土地 | 中国银行镇江分行、民生银行镇江支行 | 21,471.00 | 2023.1.12-2036.12.25 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0008307 号 |
| 20 | 丹阳市永熙新城 | 土地 | 民生银行 | 13,701.00 | 2023.1.19-2033.1.17 | 苏（2023）丹阳市不动 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镇发展有限公司 | | 镇江支行 | | | 产证明第 0008724 号 |
| 21 | 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 土地 | 光大银行镇江分行 | 30,140.00 | 2023.11.1-2030.10.20 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0025468 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0025466 号 |
| 22 | 丹阳市联众道路照明有限公司 | 土地 | 农业银行丹阳支行 | 8,400.00 | 2023.11.28-2028.11.27 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0026800 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0026795 号 |
| 23 | 丹阳市绿灿农业开发有限公司 | 土地 | 江苏银行镇江分行 | 10,000.00 | 2023.12.11-2032.12.10 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027437 号 |
| 24 | 丹阳市锦泰水利建设发展有限公司 | 土地 | 中信信托有限责任公司 | 105,232.00 | 2023.12.14-2026.12.31 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027381 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027378 号、第 0027380 号、第 0027382 号 |
| 25 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 工商银行丹阳支行 | 8,621.00 | 2023.11.13-2039.12.30 | 京（2023）西不动产证明第 0009647 号 |
| 26 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 土地 | 北京国资融资租赁 | 13,911.00 | 2023.12.21-2027.06.30 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027694 号 |
| 27 | 丹阳市嘉盛农业综合开发有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 13,047.00 | 2023.12.27-2033.12.30 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0000263 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0000264 号 |
| 28 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 土地 | 苏州银行镇江分行 | 40,241.92 | 2023.12.28-2030.12.27 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0000059 号、苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000052 号 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 丹阳市绿城水利建设发展有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 28,001.00 | 2023.12.28-2039.12.30 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0028004 号 |
| 30 | 丹阳投资集团有限公司 | 房产 | 中国农业发展银行丹阳市支行 | 10,119.00 | 2023.3.16-2037.3.15 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0010975 号、0010976 号 |
| 31 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 土地 | 浙商银行镇江分行 | 28,350.10 | 2023.5.8-2028.5.7 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0013810 号 |
| 32 | 丹阳市广润新城镇建设有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 26,083.00 | 2023.6.12-2035.6.12 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0016045 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0016046 号、苏（2023）丹阳市不动产证明第 0016047 号 |
| 33 | 丹阳市永熙新城镇发展有限公司 | 土地 | 民生银行镇江支行 | 16,526.00 | 2023.6.28-2033.6.14 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0016744 号 |
| 34 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 土地 | 华夏银行镇江分行 | 5,911.91 | 2023.8.22-2026.8.25 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0021267 号 |
| 35 | 丹阳市鑫荣城市建设发展有限公司 | 土地 | 国家开发银行江苏省分行 | 76,275.00 | 2024.02.06-2052.02.06 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0001865 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0001864 号 |
| 36 | 丹阳高升新材料有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 2,750.00 | 2024.03.26-2027.03.26 | 苏(2024)丹阳市不动产证明第 0003714 号、苏(2024)丹阳市不动产证明第 0003713 号 |
| 37 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 土地 | 中国银行镇江分行 | 25,231.00 | 2024.10.29-2039.12.31 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 9000006 号 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 土地 | 华夏银行 | 6,816.90 | 2024.11.27-2025.11.25 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 9000023 号 |
| 39 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 土地 | 浦发银行镇江分行 | 28,000.00 | 2024.12.17-2026.2.7 | 苏（2023）丹阳市不动产证明第 0027299 号、27301 号 |
| 40 | 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 | 土地 | 苏州信托 | 11,900.00 | 2024.12.17-2026.5.25 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 9000039 号 |
| 41 | 丹阳市恒硕农业开发建设有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 9,765.00 | 2024.12.18-2034.12.30 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 9000042 号 |
| 42 | 丹阳市颖杏农业生态旅游发展有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 8,588.00 | 2024.3.12-2034.12.30 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0003204 号 |
| 43 | 丹阳市绿佳生态农业发展有限公司 | 土地 | 兴业银行镇江分行 | 26,247.00 | 2024.4.11-2034.4.11 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0061219 号 |
| 44 | 丹阳市新农产业投资发展有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 14,370.71 | 2024.4.18-2030.4.18 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0061621 号 |
| 45 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 2,000.00 | 2024.4.8-2027.4.8 | 苏(2024)丹阳市不动产证明第 0061125 号、苏(2024)丹阳市不动产证明第 0061126 号 |
| 46 | 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 999.00 | 2024.5.10-2027.5.10 | 苏(2024)丹阳市不动产证明第 0062469 号 |
| 47 | 丹阳市教育投资发展有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 71,003.00 | 2024.6.29-2039.12.31 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066359 号、苏（2024）丹阳市不动 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 产证明第 0066360 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066519 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066362 号 |
| 48 | 丹阳市三创环卫服务有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 999.00 | 2024.6.5-2026.4.25 | 苏(2024)丹阳市不动产证明第 0063931 号 |
| 49 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 国家开发银行江苏省分行 | 48,369.00 | 2024.7.15-2044.7.14 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0065469 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0065466 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0065470 号 |
| 50 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 国民信托 | 45,721.00 | 2024.7.25-2026.12.31 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066059 号、苏（2024）丹阳市不动产证明第 0066060 号 |
| 51 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 土地 | 江苏银行镇江分行 | 27,964.00 | 2024.8.22-2028.12.21 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0067058 号 |
| 52 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 土地 | 无锡太湖新城租赁 | 10,717.51 | 2024.9.25-2027.9.30 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0068094 号 |
| 53 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 土地 | 无锡太湖新城租赁 | 5,456.35 | 2024.4.29-2027.4.29 | 苏（2024）丹阳市不动产证明第 0068096 号 |
| 54 | 丹阳市润锦新城建设发展有限公司 | 土地 | 建设银行丹阳支行 | 14,097.74 | 2025.1.13-2040.1.13 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 0006913 号 |
| 55 | 丹阳市鑫盛产业集团有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 10,000.00 | 2025.1.23-2035.1.23 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 0000004 号 |
| 56 | 丹阳投资集团有 | 土地 | 华澳信托 | 45,309.89 | 2025.2.18-2026.3.18 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000011 号、 |

| 序号 | 借款单位名称 | 抵押物 | 抵押权人 | 担保金额 | 抵押期限 | 标的物（他项权证） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 限公司 | | | | | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000010 号 |
| 57 | 江苏省丹阳市食品有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 8,396.81 | 2025.2.18-2035.2.18 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000012 号 |
| 58 | 丹阳投资集团有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 8,107.15 | 2025.3.22-2040.12.31 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 0003353 号 |
| 59 | 丹阳市诚瑞广场管理服务有限公司 | 房产 | 华夏银行镇江分行 | 1,700.00 | 2025.4.2-2028.4.2 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 0003658 号 |
| 60 | 丹阳市嘉润交通工程有限公司 | 土地 | 紫金农商行 | 4,490.00 | 2025.6.12-2030.6.9 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000040 号 |
| 61 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 土地 | 紫金农商行镇江分行 | 4,750.00 | 2025.6.12-2030.6.9 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000041 号 |
| 62 | 丹阳市石城污水处理有限公司 | 土地 | 工商银行丹阳支行 | 35,283.77 | 2025.6.17-2036.12.30 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000043 号 |
| 63 | 丹阳国发控股集团有限公司 | 土地 | 南京银行镇江分行 | 40,076.00 | 2025.6.24-2028.6.23 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000047 号 |
| 64 | 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 土地 | 中信银行镇江分行 | 22,000.00 | 2025.6.30-2031.6.30 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000049 号 |
| 65 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 土地 | 江苏银行镇江分行 | 13,000.00 | 2025.6.25-2028.6.24 | 苏（2025）丹阳市不动产证明第 9000048 号 |
| | **合计** | | | **1,627,375.67** | | |

**（二）质押情况**

截至 2025 年 9 月末，发行人质押资产担保金额合计 259,620.50 万元，质押资产账面价值合计 269,755.00 万元，占发行人同期总资产的 3.66%。

**图表 8-24：公司 2025 年 9 月末质押资产情况**

单位：万元

| 序号 | 债务人 | 出质人 | 质押物 | 质押权人 | 担保金额 | 担保期限 | 标的物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹阳市镜彩绿色农业有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 存单质押 | 江苏丹阳农村商业银行 | 4,900.00 | 2023.2.17-2026.2.16 | 存单5000万元 |
| 2 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.3.23-2026.3.22 | 存单10400万元 |
| 3 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.7-2026.4.4 | 存单10400万元 |
| 4 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.7-2026.4.4 | 存单10400万元 |
| 5 | 丹阳练湖水城投资建设有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.7-2026.4.4 | 存单10400万元 |
| 6 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.14-2026.4.12 | 存单10400万元 |
| 7 | 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.14-2026.4.12 | 存单10400万元 |
| 8 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.4.28-2026.4.25 | 存单10400万元 |
| 9 | 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 存单质押 | 建设银行丹阳支行 | 9,500.00 | 2023.9.22-2026.9.21 | 存单10400万元 |
| 10 | 丹阳练湖水城投 | 丹阳市天晟新城建设投资发展有 | 存单质 | 建设银行丹阳 | 9,500.00 | 2023.9.27-2026.9.26 | 存单10400 |

| 序号 | 债务人 | 出质人 | 质押物 | 质押权人 | 担保金额 | 担保期限 | 标的物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 资建设有限公司 | 限公司 | 押 | 支行 | | | 万元 |
| 11 | 丹阳市绿硕生态农业有限公司 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 存单质押 | 江苏丹阳农村商业银行 | 4,900.00 | 2024.02.08-2027.02.06 | 存单5000万元 |
| 12 | 丹阳成泰建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 400.00 | 2024.12.04-2025.12.03 | 保证金425万元 |
| 13 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 425.00 | 2024.12.18-2025.12.16 | 保证金450万元 |
| 14 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 950.00 | 2024.12.18-2025.12.16 | 保证金1000万元 |
| 15 | 丹阳市丹拓贸易有限公司 | 丹阳投资集团有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 900.00 | 2024.12.26-2025.12.25 | 保证金950万元 |
| 16 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 江苏银行镇江分行 | 14,000.00 | 2025.01.14-2026.01.14 | 存单14000万元 |
| 17 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 存单质押 | 江苏丹阳农村商业银行 | 7,600.00 | 2025.01.22-2028.01.22 | 存单8000万元 |
| 18 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 邮政储蓄银行镇江市分行 | 10,000.00 | 2025.02.26-2026.02.26 | 保证金10000万元 |
| 19 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 江苏银行镇江 | 3,000.00 | 2025.03.05-2026.03.05 | 存单3000万元 |

| 序号 | 债务人 | 出质人 | 质押物 | 质押权人 | 担保金额 | 担保期限 | 标的物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 分行 | | | |
| 20 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 6,000.00 | 2025.02.11-2026.02.11 | 保证金 6000 万元 |
| 21 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 丹阳丹健康复护理中心有限公司 | 保证金质押 | 工商银行丹阳支行 | 997.50 | 2025.04.02-2026.04.02 | 保证金 1050 万元 |
| 22 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 9,600.00 | 2025.05.07-2025.10.30 | 存单 10000 万元 |
| 23 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 14,250.00 | 2025.05.28-2026.05.26 | 存单 15000 万元 |
| 24 | 丹阳市新农村建设发展有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 邮政储蓄银行丹阳市支行 | 9,500.00 | 2025.06.05-2026.06.03 | 存单 10000 万元 |
| 25 | 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 1,000.00 | 2025.6.19-2025.11.17 | 存单 1050 万元 |
| 26 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 恒丰银行南京分行 | 10,000.00 | 2025.7.7-2026.1.7 | 保证金 8000 万元 |
| 27 | 丹阳市佳成农副产品发展有限公司 | 丹阳市天润资产管理有限公司 | 存单质押 | 中国银行丹阳支行 | 9,700.00 | 2025.7.25-2026.7.25 | 存单 10000 万元 |
| 28 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 邮政储蓄银行镇江市 | 5,000.00 | 2025.7.28-2026.7.28 | 保证金 5000 万元 |

| 序号 | 债务人 | 出质人 | 质押物 | 质押权人 | 担保金额 | 担保期限 | 标的物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 分行 | | | |
| 29 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 光大银行丹阳支行 | 6,000.00 | 2025.7.30-2026.1.30 | 保证金 5700 万元 |
| 30 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 江苏银行镇江分行 | 10,000.00 | 2025.8.22-2026.8.24 | 存单 10000 万元 |
| 31 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 保证金质押 | 江苏银行镇江分行 | 10,000.00 | 2025.8.28-2025.11.28 | 保证金 10530 万元 |
| 32 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 9,999.00 | 2025.9.16-2026.6.10 | 存单 10500 万元 |
| 33 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 丹阳市公用事业产业发展有限公司 | 存单质押 | 农业银行丹阳市支行 | 9,999.00 | 2025.9.17-2026.6.11 | 存单 10500 万元 |
| 34 | 丹阳市农业综合开发有限公司 | 丹阳市农业综合开发有限公司 | 保证金质押 | 常熟农商行镇江分行 | 5,000.00 | 2025.9.24-2026.3.24 | 保证金 5000 万元 |
| 35 | 丹阳高升新材料有限公司 | 丹阳高升新材料有限公司 | 存单质押 | 江苏银行丹阳支行 | 10,000.00 | 2025.9.28-2026.3.28 | 存单 10000 万元 |
| | | **合计** | | | **259,620.50** | | |

## 七、重大事项排查

（一）2025 年 1-9 月营业利润、利润总额、净利润较上年同期均大幅下降

发行人 2025 年 1-9 月营业总收入为 250,875.36 万元，较上年同期减少 2,868.50 万元，降幅 1.13%；发行人 2025 年 1-9 月营业总成本为 256,699.55 万元，较上年同期增加 296.59 万元，增幅 0.12%，为发行人日常经营正常波动。

发行人营业利润、利润总额、净利润较上年同期均大幅下降，分别减少50,089.72万元、50,836.36万元和48,941.01万元，降幅分别为65.27%、65.57%和65.09%，主要是2024年一季度剥离亏损的化工板块（丹化科技），取得投资收益约5亿元，显著改善了2024年合并报表层面的营业利润、利润总额和净利润，本期利润回归至常态，故相对于上年同期降幅较大。

除此以外，发行人经营、财务、资信情况正常。截至本募集说明书签署日，除前述已披露情况外，发行人不存在其他需要说明事项。

（二）发行人2025年度其他事项提示

截至本募集说明书签署日，除上述已说明事项外，发行人无其他财务重大事项。

经排查，发行人2025年度的经营情况，财务情况，资信情况预计无重大不利变化，未出现可能影响本期债务融资工具本息偿付能力或对投资者判断产生重大影响的情况或事项。

# 第九章信用增进

本期债务融资工具无信用增进。

# 第十章税项

本期债务融资工具的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下列说明不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据。投资者应就有关事项咨询税务顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。投资者如果准备购买本期债务融资工具，并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵循相关税务规定的投资者，发行人建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任。

**一、增值税**

根据2026年1月1日生效的《中华人民共和国增值税法》及相关法规或公告，在中华人民共和国境内销售货物、服务、无形资产、不动产，以及进口货物的单位和个人(包括个体工商户)为增值税的纳税人，应当依照规定缴纳增值税。除税收法律法规另有免税规定外，一般企业投资者因持有债券所取得的利息收入以及转让债券所取得的收益，属于增值税征税范围。

**二、所得税**

根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。

**三、印花税**

根据2022年7月1日实施的《中华人民共和国印花税法》的规定，在我国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当缴纳印花税。前述证券交易，是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。

但对债务融资工具在全国银行间债券市场进行的交易，《中华人民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，截至本募集说明书签署日，投资者买卖、赠与或继承债务融资工具时，应不需要缴纳印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关债券交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。

## 四、税项抵销

投资者所应缴纳的税项与本期债务融资工具的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。

# 第十一章信息披露安排

## 一、发行人信息披露机制

1、信息披露内部管理制度

为规范发行人在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性文件及交易商协会制定的其他自律性文件的规定，并结合公司具体情况，制定了《丹阳投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，将可能对投资者收益产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及中国银行间市场交易商协会要求披露的其他信息，在规定时间内按照要求进行披露。

2、信息披露负责部门

发行人已指定财务部负责本期债务融资工具的信息披露工作，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券投资人的监督。

3、信息披露负责人

发行人的信息披露负责人为：

姓名：蒯晓丹

职务：副总经理

电话：0511-86928656

传真：0511-86883089

电子邮箱：493522334@qq.com

联系地址：江苏省镇江市丹阳市开发区齐梁路 999 号

## 二、信息披露安排

发行人将严格根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，进行发行及存续期的信息披露。披露时间不晚于企业在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间，信息披露内容不低于《银行间债券市场非

金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。

如有关信息披露管理制度发生变化，公司将依据其变化对信息披露作出调整。

**（一）发行文件的信息披露**

本公司在本期债务融资工具发行日前1个工作日，通过中国货币网和上海清算所网站披露如下发行文件：

1、丹阳投资集团有限公司2026年度第二期中期票据募集说明书；

2、丹阳投资集团有限公司2026年度第二期中期票据法律意见书；

3、丹阳投资集团有限公司近三年经审计的合并及母公司财务报告及最近一期未经审计的合并及母公司财务报表；

4、中国银行间交易商协会要求披露的其他文件。

**（二）存续期内定期报告的信息披露**

公司将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在本期债务融资工具存续期内，通过中国货币网和上海清算所网站披露以下信息：

1、在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

2、在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；

3、在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

4、定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

**（三）存续期内重大事项的信息披露**

公司在本期债务融资工具存续期内，向市场公开披露可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项，包括但不限于：

1、企业名称变更；

2、企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产

经营外部条件发生重大变化等；

3、企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

4、企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

5、企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

6、企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

7、企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；

8、企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

9、企业发生超过上年末净资产 10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；

10、企业股权、经营权涉及被委托管理；

11、企业丧失对重要子公司的实际控制权；

12、债务融资工具信用增进安排发生变更；

13、企业转移债务融资工具清偿义务；

14、企业一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%；

15、企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

16、企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

17、企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

18、企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

19、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

20、企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

21、企业涉及需要说明的市场传闻；

22、债务融资工具信用评级发生变化；

23、企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

**（四）存续期支付利息和兑付本金等事项的信息披露**

公司将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在本期债务融资工具存续期内，通过中国货币网和上海清算所网站披露以下信息：

1、企业应当至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排情况的公告。

2、债务融资工具偿付存在较大不确定性的，企业应当及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。

3、债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，企业应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

4、债务融资工具违约处置期间，企业及存续期管理机构应当披露违约处置进展，企业应当披露处置方案主要内容。企业在处置期间支付利息或兑付本金的，应当在1个工作日内进行披露。

# 第十二章持有人会议机制

## 一、会议目的与效力

（一）【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

**（二）【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。**

持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人、提供信用增进服务的机构（以下简称“增进机构”）、受托管理人产生效力。

## 二、会议权限与议案

（一）【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。

（二）【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

下列事项为特别议案：

1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；

2.新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；

3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

4.除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；

5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

## 三、会议召集人与召开情形

（一）【召集人及职责】存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：

机构名称：中信银行股份有限公司

联络人姓名：冯宁卓

联系方式：010-66635953

联系地址：北京市朝阳区中信大厦中信银行投资银行部

邮箱：fengningzhuo@citicbank.com

召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。

召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。

召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。

（二）【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：

1.发行人；

2.增进机构；

3.受托管理人；

4.出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人；

5.出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人。

（三）【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

1.发行人未按照约定按期足额兑付本期债务融资工具本金或利息；

2.发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；

3.发行人、增进机构或受托管理人书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；

4.单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；

5.法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。

（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构书面提议的，召集人应当召集持有人会议：

1.本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；

2.发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；

3.发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；

4.发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；

5.发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；

6.发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；

7.发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；

8.发行人进行重大债务重组；

9.发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件。

**发行人披露上述事项的，披露之日起15个工作日内无人提议或提议的投资人未满足10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。**

**发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。**

（五）【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。

召集人应当自收到书面提议起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。

（六）【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召

开持有人会议的，应当将书面提议发送至 fengningzhuo@citicbank.com 或寄送至冯宁卓、010-66635953、北京市朝阳区中信大厦中信银行投资银行部或通过“NAFMII 综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。

（七）【配合义务】发行人或者增进机构发生本节（三）（四）所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。

**四、会议召集与召开**

（一）【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前 10 个工作日披露持有人会议召开公告（以下简称“召开公告”）。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。

（二）【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。

召集人应当至少于持有人会议召开日前 7 个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构、受托管理人等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。

（三）【补充议案】发行人、增进机构、受托管理人、单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前 5 个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人拟适当延长补充议案提交期限的，应当披露公告，但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。

（四）【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并，形成最终议案，并提交持有人会议审议。

（五）【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的，召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。

召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日披露最终议案概要，说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。

（六）【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前 1 个工作日。

除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融

资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加会议和参与表决。

持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。

（七）【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方（以下简称“承继方”）、增进机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。

受托管理人不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。

（□经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。）

（八）【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，并提请审议缩短召集程序议案一同参与本次会议表决，缩短召集程序议案经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过后，合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。

若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。

会议程序缩短的，召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。

（九）【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。

出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。

**五、会议表决和决议**

（一）【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表

决权计入总表决权。

（二）【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：

1.发行人或承继方控股股东、实际控制人；

2.发行人或承继方合并范围内子公司；

3.本期债务融资工具承继方、增进机构；

4.其他可能影响表决公正性的关联方。

（三）【会议有效性】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权超过1/2，会议方可生效。

（四）【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的3个工作日内表决结束。

（五）【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。

（六）【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过1/2通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权2/3以上，且经本期债务融资工具总表决权超过1/2通过。

**召集人应在涉及单独表决议案的召开公告中，明确上述表决机制的设置情况。**

（七）【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的2个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。

（八）【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在

表决截止日后的2个工作日内披露相应法律意见书。

法律意见应当由2名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。

（九）【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。

召集人应当在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。

**六、其他**

（一）【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。

（二）【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。

（三）【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。

（四）【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复（如有）、法律意见书（如有）、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料，并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起5年。

（五）【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。

召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第（四）条约定的档案材料等，债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等，发行人、增进机构、受托管理人等相关机构可以通过系统提出补充议案。

（六）【释义】本章所称“以上”，包括本数，“超过”不包含本数；所称“净资产”，指企业合并范围内净资产；所称“披露”，是指在《银行间债券市场非金

融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。

（七）【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的，或本章内对持有人会议机制约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。

# 第十三章主动债务管理

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。

## 一、置换

置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。

企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。

参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。

## 二、同意征集机制

同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。

（一）同意征集事项

在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：

1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；

2.新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；

3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

4.除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；

5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

6.其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。

（二）同意征集程序

1.同意征集公告

发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。同意征集公告内容包括但不限于下列事项：

（1）本期债务融资工具基本信息；

（2）同意征集的实施背景及事项概要；

（3）同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜；

（4）征集方案概要：包括方案标题、主要内容等；

（5）发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式；

（6）相关中介机构及联系方式（如有）；

（7）一定时间内是否有主动债务管理计划等。

2.同意征集方案

发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。

3.同意征集方案发送

发行人披露同意征集公告后，可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过 3 个工作日。

发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。

征集方案内容与增进机构、受托管理人等机构有关的，方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案，可向发行人获取。

4.同意征集开放期

同意征集方案发送日（含当日）至持有人递交同意回执截止日（含当日）的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过 10 个工作日。

5.同意回执递交

持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前（含当日）将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的，持有人应当分别递交同意回执。

6.同意征集终结

在同意征集截止日前，单独或合计持有超过 1/3 本期债务融资工具余额的持有人，书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的，本次同意征集终结，发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的，持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定，另行召集持有人会议。

（三）同意征集事项的表决

1.持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。

2.发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具，否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，相关方应承担相应法律责任。

3.发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。

同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。

持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。

4.除法律法规另有规定外，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2 的持有人同意，本次同意征集方可生效。

（四）同意征集结果的披露与见证

1.发行人将在同意征集截止日后的 5 个工作日内在交易商协会认可的渠道披露同意征集结果公告。

同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。

2.发行人将聘请至少 2 名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。

（五）同意征集的效力

1.除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

2.除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。

3.满足生效条件的同意征集结果，对增进机构、受托管理人等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。

（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接

1.征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。

2.发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。

（七）其他

本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求执行。

# 第十四章违约、风险情形及处置

## 一、违约事件

（一）以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：

1.在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

2.因发行人触发本募集说明书中相关条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；

3.在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；

4.本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其他原因导致法人主体资格不存在。

## 二、违约责任

（一）【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人（如有）代为追索。

（二）【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前一计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率【0.21】‰计算。

## 三、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

**四、发行人应急预案**

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本募集说明书等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

**五、风险及违约处置基本原则**

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

**六、处置措施**

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

**【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人（如有）协商拟变更本募集说明书中与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：**

1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。

2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。

3.发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

**七、不可抗力**

不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本期债务融资工具相关责任人不能履约的情况。

（一）不可抗力包括但不限于以下情况

1.自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；

2.国际、国内金融市场风险事故的发生；

3.交易系统或交易场所无法正常工作；

4.社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

（二）不可抗力事件的应对措施

1.不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及本期债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护本期债务融资工具投资者的合法权益。

2.发行人或主承销商应召集本期债务融资工具持有人会议磋商，决定是否终止本期债务融资工具或根据不可抗力事件对本期债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。

**八、争议解决机制**

1.任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。

2.各方也可以申请金融市场机构投资者纠纷调解中心就本募集说明书相关的争议进行调解。

**九、弃权**

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

# 第十五章发行有关机构

## 一、发行人

名称　　：　丹阳投资集团有限公司

地址　　：　丹阳市开发区齐梁路 999 号

法定代表人　：　张千荣

联系人　　：　蒯晓丹

电话　　：　0511-86928656

传真　　：　0511-86883089

邮政编码　：　212300

## 二、牵头主承销商及簿记管理人

名称　　：　中信银行股份有限公司

地址　　：　北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼

法定代表人　：　方合英

联系人　　：　赵志鹏

电话　　：　010-66635951

传真　　：　010-65559220

邮政编码　：　100020

## 三、联席主承销商

名称　　：　江苏江南农村商业银行股份有限公司

地址　　：　江苏省常州市武进区延政中路 9 号

法定代表人　：　庄广强

联系人　　：　朱玉敏

电话　　：　0519-89995008

传真　　：　0519-89995164

邮政编码　：　213000

**四、存续期管理机构**

名称　　：　中信银行股份有限公司

地址　　：　北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼

法定代表人　：　方合英

联系人　　：　冯宁卓

电话　　：　010-66635953

传真　　：　010-65559220

邮政编码　：　100020

**五、审计机构**

名称　　：　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址　　：　北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

执行事务合伙人　：　李尊农

联系人　　：　孙裕强

电话　　：　025-83248771

传真　　：　025-83206200

**六、法律服务机构**

名称　　：　江苏金矛律师事务所

地址　　：　江苏省丹阳市开发区兰陵路丽都国际六楼

负责人　　：　陈朝耀

联系人　　：　赵嫚

电话　　：　0511-86568089

传真　　：　0511-86560692

**七、托管人**

名称　　：　银行间市场清算所股份有限公司

地址　　：　上海市黄浦区北京东路 2 号

法定代表人　：　马贱阳

联系人　　：　发行岗

电话　　：　021-23198888

传真　　：　021-23198866

**八、技术支持机构**

名称　　：　北京金融资产交易所有限公司

地址　　：　北京市西城区金融大街乙 17 号楼 2 层 0201、3 层 0301、4 层 0401

法定代表人　：　郭仌

联系人　　：　发行部

电话　　：　010-57896722、010-57896516

传真　　：　010-57896726

**声明：发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。**

# 第十六章备查文件

## 一、备查文件

（一）中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN278 号）；

（二）丹阳投资集团有限公司 2026 年度第二期中期票据募集说明书；

（三）丹阳投资集团有限公司 2026 年度第二期中期票据法律意见书；

（四）丹阳投资集团有限公司近三年经审计的合并及母公司财务报告及最近一期未经审计的合并及母公司财务报表；

（五）中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。

## 二、查询地址

（一）丹阳投资集团有限公司

地址：丹阳市开发区齐梁路 999 号

法定代表人：张千荣

联系人：蒯晓丹

电话：0511-86928656

传真：0511-86883089

（二）中信银行股份有限公司

地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼

法定代表人：方合英

联系人：赵志鹏

电话：010-66635951

传真：010-65559220

投资者可以通过中国银行间市场交易商协会指定的网站下载本募集说明书，或者在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

# 附录：有关财务指标的计算公式

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 营业毛利率 | （主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入 |
| 营业净利率 | 净利润/主营业务收入 |
| 总资产报酬率 | 净利润/年末总资产 |
| 净资产收益率 | 净利润/年末所有者权益 |
| 应收账款周转率 | 主营业务收入/年初年末平均应收账款金额 |
| 应收账款周转天数 | 360/应收账款周转率 |
| 存货周转率 | 主营业务成本/年初年末平均存货金额 |
| 存货周转天数 | 360/存货周转率 |
| 营业周期 | 应收账款周转天数＋存货周转天数 |
| 总资产周转率 | 主营业务收入/年末平均总资产 |
| 流动比率 | 流动资产/流动负债 |
| 速动比率 | （流动资产－存货）/流动负债 |
| 资产负债率 | 负债总额/资产总额 |
| 现金流动负债比 | 经营活动现金流量净额/流动负债 |
| 现金负债总额比 | 经营活动现金流量净额/负债总额 |
| 有形净值债务率 | 负债总额/（所有者权益－无形资产净值） |
| EBIT | 息、税前利润（利润总额＋利息支出） |
| 利息保障倍数 | EBIT/利息支出 |
| EBITDA | 税、息、折旧及摊销前的收益（利润总额＋利息支出＋折旧＋摊销） |
| 债务保护倍数 | EBITDA/（长期债务＋短期债务） |
| 短期债务 | 短期借款＋应付融资券＋一年内到期的长期负债 |
| 长期债务 | 长期借款＋应付债券 |
| 销售现金比率 | 经营活动现金流量净额/主营业务收入 |
| 全部资产现金回收率 | 经营活动现金流量净额/年末资产总额 |

（此页无正文，为《丹阳投资集团有限公司2026年度第二期中期票据募集说明书》之盖章页）

丹阳投资集团有限公司

2026年04月20日