

镇江交通产业集团有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	12
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	17
八、 对外担保的增减变动情况	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	19
第四节 业务和公司治理情况	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司主要经营情况	22
三、 严重违约情况	23
四、 公司独立性情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	24
六、 公司治理、内部控制情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于司法机关调查事项	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第七节 备查文件目录	26
附件 审计报告、财务报表及附注	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	31
母公司利润表	32
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	33

合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表	41

释义

发行人、本公司、公司	指	镇江交通产业集团有限公司
镇江市国资委	指	镇江市国有资产监督管理委员会
本报告	指	镇江市交通投资建设发展公司债券 2017 年半年度报告
PR 镇交投、12 镇江交投债	指	2012 年镇江市交通投资建设发展公司债券
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
10 镇江交投债、10 镇交投	指	2010 年镇江市交通投资建设发展公司债券
中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
上年、去年	指	2016 年
最近两年	指	2015 年、2016 年
公司章程	指	镇江交通产业集团有限公司章程
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	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和/或休息日)
元	指	如无特别说明, 指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	镇江交通产业集团有限公司
中文简称	镇江交产
外文名称（如有）	Zhenjiang Transportation Industry Group
法定代表人	余国根
注册地址	镇江市润州区官塘桥路 200 号
办公地址	镇江市润州区官塘桥路 200 号
邮政编码	212000
公司网址	http://www.zjjtcy.com/jan/index.asp
电子信箱	815333562@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	朱江
联系地址	镇江市润州区官塘桥路 200 号
电话	0511-80850208
传真	0511-56091013
电子信箱	466037232@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）或中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）
半年度报告备置地	镇江市正东路 5 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

截至本报告出具日，公司控股股东为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会，报告期内未发生变化。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月末，王湘不再担任公司董事，新增董事张敏、张晓俊、严承俊。公司董事会成员为余国根、王明法、张敏、张晓俊、严承俊。

截至 2017 年 6 月末，郜益农不再担任监事，新增监事常啸宇。公司监事会成员为王文平、何建祥、殷明、常啸宇和吴艳。

截至 2017 年 6 月末，杜伟国不再担任公司高级管理人员，新增高级管理人员聂江和郜益农。公司高级管理人员为王明法、秦开颜、聂江、韦莅南、郜益农。

五、中介机构情况

债券代码：122665.SH（上交所）、1280145.IB（银行间）

债券简称：PR 镇交投（上交所）、12 镇江交投债（银行间）

(一) 会计师事务所

名称	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
办公地址	南京市山西路 128 号和泰大厦 7 层
签字会计师（如有）	张玉虎、孙坤

(二) 受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层
联系人	单文涛、王振宇
联系电话	010-88027267

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码：122871.SH（上交所）、1080125.IB（银行间）

债券简称：10 镇交投（上交所）、10 镇江交投债（银行间）

(一) 会计师事务所

名称	江苏天华大彭会计师事务所
办公地址	南京市山西路 128 号和泰大厦 7 层
签字会计师（如有）	龚新海、马建华

(二) 受托管理人

名称	中银国际证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人	郑晨骏
联系电话	010-66229278

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街156号招商国际金融中心D座12层

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122665.SH（上交所）、1280145.IB（银行间）
2、债券简称	PR镇交投（上交所）、12镇江交投债（银行间）
3、债券名称	2012年镇江市交通投资建设发展公司企业债券
4、发行日	2012年5月8日
5、到期日	2019年5月8日
6、债券余额	7.20
7、利率（%）	7.29%
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	1) 上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；2) 承销团成员设置的发行网点公开发售：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
11、报告期内付息兑付情况	本报告期公司已按时付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122871.SH（上交所）、1080125.IB（银行间）
2、债券简称	10镇交投（上交所）、10镇江交投债（银行间）
3、债券名称	2010年镇江市交通投资建设发展公司企业债券
4、发行日	2010年10月18日
5、到期日	2017年10月18日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	8.58%
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一

	次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	1) 上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；2) 承销团成员设置的发行网点公开发售：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
11、报告期内付息兑付情况	本报告期内不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122665.SH（上交所）、1280145.IB（银行间）

债券简称	PR 镇交投（上交所）、12 镇江交投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	“12 镇江交投债”在中国银行股份有限公司镇江分行开立募集资金专项账户，截至本报告出具之日，专项账户按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定运作。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本报告出具日，本期债券募集资金已按照《募集说明书》的约定全部用于李家山保障性住房（棚户区改造）一期建设项目和镇江南山新城-观塘新区水系整理及生态环线治理工程项目。
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金的使用严格按照募集说明书的约定使用，并已履行公司内外部程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 18 亿元，其中 10 亿元募集资金用于李家山保障性住房（棚户区改造）一期建设项目；8 亿元募集资金用于镇江南山新城-观塘新区水系整理及生态环线治理工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122871.SH（上交所）、1080125.IB（银行间）

债券简称	10 镇交投（上交所）、10 镇江交投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，专项账户按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部用于沪宁城际铁路镇江站市政配套工程项目。
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金的使用严格按照募集说明书的约定使

	用，并已履行公司内外部程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 10 亿元全部用于沪宁城际铁路镇江站市政配套工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122665.SH（上交所）、1280145.IB（银行间）
债券简称	PR 镇交投（上交所）、12 镇江交投债（银行间）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券安全性很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	122871.SH（上交所）、1080125.IB（银行间）
债券简称	10 镇交投（上交所）、10 镇江交投债（银行间）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券安全性很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122665.SH（上交所）、1280145.IB（银行间）

债券简称	PR 镇交投（上交所）、12 镇江交投债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	债券存续期内，本期债券的偿债计划和偿债保障措施均按《募集说明书》第十四条执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122871.SH（上交所）、1080125.IB（银行间）

债券简称	10 镇交投（上交所）、10 镇江交投债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	债券存续期内，本期债券的偿债计划和偿债保障措施均按《募集说明书》第十四条执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122665.SH（上交所）、1280145.IB（银行间）

债券简称	PR 镇交投（上交所）、12 镇江交投债（银行间）
账户资金的提取情况	债券存续期内，本期债券的账户资金提取情况均按《募集说明书》第十四条执行，截至本报告出具体，账户资金已提取完毕。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122871.SH（上交所）、1080125.IB（银行间）

债券简称	10 镇交投（上交所）、10 镇江交投债（银行间）
账户资金的提取情况	债券存续期内，本期债券的账户资金提取情况均按《募集说明书》第十四条执行，截至本报告出具体，账户资金已提取完毕。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122665.SH（上交所）、1280145.IB（银行间）

债券简称	PR 镇交投（上交所）、12 镇江交投债（银行间）
受托管理人履行职责情况	严格按照《2012 年镇江市交通投资建设发展公司企业债券债券代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122871.SH（上交所）、1080125.IB（银行间）

债券简称	10 镇交投（上交所）、10 镇江交投债（银行间）
受托管理人履行职责情况	严格按照《2010 年镇江市交通投资建设发展公司企业债券债券代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	12,282,432.91	11,270,218.71	8.98%	
归属母公司股东的净资产	4,215,171.83	4,013,273.42	5.03%	
流动比率	2.33	2.30	1.30%	

速动比率	0.89	0.84	5.95%	
资产负债率(%)	62.60%	61.05%	2.54%	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	138,147.18	132,361.34	4.37%	
归属母公司股东的净利润	13,933.76	32,436.17	-57.04%	本报告期营业外收入中减少, 政府补助尚未到位。
经营活动产生的现金流净额	-244,112.36	246,231.21	-0.86%	
EBITDA	323,923.39	329,492.70	-1.69%	
EBITDA 利息倍数	1.09	1.13	-3.54%	
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	1,863,628.09	1,565,334.91	19.06%	
应收票据	23,207.00	12,057.00	92.48%	本报告期工程规模扩大, 应收承兑汇票增加。
应收账款	335,438.06	341,171.66	-1.68%	
预付款项	30,128.47	19,676.52	53.12%	本报告期工程规模扩大, 预付的工程款增加。
应收利息	0.00	11.03	-100.00%	本报告期收回应收利息。
其他应收款	772,108.02	654,328.59	18.00%	
存货	5,206,218.99	4,747,223.38	9.67%	
其他流动资产	171,646.51	106,280.85	61.50%	本报告期新增 5.6 亿元理财产品。
流动资产合计	8,402,375.13	7,446,083.93	12.84%	
可供出售金融资产	161,621.97	109,074.99	48.18%	本报告期增加对江苏五峰山大桥有限公司、宁镇淮扬铁路有限公司的投资。
持有至到期投资	1,875.00	1,175.00	59.57%	本报告期公司债权投资增加。
长期应收款	630,197.38	623,271.26	1.11%	
长期股权投资	94,722.34	94,477.40	0.26%	
投资性房地产	2,858,841.00	2,877,283.87	-0.64%	
固定资产	83,192.29	56,882.70	46.25%	本报告期发行人新购入公交车、房产等。
在建工程	45,070.78	56,514.70	-20.25%	
生产性生物资产	54.83	98.33	-44.24%	本报告期发行人子公司的农业产品减少。
无形资产	1,163.32	1,229.34	-5.37%	
长期待摊费用	834.47	660.77	26.29%	
递延所得税资产	2,131.56	2,206.42	-3.39%	

其他非流动资产	0.00	1,260.00	-100.00%	本报告期收回融资保证金 1,260.00 万元。
非流动资产合计	3,880,057.77	3,824,134.78	1.46%	
资产总计	12,282,432.91	11,270,218.71	8.98%	
短期借款	357,489.46	280,719.30	27.35%	
应付票据	770,384.96	533,557.00	44.39%	报告期内工程结算规模扩大，导致应付承兑汇票增加。
应付账款	46,168.02	60,006.06	-23.06%	
预收款项	68,669.13	64,830.17	5.92%	
应付职工薪酬	675.93	1,802.63	-62.50%	报告期内发放上年度职工奖金。
应交税费	80,119.25	75,348.88	6.33%	
应付利息	48,151.19	48,151.19	0.00%	
其他应付款	577,674.39	680,295.38	-15.08%	
一年内到期的非流动负债	1,654,883.23	1,485,673.87	11.39%	
其他流动负债	1,068.10	1,129.72	-5.45%	
流动负债合计	3,605,283.66	3,231,514.21	11.57%	
非流动负债：				
长期借款	2,439,489.68	1,767,849.34	37.99%	报告期内公司为支持业务规模的扩大新增江苏银行、光大银行、渤海银行等金融机构的长期借款。
应付债券	842,959.84	1,030,729.94	-18.22%	
长期应付款	577,640.30	641,662.56	-9.98%	
专项应付款	208,781.34	207,000.00	0.86%	
递延收益	0.00	2,103.68	-100.00%	上年末政府补助产生的递延收益已在本报告期内到位。
非流动负债合计	4,083,458.51	3,649,345.53	11.90%	
负债合计	7,688,742.17	6,880,859.74	11.74%	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	502,500.00	贷款保证金、票据保证金	
存货	363,389.14	待开发土地用于抵押贷款	
投资性房地产	2,350,113.49	土地抵押借款	

合计	3,216,002.63	—	—
----	--------------	---	---

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债	122871.SH、 1080125.IB	10 镇交投（上交所）、 10 镇江交投债（银行间）	按时付息兑付
企业债	122665.SH、 1280145.IB	PR 镇交投（上交所）、 12 镇江交投债（银行间）	按时付息兑付
银行间定向工具	031490845.IB	14 镇江交投 PPN001	按时付息兑付
银行间定向工具	031562005.IB	15 镇江交投 PPN001	按时付息兑付
私募债	125807.SH	15 镇交产	按时付息兑付
私募债	135256.SH	16 镇交 01	按时付息兑付
私募债	135778.SH	16 镇交 02	按时付息兑付
私募债	114039.SZ	16 镇交 03	不涉及
中期票据	101673005.IB	16 镇江交通 MTN001	按时付息兑付
境外债	66GB.SG	镇江交产 5.25%N2019	按时付息兑付

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月末，公司对外担保金额 2,617,502.79 万元，较 2016 年末对外担保金额 2,026,162.29 万元增加 591,340.50 万元，占 2016 年末净资产的 13.47%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,617,502.79

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏瀚瑞投资控股有限公司	500,000	基础设施建设	AA+（东方金诚）	210,996.00	连带责任保证担保	2020/6/18	无重大不利影响
江苏圖山旅游文化发展有限公司	82,100	旅游资源开发	资信良好	50,000.00	连带责任保证担保	2018/12/30	无重大不利影响
镇江新农发展投资有限公司	55,000	农业开发	资信良好	30,000.00	连带责任保证担保	2019/6/27	无重大不利影响
镇江新区城市建设投资有限公司	731,952.15	基础设施建设	AA（中诚信）	30,000.00	连带责任保证担保	2018/9/22	无重大不利影响
镇江新区市政公用事业公司	3,602	市政工程管理	资信良好	6,626.30	连带责任保证担保	2020/11/5	无重大不利影响

江苏瑞城房地产开发有限公司	2,000	房地产开发	资信良好	50,000.00	连带责任保证担保	2019/10/31	无重大不利影响
镇江新区新市镇建设有限公司	195,000	基础设施建设	资信良好	22,000.00	连带责任保证担保	2021/1/13	无重大不利影响
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	基础设施建设	AA+ (新世纪)	766,000.00	连带责任保证担保	2023/2/2	无重大不利影响
镇江朱方建设有限公司	30,000	房地产开发	资信良好	25,000.00	连带责任保证担保	2024/12/31	无重大不利影响
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	125,000	旅游开发运营	资信良好	56,300.00	连带责任保证担保	2020/3/14	无重大不利影响
镇江文化旅游产业集团有限责任公司	100,000	旅游开发	AA (新世纪)	521,000.00	连带责任保证担保	2020/2/21	无重大不利影响
镇江市水务投资有限公司	13,000	水务工程建设	资信良好	21,000.00	连带责任保证担保	2019/4/10	无重大不利影响
镇江市绿城园林建设有限公司	5,000	园林建设	资信良好	20,000.00	连带责任保证担保	2019/3/15	无重大不利影响
镇江南山新市镇建设有限公司	10,000	旧城改造	资信良好	9,000.00	连带责任保证担保	2019/6/10	无重大不利影响
镇江市风景旅游发展有限责任公司	100,000	旅游资源开发	AA (中诚信)	80,000.00	连带责任保证担保	2019/3/22	无重大不利影响
江苏恒顺集团有限公司	56,000	食品生产	资信良好	104,300.00	连带责任保证担保	2018/3/13	无重大不利影响
镇江新安建材有限公司	600	建材制造	资信良好	1,700.00	连带责任保证担保	2018/4/18	无重大不利影响
镇江格瑞特商贸有限公司	\$210	贸易	资信良好	1,200.00	连带责任保证担保	2017/8/22	无重大不利影响
江苏索普(集团)有限公司	13,698.63	化工品制造	AA- (东方金诚)	69,887.00	连带责任保证担保	2018/3/20	无重大不利影响
江苏索普化工股份有限公司	30,652.15	化工品生产	资信良好	500.00	连带责任保证担保	2017/12/1	无重大不利影响
镇江文化广电产业集团有限公司	25,000	文化产业经营	资信良好	5,000.00	连带责任保证担保	2018/1/4	无重大不利影响

江苏省交通工程集团有限公司	65,338.40	工程建设	资信良好	140,293.49	连带责任保证担保	2018/6/13	无重大不利影响
江苏省镇江市路桥工程总公司	20,048	工程建设	资信良好	171,800.00	连带责任保证担保	2018/6/30	无重大不利影响
镇江润祥市政建设工程有限公司	10,000	工程建设	资信良好	5,000.00	连带责任保证担保	2017/8/23	无重大不利影响
镇江建工建设集团有限公司	8,361.79	工程建设	资信良好	6,500.00	连带责任保证担保	2018/12/11	无重大不利影响
江苏八达园林有限责任公司	35,500	绿化工程建设	资信良好	10,000.00	连带责任保证担保	2018/6/26	无重大不利影响
江苏省当代环境艺术工程有限公司	3,000	工程建设	资信良好	3,400.00	连带责任保证担保	2017/7/8	无重大不利影响
镇江大禹创意科技发展有限公司	10,000	基础设施建设	资信良好	12,000.00	连带责任保证担保	2018/1/9	无重大不利影响
镇江市润州区新农村发展实业有限公司	20,000	基础设施建设	资信良好	93,000.00	连带责任保证担保	2021/10/24	无重大不利影响
镇江市润州区土地房屋开发总公司	8,951	土地开发	资信良好	30,000.00	连带责任保证担保	2019/2/3	无重大不利影响
镇江市润州区房屋拆迁安置公司	800	房屋拆迁开发	资信良好	20,000.00	连带责任保证担保	2019/3/11	无重大不利影响
镇江市润州区新城镇发展有限公司	16,000	基础设施建设	资信良好	30,000.00	连带责任保证担保	2021/8/21	无重大不利影响
东宏建设股份有限公司	30,000	工程建设	资信良好	15,000.00	连带责任保证担保	2017/8/6	无重大不利影响
合计	—	—	—	2,617,502.79	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国开行	1.52	—	按时偿还
镇江工行	0.61	—	按时偿还
镇江交行	0.03	—	按时偿还
镇江农行	0.84	—	按时偿还
镇江建行	0.90	—	按时偿还
镇江邮储	0.24	—	按时偿还

镇江中行	1.02	-	按时偿还
民生行	29.40	-	按时偿还
华夏银行	2.80	-	按时偿还
江苏银行	30.55	6.20	按时偿还
光大银行	24.00	-	按时偿还
大新银行	0.60	-	按时偿还
南京银行	4.00	2.00	按时偿还
广发银行	2.58	-	按时偿还
兴业银行	30.00	-	按时偿还
渤海银行	15.00	-	按时偿还
农商行-红星紫勋	0.25	-	按时偿还
上海银行（山东信托）	1.50	-	按时偿还
江西银行（中航信托）	4.85	-	按时偿还
长安银行（西部信托）	5.00	-	按时偿还
农商行-红星置业	0.64	-	按时偿还
宁波银行-红星置业	3.00	-	按时偿还
招行—公交公司	0.18	-	按时偿还
中行	2.00	-	按时偿还
宁波银行南京城东支行	16.00	-	按时偿还
杭州银行南京分行	4.95	-	按时偿还
厦门国际银行上海分行	2.90	-	按时偿还
稠州银行南京分行	3.95	-	按时偿还
工行镇江分行	3.00	-	按时偿还
南洋银行	1.70	-	按时偿还
南京银行-债权融资计划	3.00		按时偿还
徽商银行	10.00	10.00	按时偿还
江苏银行	8.00	8.00	按时偿还
国开行	20.00	20.00	按时偿还
招商银行	7.00	7.00	按时偿还
华夏银行	15.00	15.00	按时偿还
中信银行	20.00	20.00	按时偿还
温州银行上海分行	5.00	5.00	按时偿还
合计	282.01	93.20	-

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>发行人作为镇江市城市交通基础设施建设的主要载体，目前主营业务为城市交通基础设施项目建设开发及土地一级开发。镇江市政府为保障交通基础建设项目的资金需求，向公司配置土地资产，并授予注入土地的前期开发权和土地出让后的收益权。将土地开发与城市交通道路基础设施建设任务相结合，通过资产抵押和土地开发收益弥补</p>
-----------	---

	建设项目资金缺口，实现投资项目的资金平衡。发行人交通综合开发经营板块主要包括前期土地开发整理和后期交通基础设施的委托代建。
主要产品及其用途	城市交通基础设施建设
经营模式	发行人承建的交通基础设施建设项目以代建协议方式操作，政府回购收益作为收入。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>镇江市位于江苏省西南部、长江下游南岸，东南接常州市，西邻南京市，北与扬州市、泰州市隔江相望，全市土地总面积 3,847 平方公里，总人口 270.17 万人。镇江临江近海，水陆交通极为便利，为国家级水路主枢纽和省级公路主枢纽城市，镇江港是国家一类开放口岸。近年来，镇江市加快经济结构调整，改变经济增长方式，经济运行质量和效益得到较大改善和提高。较好的发展前景体系，形成沿江、过江、中南部三大交通走廊。</p> <p>2016 年，镇江经济发展稳中有进。完成地区生产总值 3,833.84 亿元，增长 9.3%；一般公共预算收入 293 亿元，同口径增长 4.7%；固定资产投资 2,873.4 亿元，增长 15.1%；社会消费品零售总额 1,236.8 亿元，增长 11.1%；城乡居民人均可支配收入达 41,794 元和 20,922 元，分别增长 8.1%和 8.9%。</p> <p>产业结构优化方面，2016 年镇江新兴产业完成销售 4,090 亿元，增长 12.5%，占全市工业销售比重达 46.2%；新增上市挂牌企业 37 家，花王股份成功登陆上交所主板；服务业增加值占 GDP 比重达 47.6%，提高 0.7 个百分点；入围“国家全域旅游示范区”创建单位；20 个产业“三集”示范园区加快建设，首批 8 家市级特色小镇启动创建。</p> <p>固定资产投资方面，投资保持较快增长。全年在建亿元以上项目 606 个，其中当年新开工项目 259 个。全年完成固定资产投资 2873.43 亿元，比上年增长 15.1%，其中国有及国有经济控股投资 634.62 亿元，下降 3.5%；港澳台及外商投资 280.51 亿元，增长 25.9%；民间投资 2034.98 亿元，增长 21.5%。分三次产业看，第一产业投资 5.34 亿元，增长 92.0%；第二产业投资 1515.95 亿元，增长 12.1%，其中：工业投资 1475.13 亿元，增长 11.5%；第三产业投资 1352.14 亿元，增长 17.9%。在全部固定资产投资中，工业技改投资 739.18 亿元，比上年增长 31.5%，占比 50.1%，比上年提高 9.1 个百分点。</p> <p>城乡基础设施方面，五凤口高架全面建成，312 国道南移工程年内试通车，九华山路改造建成通车，焦山路全线贯通，镇丹高速、连锁铁路、丁卯桥路快速化改造开工。全年保障房开工 18,204 套（户），基本建成 15,795 套（户）。海绵城市顺利通过国家三部委组织的试点期中期评估，海绵城市建设完成投资 28.81 亿元，完成 35 个小区 LID 改造。建成 1 个美丽宜居镇和 10 个美丽宜居村，建成 70 个村庄生活污水治理设施。市区建成区面积 139.23 平方公里，比上年增加 1.73 平方公里。完成农村公路升级 180 公里、桥梁改造 30 座。市区优化公交线路 19 条，城市居民公共交通出行分担率 24.03%，比上年提高 0.53 个百分点。</p> <p>公司是镇江市人民政府批准建立的承担城市及交通建设市场化经营职能的特定主体，公司自成立以来，积极参与城市基础设施建设，累计投资 130 余亿元，先后建成了南徐大道、润州路、金桥大道、金润大道（原 338 省道镇江段）等 17 余各具特色的城市景观道路；打造了镇江市综合交通客运枢纽、镇江南门汽车客运站、高铁南徐汽车客运站等枢纽站场；建成了运河路菜市场、南山路菜场和林隐路小学等民生工程。公司先后与万达、远洋、万科、中住、亚东等知名房地产</p>

	企业成功合作，上市出让土地 3000 余亩，引进开发了镇江万达广场城市综合体、远洋地产项目以及天和星城、魅力之城、君临南山、亚东朴园等精品楼盘；公司还自建了了红星·桃花源、红星·玫瑰苑等安置小区。此外，自公司成立以来，先后荣获了“镇江市文明单位”、“镇江市跨越发展有功单位”、“全省交通系统先进集体”、“全省交通运输行业文明单位”、“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。目前公司已经发展成为一个集交通基础设施建设、土地一级开发整理、房地产开发、具备多领域投资建设能力的综合性大型国有企业。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	公司报告期内业务情况无重大变化。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	138,147.18	132,361.34	4.37%	
营业成本	111,132.78	101,471.81	9.52%	
销售费用	266.37	716.19	-62.81%	上年同期发生意外促销费，本报告期未发生。
管理费用	7,445.78	6,998.52	6.39%	
财务费用	52.05	81.30	-35.98%	本报告期利息支出减少。
经营活动现金流量净额	-244,112.36	-246,231.21	-0.86%	
投资活动现金流量净额	-60,097.05	-396,311.62	-84.84%	支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅减少。
筹资活动现金流量净额	535,058.39	1,156,544.53	-53.74%	通过借款收到的现金较上年同期大幅减少

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
交通综合开发经营收入	63,500.00	106,829.95	47.99%	79,290.00	42,500.00	61.40%
土地整理收入	12,129.92	8,202.07	9.17%	29,020.26	24,862.43	22.47%
房屋拆除服务费	0.00	0.00	0.00%	617.04	530.30	0.48%
房屋销售收入	0.00	0.00	0.00%	9,791.13	9,910.65	7.58%
运输收入	3,744.39	3,583.33	2.83%	3,982.69	16,925.12	3.08%

物管及广告等收入	1,745.72	1,578.24	1.32%	1,885.98	1,183.20	1.46%
物资销售收入	49,002.93	48,944.93	37.03%	2,398.70	2,325.02	1.86%
监理费收入	2,206.35	2,021.37	1.67%	2,158.12	1,566.45	1.67%
主营业务小计	132,329.31	171,159.89	100.00%	129,143.92	99,803.17	100.00%
其他业务						
公交卡及培训收入	0.00	0.00	0.00%	473.37	223.28	14.71%
汽车销售及维修收入	1,149.44	1,043.85	19.76%	0.00	0.00	0.00%
设计费等收入	795.43	419.71	13.67%	1,929.95	545.91	59.98%
其他	3,873.00	2,839.28	66.57%	814.09	899.45	25.30%
其他业务小计	5,817.87	4,302.84	100.00%	3,217.41	1,668.64	100.00%
合计	138,147.18	175,462.73		132,361.33	101,471.81	

（三）其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：18,756.67

报告期非经常性损益总额：1,250.08

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

本报告期内，公司对宁镇淮扬铁路有限公司增加 20,000.00 万元投资；对镇江红星石化有限公司增加 20.00 万元投资；对镇江好产品电力科技有限公司增加 55 万元投资；对江苏镇江农村商业银行股份有限公司增加 4,231.89 万元投资；对江苏五峰山大桥有限公司增加 28,636.09 万元投资。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：157,764.42

占合并口径净资产的比例（%）：3.43%

是否超过10%：是 否**(二) 违规担保**适用 不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**适用 不适用**二、关于破产相关事项**适用 不适用**三、关于司法机关调查事项**适用 不适用**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			

发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017年4月25日	截至2017年6月末，公司借款规模和对外担保规模保持稳定，增长规模未超过净资产20%。	无不利影响
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定				
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《镇江交通产业集团有限公司公司债券半年度报告(2017年)》
之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,863,628.09	1,565,334.91
应收票据	23,207.00	12,057.00
应收账款	335,438.06	341,171.66
预付款项	30,128.47	19,676.52
应收利息	0.00	11.03
其他应收款	772,108.02	654,328.59
存货	5,206,218.99	4,747,223.38
其他流动资产	171,646.51	106,280.85
流动资产合计	8,402,375.13	7,446,083.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	161,621.97	109,074.99
持有至到期投资	1,875.00	1,175.00
长期应收款	630,197.38	623,271.26
长期股权投资	94,722.34	94,477.40
投资性房地产	2,858,841.00	2,877,283.87
固定资产	83,192.29	56,882.70
在建工程	45,070.78	56,514.70
固定资产清理	352.84	0.00
生产性生物资产	54.83	98.33
无形资产	1,163.32	1,229.34
长期待摊费用	834.47	660.77
递延所得税资产	2,131.56	2,206.42
其他非流动资产	0.00	1,260.00
非流动资产合计	3,880,057.77	3,824,134.78
资产总计	12,282,432.91	11,270,218.71
流动负债：		
短期借款	357,489.46	280,719.30
应付票据	770,384.96	533,557.00
应付账款	46,168.02	60,006.06
预收款项	68,669.13	64,830.17
应付职工薪酬	675.93	1,802.63
应交税费	80,119.25	75,348.88
应付利息	48,151.19	48,151.19
其他应付款	577,674.39	680,295.38
一年内到期的非流动负债	1,654,883.23	1,485,673.87
其他流动负债	1,068.10	1,129.72
流动负债合计	3,605,283.66	3,231,514.21
非流动负债：		
长期借款	2,439,489.68	1,767,849.34
应付债券	842,959.84	1,030,729.94
长期应付款	577,640.30	641,662.56
专项应付款	208,781.34	207,000.00

递延收益	0.00	2,103.68
其他非流动负债	14,587.34	0.00
非流动负债合计	4,083,458.51	3,649,345.53
负债合计	7,688,742.17	6,880,859.74
所有者权益：		
股本	100,000.00	100,000.00
资本公积	2,560,561.21	2,373,349.97
其他综合收益	1,257,554.06	1,257,554.06
盈余公积	26,318.64	26,318.64
未分配利润	270,737.92	256,050.75
归属于母公司所有者权益合计	4,215,171.83	4,013,273.42
少数股东权益	378,518.90	376,085.55
所有者权益合计	4,593,690.73	4,389,358.97
负债和所有者权益总计	12,282,432.91	11,270,218.71

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,272,048.10	1,133,793.49
应收票据	13,530.00	2,470.00
应收账款	328,375.28	337,033.11
其他应收款	706,836.60	782,403.56
存货	4,777,991.69	4,335,791.05
其他流动资产	167,152.22	99,025.38
流动资产合计	7,265,933.89	6,690,516.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	113,011.17	80,143.19
持有至到期投资	1,175.00	1,175.00
长期股权投资	321,169.84	318,364.71
投资性房地产	2,858,841.00	2,858,841.00
固定资产	4,354.08	4,509.13
在建工程	38,868.47	38,105.58
无形资产	75.91	80.68
递延所得税资产	2,113.86	2,113.86
专项应收款	630,197.38	623,271.26
非流动资产合计	3,969,806.71	3,926,604.41
资产总计	11,235,740.60	10,617,121.00
流动负债：		
短期借款	219,048.50	256,412.00
应付票据	583,057.00	385,557.00
应付账款	22,320.67	22,728.89
应交税费	78,549.02	71,496.89
应付利息	48,151.19	48,151.19
其他应付款	1,259,158.73	1,397,271.69

一年内到期的非流动负债	1,626,247.36	1,324,729.00
流动负债合计	3,836,532.47	3,506,346.66
非流动负债:		
长期借款	2,087,675.56	1,569,349.34
应付债券	842,959.84	1,030,729.94
长期应付款	549,530.86	608,960.00
专项应付款	207,000.00	207,000.00
非流动负债合计	3,687,166.26	3,416,039.28
负债合计	7,523,698.73	6,922,385.94
所有者权益:		
股本	100,000.00	100,000.00
资本公积	2,036,892.56	2,036,892.56
其他综合收益	1,257,554.06	1,257,554.06
盈余公积	26,318.64	26,318.64
未分配利润	291,276.62	273,969.80
所有者权益合计	3,712,041.88	3,694,735.06
负债和所有者权益总计	11,235,740.60	10,617,121.00

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,147.18	132,361.34
其中：营业收入	138,147.18	132,361.34
二、营业总成本	120,640.59	112,312.44
其中：营业成本	111,132.78	101,471.81
税金及附加	1,743.61	2,718.90
销售费用	266.37	716.19
管理费用	7,445.78	6,998.52
财务费用	52.05	81.30
资产减值损失	0.00	325.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-63.21	-286.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,443.38	19,762.25
加：营业外收入	1,412.27	12,207.82
减：营业外支出	98.99	218.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,756.67	31,751.56
减：所得税费用	5,831.26	1,961.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,925.41	29,789.69
归属于母公司所有者的净利润	13,933.76	32,436.17
少数股东损益	-1,008.35	-2,646.48

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

母公司利润表
2017年1—6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,770.77	108,704.57
减：营业成本	50,703.47	67,378.72
税金及附加	1,680.00	1,680.00
管理费用	937.26	1,005.18
财务费用	-16.89	-125.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-69.87	80.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,397.06	38,846.91
加：营业外收入	-201.83	62.63
减：营业外支出	95.91	54.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,099.32	38,855.33
减：所得税费用	5,774.83	2,391.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,324.49	36,464.00

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,554.23	69,212.17
收到其他与经营活动有关的现金	331,474.67	214,512.88
经营活动现金流入小计	431,028.90	283,725.05
购买商品、接受劳务支付的现金	314,091.14	288,003.13
支付给职工以及为职工支付的现金	17,033.11	13,503.78
支付的各项税费	721.06	7,284.58
支付其他与经营活动有关的现金	343,295.94	221,164.77
经营活动现金流出小计	675,141.26	529,956.26
经营活动产生的现金流量净额	-244,112.36	-246,231.21
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	100.00	116.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	28.10
投资活动现金流入小计	100.00	145.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,199.10	24,166.91
投资支付的现金	52,791.93	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,206.03	372,289.73
投资活动现金流出小计	60,197.05	396,456.64
投资活动产生的现金流量净额	-60,097.05	-396,311.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000.00	262,000.00
取得借款收到的现金	1,410,705.22	1,941,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,700.88	249,728.82
筹资活动现金流入小计	1,657,406.11	2,452,928.82
偿还债务支付的现金	700,361.29	966,791.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,720.95	290,742.62
支付其他与筹资活动有关的现金	124,265.48	38,850.00
筹资活动现金流出小计	1,122,347.72	1,296,384.28
筹资活动产生的现金流量净额	535,058.39	1,156,544.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	230,848.98	514,001.70
加：期初现金及现金等价物余额	920,701.10	243,549.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,151,550.08	757,551.42

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,119.56	48,616.65
收到其他与经营活动有关的现金	450,242.60	478,009.97
经营活动现金流入小计	495,362.16	526,626.63
购买商品、接受劳务支付的现金	473,301.97	582,665.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,106.45	913.87
支付的各项税费	38.33	4,248.26
支付其他与经营活动有关的现金	198,707.41	189,512.52
经营活动现金流出小计	673,154.16	777,340.16
经营活动产生的现金流量净额	-177,792.00	-250,713.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,480.92
取得投资收益收到的现金	100.00	0.00
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	-7.05
投资活动现金流入小计	100.00	2,473.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	13,450.23
投资支付的现金	31,807.98	12,283.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,206.03	0.00
投资活动现金流出小计	35,014.01	25,733.23
投资活动产生的现金流量净额	-34,914.01	-23,259.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,387,054.06	1,500,742.50

收到其他与筹资活动有关的现金	232,737.30	249,728.82
筹资活动现金流入小计	1,619,791.36	1,750,471.32
偿还债务支付的现金	656,844.31	750,725.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	297,720.95	256,424.94
支付其他与筹资活动有关的现金	114,265.48	7,287.47
筹资活动现金流出小计	1,068,830.74	1,014,438.40
筹资活动产生的现金流量净额	550,960.62	736,032.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	338,254.61	462,060.02
加：期初现金及现金等价物余额	764,793.49	123,510.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,048.10	585,570.15

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	100,000.00				2,373,349.97		1,257,554.06		26,318.64		256,050.75	376,085.55	4,389,358.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	100,000.00				2,373,349.97		1,257,554.06		26,318.64		256,050.75	376,085.55	4,389,358.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					187,211.24						14,687.17	2,433.35	204,331.76
（一）综合收益总额											14,687.17	2,433.35	17,120.52
（二）所有者投入和减少资本					187,211.24								187,211.24
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本					187,211.24								187,211.24
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	100,000.00				2,560,561.21		1,257,554.06		26,318.64		270,737.92	378,518.90	4,593,690.73

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	100,000.00				1,905,361.54		1,257,554.06		21,971.88		222,067.76	33,584.90	3,540,540.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	100,000.00				1,905,361.54		1,257,554.06		21,971.88		222,067.76	33,584.90	3,540,540.14

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				67,708.00					32,436.17	166,917.75	267,061.93
(一) 综合收益总额									32,436.17	-3,119.87	29,316.30
(二) 所有者投入和减少资本				67,708.00						170,037.63	237,745.63
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				67,708.00						170,037.63	237,745.63
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000.00			1,973,069.55		1,257,554.06		21,971.88	254,503.93	200,502.65	3,807,602.07

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	100,000.00				2,036,892.56		1,257,554.06		26,318.64	273,969.80	3,694,735.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,000.00				2,036,892.56		1,257,554.06		26,318.64	273,969.80	3,694,735.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										17,306.82	17,306.82
（一）综合收益总额										17,306.82	17,306.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000.00				2,036,892.56		1,257,554.06		26,318.64	291,276.62	3,712,041.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000.00				1,916,892.56				21,971.88	234,871.66	2,273,736.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000.00				1,916,892.56				21,971.88	234,871.66	2,273,736.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-82,361.00					32,553.83	-49,807.17
（一）综合收益总额										36,464.00	-45,897.00
（二）所有者投入和减少资本					-82,361.00						
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-82,361.00						

(三) 利润分配										-3,910.17	-3,910.17
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-3,910.17	-3,910.17
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000.00				1,834,531.56				21,971.88	267,425.49	2,223,928.93

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

担保人财务报表

适用 不适用