

# 泰州市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公司公司债券时，应认真考虑各项可能对 13 泰交债、PR 泰交债、16 泰交债、17 泰交 01 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有关风险等相关内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 13 泰交债、PR 泰交债募集说明书中“第十五条风险与对策”章节无重大变化。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 16 泰交债募集说明书中“第二节 风险因素”章节无重大变化。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 17 泰交 01 募集说明书中“第二节 风险因素”章节无重大变化。

## 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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
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.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	17
六、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	21
六、 权利受限资产情况.....	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	21
八、 对外担保的增减变动情况.....	22
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	34
第四节 业务和公司治理情况.....	35
一、 公司业务情况.....	35
二、 公司主要经营情况.....	38
三、 严重违约情况.....	42
四、 公司独立性情况.....	42
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	42
六、 公司治理、内部控制情况.....	43
第五节 重大事项.....	43
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	43
二、 关于破产相关事项.....	43
三、 关于司法机关调查事项.....	43
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	43
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第七节 备查文件目录.....	46
附件 审计报告、财务报表及附注.....	48
母公司资产负债表.....	51

合并利润表.....	53
母公司利润表.....	55
合并现金流量表.....	56
母公司现金流量表.....	57
合并所有者权益变动表.....	60
母公司所有者权益变动表.....	63
担保人财务报表.....	67

## 释义

发行人/公司/泰州交产/本公司	指	泰州市交通产业集团有限公司
本报告	指	泰州市交通产业集团有限公司公司债券半年度报告（2017 年度）
13 泰交债	指	2013 年泰州市交通产业集团有限公司公司债券
13 泰交债主承销商/债权代理人/海通证券	指	海通证券股份有限公司
13 泰交债监管人	指	中国建设银行股份有限公司泰州分行
13 泰交债债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 13 泰交债的合格投资者
《13 泰交债募集说明书》	指	《2013 年泰州市交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》
《13 泰交债债权代理协议》	指	13 泰交债债权代理协议
《13 泰交债债券持有人会议规则》	指	13 泰交债持有人会议规则
《13 泰交债账户及资金监管协议》	指	13 泰交债账户及资金监管协议
16 泰交债	指	泰州市交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
16 泰交债主承销商/债券受托管理人/长城证券	指	长城证券股份有限公司
16 泰交债监管银行	指	苏州银行股份有限公司湖东支行
16 泰交债债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 16 泰交债的合格投资者
《16 泰交债募集说明书》	指	《泰州市交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》
《16 泰交债债券受托管理协议》	指	《泰州市交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《16 泰交债债券持有人会议规则》	指	《泰州市交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《16 泰交债账户及资金监管协议》	指	16 泰交债账户及资金监管协议
16 泰交债募集资金专户、16 泰交债专项偿债账户	指	公司在苏州银行股份有限公司湖东支行开立的专项用于 16 泰交债募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
17 泰交 01	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
17 泰交 01 主承销商/债券受托管理人/联储证券	指	联储证券有限责任公司
17 泰交 01 监管银行	指	苏州银行股份有限公司泰州分行
公司章程	指	《泰州市交通产业集团有限公司章程》
17 泰交 01 债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 17 泰交 01 的合格投资者
《17 泰交 01 募集说明书》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者

		)
《17 泰交 01 债券受托管理协议》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）之债券受托管理协议
《17 泰交 01 债券持有人会议规则》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则
《17 泰交 01 账户及资金监管协议》	指	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）之募集资金及偿债资金监管协议
17 泰交 01 募集资金专户、17 泰交 01 专项偿债账户	指	公司在苏州银行股份有限公司泰州分行开立的专项用于 17 泰交 01 募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
公司章程	指	《泰州市交通产业集团有限公司章程》
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
元	指	如无特别说明，指人民币元
董事会	指	泰州市交通产业集团有限公司董事会
监事会	指	泰州市交通产业集团有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易所、上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

## 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	泰州市交通产业集团有限公司
中文简称	泰州交通产业集团
外文名称（如有）	Taizhou Traffic Industry Group Co., ltd
外文缩写（如有）	TTIG
法定代表人	许向前
注册地址	江苏省泰州市海陵区青年北路 103 号
办公地址	江苏省泰州市海陵区青年北路 103 号
邮政编码	225300
公司网址	<a href="http://jtgs.taizhou.gov.cn/">http://jtgs.taizhou.gov.cn/</a>
电子信箱	420966038@qq.com

### 二、信息披露负责人

姓名	徐侃
联系地址	江苏省泰州市海陵区青年北路 103 号
电话	0523-86889386
传真	0523-86889386
电子信箱	623314101@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	江苏省泰州市海陵区青年北路 103 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，公司控股股东和实际控制人均为泰州市政府国有资产监督管理委员会，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

**五、中介机构情况**

债券代码：1380108.IB；124199.SH

债券简称：13 泰交债；PR 泰交债

**(一) 会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师（如有）	庄国平、黄志新

**(二) 债权代理人**

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号方圆大厦写字楼23层
联系人	翟纯瑜、郑云桥
联系电话	010-88027267

**(三) 资信评级机构**

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

债券代码：145575.SH

债券简称：17 泰交 01

**(一) 会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师（如有）	储九喜、黄志新

**(二) 受托管理人**

名称	联储证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
联系人	陶军
联系电话	18201954318

**(三) 资信评级机构**

名称	无
办公地址	无

债券代码：135356.SH

债券简称：16 泰交债

**(一) 会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师（如有）	储九喜、黄志新

**(二) 受托管理人**

名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
联系人	漆凌燕
联系电话	13728634177

**(三) 资信评级机构**

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

**六、中介机构变更情况**

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	修改后中介机构名称	变更时间	涉及债项	变更的原因	履行的程序	影响
会计师事务所	江苏天华大彭会计师事务所有限公司	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2014 年 12 月 1 日	泰交债 PR 泰交债	合同到期	已履行相关内部决议	无

**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	135356.SH	145575.SH
2、债券简称	16 泰交债	17 泰交 01
3、债券名称	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2016 年公	泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公

	司债券	司债券（第一期）
4、发行日	2016年3月30日	2017年6月8日
5、到期日	2021年3月30日	2022年6月8日
6、债券余额	20	20
7、利率（%）	4.80	5.99
8、还本付息方式	每年付息，到期一次性偿还本金	每年付息，到期一次性偿还本金
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	16泰交债的付息日为2017年至2021年每年的3月30日。截至本报告出具日，公司不存在兑付兑息违约的情况。	截至本报告出具日，17泰交01尚未到还本付息日。
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

1、债券代码	1380108.SH; 124199.IB
2、债券简称	13泰交债; PR泰交债
3、债券名称	2013年泰州市交通产业集团有限公司公司债券
4、发行日	2013年3月11日
5、到期日	2020年3月11日
6、债券余额	4.80
7、利率（%）	6.15
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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	公众投资者
11、报告期内付息兑付情况	泰州市交通产业集团有限公司2013年公司债券的付息日为2014年至2020年每年3月11日。截至本报告出具日，公司不存在兑付兑息违约的情况。
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：1380108.SH； 124199.IB

债券简称	13泰交债；PR泰交债
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	75,000万元用于328国道泰州段改扩建工程项目，5,000万元用于补充营运资金，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用履行的程序	发行人在中国建设银行股份有限公司泰州分行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次公司债券募集的资金8亿元人民币，所募集资金的7.5亿元用于328国道泰州段改扩建工程；0.5亿元

	用于补充公司营运资金。
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）	是
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	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145575.SH

债券简称	17 泰交 01
募集资金专项账户运作情况	截至 2017 年 6 月末，已使用资金 15.58 亿元
募集资金总额	20
募集资金期末余额	4.42
募集资金使用情况	分别用于偿还银行借款、短期融资券、中期票据本金等
募集资金使用履行的程序	发行人在苏州银行股份有限公司泰州分行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理；发行人制定资金使用制度，严格按照制度约定程序使用募集资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充流动资金及偿还金融机构借款
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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：135356.SH

债券简称	16 泰交债
募集资金专项账户运作情况	募集资金已经全部使用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于偿还银行借款、偿还短期融资券以及用于子公司注资等，募集资金使用与募集说明书的约定一致。
募集资金使用履行的程序	发行人在苏州银行股份有限公司湖东支行开设账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理；发行人制定资金使用制度，严格按照制度约定程序使用募集资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充流动资金
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	1380108.SH ; 124199.IB	135356.SH
债券简称	13 泰交债；PR 泰交债	16 泰交债
评级机构	联合资信评估有限公司	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日	2017 年 6 月 19 日
评级结论（主体）	AA	AA+
评级结论（债项）	AA	AA+
评级展望	稳定	稳定
标识所代表的含义	对公司主体信用等级维持 AA 评级，代表受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；对“13 泰交债；PR 泰交债”信用等级维持 AA 评级，代表债券信用质量很高，信用风险很低	债券信用质量很高，信用风险很低
上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

债券代码	135356.SH
债券简称	16 泰交债
评级机构	中诚信证券评估有限公司、联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2016 年 1 月 21 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
差异原因	中诚信证券评估有限公司作为泰州交通本次拟发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的评级机构，在对公司履行了必要的尽职调查职责基础之上，根据本评级机构制定的企业信用评级方法，并且依据相关评级参数选取的合理性和审慎性原则，通过对评级资料进行深入、审慎分析，由评级项目小组初步拟定信用评级报告及建议信用等级。在严格执行“现场调研——报告审核——信用评级委员会表决”的评级程序后，中诚信证评评定泰州交通主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；评定其 2016 年非公开发行公司债券债项信用等级为 AA+。由于受评级方法的不同等因素

影响，本次公司债券主体评级与目前银行间债券市场的公开主体级别有所差异，因此，中诚信证评对于评级指标选取及相关级别出具理由作如下说明：

1、从区域经济及财政实力方面来看，泰州市区域经济和财政实力持续增强。近年来，泰州市地区经济保持持续较快增长，2014 年实现地区生产总值 3,370.89 亿元，同比增长 10.8%，年平均增速多年保持在 10%以上，发展速度位于江苏省前列；2014 年泰州市地方财政收入 805.94 亿元，同比增长 15.6%，其中一般公共预算收入 283.00 亿元，同比增长 9.16%，较强的财政实力为公司的发展提供了外部条件。

2、区域专营优势。公司是泰州市交通基础设施建设、交通及相关产业的经营主体，具备区域性专营优势。

3、各级政府及相关部门的支持力度较大。政府在政策扶持、土地划拨及资金等方面给予了公司支持，主要体现在全额返还土地成本，给予公司城市公交、公路收费、交通基础代建等业务多项补贴，承担部分银行借款的利息以及土地注入等方面。

4、从公司自身业务运营来看，公司立足于交通运输产业和交通基础设施建设，积极拓展了城市公交运营、长途客运、港口货物装卸、交通基础设施建设、土地转让等业务，业务板块较为多元化，抗风险能力较强。具体来看，2013~2014 年末及 2015 年 1~9 月，公司分别实现主营收入 6.22 亿元、5.81 亿元及 3.91 亿元，各业务板块发展较为稳定。

5、财务表现方面，随着业务多元化经营的深入，公司资产规模持续上升，截至 2015 年 9 月末，公司总资产 162.29 亿元，较 2014 年末增长 11.84%；同时得益于经营利润的积累，同期所有者权益 71.58 亿元，较 2014 年末增长 20.34%，资本实力持续增强。财务杠杆比率方面，截至 2015 年 9 月末，公司资产负债率和总资本化比率分别为 55.90%和 52.35%，保持在合理水平。

总体看，本次依据评级参数的选取具有合理性和审慎性。公司所处江苏省泰州市区域经济和财政实力较强，为公司发展提供了良好的外部条件；同时，公司系泰州市重要的交通运输产业和交通基础设施建设的经营及管理主体，区域专营优势显著，在资金及政策方面亦得到了政府的大力支持；随着业务多元化经营的深入，公司资产规模持续上升，整体的偿债能力很强。

#### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

##### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、增信机制

##### （1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380108.SH；124199.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	13 泰交债；PR 泰交债
保证人名称	泰州鑫泰集团有限公司
净资产额	121.37
资产负债率（%）	64.90
净资产收益率（%）	1.40
流动比率	3.12
速动比率	1.71
累计对外担保余额	112.43
累计对外担保余额占净资产比率（%）	92.63
相关财务报告是否经审计	是
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	本期债券未触发担保事项
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用**(2) . 抵押或质押担保**适用 不适用**(3) . 其他方式增信**适用 不适用**2、 偿债计划或其他偿债保障**适用 不适用

债券代码：1380108.SH、124199.IB

债券简称	13 泰交债；PR 泰交债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
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：145575.SH

债券简称	17 泰交 01
------	----------

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
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：135356.SH

债券简称	16 泰交债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
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：1380108.SH； 124199.IB

债券简称	13 泰交债； PR 泰交债
账户资金的提取情况	债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行。
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：145575.SH

债券简称	17 泰交 01
账户资金的提取情况	未到提取日
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：135356.SH

债券简称	16 泰交债
账户资金的提取情况	债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

否一致	
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：1380108.SH； 124199.IB

债券简称	13 泰交债；PR 泰交债
受托管理人履行职责情况	在报告期内，公司出现新增借款超过上年末净资产 20%、公司董事会成员出现变更情况，属于重大事项，债券代理人海通证券股份有限公司对上述事项披露债权代理事务临时报告，提请投资者关注。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145575.SH

债券简称	17 泰交 01
受托管理人履行职责情况	在发行后的报告期内，公司董事会成员出现变更情况，属于重大事项，债券受托管理人联储证券对上述事项披露债权代理事务临时报告，提请投资者关注。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135356.SH

债券简称	16 泰交债
受托管理人履行职责情况	在报告期内，公司董事会成员出现变更情况，属于重大事项，债券受托管理人长城证券对上述事项披露债权代理事务临时报告，提请投资者关注。
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: 元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	21,006,500,392.97	20,083,344,585.12	4.60	
归属母公司股东的净资产	7,061,953,513.09	6,996,934,894.16	0.93	
流动比率	4.90	3.14	56.01	一年内到期的非流动负债偿还导致流动负债减少所致
速动比率	1.64	1.08	51.85	一年内到期的非流动负债偿还导致流动负债减少所致
资产负债率 (%)	63.98	62.80	1.88	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	553,810,989.22	334,139,371.29	65.74	土地出让收入大幅增加、工程施工收入增加所致
归属母公司股东的净利润	30,164,473.03	26,717,956.95	12.90	
经营活动产生的现金流净额	-67,509,179.01	-758,325,462.58	-91.10	上半年与其他单位的资金拆借减少,同时销售商品产生的现金流入增加所致
EBITDA	0.78	1.13	-31.00	
EBITDA 利息倍数	6.13	5.79	6.00	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位: 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	2,093,366,458.87	1,775,593,634.38	18.00	
衍生金融资产				

应收票据	6,406,013.20	3,671,721.00	74.00	银行承兑汇票增加所致
应收账款	260,092,551.60	287,365,288.34	-9.00	
预付款项	119,157,617.55	70,142,904.80	70.00	停车场建设支付的土地出让金增加、子公司享海工程预付款增加所致
应收利息	128,350.00	27,100.00	374.00	小额贷款业务增长,相应的应收利息增加所致
其他应收款	3,119,205,376.95	3,199,021,580.07	-2.00	
存货	12,255,711,263.52	11,582,047,092.28	6.00	
其他流动资产	567,702,603.46	728,036,837.34	-22.00	
流动资产合计	18,421,770,235.15	17,645,906,158.21	4.00	
非流动资产:				
可供出售金融资产	367,088,900.31	366,502,045.85	0.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	548,326,675.00	560,584,334.36	-2.00	
投资性房地产				
固定资产	1,093,472,089.09	1,033,998,233.76	6.00	
在建工程	307,588,123.20	213,557,008.71	44.00	停车场建设、新能源汽车充电站充电桩项目开工建设,新西站建设工程、高港站建设工程等持续投资支出所致
固定资产清理	639,209.83			
无形资产	251,930,935.84	250,219,406.19	1.00	
长期待摊费用	11,236,763.81	9,229,087.74	22.00	
递延所得税资产	4,447,460.74	3,348,310.30	33.00	资产减值准备增加所致
非流动资产合计	2,584,730,157.82	2,437,438,426.91	6.00	
资产总计	21,006,500,392.97	20,083,344,585.12	5.00	

短期借款	146,800,000.00	144,900,000.00	1.00	
应付票据	64,042,000.00	63,142,000.00	1.00	
应付账款	283,565,223.83	348,734,056.91	-19.00	
预收款项	14,366,794.82	8,606,072.60	67.00	子公司享海工程公司预收的工程款增加所致
应付职工薪酬	7,632,010.11	9,257,812.85	-18.00	
应交税费	213,046,953.28	215,924,657.15	-1.00	
应付利息	148,931,204.94	276,656,024.05	-46.00	应付私募债券利息、短融券利息、理财直融利息减少所致
应付股利	1,074,748.52	1,074,748.52		
其他应付款	1,371,654,531.37	1,264,390,559.71	8.00	
一年内到期的非流动负债	1,505,790,203.66	2,380,207,151.54	-37.00	一年内到期的银行借款和应付债券减少所致
其他流动负债	6,090,358.50	902,675,098.23	-99.00	短期融资券偿付所致
流动负债合计	3,762,994,029.03	5,615,568,181.56	-33.00	一年内到期的非流动负债大幅减少所致
非流动负债:				
长期借款	1,023,557,560.79	1,030,051,251.99	-1.00	
应付债券	7,934,610,478.14	5,426,296,139.19	46.00	上半年新发行公司债券、PPN等所致
专项应付款	43,970,000.00	28,970,000.00	52.00	停车场建设、车站建设等的专项应付款增加所致
递延收益	8,574,000.00	6,654,000.00	29.00	
其他非流动负债	666,000,000.00	505,000,000.00	32.00	地方政府债券增加所致
非流动负债合计	9,676,712,038.93	6,996,971,391.18	38.00	应付债券增加所致
负债合计	13,439,706,067.96	12,612,539,572.74	7.00	
所有者权益:				
实收资本	222,292,272.01	222,292,272.01	0.00	

国有资本	222,292,272.01	222,292,272.01	0.00	
实收资本净额	222,292,272.01	222,292,272.01	0.00	
资本公积	5,882,486,567.60	5,847,729,286.61	1.00	
专项储备	991,351.37	894,486.46	11.00	
盈余公积	35,307,363.47	35,307,363.47	0.00	
一般风险准备	343,801.14	343,801.14	0.00	
未分配利润	920,532,157.50	890,367,684.47	3.00	
归属于母公司所有者权益合计	7,061,953,513.09	6,996,934,894.16	1.00	
少数股东权益	504,840,811.92	473,870,118.22	7.00	
所有者权益合计	7,566,794,325.01	7,470,805,012.38	1.00	
负债和所有者权益总计	21,006,500,392.97	20,083,344,585.12	5.00	

## 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：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——定期存单	50,000,000.00	为银行借款质押担保	无
货币资金——保证金	11,042,000.00	为银行承兑汇票提供保证担保	无
货币资金——履约保证金	1,040,833.00	履约保证金	无
无形资产——土地使用权	174,385,174.98	为借款提供抵押担保	无
固定资产——房产、码头等	209,964,879.97	为借款提供抵押或质押担保	无
合计	446,432,887.95	—	—

## 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

中期票据	101364012. IB	13 泰交通 MTN001	按时付息，尚未到本金偿付日
企业债	1380108. IB	13 泰交债	按时兑付利息及本金
定向工具	031562002. IB	15 泰交通 PPN001	按时付息，尚未到本金偿付日
定向工具	031555006. IB	15 泰交通 PPN002	按时付息，尚未到本金偿付日
定向工具	031555023. IB	15 泰交通 PPN003	按时付息，尚未到本金偿付日
定向工具	031672002. IB	16 泰州交通 PPN001	按时付息，尚未到本金偿付日
公司债	135356. SH	16 泰交债	按时付息，尚未到本金偿付日
短期融资券	d17082102. IB	17 泰州交通 CP001	尚未到本金、利息偿付日
定向工具	031772001. IB	17 泰州交通 PPN001	尚未到本金、利息偿付日
公司债	145575. SH	17 泰交 01	尚未到本金、利息偿付日

#### 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：0.42 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：287,100.00

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

泰州高教投资发展有限公司	501,500	教育产业投资；建设投资；为高校学生提供住宿服务；土地平整；基础设施建设；对外投资；物业管理；中国医药城科教研发中心平台的运行与管理；经济信息咨询；房屋、机械设备租赁；社区服务，建设中介服务；销售建筑材料、日用百货（以上经营范围涉及审批许可的凭审批许可手续经营）。房地产开发。（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）	良好	70,000.00	单人担保	2018.7.20	无
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000	房地产开发，投资、融资经营，城市建设。（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）	良好	58,000.00	单人担保	2019.12.30	无
泰通（泰州）工业有限公司	55,858	生产自行车整车、运动器材及相关零部件、包装纸箱（印刷除外）、光伏产品，金属材料加工。（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）	良好	20,000.00	单人担保	2017.11.22	无
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000	房地产开发，投资、融资经营，城市建设。（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）	良好	15,000.00	单人担保	2017.11.11	无
泰州市第一汽车运输有限公司	2,246	道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），货物专用运输（罐式），大型物件运输（一类	良好	5,000.00	单人担保	2018.4.27	无

		), 道路货物运输站经营, 货物装卸及仓储 (不含危险品), 经营性道路危险货物运输 (1类4项, 2类2项, 3类, 5类1项, 5类2项, 6类1项, 8类) (剧毒化学品除外); 公路货物运输代理, 公路铁路联运, 起重安装, 代售火车、轮船、飞机票, 汽车配件加工, 销售金属材料, 汽车配件、汽车 (不含小轿车)、停车服务 (仅限分公司经营)。(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)					
泰州德通电气有限公司	41,440	生产光伏产品, 销售公司自产产品。(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)	良好	2,700.00	单人担保	2018.6.23	无
中盛光电能源股份有限公司	35,288.3485	太阳能系统集成相关产品的制造销售, 太阳能发电技术的研发和转让, 太阳能电站工程承包, 太阳能电站工程设计、安装、调试, 建筑工程和电力工程施工, 光伏产品的采购与销售, 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及技术除外)。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)	良好	2,000.00	单人担保	2018.6.23	无
江苏望涛投资建设有限公司	25,000	房地产开发经营; 从事政府授权范围内的国有资产的经营、资	良好	40,000.00	单人担保	2021.9.20	无

		本运作：房屋建筑工程施工；城市基础设施建设；土地整理；城市防洪工程建设的投融资、建设、管理、维护；水土资源开发利用；水利工程设备物资采购、供应。 (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)					
泰州凤城河建设发展有限公司	278,813.43	资产经营运作、建设工程管理服务、旅游项目经营管理服务、房地产开发、物业管理、房地产中介服务(不含评估)。(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)	良好	32,000.00	单人担保	2019.12.15	无
泰州市城市建设投资集团有限公司	100,000	房地产开发，投资、融资经营，城市建设。(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)	良好	15,000.00	单人担保	2019.11.6	无
泰州市欣旺石油化工有限公司	6,000	润滑油、公路沥青、燃料油、变压器油、导热油、石蜡、化工产品(以上产品均不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、化工机械设备及配件、劳动防护用品销售，道路普通货物运输、货物专用运输(罐式)，经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外)，港口经营(按《中华人民共和国港口经营许可证》核定项目经营，危险品除外)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目	良好	1,500.00	单人担保	2018.1	无

		，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
江苏鸿华油品有限公司	3,500	燃料油、柴油、石蜡、沥青、变压器油、导热油、化工产品、金属材料、文具用品销售（以上产品不含危险化学品），废钢、边角料回收、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及技术除外）。（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）	良好	3,000.00	单人担保	2017.7.7	无
泰州市第一汽车运输有限公司	2,246	道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），货物专用运输（罐式），大型物件运输（一类），道路货物运输站经营，货物装卸及仓储（不含危险品），经营性道路危险货物运输（1类4项，2类2项，3类，5类1项，5类2项，6类1项，8类）（剧毒化学品除外）；公路货物运输代理，公路铁路联运，起重安装，代售火车、轮船、飞机票，汽车配件加工，销售金属材料，汽车配件、汽车（不含小轿车）、停车服务（仅限分公司经营）。（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）	良好	2,000.00	多人联保	2017.11.28	无
泰州市第一汽车运输有限公司	2,246	道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），货物专用运输（罐式），大型物件运输（一类），道路货物运输站	良好	1,000.00	单人担保	2017.7.6	无

		经营，货物装卸及仓储（不含危险品），经营性道路危险货物运输（1类4项，2类2项，3类，5类1项，5类2项，6类1项，8类）（剧毒化学品除外）；公路货物运输代理，公路铁路联运，起重安装，代售火车、轮船、飞机票，汽车配件加工，销售金属材料，汽车配件、汽车（不含小轿车）、停车服务（仅限分公司经营）。（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）					
泰州市太钢机械有限公司	1,257.825	生产冶金机械、玻璃机械、不锈钢件。（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）	良好	500.00	单人担保	2017.7.13	无
泰州市润成运输有限公司	1,080	道路普通货物运输；土石方工程、市政工程施工；工程机械租赁；建筑材料、电脑耗材、制冷设备、电线电缆、仪器仪表及配件销售。（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）	良好	500.00	多人联保	2017.7.18	无
江苏华晨混凝土有限公司	1,000	商品混凝土制造销售，货物专用运输（罐式），港口经营。（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）	良好	1,000.00	单人担保	2017.7.26	无
江苏逸夏果园有限公司	2,000	果蔬、苗木种植；生鲜食用农产品、家禽、水产、预包装食品、日用百货批发、零售；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	良好	500.00	单人担保	2017.7.25	无

		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)					
泰州市海陵区鑫鑫果品有限公司	500	生鲜水果、食品销售(按《食品经营许可证》所列项目经营),自营和代理各类商品的进出口业务(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)	良好	500.00	单人担保	2017.7.25	无
泰州市海阳交通设施工程有限公司	380	公路标牌(不含广告)、交通信号灯、电子监控、护栏安装,划线施工,园林绿化工程施工,办公用品、黄沙、水泥、石子、反光膜销售,园林绿化养护,花卉、苗木、盆景种植、销售。(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)	良好	500.00	单人担保	2017.8.16	无
江苏华富建设工程有限公司	1,500	房屋建筑工程施工、装潢服务、预制构件加工、水电安装。(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)	良好	500.00	单人担保	2017.8.16	无
泰州市祥晟石化有限公司	2,800	润滑油、导热油、变压器油、环保橡胶填充油、液体石蜡、白油、粗白油生产销售,燃料油、公路沥青销售。(上述范围均不含危险化学品)石脑油生产(按《安全生产许可证》核定项目经营)。(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)	良好	800.00	多人联保	2017.9.25	无
江苏优团商贸有限公司	1,000	食品经营(按食品经营许可证所列项目经	良好	500.00	单人担保	2017.9.18	无

公司		营)、农副产品、服装、鞋帽、通讯设备、计算机软硬件、石材、装饰材料(不含油漆)、建筑材料(不含砂石、砖瓦,不仓储)、五金交电批发与零售,道路普通货物运输。(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)					
泰州市润成运输有限公司	1,080	道路普通货物运输;土石方工程、市政工程施工;工程机械租赁;建筑材料、电脑耗材、制冷设备、电线电缆、仪器仪表及配件销售。(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)	良好	500.00	单人担保	2017.9.18	无
泰州市维华混凝土有限公司	2,000	商品混凝土加工销售,砂石、建材销售,港口经营(按港口经营许可证核定项目经营)。(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)	良好	1,000.00	单人担保	2017.10.20	无
泰州市新宇车灯有限公司	900	制造、销售汽车配件、摩托车配件、拖拉机配件,塑料制品、橡塑制品销售。(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)	良好	350.00	单人担保	2017.11.21	无
泰州市中兴医械科技有限公司	1,008	生产三类 6846 植入材料和人工器官;一类医疗器械的技术开发、制造、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)	良好	500.00	单人担保	2017.10.13	无
泰州市博	808	II、III类医疗器械(	良好	500.	单人	2017.07	无

雅泰医疗器械有限公司		不含体外诊断试剂，不含角膜接触镜及护理用液）批发；一类医疗器械销售。（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）		00	担保	.24	
泰州市海阳园林绿化工程有限公司	200	园林绿化工程施工，园林绿化养护，花卉、苗木、盆景种植、销售。（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）	良好	300.00	单人担保	2017.11.24	无
江苏春兰清洁能源研究院有限公司	20,573.133488	研究开发、制造销售镍氢电池、锂电池及动力电源系统，研究开发、销售燃料电池、环保节能热泵系统、再生能源综合利用系统，研究开发、销售企业管理软件、嵌入式软件，科研成果转化、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）	良好	1,000.00	单人担保	2017.12.01	无
江苏省双建建设有限公司	6,008	建筑装饰工程、土木工程建筑、古典园林建筑、钢结构工程施工与设计、建筑幕墙施工与设计、防腐保温工程施工，园林绿化服务，监控设备、水暖设备、消防设备、照明设备安装，金属门窗安装工程，建筑装饰工程设计、空气净化工程、消防工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程施工，石材加工、销售，物业管理，市场信息、商务信息（不含投资咨询）、房地产信息咨询服务，房地产开发，房屋租赁。（依法须经批准的项目	良好	300.00	单人担保	2017.12.11	无

		，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
泰州市汉邦石油化工有限公司	2,000	润滑油、白油、粗白油、沥青、石蜡、化工原料、机械配件、燃料油、变压器油、导热油、润滑脂、橡胶增塑剂销售（以上产品均不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品），道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》所列项目经营）。（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）	良好	500.00	单人担保	2018.1.17	无
泰州市铭晟农机销售有限公司	660	农业机械、汽车销售。（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）	良好	300.00	单人担保	2017.12.18	无
江苏运发建设工程有限公司	6,618	建筑工程施工总承包，市政工程施工总承包，装饰装修工程、建筑防水工程、金属门窗安装工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工。（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）	良好	350.00	单人担保	2017.06.16	无
泰州众泰汽车销售服务有限公司	2,008	一类汽车维修（小型车辆）；销售汽车（小轿车销售限上汽大众品牌轿车）、汽车配件及辅助材料；汽车销售信息咨询；二手车经销（二手车交易市场内经营）；机动车辆保险代理。（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）	良好	500.00	多人联保	2018.1.11	无
江苏北洋通讯设备	6,060	输电线路铁塔、钢结构构件、广播通信塔及	良好	500.00	单人担保	2018.1.21	无

有限公司		桅杆制造、销售、安装、维护；电源控制设备、配线架柜、广播电视接收设备及器材制造、销售（卫星电视广播地面接收设施除外）；铁塔基站租赁；输变电路钢管杆、变电站构支架、环形混凝土电杆、电力器材铁附件的制造、销售；不锈钢制品制造、加工、销售；中频炉电热加工。 （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）					
泰州市鑫通新能源汽车发展有限公司	10,000	新能源汽车充（换）电站（桩）生产、建设与运营，新能源汽车电池生产、销售、租赁；停车场建设、运营与管理；汽车销售、租赁、维修；道路货物运输（不含危险品），道路客运经营；信息化软硬件研发、生产、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）	良好	1,000.00	单人担保	2017.7.26	无
泰州市海陵区鸿海机械制造有限公司	350	机械零部件加工。（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）	良好	300.00	单人担保	2018.2.2	无
泰州市汉邦石油化工有限公司	2,000	润滑油、白油、粗白油、沥青、石蜡、化工原料、机械配件、燃料油、变压器油、导热油、润滑脂、橡胶增塑剂销售（以上产品均不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品），道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》所列项目经	良好	500.00	单人担保	2018.2.20	无

		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)					
江苏瑞华交通材料有限公司	5,000	建材、五金电器、燃料油(不得仓储)、公路沥青(不含危险化学品)销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和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)	良好	990.00	单人担保	2018.3.12	无
中城建第十三工程局有限公司	30,088.9	房屋建筑工程施工总承包:壹级;市政公用工程施工总承包:二级;建筑装修装饰工程专业承包:二级;钢结构工程专业承包:二级;防腐保温工程专业承包:二级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)	良好	1,000.00	多人联保	2017.7.28	无
泰州市白马塑料制品有限公司	1,580	塑料编织袋制造,销售。(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)	良好	500.00	单人担保	2017.9.20	无
泰州市鹏慧物资有限公司	100	模架、模料、模具标准件、钢材、低压电器、水暖器材、渔具、绳、线销售。(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)	良好	400.00	单人担保	2018.3.19	无
泰州市东	3,600	房屋建筑工程、市政	良好	500.	单人	2018.3.	无

兴建设工程有限公司		公用工程、室内外装饰工程施工。（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）		00	担保	30	
戴红慧			良好	500.00	单人担保	2018.3.31	无
泰州通吉汽车零部件制造有限公司	6,129.7	生产汽车零部件。（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）	良好	1,000.00	单人担保	2017.10.13	无
江苏九洲环保技术有限公司	5,050	环保处理设备、化工产品（不包括危险化学品）研发、生产、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者禁止企业进出口的商品及技术除外）。（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）	良好	300.00	单人担保	2018.4.26	无
泰州市晟通新能源科技有限公司	5,000	新能源技术开发，风能发电设备、光伏设备、智能机器人、电动汽车充换电设备的研发、生产、销售，项目管理服务；机电工程施工；承装（修、试）电力设施，送变电工程施工；软件研发、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含平面印刷品广告）；物联网服务，汽车租赁。（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）	良好	1,000.00	多人联保	2018.5.15	无
合计	—	—	—	287,090.00	—	—	—

### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 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
交通银行	63,150	0	按时偿还

农业银行	31,500	0	按时偿还
中信银行	49,500	0	按时偿还
中国银行	20,000	0	按时偿还
建设银行	26,000	0	按时偿还
民生银行	17,000	17,000	
浙商银行	10,000	10,000	
渤海银行	40,000	40,000	
国开行	74,500	0	按时偿还
南京银行	150,000	0	按时偿还
光大银行	20,000	20,000	
苏州银行	20,000	0	按时偿还
农商行	4,230	0	按时偿还
招商银行	3,500	0	按时偿还
广州银行	4,970	0	按时偿还
合计	534,350	87,000	—

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司是泰州市重要的交通运输产业和交通基础设施建设的经营及管理主体。
主要产品及其用途	目前业务包括公路建设运营业务、长途客运业务、公交业务、港口装卸业务、土地出让、工程施工等
经营模式	<p>1、运输业务</p> <p>(1) 城市公交业务</p> <p>公司的公交业务由下属子公司公交公司负责运营。公交公司具有道路运输经营许可文件（苏交运管许可泰字 321200000153 号），可经营县内包车客运，公交客运出租运输。</p> <p>(2) 长途客运业务</p> <p>公司长途客运业务由泰州市长运汽车运输有限公司（以下简称“长运公司”）负责运营。长运公司成立于 1995 年 5 月，主要从事省际、市际、市区、县内班车包车客运、客运站经营，于 2009 年纳入公司合并范围，具有泰州市运输管理处颁发的道路运输经营许可证（苏交运管许可泰字 321200000158 号）。</p> <p>2、港口业务</p> <p>公司港口板块以泰州港务集团有限公司为运营主体，于 2009 年起</p>

纳入合并范围。港务集团成立于 2003 年 1 月，目前公司持股 30%，为港务集团第一大股东，其余股东为港务集团管理人员。港务集团主要从事水路旅客、货物运输、普通货物装卸、港口装卸机械修理、制造、销售等，其中收入以港口装卸业务为主。

港务集团目前在永安港区、杨湾港区、高港港区共拥有 18 个码头、23 个泊位，其中万吨级泊位 7 座，集装箱、石油、沥青、液化气等专用码头各一座。其中，永安港区以集装箱及服务临港产业园为主，杨湾港区以散货作业为主，高港港区以散杂、油品作业为主，海陵港区以钢材、建材为主。港口有各类装卸机械近 300 余台（套），最大起吊能力 40 吨，港作船舶 6 艘。公司约 20%业务为泰州市内进出口业务，约 80%业务为市外业务，其中以长江中上游转港业务为主。具体定价模式是由港务集团根据装卸货物的具体情况与客户协商确定。

### 3、代建业务

公司承担了泰州市内交通基础设施的建设任务，主要由子公司泰州市泰政交通投资有限公司、泰州市兴泰公路投资有限公司和泰州市三二八公路投资有限公司负责项目的建设。

业务模式方面，每年年初，泰州市政府向公司下达的年度政府投资项目计划，公司根据此计划及历年委托代建项目回购资金计划，编制工程建设资金预算，并在项目开工建设前与市交通局针对单个项目签订《委托协议书》，明确工程概况、工程实施目标、工程管理费的计算标准及双方的权利和义务。

### 4、煤、矿销售

煤、矿销售业务的运营主体主要是港务集团的子公司泰州港能煤业有限公司。煤、矿销售收入绝大部分为煤炭及其他矿物转售业务，近年来港务集团旗下泰州港能煤业有限公司依托港口优势，于 2009 年起开展煤、矿转售业务。

泰州港能煤业有限公司（发行人下属港务公司全资子公司）先与客户签订销售合同，客户货款按时

	<p>汇入公司，同时与煤、矿供应商签订购销合同，供应商将煤、矿供应至公司后，公司再将货款结算供应商，这样泰州港能煤业有限公司既可以留住这些煤、矿供应商客户，获得港口装卸收入，同时又可以赚取一部分比较稳定的购销差价。由于泰州港能煤业有限公司采取的是在确定买方之后，才组织货源，确定供方同时签订合同，并提前收取买方货款的销售模式，因此该公司不需要垫付购货资金，同时公司提前收到的货款资金还可以帮助公司缓解和补充短期流动资金不足的现象。</p> <p>5、土地出让返还</p> <p>发行人在进行土地整理后，交由当地国土局进行招拍挂，土地出让金在扣除相关土地规费及税金后，全额返还给发行人，目前返还比例大约为 70%左右。</p> <p>6、工程施工业务</p> <p>工程施工是公司 2015 年新增的业务板块，当年 10 月市交通局将江苏亨海交通工程有限公司划入公司，成为公司的全资子公司。江苏亨海具备港口与航道国家级工程施工总承包资质。江苏亨海的业务模式主要系通过工程招投标方式获取港口与航道类项目，并按实际工程进度确认收入，同时委托方亦根据工程进度支付相应款项。</p> <p>7、其他业务</p> <p>此外，公司尚有旅游收入、驾培收入、船舶修造收入、担保收入、租赁收入、手续费收入、加油站销售收入、新能源汽车销售收入、港口管理收入、委贷收入等，公司进行多元化的经营，以降低业务单一带来的风险。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、运输行业 发行人在泰州地区具有垄断地位；</p> <p>2、港口业务 发行人在泰州地区具有垄断地位；</p> <p>3、代建业务 发行人在泰州地区的交通基础设施建设行业处于垄断地位；</p> <p>4、煤、矿销售业务 完全竞争市场，发行人在该行业无垄断。</p> <p>5、土地出让业务</p>

	发行人在泰州地区的土地出让行业出具寡头垄断地位； 6、工程施工业务完全竞争市场，发行人在该行业无垄断。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 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：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	553,810,989.22	334,139,371.29	65.74	土地出让收入大幅增加、工程施工收入增加所致
营业成本	455,432,260.32	330,487,566.15	37.81	土地出让成本、工程施工、煤炭销售成本大幅度增加所致
销售费用	3,757,429.82	1,963,223.80	91.39	营业收入增加带来的销售成本的增加
管理费用	87,488,168.92	66,963,970.20	30.65	新纳入子公司所致
财务费用	9,550,642.74	11,339,649.43	-15.78	利息支出减少所致
经营活动现金流量净额	-67,509,179.01	758,325,462.58	-91.10	上半年与其他单位的资金拆借减少，同时销售商品产生的现金流入增加所致
投资活动现金流量净额	-87,407,292.93	267,798,630.27	-67.36	收回投资收到的现金大量增加所致
筹资活动现金流量净额	771,576,258.84	1,970,779,180.07	-60.85	上半年度偿还银行借款、债券、协会产品等本金较多所致

### (二) 经营业务构成情况

单位：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						

运输	128,959,871.82	157,614,053.04	26.36	123,021,971.60	151,400,400.40	43.96
土地出让金返还	129,030,746.98	61,495,363.05	26.37			
工程施工	101,824,505.92	96,789,483.34	20.81	80,014,374.14	75,014,740.66	28.59
港口装卸	88,602,461.58	64,671,308.81	18.11	58,315,255.17	56,101,117.82	20.84
煤炭销售	40,857,268.78	40,099,260.40	8.35	18,474,917.92	18,530,948.70	6.60
主营业务小计	489,274,855.08	420,669,468.64	100	279,826,518.83	301,047,207.58	100
其他业务						
通行费				9,856,800.00		18.15
商品销售	6,535,151.07	7,366,765.60	10.13	4,506,543.32	2,871,768.28	8.30
一卡通 IC 卡销售	1,066,647.51	194,924.20	1.65	798,819.89		1.47
加油站销售	9,160,039.77	13,403,388.33	14.19	18,455,894.55	14,903,870.07	33.98
修理费	517,351.85	817,210.21	0.80	747,742.97	751,442.30	1.38
旅游	2,366,010.16	2,159,035.29	3.67	388,736.25		0.72
驾培	2,803,688.95	2,028,114.54	4.34	3,053,538.01	2,377,987.08	5.62
担保	1,101,886.77		0.71	1,278,679.24		2.36
小额贷款利息及顾问费	5,793,641.76		8.98	1,660,377.36		3.06
拍卖手续费	82,311.66		0.13	311,824.81		0.57
广告	1,155,289.42	1,041,045.38	1.79	639,935.89	592,273.00	1.18
委托贷款利息	14,300,766.06		22.16			
租赁	1,097,900.49	57,633.95	1.70	1,704,370.69	18,121.53	3.14
劳务及管理费	13,840,419.55	2,291,793.15	21.45	7,521,263.09	5,690,370.56	13.85
堆存及仓储	137,289.40	2,062,383.47	0.21			
停车场	2,321,436.34	2,064,118.30	3.60			
新能源汽车充电	1,705,058.18	1,161,316.06	2.64			
代建收入-公交站				1,996,741.96	2,111,942.18	3.68

台						
其他收入	551,245.20	115,063.20	0.85	1,391,584.43	122,583.57	2.57
其他业务小计	64,536,134.14	34,762,791.68	100	54,312,852.46	29,440,358.57	100
合计	553,810,989.22	455,432,260.32		334,139,371.29	330,487,566.15	

### （三） 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：41,452,326.50

报告期非经常性损益总额：126,513,786.14

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入				
营业外支出				
补贴收入	58,040,266.57	政府补贴	58,040,266.57	否
其他营业外收入	-3,047,100.49	主要为固定资产处置利得	3,047,100.49	否
理财产品收益	2,842,613.05	购买理财产品产生的收入	2,842,613.05	否
土地出让收入	129,030,746.98	土地出让收入	129,030,746.98	否
营业外支出	4,951,577.90	主要为罚款支出、处置固定资产损失等	4,951,577.90	否
土地出让金返还成本	61,495,363.05	土地整理成本	61,495,363.05	否

### （四） 投资状况

#### 1、 报告期内新增投资情况

公司名称	持股比例	纳入合并范围时间及原因	备注
泰州市海阳实业总公司	100%	股权划入及投资	与交通设施相关的施工企业
泰州海阳职工消费服务社	100%	股权划入及投资	海阳实业下属公司
泰州市海阳交通设施工程有限公司	100%	股权划入及投资	海阳实业下属公司
泰州市海阳园林绿化工程有限公司	100%	股权划入及投资	海阳实业下属公司
泰州港口建设发展有限公司	100%	新设	港口建设改造需要
泰州市客站超市有限公司	100%	新设	加大零售业的发展

司  
 泰州市海霸润滑油有限 100% 新设 按章程应持有 55% 股权，但另一  
 公司 股东尚未出资

## 2、重大股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	泰州港口建设发展有限公司
投资方式及相关说明	新设股权划入
主营业务	港口码头建设、经营，城市基础设施建设，房屋建筑工程施工，房地产开发，土地平整。（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）
资产	100,000,000.00
负债	50,000.00
收入	0
所有者权益	99,950,000.00
净利润	-50,000.00
本期投资股权占比（%）	100%
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	100,000,000.00

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	泰州市海霸润滑油有限公司
投资方式及相关说明	新设股权划入
主营业务	化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品）。（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）
资产	1,307,189.40
负债	21,600.00
收入	63,055.56
所有者权益	1,285,589.40
净利润	-14,410.60
本期投资股权占比（%）	100%
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	1,300,000.00

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	泰州市海阳实业有限公司
投资方式及相关说明	股权划入
主营业务	批发、零售钢材、木材、建材、日用百货、五金电器、柴油机及配件、糖、酒、水泥、黄砂、石子、蓄电池，可承担交通信号灯、电子监控设备、各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程施工及安装，普货运输，公路工程施工。（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）

资产	160,185,380.26
负债	136,264,445.07
收入	60,803,694.22
所有者权益	23,920,935.19
净利润	-1,768,085.25
本期投资股权占比 (%)	100%
标的股权公允价值 (如有)	
投资成本	0

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	泰州客站超市有限公司
投资方式及相关说明	新设股权划入
主营业务	预包装食品、散装食品销售。(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)
资产	44,311.37
负债	61,130.05
收入	321,345.65
所有者权益	-16,818.68
净利润	-16,818.68
本期投资股权占比 (%)	100%
标的股权公允价值 (如有)	
投资成本	0

### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性,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：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：240,008,492.61

占合并口径净资产的比例 (%)：3.00

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

报告期内发行人按照募集说明书相关约定或承诺执行，并无违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 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5月17日	截至2017年6月30日，发行人借款规模保持稳定。	无
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

## （二） 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

## （三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本报告出具日，公司董事、高级管理人员发生变更，如下：

1、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法违纪的基本情况：2017年6月28日上午，泰州市检察院发布消息，泰州市人民检察院决定，依法对泰州市交通产业集团有限公司董事长黄金荣和财务总监吴菁以涉嫌受贿罪立案侦查，并对黄金荣、吴菁采取刑事拘留强制措施。

2、根据泰州市政府国有资产监督管理委员会2017年8月8日出具的《泰州市交通产业集团有限公司股东决定》，免去黄金荣董事长职务，由许向前（原公司董事）同志任公司董事长。

3、根据泰州市政府国有资产监督管理委员会2017年8月8日出具的《泰州市交通产业集团有限公司股东决定》，免去吴菁董事、财务总监职务。上述事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大影响。

4、公司于2013年3月11日发行的2013年泰州市交通产业集团有限公司公司债券由泰州鑫泰集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。由于担保人泰州鑫泰集团有限公司自身原因，未能及时披露2017年半年度报告，导致公司本报告中缺少担保人泰州鑫泰集团有限公司财务信息，待泰州鑫泰集团有限公司披露半年报后，公司将及时补充披露本报告中缺少的担保人泰州鑫泰集团有限公司财务信息。本报告“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”中“（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”所披露的泰州鑫泰集团有限公司信息摘自泰州市交通产业集团有限公司公司债券 2016 年年度报告。

上述事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大影响。

## 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《泰州市交通产业集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》  
之盖章页)



泰州市交通产业集团有限公司

2017年 8 月 30日

附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,093,366,458.87	1,775,593,634.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,406,013.20	3,671,721.00
应收账款	260,092,551.60	287,365,288.34
预付款项	119,157,617.55	70,142,904.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	128,350.00	27,100.00
应收股利		
其他应收款	3,119,205,376.95	3,199,021,580.07
买入返售金融资产		
存货	12,255,711,263.52	11,582,047,092.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	567,702,603.46	728,036,837.34
流动资产合计	18,421,770,235.15	17,645,906,158.21
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	367,088,900.31	366,502,045.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	548,326,675.00	560,584,334.36
投资性房地产		
固定资产	1,093,472,089.09	1,033,998,233.76
在建工程	307,588,123.20	213,557,008.71
工程物资		
固定资产清理	639,209.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,930,935.84	250,219,406.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,236,763.81	9,229,087.74

递延所得税资产	4,447,460.74	3,348,310.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,584,730,157.82	2,437,438,426.91
资产总计	21,006,500,392.97	20,083,344,585.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	146,800,000.00	144,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,042,000.00	63,142,000.00
应付账款	283,565,223.83	348,734,056.91
预收款项	14,366,794.82	8,606,072.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,632,010.11	9,257,812.85
应交税费	213,046,953.28	215,924,657.15
应付利息	148,931,204.94	276,656,024.05
应付股利	1,074,748.52	1,074,748.52
其他应付款	1,371,654,531.37	1,264,390,559.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,505,790,203.66	2,380,207,151.54
其他流动负债	6,090,358.50	902,675,098.23
流动负债合计	3,762,994,029.03	5,615,568,181.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,023,557,560.79	1,030,051,251.99
应付债券	7,934,610,478.14	5,426,296,139.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	43,970,000.00	28,970,000.00
预计负债		
递延收益	8,574,000.00	6,654,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	666,000,000.00	505,000,000.00
非流动负债合计	9,676,712,038.93	6,996,971,391.18
负债合计	13,439,706,067.96	12,612,539,572.74

<b>所有者权益：</b>		
股本	222,292,272.01	222,292,272.01
国有资本	222,292,272.01	222,292,272.01
实收资本净额	222,292,272.01	222,292,272.01
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,882,486,567.60	5,847,729,286.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	991,351.37	894,486.46
盈余公积	35,307,363.47	35,307,363.47
一般风险准备	343,801.14	343,801.14
未分配利润	920,532,157.50	890,367,684.47
归属于母公司所有者权益合计	7,061,953,513.09	6,996,934,894.16
少数股东权益	504,840,811.92	473,870,118.22
所有者权益合计	7,566,794,325.01	7,470,805,012.38
负债和所有者权益总计	21,006,500,392.97	20,083,344,585.12

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,112,681,172.41	541,099,478.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,632,779,872.12	8,179,753,973.00
存货	54,211,988.34	52,699,828.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	270,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	10,069,673,032.87	9,073,553,280.50
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	336,300,000.00	336,300,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,507,274,117.19	1,733,688,673.00
投资性房地产		
固定资产	26,894,777.35	27,406,434.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,391,029.60	8,495,699.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,878,859,924.14	2,105,890,806.83
资产总计	11,948,532,957.01	11,179,444,087.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	50,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,329,971.72	17,329,971.72
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	75,152,172.06	72,080,390.06
应付利息	147,550,587.84	274,101,456.87
应付股利		
其他应付款	324,735,859.67	142,284,285.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	426,600,000.00	2,020,531,857.48
其他流动负债		898,362,739.73
流动负债合计	1,021,368,591.29	3,475,590,701.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	449,000,000.00	482,000,000.00
应付债券	8,732,725,503.93	5,426,296,139.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债	341,400,000.00	318,000,000.00
非流动负债合计	9,523,125,503.93	6,226,296,139.19
负债合计	10,544,494,095.22	9,701,886,840.98
<b>所有者权益：</b>		
股本	222,292,272.01	222,292,272.01
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	890,636,234.83	970,321,675.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,307,363.47	35,307,363.47
未分配利润	255,802,991.48	249,635,935.08
所有者权益合计	1,404,038,861.79	1,477,557,246.35
负债和所有者权益总计	11,948,532,957.01	11,179,444,087.33

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：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	553,810,989.22	334,139,371.29
其中：营业收入	553,810,989.22	334,139,371.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,731,060.58	410,817,230.93
其中：营业成本	455,432,260.32	330,487,566.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,780,658.86	3,326,210.69
销售费用	3,757,429.82	1,963,223.80
管理费用	87,488,168.92	66,963,970.20
财务费用	9,550,642.74	11,339,649.43
资产减值损失	721,899.92	-3,263,389.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,763,391.30	17,722,020.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,606,004.35	2,163,872.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-14,683,462.66	-58,955,838.77
加:营业外收入	61,087,367.06	86,943,379.36
其中:非流动资产处置利得	1,926,954.18	780,414.89
政府补助	58,040,266.57	29,137,300.00
减:营业外支出	4,951,577.90	909,416.88
其中:非流动资产处置损失	920,202.49	472,743.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,452,326.50	27,078,123.71
减:所得税费用	1,420,919.34	10,069,521.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,031,407.16	17,008,601.85
归属于母公司所有者的净利润	30,164,473.03	26,717,956.95
少数股东损益	9,866,934.13	-9,709,355.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,031,407.16	17,008,601.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,164,473.03	26,717,956.95

归属于少数股东的综合收益总额	9,866,934.13	-9,709,355.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：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	14,300,766.06	
减：营业成本		
税金及附加	342,420.47	
销售费用		
管理费用	4,100,381.50	4,767,286.67
财务费用	8,895.10	102,684.26
资产减值损失	-4,333.91	1,995,137.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-765,814.85	14,687,783.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-765,814.85	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,087,588.05	7,822,675.48
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	610,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,477,588.05	7,822,675.48
减：所得税费用	2,310,531.65	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,167,056.40	7,822,675.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损		

益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,167,056.40	7,822,675.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,384,640.89	371,996,831.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	530,237,119.55	1,772,080,228.39
经营活动现金流入小计	1,158,621,760.44	2,144,077,059.76
购买商品、接受劳务支付的现金	920,325,823.36	1,322,328,621.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,790,451.04	75,039,318.21
支付的各项税费	39,509,236.41	27,506,303.74
支付其他与经营活动有关的现金	116,505,428.64	1,477,528,278.85
经营活动现金流出小计	1,226,130,939.45	2,902,402,522.34

经营活动产生的现金流量净额	-67,509,179.01	-758,325,462.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	228,500,000.00	46,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,498,268.06	15,798,548.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,131,805.90	1,196,641.00
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	240,130,073.96	63,495,189.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,384,641.80	80,362,903.48
投资支付的现金	69,152,725.09	250,930,916.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	327,537,366.89	331,293,819.48
投资活动产生的现金流量净额	-87,407,292.93	-267,798,630.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	85,376,960.55	64,900,000.00
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	4,074,850,000.00	687,459,213.68
发行债券收到的现金	-	3,847,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	309,928,962.41	330,747,367.69
筹资活动现金流入小计	4,470,155,922.96	4,930,506,581.37
偿还债务支付的现金	3,210,679,586.97	2,507,580,367.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,752,303.03	449,677,781.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,147,774.12	2,469,252.18
筹资活动现金流出小计	3,698,579,664.12	2,959,727,401.30
筹资活动产生的现金流量净额	771,576,258.84	1,970,779,180.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	616,659,786.90	944,655,087.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,623,838.97	1,124,382,275.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,031,283,625.87	2,069,037,363.21

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,011,406.25	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,776,218.70	4,077,049,500.13
经营活动现金流入小计	256,787,624.95	4,077,049,500.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,509,814.28	1,746,761.30
支付的各项税费	291,810.31	5,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	230,052,711.48	5,054,106,127.02
经营活动现金流出小计	231,854,336.07	5,055,857,888.32
经营活动产生的现金流量净额	24,933,288.88	-978,808,388.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,919,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,000,000.00	14,919,999.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,558.00	
投资支付的现金	90,308,700.00	763,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	90,784,258.00	763,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	159,215,742.00	-748,080,000.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	3,626,540,000.00	475,900,000.00
发行债券收到的现金	-	3,847,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,855.56	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,946,540,855.56	4,433,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,852,900,000.00	1,971,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,101,563.01	277,850,595.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,105,774.12	
筹资活动现金流出小计	3,259,107,337.13	2,249,650,595.60
筹资活动产生的现金流量净额	687,433,518.43	2,183,649,404.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	871,582,549.31	456,761,016.19

加：期初现金及现金等价物余额	241,098,623.10	668,123,748.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,112,681,172.41</b>	<b>1,124,884,764.44</b>

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

## 合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：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	222,292,272.01				5,847,729,286.61			894,486.46	35,307,363.47	343,801.14	890,367,684.47	473,870,18.22	7,470,805,012.38
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	222,292,272.01				5,847,729,286.61			894,486.46	35,307,363.47	343,801.14	890,367,684.47	473,870,18.22	7,470,805,012.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					34,757,280.99			96,864.91			30,164,473.03	30,970,693.70	95,989,312.63
（一）综合收益总额											30,164,473.03	9,866,934.13	40,031,407.16
（二）所有者投入和减少资本					34,757,280.99							20,877,741.44	55,635,022.43
1. 所有者投入资本					34,757,280.99							46,000,000.00	80,757,280.99
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												-	-
												25,122,258.56	25,122,258.56
(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													
								96,864.91				226,018.13	322,883.04
1. 本期提取								122,627.95				286,131.89	408,759.84
2. 本期使用								25,763.04				60,113.76	85,876.80
(六) 其他													
四、本期期末余额	222,292,272.01				5,882,486,567.60			991,351.37	35,307,363.47	343,801.14	920,532,157.50	504,840,811.92	7,566,794,325.01

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	222,292,272.01				5,673,933,364.38			714,043.62	29,513,763.63		782,399,104.47	428,679,401.75	7,137,531,949.86
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	222,292,272.01				5,673,933,364.38			714,043.62	29,513,763.63		782,399,104.47	428,679,401.75	7,137,531,949.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-6,406,628.23			90,242.80			26,717,956.95	13,051,211.44	33,452,782.96
（一）综合收益总额											26,717,956.95	-9,709,355.10	17,008,601.85
（二）所有者投入和减少资本					-6,406,628.23							22,550,000.00	16,143,371.77
1. 所有者投入资本												22,550,000.00	22,550,000.00
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					-6,406,628.23								-6,406,628.23

					28.23								.23
(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							90,242.80				210,566.54	300,809.34	
1. 本期提取							159,678.34				372,582.80	532,261.14	
2. 本期使用							69,435.54				162,016.26	231,451.80	
(六) 其他													
四、本期期末余额	222,292,272.01				5,667,526,736.15		804,286.42	29,513,763.63		809,117,061.42	441,730,613.19	7,170,984,732.82	

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰州市交通产业集团有限公司

单位：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	222,292,272.01				970,321,675.79				35,307,363.47	249,635,935.08	1,477,557,246.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	222,292,272.01				970,321,675.79				35,307,363.47	249,635,935.08	1,477,557,246.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-79,685,440.96					6,167,056.40	-73,518,384.56
（一）综合收益总额										6,167,056.40	6,167,056.40
（二）所有者投入和减少资本					-79,685,440.96						-79,685,440.96
1. 所有者投入资本					22,281,302.86						22,281,302.86
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					-101,966,743.82						-101,966,743.82
（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	222,292,272.01				890,636,234.83				35,307,363.47	255,802,991.48	1,404,038,861.79

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	222,292,272.01				1,822,464,791.39				29,513,763.63	197,493,536.57	2,271,764,363.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	222,292,272.01				1,822,464,791.39				29,513,763.63	197,493,536.57	2,271,764,363.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-667,743.7					7,822,675.48	-659,921.0

					66.87						91.39
(一) 综合收益总额										7,822,675.48	7,822,675.48
(二) 所有者投入和减少资本					-						-
					667,743.7						667,743.7
					66.87						66.87
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					-						-
					667,743.7						667,743.7
					66.87						66.87
(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	222,292.2				1,154,721				29,513.7	205,316,	1,611,843

	72.01				,024.52				63.63	212.05	,272.21
--	-------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--------	---------

法定代表人：许向前 主管会计工作负责人：钱志军 会计机构负责人：钱志军

### 担保人财务报表

适用 不适用