

**长兴交通投资集团有限公司**  
**公司债券 2017 年半年度报告**

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债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与“长兴交通投资集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告”所述没有重大变化。

### 一、与本公司行业相关的风险

#### 1、产业政策风险

本公司承担长兴县交通基础设施建设任务，业务涵盖交通基础设施建设、土地开发管理及保障性安置房建设等方面，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响本公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对本公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

#### 2、经济周期风险

城市基础设施的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，从而对本公司盈利能力产生不利影响。本公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

### 二、与本公司业务相关的风险

#### 1、项目建设风险

本公司虽然对债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，建设周期长，因此，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

#### 2、经营风险

本公司经营主旨以投资城市基础设施建设为主，公益性质显著，整体盈利能力较弱，对财政补贴依赖程度较高，投资与经营受政府决策影响较大。本公司资产负债中存货及在建工程占比较大，流动性较弱。本公司土地开发管理费收入的实现易受外部因素影响，存在不确定性。

3、报告期本公司归属母公司股东的净利润较去年同期减少 56.73%，利润总额比去年同期减少 43.73%，主要系本公司大部分工程逐渐完工，资本化利息减少，费用化利息增加所致。随着下半年财政补助增加，至年底所产生净利润将逐步增加。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
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.....	7
五、 中介机构情况.....	7
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.....	12
三、 资信评级情况.....	15
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.....	16
五、 持有人会议召开情况.....	22
六、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 财务和资产情况.....	24
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 主要资产和负债变动情况.....	25
五、 逾期未偿还债务.....	26
六、 权利受限资产情况.....	26
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	26
八、 对外担保的增减变动情况.....	26
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	27
第四节 业务和公司治理情况.....	27
一、 公司业务情况.....	27
二、 公司主要经营情况.....	28
三、 严重违约情况.....	30
四、 公司独立性情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	30
六、 公司治理、内部控制情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第七节 备查文件目录.....	33
附件 审计报告、财务报表及附注.....	35
担保人财务报表.....	52

## 释义

本公司、公司	指	长兴交通投资集团有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
承销团	指	由主承销商为债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
长兴县政府、县政府	指	长兴县人民政府
县委	指	中国共产党长兴县委员会
长兴县交通局、交通局	指	长兴县交通运输局
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	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或休息日）
《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》
《公司章程》	指	《长兴交通投资集团有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1-6 月

## 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	长兴交通投资集团有限公司
中文简称	长兴交投
外文名称（如有）	Changxing Communications Investment Co., Ltd
法定代表人	闵俊
注册地址	浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号
办公地址	浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号
邮政编码	313100
电子信箱	383708709@qq.com

### 二、信息披露负责人

姓名	马铭
联系地址	浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号
电话	0572-6220672
传真	0572-6221367
电子信箱	383708709@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	15 长交债、16 长交 01、17 长交 01： www.szse.cn ;PR 长交 01、PR 长交 02： www.sse.com.cn;11 长交债： www.szse.cn;
半年度报告备置地	浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 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**

无

**(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：1180056.IB、111064.SZ

债券简称：11 长交债

**(一) 会计师事务所**

名称	利安达会计师事务所
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 12 层
签字会计师（如有）	濮文斌、叶增水

**(二) 受托管理人**

名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	王鸿妮
联系电话	010-68588983

**(三) 资信评级机构**

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

债券代码：1480269.IB、124730.SH

债券简称：PR 长交 01

**(一) 会计师事务所**

名称	利安达会计师事务所
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 12 层
签字会计师（如有）	濮文斌、叶增水

**(二) 受托管理人**

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	李思聪
联系电话	010-88005351

**(三) 资信评级机构**

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码：1480351.IB、124812.SH

债券简称：PR 长交 02

**(一) 会计师事务所**

名称	利安达会计师事务所
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 12 层
签字会计师（如有）	濮文斌、叶增水

**(二) 受托管理人**

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	李思聪
联系电话	010-88005351

**(三) 资信评级机构**

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码：118338.SZ

债券简称：15 长交债

**(一) 会计师事务所**

名称	利安达会计师事务所
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 12 层
签字会计师（如有）	濮文斌、叶增水

**(二) 受托管理人**

名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	张坤、唐燕
联系电话	021-68761616

**(三) 资信评级机构**



名称	无
办公地址	无

债券代码：114044.SZ

债券简称：16 长交 01

**（一）会计师事务所**

名称	利安达会计师事务所
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 12 层
签字会计师（如有）	濮文斌、叶增水

**（二）受托管理人**

名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	张坤、唐燕
联系电话	021-68761616

**（三）资信评级机构**

名称	无
办公地址	无

债券代码：114127.SZ

债券简称：17 长交 01

**（一）会计师事务所**

名称	利安达会计师事务所
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 12 层
签字会计师（如有）	濮文斌、叶增水

**（二）受托管理人**

名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	张坤、唐燕
联系电话	021-68761616

**（三）资信评级机构**

名称	无
办公地址	无

## 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	1180056.IB、111064.SZ
2、债券简称	11 长交债
3、债券名称	2011 年长兴县交通建设投资公司企业债券
4、发行日	2011 年 3 月 10 日
5、到期日	2018 年 3 月 10 日
6、债券余额	2.50
7、利率 (%)	7.20
8、还本付息方式	分次还本，自第 4 年起至第 7 年，逐年按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 4 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	本期债券被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易；深交所会员需对合格投资者实行买入交易权限管理。
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 3 月 10 日为本期债券付息及兑付日，我公司按时支付了本期利息及 25% 本金
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设本金提前偿付条款，兑付首日为 2015 年至 2018 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券已分别于 2015 年 3 月 10、2016 年 3 月 10 日及 2017 年 3 月 10 日按时偿还发行总额 25% 的本金。

1、债券代码	1480269.IB、124730.SH
2、债券简称	PR 长交 01
3、债券名称	2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 30 日
5、到期日	2021 年 4 月 30 日
6、债券余额	6.00
7、利率 (%)	7.88
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规

	另有规定的除外); 在上海证券交易所发行的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)。
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 4 月 30 日为本期债券付息日, 我公司按时支付了本期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设本金提前偿付条款, 本金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 30 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日) 分别按照发行总额的 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还债券本金。

1、债券代码	1480351.IB、124812.SH
2、债券简称	PR 长交 02
3、债券名称	2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 16 日
5、到期日	2021 年 6 月 16 日
6、债券余额	6.00
7、利率 (%)	6.75
8、还本付息方式	每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定的除外); 在上海证券交易所发行的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)。
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 6 月 16 日为本期债券付息日, 我公司按时支付了本期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设本金提前偿付条款, 本金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 16 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日) 分别按照发行总额的 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还债券本金。

1、债券代码	118338.SZ
2、债券简称	15 长交债
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 8 月 5 日
5、到期日	2020 年 8 月 5 日
6、债券余额	10
7、利率 (%)	6.70
8、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次性归还本金及最后一个年度的利息。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生对付兑息情况。2017 年 8 月 5 日为本

	期债券付息日，公司按时支付了本期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114044.SZ
2、债券简称	16 长交 01
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 11 月 9 日
5、到期日	2021 年 11 月 9 日
6、债券余额	9.70
7、利率 (%)	4.45
8、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性归还本金及最后一个年度的利息。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生对付兑息情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114127.SZ
2、债券简称	17 长交 01
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 3 月 8 日
5、到期日	2022 年 3 月 8 日
6、债券余额	8.00
7、利率 (%)	6.00
8、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性归还本金及最后一个年度的利息。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生对付兑息情况。
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：1180056.IB、111064.SZ

债券简称	11 长交债
募集资金专项账户运作情况	正常
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	募集资金已使用完毕
募集资金使用履行的程序	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
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 亿元人民币，其中 8 亿元将用于 318 国道长兴段改建工程、104 国道长兴雒城过境段改建工程、长兴小浦至槐坎公路改建工程、洪图路建设工程、长吕路建设工程，2 亿元将用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是

履行的募集资金用途变更程序（如有）	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：1480269.IB、124730.SH

债券简称	PR 长交 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已使用完毕
募集资金使用履行的程序	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
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 6 亿元，全部用于新丰花园棚户区改造项目、龙山新湖棚户区改造工程项目、龙山新区霞城保障性住房建设项目及中央大道改造工程项目共 4 个固定资产投资项
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：1480351.IB、124812.SH

债券简称	PR 长交 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已使用完毕
募集资金使用履行的程序	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
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 6 亿元，全部用于新丰花园棚户区改造项目、龙山新湖棚户区改造工程项目、龙山新区霞城保障性住房建设项目及中央大道改造工程项目共 4 个固定资产投资项
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：118338.SZ

债券简称	15 长交债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，扣除承销费后的 7.8333 亿元用于补充公司营运资金，其余 2 亿元偿还银行贷款。
募集资金使用履行的程序	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券募集资金人民币 100,000 万元，其中 80,000 万元用于补充公司营运资金，其余 20,000 万元偿还银行贷款。
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：114044.SZ

债券简称	16 长交 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，扣除承销费后的 5.6818 亿元用于补充公司营运资金，其余 3.5 亿元偿还银行贷款。
募集资金使用履行的程序	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券募集资金人民币 200,000 万元，首次发行不超过 100,000 万元。其中 160,000 万元用于补充流动资金，其余 40,000 万元偿还金融机构借款。
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：114127.SZ

债券简称	17 长交 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.9767
募集资金使用情况	本期债券扣除后承销费后到账资金为 7.944 亿元，目前已使用 6.9673 亿元，全部为补充公司流动资金。
募集资金使用履行的程序	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券母募集资金扣除承销费后全部资金用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1180056.IB、111064.SZ
债券简称	11 长交债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 25 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	主体长期信用等级 AA 级表示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。债务信用等级 AA 级表示债务安全性很高，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	1480269.IB、124730.SH
债券简称	PR 长交 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	主体长期信用等级 AA 级表示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。 债务信用等级 AA 级表示债务安全性很高，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	1480351.IB、124812.SH
债券简称	PR 长交 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	主体长期信用等级 AA 级表示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。债务信用等级 AA 级表示债务安全性很高，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

“15 长交债”、“16 长交债”和“17 长交债”未进行债项评级，也未约定跟踪评级。

## （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

债券代码：1180056.IB、111064.SZ

债券简称	11 长交债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	“11 长交债”由湖州市城市建设投资集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。湖州市城市建设投资集团公司于 2017 年 4 月 10 日将公司名称变更为“湖州市城市投资发展集团有限公司”。
变更原因	为进一步推进湖州市国有企业改革，提高国有资本配置绩效，做强做优做大国有企业，实现国有资产保值增值，整合建设口企业和经营性资产，加强公司的有效管理，湖州市城市建设投资集团公司以公司自身为母体，组建湖州



	市城市投资发展集团有限公司。
变更取得有权机构批准情况	经工商行政管理局核准（《准予变更登记通知书》（湖工商）登记内变字[2017]第 0248 号），担保人公司名称于 2017 年 4 月 10 日变更为“湖州市城市投资发展集团有限公司”，并于 2017 年 4 月 10 日完成相关变更手续。
变更对债券持有人利益的影响	担保人更名后与债券相关的债权债务关系与更名前一致，将继续为 2011 年长兴县交通建设投资公司企业债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，对债券持有人利益无不利影响。

## （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：1180056.IB、111064.SZ

	2017 年 6 月末
债券简称	11 长交债
保证人名称	湖州市城市建设投资集团公司
净资产额	2,170,408.68
资产负债率（%）	56.89
净资产收益率（%）	0.77
流动比率	3.75
速动比率	1.10
累计对外担保余额	399,974.54
累计对外担保余额占净资产比率（%）	18.43
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	正常
保证担保在报告期内的执行情况	无
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：1180056.IB、111064.SZ

债券简称	11 长交债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。同时，发行人聘请西部证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人并制定了债券持有人会议规则保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，监督或提醒发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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：1480269.IB、124730.SH

债券简称	PR 长交 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司自有业务产生的收入和未来经营性现金流。公司良好的经营业绩为本期债券的还本付息奠定了良好的基础。同时，发行人聘请国信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人并制定了债券持有人会议规则来保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，将监督或提醒发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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：1480351.IB、124812.SH

债券简称	PR 长交 02
------	----------

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司自有业务产生的收入和未来经营性现金流。公司良好的经营业绩为本期债券的还本付息奠定了良好的基础。同时，发行人聘请国信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人并制定了债券持有人会议规则来保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，将监督或提醒发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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：118338.SZ

债券简称	15 长交债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司自有业务产生的收入和未来经营性现金流。公司良好的经营业绩为本期债券的还本付息奠定了良好的基础。同时，发行人聘请德邦证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人并制定了债券持有人会议规则来保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，将监督或提醒发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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：114044.SZ

债券简称	16 长交 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司自有业务产生的收入和未来经营性现金流。公司良好的经营业绩为本期债券的还本付息奠定了良好的基础。同时，发行人聘请德邦证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人并制定了债券持有人会议规则来保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，将监督或提醒发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。
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：114127.SZ

债券简称	17 长交 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内未发生支付利息和兑付本金情况。
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：1180056.IB、111064.SZ

债券简称	11 长交债
账户资金的提取情况	为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人在中国农业银行股份有限公司湖州长兴县明珠路支行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。发行人在 2017 年还本付息首日之前 10 个工作日已将当期偿付资金划入偿债专户，通过债券托管机构支付。
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：1480269.IB、124730.SH

债券简称	PR 长交 01
账户资金的提取情况	为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人在中国农业银行股份有限公司湖州分行开立了本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。根据发行人与中国农业银行股份有限公司湖州分行签订的《监管协议》，发行人从本期债券发行当年起按年计提利息偿债资金，在利息兑付日前 10 个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，偿债资金专项账户款项除用于支付偿债资金外，不得用于其他任何用途。
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：1480351.IB、124812.SH

债券简称	PR 长交 02
账户资金的提取情况	为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人在中国农业银行股份有限公司湖州分行开立了本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。根据发行人与中国农业银行股份有限公司湖州分行签订的《监管协议》，发行人从本期债券发行当年起按年计提利息偿债资金，在利息兑付日前 10 个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，偿债资金专项账户款项除用于支付偿债资金外，不得用于其他任何用途。
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：118338.SZ

债券简称	15 长交债
账户资金的提取情况	2017 年 8 月 1 日，公司将本次应付利息 6700 万元，手续费 3350 元划入在交通银行开立的偿债账户。2017 年 8 月 3 日，公司将上述偿债资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
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：114044.SZ

债券简称	16 长交 01
账户资金的提取情况	本报告期内，偿债专户未发生资金提取情况。 为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人在华夏银行股份有限公司湖州分行长兴支行开立了本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。根据发行人与华夏银行股份有限公司湖州分行长兴支行签订的《监管协议》，发行人从本期债券发行当年起按年计提利息偿债资金，在利息兑付日前 5 个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，偿债资金专项账户款项除用于支付偿债资金外，不得用于其他任何用途。
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：114127.SZ

债券简称	17 长交 01
账户资金的提取情况	本报告期内，偿债专户未发生资金提取情况。 为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人在华夏银行股份有限公司湖州分行长兴支行开立了本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。根据发行人与华夏银行股份有限公司湖州分行长兴支行签订的《监管协议》，发行人从本期债券发行当年起按年计提利息偿债资金，在利息兑付日前 5 个工作日将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金专户，偿债资金专项账户款项除用于支付偿债资金外，不得用于其他任何用途。
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：1180056.IB、111064.SZ

债券简称	11 长交债
受托管理人履行职责情况	2011 年长兴县交通建设投资公司企业债券的受托管理人西部证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的规定对公司资信状况、募集资金管理运用情况、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：1480269.IB、124730.SH

债券简称	PR 长交 01
受托管理人履行职责情况	长兴交通投资集团有限公司公司债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、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：1480351.IB、124812.SH

债券简称	PR 长交 02
受托管理人履行职责情况	长兴交通投资集团有限公司公司债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、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：118338.SZ

债券简称	15 长交债
受托管理人履行职责情况	长兴交通投资集团有限公司公司债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、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：114044.SZ

债券简称	16 长交 01
受托管理人履行职责情况	长兴交通投资集团有限公司公司债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、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：114127.SZ

债券简称	17 长交 01
受托管理人履行职责情况	长兴交通投资集团有限公司公司债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、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	4,968,639.62	4,687,634.59	5.99	
归属母公司股东的净资产	1,709,726.05	1,714,024.97	-0.25	
流动比率	4.63	3.50	32.29	“流动资产”较上年末增加，“流动负债”较上年末减少。
速动比率	1.60	1.03	55.34	本期“流动负债”较上期减少
资产负债率 (%)	64.68	62.18	4.02	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	92,529.15	107,835.22	-14.19	
归属母公司股东的净利润	5,321.18	12,298.52	-56.73	公司“营业收入”较去年降低
经营活动产生的现金流净额	-51,149.08	-32,632.72	-56.74	公司由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因导致 2017 年 1-6 月“支付其他与经营活动有关的现金”较去年同期大幅上涨 41.42%
投资活动产生的现金流量净额	-33,559.26	-98,268.38	65.85	“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期大幅减少。



筹资活动产生的现金流量净额	212,033.41	250,365.62	-15.31	
EBITDA	53,580.26	52,191.24	2.66	
EBITDA 利息倍数	1.40	1.05	33.25	公司折旧、摊销较上年同期增加
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	369,539.27	239,014.21	54.61	“银行存款”较上期增加
应收账款	15,618.31	10,795.27	44.68	应收“长兴县人民政府龙山街道办事处”账款较上期增加
预付款项	223,007.64	198,485.43	12.35	
其他应收款	717,920.21	568,752.58	26.23	
存货	2,518,122.58	2,433,483.62	3.48	
可供出售金融资产	27,385.79	24,691.79	10.91	
持有至到期投资	39,200.00	39,200.00		
长期股权投资	78,543.19	78,861.97	-0.40	
固定资产	62,136.43	62,834.02	-1.11	
在建工程	455,255.55	572,379.98	-20.46	
无形资产	288,653.28	292,263.79	-1.24	
短期借款	56,884.11	89,884.11	-36.71	“保证借款”、“抵押借款”和信用借款较上期减少
应付账款	15,420.52	38,781.15	-60.24	“1年以内”、“2-3年”以及“3年以上”“应付账款”较上期均减少
预收款项	34,794.82	23,959.79	45.22	“1年以内”和“1-2年”“预收款项”均增加
应付利息	24,217.43	25,209.03	-3.93	
其他应付款	652,302.83	494,160.33	32.00	1年以内、1-2年的其他应付款较上期大幅增加

一年内到期的非流动负债	41,428.00	306,909.96	-86.50	“一年内到期的长期借款”及“一年内到期的应付债券”较去年同期大幅减少
长期借款	1,056,771.00	575,441.00	83.65	“保证借款”、“抵押借款”、“抵押、保证借款”、“质押、保证借款”较上期增加
应付债券	662,637.61	615,416.20	7.67	
长期应付款	488,494.68	476,559.51	2.50	
专项应付款	170,042.87	257,946.23	-34.08	公司由于合溪水库专项资金本期减少的原因导致 2017 年 1-6 月专项应付款减少

### 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	126,200.00	借款质押及信用保证金	无
存货	65,313.37	借款抵押	无
固定资产	35,702.84	借款抵押	无
无形资产	31,247.90	借款抵押	无
合计	258,464.11	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 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：较去年同期减少 139,536.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：483,864.00

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

## 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
中国农业发展银行	52,000.00	42,000.00	按时偿还
中国农业发展银行	18,000.00	13,000.00	按时偿还
建行	33,400.00		按时偿还
中国农业银行	51,000.00	24,000.00	按时偿还
中国农业银行	22,000.00	11,000.00	按时偿还
中国工商银行	30,000.00		按时偿还
厦门国际银行	5,000.00		按时偿还
北京银行	5,000.00		按时偿还
中信银行杭州经开支行	30,000.00		按时偿还
长兴村镇银行	1,950.00		按时偿还
长兴交通银行	39,000.00		按时偿还
长兴农业银行	20,000.00		按时偿还
招商银行	51,000.00		按时偿还
国家开发银行	100,000.00	3,000.00	按时偿还
进出口银行	50,000.00	9,000.00	按时偿还
国家开发银行	120,000.00		按时偿还
长兴农村合作银行	4,000.00		按时偿还
中国农业发展银行	20,000.00	500.00	按时偿还
华夏银行	40,000.00		按时偿还
江苏银行	50,000.00		按时偿还
长兴农村合作银行	4,000.00		按时偿还
长兴工行	50,000.00	9,000.00	按时偿还
中信银行长兴支行	13,500.00		按时偿还
华夏银行长兴支行	7,644.00		按时偿还
华夏银行	8,500.00		按时偿还
工行长兴支行	11,400.00		按时偿还
工行长兴支行	30,000.00		按时偿还
华夏银行	15,000.00		按时偿还
华夏银行	5,000.00		按时偿还
华夏银行	8,500.00		按时偿还
交通银行	5,000.00		按时偿还
合计	900,894.00	111,500.00	—

## 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	交通建设项目的策划、经营和管理；交通建设项目的经济技术咨询服务；土地开发；房地产开发；城市基础设施建设。（涉及资质证管理的，凭有效资质证书经营）
-----------	--

主要产品及其用途	公司经营业务主要为交通基础设施建设、土地开发管理及保障性安置房建设等。
经营模式	交通基础设施建设方面，公司的业务模式为根据政府总体规划要求筹措资金，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通基础设施相关资产和增量资产的经营和运作。土地开发管理方面，公司的土地开发管理业务主要通过公司本部及其子公司长兴县永兴建设开发有限公司开展。保障性安置房建设业务方面，公司的保障性安置房建设业务主要通过子公司长兴县永兴建设开发有限公司及长兴建设房屋开发有限公司开展。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	交通基础设施建设行业在整个国民经济体系中一直占据着基础性行业的地位，在缩小城乡差距、提升国民福利水平以及提高核心城市辐射能力等方面都发挥着极其重要的作用。土地开发管理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。保障性安置房是政府提供给中低收入住房困难家庭等特定的人群使用的限定标准、限定价格或租金的住房。随着我国经济的发展和城镇化的加快推进，居住需求和攀升的房价矛盾日益突出，居住问题成为社会关注的焦点问题。保障性住房建设是一项重大的民生工程，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。
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：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	92,529.15	107,835.22	-14.19	
营业成本	79,922.40	78,952.35	1.23	
销售费用	761.37	774.48	-1.69	
管理费用	14,377.48	13,175.98	9.12	
财务费用	37,267.79	39,295.52	-5.16	
经营活动现金流量净额	-51,149.08	-32,632.72	-56.74	公司由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因导致 2017 年 1-6 月“支付其他与经营活动有关的现金”较去年同期大幅上涨 41.42%
投资活动现金流量净额	-33,559.26	-98,268.38	65.85	“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较

				上年同期大幅减少
筹资活动现金流量净额	212,033.41	250,365.62	-15.31	

## (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						
项目回购收入	35,744.82	33,073.29	38.63	37,733.09	34,938.05	34.99
土地开发收入			0.00	34,161.00	11,421.77	31.68
安置房销售收入	36,829.91	32,245.86	39.80	23,348.21	20,455.52	21.65
运输收入	3,177.70	4,627.57	3.43	1,208.45	1,642.35	1.12
炸药销售收入	2,164.86	1,832.30	2.34	1,411.79	1,202.12	1.31
旅游业门票收入	2,303.02	1,450.77	2.49	839.34	300.6	0.78
零售收入			0.00	240.07	238.01	0.22
服务费收入	5,315.12	3,287.64	5.74	6,713.49	5,929.06	6.23
租金收入	346.97	176.81	0.37	150.52	9.34	0.14
其他	2,292.83	2,348.15	2.48	1,563.72	1,511.72	1.45
主营业务小计	88,175.23	79,042.39	95.29	107,369.69	77,648.53	99.57
其他业务						
租赁	3,839.92	110.84	4.15	139.4		0.13
矿石销售	190.32	152.26	0.21	174.67	921.73	0.16
其他	323.68	616.91	0.35	151.45	382.09	0.14
其他业务小计	4,353.92	880.01	4.71	465.52	1,303.82	0.00
合计	92,529.15	79,922.40	100.00	107,835.22	78,952.35	100.00

## (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：5,628.47

报告期非经常性损益总额：46,464.73

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	1,943.03	可供出售金融资产本期收益和联营合营企		不可持续

		业本期收益		
公允价值变动损益	-			不可持续
资产减值损失	-273.43	本期计提坏账产生		不可持续
营业外收入	44,259.92	政府补助和其他	44,089.32	不可持续
营业外支出	535.21	对长兴交通投资集团汽车运输有限公司贴息补助和其他	482.97	不可持续

#### (四) 投资状况

##### 1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司不存在新增投资超过上年度公司净资产 20%的情况。

##### 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：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例(%)：0

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

否

**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		无	无
债券信用评级发生变化	无		无	无
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		无	无
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		无	无
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无		无	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		无	无
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		无	无
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		无	无
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	有	2017年5月4日	无	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		无	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《长兴交通投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》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：长兴交通投资集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	369,539.27	239,014.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,618.31	10,795.27
预付款项	223,007.64	198,485.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	325.00	
应收股利		
其他应收款	717,920.21	568,752.58
买入返售金融资产		
存货	2,518,122.58	2,433,483.62
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	2,045.02	956.36
流动资产合计	3,846,578.03	3,451,487.46
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	27,385.79	24,691.79
持有至到期投资	39,200.00	39,200.00
长期应收款		
长期股权投资	78,543.19	78,861.97
投资性房地产	4,459.79	
固定资产	62,136.43	62,834.02
在建工程	455,255.55	572,379.98
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	288,653.28	292,263.79
开发支出		
商誉	3,475.78	3,475.78
长期待摊费用	2,493.57	2,882.91
递延所得税资产	79.27	127.04
其他非流动资产	160,378.93	159,429.84
非流动资产合计	1,122,061.59	1,236,147.13
资产总计	4,968,639.62	4,687,634.59

<b>流动负债：</b>		
短期借款	56,884.11	89,884.11
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		
应付账款	15,420.52	38,781.15
预收款项	34,794.82	23,959.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	595.82	851.95
应交税费	5,543.16	5,707.82
应付利息	24,217.43	25,209.03
应付股利		
其他应付款	652,302.83	494,160.33
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	41,428.00	306,909.96
其他流动负债		
流动负债合计	831,186.69	985,464.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,056,771.00	575,441.00
应付债券	662,637.61	615,416.20
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	488,494.68	476,559.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款	170,042.87	257,946.23
预计负债		
递延收益		3,858.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,528.34	
非流动负债合计	2,382,474.50	1,929,221.24
负债合计	3,213,661.20	2,914,685.38
<b>所有者权益：</b>		
股本	150,000.00	150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,405,733.31	1,415,353.40
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	325.11	325.11
盈余公积	12,785.25	10,944.36
一般风险准备		
未分配利润	140,882.39	137,402.10
归属于母公司所有者权益合计	1,709,726.05	1,714,024.97
少数股东权益	45,252.37	58,924.24
所有者权益合计	1,754,978.42	1,772,949.21
负债和所有者权益总计	4,968,639.62	4,687,634.59

法定代表人：闵俊 主管会计工作负责人：程辉 会计机构负责人：许菊凤

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	125,572.35	13,917.76
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	477,434.66	383,022.03
存货	1,539,648.86	1,464,961.53
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	10.20	
流动资产合计	2,142,666.07	1,861,901.32
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26,820.00	24,126.00
持有至到期投资	33,500.00	33,500.00
长期应收款	790,843.96	786,825.88
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,539.12	1,506.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	-13.53	
其他非流动资产	7.70	
非流动资产合计	852,697.25	845,958.71
资产总计	2,995,363.32	2,707,860.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款		28,500.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,390.67	2,390.67
应付利息	16,124.23	16,693.36
应付股利		
其他应付款	503,499.76	371,648.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		153,194.96
其他流动负债		
流动负债合计	522,014.66	572,427.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	338,230.00	85,050.00
应付债券	386,458.67	339,237.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	312,019.70	300,019.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款	96,029.42	96,029.42
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	1,132,737.79	820,336.39
负债合计	1,654,752.45	1,392,764.17
<b>所有者权益：</b>		
股本	150,000.00	150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,992.31	1,055,652.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,785.25	10,944.36
未分配利润	117,833.30	98,499.21
所有者权益合计	1,340,610.86	1,315,095.86
负债和所有者权益总计	2,995,363.32	2,707,860.03

法定代表人：闵俊 主管会计工作负责人：程辉 会计机构负责人：许菊凤

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

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	92,529.15	107,835.22
其中：营业收入	92,529.15	107,835.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,568.43	137,609.60
其中：营业成本	79,922.40	78,952.35
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	512.81	5,364.79
销售费用	761.37	774.48
管理费用	14,377.48	13,175.98
财务费用	37,267.79	39,295.52
资产减值损失	-273.43	46.48
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）	1,943.03	-190.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,743.78	-190.76
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）	-38,096.24	-29,965.14
加：营业外收入	44,259.92	44,434.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	535.21	4,466.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,628.47	10,002.15
减：所得税费用	264.42	60.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,364.06	9,941.19
归属于母公司所有者的净利润	5,321.18	12,298.52
少数股东损益	42.88	-2,357.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		



(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,364.06	9,941.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,321.18	12,298.52
归属于少数股东的综合收益总额	42.88	-2,357.33
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：闵俊 主管会计工作负责人：程辉 会计机构负责人：许菊凤

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

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	35,560.95	37,733.09
减：营业成本	32,926.81	34,938.05
税金及附加		92.24
销售费用		
管理费用	468.33	614.62
财务费用	10,364.67	9,773.16
资产减值损失	-54.14	-42.27
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）	-321.94	-396.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-321.94	-225.95
其他收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,466.65	-8,038.73
加：营业外收入	30,009.51	
其中：非流动资产处置利得	9.51	
减：营业外支出	354.34	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,188.52	-8,038.73
减：所得税费用	13.53	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,174.99	-8,038.73
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	21,174.99	-8,038.73
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：闵俊 主管会计工作负责人：程辉 会计机构负责人：许菊凤

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

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
<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	88,238.90	54,091.34
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	713,342.60	325,921.70
经营活动现金流入小计	801,581.50	380,013.04
购买商品、接受劳务支付的现金	215,360.37	95,455.34
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	5,254.44	3,766.43
支付的各项税费	2,428.49	11,921.83
支付其他与经营活动有关的现金	629,687.28	301,502.16
经营活动现金流出小计	852,730.58	412,645.76
经营活动产生的现金流量净额	-51,149.08	-32,632.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500.00	
取得投资收益收到的现金	199.25	2.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60.15
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		155.00
投资活动现金流入小计	699.25	218.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,227.35	81,848.40
投资支付的现金	3,194.00	5,229.60
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		10,512.50
支付其他与投资活动有关的现金	837.16	895.91
投资活动现金流出小计	34,258.51	98,486.41
投资活动产生的现金流量净额	-33,559.26	-98,268.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500.00
取得借款收到的现金	414,644.00	442,942.10
发行债券收到的现金	80,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,350.00	48,496.72
筹资活动现金流入小计	514,994.00	491,938.82
偿还债务支付的现金	239,774.55	123,808.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,296.04	46,393.57
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	24,890.00	71,371.53
筹资活动现金流出小计	302,960.59	241,573.20
筹资活动产生的现金流量净额	212,033.41	250,365.62
<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>	127,325.07	119,464.51
加：期初现金及现金等价物余额	116,014.21	105,961.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,339.27	225,425.85

法定代表人：闵俊 主管会计工作负责人：程辉 会计机构负责人：许菊凤

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

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
<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	35,560.95	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	421,609.08	173,434.50
经营活动现金流入小计	457,170.04	173,434.50
购买商品、接受劳务支付的现金	107,614.14	
支付给职工以及为职工支付的现金	265.63	331.86
支付的各项税费		19.14
支付其他与经营活动有关的现金	346,286.32	189,494.63
经营活动现金流出小计	454,166.09	189,845.63
经营活动产生的现金流量净额	3,003.95	-16,411.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500.00	
取得投资收益收到的现金		
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	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32.29	20,407.86
投资支付的现金	3,194.00	23,003.56
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	3,226.29	43,411.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,726.29	-43,411.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	204,800.00	154,500.00
发行债券收到的现金	80,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		5,500.00
筹资活动现金流入小计	284,800.00	160,000.00
偿还债务支付的现金	166,093.55	43,525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,329.52	28,697.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,423.07	72,222.09
筹资活动产生的现金流量净额	111,376.93	87,777.91
<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>	111,654.59	27,955.36
加：期初现金及现金等价物余额	13,917.76	7,505.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	125,572.35	35,460.40

法定代表人：闵俊 主管会计工作负责人：程辉 会计机构负责人：许菊凤

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

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	150,000.00				1,415,353.40			325.11	10,944.36		137,402.10	58,924.24	1,772,949.21
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	150,000.00				1,415,353.40			325.11	10,944.36		137,402.10	58,924.24	1,772,949.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,620.10				1,840.90		3,480.28	-13,671.87	-17,970.78
（一）综合收益总额											5,321.18	42.88	5,364.06
（二）所有者投入和减少资本					-9,620.10								-9,620.10
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					-9,620.10								-9,620.10
（三）利润分配									1,840.90		-1,840.90	-13,714.74	-13,714.74
1. 提取盈余公积									1,840.90		-1,840.90		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他												-13,714.74	-13,714.74
（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	150,000.00				1,405,733.31			325.11	12,785.25		140,882.39	45,252.37	1,754,978.42

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	150,000.00				1,382,941.00			215.61	6,908.30		99,270.29	63,843.14	1,703,178.34
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	150,000.00			1,382,941.00		215.61	6,908.30		99,270.29	63,843.14	1,703,178.34	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				34,663.67		103.41			12,298.52	-1,747.83	45,317.78	
（一）综合收益总额									12,298.52	-2,357.33	9,941.19	
（二）所有者投入和减少资本				34,663.67						609.50	35,273.17	
1. 所有者投入资本										500.00	500.00	
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				34,663.67						109.50	34,773.17	
（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						103.41					103.41	
1. 本期提取						107.10					107.10	
2. 本期使用						3.69					3.69	
（六）其他												
四、本期期末余额	150,000.00			1,417,604.67		319.02	6,908.30		111,568.82	62,095.31	1,748,496.12	



法定代表人：闵俊 主管会计工作负责人：程辉 会计机构负责人：许菊凤

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

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	150,000.00				1,055,652.29				10,944.36	98,499.21	1,315,095.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	150,000.00				1,055,652.29				10,944.36	98,499.21	1,315,095.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,340.02				1,840.90	19,334.09	25,515.01
（一）综合收益总额										21,174.99	21,174.99
（二）所有者投入和减少资本					4,340.02						4,340.02
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					4,340.02						4,340.02
（三）利润分配									1,840.90	-1,840.90	
1. 提取盈余公积									1,840.90	-1,840.90	
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	150,000.00				1,059,992.31			12,785.25	117,833.30	1,340,610.86

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	150,000.00				1,164,472.37				6,908.30	62,174.72	1,383,555.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000.00				1,164,472.37				6,908.30	62,174.72	1,383,555.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										20,708.58	20,708.58
(一) 综合收益总额										20,708.58	20,708.58
(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	150,000.00				1,164,472.37				6,908.30	82,883.31	1,404,263.98

法定代表人：闵俊 主管会计工作负责人：程辉 会计机构负责人：许菊凤

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：湖州市城市建设投资集团公司

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	4,021,182,136.71	5,642,668,162.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	185,997,882.09	163,870,802.15
预付款项	646,795,260.95	436,994,875.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,623,888.89	11,031,388.89
应收股利		
其他应收款	6,650,543,315.15	5,897,672,550.01
买入返售金融资产		
存货	29,834,017,088.20	28,824,628,501.90
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	921,700,026.45	597,457,569.14
流动资产合计	42,274,859,598.44	41,574,323,849.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,254,160.00	4,254,160.00
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款	4,200,000.00	4,200,000.00
长期股权投资	686,738,660.94	662,583,602.12
投资性房地产	5,348,207,308.35	5,348,207,308.35
固定资产	785,258,750.73	812,355,799.69
在建工程	1,019,614,390.03	850,164,089.81
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	149,286,643.05	152,370,293.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,545,622.03	7,916,404.61
递延所得税资产	15,915,426.79	14,695,967.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,071,020,961.92	7,906,747,625.73
资产总计	50,345,880,560.36	49,481,071,475.48

<b>流动负债：</b>		
短期借款	135,000,000.00	229,000,000.00
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		23,000,000.00
应付账款	303,934,484.09	265,679,901.77
预收款项	1,137,148,873.79	1,112,643,023.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,739,053.37	9,510,505.79
应交税费	58,873,913.80	85,034,093.41
应付利息	262,695,210.29	276,459,238.99
应付股利		
其他应付款	6,249,107,652.99	5,715,900,318.94
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	3,113,693,939.81	2,797,206,469.81
其他流动负债		
流动负债合计	11,265,193,128.14	10,514,433,551.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,811,608,350.00	4,747,500,000.00
应付债券	9,610,650,756.11	9,968,654,260.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,173,602,206.00	5,375,894,954.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款	94,225,020.87	101,502,153.87
预计负债		
递延收益	134,416,908.42	113,390,598.57
递延所得税负债	552,097,357.04	552,097,357.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,376,600,598.44	20,859,039,324.10
负债合计	28,641,793,726.58	31,373,472,876.08
<b>所有者权益</b>		
股本	8,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,381,385,202.01	13,938,805,991.76
减：库存股		
其他综合收益	1,079,479,090.54	1,079,479,090.54

专项储备		
盈余公积	366,971,926.70	366,971,926.70
一般风险准备		
未分配利润	1,703,278,424.51	1,547,706,308.80
归属于母公司所有者权益合计	21,531,114,643.76	17,932,963,317.80
少数股东权益	172,972,190.02	174,635,281.60
所有者权益合计	21,704,086,833.78	18,107,598,599.40
负债和所有者权益总计	50,345,880,560.36	49,481,071,475.48

法定代表人：周建新 主管会计工作负责人：张峰 会计机构负责人：张峰

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：湖州市城市建设投资集团公司

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	934,469,043.89	358,147,542.93
其中：营业收入	934,469,043.89	358,147,542.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	893,539,392.81	387,509,549.86
其中：营业成本	767,703,554.99	262,633,950.72
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	14,948,390.26	11,538,479.70
销售费用	5,403,538.93	213,615.12
管理费用	82,610,883.02	32,124,714.25
财务费用	17,466,767.16	80,998,790.07
资产减值损失	5,406,258.45	
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）	24,141,478.78	26,666,228.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,141,478.78	27,347,052.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	90,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,071,129.86	-2,695,778.70
加：营业外收入	1,573,207.69	93,451,033.01
其中：非流动资产处置利得	355.00	
减：营业外支出	247,606.35	933,049.45
其中：非流动资产处置损失	134,588.36	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,396,731.20	89,822,204.86

减：所得税费用	2,489,744.06	8,670,161.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,906,987.14	81,152,043.54
归属于母公司所有者的净利润	155,572,115.71	85,235,253.10
少数股东损益	-1,665,128.57	-4,083,209.56
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	153,906,987.14	81,152,043.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,572,115.71	85,235,253.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,665,128.57	-4,083,209.56
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：周建新 主管会计工作负责人：张峰 会计机构负责人：张峰

#### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：湖州市城市建设投资集团公司

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	577,998,836.87	118,765,714.28
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	1,346,024,168.01	1,662,018,884.93
经营活动现金流入小计	1,924,023,004.88	1,780,784,599.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,317,032.90	1,274,358,826.16
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	90,699,357.34	12,158,371.61
支付的各项税费	78,109,067.92	174,468,637.42
支付其他与经营活动有关的现金	742,095,593.79	702,249,658.17
经营活动现金流出小计	3,553,221,051.95	2,163,235,493.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,629,198,047.07	-382,450,894.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	986,828.82	
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		600,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,290,986,828.82	609,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,884,961.95	466,881,291.94
投资支付的现金	3,600,000,000.00	5,100,000.00
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		1,841,465,953.16
投资活动现金流出小计	3,792,884,961.95	2,313,447,245.10
投资活动产生的现金流量净额	-501,898,133.13	-1,703,947,245.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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	1,650,618,350.00	1,136,000,000.00
发行债券收到的现金		3,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		988,546,007.61
筹资活动现金流入小计	1,650,618,350.00	5,974,546,007.61
偿还债务支付的现金	503,230,000.00	1,435,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,778,195.13	156,702,215.81
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		12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,050,008,195.13	1,605,052,215.81
筹资活动产生的现金流量净额	600,610,154.87	4,369,493,791.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,530,486,025.33	2,283,095,652.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,056,668,162.04	2,741,185,793.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,526,182,136.71	5,024,281,446.36

法定代表人：周建新 主管会计工作负责人：张峰 会计机构负责人：张峰

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：湖州市城市建设投资集团公司

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	1,000,000,000.00				13,938,805,991.76		1,079,479,090.54		366,971,926.70		1,547,706,308.80	174,635,281.60	18,107,598,599.40
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	1,000,000,000.00				13,938,805,991.76		1,079,479,090.54		366,971,926.70		1,547,706,308.80	174,635,281.60	18,107,598,599.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,000,000,000.00				-3,557,420,789.75						155,572,115.71	-1,663,091.58	3,596,488,234.38
（一）综合收益总额											155,572,115.71	-1,665,128.57	153,906,987.14
（二）所有者投入和减少资本					3,442,579,210.25							2,036.99	3,442,581,247.24
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					3,442,579,210.25							2,036.99	3,442,581,247.24

(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	7,000,000.00				-7,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	7,000,000.00				-7,000,000.00								
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	8,000,000.00				10,381,385,202.01		1,079,479,090.54		366,971,926.70		1,703,278,424.51	172,972,190.02	21,704,086,833.78

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	1,000,000.00				5,385,427,089.52		1,080,206,330.14		368,123,873.67		1,324,554,881.20	39,681,180.92	9,197,993,355.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并 其他												
二、本年年初余额	1,000,00 0,000.00			5,385,42 7,089.52		1,080,20 6,330.14		368,123, 873.67		1,324,55 4,881.20	39,681,180. 92	9,197,993,3 55.45
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）				29,314,8 91.80						85,235,2 53.10	1,557,906.2 5	116,108,05 1.15
（一）综合收益总额										85,235,2 53.10	- 4,083,209.5 6	81,152,043. 54
（二）所有者投入和减少 资本				29,314,8 91.80							5,641,115.8 1	34,956,007. 61
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				29,314,8 91.80							5,641,115.8 1	34,956,007. 61
（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	1,000.00 0,000.00				5,414.74 1,981.32		1,080.20 6,330.14		368,123, 873.67		1,409,79 0,134.30	41,239,087. 17	9,314,101.4 06.60

法定代表人：周建新 主管会计工作负责人：张峰 会计机构负责人：张峰