

新沂市交通投资有限公司
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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

本次债券投资对象和范围的局限性可能对本次债券流动性造成一定影响。债券市场交易的活跃程度受到投资者认可度、宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、偿付风险

发行人 2015 年末、2016 年末及 2017 年 6 月末流动比率分别为 4.33 倍、6.55 倍和 9.47 倍，速动比率分别为 3.01 倍、4.40 倍和 6.96 倍，短期偿债压力较小。2015 年末、2016 年末与 2017 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 47.78%、51.28%和 59.72%，发行人资产负债率有所上升，可能增加本次债券的偿付风险。

四、本次债券偿债安排所特有的风险

尽管发行人已根据实际情况拟定偿债保障金专项账户等偿债保障措施，但是在本次债券存续期间，可能由于不可抗力事件（如政策、法律法规的变化等）导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本次债券持有人的利益。

五、资信风险

发行人资信状况良好，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按时偿付债务本息。且公司在最近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾发生违约情况。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点，在本次债券存续期内，如果发生不可控的市场环境变化，导致公司资信状况发生不利变化，将可能导致本次债券投资者面临发行人的资信风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	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.....	14
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.....	19
六、 受托管理人履职情况.....	20
第三节 财务和资产情况.....	20
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 主要资产和负债变动情况.....	21
五、 逾期未偿还债务.....	22
六、 权利受限资产情况.....	22
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	25
八、 对外担保的增减变动情况.....	25
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	26
第四节 业务和公司治理情况.....	26
一、 公司业务情况.....	26
二、 公司主要经营情况.....	27
三、 严重违约情况.....	28
四、 公司独立性情况.....	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	28
六、 公司治理、内部控制情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于司法机关调查事项.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第七节 备查文件目录.....	31
附件 审计报告、财务报表及附注.....	33
母公司资产负债表.....	36

合并利润表.....	38
母公司利润表.....	39
合并现金流量表.....	40
母公司现金流量表.....	42
合并所有者权益变动表.....	44
母公司所有者权益变动表.....	47
担保人财务报表.....	50
担保人资产负债表（合并）	51

释义

发行人、公司、本公司	指	新沂市交通投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《新沂市交通投资有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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或休息日）
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）
元	指	人民币元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。

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	新沂市交通投资有限公司
中文简称	新沂交投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄永浩
注册地址	新沂市钟吾南路交通大楼第五层
办公地址	江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层
邮政编码	221400
公司网址	无
电子信箱	365772656@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	熊太伟
联系地址	江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层
电话	0516-88923181
传真	0516-88891980
电子信箱	365772656@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所） http://www.szse.cn/ （深圳证券交易所）
半年度报告备置地	江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层

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**

报告期内控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：1580034、127100

债券简称：15 新沂交投债、15 新交投

（一）会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师（如有）	张书义、杨天志

（二）受托管理人

名称	中国建设银行股份有限公司新沂支行
办公地址	江苏省新沂市公园路 236 号
联系人	马大丰
联系电话	0516-88923830

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼

债券代码：125642

债券简称：15 新投 01

（一）会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师（如有）	张书义、杨天志

（二）受托管理人

名称	川财证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 层
联系人	钟紫薇

联系电话	010-66495928
------	--------------

(三) 资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码：118682

债券简称：16 新交债

(一) 会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师（如有）	张书义、杨天志

(二) 受托管理人

名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	沈磊、黄玮、杨程虎、汪颖、王露
联系电话	021-68761616

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

债券代码：1780068、127478

债券简称：17 新沂交投债、17 新交投

(一) 会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师（如有）	张书义、杨天志

(二) 受托管理人

名称	中国农业发展银行新沂市支行
办公地址	新沂市大桥路 22 号
联系人	王伟
联系电话	0516-88927909

(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 PICC 大厦 17 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	1580034、127100
2、债券简称	15 新沂交投债、15 新交投
3、债券名称	2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 2 月 6 日
5、到期日	2022 年 2 月 6 日
6、债券余额	13.00
7、利率（%）	6.14
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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；全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125642
2、债券简称	15 新投 01
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2015 年非公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 3 日
5、到期日	2020 年 12 月 3 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	5.80
8、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2020 年 12 月 3 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2018 年 12 月 3 日兑付，未回售

	部分债券的本金至 2020 年 12 月 3 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。如在本期债券存续期间的最后两年，经发行人与投资者协商一致，可申请提前偿还债券本金与相应利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
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	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	附债券存续期内的第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截止报告期末，暂未触发。

1、债券代码	118682
2、债券简称	16 新交债
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 5 月 27 日
5、到期日	2019 年 5 月 27 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	5.70
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	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	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1780068、127478
2、债券简称	17 新沂交投债、17 新交投
3、债券名称	2017 年新沂市交通投资有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、到期日	2024 年 4 月 24 日
6、债券余额	12.50
7、利率（%）	5.35
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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；全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	尚未到首次付息日
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：1580034、127100

债券简称	15 新沂交投债；15 新交投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	5.55
募集资金使用情况	已使用募集资金 7.45 亿元
募集资金使用履行的程序	公司制定了完善的资金管理制度，并与建设银行新沂支行签署了《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，根据该协议，发行人已在建设银行新沂支行为本期债券分别开设了募集资金监管账户和偿债资金专户，分别专项用于本期债券募集资金的接收和支出（募集资金监管账户）以及偿债资金的存储及管理（偿债资金专户）。该协议约定在本期债券存续期内，建设银行新沂支行应于每年公历一月的前五个工作日内，向发行人和本期债券主承销商出具募集资金和偿债资金监管报告，报告内容应包括监管账户资金存入情况、使用支取情况和账户余额情况、偿债资金专户资金存入情况、使用支取情况、保值增值运作情况和账户余额情况。公司已在建设银行新沂支行为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户用于接收和存放本期债券募集资金。同时，发行人将委派专人对募集资金记账、核实、管理，及时与建设银行新沂支行对账。发行人将在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。
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 13.00 亿元，其中 9.00 亿元用于新沂市新南村棚户区改造项目，4.00 亿元用于新沂市港口物流园项目。
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：125642

债券简称	15 新投 01
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	已使用募集资金 10.00 亿元

募集资金使用履行的程序	发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与招商银行股份有限公司徐州分行签订《新沂市交通投资有限公司 2015 年非公开发行公司债券账户与资金监管协议》，规定招商银行股份有限公司徐州分行监督募集资金的使用情况。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部资金用于补充营运流动资金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118682

债券简称	16 新交债
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	已使用募集资金 10.00 亿元
募集资金使用履行的程序	1、发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。发行人应设立独立于发行人其他账户的募集资金专户（同时为偿债保障金专户），用于募集资金的接收、存储、划转，以及兑息、兑付资金归集等，专户内资金不得挪作他用，并应在本期债券的募集资金到位前与债券受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。 2、发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金款项全部用于补充公司的流动资金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780068、127478

债券简称	17 新沂交投债/17 新交投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.50
募集资金期末余额	10.49
募集资金使用情况	已使用 2.01 亿元
募集资金使用履行的程序	发行人制定了完善的资金管理制度，并与中国农业发展银行新沂市支行签署了《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，依据协议建立专门账户对募集资金实行集中管理和统一调配，本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的用途安排使用。《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》约定，监管账户内的资金应当严格按照国家发改委核准的用途使用，不得擅自变更资金用途。如发行人确需更改募集资金用途，应遵守相关法律法规规定及募集说明书中约定的程序后，方可变更募集资金用途。使用本期债券募集资金的投资项目，将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行管理。募集资金各使用项目部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。发行人计划财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排。计划财务部将不定期对各募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
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 12.5 亿元，其中 6 亿元用于新沂快递物流园项目，6 亿元用于新沂电子商务产业园项目，0.5 亿元用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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	1580034、127100
债券简称	15 新沂交投债；15 新交投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 19 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性极高，违约风险极低。
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	125642
债券简称	15 新投 01
评级机构	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
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	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
对投资者适当性的影响	无

债券代码	118682
债券简称	16 新交债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 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	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；
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	1780068、127478
债券简称	17 新沂交投债、17 新交投
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 20 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580034、127100、1780068、127478

	2017 年 6 月末
债券简称	15 新沂交投债、15 新交投、17 新沂交投债、17 新交投
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
净资产额	68.82
资产负债率 (%)	59.44
净资产收益率 (%)	6.37
流动比率	不适用
速动比率	不适用
累计对外担保余额	1,593.12
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	2,314.84
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125642

	2017 年 6 月末
债券简称	15 新投 01
保证人名称	新沂市城市投资发展有限公司
净资产额	125.99
资产负债率 (%)	68.66
净资产收益率 (%)	1.72
流动比率	6.99
速动比率	4.12
累计对外担保余额	68.32

累计对外担保余额占净资产比率(%)	54.23
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

(2) . 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

(3) . 其他方式增信

☒适用 ☐不适用

债券代码：1580034、127100

债券简称	15 新沂交投债、15 新交投
报告期内相关增信措施的变化情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信的执行情况	公司已与建设银行新沂支行签署《流动性贷款支持协议》，协议约定本期债券存续期内，当公司对本期债券利息支付和/或本金兑付发生临时资金流动性不足时，建设银行新沂支行在符合法律法规和内部信贷政策及规章制度允许的前提下，按照其内部规定程序进行评审，经评审合格并报批后，承诺在每次付息日和/或本金兑付日前十个工作日给予发行人不超过本期债券当年应偿还本息金额的流动性支持贷款（具体金额以每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款专门用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：1580034、127100

债券简称	15 新沂交投债、15 新交投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：125642

债券简称	15 新投 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止本报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。
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：118682

债券简称	16 新交债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780068、127478

债券简称	17 新沂交投债、17 新交投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	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：1580034、127100

债券简称	15 新沂交投债、15 新交投
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：125642

债券简称	15 新投 01
账户资金的提取情况	已严格按照募集说明书要求，按时提取及偿付利息
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：118682

债券简称	16 新交债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780068、127478

债券简称	17 新沂交投债、17 新交投
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	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：1580034、127100

债券简称	15 新沂交投债、15 新交投
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：125642

债券简称	15 新投 01
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人川财证券有限责任公司严格按照《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、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券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：118682

债券简称	16 新交债
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1780068、127478

债券简称	17 新沂交投债、17 新交投
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,690,605.59	1,392,553.58	21.40	
归属母公司股东的净资产	680,366.29	677,915.92	0.36	
流动比率	9.47	6.55	44.61	主要系本年度流动资产增长、流动负债降低所致
速动比率	6.96	4.40	58.23	主要系本年度流动资产增长、流动负债降低所致
资产负债率 (%)	59.72	51.28	16.47	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	24,698.02	48,761.97	-49.35	主要系子公司划转造成
归属母公司股东的净利润	2,468.94	9,226.06	-73.24	主要系子公司划转造成
经营活动产生的现金流净额	-75,622.77	12,138.63	-722.99	主要系子公司划转造成
EBITDA	7,322.08	15,797.94	-53.65	主要系利润总额下降所致
EBITDA 利息倍数	0.37	1.13	-67.60	主要系利润总额下降所致
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：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	338,113.02	290,196.18	16.51	
应收账款	94,410.18	70,844.70	33.26	主要系 2017 年上半年新增财政局的工程回购款所致
预付款项	71,750.94	79,821.22	-10.11	
其他应收款	237,650.97	215,900.36	10.07	
存货	347,343.55	342,720.64	1.35	

其他流动资产	220,539.92	44,004.12	401.18	主要系 2017 年上半年购买理财产品所致
固定资产	68,437.92	65,210.06	4.95	
在建工程	249,886.88	220,583.38	13.28	
无形资产	54,850.78	55,524.84	-1.21	
短期借款	3,000.00	9,000.00	-66.67	主要系到期偿还银行借款所致
应付票据	35,600.00	70,600.00	-49.58	主要系票据到期，偿还银行承兑汇票所致
其他应付款	20,600.84	9,302.59	121.45	主要系新增企业正常运行的资金往来拆借款所致
长期借款	434,888.00	215,876.00	101.45	主要系新增银行借款所致
应付债券	429,000.00	330,000.00	30.00	主要系发行 12.5 亿元“17 新沂交投债”所致
长期应付款	6,559.82	7,919.55	-17.17	

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	10,000.00	银行承兑汇票	无
货币资金	3,000.00	质押	无
货币资金	6,400.00	质押	无
货币资金	19,600.00	银行承兑汇票	无
货币资金	6,000.00	银行承兑汇票	无
土地使用权新国用（2012）第 02296 号	3,006.18	抵押贷款	无
土地使用权新国用（2012）第 02297 号	2,936.01	抵押贷款	无
土地使用权新国用（2012）第 02295 号	2,996.16	抵押贷款	无

土地使用权新国用 (2012) 第 02285 号	1,002.07	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2013) 第 3315 号	24,874.50	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2013) 第 3463 号	26,113.50	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2013) 第 3464 号	27,501.00	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 01211 号	13,230.85	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02288 号	2,966.07	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02294 号	2,635.42	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02289 号	2,966.09	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02287 号	2,825.81	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02286 号	2,825.81	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02291 号	2,966.09	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02292 号	2,936.02	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2010) 第 00471 号	268.90	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2010) 第 02952 号	5,067.67	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2011) 第 02101 号	6,556.95	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2011) 第 02103 号	7,311.93	抵押贷款	无

土地使用权新国用 (2011) 第 02099 号	7,146.45	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 139 号	2,492.47	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 141 号	4,095.51	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2010) 第 00470 号	1,478.93	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2011) 第 02100 号	7,487.75	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2011) 第 02102 号	4,364.40	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2009) 第 0371 号	6,412.16	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 210 号	434.37	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 143 号	1,365.17	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 145 号	1,530.64	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 144 号	1,044.56	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 147 号	641.22	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 211 号	734.30	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 00592 号	1,022.00	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 00594 号	942.00	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 00591 号	773.00	抵押贷款	无

土地使用权新国用 (2012) 第 00590 号	2,115.00	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 00593 号	1,658.00	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 00589 号	1,886.00	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 1861 号	988.8	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2010) 第 00215 号	2,540.54	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2010) 第 00216 号		抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2010) 第 00217 号		抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2014) 第 00218 号		抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02290 号	1,945.42	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02298 号	2,612.42	抵押贷款	无
土地使用权新国用 (2012) 第 02293 号	2,390.08	抵押贷款	无
合计	244,088.22	—	—

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：截至 2017 年 6 月 30 日，公司为其他公司（集团外）提供担保余额为 122,700.00 万元，较 2016 年末对外担保余额 100,752.95 万元增加了 21,947.05 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：122,700.00

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
农业发展银行新沂市支行	8,000.00	8,000.00	按时偿还
农业发展银行新沂市支行	12,000.00	12,000.00	按时偿还
农村商业银行新沂市支行	2,000.00	2,000.00	按时偿还
华夏银行徐州分行	10,000.00	10,000.00	按时偿还
交通银行新沂市支行	8,000.00	0.00	按时偿还
建设银行新沂市支行	12,000.00	0.00	按时偿还
农业发展银行新沂市支行	80,000.00	0.00	按时偿还
恒丰银行徐州分行	10,000.00	0.00	按时偿还
招商银行徐州分行	10,000.00	0.00	按时偿还
建设银行新沂市支行	30,000.00	0.00	按时偿还
浦发银行新沂市支行	30,000.00	0.00	按时偿还
南京银行徐州分行	10,000.00	0.00	按时偿还
民生银行徐州分行	50,000.00	0.00	按时偿还
兴业银行徐州分行	52,000.00	0.00	按时偿还
兴业银行徐州分行	46,900.00	0.00	按时偿还
招商银行徐州分行	50,000.00	0.00	按时偿还
合计	420,900.00	32,000.00	—

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	房地产开发、销售；对交通工程、水利工程、市政工程、农村基础设施项目投资；农业资源综合开发；建筑材料销售。（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）
主要产品及其用途	交通投资、水利工程、公交与出租、国内旅游、住宿餐饮、物流运输、205 国道收费等
经营模式	公司是新沂市人民政府为推动区域经济发展，加快城乡交通、水利、农业基础设施建设，实现国有资产保值增值而出资成立的国有独资有限责任公司，自成立以来承建了新沂市范围内的大量城市交通基础设施和水利基础设施，并且逐步扩大公交与出租车辆运营、旅游门票出售、住宿餐饮服务等业务。公司是新沂市整合资源、筹集资金、投资建设和项目运作的重要平台，得到了地方政府在资金、政策、体制等多方面的大力支持。
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是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，不仅可以直接拉动当前经济增长，更能够为经济的长远发展夯实基础。未来几年，我国将大量建设铁路、公路、城市交通有效衔接的综合客运枢纽以及功能完善的综合性物流园区或公路货

	运枢纽，交通基础设施仍将是我国基础设施投资的重点领域，具有较大的发展潜力。新沂市为完善交通运输体系，促进经济发展，规划实施了多项重大交通基础设施建设项目，行业需求不断增加。
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	24,698.02	48,761.97	-49.35	主要系子公司划转造成
营业成本	17,377.82	34,042.66	-48.95	主要系子公司划转造成
销售费用	764.38	432.65	76.67	主要为旅游业收入上涨，相应销售费用增加
管理费用	4,940.12	5,004.24	-1.28	
财务费用	3,117.71	1,815.04	71.77	主要系新增借款，以及偿还债券利息造成
经营活动现金流量净额	-75,622.77	12,138.63	-722.99%	主要系子公司划转造成
投资活动现金流量净额	-191,506.00	-14,970.76	1179.20%	主要系 2017 年上半年购买理财产品所致
筹资活动现金流量净额	340,045.61	160,968.17	111.25%	主要系 2017 年上半年新增借款所致

（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						
交通投资	19,442.25	16,295.58	79.09	24,021.60	19,521.63	49.38
水利工程	0.00	0.00	0.00	18,839.01	13,463.68	38.73
公交与出租	964.80	836.01	3.92	823.64	697.12	1.69
国内旅游	754.89	38.26	3.07	365.66	34.30	0.75
住宿餐饮服务	241.57	143.27	0.98	187.89	97.43	0.39
物流运输	15.91	1.34	0.06	10.39	1.00	0.02

205 国道收费	3,162.11	0.00	12.86	4,398.00	0.00	9.04
主营业务小计	24,581.53	17,314.46		48,646.19	33,815.15	
其他业务						
	116.49	63.36	100.00	115.78	227.50	100.00
其他业务小计	116.49	63.36		115.78	227.50	
合计	24,698.02	17,377.82		48,761.97	34,042.66	

(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：2,676.61

报告期非经常性损益总额：2,160.45

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	2,200.46	日常投资产生的收益	2,200.46	可持续
营业外收入	38.60	-	38.60	-
营业外支出	78.61	-	78.61	-

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内无新增投资。

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

公司机构独立、人员独立、业务独立、财务独立、资产完整，符合独立性的要求。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.80

占合并口径净资产的比例（%）：8.51%

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，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

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	有	2017 年 6 月 6 日	借款均正常存续	无

超过上年末净资产的百分之二十				
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《新沂市交通投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)

新沂市交通投资有限公司

2017年8月31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：新沂市交通投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	3,381,130,231.07	2,901,961,780.37
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	944,101,838.53	708,447,043.41
预付款项	717,509,379.05	798,212,192.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,376,509,669.64	2,159,003,591.38
买入返售金融资产		
存货	3,473,435,469.89	3,427,206,402.41
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	2,205,399,194.54	440,041,162.67
流动资产合计	13,098,085,782.72	10,434,872,173.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,794,033.56	4,795,970.54
投资性房地产	52,642,202.45	53,906,856.18
固定资产	684,379,181.39	652,100,569.31
在建工程	2,498,868,798.60	2,205,833,803.22
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	548,507,762.74	555,248,371.01
开发支出		
商誉	1,306,250.00	1,306,250.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,471,838.61	2,471,838.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,807,970,067.35	3,490,663,658.87
资产总计	16,906,055,850.07	13,925,535,832.06

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	90,000,000.00
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	356,000,000.00	706,000,000.00
应付账款	100,851,624.39	36,546,951.39
预收款项	18,157,989.80	31,995.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	451,264.24	325,410.22
应交税费	52,355,972.19	44,912,894.79
应付利息	68,044,774.43	114,376,866.78
应付股利		
其他应付款	206,008,375.79	93,025,945.09
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	550,600,000.00	507,496,215.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,382,470,000.84	1,592,716,278.47
非流动负债：		
长期借款	4,348,880,000.00	2,158,760,000.00
应付债券	4,290,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,598,176.10	79,195,532.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,107,840.03	10,254,685.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,714,586,016.13	5,548,210,218.14
负债合计	10,097,056,016.97	7,140,926,496.61
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,251,171,647.15	4,251,357,386.89
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	80,461,812.40	80,461,812.40
一般风险准备		
未分配利润	972,029,431.77	947,340,002.16
归属于母公司所有者权益合计	6,803,662,891.32	6,779,159,201.45
少数股东权益	5,336,941.78	5,450,134.00
所有者权益合计	6,808,999,833.10	6,784,609,335.45
负债和所有者权益总计	16,906,055,850.07	13,925,535,832.06

法定代表人：黄永浩 主管会计工作负责人：熊太伟 会计机构负责人：刘永新

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新沂市交通投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,692,617,141.25	2,003,471,597.66
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	939,836,593.51	707,839,909.64
预付款项	572,373,493.47	587,344,541.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,893,573,751.01	1,712,706,945.89
存货	3,321,025,193.82	3,319,390,018.75
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	2,072,500,000.00	422,000,000.00
流动资产合计	11,491,926,173.06	8,752,753,013.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,295,158,453.81	1,173,160,390.79
投资性房地产		
固定资产	428,844,697.75	430,038,120.53
在建工程	999,795,889.23	870,974,826.83
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	548,411,096.06	555,248,371.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	251,262.08	251,262.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,287,461,398.93	3,044,672,971.24
资产总计	14,779,387,571.99	11,797,425,984.61
流动负债：		
短期借款		
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	23,415,422.74	200,000,000.00
应付账款	18,067,987.80	24,161,129.47
预收款项		21,995.00
应付职工薪酬	65,729.74	45,832.95
应交税费	31,896,628.48	22,733,158.17
应付利息	52,442,374.43	112,767,291.33
应付股利		
其他应付款	308,974,034.42	431,014,056.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	363,100,000.00	133,496,215.20
其他流动负债		
流动负债合计	797,962,177.61	924,239,678.68
非流动负债：		
长期借款	3,108,720,000.00	1,041,500,000.00
应付债券	4,290,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,598,176.10	79,195,532.98
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		
非流动负债合计	7,464,318,176.10	4,420,695,532.98
负债合计	8,262,280,353.71	5,344,935,211.66
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,147,577,678.30	4,147,763,418.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,461,812.40	80,461,812.40
未分配利润	789,067,727.58	724,265,542.51
所有者权益合计	6,517,107,218.28	6,452,490,772.95
负债和所有者权益总计	14,779,387,571.99	11,797,425,984.61

法定代表人：黄永浩 主管会计工作负责人：熊太伟 会计机构负责人：刘永新

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

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	246,980,244.83	487,619,703.46
其中：营业收入	246,980,244.83	487,619,703.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,178,422.03	427,335,177.61
其中：营业成本	173,778,208.65	340,426,553.95
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	6,178,125.18	14,389,327.06
销售费用	7,643,792.74	4,326,538.91
管理费用	49,401,177.25	50,042,376.40
财务费用	31,177,118.21	18,150,381.29
资产减值损失		
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）	22,004,649.18	64,203.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,936.98	-11,139.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	26,359,825.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,166,296.98	60,348,728.96
加：营业外收入	385,984.40	45,455,315.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	786,147.05	888,288.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,766,134.33	104,915,756.52
减：所得税费用	2,189,896.95	12,674,297.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,576,237.38	92,241,459.05
归属于母公司所有者的净利润	24,689,429.61	92,260,571.96
少数股东损益	-113,192.23	-19,112.91
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	24,576,237.38	92,241,459.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,689,429.61	92,260,571.96
归属于少数股东的综合收益总额	-113,192.23	-19,112.91
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：黄永浩 主管会计工作负责人：熊太伟 会计机构负责人：刘永新

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

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	227,208,547.57	285,144,291.80
减：营业成本	163,587,785.94	197,455,897.25
税金及附加	5,939,748.72	7,924,631.11
销售费用		
管理费用	14,249,286.09	18,379,619.21
财务费用	24,233,038.10	16,561,974.49
资产减值损失		
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）	21,422,428.72	-11,139.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,936.98	-11,139.36
其他收益	26,359,825.00	

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,980,942.44	44,811,030.38
加：营业外收入		37,667,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	567.61	77,934.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,980,374.83	82,400,995.55
减：所得税费用	2,178,189.76	1,889,472.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,802,185.07	80,511,522.58
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	64,802,185.07	80,511,522.58
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：黄永浩 主管会计工作负责人：熊太伟 会计机构负责人：刘永新

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,124,616.75	498,602,011.58
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	937,973,725.23	1,886,836,370.02
经营活动现金流入小计	977,098,341.98	2,385,438,381.60
购买商品、接受劳务支付的现金	96,528,414.54	209,354,748.89
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	10,248,092.54	14,785,466.52
支付的各项税费	5,659,604.88	15,532,865.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,889,971.40	2,024,379,011.65
经营活动现金流出小计	1,733,326,083.36	2,264,052,092.32
经营活动产生的现金流量净额	-756,227,741.38	121,386,289.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,006,586.16	
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	22,006,586.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,566,536.70	149,707,611.70
投资支付的现金	1,758,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,937,066,536.70	149,707,611.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,915,059,950.54	-149,707,611.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,319,000,000.00	580,940,000.00
发行债券收到的现金	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	685,750,000.00
筹资活动现金流入小计	4,019,000,000.00	2,266,690,000.00
偿还债务支付的现金	419,373,572.08	196,113,911.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,170,285.30	65,894,385.46
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		395,000,000.00
筹资活动现金流出小计	618,543,857.38	657,008,296.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,400,456,142.62	1,609,681,703.01
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	729,168,450.70	1,581,360,380.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,201,961,780.37	1,105,802,615.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,931,130,231.07	2,687,162,995.75

法定代表人：黄永浩 主管会计工作负责人：熊太伟 会计机构负责人：刘永新

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,352,919.49	406,440,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	459,168,871.62	925,845,723.05
经营活动现金流入小计	478,521,791.11	1,332,285,723.05
购买商品、接受劳务支付的现金	94,274,832.14	142,106,291.92
支付给职工以及为职工支付的现金	1,583,350.19	1,143,444.96
支付的各项税费	4,990,234.03	4,473,813.08
支付其他与经营活动有关的现金	943,182,580.85	1,037,307,035.55
经营活动现金流出小计	1,044,030,997.21	1,185,030,585.51
经营活动产生的现金流量净额	-565,509,206.10	147,255,137.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,424,365.70	
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	21,424,365.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,379,067.64	128,762,982.98
投资支付的现金	1,650,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,000,000.00	230,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,877,879,067.64	358,762,982.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,856,454,701.94	-358,762,982.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,169,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	685,750,000.00
筹资活动现金流入小计	3,519,000,000.00	2,015,750,000.00
偿还债务支付的现金	145,773,572.08	92,113,911.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,116,976.29	38,242,148.54
支付其他与筹资活动有关的现金		625,000,000.00
筹资活动现金流出小计	307,890,548.37	755,356,060.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,211,109,451.63	1,260,393,939.93
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	789,145,543.59	1,048,886,094.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,903,471,597.66	902,719,237.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,692,617,141.25	1,951,605,332.21

法定代表人：黄永浩 主管会计工作负责人：熊太伟 会计机构负责人：刘永新

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	1,500,000,000.00				4,251,357,386.89				80,461,812.40		947,340,002.16	5,450,134.00	6,784,609,335.45
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、本年初余额	1,500,000,000.00				4,251,357,386.89				80,461,812.40		947,340,002.16	5,450,134.00	6,784,609,335.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-185,739.74						24,689,429.61	-113,192.22	24,390,497.65
（一）综合收益总额											24,689,429.61	-113,192.22	24,576,237.39
（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. 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					- 185,739.74								- 185,739.74
四、本期期末余额	1,500,000.00				4,251,171.64 7.15				80,461,812.40		972,029,431.77	5,336,941.78	6,808,999,833.10

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	1,500,000.00				4,020,141.62				71,115,916.6		851,560,837.	5,616,498.20	6,448,434,873.75

	0.00				1.80				9		06		
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、本年年年初余额	1,500,000.00				4,020,141.62				71,115,916.69		851,560,837.06	5,616,498.20	6,448,434,873.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					231,215,765.09				9,345,895.71		95,779,165.10	166,364.20	336,174,461.70
（一）综合收益总额											105,125,060.81	184,164.76	104,940,896.05
（二）所有者投入和减少资本					231,215,765.09								231,215,765.09
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					231,215,765.09								231,215,765.09
（三）利润分配									9,345,895.71		9,345,895.71		
1．提取盈余公积									9,345,895.71		9,345,895.71		
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												17,800.56	17,800.56
四、本期期末余额	1,500,000.00				4,251,357.386.89			80,461,812.40		947,340,002.16	5,450,134.00	6,784,609,335.45	

法定代表人：黄永浩 主管会计工作负责人：熊太伟 会计机构负责人：刘永新

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

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	1,500,000,000.00				4,147,763,418.04				80,461,812.40	724,265,542.51	6,452,490,772.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,500,00				4,147,76				80,461,8	724,265	6,452,49

	0,000.00				3,418.04				12.40	,542.51	0,772.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					- 185,739.74					64,802,185.07	64,616,445.33
（一）综合收益总额										64,802,185.07	64,802,185.07
（二）所有者投入和减少资本					- 185,739.74						- 185,739.74
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					- 185,739.74						- 185,739.74
（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	1,500,00				4,147,57				80,461,8	789,067	6,517,10

	0,000.00				7,678.30				12.40	,727.58	7,218.28
--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	-------	---------	----------

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	1,500,000,000.00				3,680,930,921.80				71,115,916.69	640,152,481.10	5,892,199,319.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				3,680,930,921.80				71,115,916.69	640,152,481.10	5,892,199,319.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					466,832,496.24				9,345,895.71	84,113,061.41	560,291,453.36
（一）综合收益总额										93,458,957.12	93,458,957.12
（二）所有者投入和减少资本					466,832,496.24						466,832,496.24
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					466,832,496.24						466,832,496.24
（三）利润分配									9,345,895.71	-9,345,895.71	
1．提取盈余公积									9,345,895.71	-9,345,895.71	
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	1,500,000,000.00				4,147,763,418.04				80,461,812.40	724,265,542.51	6,452,490,772.95

法定代表人：黄永浩 主管会计工作负责人：熊太伟 会计机构负责人：刘永新

担保人财务报表

√适用 □不适用

发行人所发行“15 新沂交投债”、“15 新交投”、“17 新沂交投债”及“17 新交投”债券担保人中国投融资担保股份有限公司 2017 年半年度报告已在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露, 投资者可以在上海证券交易所网站公司债券公告专区 (<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3004763978554479.pdf>) 查询相关信息。

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新沂市城市投资发展有限公司

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
流动资产：		
货币资金	10,712,909,023.92	6,493,948,934.85
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	212,000,000.00	125,300,000.00
应收账款	339,892,558.17	192,574,065.59
预付款项	6,265,418,298.34	5,398,124,793.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,943,300.00	9,943,300.00
应收股利		
其他应收款	4,525,175,452.90	4,276,099,503.15
买入返售金融资产		
存货	15,742,599,630.84	13,178,584,950.42
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	533,948,310.30	536,275,690.06
流动资产合计	38,341,886,574.47	30,210,851,237.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	857,951,175.01	853,665,515.79
投资性房地产	478,306,435.50	478,306,435.50
固定资产	126,851,201.57	109,095,706.86
在建工程	208,793,619.94	36,689,419.47
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	16,639,306.23	16,622,140.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,191,165.06	11,286,568.95
递延所得税资产	10,039,373.04	5,578,401.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,856,772,276.35	1,661,244,188.68
资产总计	40,198,658,850.82	31,872,095,425.99

流动负债：		
短期借款	710,258,584.72	725,500,000.00
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	626,000,000.00	1,271,700,000.00
应付账款	832,634,857.94	797,042,882.25
预收款项	65,643,862.73	51,890,171.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	559,849.79	1,876,553.96
应交税费	90,301,298.57	59,253,323.43
应付利息	324,877,520.99	292,644,644.28
应付股利		
其他应付款	2,434,833,809.77	1,289,382,806.87
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	402,700,000.00	503,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,487,809,784.51	4,992,290,382.05
非流动负债：		
长期借款	11,799,743,768.11	7,108,387,600.00
应付债券	10,118,506,759.55	7,792,476,625.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	117,200,000.00	226,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	17,733,270.62	13,111,092.02
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	58,520,859.35	58,520,859.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,111,704,657.63	15,198,996,176.85
负债合计	27,599,514,442.14	20,191,286,558.90
所有者权益		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,749,162,317.95	8,092,881,617.95
减：库存股		
其他综合收益	206,799,038.75	177,035,314.73

专项储备		
盈余公积	186,397,448.22	186,397,448.22
一般风险准备		
未分配利润	2,366,785,760.59	2,144,494,486.19
归属于母公司所有者权益合计	12,509,144,565.51	11,600,808,867.09
少数股东权益	89,999,843.17	80,000,000.00
所有者权益合计	12,599,144,408.68	11,680,808,867.09
负债和所有者权益总计	40,198,658,850.82	31,872,095,425.99

法定代表人：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：黄丽丽

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市城市投资发展有限公司

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	548,442,819.79	840,262,283.27
其中：营业收入	548,442,819.79	840,262,283.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,328,427.26	664,007,804.75
其中：营业成本	430,379,736.20	587,951,714.20
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	11,516,142.43	27,304,265.96
销售费用	2,951,516.85	3,924,205.37
管理费用	23,820,963.34	24,550,404.34
财务费用	49,816,183.03	13,560,987.88
资产减值损失	17,843,885.41	6,716,227.00
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）	8,928,243.41	-1,417,246.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,042,635.94	174,837,232.29
加：营业外收入	213,650,496.15	248,372,519.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,949,753.39	19,189,460.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,743,378.70	404,020,290.77

减：所得税费用	15,831,574.60	24,540,302.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,911,804.10	379,479,988.73
归属于母公司所有者的净利润	216,910,960.93	379,479,988.73
少数股东损益	843.17	
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	216,911,804.10	379,479,988.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,910,960.93	379,479,988.73
归属于少数股东的综合收益总额	843.17	
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：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：黄丽丽

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市城市投资发展有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	427,513,192.04	691,772,340.09
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	1,573,255,198.68	1,805,987,442.73
经营活动现金流入小计	2,000,768,390.72	2,497,759,782.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,995,699,612.74	974,721,201.94
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	8,473,629.54	8,755,157.53
支付的各项税费	30,980,076.46	50,363,352.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,147,210,201.55	2,369,946,440.65
经营活动现金流出小计	5,182,363,520.29	3,403,786,152.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,181,595,129.57	-906,026,369.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,161,589.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,445,923.84	
收到其他与投资活动有关的现金	11,761,069.01	
投资活动现金流入小计	856,390,981.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,040,877.59	499,855,667.01
投资支付的现金	810,750,000.00	150,000,000.00
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		321,581.55
投资活动现金流出小计	823,790,877.59	650,177,248.56
投资活动产生的现金流量净额	32,600,104.29	-650,177,248.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	666,280,000.00	
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	5,437,453,791.67	4,438,840,000.00
发行债券收到的现金	1,342,018,993.84	3,367,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,411,181,006.16	545,515,000.00
筹资活动现金流入小计	9,856,933,791.67	8,352,205,000.00
偿还债务支付的现金	863,449,300.00	1,234,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,445,812.74	242,014,304.59
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	2,273,741,489.54	1,232,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,277,636,602.28	2,708,024,304.59
筹资活动产生的现金流量净额	6,579,297,189.39	5,644,180,695.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,032,924.96	
五、现金及现金等价物净增加额	3,439,335,089.07	4,087,977,077.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,492,248,934.85	985,330,677.23
六、期末现金及现金等价物余额	7,931,584,023.92	5,073,307,754.25

法定代表人：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：黄丽丽

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：新沂市城市投资发展有限公司

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	1,000,000.00				8,092,881.617.95		177,035,314.73		186,397,448.22		2,144,494,486.19	80,000,000.00	11,680,808,867.09
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	1,000,000.00				8,092,881.617.95		177,035,314.73		186,397,448.22		2,144,494,486.19	80,000,000.00	11,680,808,867.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					656,280,700.00		29,763,724.02				222,291,274.40	9,999,843.17	918,335,541.59
（一）综合收益总额											216,910,960.93	9,999,843.17	226,910,804.10
（二）所有者投入和减少资本					656,280,700.00		29,763,724.02				5,380,313.47		691,424,737.49
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					656,280,700.00		29,763,724.02				5,380,313.47		691,424,737.49
(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	1,000,000,000.00				8,749,162,317.95		206,799,038.75		186,397,448.22		2,366,785,760.59	89,999,843.17	12,599,144,408.68

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	1,000,000,000.00				6,428,000,483.45				162,041,052.19		1,801,751,762.30		9,391,793,297.94

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	1,000,000.00				6,428,000.48 3.45				162,041,052.19		1,801,751.76 2.30		9,391,793,297.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,664,881.13 4.50		177,035,314.73		24,356,396.03		342,742,723.89	80,000,000.00	2,289,015,569.15
（一）综合收益总额											369,812,328.67		369,812,328.67
（二）所有者投入和减少资本					1,664,881.13 4.50		177,035,314.73				- 2,713,208.75	80,000,000.00	1,919,203,240.48
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					1,664,881.13 4.50		177,035,314.73				- 2,713,208.75	80,000,000.00	1,919,203,240.48
（三）利润分配									24,356,396.03		- 24,356,396.03		
1．提取盈余公积									24,356,396.03		- 24,356,396.03		
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	1,000,000.00				8,092,881.61		177,035,314.73		186,397,448.22		2,144,494.48	80,000,000.00	11,680,808,867.09

法定代表人：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：黄丽丽