

**新沂市交通投资有限公司
公司债券 2018 年半年度报告**

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 2016 年末、2017 年末及 2018 年 6 月末流动比率分别为 6.55 倍、8.73 倍和 7.44 倍，速动比率分别为 4.40 倍、6.59 倍和 5.38 倍，短期偿债压力较小。2016 年末、2017 年末及 2018 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 51.28%、57.69% 和 57.78%，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 公司及相关中介结构简介 | 7 |
| 一、 公司基本信息 | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地 | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 8 |
| 六、 中介机构情况 | 8 |
| (四) 报告期内中介机构变更情况 | 9 |
| 第二节 公司债券事项 | 9 |
| 一、 债券基本信息 | 9 |
| 二、 募集资金使用情况 | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况 | 13 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 14 |
| 五、 偿债计划 | 16 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 18 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 | 19 |
| 八、 受托管理人履职情况 | 19 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 | 20 |
| 一、 公司业务和经营情况 | 20 |
| 二、 投资状况 | 22 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 22 |
| 四、 公司治理情况 | 22 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 22 |
| 第四节 财务情况 | 23 |
| 一、 财务报告审计情况 | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 23 |
| 三、 合并报表范围调整 | 24 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 | 24 |
| 五、 资产情况 | 26 |
| 六、 负债情况 | 30 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 32 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 | 32 |
| 九、 对外担保情况 | 32 |
| 第五节 重大事项 | 33 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 33 |
| 二、 关于破产相关事项 | 33 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 | 33 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 33 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 33 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 34 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 | 34 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 三、发行人为绿色公司债券发行人 | 34 |
| 四、发行人为可续期公司债券发行人 | 34 |
| 五、其他特定品种债券事项 | 34 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 34 |
| 第八节 备查文件目录..... | 35 |
| 附件 财务报表..... | 37 |
| 合并资产负债表 | 37 |
| 母公司资产负债表..... | 39 |
| 合并利润表..... | 41 |
| 母公司利润表..... | 42 |
| 合并现金流量表..... | 43 |
| 母公司现金流量表..... | 45 |
| 合并所有者权益变动表..... | 47 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 51 |
| 担保人财务报表..... | 56 |
| 担保人资产负债表（合并） | 57 |

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 | 江苏省徐州市新沂市钟吾南路交通大楼第五层 |
| 办公地址 | 江苏省徐州市江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 221400 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 365772656@qq.com |

二、 信息披露事务负责人

| | |
|------|--------------------|
| 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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：新沂市人民政府

报告期末实际控制人名称：新沂市人民政府

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况适用 不适用**(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**适用 不适用**五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**发生变更 未发生变更**六、 中介机构情况****(一) 公司聘请的会计师事务所**

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 签字会计师姓名（如有） | 张书义、杨天志 |

(二) 受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 1580034、127100 |
| 债券简称 | 15 新沂交投债、PR 新交投 |
| 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 | 张晨梓 |
| 联系电话 | 0516-88923830 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 125642 |
| 债券简称 | 15 新投 01 |
| 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 |

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 118682 |
| 债券简称 | 16 新交债 |
| 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、曹鑫 |
| 联系电话 | 021-68761616 |

| | |
|------|-----------------|
| 债券代码 | 1780068、127478 |
| 债券简称 | 17 新沂交投债、17 新交投 |
| 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 | 王灿 |
| 联系电话 | 0516-88927909 |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 1580034、127100 |
| 债券简称 | 15 新沂交投债、PR 新交投 |
| 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 |
| 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 |
| 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 号爱俪园公寓 508 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 1780068、127478 |
| 债券简称 | 17 新沂交投债、17 新交投 |
| 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 |

(四) 报告期内中介机构变更情况

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 | 125642 | 118682 | 1780068 、127478 |
| 2、债券简称 | 15 新沂交 投债、PR 新交投 | 15 新投 01 | 16 新交债 | 17 新沂交 投债、17 新交投 |
| 3、债券名称 | 2015 年新 沂市交通投 | 新沂市交通 投资有限公 | 新沂市交通 投资有限公 | 2017 年新 沂市交通投 |

| | 资有限公司 公司债券 | 司 2015 年 非公开发行 公司债券 | 司 2016 年 非公开发行 公司债券 | 资有限公司 公司债券 |
|----------|---|--|---|---|
| 4、发行日 | 2015 年 2 月 6 日 | 2015 年 12 月 3 日 | 2016 年 5 月 27 日 | 2017 年 4 月 24 日 |
| 5、最近回售日 | | 2018 年 12 月 3 日 | | |
| 6、到期日 | 2022 年 2 月 6 日 | 2020 年 12 月 3 日 | 2019 年 5 月 27 日 | 2024 年 4 月 24 日 |
| 7、债券余额 | 10.4 | 10 | 10 | 12.5 |
| 8、利率 (%) | 6.14 | 5.80 | 5.70 | 5.35 |
| 9、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。 | 在本期债券采 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。 | 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。 | 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。 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|--|----------------|-------------------|
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所；全国银行间债券市场 | 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 上海证券交易所；全国银行间债券市场 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 | 面向合格机构投资者交易的债券 | 面向合格机构投资者交易的债券 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 无 | 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。 | 无 | 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；PR 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 | 1.35 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已使用募集资金 11.65 亿元，已按照要求投入募集说明书约定的新沂市新南村棚户区改造项目以及新沂市港口物流园项目。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。 |
| 募集资金是否存在违规使用及 | 否 |

| | |
|--------------------------|-------|
| 具体情况（如有） | |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无违规使用 |

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 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 2016 年已使用完毕。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。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无违规使用 |

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 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 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。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无违规使用 |

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 | 4.87 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已使用募集资金 7.63 亿元，已按照要求投入募集说明书约定的新沂快递物流园项目以及新沂电子商务产业园项目及补充流动资金。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。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无违规使用 |

三、 报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

| | | | | |
|----------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 债券代码 | 1580034 、127100 | 125642 | 118682 | 1780068 、127478 |
| 债券简称 | 15 新沂交 投债：PR 新交投 | 15 新投 01 | 16 新交债 | 17 新沂交 投债、17 新交投 |
| 评级机构 | 鹏元资信评 估有限公司 | 中诚信证券 评估有限公 司 | 联合信用评 级有限公司 | 联合资信评 估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018 年 6 月 15 日 | 2018 年 6 月 26 日 | 2018 年 6 月 27 日 | 2018 年 6 月 19 日 |
| 评级结论（主体） | AA | AA | AA | AA |
| 评级结论（债项） | AAA | AA | AA | AAA |
| 评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| 是否列入信用观察名单 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 主体评级标识所代表的含义：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。 债项评级标识所代表的含义：债务安全性极高，违约风险极低 | 主体评级标识所代表的含义：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 债项评级标识所代表的含义：债券信用质量很高，信用风险很低。 | 主体评级标识所代表的含义：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。 债项评级标识所代表的含义：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。 | 主体评级标识所代表的含义：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。 债项评级标识所代表的含义：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 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变；无 | 不变；无 | 不变；无 | 不变；无 |

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 债券简称 | 15 新沂交投债、PR 新交投、17 新沂交投 |
| 保证人名称 | 中国投融资担保股份有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 792.46 |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 791.65 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

| | |
|---|----|
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 正常 |
| 报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125642

| | |
|---|---------------|
| 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 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 98.17 |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 74.63 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 正常 |
| 报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排 | 无 |

2) 自然人保证担保

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、PR 新交投 |
| 增信机制概述 | 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 |

| | |
|---------------------------------|----|
| | 。 |
| 报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 增信机制的执行情况 | 正常 |

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、 偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1580034、127100

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 15 新沂交投债、PR 新交投 |
| 偿债计划概述 | 本期债券拟发行总额 13.00 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00% 的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：125642

| | |
|--------|--|
| 债券简称 | 15 新投 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券的起息日为本期债券的发行日，即 2015 年 12 月 3 日。在本期债券的计息期限内，若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2015 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2015 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 2 日，未回售部分债券的计息期限自 2015 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2015 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 2 日。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。本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上交所网站或证券业协会认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：118682

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 16 新交债 |
| 偿债计划概述 | 利息的支付：1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为债券存续期内每年的 5 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本金的兑付：1、本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2019 年 5 月 27 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）。2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。同时发行人还制定了偿债应急保障方案，包括通过畅通的外部融资渠道为偿还本期债券本息提供支持、通过变现除货币资金以外的流动资产来获得必要的偿债资金支持以及建立偿债应急响应机制。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：1780068、127478

| | |
|--------|--|
| 债券简称 | 17 新沂交投债、17 新交投 |
| 偿债计划概述 | 本期债券拟发行总额 12.50 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00% 的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、 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、PR 新交投 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：125642

| | |
|--------------------------------|----------|
| 债券简称 | 15 新投 01 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：118682

| | |
|--------------------------------|--------|
| 债券简称 | 16 新交债 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

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 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有) | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

七、 报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、 受托管理人履职情况

| | | | | |
|-----------------|--------------------|---|------------|--------------------|
| 债券代码 | 1580034、 127100 | 125642 | 118682 | 1780068、 127478 |
| 债券简称 | 15 新沂交投债、PR 新交投 | 15 新投 01 | 16 新交债 | 17 新沂交投债、17 新交投 |
| 债券受托管理人名称 | 中国建设银行股份有限公司新沂支行 | 川财证券有限责任公司 | 德邦证券股份有限公司 | 中国农业发展银行新沂市支行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 | 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 | 正常 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 无 | 无 | 无 | 无 |
|--------------------|---|---|---|---|

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况概述

发行人业务范围涵盖交通投资、水利工程以及物流园区开发运营等多个方面。2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月，发行人的营业收入分别为 7.05 亿元、8.74 亿元以及 4.68 亿元。

（二）公司业务情况及未来展望

发行人未来将以交通投资及水利工程建设业务为基础，充分利用政策优势，以市场竞争为导向，开展物流、旅游、广告等多元化业务，进一步提升产业发展速度，增加盈利来源；同时以资本运营为纽带，通过资源利用、资金运作、资产盘活等手段，实现产融结合，提高经营效率，把新沂交投建设成为资本实力雄厚、资产状态良好、管理规范、核心竞争力强的新沂市大型国有企业。发行人未来的整体目标及发展规划如下：

1、努力争取政府支持。在现有税收、土地等多重政策优惠的基础上，公司将在征得新沂市人民政府同意且合法合规的前提下，努力争取更多城市基础设施建设、保障性住房建设及物流园区建设项目，并积极争取更多的政策优惠。

2、加大资金筹集力度。公司将继续加强银企合作，发挥传统金融产品的优势。此外，公司将不断拓宽融资渠道、创新融资方式，合理运用尝试企业债券、公司债券、中期票据、资产证券化、短期融资券等多种融资产品，从而获得更多资金支持，全力拓展各项业务。从而获得更多资金支持，全力拓展各项业务。

3、进一步提升产业发展速度。发行人将适时调整发展战略、优化经营结构，在扎实推动传统领域业务发展的同时，加大对现有资源的开发利用深度，保障企业的可持续发展。切实服务新沂市交通运输发展达成“十三五”总体目标：综合交通运输功能完善、结构合理、衔接顺畅；存量项目管理养护能力显著提升；城乡居民出行更便捷、更公平；交通物流+电商+仓储产业发展模式更具竞争力；交通治理能力显著提升，智慧交通、法治交通、绿色交通深度融合于各过程各领域。

（三）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 交通投资 | 16,281.47 | 13,236.97 | 18.70 | 34.80 | 19,442.25 | 16,295.58 | 16.18 | 78.72 |
| 水利工程 | 22,167.90 | 18,341.03 | 17.26 | 47.38 | - | - | - | - |
| 公交与出租 | 1,091.38 | 1,075.13 | 1.49 | 2.33 | 964.80 | 836.01 | 13.35 | 3.91 |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 国内旅游 | 723.76 | 119.20 | 83.53 | 1.55 | 754.89 | 38.26 | 94.93 | 3.06 |
| 住宿餐饮服务 | 198.92 | 121.70 | 38.82 | 0.43 | 241.57 | 143.27 | 40.69 | 0.98 |
| 物流运输 | 498.44 | 467.45 | 6.22 | 1.07 | 15.91 | 1.34 | 91.58 | 0.06 |
| 205 国道收费 | 5,159.41 | 0 | 100.00 | 11.03 | 3,162.10 | 0 | 100.00 | 12.80 |
| 自来水销售 | 525.21 | 238.01 | 54.68 | 1.12 | - | - | - | - |
| 其他 | 141.09 | 50.22 | 64.41 | 0.30 | 116.49 | 63.36 | 45.61 | 0.47 |
| 合计 | 46,787.60 | 33,649.71 | 28.08 | 100.00 | 24,698.01 | 17,377.82 | 29.64 | 100.00 |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人未对营业收入按产品或服务进行分类

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

公司物流运输业务营业收入比去年同期变动比例超过 30%原因在于：2017 年由于子公司新沂市交通物流有限公司承接交通运输局的道路建设所用水泥和钢材的运输业务量增长所致。

公司 205 国道收费业务营业收入比去年同期变动比例超 30%原因在于：205 国道与 323、249 省道的交汇处，处于“三纵三横”的交通网络格局之中，战略地位十分突出，由于运输业的发展，车辆增多，收费增长，与去年同期相比有大幅增加。

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

新增水利工程及自来水销售板块收入来源于新沂市新源水务投资发展有限公司，该公司是城乡水利（务）各项基础设施及配套项目的投资、开发、建设和管理；水土资源及旅游项目的开发、利用；授权范围内的国有资产经营管理及投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以招投标的方式负责承接和实施新沂市水利局确定的建设项目，新沂市水利局、新沂市审计局等部门负责实施过程中的监管，并按照经审计后约定工程合同价款的方式结算，合同价款一般约为总成本的 110%-115%。

二、 投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、 公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明:

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。

(二) 是否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

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、 非经营性往来占款或资金拆借

单位: 亿元 币种: 人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

其他应收款中，区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

无

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（%）: 0.00，是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

第四节 财务情况

一、 财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(一) 会计政策变更及影响

1、资产处置损益列报方式变更

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号文)规定，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”核算的部分非流动资产处置损益，改在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及母公司净利润和所有者权益无影响。

2、政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助的通知> (财会【2017】15号)规定，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，与公司日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报修改为在“其他收益”科目列报；按照该准则的衔接规定，本公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”、“营业外收入”项目的列报内容有所不同，但对2017年度和2016年度的合并及母公司净利润无影响。

3、终止经营列报方式变更

根据《关于印发《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会【2017】13号)规定，本公司在利润表中的“营业利润”项目下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本公司对2017年5月28日存在的终止经营，采用未来适用法处理。

2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同，但对合并及母公司净利润无影响。

(二) 会计估计变更及影响

无

(三) 重要前期差错更正及影响

无

三、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、 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

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|--------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 1 | 总资产 | 2,253,467.08 | 2,222,604.65 | 1.39 | |
| 2 | 总负债 | 1,302,094.64 | 1,282,224.23 | 1.55 | |
| 3 | 净资产 | 951,372.44 | 940,380.43 | 1.17 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 950,398.43 | 939,377.66 | 1.17 | |
| 5 | 资产负债率（%） | 57.78 | 57.69 | 0.16 | |
| 6 | 有形资产负债率（%） | 59.53 | 59.44 | 0.16 | |
| 7 | 流动比率 | 7.44 | 8.73 | -14.81 | |
| 8 | 速动比率 | 5.38 | 6.59 | -18.41 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 202,061.83 | 293,113.02 | -31.06 | 1 |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|--------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 1 | 营业收入 | 46,787.60 | 24,698.02 | 89.44 | 2 |
| 2 | 营业成本 | 33,649.71 | 17,377.82 | 93.64 | 3 |
| 3 | 利润总额 | 11,396.96 | 2,676.61 | 325.80 | 4 |
| 4 | 净利润 | 10,072.36 | 2,457.62 | 309.84 | 5 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 10,117.13 | 2,497.64 | 305.07 | 6 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 10,101.12 | 2,468.94 | 309.13 | 7 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（ | 16,950.73 | 7,322.08 | 131.50% | 8 |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------|------------|------------|----------|--------------------|
| | EBITDA) | | | | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 144,893.37 | 75,622.77 | 91.60 | 9 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | 61,005.32 | 191,506.00 | -131.86 | 10 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 21,869.39 | 340,045.61 | -93.57 | 11 |
| 11 | 应收账款周转率 | 34.85% | 19.90% | 75.10 | 12 |
| 12 | 存货周转率 | 7.39% | 4.05% | 82.70 | 13 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 1.37% | 1.65% | -16.94 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.39 | 0.26 | 52.69 | 14 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | -3.20 | -2.79 | 14.63 | |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.40 | 0.37 | 8.18 | |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

1. 期末现金及现金等价物余额：2018 年 6 月末，公司期末现金及现金等价物余额较去年同期末减少 31.06%，主要系公司 2018 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额降低所致。
2. 营业收入：2018 年 1-6 月，公司营业收入较去年同期增加 89.44%，主要系公司合并范围新纳入新沂市新源水务投资发展有限公司（以下简称“水投公司”），新增水利工程及自来水销售板块收入所致。
3. 营业成本：2018 年 1-6 月，公司营业成本较去年同期增加 93.64%，主要系公司合并范围新纳入水投公司，新增水利工程及自来水销售板块成本所致。
4. 利润总额：2018 年 1-6 月，公司利润总额较去年同期增加 325.80%，主要系公司合并范围新纳入水投公司，新增水利工程及自来水销售板块利润所致。
5. 净利润：2018 年 1-6 月，公司净利润较去年同期增加 309.84%，主要系公司合并范围新纳入水投公司，新增水利工程及自来水销售板块利润所致。
6. 扣除非经常性损益后净利润：2018 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后净利润较去年同期增加 305.07%，主要系公司合并范围新纳入水投公司，新增水利工程及自来水销售板块利润所致。
7. 归属于母公司股东的净利润：2018 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的净利润较去年同期增加 309.13%，主要系公司合并范围新纳入水投公司，新增水利工程及自来水销售板块利润所致。
8. 息税折旧摊销前利润（EBITDA）：2018 年 1-6 月，公司息税折旧摊销前利润较去年同期增加 131.50%，主要系公司合并范围新纳入水投公司，新增水利工程及自来水销售板块利润所致。
9. 经营活动产生的现金流净额：2018 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流净额较去年

同期变动 **91.60%**，主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长所致。

10.投资活动产生的现金流净额：2018 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流净额较去年同期变动**-131.86%**，主要系本期理财产品收回投资较大，支付投资较小所致。

11.筹资活动产生的现金流净额：2018 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流净额较去年同期减少 **93.57%**，主要系借款增长较小和偿还本金以及上年度同期未合并水投公司所致。

12.应收账款周转率：2018 年 1-6 月，公司应收账款周转率较去年同期增加 **75.10%**，主要系本期营业收入大幅增长所致。

13.存货周转率：2018 年 1-6 月，公司存货周转率较去年同期增加 **82.70%**，主要系本期营业成本大幅增长所致。

14.利息保障倍数 2018 年 1-6 月，公司利息保障倍数较去年同期增加 **52.69%**，主要系本期利润总额大幅增长所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 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(%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----------|------------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 291,876.83 | 320,495.50 | -8.93 | |
| 应收账款 | 144,432.54 | 124,113.11 | 16.37 | |
| 预付款项 | 106,811.42 | 101,767.81 | 4.96 | |
| 其他应收款 | 511,880.01 | 480,900.41 | 6.44 | |
| 存货 | 480,889.64 | 429,474.05 | 11.97 | |
| 其他流动资产 | 203,555.78 | 299,474.42 | -32.03 | 注 1 |
| 可供出售金融资产 | 5,480.00 | 1,000.00 | 448.00 | 注 2 |
| 长期股权投资 | 3,517.72 | 3,572.45 | -1.53 | |
| 固定资产 | 113,894.72 | 115,153.88 | -1.09 | |
| 在建工程 | 319,757.35 | 276,102.95 | 15.81 | |
| 无形资产 | 66,166.91 | 65,170.89 | 1.53 | |
| 递延所得税资产 | 123.93 | 123.93 | 0.00 | |

2. 主要资产变动的原因

注 1.其他流动资产：2018 年 6 月末，公司其他流动资产较 2017 年末减少 **32.03%**，主要系购买的理财产品到期赎回所致。

注 2.可供出售金融资产：2018 年 6 月末，公司归属于可供出售金融资产较 2017 年末增加 **448.00%**，主要系本年度 1-6 月新增对外投资所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值(如有) | 所担保债务的主体、类别及金额(如有) | 由于其他原因受限的情况(如有) |
|---|-----------|----------|--------------------|-----------------|
| 货币资金 | 3,940.00 | | 银行承兑汇票 | |
| 货币资金 | 52,475.00 | | 质押的银行存单 | |
| 新房权证新沂字第20118741号、新国用(2015)第2172号; 新房权证新沂字第20118704-1号--第20118704-6号、新国用(2015)第2176号; 新房权证新沂字第20118705-1号--第20118705-4号、新国用(2015)第2171号; 新房权证新沂字第20116977-1号--第20116977-6号、新国用(2014)第1595号; 新房权证新沂字第20116989-1号--第20116989-5号、新国用(2014)第1589号; 新房权证新沂字第20116975-1号--第20116975-7号、新国用(2014)第1590号; 新房权证新沂字第20116979-1号--第20116979-4号, 新国用(2014)第1591号; 新房权证新沂字第20116974-1号--第20116974-4号, 新国用(2014)第1587号. | 3,798.79 | 抵押贷款 | | |

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|---|-----------|----------|--------------------|-----------------|
| 新沂国用（2014）第 946 号、新沂国用（2014）第 953 号、新沂国用（2014）第 958 号、新沂国用（2014）第 959 号、新沂国用（2014）第 960 号、新沂国用（2014）第 961 号 | 9,166.49 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02296 号 | 3,006.18 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02297 号 | 2,936.01 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02295 号 | 2,996.16 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02285 号 | 1,002.07 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2013）第 3463 号 | 26,113.50 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2013）第 3464 号 | 27,501 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 01211 号 | 13,230.85 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02288 号 | 2,966.07 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02294 号 | 2,635.42 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02289 号 | 2,966.09 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02287 号 | 2,825.81 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02286 号 | 2,825.81 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02291 号 | 2,966.09 | | 抵押贷款 | |

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|-------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|
| 土地使用权新国用（2012）第 02292 号 | 2,936.02 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2010）第 00471 号 | 268.9 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2010）第 02952 号 | 5,067.67 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2011）第 02101 号 | 6,556.95 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2011）第 02103 号 | 7,311.93 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2011）第 02099 号 | 7,146.45 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 139 号 | 2,492.47 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 141 号 | 4,095.51 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2010）第 00470 号 | 1,478.93 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2011）第 02100 号 | 7,487.75 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2011）第 02102 号 | 4,364.40 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2009）第 0371 号 | 6,412.16 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 210 号 | 434.37 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 143 号 | 1,365.17 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 145 号 | 1,530.64 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 144 号 | 1,044.56 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 147 号 | 641.22 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 211 号 | 734.3 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 1861 号 | 988.8 | | 抵押贷款 | |

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|-------------------------|------------|----------|--------------------|-----------------|
| 土地使用权新国用（2010）第 00215 号 | 2,540.54 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2010）第 00216 号 | 2,540.54 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2010）第 00217 号 | 2,540.54 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2014）第 00218 号 | 2,540.54 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02290 号 | 1,945.42 | | 抵押贷款 | |
| 土地使用权新国用（2012）第 02298 号 | 2,612.42 | | 抵押贷款 | |
| 合计 | 240,429.54 | | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 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（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|------------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 53,950.00 | 16,600.00 | 225.00 | 注 1 |
| 应付票据 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 10,428.89 | 16,152.15 | -35.43 | 注 2 |
| 应交税费 | 9,202.91 | 8,844.88 | 4.05 | |
| 其他应付款 | 38,966.15 | 75,932.47 | -48.68 | 注 3 |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,826.00 | 76,140.81 | 49.49 | 注 4 |
| 长期借款 | 661,226.35 | 645,833.35 | 2.38 | |
| 应付债券 | 403,000.00 | 429,000.00 | -6.06 | |
| 长期应付款 | 2,261.32 | 4,428.13 | -48.93 | 注 5 |

2. 主要负债变动的原因

注 1. 短期借款: 2018 年 6 月末, 公司短期借款较 2017 年末增加 225.00%, 主要系本年度 1-6 月新增保证借款及质押借款所致。

注 2. 应付账款: 2018 年 6 月末, 公司应付账款较 2017 年末减少 35.43%, 主要系公司加强偿还力度所致。

注 3. 其他应付款: 2018 年 6 月末, 公司其他应付款较 2017 年末减少 48.68%, 主要系公司加强偿还力度所致。

注 4. 一年内到期的非流动负债: 2018 年 6 月末, 公司一年内到期的非流动负债较 2017 年末增加 49.49%, 主要系一年内到期的长期借款增长所致。

注 5. 长期应付款: 2018 年 6 月末, 公司长期应付款较 2017 年末减少 48.93%, 主要系偿还到期融资租赁款所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 123.43 亿元; 上年末借款总额 117.20 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

(五) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:

后续融资计划: 1、30.00 亿元上交所私募公司债券已取得无异议函, 计划择机发行; 2、吴江农村商业银行新沂市支行项目贷款 3.00 亿元, 现资料正在已报送总行; 3、农业发展银行新沂市支行项目贷款 7.00 亿元, 现处于贷款意向审批阶段。

2. 所获银行授信情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-------------|-----------|-----------|------|
| 建设银行新沂市支行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 |
| 农业发展银行新沂市支行 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0 |
| 恒丰银行徐州分行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 |
| 招商银行徐州分行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 |
| 建设银行新沂市支行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 |
| 浦发银行新沂市支行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|----------|------------|------------|------|
| 南京银行徐州分行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 |
| 民生银行徐州分行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 |
| 兴业银行徐州分行 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0 |
| 兴业银行徐州分行 | 46,900.00 | 46,900.00 | 0 |
| 招商银行徐州分行 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0 |
| 华夏银行徐州分行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 |
| 合计 | 346,900.00 | 346,900.00 | 0 |

上年末银行授信总额度：34.69 亿元，本报告期末银行授信总额度 34.69 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,396.96 万元

报告期非经常性损益总额：-44.76 万元

报告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 | 6,310.98 | 日常投资产生的收益 | 0 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0 | - | - | |
| 资产减值损失 | 0 | - | - | |
| 营业外收入 | 18.25 | - | 18.25 | |
| 营业外支出 | 63.01 | - | 63.01 | |

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√ 是 □ 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

企业间资金往来款

九、 对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30% 的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：25.31 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：
□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：
□是 √否

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、 其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

| 重大事项明细 | 披露网址 | 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 |
|--------|---|-----------|---------|-----------------|
| 其他事项 | http://www.sse.com.cn | 2018年2月6日 | 股权调整已完成 | 无 |

| 重大事项明细 | 披露网址 | 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 |
|-----------|---|-----------------|-----------|-----------------|
| 发行人重大资产重组 | http://www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 23 日 | 重大资产重组已完成 | 无 |

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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 2018 年半年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018 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 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,918,768,294.43 | 3,204,954,957.73 |
| 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 | 1,444,325,425.27 | 1,241,131,080.00 |
| 预付款项 | 1,068,114,216.22 | 1,017,678,083.85 |
| 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 | 5,118,800,125.26 | 4,809,004,146.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,808,896,360.10 | 4,294,740,547.01 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,035,557,835.07 | 2,994,744,150.05 |
| 流动资产合计 | 17,394,462,256.35 | 17,562,252,964.83 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 54,800,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 35,177,188.53 | 35,724,514.35 |
| 投资性房地产 | 49,496,055.88 | 50,966,322.65 |
| 固定资产 | 1,138,947,160.79 | 1,151,538,803.11 |
| 在建工程 | 3,197,573,495.04 | 2,761,029,517.90 |
| 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 | 661,669,101.88 | 651,708,888.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,306,250.00 | 1,306,250.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 280,000.00 |
| 递延所得税资产 | 1,239,278.64 | 1,239,278.64 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,140,208,530.76 | 4,663,793,575.12 |
| 资产总计 | 22,534,670,787.11 | 22,226,046,539.95 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 539,500,000.00 | 166,000,000.00 |
| 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 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | 104,288,859.76 | 161,521,531.44 |
| 预收款项 | 34,651,963.91 | 34,721,653.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 827,740.36 | 472,680.10 |
| 应交税费 | 92,029,084.65 | 88,448,785.62 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 389,661,480.54 | 759,324,672.38 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,138,260,000.00 | 761,408,111.19 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,339,219,129.22 | 2,011,897,434.28 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 6,612,263,542.88 | 6,458,333,542.88 |
| 应付债券 | 4,030,000,000.00 | 4,290,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 22,613,239.58 | 44,281,281.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,850,494.89 | 17,729,994.89 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,681,727,277.35 | 10,810,344,819.76 |
| 负债合计 | 13,020,946,406.57 | 12,822,242,254.04 |
| 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 | 6,729,190,559.35 | 6,719,994,079.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 93,764,795.99 | 93,764,795.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,181,028,930.33 | 1,080,017,693.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,503,984,285.67 | 9,393,776,568.36 |
| 少数股东权益 | 9,740,094.87 | 10,027,717.55 |
| 所有者权益合计 | 9,513,724,380.54 | 9,403,804,285.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,534,670,787.11 | 22,226,046,539.95 |

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

母公司资产负债表
2018 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 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,233,375,837.23 | 1,956,725,821.94 |
| 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 | 1,292,894,593.97 | 1,073,960,639.23 |
| 预付款项 | 662,209,344.62 | 658,719,844.62 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,890,996,462.14 | 2,589,020,701.01 |
| 存货 | 3,325,797,289.97 | 3,035,602,525.49 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,543,000,000.00 | 2,279,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 10,948,273,527.93 | 11,593,029,532.29 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,736,947,524.03 | 3,707,494,849.85 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 427,551,178.13 | 429,444,660.82 |
| 在建工程 | 1,172,115,441.73 | 1,100,059,200.91 |
| 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 | 540,398,458.99 | 547,250,550.93 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 312,694.20 | 312,694.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,917,325,297.08 | 5,784,561,956.71 |
| 资产总计 | 16,865,598,825.01 | 17,377,591,489.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 16,096,228.79 | 15,832,438.06 |
| 预收款项 | 30,194,888.09 | |
| 应付职工薪酬 | 106,089.17 | 73,047.00 |
| 应交税费 | 72,631,817.08 | 58,688,168.67 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 330,911,257.21 | 398,217,657.71 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 764,560,000.00 | 475,908,111.19 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,214,500,280.34 | 948,719,422.63 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 2,622,380,000.00 | 3,211,250,000.00 |
| 应付债券 | 4,030,000,000.00 | 4,290,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 22,613,239.58 | 44,281,281.99 |
| 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 | 6,674,993,239.58 | 7,545,531,281.99 |
| 负债合计 | 7,889,493,519.92 | 8,494,250,704.62 |
| 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 | 6,445,583,593.55 | 6,445,583,593.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 93,764,795.99 | 93,764,795.99 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 936,756,915.55 | 843,992,394.84 |
| 所有者权益合计 | 8,976,105,305.09 | 8,883,340,784.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,865,598,825.01 | 17,377,591,489.00 |

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
2018 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 467,875,972.47 | 246,980,244.83 |
| 其中：营业收入 | 467,875,972.47 | 246,980,244.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 460,513,297.99 | 268,178,422.03 |
| 其中：营业成本 | 336,497,082.47 | 173,778,208.65 |
| 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 | 8,558,237.37 | 6,178,125.18 |
| 销售费用 | 7,252,085.72 | 7,643,792.74 |
| 管理费用 | 70,737,872.70 | 49,401,177.25 |
| 财务费用 | 37,468,019.73 | 31,177,118.21 |
| 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） | 63,109,805.70 | 22,004,649.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -547,325.82 | -1,936.98 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -848,265.10 | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 其他收益 | 44,793,120.03 | 26,359,825.00 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 114,417,335.11 | 27,166,296.98 |
| 加：营业外收入 | 182,455.54 | 385,984.40 |
| 减：营业外支出 | 630,149.94 | 786,147.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 113,969,640.71 | 26,766,134.33 |
| 减：所得税费用 | 13,246,026.06 | 2,189,896.95 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 100,723,614.65 | 24,576,237.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| “一”号填列) | | |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 101,011,237.32 | 24,689,429.61 |
| 2. 少数股东损益 | -287,622.67 | -113,192.23 |
| 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 | 100,723,614.6500 | 24,576,237.3800 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,011,237.3200 | 24,689,429.6100 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -287,622.6700 | -113,192.2300 |
| 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
2018 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 214,810,312.50 | 227,208,547.57 |
| 减: 营业成本 | 132,600,237.54 | 163,587,785.94 |
| 税金及附加 | 5,904,044.21 | 5,939,748.72 |
| 销售费用 | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 管理费用 | 14,428,450.24 | 14,249,286.09 |
| 财务费用 | 26,951,644.17 | 24,233,038.10 |
| 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） | 51,826,559.13 | 21,422,428.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -547,325.82 | -1,936.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 15,000,000.00 | 26,359,825.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 101,752,495.47 | 66,980,942.44 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 264,509.93 | 567.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 101,487,985.54 | 66,980,374.83 |
| 减：所得税费用 | 8,723,464.83 | 2,178,189.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,764,520.71 | 64,802,185.07 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | 92,764,520.7100 | 64,802,185.07 |
| 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
2018 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 281,119,122.73 | 39,124,616.75 |
| 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 | 491,627,306.94 | 937,973,725.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 772,746,429.67 | 977,098,341.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,288,558.68 | 96,528,414.54 |
| 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 | 17,100,303.39 | 10,248,092.54 |
| 支付的各项税费 | 19,004,012.29 | 5,659,604.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,646,287,288.67 | 1,620,889,971.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,221,680,163.03 | 1,733,326,083.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,448,933,733.36 | -756,227,741.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 958,531,370.27 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,601,168.73 | 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 | 1,021,132,539.00 | 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 | 367,779,368.60 | 178,566,536.70 |
| 投资支付的现金 | 43,300,000.00 | 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 | 411,079,368.60 | 1,937,066,536.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 610,053,170.40 | -1,915,059,950.54 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,734,000,000.00 | 2,319,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 450,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,734,000,000.00 | 4,019,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,111,052,418.41 | 419,373,572.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 344,253,681.93 | 199,170,285.30 |
| 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 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,515,306,100.34 | 618,543,857.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,693,899.66 | 3,400,456,142.62 |
| 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 | -620,186,663.30 | 729,168,450.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,640,804,957.73 | 2,201,961,780.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,020,618,294.43 | 2,931,130,231.07 |

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
2018 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 28,039,900.89 | 19,352,919.49 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,099,821.47 | 459,168,871.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,139,722.36 | 478,521,791.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,590,792.11 | 94,274,832.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,775,651.11 | 1,583,350.19 |
| 支付的各项税费 | 5,584,901.64 | 4,990,234.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 459,468,513.26 | 943,182,580.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 706,419,858.12 | 1,044,030,997.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -578,280,135.76 | -565,509,206.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 736,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,601,168.73 | 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 | 787,601,168.73 | 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 | 33,100,206.04 | 105,379,067.64 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 1,650,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,100,206.04 | 1,877,879,067.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 684,500,962.69 | -1,856,454,701.94 |
| 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 | 250,000,000.00 | 2,169,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 3,519,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 831,552,418.41 | 145,773,572.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,018,393.23 | 162,116,976.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,079,570,811.64 | 307,890,548.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -829,570,811.64 | 3,211,109,451.63 |
| 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 | -723,349,984.71 | 789,145,543.59 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 1,956,725,821.94 | 1,903,471,597.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,233,375,837.23 | 2,692,617,141.25 |

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

2018 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 | | |
|---------------------------|---------------------|--------|-----|----|---------------------|-------|--------|------|-----------------|--------|---------------------|----------------|--------------------|--|
| | 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、上年期末余额 | 1,500 ,000, 000.0 0 | | | | 6,719 ,994, 079.3 6 | | | | 93,76 4,795 .99 | | 1,080 ,017, 693.0 1 | 10,027, 717.55 | 9,403,8 04,285. 91 | |
| 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、本年期初余额 | 1,500 ,000, 000.0 0 | — | — | — | 6,719 ,994, 079.3 6 | — | — | — | 93,76 4,795 .99 | — | 1,080 ,017, 693.0 1 | 10,027, 717.55 | 9,403,8 04,285. 91 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | — | — | — | — | 9,196 ,479. 99 | — | — | — | — | — | 101,0 11,23 7.32 | — 287,622 .68 | 109,920 ,094.63 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 101,0 11,23 7.32 | — 287,622 .68 | 100,723 ,614.64 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 9,196,479.99 | | | - | - | - | - | - | - | - | 9,196,479.99 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | | | | | 9,196,479.99 | | | | | | | | | | 9,196,479.99 |
| (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 | 1,500 ,000, 000.0 0 | - | - | - | 6,729 ,190, 559.3 5 | - | - | - | 93,76 4,795 .99 | - | 1,181 ,028, 930.3 3 | 9,740,0 94.87 | 9,513,7 24,380. 54 | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,500 ,000, 000.0 0 | | | | 4,251 ,357, 386.8 9 | | | | 80,46 1,812 .40 | | 947,3 40,00 2.16 | 5,450,1 34.00 | 6,784,6 09,335. 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、本年期初余额 | 1,500 ,000, 000.0 0 | - | - | - | 4,251 ,357, 386.8 9 | - | - | - | 80,46 1,812 .40 | - | 947,3 40,00 2.16 | 5,450,1 34.00 | 6,784,6 09,335. 45 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 2,468 ,636, 692.4 7 | - | - | - | 13,30 2,983 .59 | - | 132,6 77,69 0.85 | 4,577,5 83.55 | 2,619,1 94,950. 46 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 145,9 80,67 4.44 | - 422,416 .45 | 145,558 ,257.99 | |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | - | - | - | - | 2,468 ,636, 692.4 7 | | - | - | - | - | - | 5,000,0 00.00 | 2,473,6 36,692. 47 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 5,000,0 00.00 | 5,000,0 00.00 | |
| 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 | | | | | 2,468 ,636, 692.4 7 | | | | | | | | 2,468,6 36,692. 47 | |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,30 2,983 .59 | - | -13,30 2,983 .59 | - | - | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,30 2,983 .59 | | -13,30 2,983 .59 | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|---|---|-----------------------|-----|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | .59 | | | |
| 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 | 1,500 ,000, 000.0 0 | - | - | - | 6,719 ,994, 079.3 6 | - | - | - | 93,76 4,795 .99 | - | 1,080 ,017, 693.0 1 | 10,027, 717.55 | 9,403,8 04,285. 91 |

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

2018 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 | 股本 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | | 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 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,500,000,000.00 | | | | 6,445,583,593.55 | | | | 93,764,795.99 | | 843,992,394.84 | 8,883,340,784.38 |
| 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 | - | - | - | 6,445,583,593.55 | - | - | - | 93,764,795.99 | | 843,992,394.84 | 8,883,340,784.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 92,764,520.71 | 92,764,520.71 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 92,764,520.71 | 92,764,520.71 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | - | |
| 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 | 1,500, 000,00 0.00 | - | - | - | 6,445,5 83,593. 55 | - | - | - | 93,764, 795.99 | | 936,756 ,915.55 | 8,976, 105,3 05.09 |

| 项目 | 股本 | 上期 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|--------|--------|------|---------------|--------|------------------|
| | | 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、上年期末余额 | 1,500,000,000.00 | | | | 4,147,763,418.04 | | | | 80,461,812.40 | | 724,265,542.51 |
| 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 | - | - | - | 4,147,763,418.04 | - | - | - | 80,461,812.40 | | 724,265,542.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 2,297,820,175.51 | - | - | - | 13,302,983.59 | | 119,726,852.33 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 133,029,835.92 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | | | | 2,297,820,175.51 | - | - | - | - | - | 2,297,820,175.51 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2,297,820,175.51 | | | | | | 2,297,820,175.51 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|---|---|---|-------------------|--|------------------------|--------------------------|
| (三) 利润分配 | - | | | | - | - | - | - | 13,302, 983.59 | | - 13,302, 983.59 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,302, 983.59 | | - 13,302, 983.59 | |
| 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, 000,00 0.00 | | | | 6,445,5 83,593. 55 | - | - | - | 93,764, 795.99 | | 843,992 ,394.84 | 8,883, 340,7 84.38 |

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”、“PR 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 2018 年中期半年财务报告已在
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/3329496993041009.pdf>) 查询相关信息。

担保人资产负债表（合并）

2018 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 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,629,489,701.10 | 7,847,269,252.90 |
| 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 | 42,838,000.00 | 2,900,000.00 |
| 应收账款 | 352,465,834.48 | 77,396,701.25 |
| 预付款项 | 4,065,323,648.37 | 4,626,879,134.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 18,774,304.17 | 18,866,216.88 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,797,162,402.53 | 4,984,002,555.81 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 21,726,786,436.15 | 20,067,844,369.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 292,323,655.68 | 581,918,892.62 |
| 流动资产合计 | 39,925,163,982.48 | 38,207,077,123.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 203,608,700.00 | 150,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,820,916,263.36 | 886,142,787.82 |
| 投资性房地产 | 647,505,448.50 | 647,505,448.50 |
| 固定资产 | 171,227,285.54 | 174,860,701.50 |
| 在建工程 | 128,314,623.09 | 80,512,965.23 |
| 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 | 33,933,574.32 | 34,327,805.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,524,934.09 | 5,146,517.42 |
| 递延所得税资产 | 11,944,318.97 | 8,302,098.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,019,975,147.87 | 1,986,798,324.15 |
| 资产总计 | 42,945,139,130.35 | 40,193,875,447.47 |

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,303,926,735.30 | 1,039,278,191.26 |
| 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 | 1,394,930,000.00 | 117,440,300.00 |
| 应付账款 | 726,304,127.53 | 759,008,621.35 |
| 预收款项 | 333,228,491.82 | 229,560,855.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,119,269.67 | 1,200,752.53 |
| 应交税费 | 149,180,646.94 | 119,829,682.24 |
| 应付利息 | 248,688,333.33 | 300,937,528.41 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,522,022,097.55 | 1,597,411,498.44 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,233,401,466.84 | 648,720,000.00 |
| 其他流动负债 | 167,957.16 | |
| 流动负债合计 | 7,913,969,126.14 | 4,813,387,429.97 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 13,134,392,918.47 | 12,420,615,388.00 |
| 应付债券 | 8,583,203,909.71 | 9,802,391,319.40 |
| 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 | 54,549,782.86 | 50,887,882.86 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,213,327.80 | 14,213,327.80 |
| 递延所得税负债 | 90,306,554.77 | 90,306,554.77 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,876,666,493.61 | 22,378,414,472.83 |
| 负债合计 | 29,790,635,619.75 | 27,191,801,902.80 |
| 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 | 8,996,013,963.84 | 8,988,338,724.68 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 273,479,218.21 | 298,425,096.64 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 214,369,548.15 | 214,369,548.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,580,621,629.10 | 2,410,927,989.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,064,484,359.29 | 12,912,061,358.73 |
| 少数股东权益 | 90,019,151.31 | 90,012,185.94 |
| 所有者权益合计 | 13,154,503,510.60 | 13,002,073,544.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,945,139,130.35 | 40,193,875,447.47 |

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）

2018 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 642,249,333.95 | 548,442,819.79 |
| 其中：营业收入 | 642,249,333.95 | 548,442,819.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 627,432,954.75 | 536,328,427.26 |
| 其中：营业成本 | 541,596,595.55 | 430,379,736.20 |
| 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 | 12,486,892.99 | 11,516,142.43 |
| 销售费用 | 5,837,109.27 | 2,951,516.85 |
| 管理费用 | 28,199,009.99 | 23,820,963.34 |
| 财务费用 | 24,744,463.44 | 49,816,183.03 |
| 资产减值损失 | 14,568,883.52 | 17,843,885.41 |
| 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） | 4,756,356.14 | 8,928,243.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -3,050.00 | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 其他收益 | 180,000,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 199,569,685.34 | 21,042,635.94 |
| 加：营业外收入 | 465,187.00 | 213,650,496.15 |
| 减：营业外支出 | 2,276,493.74 | 1,949,753.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 197,758,378.60 | 232,743,378.70 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减: 所得税费用 | 20,382,534.23 | 15,831,574.60 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 177,375,844.37 | 216,911,804.10 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 177,368,878.99 | 216,910,960.93 |
| 2.少数股东损益 | 6,965.37 | 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 | 177,375,844.37 | 216,911,804.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 177,368,878.99 | 216,910,960.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,965.37 | 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)

2018 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 530,975,307.43 | 427,513,192.04 |
| 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 | 975,578.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,535,500,243.35 | 1,573,255,198.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,067,451,129.42 | 2,000,768,390.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,049,854,799.47 | 2,995,699,612.74 |
| 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 | 14,794,339.86 | 8,473,629.54 |
| 支付的各项税费 | 31,607,134.49 | 30,980,076.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,099,583,695.12 | 2,147,210,201.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,195,839,968.94 | 5,182,363,520.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,128,388,839.52 | -3,181,595,129.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 319,512,306.18 | 830,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,552,164.38 | 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 | 323,064,470.56 | 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 | 18,295,412.63 | 13,040,877.59 |
| 投资支付的现金 | 392,949,900.00 | 810,750,000.00 |
| 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 | 411,245,312.63 | 823,790,877.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,180,842.07 | 32,600,104.29 |
| 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 | 4,429,945,788.50 | 5,437,453,791.67 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,342,018,993.84 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,957,263,721.91 | 2,411,181,006.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,387,209,510.41 | 9,856,933,791.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,126,613,338.69 | 863,449,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 639,917,472.37 | 140,445,812.74 |
| 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 | 1,426,748,997.88 | 2,273,741,489.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,193,279,808.94 | 3,277,636,602.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,193,929,701.47 | 6,579,297,189.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,024,858.03 | 9,032,924.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,615,122.10 | 3,439,335,089.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,900,750,952.90 | 4,492,248,934.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,884,135,830.80 | 7,931,584,023.92 |

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）

2018 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 | | | | | | | | | | 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、上年期末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 8,988,338,724.68 | | 298,425,096.64 | | 214,369,548.15 | | 2,410,927,989.26 | 90,012,185.94 | 13,002,073,544.66 | |
| 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、本年期初余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 8,988,338,724.68 | | 298,425,096.64 | | 214,369,548.15 | | 2,410,927,989.26 | 90,012,185.94 | 13,002,073,544.67 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 7,675,239.16 | | -24,945,878.43 | | | | 169,693,639.83 | 6,965.37 | 152,429,965.94 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 177,368,878.99 | 6,965.37 | 177,375,844.37 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | -24,945,878.43 | | | | | | -24,945,878.43 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 24,945 ,878.4 3 | | | | | | | 24,945,8 78.43 |
| (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 | | | | | 7,675 ,239. 16 | | | | | | 7,675, 239.16 | | | |
| 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 | | | | | 7,675 ,239. 16 | | | | | | 7,675, 239.16 | | | |
| (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 0.00 | | | | 8,996 ,013, 963.8 4 | | 273,47 9,218. 21 | | 214,36 9,548. 15 | | 2,580, 621,62 9.09 | 90,019,1 51.31 | 13,154,5 03,510.6 0 | |

| 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 | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 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、本年期初余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 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) | | | | | 895,457,106.73 | | 121,389,781.91 | | 27,972,099.93 | | 266,433,503.07 | 10,012,185.94 | 1,321,264,677.57 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 121,389,781.91 | | | | 291,739,832.19 | 12,185.94 | 413,141,800.04 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 895,457,106.73 | | | | | | | 10,000,000.00 | 905,457,106.73 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 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 | | | | | 895,457,106.73 | | | | | | | | 895,457,106.73 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 27,972,099.9 | | -25,306 | | 2,665,770.81 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | 3 | | ,329.1 2 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 27,972 ,099.9 3 | | - 27,972 ,099.9 3 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 2,665, 770.81 | | 2,665,77 0.81 | |
| （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 0.00 | | | | 8,988, 338,72 4.68 | | 298,42 5,096. 64 | | 214,36 9,548. 15 | | 2,410, 927,98 9.26 | 90,012,1 85.94 | 13,002,0 73,544.6 6 |

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

