
长兴交通投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与 2020 年年度报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	29
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司、公司	指	长兴交通投资集团有限公司。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司。
国信证券	指	国信证券股份有限公司。
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司。
开源证券	指	开源证券股份有限公司。
中山证券	指	中山证券有限责任公司。
江海证券	指	江海证券有限公司。
长兴县政府、县政府	指	长兴县人民政府。
县委	指	中国共产党长兴县委员会。
元	指	人民币元。
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包含我国的法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《长兴交通投资集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	长兴交通投资集团有限公司
中文简称	长兴交投
外文名称（如有）	ChangxingCommunicationsInvestmentCo.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐诚
注册资本	15.00
实缴资本	15.00
注册地址	浙江省湖州市 长兴县雉城街道明珠二路 58 号
办公地址	浙江省湖州市 长兴县锦绣路 6 号兴国商务 1 号楼 4 楼
办公地址的邮政编码	313100
公司网址（如有）	-
电子信箱	383708709@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李鹏
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号
电话	0572-6298121
传真	0572-6220672
电子信箱	65473514@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

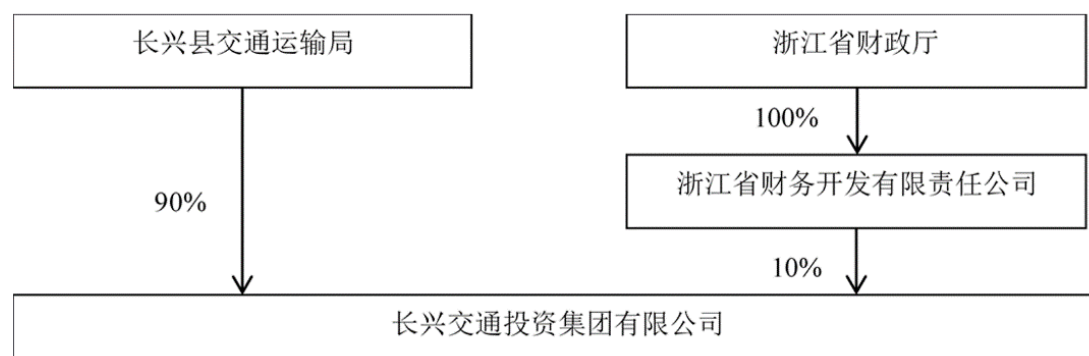
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长兴县交通运输局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：长兴县人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

根据长兴县人民政府印发的《长兴县人民政府关于王志华等职务任免的通知》（长政干[2020]14号），经县人民政府研究决定，王志华任长兴交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）总经理，免去王毅公司总经理职务。

长兴交通投资集团有限公司原董事会成员包括：徐诚、王毅、王忠华、李鹏、王利斌；原监事会成员包括：钱振康、刘佳、徐向荣、王惠胜、邵建峰。

根据长兴县人民政府国有资产监督管理委员会印发的《关于同意长兴交通投资集团有限公司董事、监事变更的批复》（长国资办[2021]4号），经研究，同意公司总经理王志华、公司副总经理胡迅为公司董事；屠若曦为监事、李乐晟为职工监事；免去王毅董事职务；免去徐向荣、王惠胜、钱振康监事职务。

公司新任人员基本情况如下：

王志华，男，1982年11月出生，中共党员，大学本科学历。历任长兴文化旅游发展集团有限公司党委副书记、总经理，农丰源股份有限公司总经理。现任长兴交通投资集团有限公司董事、总经理。

胡迅，男，1969年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任长兴县税务局泗安分局局长。现任长兴交通投资集团有限公司董事、副总经理。

屠若曦，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科学历。历任长兴县财政局机关财务

核算中心职级副科级副主任、长兴县财政局国有企业改革和产权管理科职级副科级科长。
现任长兴交通投资集团有限公司监事。

李乐晟，男，1986年4月出生，中共党员，大学本科学历。曾任职于长兴传媒集团财务部、长兴县审计局法规科、长兴南太湖投资开发有限公司财务审计办。现任长兴交通投资集团有限公司职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：徐诚

发行人的其他董事：王志华、胡迅、李鹏、王利斌、王忠华

发行人的监事：邵建峰、刘佳、屠若曦、李乐晟

发行人的总经理：王志华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）业务情况

本公司作为长兴县城市基础设施建设主体，经营业务主要为交通基础设施建设及土地开发业务等。

交通基础设施建设方面，作为长兴县交通基础设施建设主体，公司承担了多项交通基础设施建设工程。主要业务资质有公路工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包三级；养护一类甲级、一类乙级、二类甲级、二类乙级等。公司的业务模式为根据政府总体规划要求筹措资金，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通基础设施相关资产和增量资产的经营和运作。由于交通基础设施的投资建设在一定程度上承担了政府或社会的职能，政府制定了诸多扶持政策和鼓励措施。此外，公司其他工程业务主要包括市政道路建设工程市政房屋、建筑物工程等，公司市政道路建设工程主要由公司本部承担，业务模式为根据项目情况进行前期可研、立项等，获得立项文件后组织实施并进行资金筹措，项目建设交由第三方具备资质的施工方负责实施，项目完工后进行决算。

土地开发管理方面，本公司的土地开发管理业务主要通过子公司长兴南太湖投资开发有限公司开展。南太湖公司依据与长兴县财政局、长兴县国土资源局签订的《合作土地开发协议》，项目实施主体负责湖州南太湖产业集聚区长兴分区内土地一级开发，具体包括长兴分区内征地拆迁、人员安置及场地平整，协调水、电、气、通讯等基础配套设施建设，其主要土地开发模式为：公司自行筹集资金进行一级土地开发，在项目开发完成且移交长兴县国土局后，长兴县国土资源局按审定的开发成本加一定比例的收益与公司进行项目结算，南太湖公司据此确认土地一级开发收入。结算时确认的收入由长兴县财政局拨付给长兴分区分委会，长兴分区分委会再拨付给公司。

近年来，公司积极进行具有经营性收益的业务拓展，树立国企改革的典范，新增贸易收入、矿产收入、农产品销售收入、屠宰收入等。

（二）经营情况

单位：亿元 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 (%)
委托建设 收入	5.53	5.13	7.26	22.28	4.09	3.79	7.25	18.53

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 (%)
土地开发收入	2.91	1.94	33.33	11.74	4.86	3.19	34.37	22.04
运输收入	0.27	0.58	-116.89	1.07	0.21	0.49	-132.24	0.96
炸药销售收入	0.39	0.37	4.44	1.56	0.23	0.20	13.95	1.05
旅游收入	0.68	0.69	-0.59	2.75	0.79	0.87	-10.83	3.57
矿产销售收入	1.76	0.55	69.05	7.10	1.48	0.51	65.53	6.71
保安服务费收入	0.82	0.80	2.38	3.29	0.72	0.68	5.67	3.27
通行费收入	0.55	0.80	-43.42	2.24	0.04	0.60	-1463.96	0.17
租金收入	0.15	0.06	64.02	0.62	0.11	0.06	46.80	0.48
贸易收入	11.19	11.04	1.27	45.08	8.57	8.42	1.82	38.84
屠宰收入	0.00	0.00	-162.26	0.01	0.00	0.01	-336.39	0.01
销售农产品收入	0.30	0.26	11.17	1.20	0.69	0.66	3.86	3.13
其他	0.12	0.07	46.18	0.49	0.04	0.04	-0.25	0.18
租金收入	0.12	0.01	93.92	0.47	0.12	0.03	78.16	0.55
其他	0.03	0.01	69.19	0.11	0.11	0.03	76.43	0.51
合计	24.81	22.29	10.18		22.07	19.58	11.29	

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。公司最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易方面，公司制定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。

为规范关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司制订了《关联交易管理制度》。公司关联交易应遵循的基本原则是：平等、自愿；确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联董事和关联股东回避表决；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

公司严格根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 2 号——临时报告参考格式》披露关联交易相关事项。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 167.42 亿元，其中公司信用类债券余额 105.80 亿元，占有息负债余额的 63.19%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 79.80 亿元，企业债券余额 26.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 14.80 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	16 长交 01
3、债券代码	114044. SZ
4、发行日	2016 年 11 月 9 日
5、起息日	2016 年 11 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 9 日
8、债券余额	7.05
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一起利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 长交 01
3、债券代码	114127. SZ
4、发行日	2017 年 3 月 7 日
5、起息日	2017 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	7.75
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 长交 01
3、债券代码	162403.SH
4、发行日	2019 年 10 月 30 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 1 日
7、到期日	2024 年 11 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 长交 1
3、债券代码	162906.SH
4、发行日	2020 年 2 月 14 日
5、起息日	2020 年 2 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 20 日
7、到期日	2025 年 2 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	20 长交 01
3、债券代码	163158.SH
4、发行日	2020 年 2 月 26 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议，竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 交通 01
3、债券代码	166676.SH
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 8 日
7、到期日	2025 年 5 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
--------	-----------------------------------

2、债券简称	20 交通 02
3、债券代码	167269. SH
4、发行日	2020 年 7 月 17 日
5、起息日	2020 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 24 日
7、到期日	2025 年 7 月 22 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 交通 03
3、债券代码	167699. SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 3 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 长交 01
3、债券代码	175710. SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 23 日

7、到期日	2026 年 3 月 23 日
8、债券余额	11.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议，竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 长交 03
3、债券代码	188071.SH
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 24 日
7、到期日	2026 年 6 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议，竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 长兴交投 MTN002
3、债券代码	102101416.IB
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 29 日
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	银行间交易市场

12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 长交 1、19 长交绿色债 01
3、债券代码	152259.SH、1980254.IB
4、发行日	2019 年 8 月 26 日
5、起息日	2019 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 27 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 长交 2、19 长交绿色债 02
3、债券代码	152377.SH、1980403.IB
4、发行日	2019 年 12 月 30 日
5、起息日	2020 年 1 月 2 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 2 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，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。

11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G20 交通 1、20 长交绿色债 01
3、债券代码	152548.SH、2080221.IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 8 月 25 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.49
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：16 长交 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 长交 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 长交 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G20 长交 1

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：20 长交 01

债券简称：长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 交通 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 交通 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 交通 03

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称：21 长交 01

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 长交 03

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称：20 长交 01

债券约定的投资者保护条款：

控制权变更,交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未触发

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称：21 长交 01

债券约定的投资者保护条款：

控制权变更,交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未触发

债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 长交 03

债券约定的投资者保护条款：

控制权变更,交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175710.SH

债券简称	21 长交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	11.20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	11.20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变	不适用

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188071.SH

债券简称	21 长交 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：163158.SH

债券简称	20 长交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券无担保。 二、偿债计划 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 三、偿债资金主要来源 本期债券偿债资金主要来源于发行人的日常经营所得，发行人将本着稳健、审慎的原则，加强运营管理，合理安排公司未来资本支出计划，以保障本期债券到期后得到及时足额偿付。 四、偿债应急保障方案 （一）变现流动资产

	(二) 处置投资性房地产和无形资产 (三) 处置可供出售金融资产 五、偿债保障措施 (一) 设立募集资金与偿债保障金专项账户 (二) 切实做到专款专用 (三) 设立专门的偿付工作小组 (四) 制定并严格执行资金管理计划 (五) 充分发挥债券受托管理人的作用 (六) 制定《债券持有人会议规则》 (七) 严格履行信息披露义务 (八) 发行人承诺：经发行人股东同意，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： (1) 不向股东分配利润； (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； (4) 主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：175710.SH

债券简称	21 长交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券无担保。 二、偿债计划 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 三、偿债资金主要来源 本期债券偿债资金主要来源于发行人的日常经营所得，发行人将本着稳健、审慎的原则，加强运营管理，合理安排公司未来资本支出计划，以保障本期债券到期后得到及时足额偿付。 四、偿债应急保障方案 (一) 变现流动资产 (二) 处置投资性房地产和无形资产 (三) 处置可供出售金融资产 五、偿债保障措施 (一) 设立募集资金与偿债保障金专项账户 (二) 切实做到专款专用 (三) 设立专门的偿付工作小组 (四) 制定并严格执行资金管理计划 (五) 充分发挥债券受托管理人的作用 (六) 制定《债券持有人会议规则》 (七) 严格履行信息披露义务 (八) 发行人承诺：经发行人股东同意，在出现预计不能

	按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：188071.SH

债券简称	21 长交 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券无担保。二、偿债计划利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。三、偿债资金主要来源本期债券偿债资金主要来源于发行人的日常经营所得，发行人将本着稳健、审慎的原则，加强运营管理，合理安排公司未来资本支出计划，以保障本期债券到期后得到及时足额偿付。四、偿债应急保障方案（一）变现流动资产（二）处置投资性房地产和无形资产（三）处置可供出售金融资产五、偿债保障措施（一）设立募集资金与偿债保障金专项账户（二）切实做到专款专用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）充分发挥债券受托管理人的作用（六）制定《债券持有人会议规则》（七）严格履行信息披露义务（八）发行人承诺：经发行人股东同意，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：114044.SZ

债券简称	16 长交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的

	相关承诺一致。 其他偿债保障措施： 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：114127.SZ

债券简称	17 长交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：162403.SH

债券简称	19 长交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：162906.SH

债券简称	G20 长交 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：166676.SH

债券简称	20 交通 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：167269.SH

债券简称	20 交通 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：167699.SH

债券简称	20 交通 03
增信机制、偿债计划及其他	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经

偿债保障措施内容	营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：152259.SH

债券简称	G19 长交 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及募投项目自身收益。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：152377.SH

债券简称	G19 长交 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及募投项目自身收益。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：152548.SH

债券简称	G20 交通 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及募投项目自身收益。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能

	够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）重要会计政策变更

①财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见财务报告附注三、10。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

②2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见财务报告附注三、27。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

③2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《

企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见财务报告附注三、30。

本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C. 在首次执行日，本公司按照财务报告附注三、23，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合财务报告附注三、27 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

④2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

二、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，且单独或累计新增的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财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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，影响报表使用人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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：44.27 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	18.45	23.61	—
固定资产	1.83	3.56	—
投资性房地产	22.67	84.95	—
无形资产	1.32	6.43	—
合计	44.27		

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
长兴顺通建设开发有限公司	11.05	0.00	100.00	60.00	借款质押
合计	11.05	0.00	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营业务无关的资金占款划分为非经营性往来占款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性其他应收款主要包括往来款和借款，本期未新增非经营性其他应收款规模，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31.86 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：4.13 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.96，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 359.26 亿元，较上年末总变动 5.02%，其中短期有息负债 87.85 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.25 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.13 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：145.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-14.26 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	162906.SH
债券简称	G20 长交 1
债券余额	15.00

募集资金使用的具体领域	本次债券募集资金不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币，扣除相关发行费用后拟 105,000.00 万元用于长兴县煤山镇废弃矿区生态环境修复及绿化系统项目一期工程，45,000.00 万元用于补充公司流动资金或偿还公司有息债务，其中用于绿色产业领域业务发展的募集资金金额不低于募集资金总额的 70%。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，项目已经完成施工建设阶段，苗木完成栽种。

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

发行人分别于 2019 年 8 月 26 日、2019 年 12 月 30 日及 2020 年 8 月 24 日发行了“2019 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券”、“2019 年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券”及“2020 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券”三只绿色企业债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn、www.szse.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为《长兴交通投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,816,627,050.84	7,281,463,018.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,988,218.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		605,630.67
衍生金融资产		
应收票据	45,899,465.09	114,730,537.33
应收账款	287,306,538.20	292,423,362.62
应收款项融资		
预付款项	2,791,716,611.62	1,574,766,691.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,529,447,951.71	7,075,647,829.77
其中：应收利息		32,384,609.63
应收股利		90,373,069.59
买入返售金融资产		
存货	34,255,525,135.80	33,215,417,696.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,220,928.37	37,899,255.15
流动资产合计	51,788,731,900.59	49,592,954,022.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,783,498,903.91
其他债权投资		
持有至到期投资		60,000,000.00
长期应收款	427,237,400.00	146,610,000.00
长期股权投资	11,228,445,819.57	11,199,272,519.35
其他权益工具投资	927,966,903.93	

其他非流动金融资产	852,737,609.63	
投资性房地产	2,668,405,565.90	1,993,591,300.00
固定资产	5,131,285,208.26	4,916,672,840.69
在建工程	2,159,863,684.79	1,977,177,752.05
生产性生物资产	258,947.26	345,087.52
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,059,178,186.48	1,915,701,562.45
开发支出		
商誉	905,088.14	905,088.14
长期待摊费用	82,448,951.54	70,462,907.53
递延所得税资产	2,975,896.91	2,606,775.56
其他非流动资产	1,431,381,944.41	1,644,714,403.98
非流动资产合计	26,973,091,206.82	25,711,559,141.18
资产总计	78,761,823,107.41	75,304,513,163.67
流动负债：		
短期借款	2,129,677,394.47	1,140,850,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	634,685,043.55	481,324,771.87
应付账款	181,355,783.13	241,507,426.84
预收款项	17,155,819.49	1,119,258,856.32
合同负债	1,075,960,700.46	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,118,532.68	30,166,948.65
应交税费	65,515,962.99	84,144,128.79
其他应付款	3,571,379,811.84	2,827,245,952.58
其中：应付利息		536,270,742.78
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,144,014,023.50	5,843,623,198.36
其他流动负债	1,085,340,798.89	945,080,000.00
流动负债合计	14,927,203,871.00	12,713,201,283.41

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,070,404,399.01	9,546,243,600.00
应付债券	15,033,971,876.03	13,849,314,806.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,403,685,604.26	2,748,711,795.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,700,066.16	35,080,039.66
递延所得税负债	128,683,951.62	231,654,095.08
其他非流动负债	1,573,120,000.00	1,174,070,000.00
非流动负债合计	28,257,565,897.08	27,585,074,336.91
负债合计	43,184,769,768.08	40,298,275,620.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	29,633,368,000.65	29,280,647,491.56
减：库存股		
其他综合收益	470,052,404.42	472,150,429.75
专项储备	26,609,956.08	24,496,701.53
盈余公积	239,068,770.13	239,068,770.13
一般风险准备		
未分配利润	3,450,227,111.36	3,250,632,227.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,319,326,242.64	34,766,995,620.86
少数股东权益	257,727,096.69	239,241,922.49
所有者权益（或股东权益）合计	35,577,053,339.33	35,006,237,543.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,761,823,107.41	75,304,513,163.67

公司负责人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:长兴交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,810,860,535.49	2,218,393,182.10
交易性金融资产		
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	306,622.39	306,622.39
应收款项融资		
预付款项	65,000,000.00	
其他应收款	6,792,859,786.10	6,352,356,561.24
其中：应收利息		
应收股利		90,373,069.59
存货	17,994,589,947.04	17,787,780,633.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,836,666.64	18,756,062.91
流动资产合计	27,681,453,557.66	26,377,593,062.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		860,908,960.17
其他债权投资		
持有至到期投资		60,000,000.00
长期应收款		22,700,000.00
长期股权投资	22,078,568,306.34	21,749,093,310.37
其他权益工具投资	842,908,960.17	
其他非流动金融资产	26,700,000.00	
投资性房地产	501,624,093.90	499,269,900.00
固定资产	1,110,950.71	1,167,928.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,555,849.56	74,555,849.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,360,038.00	9,019,545.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,531,828,198.68	23,276,715,494.18
资产总计	51,213,281,756.34	49,654,308,556.23
流动负债：		

短期借款	850,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
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	400,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	25,233,861.11	25,233,861.11
预收款项		1,155,464,977.95
合同负债	1,251,511,759.04	
应付职工薪酬		
应交税费	26,179,931.24	25,822,139.74
其他应付款	4,823,271,697.29	4,997,703,121.79
其中：应付利息		364,366,682.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,815,991,073.96	2,564,385,124.62
其他流动负债	200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	11,392,188,322.64	9,318,609,225.21
非流动负债：		
长期借款	2,050,550,000.00	3,373,000,000.00
应付债券	9,768,112,553.33	9,022,407,078.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	965,858,191.93	965,858,191.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,746,508.57	23,746,508.57
其他非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计	12,908,267,253.83	13,485,011,778.98
负债合计	24,300,455,576.47	22,803,621,004.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	22,171,262,162.84	22,170,282,162.84
减：库存股		
其他综合收益	170,237,532.23	170,240,978.33
专项储备		
盈余公积	201,255,521.39	201,255,521.39

未分配利润	2,870,070,963.41	2,808,908,889.48
所有者权益（或股东权益）合计	26,912,826,179.87	26,850,687,552.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,213,281,756.34	49,654,308,556.23

公司负责人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,481,303,810.24	2,206,958,197.47
其中：营业收入	2,481,303,810.24	2,206,958,197.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,498,223,832.99	2,418,170,474.81
其中：营业成本	2,228,753,579.78	1,957,715,903.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,835,383.54	8,954,191.64
销售费用	8,070,096.49	6,594,232.17
管理费用	110,600,226.35	136,448,159.68
研发费用		
财务费用	138,964,546.83	308,457,988.31
其中：利息费用		
利息收入	153,186,453.60	156,804,757.62
加：其他收益	226,003,763.04	434,498,013.64
投资收益（损失以“－”号填列）	31,094,436.37	26,188,266.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,291,325.55	10,209,045.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	382,588.29	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,238,771.75	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-7,518,944.18
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-733,004.53	-31,169.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	238,588,988.67	241,923,889.60
加: 营业外收入	344,856.80	1,055,049.14
减: 营业外支出	13,951,235.11	15,035,904.51
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	224,982,610.36	227,943,034.23
减: 所得税费用	20,913,532.00	3,587,350.07
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	204,069,078.36	224,355,684.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	204,069,078.36	224,355,684.16
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	199,594,883.47	219,182,153.15
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,474,194.89	5,173,531.01
六、其他综合收益的税后净额	-2,098,025.33	-3,151,737.94
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,098,025.33	-3,151,737.94
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,098,025.33	-3,151,737.94
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,098,025.33	-3,151,737.94

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	201,971,053.03	221,203,946.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	197,496,858.14	216,030,415.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,474,194.89	5,173,531.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	172,503,968.64	159,583,018.91
减：营业成本	154,351,617.54	143,981,824.26
税金及附加	346,239.29	597,895.22
销售费用		
管理费用	9,627,668.13	10,322,607.54
研发费用		
财务费用	25,165,341.15	85,418,065.25
其中：利息费用	123,744,138.90	138,000,669.61
利息收入	120,878,195.17	111,758,450.71
加：其他收益	50,750,007.37	100,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	27,408,085.91	12,391,313.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,209,371.64	9,595,313.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,121.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		183,309.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,162,073.93	31,837,249.28
加：营业外收入		1,699.22
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,162,073.93	31,838,948.50
减：所得税费用		1,467,245.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,162,073.93	30,371,703.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,162,073.93	30,371,703.33
（二）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	-3,446.10	-1,796,357.75
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,446.10	-1,796,357.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,446.10	-1,796,357.75
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	61,158,627.83	28,575,345.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	2,405,751,148.91	2,995,326,731.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,579,889.24	3,031,040.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,287,716,041.51	7,004,034,455.96
经营活动现金流入小计	6,695,047,079.66	10,002,392,227.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,014,266,163.04	4,715,501,704.98
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	189,434,376.85	166,226,868.97

支付的各项税费	68,949,771.73	50,774,626.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,655,535,102.74	5,138,568,990.01
经营活动现金流出小计	5,928,185,414.36	10,071,072,190.04
经营活动产生的现金流量净额	766,861,665.30	-68,679,962.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,429,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	95,176,180.39	15,741,325.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,789.54	96,917.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,681,029.02
收到其他与投资活动有关的现金		907,924.16
投资活动现金流入小计	236,628,969.93	368,427,195.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,592,202,415.89	557,810,584.65
投资支付的现金	85,000,000.00	110,493,200.00
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		1,615,881.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,401,677.26	105,413,946.31
投资活动现金流出小计	1,682,604,093.15	775,333,611.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,445,975,123.22	-406,906,416.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,140,000.00	16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,140,000.00	
取得借款收到的现金	8,145,451,515.08	11,378,885,075.47
收到其他与筹资活动有关的现金	809,092,038.31	1,214,535,639.01
筹资活动现金流入小计	8,968,683,553.39	12,609,420,714.48
偿还债务支付的现金	6,320,736,467.91	6,717,461,454.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,766,828.34	1,250,724,259.06
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	697,106,353.96	1,591,137,664.15
筹资活动现金流出小计	7,908,609,650.21	9,559,323,377.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,073,903.18	3,050,097,337.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,928,927,611.36
五、现金及现金等价物净增加额	380,960,445.26	6,503,438,570.23

加：期初现金及现金等价物余额	5,587,272,636.52	3,928,927,611.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,968,233,081.78	10,432,366,181.59

公司负责人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	268,258,765.38	1,063,774,857.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,651,919,472.42	3,871,969,752.68
经营活动现金流入小计	2,920,178,237.80	4,935,744,610.42
购买商品、接受劳务支付的现金	144,962,211.03	1,425,973,941.46
支付给职工及为职工支付的现金	5,588,727.32	6,311,933.50
支付的各项税费	346,443.59	661,118.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,701,247,751.38	5,549,338,723.34
经营活动现金流出小计	2,852,145,133.32	6,982,285,716.45
经营活动产生的现金流量净额	68,033,104.48	-2,046,541,106.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	93,282,713.43	2,796,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	171,282,713.43	52,796,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,445,362.62	360,396.40
投资支付的现金	304,000,000.00	78,250,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	306,445,362.62	78,610,596.40
投资活动产生的现金流量净额	-135,162,649.19	-25,814,596.40
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	3,759,000,000.00	5,618,745,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		615,410,750.00
筹资活动现金流入小计	3,759,000,000.00	6,234,155,750.00

偿还债务支付的现金	2,778,950,000.00	2,506,611,430.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,732,747.94	285,061,543.18
支付其他与筹资活动有关的现金	314,720,353.96	631,299,963.21
筹资活动现金流出小计	3,392,403,101.90	3,422,972,937.19
筹资活动产生的现金流量净额	366,596,898.10	2,811,182,812.81
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	299,467,353.39	738,827,110.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,618,393,182.10	1,299,982,672.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,917,860,535.49	2,038,809,782.60

公司负责人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

