
常州市交通产业集团有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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及变化情况.....	6
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.....	7
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券结构情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	21
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、本公司、常州交通、发行人	指	常州市交通产业集团有限公司
本报告	指	常州市交通产业集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
17 常交通	指	常州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券
17 常通 02	指	常州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）
21 常通 01	指	常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
21 常通 02	指	常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
21 常通 03	指	常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）
17 常交通、21 常通 01、21 常通 02 和 21 常通 03 债券受托管理人	指	东海证券股份有限公司
17 常通 02 债券受托管理人	指	招商证券股份有限公司
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
公司章程	指	常州市交通产业集团有限公司公司章程
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的发行节假日和、或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	常州市交通产业集团有限公司
中文简称	常州交通集团
外文名称（如有）	Changzhou Communications Industry Group Company Limited
外文缩写（如有）	CZCIG
法定代表人	叶军
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
注册地址	江苏省常州市 邮电路 1 号
办公地址	江苏省常州市 龙锦路 1259-1 号
办公地址的邮政编码	213017
公司网址（如有）	http://www.czcig.cn/
电子信箱	czcyjt@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	江筛扣
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	董事兼副总经理
联系地址	江苏省常州市龙锦路 1259-1 号
电话	0519-85578595
传真	0519-85578585
电子信箱	13915083656@163.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

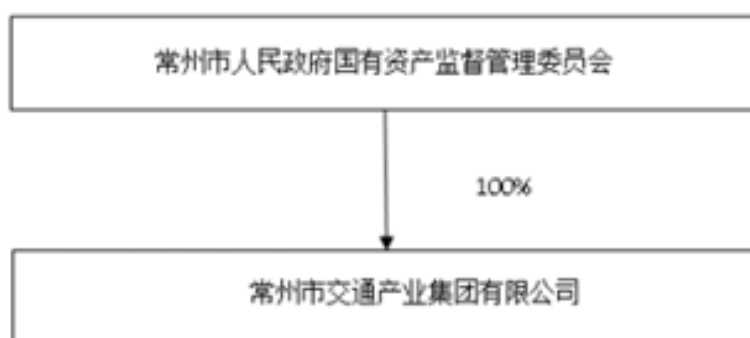
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常州市人民政府国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：常州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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：叶军

发行人的其他董事：周伟、张伟平、张捷、陈福宝、江筛扣、冉如波

发行人的监事：吕士平、袁士强、徐华杰

发行人的总经理：周伟、江筛扣、壮秋成、孙峰

发行人的其他非董事高级管理人员：张德元

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人是常州市国资委授权范围内国有资产的经营主体和监督管理机构，是市级交通基础设施投融资、建设、管理和交通运输及相关产业的经营管理主体，代表市政府行使出资者的职能，经营管理市级交通国有资产。发行人是常州交通基础设施建设及交通运输服务业的重要载体，目前发行人业务包括工程项目 建设、钢材、化工品商品销售、港口、航空运输及物流、高速公路及其他交通运输服务等经营性业务板块，业务已经涵盖交通行业从 投资建设经营管理交通服务的各领域。发行人作为常州市交通基础设施建设的融资、建设和管理主体，在区域内具有一定的垄断地位，经营优势明显。

1、工程项目建设

发行人主要承担常州市交通基础设施建设的投融资职能，根据市政府的相关规划，发行人承担了部分公共道路工程等交通基础设施项目的建设任务，业务模式主要分为代建项目和参股经营性项目两种。其中，代建项目建设业务中，发行人与政府签订协议，由发行人负责项目工程的投融资、建设和管理；待工程项目建成后，经常州市政府组织竣工验收合格并通过财务决算审计后，由政府根据协议约定的价款和期限向发行人分期支付资金，回款金额为建设金额按照一定比例加成利润率计算得出。发行人参股经营性项目主要为高速公路及过江通道项目，其中常宜高速、苏锡常南部通道等高速公路项目由发行人负责筹集项目资本金，项目建成后按照持股比例享受分红收益。

2、钢材、化工品商品销售板块

发行人钢材、化工品商品销售板块主要包括化工产品乙二醇及钢材销售。为实现以市场化经营业务为主的战略转型目标，在钢铁行业产能过剩的背景下，发行人主动调整产业结构，2015 年下半年起在开展原有钢材和铁矿粉贸易业务之外，着力开展化工产品销售，形成了当前以化工品为主、钢材为辅的产品格局。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人钢材、化工品商品销售业务实现营业收入分别为 178,719.91 万元、208,637.67 万元、223,323.80 万元和 105,006.52 万元。

3、航空运输及物流业务

（1）航空运输业务

随着常州国际机场集团有限公司划出发行人合并范围，发行人总资产、净资产、营业收入、净利润等指标或将存在一定下降，但由于常州国际机场集团有限公司在发行人合并口径财务数据中占比较低，同时受疫情影响，2020 年发行人航空运输业务收入及利润受到一定不利影响，常州国际机场集团有限公司的转让不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。

此外，常州国际机场集团有限公司划出后，发行人在其他领域不断挖掘业绩增长点，推进业务板块扩张及市场化转型。2020 年，发行人新增物流业务板块，为发行人带来新的发展动力；在现有工程建设领域，发行人通过组建常州交投锦瑞建设发展有限公司，开展工程设计施工总承包（EPC）业务，深度参与常州及省内各市的基础设施建设业务；与此同时，发行人将改制后的市水利规划设计院纳入集团经营版图，有效提升了发行人在交通、市政、水利建设领域的市场竞争力；随着未来发行人自营高速公路的全线建成贯通，发行人的高速公路业务收入也将迎来跨越式增长。

（2）物流业务

物流业务为发行人 2020 年新增业务板块，也是发行人进行业务市场化转型的重要推手，发行人通过积极拓展现代物流等市场化业务，提升国有资产的经营和管理水平。物流板块主要由 2019 年发行人新设子公司常州交投物流产业发展有限公司负责经营。2021 年 1-6 月，发行人物流板块实现营业收入为 38,057.87 万元，营业成本为 38,308.26 万元，实现毛利润 -250.39 万元；发行人物流板块业务收入在营业收入中占比达 20.22%。

4、高速公路过路费业务

作为常州市高速公路营运网络的投资建设主体，近年来发行人投资或参与投资了多条高速公路的建设。发行人高速公路业务板块主要由全资子公司常州高速公路投资发展有限公司和控股子公司常州市高速公路管理有限公司负责投资运营管理。其中常州高速公路投资发展有限公司是常州市辖区内高速公路投资主体之一，主要参与过境高速公路的投资；常州市高速公路管理有限公司主要负责西绕城高速公路和常溧高速公路的运营管理。

5、港口码头劳务

2018 年-2020 年及 2021 年 1-6 月发行人港口码头劳务业务收入分别为 2,829.44 万元、2,614.71 万元、2,814.30 万元及 1,194.05 万元，占营业收入的比例分别为 0.94%、0.82%、0.76%及 0.63%。目前发行人港口码头劳务收入主要来自常州东港及西港码头，各年收入水平整体较为稳定。常州东港码头和西港码头位于京杭大运河常州段，是优质的内河港口。

6、天然气销售业务

发行人天然气业务收入为旗下加气站收入，2018 年-2020 年及 2021 年 1-6 月发行人收入分别为 10,298.45 万元、6,908.75 万元、4,386.78 万元及 2,726.09 万元，在营业收入中的占比分别为 3.42%、2.16%、1.18%及 1.45%。

7、其他业务

发行人的其他业务包括土地整理、站场经营、汽车检测、外轮理货、出租车营运等多个交通子行业，2018 年-2020 年及 2021 年 1-6 月，合计收入分别为 22,252.91 万元、14,799.28 万元、10,973.23 万元及 4,289.05 万元，在同期营业收入中的占比分别为 7.39%、4.64%、2.96%和 2.28%。

（二）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	毛利润	毛利率（%）	收入	成本	毛利润	毛利率（%）
工程项目建设	22,857.14	20,869.57	1,987.58	8.70	19,047.62	17,391.30	1,656.31	8.70
钢材、	105,006.52	104,748.67	257.84	0.25	129,058.71	128,806.06	252.65	0.20

化工品商品销售								
天然气销售	2,726.09	2,253.03	473.06	17.35	1,901.27	1,467.95	433.32	22.79
港口码头劳务服务	1,194.05	996.04	198.01	16.58	1,286.58	1,032.08	254.50	19.78
航空运输服务	-	-	-	-	5,890.87	15,344.67	-9,453.80	-160.48
高速公路过路费	14,050.93	11,062.96	2,987.96	21.27	5,443.87	9,050.48	-3,606.61	-66.25
货运	38,057.87	38,308.26	-250.39	-0.66	8,959.10	8,933.12	25.98	0.29
其他	4,046.84	3,626.36	420.48	10.39	4,588.34	3,559.70	1,028.64	22.42
主营业务合计	187,939.44	181,864.90	6,074.54	3.23	176,176.35	185,585.36	-9,409.00	-5.34
其他业务	242.21	119.41	122.80	50.70	272.58	634.60	-362.02	-132.82
合计	188,181.64	181,984.31	6,197.34	3.29	176,448.93	186,219.96	-9,771.03	-5.54

2.经营情况分析

工程项目建设：该板块收入较上年同期增加 20.00%，主要系报告期内该板块回款收入较上年增加。

钢材、化工品商品销售：该板块收入较上年同期下降 18.64%，主要系业务结构性调整。

港口码头劳务服务：该板块收入较上年同期增加 43.38%，主要系之前受疫情影响的因素，导致下降，目前有所回升。

航空运输服务：该板块收入较上年同期减少 100.00%，其收入主要来自常州国际机场集团有限公司，报告期内没有收入主要系发行人于 2020 年 12 月完成了常州国际机场集团有限公司的工商变更手续，2021 年起常州国际机场集团有限公司将不再纳入发行人合并范围。

高速公路过路费：该板块收入较上年同期增加 158.11%，一方面，常宜高速的通车，带来车流量的增长；另一方面，受益于疫情的缓解，车流量也在稳步增长。高速公路板块毛利率大幅上升，主要由于车流量上升所致。

货运：该板块收入较上年同期增加 324.80%，主要系新增板块，去年同期尚未全面开展。

（三）公司未来展望

作为常州市交通运输行业大型国有独资公司，公司已发展成为集贸易、高速公路经营管理、港口建设开发、交通国资经营以及交通建设投融资等业务为一体的交通投资控股集团。未来三年公司的发展目标如下：

打造一个优质的集团化企业：承担市政府赋予交通集团的职能，打造一个业务多元、管理规范的集团化企业，发挥集团总部中心职能，提升下属子公司专项运作职能，为常州市经社会发展和民生改善做出新的更大贡献。

构建“管理体系”、“投融资体系”、“文化体系”三大体系：理顺政企关系，优化公司组织机构，完善公司各项规章制度，优化公司薪酬绩效管理，招揽优秀人才，构建适应公司集团化运作，同时符合现代企业制度的管理体系；通过逐步化解债务，创新融资方式，完善“借、用、管、还”机制，构建起符合交通集团长期可持续发展的“投融资体系”：明确公司经营理念、企业精神、愿景目标等，建立企业核心价值观，培养员工创新精神和敬业精神，逐步形成具有交通集团特色的企业文化体系。

布局五大业务板块：布局高速公路、交通服务、开发建设、现代物流、股权投资五大业务板块，总体收入水平和盈利能力逐步增加，国有资产经营管理水平全面提升。

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

发行人在常州市国资委授权的范围内进行公司的经营和管理，发行人与常州市国资委之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1. 机构独立

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

2. 人员独立

发行人与控股股东在人员方面已经分开，发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

3. 业务独立

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

4. 财务独立

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5. 资产独立

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事发行人的生产经营活动。

综上所述，发行人在机构、人员、业务、财务和资产方面均与控股股东、实际控制人和其他关联方相互独立，发行人具有独立完整的业务体系和独立经营的能力。

（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

对非经营性往来占款或资金拆借，公司制定了《常州市交通产业集团有限公司资金往来规范管理制度》并严格参照执行。该项制度对公司与关联方及非关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来、公司与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来做出了详细的规定。

根据常州市财政局出具的《关于常州市财政局与常州市交通产业集团有限公司往来款项处理意见的函》（常财资债[2016]1号），常州市财政局将以多种形式统筹安排资金，于2016-2023年逐步清偿相关款项。

根据公司制定的《常州市交通产业集团有限公司资金往来规范管理制度》，公司与关联方及非关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允原则的前提下，按照公司规定的权限和程序，由公司相应的机构按照规定的程序进行决策审批。在公司的相应机构按照程序批准后，公司必须与相应的对方按照批准的内容签订相应的交易协议。公司与相关方签订的协议不得违背公司决策机构批准的决议或决定。

公司与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来，在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：

①对于一般额度的非经营性资金往来由财务总监和总经理联签审批。

②对于重大的非经营性资金往来由财务总监及总经理审批后报董事会审议通过。

公司董事会或主管的高级管理人员按照公司规定的资金审批权限批准资金支付。公司

董事及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员对外支付资金；也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与对方签订的协议，要求财务人员向对方支付资金。

公司发生非经营性资金款项结算时，公司的财务部门必须收到下列文件，方可支付金：

股东或者董事会或者总经理、财务总监关于批准该关联交易的决议或决定；

公司董事长或主管的高级管理人员批准资金支付的审批单。

公司将在年度报告和半年度报告中持续披露非经营性往来占款或资金拆借事项。

（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 327.35 亿元，其中公司信用类债券余额 114.48 亿元，占有息负债余额的 34.97%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 39.95 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 74.53 亿元，且共有 42 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	常州市交通产业集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 常交通 MTN001
3、债券代码	101658052. IB
4、发行日	2016 年 9 月 1 日
5、起息日	2016 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 5 日
7、到期日	2021 年 9 月 5 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2016 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 常交通 PPN003
3、债券代码	031671037. IB
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、起息日	2016 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券
2、债券简称	17 常交通
3、债券代码	145379. SH
4、发行日	2017 年 3 月 2 日
5、起息日	2017 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 常交通 MTN001
3、债券代码	101758030. IB
4、发行日	2017 年 8 月 1 日
5、起息日	2017 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 3 日
7、到期日	2022 年 8 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 常交通 PPN001
3、债券代码	031771035. IB
4、发行日	2017 年 11 月 7 日
5、起息日	2017 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第二期)
2、债券简称	17 常通 02
3、债券代码	145708.SH
4、发行日	2017 年 11 月 13 日
5、起息日	2017 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 常交通 PPN001
3、债券代码	032000141.IB
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资者及经遴选的特定机构投资者（如有）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 常交通 MTN002
3、债券代码	102001230.IB

4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 常交通 MTN001
3、债券代码	101800926. IB
4、发行日	2018 年 8 月 20 日
5、起息日	2018 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 常交通 PPN002
3、债券代码	032000862. IB
4、发行日	2020 年 10 月 12 日
5、起息日	2020 年 10 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 14 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 常交通 PPN001
3、债券代码	032100034. IB
4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 1 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 常交通 PPN002
3、债券代码	032100202. IB
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 常交通 PPN003
3、债券代码	032100528. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 常通 01
3、债券代码	188111. SH
4、发行日	2021 年 5 月 17 日
5、起息日	2021 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 常交通 MTN001
3、债券代码	101900764. IB
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、起息日	2019 年 6 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 常交通 PPN004
3、债券代码	032100749. IB
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 常交通 MTN001
3、债券代码	102000190. IB
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）	不适用
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 常通 02
3、债券代码	188349.SH
4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 常交通 MTN001
3、债券代码	102101294.IB
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.84

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 常通 03
3、债券代码	188490.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 常交通 MTN002
3、债券代码	102101652.IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除

适用)	外)
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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：常州市交通产业集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）

债券简称：17 常通 02

债券约定的投资者保护条款：

以下事件构成本次债券项下的违约事件：

4、发行人发生未能清偿到期银行或其他金融机构借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况；

6、发行人新增非经营性往来占款或资金拆借事项且未在 10 个工作日内收回新增款项，涉及该事项的豁免决议未经债券持有人会议表决通过或有条件豁免方案经债券持有人会议决议通过但未在规定时间内完成相关法律手续；

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)、常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)、常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)

债券简称：21 常通 01、21 常通 02、21 常通 03

债券约定的投资者保护条款：

以下任一事件均构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件：

4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；

5、发行人未按照《债券持有人会议规则》规定的程序，私自变更本次债券或本期债券（如分期发行）募集资金用途。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

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：188111.SH

债券简称	21 常通 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金账户按照相关管理规定运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金报告期内使用金额	8.00
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	公司按照募集说明书的规定，债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期或回售的公司债券本金及利息。公司严格按照相关规定和要求，履行资金使用的公司内部审批流程。
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的规定，债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期或回售的公司债券本金及利息。公司严格按照相关规定和要求，履行资金使用的公司内部审批流程。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在募集资金用途改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内不存在违法违规使用的情况
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

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

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：61.48 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	2.10	8.90	
存货	58.81	24.28	
无形资产	0.57	97.80	
合计	61.48	-	

（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

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：

不适用

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：

发行人对其他应收款按性质可分为经营性其他应收款和非经营性其他应收款，经营性其他应收款主要系发行人支付给相关单位与发行人经营业务有关，非经营性其他应收款主要指相关单位与发行人的往来款项。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：27.24 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：27.24 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（%）：9.75%，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 327.35 亿元，较上年末总比变动 5.62%，其中短期有息负债 66.28 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：1.61 亿元

报告期非经常性损益总额：2.64 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

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	0.63	以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益；可供出售金融资产持有期间取得的投资收益；处置可供出售金融资产取得的投资收益；其他投资收益	1.18	以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益、可供出售金融资产持有期间取得的投资收益可持续，处置可供出售金融资产取得的投资收益不可持续
公允价值变动损益	-0.15	证券价值变动	-0.15	可持续
资产减值损失	0.01	坏账损失	0.00	不可持续
营业外收入	0.15	非流动资产报废利得；罚款净收入；其他	0.15	不可持续
营业外支出	0.03	非流动资产报废损失；其他	0.03	不可持续
其他收益	2.03	政府补助计入；个税手续费；进项税加计扣除	2.03	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	0	固定资产处置损失	0	不可持续

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：48.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.00 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范常州市交通产业集团有限公司（以下简称“公司”）对外信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》（以下简称“《信息披露规则》”）《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》（以下简称“《信息披露办法》”）等有关规定，结合本公司实际，特制订本信息披露事务管理制度。

本次信息披露制度变更对于公司偿债能力无影响。

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

四、发行人为永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

不适用

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为常州市交通产业集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



常州交通产业集团有限公司
2021年8月31日

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：常州市交通产业集团有限公司

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	2,363,334,692.95	4,421,736,634.11
结算备付金		
拆出资金		
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	468,546,679.34	62,453,188.45
衍生金融资产		
应收票据	410,000.00	13,080,909.39
应收账款	565,027,068.13	334,248,978.83
应收款项融资		
预付款项	168,160,604.27	17,591,975.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,111,442,945.57	23,131,680,148.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,221,308,188.82	24,356,081,293.64
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	11,479,112.26	21,367,030.65
流动资产合计	51,909,709,291.34	52,358,240,159.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,563,719,731.98	2,674,211,262.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,783,172,507.56	2,599,488,020.75
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	456,575,046.08	460,723,545.39
固定资产	5,349,019,763.11	5,447,262,630.37
在建工程	1,039,494,454.46	964,526,594.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,974,221.66	58,935,984.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	240,563,305.90	220,842,964.23
递延所得税资产	9,921,643.26	9,921,643.26
其他非流动资产	633,017,332.22	598,091,885.73
非流动资产合计	13,133,458,006.23	13,034,004,530.82
资产总计	65,043,167,297.57	65,392,244,690.13
流动负债：		
短期借款	6,627,520,000.00	4,815,000,000.00
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	350,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	32,228,668.51	61,841,430.72
预收款项	44,239,002.95	22,088,629.41
合同负债		
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	868,802.48	8,758,896.43
应交税费	82,648,519.93	94,928,564.02
其他应付款	3,116,558,237.51	3,292,470,788.11
其中：应付利息		
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	5,299,392,604.96	9,259,423,022.64
其他流动负债		612,804,751.72
流动负债合计	15,553,455,836.34	18,317,316,083.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,910,610,000.00	9,531,410,000.00
应付债券	6,280,285,341.32	4,582,718,516.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,224,682,146.84	2,474,671,386.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	205,482.49	12,245,157.99
递延收益	1,010,985,124.35	662,297,714.33
递延所得税负债	26,152,721.87	26,152,721.87
其他非流动负债	2,093,063,118.32	1,992,728,926.28
非流动负债合计	21,545,983,935.19	19,282,224,424.09
负债合计	37,099,439,771.53	37,599,540,507.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
资本公积	20,563,689,286.00	20,555,234,000.04
减：库存股		
其他综合收益	63,677,620.47	86,811,070.64
专项储备		
盈余公积	337,347,189.72	337,347,189.72
一般风险准备		
未分配利润	2,647,974,431.94	2,462,570,862.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,582,688,528.13	27,411,963,123.35
少数股东权益	361,038,997.91	380,741,059.64
所有者权益（或股东权益）合计	27,943,727,526.04	27,792,704,182.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,043,167,297.57	65,392,244,690.13

公司负责人：叶军 主管会计工作负责人：江筛扣 会计机构负责人：陆晓燕

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

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	1,364,945,348.19	3,718,290,381.71
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		12,874,180.39
应收账款	497,527,848.61	258,225,663.49
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	26,592,651,672.31	24,661,791,155.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,214,751,144.23	24,353,348,017.13
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		8,375,396.67
流动资产合计	52,669,876,013.34	53,012,904,794.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,035,214,757.83	1,095,271,689.38
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,368,082,765.47	4,386,244,820.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	254,978,613.04	255,453,630.40
固定资产	65,925,316.45	67,749,418.02
在建工程	397,032,658.38	325,705,166.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,220,286.07	101,993,748.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	83,632,927.43	63,071,415.43
非流动资产合计	6,325,087,324.67	6,295,489,888.85
资产总计	58,994,963,338.01	59,308,394,683.31
流动负债：		

短期借款	5,430,000,000.00	3,625,000,000.00
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	200,000,000.00	
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		655,800.00
应交税费	78,417,581.30	90,096,510.21
其他应付款	3,295,515,456.79	3,286,062,641.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,026,567,604.96	8,951,693,022.64
其他流动负债		608,599,853.88
流动负债合计	14,030,500,643.05	16,562,107,827.83
非流动负债：		
长期借款	6,036,740,000.00	5,603,580,000.00
应付债券	6,280,285,341.32	4,582,718,516.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,665,909,606.56	1,915,898,846.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,960,330.18	9,017,920.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,093,063,118.32	1,992,728,901.78
非流动负债合计	16,084,958,396.38	14,103,944,185.28
负债合计	30,115,459,039.43	30,666,052,013.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
资本公积	20,686,505,594.92	20,678,050,308.96
减：库存股		
其他综合收益	9,087,321.80	9,087,321.80
专项储备		
盈余公积	337,347,189.72	337,347,189.72

未分配利润	3,876,564,192.14	3,647,857,849.72
所有者权益（或股东权益）合计	28,879,504,298.58	28,642,342,670.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,994,963,338.01	59,308,394,683.31

公司负责人：叶军 主管会计工作负责人：江筛扣 会计机构负责人：陆晓燕

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	1,881,816,445.18	1,764,489,286.92
其中：营业收入	1,881,816,445.18	1,764,489,286.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	1,819,843,697.85	1,862,199,584.68
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	7,919,304.16	8,056,830.00
销售费用	3,284,513.37	16,565,756.82
管理费用	32,500,173.51	31,667,863.02
研发费用		
财务费用	121,523,739.70	163,349,234.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	203,418,624.62	512,325,835.58
投资收益（损失以“－”号填列）	63,210,403.25	-5,597,681.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-14,730,446.59	-2,485,120.08
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	556,921.45	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		89,103.93
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	149,200,519.32	186,982,155.16
加: 营业外收入	14,761,954.77	46,448.33
减: 营业外支出	2,580,109.17	3,505,292.79
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	161,382,364.92	183,523,310.70
减: 所得税费用	280,857.66	237,039.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	161,101,507.26	183,286,271.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	161,101,507.26	183,286,271.04
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)	185,403,568.99	226,147,268.78
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-24,302,061.73	-42,860,997.74
六、其他综合收益的税后净额	-23,133,450.17	-35,491,724.58
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,133,450.17	-35,491,724.58
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	-23,133,450.17	-35,491,724.58
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(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	-23,133,450.17	-35,491,724.58
(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	137,968,057.09	147,794,546.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	162,270,118.82	190,655,544.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-24,302,061.73	-42,860,997.74
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：叶军 主管会计工作负责人：江筛扣 会计机构负责人：陆晓燕

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	231,602,981.16	193,301,394.70
减：营业成本	210,192,188.07	176,619,474.40
税金及附加	4,571,806.64	4,292,295.72
销售费用		
管理费用	8,630,330.47	7,710,722.08
研发费用		
财务费用	137,935.12	304,926.12
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	200,010,326.77	445,320,786.67
投资收益（损失以“—”号填列）	6,286,530.56	-15,512,772.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,367,578.19	434,181,990.68
加：营业外收入	14,367,589.98	
减：营业外支出	28,825.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,706,342.42	434,181,990.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,706,342.42	434,181,990.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,706,342.42	434,181,990.68
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	228,706,342.42	434,181,990.68
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：叶军 主管会计工作负责人：江筛扣 会计机构负责人：陆晓燕

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	1,967,093,292.45	1,804,420,979.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	462,655.42	22,351,162.08
收到其他与经营活动有关的现金	468,649,205.57	177,083,520.75
经营活动现金流入小计	2,436,205,153.44	2,003,855,662.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,983,298.82	1,723,698,470.02
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	46,932,943.83	126,140,021.50

支付的各项税费	31,952,836.25	39,872,779.52
支付其他与经营活动有关的现金	170,522,857.35	128,993,820.84
经营活动现金流出小计	2,118,391,936.25	2,018,705,091.88
经营活动产生的现金流量净额	317,813,217.19	-14,849,429.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,134,242.77	185,898,338.61
取得投资收益收到的现金	44,532,241.05	9,268,724.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	82,136,409.90	
投资活动现金流入小计	249,802,893.72	195,259,063.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,798,495.72	78,759,844.13
投资支付的现金	796,151,591.79	375,560,309.76
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	102,650,587.90	76,716,619.10
投资活动现金流出小计	980,600,675.41	531,036,772.99
投资活动产生的现金流量净额	-730,797,781.69	-335,777,709.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00	5,400,000.00
取得借款收到的现金	4,187,500,000.00	6,367,375,635.00
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,743,416,663.55	7,388,990,700.07
筹资活动现金流入小计	8,235,716,663.55	15,361,766,335.07
偿还债务支付的现金	6,252,739,183.13	8,070,031,589.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,028,933,139.35	905,694,542.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,700,961,416.73	5,928,603,063.86
筹资活动现金流出小计	9,982,633,739.21	14,904,329,196.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,746,917,075.66	457,437,138.88
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	-2,159,901,640.16	106,809,999.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,319,855,534.11	2,378,521,039.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,159,953,893.95	2,485,331,038.66

公司负责人：叶军 主管会计工作负责人：江筛扣 会计机构负责人：陆晓燕

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	14,843,611.00	6,300,714.70
收到的税费返还	10,326.77	3,599,722.15
收到其他与经营活动有关的现金	142,103,216.41	160,000,000.00
经营活动现金流入小计	156,957,154.18	169,900,436.85
购买商品、接受劳务支付的现金	-604,238.53	9,029,253.77
支付给职工及为职工支付的现金	2,492,249.48	4,848,154.05
支付的各项税费	18,259,275.96	18,757,440.39
支付其他与经营活动有关的现金	149,348,395.46	2,992,884.39
经营活动现金流出小计	169,495,682.37	35,627,732.60
经营活动产生的现金流量净额	-12,538,528.19	134,272,704.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	138,206,433.62	7,502,187.50
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	138,206,433.62	107,502,187.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,980,057.65	37,691,721.54
投资支付的现金	85,100,000.00	63,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,614,672.00	
投资活动现金流出小计	167,694,729.65	100,791,721.54
投资活动产生的现金流量净额	-29,488,296.03	6,710,465.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,905,000,000.00	2,776,000,000.00
取得借款收到的现金	2,300,000,000.00	3,219,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,053,238,202.20	10,294,392,863.62

筹资活动现金流入小计	11,258,238,202.20	16,289,392,863.62
偿还债务支付的现金	5,888,904,183.13	5,047,476,589.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,848,698.84	716,310,491.81
支付其他与筹资活动有关的现金	6,889,645,481.93	10,039,691,185.25
筹资活动现金流出小计	13,669,398,363.90	15,803,478,266.82
筹资活动产生的现金流量净额	-2,411,160,161.70	485,914,596.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,453,186,985.92	626,897,767.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,716,409,281.71	1,978,689,927.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,222,295.79	2,605,587,694.34

公司负责人：叶军 主管会计工作负责人：江筛扣 会计机构负责人：陆晓燕

