
长兴交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	39
五、 负债情况.....	40
六、 利润及其他损益来源情况.....	41
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	47
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
九、 对外担保情况.....	47
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
十一、 向普通投资者披露的信息.....	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	48
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	48
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第六节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一： 发行人财务报表.....	52

释义

本公司、公司	指	长兴交通投资集团有限公司。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司。
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。
方正证券	指	方正证券承销保荐有限责任公司。
中山证券	指	中山证券有限责任公司。
申港证券	指	申港证券股份有限公司
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 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长兴交通投资集团有限公司
中文简称	长兴交投
外文名称（如有）	Changxing County Traffic Construction Investment Company
外文缩写（如有）	CHANGXING CONSTRUCTION OF COMMUNICATIONS
法定代表人	王强
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	150,000.00
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 长兴县中央大道 2598 号长兴交通投资综合大楼 A 座
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	董事、副总经理
联系地址	浙江省长兴县中央大道 2598 号长兴交通投资综合大楼 A 座
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

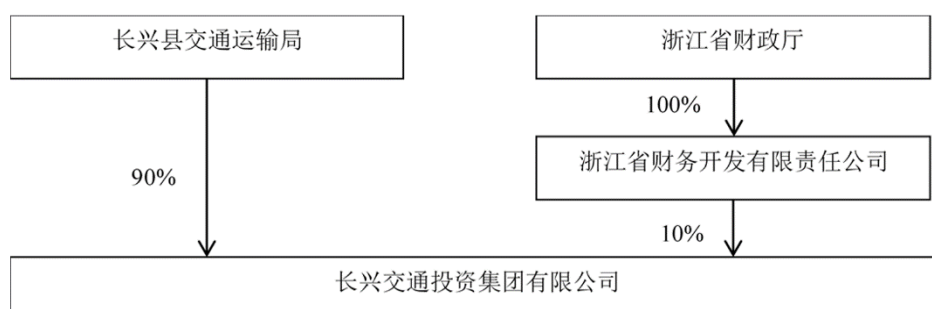
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王强	董事长（现任）	2021 年 9 月 6 日	2021 年 10 月 09 日
董事	徐诚	董事长（离任）	2021 年 9 月 6 日	2021 年 10 月 09 日
董事	王志华	董事（现任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日
董事	王毅	董事（离任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日
董事	胡迅	董事（现任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日

			日	日
高级管理人员	胡迅	副总经理（现任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日
监事	屠若曦	监事（现任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日
监事	李乐晟	职工监事（现任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日
监事	徐向荣	监事（离任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日
监事	王惠胜	职工监事（离任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日
监事	钱振康	监事（离任）	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 25 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 46%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王强

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

发行人的财务负责人：胡迅

发行人的其他高级管理人员：李鹏、王利斌

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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管委会，长兴分区管委会再拨付给公司。

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1、交通基础设施建设行业状况及前景

交通基础设施建设行业在整个国民经济体系中一直占据着基础性行业的地位，在缩小城乡差距、提升国民福利水平以及提高核心城市辐射能力等方面都发挥着极其重要的作用。与此同时，随着我国城镇化发展水平的不断提高，城市地域范围不断扩大，城市人口密度不断增加，城乡交流需求不断提升，原有交通基础设施负载日益加大，局部地区甚至已处于超负荷运营的状态。交通拥堵已成为阻碍国民经济发展和居民幸福指数提升的重要原因。较大规模的交通基础设施新建、改造任务迫在眉睫。

顺应全国范围内交通基础设施建设高速发展的总体趋势，长兴县交通事业在近十年也取得了飞速的进步，城市交通不断完善，迎宾大道、龙山大道、滨河大道、明珠路等一批高标准的城市主干道先后建成，城市骨架道路网络已基本构成。市内交通发展迅速，形成了完善的城区交通网络；从城区到各乡镇的客运，全部实现公交化改造，城乡交通便捷，配套设施日益完善。

近几年来，长兴县交通基础设施建设规模和投资均保持在较高水平。在长兴县政府的正确领导下，本公司认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕年度目标任务，推动交通建设、养护、管理和运输服务协调发展，各项工作取得了新的成效，有力地保障了长兴县经济社会发展。相对于经济和社会快速发展对公路运输的需求，长兴县综合交通基础设施依然较为薄弱，承受需求波动和市场竞争的能力较小，运输服务质量还有待进一步改善。特别是高等级公路比重低，干线公路街道化严重，农村公路尚未互联成网；内河客运萎缩，货运长期停滞不前；水运基础设施总量偏小，航道改造还远远跟不上经济发展的需要。通过开辟多元融资渠道筹集建设资金、继续加大投资力度大力发展城市交通基础设施建设，是长兴县今后发展的重中之重。

2、土地开发管理行业现状及前景

土地开发管理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。目前，我国土地开发管理行业呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事土地开发管理的企业的综合实力和经济效益也正在不断提高。随着城市发展要求、技术水平以及人们环保意识的提高，市政建设的内容不断发展，主要表现在配套市政设施的种类不断增多，建设用地的功能不断完善。在土地开发的历史上，曾经出现过“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、“五通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、土地平整）和“七通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、热力、燃气、土地平整）的概念，最近甚至出现了“九通一平”的概念。到目前，完备的土地开发管理配套的市政项目主要包括供水、供电、电信、道路、天然气、供热、雨水、污水、中水和有线电视。

未来长兴县政府将按照“县强、民富、景美、人和”的山水园林型现代化新兴城市目标，积极实施新型城市化战略，进一步加大土地开发和建设用地复垦力度，推进农村土地综合整治，探索工业用地供给方式改革创新，提高土地资源配置效率，认真执行新一轮土

地利用总体规划，实现城市发展与产业集聚、人口集聚的良性互动。

综上，土地开发管理行业在长兴县乃至全国范围内都具有十分广阔的发展空间。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

☒是 ☐否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

石油销售收入：本期公司新增加油站，石油销售收入主要加油站加油收入主要产品为成品油，汽油。

（三）主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
委托建设收入	7.48	6.90	7.75	16.76	5.30	4.90	7.55	13.30
土地开发收入	4.52	3.01	33.41	10.13	4.84	3.54	26.86	12.15
运输收入	0.53	1.19	-124.53	1.19	0.49	1.03	-110.20	1.23
炸药销售收入	0.31	0.27	12.90	0.69	0.31	0.27	12.90	0.78
文化旅游收入	1.73	1.62	6.36	3.88	1.45	1.69	-16.55	3.64
矿产销售收入	3.43	0.99	71.14	7.69	3.49	0.96	72.49	8.76
保安服务费收入	1.48	1.43	3.38	3.32	1.29	1.22	5.43	3.24
通行费收入	1.21	1.76	-45.45	2.71	0.13	1.2	-823.08	0.33
租金收入	0.61	0.32	47.54	1.37	0.26	0.27	-3.85	0.65
贸易收入	21.78	21.49	1.33	48.80	21.22	20.93	1.37	53.25
屠宰收入	0.01	0.01	0.00	0.02	0	0.01	0.00	0.00
农产品销售收入	0.85	0.74	12.94	1.90	0.91	0.85	6.59	2.28
石油销售收入	0.60	0.57	5.00	1.34	-	-	-	-
其他	0.10	0.01	90.00	0.22	0.14	0.09	35.71	0.35
合计	44.63	40.3	9.70	100.00	39.85	36.97	7.23	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2.收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上

的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）委托代建业务收入较上年同期增长 40.97%，成本较上年同期增长 40.73%，主要系本年确认的代建项目规模增加。

（2）文化旅游收入毛利率较上年同期上涨 139.97%，主要系上年度受疫情影响整体成本较高所致。

（3）通行费收入较上年同期增长 837.96%，成本较上年同期增长 46.19%，毛利率较上年同期增长 94.54%，主要系长宜高速北段通车，客流量明显增大所致。

（4）租金收入较上年同期增长 139.24%，毛利率较上年同期上涨 990.34%，主要系主要系国内疫情减缓，出租率大幅增加，固定成本不变情况下毛利率上涨

（5）屠宰收入较上年同期增长 102.52%，毛利率较上年同期上涨 77.90%，主要系主要系老百姓生活水平上升，肉类需求量增加，屠宰收入增加

（6）农产品销售毛利率较上年同期上涨 85.56%，主要系主要系农产品销售与客户结算的账期延长，毛利上升

（7）其他主营业务收入较上年同期下降 32.87%，成本较上年同期下降 92.92%，毛利率较上年同期下降 158.16%，主要系主要系企业业务趋向规范，非主营业务且毛利较低业务逐渐减少

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将继续承担十四五规划中长兴县重点交通基础设施建设项目的投资经营任务，主要为高铁、高速及城际轨道等。公司未来还将紧紧围绕大交通板块及环保产业板块进行投资发展，并延伸至上下游产业链。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）交通综合开发项目和城市基础设施项目总体投资规模大、建设周期长，其进度和成本容易受到多方面因素的影响。如果在项目的建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上升、恶劣的自然地理条件影响施工等重大问题，则有可能出现项目实际投资超出预算以及施工期延长的情况，将会影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

（2）发行人主营业务所处行业土地整理开发及基础设施建设行业均属于资本密集型行业，对各项融资工具需求较大，国家宏观经济政策的变化可能会导致发行人融资难度增大从而影响发行人项目建设和运营，进而对发行人的持续经营和盈利能力产生不利影响。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二）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。

（三）发行人关联交易情况

1.日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.26
出售商品/提供劳务	3.96

2.其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购	-
资产或股权出售	-
资金拆借，作为拆出方	0.83
资金拆借，作为拆入方	-

3.担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 93.24 亿元人民币。

4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五）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

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 177.24 亿元，其中公司信用类债券余额 127.24 亿元，占有息债务余额的 71.79%；银行贷款余额 17.53 亿元，占有息债务余额的 9.89%；非银行金融机构贷款 17.40 亿元，占有息债务余额的 9.82%；其他有息债务余额 15.07 亿元，占有息债务余额的 8.50%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	7.75	20.53	53.11	45.85	127.24
银行贷款	0	6.34	0.50	2.00	8.69	17.53
非银行金融机构贷款	0	7.00	4.00	0.00	6.40	17.40
其他有息债务	0	4.50	1.00	6.00	3.57	15.07
合计	0	25.59	26.03	61.11	64.51	177.24

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 72.50 亿元，企业债券余额 32.79 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.95 亿元，且共有 20.29 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 长交 D1
3、债券代码	197672.SH
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申港证券股份有限公司
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）及其应对措施	否

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 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 长交 D1
3、债券代码	196167.SH
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申港证券股份有限公司
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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 18 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	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 7 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	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 22 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	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 29 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	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 23 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	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	每年付息 1 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
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	否

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 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 长兴交投 MTN001
3、债券代码	102101894.IB

4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	交通银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

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 2021 年度第一期绿色中期票据(项目收益)
2、债券简称	21 长兴交投 MTN001(项目收益)
3、债券代码	102103080. IB
4、发行日	2021 年 11 月 23 日
5、起息日	2021 年 11 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 24 日
7、到期日	2026 年 11 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	否

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 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 长交 01
3、债券代码	197828. SH
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 20 日
7、到期日	2027 年 1 月 20 日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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	19 长交绿色债 01、G19 长交 1
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2022 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 长兴 01、22 长交投债 01
3、债券代码	184263.SH、2280079.IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 4 日
7、到期日	2032 年 3 月 4 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.96
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2022 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 长兴 02、22 长交投债 02
3、债券代码	184357.SH、2280171.IB
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 21 日
7、到期日	2032 年 4 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：152259.SH

债券简称：G19 长交 1

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：188071.SH

债券简称：21 长交 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：175710.SH

债券简称：21 长交 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：167699.SH

债券简称：20 交通 03

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：167269.SH

债券简称：20 交通 02

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：166676.SH

债券简称：20 交通 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：163158.SH

债券简称：20 长交 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：162906.SH

债券简称：G20 长交 1

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：162403.SH

债券简称：19 长交 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：152548.SH

债券简称：G20 交通 1

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期报告相应选择权在报告期内未触发执行

债券代码：152377.SH

债券简称：G19 长交 2

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：152259.SH

债券简称：G19 长交 1

债券约定的投资者保护条款：

重大事项决定权、知情权、监督权、偿付请求权、损害赔偿请求权

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：197672.SH

债券简称：21 长交 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、加速清偿条款、财务承诺、救济承诺、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：188071.SH

债券简称：21 长交 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款、控制权变更条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：175710.SH

债券简称：21 长交 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款、控制权变更条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：163158.SH

债券简称：20 长交 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款、控制权变更条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：152548.SH

债券简称：G20 交通 1

债券约定的投资者保护条款：

重大事项决定权、知情权、监督权、偿付请求权、损害赔偿请求权

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：152377.SH

债券简称：G19 长交 2

债券约定的投资者保护条款：

重大事项决定权、知情权、监督权、偿付请求权、损害赔偿请求权

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人报告期内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

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188071.SH

债券简称	21 长交 03
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用，账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按募集说明书约定，用于偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175710.SH

债券简称	21 长交 01
募集资金总额	11.20
募集资金报告期内使用金额	11.20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用，账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按募集说明书约定，用于偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197672.SH

债券简称	21 长交 D1
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	3.84
募集资金期末余额	4.16
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用，账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	在扣除发行费用后，募集资金拟全部用于偿还即将到期的有息负债和利息。
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	变更借款偿还的明细，已按照要求履行信息披露程序，仍符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途的规定

生调整或变更)	，不会对公司的生产经营和偿债能力产生实质性影响。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还即将到期的有息负债和利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152548.SH

债券简称	G20 交通 1
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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

报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。

担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：163158.SH

债券简称	20 长交 01
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：197672.SH

债券简称	21 长交 D1
担保、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。

担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	罗艳、周起越

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152548.SH
债券简称	G20 交通 1
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	郑翼、石丝丝、张茜、成延凯
联系电话	86-29-88365830, 86-29-88365801

债券代码	184263.SH、184357.SH
债券简称	22 长兴 01、22 长兴 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	帅良元、冯建坤、杨政理、熊恩远、何骏、李超
联系电话	86-4008895618, 86-10-59355800, 86-10-56992000

债券代码	152377.SH
------	-----------

债券简称	G19 长交 2
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	郑翼、石丝丝、张茜、成延凯
联系电话	86-29-88365830, 86-29-88365801

债券代码	152259.SH
债券简称	G19 长交 1
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	郑翼、石丝丝、张茜、成延凯
联系电话	86-29-88365830, 86-29-88365801

债券代码	197828.SH
债券简称	22 长交 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	刘双、罗宇超
联系电话	86-755-82130188

债券代码	188071.SH
债券简称	21 长交 03
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 10 层
联系人	潘晨
联系电话	021-50801138

债券代码	175710.SH
债券简称	21 长交 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 10 层
联系人	潘晨
联系电话	021-50801138

债券代码	167699.SH
债券简称	20 交通 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	卢婧、刘双
联系电话	86-755-82130188

债券代码	167269.SH
债券简称	20 交通 02

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	卢婧、刘双
联系电话	86-755-82130188

债券代码	166676.SH
债券简称	20 交通 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	卢婧、刘双
联系电话	86-755-82130188

债券代码	163158.SH
债券简称	20 长交 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 10 层
联系人	潘晨
联系电话	021-50801138

债券代码	162906.SH
债券简称	G20 长交 1
名称	江海证券有限公司
办公地址	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号
联系人	张增田
联系电话	15776650382

债券代码	196167.SH
债券简称	22 长交 D1
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	晁世军
联系电话	86-21-20639666

债券代码	197672.SH
债券简称	21 长交 D1
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	晁世军
联系电话	86-21-20639666

债券代码	162403.SH
债券简称	19 长交 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大

	厦
联系人	卢婧、刘双
联系电话	86-755-82130188

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152548.SH
债券简称	G20 交通 1
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	184263.SH、184357.SH
债券简称	22 长兴 01、22 长兴 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	152377.SH
债券简称	G19 长交 2
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	152259.SH
债券简称	G19 长交 1
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	188071.SH
债券简称	21 长交 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175710.SH
债券简称	21 长交 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	163158.SH
债券简称	20 长交 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	162403.SH
债券简称	19 长交 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

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，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执行新金融工具准则

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”）。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的影响详见附注三、33（3）。

②执行新收入准则

2017 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”）。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，详见附注三、28。

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的影响详见附注三、33（3）。

③执行新租赁准则

2018 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”）。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，详见附注三、31。

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的影响详见附注三、33（3）。

④执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

⑤执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，执行解释 15 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

（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。

（3）首次执行新金融工具、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	7,281,463,018.89	7,313,847,628.52	32,384,609.63
应收账款	292,423,362.62	283,742,465.73	-8,680,896.89
其他应收款	7,075,647,829.77	6,967,033,663.54	-108,614,166.23
其中：应收利息	32,384,609.63		-32,384,609.63
使用权资产		6,650,870.69	6,650,870.69
可供出售金融资产	1,783,498,903.91		-1,783,498,903.91
持有至到期投资	60,000,000.00		-60,000,000.00
其他权益工具投资		766,616,903.91	766,616,903.91
其他非流动金融资产		1,076,882,000.00	1,076,882,000.00
递延所得税资产	2,606,775.56	15,303,440.97	12,696,665.41
短期借款	1,140,850,000.00	1,142,254,472.32	1,404,472.32

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	1,119,258,856.32	-37,659,744.82	-1,156,918,601.14
合同负债		1,141,395,953.61	1,141,395,953.61
其他流动负债	945,080,000.00	963,673,990.97	18,593,990.97
其他应付款	2,827,245,952.58	2,295,618,011.27	-531,627,941.31
其中：应付利息	536,270,742.78		-536,270,742.78
一年内到期的非流动负债	5,843,623,198.36	6,247,158,119.48	403,534,921.12
租赁负债		4,624,058.59	4,624,058.59
长期借款	9,546,243,600.00	9,554,324,989.25	8,081,389.25
应付债券	13,849,314,806.76	13,914,142,477.99	64,827,671.23
其他非流动负债	1,174,070,000.00	1,176,659,620.60	2,589,620.60
盈余公积	239,068,770.13	233,849,809.63	-5,218,960.50
未分配利润	3,250,632,227.89	3,179,049,853.58	-71,582,374.31
少数股东权益	239,241,922.49	238,799,889.21	-442,033.28

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他应收款	6,352,356,561.24	6,333,716,596.63	-18,639,964.61
可供出售金融资产	860,908,960.17		-860,908,960.17
持有至到期投资	60,000,000.00		-60,000,000.00
其他权益工具投资		765,958,960.17	765,958,960.17
其他非流动金融资产		154,950,000.00	154,950,000.00
短期借款	50,000,000.00	50,076,388.89	76,388.89
预收款项	1,155,464,977.95		-1,155,464,977.95
合同负债		1,140,024,610.98	1,140,024,610.98
其他流动负债	300,000,000.00	315,440,366.97	15,440,366.97
其他应付款	4,997,703,121.79	4,633,336,439.28	-364,366,682.51
其中：应付利息	364,366,682.51		-364,366,682.51
一年内到期的非流动负债	2,564,385,124.62	2,928,675,418.24	364,290,293.62
盈余公积	201,255,521.39	199,391,524.93	-1,863,996.46
未分配利润	2,808,908,889.48	2,770,895,219.89	-38,013,669.59

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
其他流动资产	0.25	0.03	0.38	-34.34
可供出售金融资产	0.00	0.00	17.83	-100.00
其他权益工具投资	8.67	1.08	0.00	-
其他非流动金融资产	9.53	1.19	0.00	-
投资性房地产	29.17	3.67	19.94	46.32
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	-49.92
递延所得税资产	0.13	0.02	0.03	401.49
其他非流动资产	8.70	1.10	16.45	-47.10

发生变动的原因：

（1）其他流动资产变动主要系理财产品到期兑付和待摊手续费减少所致。

（2）因执行新会计准则导致科目重分类，可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动资产科目较上期末变动较大。

（3）投资性房地产变动主要系外购土地所致。

（4）生产性生物资产变动主要系正常折旧所致。

（5）递延所得税资产变动主要系信用减值准备增加所致。

（6）其他非流动资产变动主要系部分公路项目结算所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	75.99	22.34	—	29.40
存货	355.31	21.04	—	5.92
投资性房地产	29.17	22.87	—	78.41
固定资产	50.19	3.72	—	7.42
无形资产	20.83	1.53	—	7.36
合计	531.49	71.52	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	29.54	6.72	11.41	158.91
应付票据	1.81	0.41	4.81	-62.46
预收款项	0.18	0.04	11.19	-98.37
合同负债	10.25	2.30	0.00	-
其他应付款	17.32	3.94	28.27	-38.76
其他流动负债	15.56	3.54	9.45	64.65
租赁负债	0.17	0.04	0.00	-
长期应付款	18.10	4.12	27.49	-34.14
递延收益	0.46	0.11	0.35	32.43
递延所得税负债	1.61	0.37	2.32	-30.32

发生变动的的原因：

- （1）短期借款变动主要系新增银行借款所致。
- （2）应付票据变动主要系承兑汇票减少所致。
- （3）预收款项及合同负债变动主要系执行新会计准则，部分预收款科目重分类至合同负债所致。
- （4）其他应付款变动主要系往来款项减少和应付利息科目分类调整。
- （5）其他流动负债变动主要系发行短期公司债 21 长交 D1 所致。
- （6）因执行新会计准则，部分科目重分类，导致租赁负债本期有余额。
- （7）长期应付款变动主要系融资租赁融资降低所致。
- （8）递延收益变动主要系本期新增公交车购车补助所致。
- （9）递延所得税负债变动主要系投资性房地产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：342.10 亿元，报告期末合并报表范围

内公司有息债务总额 397.81 亿元，有息债务同比变动 16.28%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：121.62 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 203.16 亿元，占有息债务余额的 51.07%；银行贷款余额 121.97 亿元，占有息债务余额的 30.66%；非银行金融机构贷款 26.20 亿元，占有息债务余额的 6.59%；其他有息债务余额 46.47 亿元，占有息债务余额的 11.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	12.14	36.45	73.86	80.72	203.16
银行贷款	0	33.02	6.75	11.69	70.51	121.97
非银行金融机构贷款	0	7.50	4.00	4.30	10.40	26.20
其他有息债务	0	11.41	10.35	8.21	16.50	46.47
合计	0	64.07	57.55	98.06	178.13	397.81

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1.10 亿元美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（五）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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：5.66 亿元

报告期非经常性损益总额：4.07 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.08	权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具股利收入等	2.08	预计具有一定可持续性，但不稳定
公允价值变动损益	2.12	投资性房地产公允价值变动	2.12	预计具有一定可持续性，但不稳定
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.04	与营业活动无关的收入	0.04	不可持续
营业外支出	0.16	与营业活动无关的支出	0.16	不可持续

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
长兴滨湖建设开发有限公司	是	100%	许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；城市公共交通；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；园林绿化工工程施工；城市绿化管理；肥料销售；污水处理及其再生利用；园艺产品种植；交通设施维修；专用设备修理；汽车零配件批	132.31	71.22	22.78	1.48

			发；电子元器件批发；五金产品批发；新鲜蔬菜批发；水产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；电池销售；畜牧渔业饲料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；煤炭及制品销售；管道运输设备销售；水				
--	--	--	--	--	--	--	--

			泥制品销售；二手车经销(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)				
长兴南太湖投资开发有限公司	是	100%	一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；土地整治服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；电池销售；房屋拆迁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采(依法须经批准的	243.86	116.56	11.59	3.24

			项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)				
长兴文化旅游发展集团有限公司	是	100%	旅游业务；食品销售；餐饮服务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：游览景区管理；园区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；住房租赁；食用农产品批发；工艺美术	100.05	53.74	7.03	0.85

			品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；餐饮管理；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲娱乐用品设备出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；礼品花卉销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；五金产品批发；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)				
--	--	--	---	--	--	--	--

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内净利润为 4.67 亿元，经营性净现金流为-20.85 亿元，产生重大差异的主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较大所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：36.91 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：13.25 亿元，收回：19.81 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：30.35 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：2.51 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.55%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：159.96 亿元

报告期末对外担保的余额：165.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.43 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：32.08 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

债券代码	1980254. IB、152259. SH
债券简称	19 长交绿色债 01、G19 长交 1
专项债券类型	绿色债券
债券余额	13.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金总额为 13 亿元人民币，其中 7 亿元用于长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期）、6 亿元用于补充发行人营运资金。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划施工中，预计如期完成。

债券代码	1980403. IB、152377. SH
债券简称	19 长交绿色债 02、G19 长交 2
专项债券类型	绿色债券
债券余额	6.50
募集资金使用的具体领域	本期债券基础发行规模 6.5 亿元人民币，其中 3.5 亿元用于长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期）、3 亿元用于补充发行人营运资金。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划施工中，预计如期完成。

债券代码	2080221. IB、152548. SH
债券简称	20 长交绿色债 01、G20 交通 1
专项债券类型	绿色债券
债券余额	6.50
募集资金使用的具体领域	本期债券基础发行规模 6.5 亿元人民币，其中 3.5 亿元用于长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期）、3 亿元用于补充发行人营运资金。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划施工中，预计如期完成。

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

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他应当披露事项。

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年度报告、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，
<https://www.chinabond.com.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年度报告（2021 年）》
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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,599,071,512.32	7,281,463,018.89
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	-	605,630.67
衍生金融资产	-	-
应收票据	137,122,933.19	114,730,537.33
应收账款	351,165,304.89	292,423,362.62
应收款项融资	-	-
预付款项	1,741,166,525.68	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	7,850,507,697.77	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	35,530,854,778.72	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	24,884,433.65	37,899,255.15
流动资产合计	53,234,773,186.22	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	119,815,375.00	146,610,000.00
长期股权投资	11,144,010,996.01	11,199,272,519.35
其他权益工具投资	816,616,903.92	-

其他非流动金融资产	1,002,528,000.00	-
投资性房地产	2,917,059,500.00	1,993,591,300.00
固定资产	5,018,617,937.30	4,916,672,840.69
在建工程	2,130,406,699.66	1,977,177,752.05
生产性生物资产	172,807.00	345,087.52
油气资产	-	-
使用权资产	19,165,805.97	-
无形资产	2,083,325,359.28	1,915,701,562.45
开发支出	-	-
商誉	905,088.14	905,088.14
长期待摊费用	61,168,369.97	70,462,907.53
递延所得税资产	13,072,630.54	2,606,775.56
其他非流动资产	870,041,301.84	1,644,714,403.98
非流动资产合计	26,196,906,774.63	25,711,559,141.18
资产总计	79,431,679,960.85	75,304,513,163.67
流动负债：		
短期借款	2,953,728,110.90	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	180,700,000.00	481,324,771.87
应付账款	194,545,642.95	241,507,426.84
预收款项	18,269,925.86	1,119,258,856.32
合同负债	478,057,692.23	-
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	30,573,811.00	30,166,948.65
应交税费	94,626,646.35	84,144,128.79
其他应付款	1,731,529,565.15	2,827,245,952.58
其中：应付利息	-	536,270,742.78
应付股利	256,318.62	-
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	6,281,674,577.70	5,843,623,198.36
其他流动负债	1,556,118,070.70	945,080,000.00
流动负债合计	13,519,824,042.84	12,713,201,283.41

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,362,023,388.92	9,546,243,600.00
应付债券	17,707,674,679.58	13,849,314,806.76
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	17,379,146.09	-
长期应付款	1,810,248,098.61	2,748,711,795.41
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	46,454,983.70	35,080,039.66
递延所得税负债	161,410,313.89	231,654,095.08
其他非流动负债	1,328,340,000.00	1,174,070,000.00
非流动负债合计	30,433,530,610.79	27,585,074,336.91
负债合计	43,953,354,653.63	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	29,571,201,454.64	29,280,647,491.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	250,064,125.88	472,150,429.75
专项储备	26,672,668.93	24,496,701.53
盈余公积	249,907,259.11	239,068,770.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,625,646,019.73	3,250,632,227.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,223,491,528.29	34,766,995,620.86
少数股东权益	254,833,778.93	239,241,922.49
所有者权益（或股东权益）合计	35,478,325,307.22	35,006,237,543.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,431,679,960.85	75,304,513,163.67

公司负责人：王强 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,743,308,533.88	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	3,917,222.49	306,622.39
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	5,933,345,245.70	6,352,356,561.24
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	90,373,069.59
存货	18,137,836,673.38	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	13,517,825.32	18,756,062.91
流动资产合计	26,831,925,500.77	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	7,000,000.00	22,700,000.00
长期股权投资	21,847,794,384.14	21,749,093,310.37
其他权益工具投资	815,958,960.17	-
其他非流动金融资产	60,000,000.00	-
投资性房地产	511,609,700.00	499,269,900.00
固定资产	1,103,668.91	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	69,401,651.77	74,555,849.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	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	23,312,868,364.99	23,276,715,494.18
资产总计	50,144,793,865.76	49,654,308,556.23
流动负债：		

短期借款	585,012,586.67	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	25,185,185.11	25,233,861.11
预收款项	10,994,944.04	1,155,464,977.95
合同负债	708,909,798.20	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	26,942,775.23	25,822,139.74
其他应付款	3,537,547,611.51	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	2,666,106,600.54	2,564,385,124.62
其他流动负债	1,275,904,443.37	300,000,000.00
流动负债合计	9,236,603,944.67	9,318,609,225.21
非流动负债：	-	-
长期借款	1,726,500,000.00	3,373,000,000.00
应付债券	10,892,941,123.57	9,022,407,078.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	953,175,106.16	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	26,370,722.86	23,746,508.57
其他非流动负债	600,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计	14,198,986,952.59	13,485,011,778.98
负债合计	23,435,590,897.26	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	21,911,100,750.54	22,170,282,162.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	170,240,978.33	170,240,978.33
专项储备	-	-
盈余公积	215,448,974.41	201,255,521.39

未分配利润	2,912,412,265.22	2,808,908,889.48
所有者权益（或股东权益）合计	26,709,202,968.50	26,850,687,552.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,144,793,865.76	49,654,308,556.23

公司负责人：王强 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	4,501,816,900.06	4,040,364,690.16
其中：营业收入	4,501,816,900.06	4,040,364,690.16
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,850,707,858.83	4,399,973,190.85
其中：营业成本	4,044,898,676.63	3,707,487,340.80
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	31,784,992.34	27,158,976.49
销售费用	22,071,735.59	10,146,983.98
管理费用	241,716,261.44	254,950,343.50
研发费用	-	-
财务费用	510,236,192.83	400,229,546.08
其中：利息费用	717,724,998.75	740,237,904.33
利息收入	268,404,365.04	366,802,845.97
加：其他收益	517,872,265.95	669,088,789.41
投资收益（损失以“-”号填列）	207,531,740.30	147,769,518.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,649,690.57	38,675,791.21
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)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	211,987,449.72	115,641,414.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,501,240.82	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-2,334,408.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-544,568.22	-246,513.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	578,454,688.16	570,310,300.53
加：营业外收入	3,855,481.70	2,782,730.69
减：营业外支出	16,082,707.78	20,118,203.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	566,227,462.08	552,974,827.94
减：所得税费用	98,852,355.93	47,984,218.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	467,375,106.15	504,990,609.05
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	467,375,106.15	504,990,609.05
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）	466,733,615.63	429,305,552.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	641,490.52	75,685,056.80
六、其他综合收益的税后净额	-222,086,303.87	16,585,201.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-222,086,303.87	16,585,201.75
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	-222,086,303.87	16,585,201.75
（1）权益法下可转损益的其他综合	-7,066,650.00	16,585,201.75

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	-215,019,653.87	-
（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	245,288,802.28	521,575,810.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	244,647,311.76	445,890,754.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	641,490.52	75,685,056.80
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：王强 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	187,622,771.00	168,237,331.23
减：营业成本	161,624,102.64	148,572,728.53
税金及附加	1,063,419.46	621,494.41
销售费用	-	-
管理费用	20,523,497.90	24,663,071.43
研发费用	-	-
财务费用	-3,273,176.78	-10,976,057.06
其中：利息费用	216,184,694.56	190,114,507.29
利息收入	249,122,517.27	202,354,142.32
加：其他收益	50,750,007.37	50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	143,023,728.79	218,425,425.93

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,120,187.51	125,256,356.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-458,437.48	-
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）	10,496,857.18	17,802,284.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,359,099.20	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	237,255.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,596,421.92	291,821,059.12
加：营业外收入	-	2,199.22
减：营业外支出	47,397,712.82	28,073,872.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,198,709.10	263,749,385.44
减：所得税费用	2,624,214.29	4,450,571.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,574,494.81	259,298,814.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,574,494.81	259,298,814.39
（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	-	16,201,841.70
（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	-	16,201,841.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	16,201,841.70
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	160,574,494.81	275,500,656.09
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：王强 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,806,074,318.28	4,745,515,822.96
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	13,242,313.12	3,034,682.66
收到其他与经营活动有关的现金	8,599,385,596.75	10,619,892,851.26
经营活动现金流入小计	12,418,702,228.15	15,368,443,356.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,696,537,313.74	7,552,204,595.30
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	330,399,254.51	306,258,945.89
支付的各项税费	100,481,272.66	72,912,029.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,375,818,297.65	6,976,124,854.85
经营活动现金流出小计	14,503,236,138.56	14,907,500,425.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,084,533,910.41	460,942,931.73
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	154,354,000.00	983,502,850.00
取得投资收益收到的现金	164,913,556.79	19,322,080.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,302.41	15,911,564.43
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	18,552,000.00	300,700,317.82
投资活动现金流入小计	338,163,859.20	1,319,436,812.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,697,130,622.44	878,373,747.11
投资支付的现金	150,391,842.82	951,454,810.17
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	2,560,274.10	1,615,622.72
支付其他与投资活动有关的现金	417,058,932.62	1,249,347,848.71
投资活动现金流出小计	2,267,141,671.98	3,080,792,028.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,928,977,812.78	-1,761,355,215.99
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	20,988,900.00	376,395,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,988,900.00	26,395,000.00
取得借款收到的现金	16,271,517,877.23	18,196,093,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	895,733,723.15	2,453,662,912.92
筹资活动现金流入小计	17,188,240,500.38	21,026,150,912.92
偿还债务支付的现金	10,667,664,234.88	13,859,041,872.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,904,229,073.33	2,135,253,085.42
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	821,297,399.13	2,060,675,422.46
筹资活动现金流出小计	13,393,190,707.34	18,054,970,380.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,795,049,793.04	2,971,180,532.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,412,000.00	-12,423,222.85

五、现金及现金等价物净增加额	-234,873,930.15	1,658,345,025.16
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	5,352,398,706.37	5,587,272,636.52

公司负责人：王强 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	325,304,145.42	602,504,074.21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,443,698,870.39	6,073,748,650.65
经营活动现金流入小计	3,769,003,015.81	6,676,252,724.86
购买商品、接受劳务支付的现金	77,745,209.92	2,039,735,696.75
支付给职工及为职工支付的现金	12,452,483.95	16,682,228.89
支付的各项税费	369,219.07	61,231.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,165,203,274.54	6,443,442,150.04
经营活动现金流出小计	4,255,770,187.48	8,499,921,306.70
经营活动产生的现金流量净额	-486,767,171.67	-1,823,668,581.84
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	94,950,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	158,935,048.35	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	253,885,048.35	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	266,529.66	1,096,420.50
投资支付的现金	355,842,942.82	1,992,258,960.17
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	658,437.48	-
投资活动现金流出小计	356,767,909.96	1,993,355,380.67
投资活动产生的现金流量净额	-102,882,861.61	-1,940,559,380.67
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	350,000,000.00
取得借款收到的现金	6,481,879,777.23	8,449,745,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	623,000,000.00

筹资活动现金流入小计	6,481,879,777.23	9,422,745,000.00
偿还债务支付的现金	4,531,274,956.17	3,884,537,192.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	807,036,461.30	797,272,432.57
支付其他与筹资活动有关的现金	261,610,974.70	645,873,679.26
筹资活动现金流出小计	5,599,922,392.17	5,327,683,304.76
筹资活动产生的现金流量净额	881,957,385.06	4,095,061,695.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,412,000.00	-12,423,222.85
五、现金及现金等价物净增加额	275,895,351.78	318,410,509.88
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	1,894,288,533.88	1,618,393,182.10

公司负责人：王强 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

