
长兴交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2021 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.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	38
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 关于重大未决诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	39
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

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	2022 年 1-6 月

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 长兴县太湖街道中央大道 2598 号交通投资集团 A 座 2301 室
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

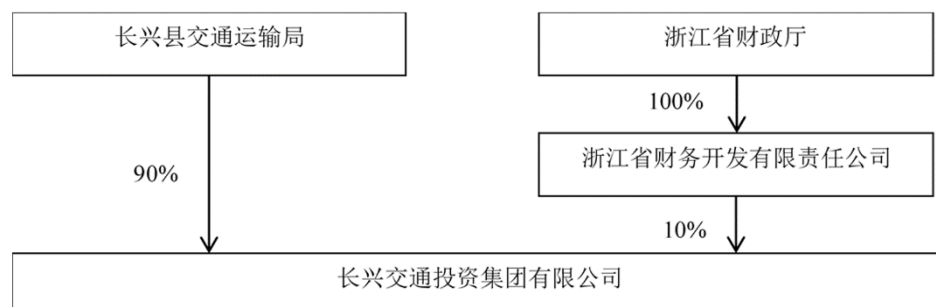
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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） 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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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 203.91 亿元，其中公司信用类债券余额 141.21 亿元，占有息债务余额的 69.25%；银行贷款余额 33.66 亿元，占有息债务余额的 16.51%；非银行金融机构贷款 21.67 亿元，占有息债务余额的 10.63%；其他有息债务余额 7.37 亿元，占有息债务余额的 3.61%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	10.60	8.30	122.32	141.21
银行贷款	0.00	6.52	3.81	23.33	33.66
非银行金融机构贷款	0.00	4.52	0.36	16.79	21.67
其他	0.00	0.00	7.37	0.00	7.37
合计	0.00	21.84	19.98	162.44	203.91

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 87.45 亿元，企业债券余额 39.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.96 亿元，且共有 20.57 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 8 月 31 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

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 8 月 31 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	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

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 8 月 31 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	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

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 8 月 31 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	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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

适用)	
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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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	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

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 8 月 31 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	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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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、1980254.IB

债券简称：G19 长交 1、19 长交绿色债 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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

债券代码：152377.SH、1980403.IB

债券简称：G19 长交 2、19 长交绿色债 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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

债券代码：152548.SH、2080221.IB

债券简称：G20 交通 1、20 长交绿色债 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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

债券代码：184263.SH、2280079.IB

债券简称：22 长兴 01、22 长交投债 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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

债券代码：184357.SH、2280171.IB

债券简称：22 长兴 02、22 长交投债 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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

债券代码：197828.SH

债券简称：22 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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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：

报告期内未触发执行相关选择权条款。

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、1980254.IB

债券简称：G19 长交 1、19 长交绿色债 01

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：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：152377.SH、1980403.IB

债券简称：G19 长交 2、19 长交绿色债 02

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：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：152548.SH、2080221.IB

债券简称：G20 交通 1、20 长交绿色债 01

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：

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：

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：

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：
 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：
 报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：196167.SH
 债券简称：22 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：
 报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：197828.SH
 债券简称：22 长交 01
 债券约定的投资者保护条款：
 发行人财务承诺
 投资者保护条款的触发和执行情况：
 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：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	4.16
募集资金期末余额	0.00
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	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，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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：196167.SH

债券简称	22 长交 D1
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
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）	本期发行公司债券预计募集资金总额不超过 7 亿元人民币，扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	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，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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：197828.SH

债券简称	22 长交 01
募集资金总额	7.70
募集资金报告期内使用金额	7.70
募集资金期末余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“17 长交 01”本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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“17 长交 01”本金。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：152259.SH、1980254.IB

债券简称	G19 长交 1、19 长交绿色债 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及募投项目自身收益。报告期内，公司经营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、1980403.IB

债券简称	G19 长交 2、19 长交绿色债 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：152548.SH、2080221.IB

债券简称	G20 交通 1、20 长交绿色债 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：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次支付。 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

	<p>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。</p> <p>四、偿债应急保障方案</p> <p>（一）变现流动资产</p> <p>（二）处置投资性房地产和无形资产</p> <p>（三）处置可供出售金融资产</p> <p>五、偿债保障措施</p> <p>（一）设立募集资金与偿债保障金专项账户</p> <p>（二）切实做到专款专用</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（六）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（七）严格履行信息披露义务</p> <p>（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：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离。</p>
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	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>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。</p> <p>三、偿债资金主要来源</p> <p>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。</p> <p>四、偿债应急保障方案</p> <p>（一）变现流动资产</p> <p>（二）处置投资性房地产和无形资产</p> <p>（三）处置可供出售金融资产</p> <p>五、偿债保障措施</p> <p>（一）设立募集资金与偿债保障金专项账户</p> <p>（二）切实做到专款专用</p>

	<p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（六）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（七）严格履行信息披露义务</p> <p>（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：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离。</p>
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	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>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次支付。</p> <p>三、偿债资金主要来源</p> <p>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。</p> <p>四、偿债应急保障方案</p> <p>（一）变现流动资产</p> <p>（二）处置投资性房地产和无形资产</p> <p>（三）处置可供出售金融资产</p> <p>五、偿债保障措施</p> <p>（一）设立募集资金与偿债保障金专项账户</p> <p>（二）切实做到专款专用</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（六）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（七）严格履行信息披露义务</p> <p>（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：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实</p>

	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：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

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：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：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：1662906.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	<p>一、偿债计划</p> <p>本期债券付息日为 2022 年 11 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2022 年 11 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。（如遇法定节假日</p>

	<p>或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>二、发行人偿债保障措施承诺</p> <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 1 亿元。</p> <p>2、发行人承诺在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第（二）条约定采取负面事项救济措施。</p>
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：196167.SH

债券简称	22 长交 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、偿债计划</p> <p>本期债券付息日为 2023 年 1 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2023 年 1 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>二、发行人偿债保障措施承诺</p> <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人</p>

	<p>合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 1 亿元。</p> <p>2、发行人承诺在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第（二）条约定采取负面事项救济措施。</p>
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：197828.SH

债券简称	22 长交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、偿债计划</p> <p>1、利息的支付</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 20 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。当年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。</p> <p>2、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2027 年 1 月 20 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）</p>

	<p>二、偿债保障措施</p> <p>1、专门部门负责偿付工作</p> <p>2、设立专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>3、制定债券持有人会议规则</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>5、严格信息披露</p>
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：184263.SH、2280079.IB

债券简称	22 长兴 01、22 长交投债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券为 10 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 10 个计息年度末偿还本金，当期利息随本金一起支付；若投资者行使回售选择权，在债券存续期的第 5 个计息年度末偿还本金，当期利息随本金一起支付。</p> <p>2、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>三、偿债保障措施</p> <p>公司经营状况良好，收入来源稳定，具有较强的偿债能力，长兴交通投资集团有限公司作为本期债券的法定偿债人，能够依靠自身稳定的经营收益按本期债券募集说明书的约定偿付本期债券本息。同时，发行人已经针对本期债券的后续偿付制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施，切实保障债券本息的按时兑付，维护投资者的权益。公司认为制定的偿债计划及保障措施足以满足本期债券还本付息的要求。</p>
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：184357.SH、2280171.IB

债券简称	22 长兴 02、22 长交投债 02
------	---------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划 1、本期债券为 10 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 10 个计息年度末偿还本金，当期利息随本金一起支付；若投资者行使回售选择权，在债券存续期的第 5 个计息年度末偿还本金，当期利息随本金一起支付。</p> <p>2、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>三、偿债保障措施 公司经营状况良好，收入来源稳定，具有较强的偿债能力，长兴交通投资集团有限公司作为本期债券的法定偿债人，能够依靠自身稳定的经营收益按本期债券募集说明书的约定偿付本期债券本息。同时，发行人已经针对本期债券的后续偿付制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施，切实保障债券本息的按时兑付，维护投资者的权益。公司认为制定的偿债计划及保障措施足以满足本期债券还本付息的要求。</p>
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

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 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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%的主要资产项目
☒适用 ☐不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	65,884.82	0.81	35,116.53	87.62
生产性生物资产	1.22	0.00	17.28	-92.92

发生变动的原因：

- 1、截止 2022 年 6 月末，本公司应收账款余额为 65,884.82 万元，较 2021 年末增加 87.62%，主要是新增对长兴经济技术开发区管理委员会的应收款项所致。
- 2、截止 2022 年 6 月末，本公司生产性生物资产余额为 1.22 万元，较 2021 年末减少 97.92%，主要是根据生产经营需求结转所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	875,235.37	188,082.66	—	21.49
存货	3,583,402.58	124,246.93	—	3.47
投资性房地产	291,789.95	245,919.96	245,919.96	84.28
固定资产	534,674.12	92,136.87	—	17.23
无形资产	210,962.73	14,103.88	—	6.69
合计	5,496,064.75	664,490.30	—	—

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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
应付票据	10,148.23	0.22	18,070.00	-43.84
应交税费	5,342.27	0.12	9,462.66	-43.54
其他流动负债	207,846.87	4.48	155,611.81	33.57
其他非流动负债	90,000.00	1.94	132,834.00	-32.25

发生变动的原因：

- 1、截止 2022 年 6 月末，本公司应付票据余额为 10,148.23 万元，较 2021 年末减少 43.84%，主要是本期减少了票据及信用证的使用。
- 2、截止 2022 年 6 月末，本公司应交税费余额为 5,342.27 万元，较 2021 年末减少 43.54%，主要是本期公司支付了应交企业所得税、增值税、资源税等。
- 3、截止 2022 年 6 月末，本公司其他流动负债余额为 207,846.87 万元，较 2021 年末增加 33.57%，主要是本期新增发行了 22 长交 D1 及非公开定向融资工具。
- 4、截止 2022 年 6 月末，本公司其他非流动负债余额为 90,000.00 万元，较 2021 年末减少 32.25%，主要是本期归还了部分融资工具。

（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：397.81 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 423.15 亿元，有息债务同比变动 6.37%。

2. 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 217.16 亿元，占有息债务余额的 51.32%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 35.85 亿元；银行贷款余额 135.06 亿元，占有息债务余额的 32.39%；非银行金融机构贷款 51.78 亿元，占有息债务余额的 12.24%；其他有息债务余额 17.15 亿元，占有息债务余额的 4.05%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	21.79	8.30	187.07	217.16
银行贷款	0.00	23.21	24.25	89.60	137.06
非银行金融机构贷款	0.00	7.55	6.91	37.33	51.78
其他	0.00	3.39	11.76	2.00	17.15
合计	0.00	55.94	51.22	316.00	423.15

3. 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 亿美元，且在 2022

年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：2.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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

（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	100.00%	区域开发、贸易、矿产开发	138.07	68.67	8.04	0.51
浙江长宜高速公路有限公司	是	100.00%	高速公路经营	34.08	4.86	0.70	0.01
长兴南太湖投资开发有限公司	是	89.97%	土地开发	222.88	116.36	3.69	1.18
长兴南太湖投资开发有限公司	是	100.00%	旅游开发	103.58	54.35	3.06	-0.19
长兴县永兴建设开发有限公司	否	49.00%	区域开发	245.55	108.84	5.73	0.49
浙江长兴经开建设开发有限公司	否	30.00%	区域开发	398.23	183.95	1.59	-0.07

（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 2.15 亿元，经营性净现金流为-0.00 亿元，产生重大差异的主要原因本年度经营活动投入较大，现金流出较多。

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：35.03 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.30 亿元，收回：9.77 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：34.56 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：9.76%，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：165.40 亿元

报告期末对外担保的余额：156.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.02 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：14.53 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、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	1980254.IB、152259.SH
债券简称	19 长交绿色债 01、G19 长交 1
债券余额	10.40
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。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	1980403.IB、152377.SH
债券简称	19 长交绿色债 02、G19 长交 2
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。

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	本期债券基础发行规模 15 亿元人民币，其中 10.51 亿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，4.43

	亿元用于补充公司流动资金、偿还公司有息债务。
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。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对废弃矿规划治理区域实施宕口复垦、生态修复及绿化系统治理工程，预计每年减排粉尘量 1,840.29 吨，大面积苗木绿植体量可年均吸收二氧化碳 11.17 万吨、二氧化硫 6,205.00 吨、氟化氢 5,585.00 吨，释放氧气 10.15 万吨。此外，项目实施后还可防止水土流失，消除原矿区地质灾害隐患。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2080221.IB、152548.SH
债券简称	20 长交绿色债 01、G20 交通 1
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。

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

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中期报告、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

。

（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 2022 年中期报告》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,752,353,654.35	7,599,071,512.32
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		
衍生金融资产		
应收票据	113,070,846.19	137,122,933.19
应收账款	658,848,158.88	351,165,304.89
应收款项融资		
预付款项	2,062,346,691.72	1,741,166,525.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,943,116,488.66	7,850,507,697.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,834,025,822.33	35,530,854,778.72
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	25,396,271.53	24,884,433.65
流动资产合计	55,389,157,933.66	53,234,773,186.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	92,721,500.00	119,815,375.00
长期股权投资	11,157,870,854.33	11,144,519,060.52
其他权益工具投资	819,116,903.92	816,616,903.92

其他非流动金融资产	1,052,528,000.00	1,002,528,000.00
投资性房地产	2,917,899,500.00	2,917,059,500.00
固定资产	5,346,741,194.32	5,018,617,937.30
在建工程	2,110,379,952.78	2,130,406,699.66
生产性生物资产	12,243.04	172,807.00
油气资产		
使用权资产	17,336,111.75	19,165,805.97
无形资产	2,109,627,318.26	2,083,325,359.28
开发支出		
商誉	905,088.14	905,088.14
长期待摊费用	51,521,954.10	61,168,369.97
递延所得税资产	10,831,331.51	13,072,630.54
其他非流动资产	718,447,047.16	870,041,301.84
非流动资产合计	26,405,938,999.31	26,197,414,839.14
资产总计	81,795,096,932.97	79,432,188,025.36
流动负债：		
短期借款	3,259,849,482.08	2,953,728,110.90
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	101,482,300.00	180,700,000.00
应付账款	223,704,764.52	194,545,642.95
预收款项	13,718,253.24	18,269,925.86
合同负债	465,412,158.52	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	25,790,278.34	30,573,811.00
应交税费	53,422,726.39	94,626,646.35
其他应付款	1,608,246,408.16	1,731,529,565.15
其中：应付利息		
应付股利	256,318.62	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	6,119,494,376.66	6,281,674,577.70
其他流动负债	2,078,468,658.71	1,556,118,070.70
流动负债合计	13,949,589,406.62	13,519,824,042.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,288,790,185.19	9,362,023,388.92
应付债券	19,048,168,622.69	17,707,674,679.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,199,351.69	17,379,146.09
长期应付款	1,996,258,698.13	1,810,248,098.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,414,779.29	46,454,983.70
递延所得税负债	161,410,313.89	161,410,313.89
其他非流动负债	900,000,000.00	1,328,340,000.00
非流动负债合计	32,455,241,950.88	30,433,530,610.79
负债合计	46,404,831,357.50	43,953,354,653.63
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	29,254,779,608.94	29,571,201,454.64
减：库存股		
其他综合收益	248,596,739.53	250,064,125.88
专项储备	28,394,642.46	26,672,668.93
盈余公积	253,262,223.15	253,262,223.15
一般风险准备		
未分配利润	3,836,857,389.85	3,622,799,120.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,121,890,603.93	35,223,999,592.80
少数股东权益	268,374,971.54	254,833,778.93
所有者权益（或股东权益）合计	35,390,265,575.47	35,478,833,371.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,795,096,932.97	79,432,188,025.36

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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	4,282,091,930.95	2,743,308,533.88
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	8,556,654.96	3,917,222.49
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	9,079,532,356.04	5,933,345,245.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,934,439,106.45	18,137,836,673.38
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	13,517,825.32
流动资产合计	32,318,137,873.72	26,831,925,500.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	7,000,000.00
长期股权投资	21,967,960,220.74	21,847,794,384.14
其他权益工具投资	815,958,960.17	815,958,960.17
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	512,449,700.00	511,609,700.00
固定资产	1,931,823.27	1,103,668.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,822,024.62	69,401,651.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,430,122,728.80	23,312,868,364.99
资产总计	55,748,260,602.52	50,144,793,865.76
流动负债：		

短期借款	631,928,258.33	585,012,586.67
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	400,000,000.00
应付账款	33,744,137.11	25,185,185.11
预收款项	4,532,061.42	10,994,944.04
合同负债	606,173,665.68	708,909,798.20
应付职工薪酬		
应交税费	26,023,007.39	26,942,775.23
其他应付款	6,303,111,901.64	3,537,547,611.51
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	2,380,880,074.32	2,666,106,600.54
其他流动负债	1,582,777,083.03	1,275,904,443.37
流动负债合计	11,969,170,188.92	9,236,603,944.67
非流动负债：		
长期借款	3,075,900,000.00	1,726,500,000.00
应付债券	12,231,876,369.87	10,892,941,123.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	946,118,394.90	953,175,106.16
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	26,370,722.86
其他非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
非流动负债合计	16,880,265,487.63	14,198,986,952.59
负债合计	28,849,435,676.55	23,435,590,897.26
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	21,948,244,277.35	21,911,100,750.54
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	215,448,974.41

未分配利润	3,064,890,695.88	2,912,412,265.22
所有者权益（或股东权益）合计	26,898,824,925.97	26,709,202,968.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,748,260,602.52	50,144,793,865.76

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
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,608,828,164.12	2,481,303,810.24
其中：营业收入	1,608,828,164.12	2,481,303,810.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,764,205,758.02	2,498,223,832.99
其中：营业成本	1,430,262,511.36	2,228,753,579.78
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	7,647,609.98	11,835,383.54
销售费用	9,994,057.29	8,070,096.49
管理费用	135,049,674.33	110,600,226.35
研发费用		
财务费用	181,251,905.06	138,964,546.83
其中：利息费用	261,073,077.85	262,147,347.32
利息收入	140,994,774.38	153,186,453.60
加：其他收益	321,370,869.70	226,003,763.04
投资收益（损失以“－”号填列）	53,673,056.80	31,094,436.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,291,325.55
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)	-20,007,494.00	-1,238,771.75
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	39,862,436.58	-733,004.53
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	239,521,275.18	238,588,988.67
加: 营业外收入	743,852.84	344,856.80
减: 营业外支出	13,321,283.00	13,951,235.11
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	226,943,845.02	224,982,610.36
减: 所得税费用	12,144,382.76	20,913,532.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	214,799,462.26	204,069,078.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	214,799,462.26	204,069,078.36
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)	214,058,269.65	199,594,883.47
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	741,192.61	4,474,194.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,467,386.35	-2,098,025.33
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,467,386.35	-2,098,025.33
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	-1,467,386.35	-2,098,025.33
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,467,386.35	-2,098,025.33

(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	213,332,075.91	201,971,053.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	212,590,883.30	197,496,858.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	741,192.61	4,474,194.89
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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	38,972,083.86	172,503,968.64
减：营业成本	8,920,194.75	154,351,617.54
税金及附加	1,199,660.77	346,239.29
销售费用		
管理费用	13,366,566.19	9,627,668.13
研发费用		
财务费用	14,352,180.99	25,165,341.15
其中：利息费用	125,338,267.05	123,744,138.90
利息收入	100,488,617.42	120,878,195.17
加：其他收益	100,037,110.95	50,750,007.37
投资收益（损失以“－”号填列）	70,522,309.79	27,408,085.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,209,371.64
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）	-19,214,750.96	-9,121.88
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）	152,478,150.94	61,162,073.93
加：营业外收入	279.72	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,478,430.66	61,162,073.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,478,430.66	61,162,073.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,478,430.66	61,162,073.93
（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
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		-3,446.10
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	152,478,430.66	61,158,627.83
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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,383,967,210.03	2,405,751,148.91
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	7,290,673.08	1,579,889.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,617,511,501.89	4,287,716,041.51
经营活动现金流入小计	6,008,769,385.00	6,695,047,079.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,667,191.44	3,014,266,163.04
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	191,768,707.05	189,434,376.85

支付的各项税费	97,712,146.20	68,949,771.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,141,975,922.47	2,655,535,102.74
经营活动现金流出小计	6,009,123,967.16	5,928,185,414.36
经营活动产生的现金流量净额	-354,582.16	766,861,665.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	141,429,000.00
取得投资收益收到的现金		95,176,180.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,128,743.30	23,789.54
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	55,000,000.00	
投资活动现金流入小计	135,128,743.30	236,628,969.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,762,299.49	1,592,202,415.89
投资支付的现金	82,500,000.00	85,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,401,677.26
投资活动现金流出小计	518,262,299.49	1,682,604,093.15
投资活动产生的现金流量净额	-383,133,556.19	-1,445,975,123.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,800,000.00	14,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,800,000.00	14,140,000.00
取得借款收到的现金	9,979,979,827.81	8,145,451,515.08
收到其他与筹资活动有关的现金	424,995,549.85	809,092,038.31
筹资活动现金流入小计	10,417,775,377.66	8,968,683,553.39
偿还债务支付的现金	7,352,880,071.53	6,320,736,467.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	975,542,312.10	890,766,828.34
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	547,236,538.81	697,106,353.96
筹资活动现金流出小计	8,875,658,922.44	7,908,609,650.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,542,116,455.22	1,060,073,903.18
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	1,158,628,316.87	380,960,445.26

加：期初现金及现金等价物余额	5,712,898,706.37	5,587,272,636.52
六、期末现金及现金等价物余额	6,871,527,023.24	5,968,233,081.78

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	54,911,519.56	268,258,765.38
收到的税费返还	1,758,710.24	
收到其他与经营活动有关的现金	4,195,078,594.00	2,651,919,472.42
经营活动现金流入小计	4,251,748,823.80	2,920,178,237.80
购买商品、接受劳务支付的现金	377,279,893.57	144,962,211.03
支付给职工及为职工支付的现金	6,606,245.38	5,588,727.32
支付的各项税费	2,517,770.24	346,443.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,489,816,237.34	2,701,247,751.38
经营活动现金流出小计	4,876,220,146.53	2,852,145,133.32
经营活动产生的现金流量净额	-624,471,322.73	68,033,104.48
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
取得投资收益收到的现金		93,282,713.43
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,909,828.65	2,445,362.62
投资支付的现金	12,500,000.00	304,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,409,828.65	306,445,362.62
投资活动产生的现金流量净额	-14,409,828.65	-135,162,649.19
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	5,270,900,000.00	3,759,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,272,900,000.00	3,759,000,000.00

偿还债务支付的现金	2,642,939,377.89	2,778,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,246,073.67	298,732,747.94
支付其他与筹资活动有关的现金	157,629,999.99	314,720,353.96
筹资活动现金流出小计	3,246,815,451.55	3,392,403,101.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,026,084,548.45	366,596,898.10
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	1,387,203,397.07	299,467,353.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,894,288,533.88	1,618,393,182.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,281,491,930.95	1,917,860,535.49

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

