

昆山交通发展控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

苏亚金诚会计师事务所（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

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

1、经营及其模式相关风险

在公司发展的经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。首先，公司作为国有企业，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，公司风险转移能力相对较弱；其次，公司主营业务相对单一，主要依赖城市基础设施项目建设等与政府紧密联系的相关产业，公司抵抗单一业务出现下滑所带来的风险的能力较弱。

2、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

3、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

截至2019年12月31日，公司面临的风险因素与《2014年昆山交通发展控股有限公司公司债券募集说明书》中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
附件 财务报表	28
担保人财务报表	40

释义

发行人、公司、本公司	指	昆山交通发展控股集团有限公司
本期债券	指	2014年昆山交通发展控股有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《昆山交通发展控股集团有限公司公司债券年度报告（2019年）》
募集说明书	指	《2014年昆山交通发展控股有限公司公司债券募集说明书》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《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	《昆山交通发展控股集团有限公司公司章程》
法定节假日	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）
报告期	指	2019年度（2019年1月1日至2019年12月31日）
工作日	指	上海证券交易所交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	昆山交通发展控股集团有限公司
中文简称	昆山交发
外文名称（如有）	Kunshan Transportation Development Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	KTDC
法定代表人	盛卫东
注册地址	江苏省苏州市 昆山市玉山镇虹桥路 109 号
办公地址	江苏省苏州市 昆山市玉山镇虹桥路 109 号
办公地址的邮政编码	215300
公司网址	http://www.ktdc.cn/index.html
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	罗兰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书、发展策划部部长
联系地址	江苏省昆山市黄浦江中路 189 号
电话	0512-50360500
传真	0512-50360502
电子信箱	luol@ktdc.cn

三、信息披露网址及置备地

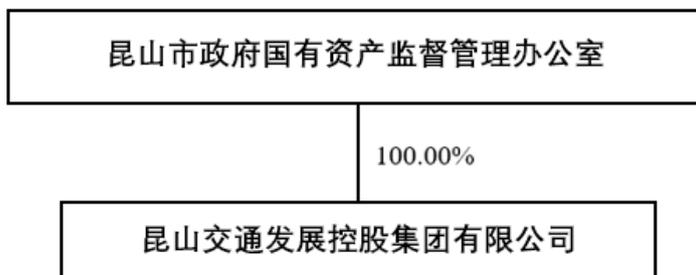
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	昆山交通发展控股集团有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：昆山市政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：昆山市政府国有资产监督管理办公室

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据昆山市政府国有资产监督管理办公室 2019 年 12 月 31 日印发的《关于盛卫东等同志职务调整的同志》（昆国资办〔2019〕41 号），任命盛卫东同志为昆山交通发展控股集团有限公司（以下简称“交发集团”、“公司”）董事长；委派张磊同志为交发集团董事、提名交发集团总经理；解聘何智勇同志董事长职务。交发集团于 2020 年 1 月 11 日召开董事会并作出决议：解聘盛卫东同志交发集团总经理职务，聘任张磊同志为交发集团总经理。变更后公司董事会成员为 6 人，分别为：盛卫东、张磊、尚庆宽、高振华、方永坚、顾功耘。

上述公司人事变动已经过公司出资人昆山市政府国有资产监督管理办公室批准，并已于 2020 年 3 月 20 日向昆山市市场监督管理局备案。

六、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	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号
签字会计师姓名	周琼、邹桂如

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480309. IB、124763. SH
------	------------------------

债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
名称	交通银行股份有限公司昆山分行
办公地址	玉山镇前进西路 263 号
联系人	尹顺
联系电话	0512-57556094

（三）资信评级机构

债券代码	1480309. IB、124763. SH
债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480309. IB、124763. SH
2、债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
3、债券名称	2014 年昆山交通发展控股有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	不适用
8、债券余额	7.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末每年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场/上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
----------	--

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480309.IB、124763.SH

债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部投入本期债券募投项目城乡一体化框架道路改善工程，募集资金的使用需要履行的程序为：工程部经办人申请→合同管理员审核→工程部负责人审核→财务部审核→分管领导审核→董事长审核→出纳付款
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1480309.IB、124763.SH
债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	上海证券交易所、全国银行间债券市场
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象和债券安全性很高，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1480309.IB、124763.SH

债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
其他偿债保障措施概述	1、发行人较强的盈利能力是本期债券本息按时偿付的主要资金来源； 2、本期债券募集资金投资项目以回购方式建设，所形成的应收账款是本期债券的重要偿债保障； 3、发行人优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑； 4、昆山市不断增长的经济实力和地方财力为本期债券按期偿付提供坚强后盾； 5、偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度； 6、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力； 7、债券受托管理协议； 8、债券持有人会议。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1480309.IB、124763.SH

债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
偿债计划概述	本期债券的起息日为2014年5月22日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的5月22日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480309.IB、124763.SH

债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
账户资金的提取情况	公司设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，发行人于债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于债券的本息偿付。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1480309.IB、124763.SH
债券简称	14 昆山交发债、PR 昆交发
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司昆山分行
受托管理人履行职责情况	交通银行股份有限公司昆山分行持续关注 and 调查发行人的经营状况、财务状况和资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。交通银行股份有限公司昆山分行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是昆山市主要的交通基础设施项目投资建设主体和唯一的公共交通客运资产运营主体。公司的核心业务包括市国资办授权范围内的国有资产经营管理，交通及市政基础设施项目的投资、建设、经营及管理以及公交、轨道等交通运输相关业务，经营领域主要涉及交通基础设施行业和交通运输行业。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建路桥业务	81,203.53	79,656.80	1.90	36.34	101,130.30	99,204.01	1.90	41.82
公共交通业务	18,434.59	72,226.72	-291.80	8.25	19,767.91	67,182.72	-239.86	8.17
工程施工业务	84,350.25	75,817.44	10.12	37.75	81,893.68	72,776.25	11.13	33.86
检测业务	767.06	287.40	62.53	0.34	356.90	109.70	69.26	0.15
客运中心站业务	2,740.84	2,031.04	25.90	1.23	2,448.26	2,006.11	18.06	1.01
旅游车船业务	3,165.63	3,402.22	-7.47	1.42	3,248.41	3,227.95	0.63	1.34
轨道运营业务	1,739.00	11,944.15	-586.84	0.78	1,720.02	11,332.45	-558.86	0.71
交通场站业务	179.18	132.52	26.04	0.08	49.01	36.25	26.04	0.02
校车接送业务	793.06	1,000.29	-26.13	0.35	715.80	925.25	-29.26	0.30
市民卡销售和技术服务	987.13	140.21	85.80	0.44	873.25	45.14	94.83	0.36
旅游集散服务费	193.26	162.74	15.79	0.09	165.32	132.36	19.93	0.07
驾培业务	3,899.93	3,174.32	18.61	1.75	4,465.42	3,029.03	32.17	1.85

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
特种守押服务业务	5,963.35	3,650.21	38.79	2.67	6,170.31	3,977.14	35.54	2.55
保安业务	11,679.17	9,071.41	22.33	5.23	11,640.67	9,019.43	22.52	4.81
加油业务	3,748.60	2,953.15	21.22	1.68	4,169.72	3,553.61	14.78	1.72
物业业务	426.38	92.52	78.30	0.19	230.50	29.65	87.14	0.10
保理业务	240.09	104.59	56.44	0.11	111.20	0	100.00	0.05
训考服务	2,955.25	1,830.43	38.06	1.32	2,668.51	1,709.40	35.94	1.10
合计	223,466.31	267,678.16	-19.78	-	241,825.19	278,296.46	-15.08	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司为城投类发行人，未有相应分类

3. 经营情况分析

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

（1）检测业务：营业收入 114.93%，系企业拓宽业务范围，驻外检测项目以及测绘技术项目陆续进入结算期，使检测收入较上年有一定幅度的上升；成本 161.99%，系收入增长影响所致。

（2）客运中心站业务：毛利率 43.40%，系解除 19 名中介工的劳动合同，减少人工成本影响所致。

（3）旅游车船业务：毛利率-1,286.24%，系营收低于盈亏平衡点，导致毛利率为负数。

（4）交通场站业务：营业收入 265.57%，系变卖废旧候车亭钢材收入影响所致；营业成本 265.57%，系候车亭迁移成本增加影响所致。

（5）市民卡销售和技术服务业务：营业成本 210.59%，系为实现公交扫码支付，采购公交扫码一体机影响所致。

（6）驾培业务：毛利率-42.16%，系驾培行业竞争激烈，市场占有率下降，收入减少，固定性的人工成本略有提升，导致毛利率下降。

（7）加油业务：毛利率 43.61%，系加油站把握市场节奏，增加批零差价，导致毛利率上升。

（8）物业业务：营业收入 84.98%，系公司自 2017 年 3 月对外业务承接以来，营收逐年增长；营业成本 212.05%，系业务拓展、收入增长影响所致。

（9）保理业务：营业收入 115.91%，系业务范围拓展，营收增长；毛利率-43.56%，系 2019 年调整收入与成本的配比性，将借款费用计入营业成本核算。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

本公司为城投类企业

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司以公共交通基础设施建设、公共交通服务供给和存量资产（土地）盘活为主业，大力发展交通及市政基础设施项目的投资、建设、经营及管理和公交、轨道等交通运输相关产业；以战略定位为基础，实现由投资性控股公司向实体性混合控股公司转变；有计划、分阶段推进改革与重组，在价值链关键环节形成竞争优势；按照完善公司法人治理结构、专业化、扁平化的原则，建立和完善与公司战略、业务特点相适应的组织体制和管理控制体系；以加强基础管理为主线，增强公司决策力和执行力，力求发展成为主业突出、核心竞争力强、区域知名度高的交通基础设施产品和服务供应商。

在交通基础设施建设方面，发行人将保持并扩大传统业务，巩固、增强桥梁建设的区域领先优势，扩大建设市场份额和盈利。

在公共交通方面，将进一步确立公交出行在昆山交通领域的主导地位。通过自我扩张扩大规模，积极拓宽业务领域，向高端服务方向发展。

公司继续增强在交通基础设施建设和公交、客运行业的竞争力，使公司的经营与管理更加规范化，核心经营指标居于行业领先地位，成为区域市场竞争能力领先企业。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

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，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。

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表：将“应收票据及应收账款”项目分拆“应收票据”和“应收账款”明细项目列报；将“应付票据及应付账款”项目分拆“应付票据”和“应付账款”明细项目列报。

期初及上期受影响的财务报表项目明细情况如下：

单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	128,885,607.12	应收票据	9,040,287.04
		应收账款	119,845,320.08
应付票据及应付账款	1,268,967,629.60	应付票据	-
		应付账款	1,268,967,629.60

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,383,443.75	3,215,850.81	5.21	-
2	总负债	1,961,234.00	1,945,946.53	0.79	-
3	净资产	1,422,209.75	1,269,904.28	11.99	-
4	归属母公司股东的净资产	1,416,048.00	1,264,893.62	11.95	-
5	资产负债率（%）	57.97%	60.51%	-4.21	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	62.51%	65.56%	-4.65	
7	流动比率	2.38	2.53	-5.78	
8	速动比率	0.32	0.35	-9.24	
9	期末现金及现金等价物余额	195,735.94	249,160.64	-21.44	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	230,613.54	251,879.42	-8.44	-
2	营业成本	272,422.58	284,079.00	-4.10	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
3	利润总额	21,837.72	16,526.89	32.13	本期投资收益、公允价值变动收益和资产处置收益上升所致
4	净利润	17,948.48	13,457.75	33.37	本期投资收益、公允价值变动收益和资产处置收益上升所致
5	扣除非经常性损益后净利润	13,978.83	13,755.52	1.62	-
6	归属母公司股东的净利润	17,525.39	12,822.97	36.67	本期投资收益、公允价值变动收益和资产处置收益上升所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	51,272.14	42,604.24	20.35	-
8	经营活动产生的现金流净额	98,744.60	89,748.05	10.02	-
9	投资活动产生的现金流净额	-137,170.11	-116,936.50	17.30	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-14,999.20	74,474.75	-120.14	筹资活动现金流入下降所致
11	应收账款周转率	12.75	21.02	-39.32	应收账款余额上升所致
12	存货周转率	0.11	0.13	-10.18	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	25.89	-
14	利息保障倍数	1.12	0.96	16.67	-
15	现金利息保障倍数	4.90	5.14	-4.67	-
16	EBITDA 利息倍数	1.95	1.95	0	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	195,735.94	249,160.64	-21.44	-
其他应收款	56,414.46	29,090.52	93.93	本期公交亏损补贴较上年增加2.53亿
存货	2,033,271.63	1,994,788.14	1.93	-
其他流动资产	39,994.94	28,304.47	41.30	进项留抵税额增加所致
可供出售金融资产	228,176.11	117,425.01	94.32	本期追加投资苏州市轨道交通集团有限公司9.19亿，新增投资昆山创威新能源产业投资基金合伙企业1.75亿
固定资产	93,437.16	91,052.81	2.62	-
在建工程	168,798.70	159,865.08	5.59	-
无形资产	245,915.68	247,510.36	-0.64	-
其他非流动资产	230,351.97	214,344.59	7.47	-

2.主要资产变动的的原因

J 见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：109,554.69 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
无形资产	109,554.69	-	-	借款抵押
合计	109,554.69	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
昆山市公共交通集团有限公司	152,414.13	26,151.79	100	不适用	不适用
昆山市汽车客运中心站有限公司	15,161.98	4,144.15	60	不适用	不适用
昆山市交通工程试验检测中心有限公司	1,891.46	1,529.46	100	不适用	不适用
昆山市通达路桥配套服务有限公司	3,080.56	735.92	51	不适用	不适用
昆山市交通场站管理有限公司	7,686.37	2,142.53	100	不适用	不适用
昆山市民卡有限公司	7,392.01	1,504.70	100	不适用	不适用
昆山市轨道交通投资发展有限公司	176,265.47	1,807.03	100	不适用	不适用
昆山市交发资产经营有限公司	92,664.15	43.68	100	不适用	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
司					
昆山市交通工程集团有限公司	148,265.01	83,158.23	100	不适用	不适用
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司	16,088.22	5,963.35	100	不适用	不适用
昆山市保安服务有限公司	19,136.30	20,136.79	100	不适用	不适用
昆山市平安驾驶人训考管理中心有限公司	8,569.62	2,935.83	100	不适用	不适用
昆山平安驾驶员培训股份有限公司	7,810.09	3,910.02	100	不适用	不适用
昆山市昆通商业保理有限公司	5,312.69	428.70	100	不适用	不适用
昆山轨道交通投资置业有限公司	4,574.28	0.00	100	不适用	不适用
昆山交通建设	1,999.17	0.00	51	不适用	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
环保预制构件有限公司					
昆山市昆通城市智能科技有限公司	1,054.16	846.07	60	不适用	不适用
昆山征信管理有限公司	484.59	114.14	100	不适用	不适用
合计	669,850.26	155,552.39	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	124,300.00	135,300.00	-8.13	-
应付账款	133,041.71	126,896.76	4.84	-
预收款项	551,639.67	477,119.24	15.62	-
一年内到期的非流动负债	129,000.00	142,556.33	-9.51	-
长期借款	841,100.00	821,000.00	2.45	-
应付债券	96,429.91	175,599.20	-45.09	偿付部分债券本金所致

2.主要负债变动的的原因

见上表

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 119.14 亿元，上年末有息借款总额 127.50 亿元，借款总额总比变动 6.56%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内，预计随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求：未来一年需要偿还 14 昆山交发债部分本金及利息，以及偿还银行贷款等有息负债本金及利息。未来一年内，公司计划融资 20.77 亿元来获取经营和偿债所需资金。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	12.70	8.00	4.70
上海银行	2.00	0.00	2.00
江苏银行	0.96	0.46	0.50
中国银行	8.585	1.75	6.835
宁波银行	4.50	2.00	2.50
中信银行	1.50	0.50	1.00
民生银行	0.20	0.00	0.20
广发银行	1.20	0.50	0.70
农业银行	1.50	0.80	0.70
昆山农商行	1.995	0.00	1.995
鹿城村镇银行	0.195	0.00	0.195
合计	35.335	-	21.325

上年末银行授信总额度：2.60 亿元，本报告期末银行授信总额度 21.325 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：18.725 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，公司共有 1 项债权融资计划获批，剩余可发行额度为 4.5 亿元；2 项理财直融工具获批，剩余可发行额度为 9 亿元；1 项定向债务融资工具（PPN）获批，剩余可发行额度为 2 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：21,837.72 万元

报告期非经常性损益总额：3,969.65 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	6,550.35	股权投资权益法核算、金融资产分配股利等	0	具有可持续性
公允价值变动损益	1,065.01	交易性金融资产公允价值上升	1,065.01	不可持续性
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	965.08	政府补助、处置往来款等	965.08	不可持续性
营业外支出	28.54	滞纳金、固定资产报废损失等	28.54	不可持续性
其他收益	84,108.17	政府补助	0	具有持续性
资产处置收益	1,968.10	政府拆迁补助	1,968.10	不可持续性

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：8.96 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.75 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：4.21 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020年3月25日	已完成	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《昆山交通发展控股集团有限公司公司债券年度报告（2019年）》之盖章页)

昆山交通发展控股集团有限公司



2020年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,957,359,378.58	2,491,606,424.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,150,504.90	73,500,441.00
衍生金融资产		
应收票据	735,220.80	9,040,287.04
应收账款	180,855,515.06	119,845,320.08
预付款项	195,382,013.08	206,541,500.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	564,144,616.52	290,905,248.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,332,716,318.05	19,947,881,370.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,949,425.70	283,044,669.95
流动资产合计	23,715,292,992.69	23,422,365,261.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,281,761,128.34	1,174,250,086.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,649,464.14	178,183,066.78
投资性房地产	166,371,857.57	167,600,108.96
固定资产	934,371,601.93	910,528,103.87
在建工程	1,687,986,980.65	1,598,650,824.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,459,156,835.07	2,475,103,564.36

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,826,978.83	87,881,204.66
递延所得税资产	500,000.00	500,000.00
其他非流动资产	2,303,519,695.70	2,143,445,871.78
非流动资产合计	10,119,144,542.23	8,736,142,831.88
资产总计	33,834,437,534.92	32,158,508,093.57
流动负债：		
短期借款	1,243,000,000.00	1,353,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,330,417,118.16	1,268,967,629.60
预收款项	5,516,396,713.34	4,771,192,431.87
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,860,955.36	36,781,926.90
应交税费	22,828,551.85	18,761,835.29
其他应付款	471,268,878.47	395,620,677.43
其中：应付利息	70,571,557.39	80,197,234.18
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,290,000,000.00	1,425,563,324.80
其他流动负债		5,000,000.00
流动负债合计	9,966,772,217.18	9,274,887,825.89
非流动负债：		
长期借款	8,411,000,000.00	8,210,000,000.00
应付债券	964,299,094.97	1,755,992,019.97
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	265,881,576.17	216,860,813.59
递延所得税负债	4,387,153.01	1,724,637.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,645,567,824.15	10,184,577,470.59
负债合计	19,612,340,041.33	19,459,465,296.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,335,557,069.43	10,066,871,625.43
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,710,036.12	875,115,444.65
减：库存股		
其他综合收益	103,347.34	93,524.85
专项储备		
盈余公积	198,981,244.52	184,959,979.81
一般风险准备		
未分配利润	1,683,128,328.88	1,521,895,652.95
归属于母公司所有者权益合计	14,160,480,026.29	12,648,936,227.69
少数股东权益	61,617,467.30	50,106,569.40
所有者权益（或股东权益）合计	14,222,097,493.59	12,699,042,797.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,834,437,534.92	32,158,508,093.57

法定代表人：盛卫东 主管会计工作负责人：高振华 会计机构负责人：张茜

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	569,367,916.40	869,884,375.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,150,504.90	73,500,441.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	159,187,075.73	177,801,336.11
其他应收款	668,403,442.99	643,523,748.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,716,166,218.08	19,601,132,231.18
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,624,732.49	88,306,004.16
流动资产合计	21,379,899,890.59	21,454,148,136.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,082,088,382.00	1,149,587,163.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,051,804,332.10	1,772,843,571.41
投资性房地产	128,965,564.94	144,086,155.00
固定资产	2,182,324.87	2,298,600.13
在建工程	230,332,847.52	190,707,662.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,355,465,958.77	2,355,231,524.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,196.24	291,447.84
递延所得税资产	500,000.00	500,000.00
其他非流动资产	1,703,596,058.94	1,703,596,058.94
非流动资产合计	8,555,081,665.38	7,319,142,182.87
资产总计	29,934,981,555.97	28,773,290,319.29
流动负债：		
短期借款	415,000,000.00	575,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	324,478,316.77	512,361,736.06
预收款项	5,446,589,400.36	4,734,070,762.75
应付职工薪酬	6,003,523.78	6,560,912.86
应交税费	1,442,804.31	1,592,647.33
其他应付款	131,481,210.21	182,585,641.78
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	1,130,000,000.00	1,257,000,000.00
其他流动负债		5,000,000.00
流动负债合计	7,454,995,255.43	7,274,171,700.78
非流动负债：		
长期借款	7,572,000,000.00	7,296,000,000.00
应付债券	904,299,094.97	1,610,992,019.97
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,387,153.01	1,724,637.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,480,686,247.98	8,908,716,657.00
负债合计	15,935,681,503.41	16,182,888,357.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,335,557,069.43	10,066,871,625.43
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,936,556.40	675,936,556.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,981,244.52	184,959,979.81
未分配利润	1,788,825,182.21	1,662,633,799.87
所有者权益（或股东权益） 合计	13,999,300,052.56	12,590,401,961.51
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	29,934,981,555.97	28,773,290,319.29

法定代表人：盛卫东 主管会计工作负责人：高振华 会计机构负责人：张茜

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,306,135,395.62	2,518,794,236.49
其中：营业收入	2,306,135,395.62	2,518,794,236.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,034,039,677.68	3,133,899,848.78
其中：营业成本	2,724,225,803.24	2,840,789,951.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,182,527.84	17,211,355.49
销售费用	356,276.00	491,978.20
管理费用	222,142,292.70	226,246,355.69
研发费用	7,157,210.95	5,480,998.54
财务费用	66,975,566.95	43,679,209.79
其中：利息费用	126,344,568.00	102,359,045.50
利息收入	10,833,849.77	7,811,307.45
加：其他收益	841,081,701.11	757,949,130.50
投资收益（损失以“－”号填列）	65,503,450.19	23,884,134.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,488,437.03	16,367,777.94
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,650,063.90	590,205.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	19,680,986.14	928,760.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,011,919.28	168,246,618.24
加：营业外收入	9,650,756.67	5,939,255.93
减：营业外支出	285,443.87	8,916,956.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,377,232.08	165,268,917.61
减：所得税费用	38,892,393.54	30,691,413.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,484,838.54	134,577,504.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	179,484,838.54	134,577,504.53
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	175,253,940.64	128,229,723.71
2.少数股东损益	4,230,897.90	6,347,780.82
六、其他综合收益的税后净额	9,822.49	93,524.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,822.49	93,524.85
（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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,822.49	93,524.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	9,822.49	93,524.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	179,494,661.03	134,671,029.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,263,763.13	128,323,248.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,230,897.90	6,347,780.82
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。

法定代表人：盛卫东 主管会计工作负责人：高振华 会计机构负责人：张茜

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	818,976,206.65	1,016,775,203.09
减：营业成本	811,007,940.29	1,014,592,337.56
税金及附加	4,934,560.69	7,191,555.50
销售费用		
管理费用	54,966,978.04	44,280,664.80
研发费用		470,388.35
财务费用	21,734.23	16,730.26
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	158,738,661.61	179,509,714.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,664,237.35	12,320,041.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,239.31	1,694,241.13
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,650,063.90	590,205.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	19,030,378.02	537,474.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,128,334.28	143,180,961.54
加：营业外收入	746,828.75	249,562.04
减：营业外支出		953,846.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,875,163.03	142,476,676.98
减：所得税费用	2,662,515.98	147,551.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,212,647.05	142,329,125.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,212,647.05	142,329,125.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	140,212,647.05	142,329,125.70

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：盛卫东 主管会计工作负责人：高振华 会计机构负责人：张茜

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,970,166,166.58	2,869,371,163.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,143,447.90	1,279,535,945.55
经营活动现金流入小计	4,447,309,614.48	4,148,907,109.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,378,424,487.78	1,927,975,063.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	806,522,560.27	750,067,490.08
支付的各项税费	65,025,655.11	87,822,071.09
支付其他与经营活动有关的现金	209,890,868.43	485,561,993.61
经营活动现金流出小计	3,459,863,571.59	3,251,426,617.85
经营活动产生的现金流量净额	987,446,042.89	897,480,491.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,762,927.50
取得投资收益收到的现金	61,037,052.83	21,339,808.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,779,647.48	276,442,131.86
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	138,044,467.45	12,550,000.00
投资活动现金流入小计	232,861,167.76	338,094,867.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,895,198.68	375,920,468.48
投资支付的现金	1,259,867,082.92	1,124,039,447.85
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	3,800,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,604,562,281.60	1,507,459,916.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,371,701,113.84	-1,169,365,048.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,333,685,444.00	1,010,184,556.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,999,000,000.00	1,939,171,400.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	1,186,828,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,382,685,444.00	4,136,184,556.00
偿还债务支付的现金	2,827,500,000.00	2,627,438,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	651,614,093.71	631,877,369.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,520,000.00	5,368,128.42

支付其他与筹资活动有关的现金	53,563,324.80	132,121,223.29
筹资活动现金流出小计	3,532,677,418.51	3,391,437,092.47
筹资活动产生的现金流量净额	-149,991,974.51	744,747,463.53
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	-534,247,045.46	472,862,905.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,606,424.04	2,018,743,518.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,957,359,378.58	2,491,606,424.04

法定代表人：盛卫东 主管会计工作负责人：高振华 会计机构负责人：张茜

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,532,358,974.32	1,287,378,951.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	861,959,018.13	179,759,276.04
经营活动现金流入小计	2,394,317,992.45	1,467,138,227.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,354,634,453.50	916,710,149.46
支付给职工以及为职工支付的现金	33,991,230.96	27,335,404.06
支付的各项税费	5,905,655.21	9,400,899.92
支付其他与经营活动有关的现金	44,930,089.39	131,514,416.57
经营活动现金流出小计	1,439,461,429.06	1,084,960,870.01
经营活动产生的现金流量净额	954,856,563.39	382,177,357.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,658,032.29
取得投资收益收到的现金	5,903,476.66	10,625,800.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,525,383.00	276,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		8,650,000.00

投资活动现金流入小计	30,428,859.66	326,933,832.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,886,731.58	7,879,436.43
投资支付的现金	1,211,701,219.00	722,784,291.71
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		430,189,563.93
投资活动现金流出小计	1,253,587,950.58	1,160,853,292.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,159,090.92	-833,919,459.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,268,685,444.00	951,184,556.00
取得借款收到的现金	1,061,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,379,685,444.00	2,831,184,556.00
偿还债务支付的现金	1,837,000,000.00	1,621,030,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,899,375.39	533,618,557.02
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,411,899,375.39	2,224,649,057.02
筹资活动产生的现金流量净额	-32,213,931.39	606,535,498.98
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	-300,516,458.92	154,793,397.09
加：期初现金及现金等价物余额	869,884,375.32	715,090,978.23
六、期末现金及现金等价物余额	569,367,916.40	869,884,375.32

法定代表人：盛卫东 主管会计工作负责人：高振华 会计机构负责人：张茜

担保人财务报表

适用 不适用