

江苏交通控股有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者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等材料披露有关内容。

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，与上一报告期相比未发生重大变化。

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
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	13
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	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、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

公司章程	指	江苏交通控股有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	江苏交通控股有限公司
中文简称	江苏交控
外文名称（如有）	Jiangsu Communications Holding Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	蔡任杰
注册地址	江苏省南京市 中山东路 291 号
办公地址	江苏省南京市 中山东路 291 号
办公地址的邮政编码	210002
公司网址	http://www.jchc.cn/
电子信箱	abchenjun@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杜文毅
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	总会计师
联系地址	江苏省南京市中山东路 291 号
电话	025-84658778
传真	025-84658778
电子信箱	abchenjun@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	江苏省南京市中山东路 291 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

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

六、中介机构情况

会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	江苏世纪同仁律师事务所、江苏泰和律师事务所、国浩律师（南京）事务所
18苏通01受托管理人	国开证券股份有限公司
资信评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
18苏交04（18苏交债01）债权代理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行
19苏交01（19苏交债01）债权代理人	招商银行股份有限公司南京分行
20苏交01（20苏交债01）债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
20苏交G1受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
20苏交G2受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

七、中介机构变更情况

原聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已满4年，根据国资委及公司相关制度要求，原合同到期后变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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	143309.SH
2、债券简称	18苏通01
3、债券名称	江苏交通控股有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
4、发行日	2018年4月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月18日
7、到期日	2023年4月18日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

11、上市或转让的交易场所	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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127863.SH
2、债券简称	18苏交04
3、债券名称	2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券
4、发行日	2018年10月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年10月24日
8、债券余额	35
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.43
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场
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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152260.SH
2、债券简称	19苏交01
3、债券名称	2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券
4、发行日	2019年8月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2024年8月29日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场
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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152521.SH
2、债券简称	20苏交01
3、债券名称	2020年第一期江苏交通控股有限公司公司债券
4、发行日	2020年7月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年7月23日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场
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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175010.SH
2、债券简称	20 苏交 G1
3、债券名称	江苏交通控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 8 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 19 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.48
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175048.SH
2、债券简称	20 苏交 G2
3、债券名称	江苏交通控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.46
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

债券代码	143309.SH
债券简称	18 苏通 01
募集资金专项账户运作情	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批程序及监管协议约定的程序
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

债券代码	127863.SH
债券简称	18 苏交 04
募集资金专项账户运作情	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	35 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批程序及监管协议约定的程序
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

债券代码	152260.SH
债券简称	19□□01
募集资金专项账户运作情	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批程序及监管协议约定的程序
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
债券代码	152521.SH
债券简称	20□□01
募集资金专项账户运作情	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	16 亿元
募集资金期末余额	7.744 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批程序及监管协议约定的程序
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

债券代码	175048.SH
债券简称	20 苏交 G1
募集资金专项账户运作情	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批程序及监管协议约定的程序
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

债券代码	175048.SH
债券简称	20 苏交 G2
募集资金专项账户运作情	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	10 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批程序及监管协议约定的程序
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

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

2020年6月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司对18苏通01、18苏交04/18苏交债01、19苏交01/19苏交债01进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AAA。

2020年7月9日，中诚信国际信用评级有限责任公司对20苏交债01出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

2020年8月12日，中诚信国际信用评级有限责任公司对20苏交G1出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

2020年8月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司对20苏交G2出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

严格按照有关规定履行职责，且不存在利益冲突情况。

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

江苏交通控股有限公司是以高速公路建设和营运管理为主营业务的专业化、集团化和现代化的大型国有企业。公司经营管理的高速公路均位于江苏省内，主要由各分公司和下属的全资、控股以及参股子公司具体负责经营。公司目前开展的业务均与公路产业相关，主要包括高速公路及其配套设施的投资、建设、经营以及与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理等，部分子公司还涉及物业管理行业。其中，高速公路建设经营为公司的核心主导产业，也是公司利润的最主要来源。江苏交通控股积极开展多元化经营，营业收入除路桥业务外，其他来源于石油制品销售、金融、运输等业务。

（二）公司未来展望

公路交通作为国民经济的基础性行业，改革开放以来受到国家各级政府的大力支持。近年来，我国公路行业实现了跨越式发展。从江苏省来看，根据《省政府关于印发江苏交通运输现代化规划纲要（2014—2020年）的通知》（苏政发〔2014〕74号）中的相关规划，到2020年，江苏交通运输发展总体上达到世界中等发达国家水平，有效支撑和保障江苏基本实现现代化进程。交通基础设施能力充分、结构合理、衔接顺畅，率先基本实现现代

化。城乡居民出行更便捷、更公平，货运与现代物流业更具竞争力。信息化、智能化有效引领行业转型升级。交通运输治理能力显著提升，法治交通、安全发展和绿色发展深度融合于全过程各领域。改革与创新成为可持续发展的主要驱动力。到 2020 年，苏南地区基本实现交通运输现代化，区域交通协调发展进一步加强，苏中、苏北与苏南发展差距明显缩小。公司作为江苏省重要的公路交通产业经营主体，未来具有广阔的发展空间和巨大的发展潜力。

二、公司本半年度新增重大投资状况

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：

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

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、人员独立

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

4、财务独立

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

5、机构独立

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

(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

1. 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：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

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 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、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	5,897.35	5,373.50	9.75	
2	总负债	3,515.55	3,179.71	10.56	
3	净资产	2,381.81	2,193.79	8.57	
4	归属母公司股东的净资产	1,081.23	970.39	11.42	
5	资产负债率 (%)	59.61	59.17	0.74	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	79.15	81.94	-3.41	
7	流动比率	0.50	0.45	12.57	
8	速动比率	0.47	0.41	14.42	
9	期末现金及现金等价物余额	210.21	238.30	-11.79	
-					
-					

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	163.70	240.64	-31.97	因疫情期间免收通行费政策影响，减免通行费79天，通行费收入同比降低所致
2	营业成本	140.18	145.96	-3.96	
3	利润总额	80.14	95.05	-15.68	
4	净利润	71.95	77.32	-6.95	
5	扣除非经常性损益后净利润	-8.76	41.64	-121.03	主要原因为营业收入降低
6	归属母公司股东的净利润	71.37	58.90	21.17	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	172.58	173.38	-0.46	
8	经营活动产生的现金流净额	112.94	111.67	1.14	
9	投资活动产生的现金流净额	-333.08	-296.86	12.20	
10	筹资活动产生的现金流净额	330.00	289.07	14.16	
11	应收账款周转率	12.37	21.95	-43.65	主要原因为营业收入降低
12	存货周转率	3.29	3.46	-4.75	
13	EBITDA全部债务比	7.75	8.11	-4.41	
14	利息保障倍数	2.79	3.07	-9.00	
15	现金利息保障倍数	3.13	2.68	16.97	
16	EBITDA利息倍数	4.06	4.16	-2.43	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

具体原因见（一）

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	21,139,942,767.92	10,450,048,562.08	102.30	主要为备付到期债务、补充流动性增加货

				币资金规模，以及6月底收到财政铁路专项补助40亿元所致
应收票据	36,636,377.86	41,294,180.88	-11.28	
应收账款	1,405,741,683.01	1,241,052,614.96	13.27	
预付款项	165,844,531.42	202,659,138.72	-18.17	
其他应收款	4,786,757,694.61	4,793,610,338.14	-0.14	
存货	5,012,817,240.43	4,925,636,132.70	1.77	
一年内到期的非流动资产	26,776,870,517.77	23,867,863,805.35	12.19	
其他流动资产	9,846,221,268.00	9,868,605,978.72	-0.23	
流动资产合计	75,417,801,104.41	60,341,684,704.57	24.98	
发放贷款及垫款	48,767,362,862.08	41,251,074,069.54	18.22	
可供出售金融资产	16,936,637,621.68	23,058,220,906.29	-26.55	
长期应收款	2,022,876,275.00	2,092,876,275.00	-3.34	
长期股权投资	47,550,941,337.80	31,864,103,459.50	49.23	主要原因为定向增持南京银行股份、京沪高铁调整为权益法核算计入长期股权投资所致
固定资产	98,290,508,825.81	99,597,012,639.29	-1.31	
在建工程	127,647,586,296.88	105,053,865,544.70	21.51	
无形资产	145,565,418,812.94	149,304,705,070.19	-2.50	
其他非流动资产	21,015,374,177.20	17,658,987,824.69	19.01	
非流动资产合计	514,317,687,594.48	477,008,150,514.61	7.82	
资产总计	589,735,488,698.89	537,349,835,219.18	9.75	

（二）资产受限情况

债权人	债务人	贷款金额	质押物
国家开发银行江苏省分行	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	500,000,000.00	江苏如东 H5#海上风电场项目电费收费权
国家开发银行江苏省分行	江苏沿江高速公路有限公司	568,000,000.00	沿江高速收费经营权
交通银行南京城中支行	江苏沿江高速公路有限公司	49,000,000.00	沿江高速收费经营权

中国工商银行南京市城南支行	江苏沿江高速公路有限公司	111,500,000.00	沿江高速收费经营权
中国工商银行南京市城南支行	江苏沿江高速公路有限公司	10,000,000.00	张家港疏港收费权
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	江苏泰州大桥有限公司	300,000,000.00	泰州大桥收费经营权
中国工商银行南京市城南支行	江苏泰州大桥有限公司	770,000,000.00	泰州大桥收费经营权
中国建设银行股份有限公司南京中山南路支行	江苏泰州大桥有限公司	610,000,000.00	泰州大桥收费经营权
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	江苏泰州大桥有限公司	192,400,000.00	泰州大桥收费经营权
国家开发银行江苏省分行	江苏苏通大桥有限责任公司	1,420,000,000.00	海启高速公路收费经营权
交通银行南京白下支行	江苏苏通大桥有限责任公司	52,920,000.00	通洋高速公路收费经营权
中国工商银行江苏省南通分行营业部	江苏苏通大桥有限责任公司	6,353,261,000.00	苏通大桥收费经营权
中国建设银行股份有限公司南京中山南路支行	江苏苏通大桥有限责任公司	510,000,000.00	海启高速公路收费经营权
中国农业银行股份有限公司南通分行	江苏苏通大桥有限责任公司	377,000,000.00	海启高速公路收费经营权
中国银行股份有限公司南通分行营业部	江苏苏通大桥有限责任公司	1,167,000,000.00	海启高速公路收费经营权
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行	江苏苏通大桥有限责任公司	950,000,000.00	海启高速公路收费经营权
浦发银行江苏省分行	江苏省铁路集团有限公司	556,000,000.00	沪宁城际铁路 8.8 亿股
国家开发银行江苏省分行	江苏润扬大桥发展有限责任公司	411,000,000.00	润扬大桥收费权
平安资产管理有限责任公司	江苏润扬大桥发展有限责任公司	3,000,000,000.00	润扬大桥收费权
中国建设银行股份有限公司南京中山南路支行	江苏润扬大桥发展有限责任公司	650,000,000.00	润扬大桥收费权
交通银行南京白下支行	江苏宁扬高速公路有限公司	502,190,000.00	宁扬高速公路收费经营权
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	江苏宁扬高速公路有限公司	540,000,000.00	宁扬高速公路收费经营权
中国工商银行股份有限公司无锡	江苏宁沪高速公路股份有限公司	1,322,064,000.00	广靖路收费权

分行			
国家开发银行江苏省分行	江苏宁杭高速公路有限公司	336,000,000.00	宁杭高速公路收费权
国家开发银行江苏省分行	江苏溧芜高速公路有限公司	910,000,000.00	高淳至芜湖高速公路江苏段的经营权，此外江苏宁杭高速公路有限公司还提供连带责任保证。
国家开发银行江苏省分行	江苏溧马高速公路有限责任公司	336,000,000.00	溧水至马鞍山高速公路江苏段收费权
中国建设银行股份有限公司南京中山南路支行	江苏溧马高速公路有限责任公司	670,000,000.00	溧水至马鞍山高速公路江苏段收费权
国家开发银行江苏省分行	江苏京沪高速公路有限公司	2,996,000,000.00	京沪高速公路收费经营权
交通银行江苏省分行	江苏京沪高速公路有限公司	2,000,000.00	京沪高速公路收费经营权
中国工商银行股份有限公司扬州开发支行	江苏京沪高速公路有限公司	147,000,000.00	京沪高速公路收费经营权
中国工商银行江苏省分行营业部	江苏京沪高速公路有限公司	2,000,000.00	京沪高速公路收费经营权
中国工商银行南京市汉府支行	江苏京沪高速公路有限公司	1,169,520,000.00	京沪高速公路收费经营权
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	江苏京沪高速公路有限公司	2,000,000.00	京沪高速公路收费经营权
中国银行股份有限公司江苏省分行	江苏京沪高速公路有限公司	560,000,000.00	京沪高速公路收费经营权
国家开发银行江苏省分行	江苏交通控股有限公司	56,000,000.00	连盐、盐通项目软贷款
国家开发银行江苏省分行	江苏交通控股有限公司	148,000,000.00	连沂路项目贷款
国家开发银行江苏省分行	江苏交通控股有限公司	195,000,000.00	连盐项目贷款
国家开发银行江苏省分行	江苏交通控股有限公司	136,000,000.00	盐通项目贷款
国家开发银行江苏省分行	江苏交通控股有限公司	8,966,000,000.00	国开行并购贷款（增资铁路集团项目）
国家开发银行江苏省分行	江苏交通控股有限公司	356,000,000.00	国开行并购贷款（五峰山项目）
国家开发银行江苏省分行	江苏交通控股有限公司	400,000,000.00	国开行并购贷款（泰州大桥项目）
中国工商银行南京市城南支行	江苏交通控股有限公司	550,000,000.00	特定资产支持融资（沿海连盐段）
中国农业银行股	江苏交通控股有	431,190,000.00	临沂至连云港公路

份有限公司江苏省分行三元支行	限公司		江苏段公路收费权
中国银行股份有限公司江苏省分行	江苏交通控股有限公司	588,800,000.00	阜建项目银团贷款
中国农业银行股份有限公司南京城北支行	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	266,500,000.00	盐淮高速公路大丰港至盐城段高速公路收费权，本公司还提供连带责任保证。
中国农业银行股份有限公司泰州高港支行	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	427,350,000.00	盐淮高速公路大丰港至盐城段高速公路收费权，本公司还提供连带责任保证。
中国银行股份有限公司淮安分行	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	211,500,000.00	盐淮高速公路大丰港至盐城段高速公路收费权，本公司还提供连带责任保证。
中国银行股份有限公司泰州高港支行	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	427,350,000.00	盐淮高速公路大丰港至盐城段高速公路收费权，本公司还提供连带责任保证。
合计		41,212,545,000.00	

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	13,263,309,865.99	11,201,365,464.66	18.41	
应付短期债券	23,271,391,789.00	22,028,884,246.00	5.64	
拆入资金	45,145,965,055.56	37,454,948,444.43	20.53	
应付票据	3,267,207,066.00	672,438,070.40	385.87	因疫情期间免收通行费政策影响，公司项目工程款拨付加大了票据结算力度所致
应付账款	24,077,752,971.37	25,472,087,174.80	-5.47	

预收款项	265,631,217.16	277,798,964.64	-4.38	
其他应付款	11,732,615,510.61	10,213,857,697.89	14.87	
一年内到期的非流动负债	25,543,739,145.81	23,965,179,977.49	6.59	
长期借款	138,325,686,437.50	124,947,777,575.77	10.71	
应付债券	40,310,721,621.19	38,223,782,290.77	5.46	
长期应付款	7,273,923,718.73	5,267,198,474.34	38.10	主要原因为公司取得地方政府专项债资金18.3亿元
其他非流动负债	13,435,401,855.31	12,679,589,630.33	5.96	
非流动负债合计	202,182,566,697.94	183,439,904,286.29	10.22	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内无逾期有息债务

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月末，公司总授信额度 6,398.98 亿元，已使用授信额度 2,089.48 亿元，未使用授信额度 4,309.50 亿元。

六、 利润及其他损益来源情况

本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

根据江苏省财政厅苏财建[2020]5 号文规定，收到收益性补贴性质的铁路建设专项补助资金 80 亿元。

七、 对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额为 50.44 亿元，报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额为 50.87 亿元，增加 0.43 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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

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

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏交通控股有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



江苏交通控股有限公司
2020年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,139,942,767.92	10,450,048,562.08
结算备付金	930,984,512.22	718,081,840.09
拆出资金	140,005,706.81	
交易性金融资产	5,175,978,804.36	4,232,832,112.93
衍生金融资产		
应收票据	36,636,377.86	41,294,180.88
应收账款	1,405,741,683.01	1,241,052,614.96
应收款项融资		
预付款项	165,844,531.42	202,659,138.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,786,757,694.61	4,793,610,338.14
其中：应收利息	795,237,408.25	808,517,019.26
应收股利	37,110,000.00	2,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,012,817,240.43	4,925,636,132.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,776,870,517.77	23,867,863,805.35
其他流动资产	9,846,221,268.00	9,868,605,978.72
流动资产合计	75,417,801,104.41	60,341,684,704.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	48,767,362,862.08	41,251,074,069.54
债权投资		
可供出售金融资产	16,936,637,621.68	23,058,220,906.29
其他债权投资		
长期应收款	2,022,876,275.00	2,092,876,275.00
专项应付款		
长期股权投资	47,550,941,337.80	31,864,103,459.50
其他权益工具投资	3,691,102,224.49	4,555,668,613.24
其他非流动金融资产	1,527,572,276.51	1,446,175,745.21

投资性房地产	194,625,912.50	178,390,311.49
固定资产	98,290,508,825.81	99,597,012,639.29
在建工程	127,647,586,296.88	105,053,865,544.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,022,347.44	637,434.33
无形资产	145,565,418,812.94	149,304,705,070.19
开发支出	52,549,583.25	18,886,145.85
商誉	6,938,493.41	6,938,493.41
长期待摊费用	102,304,750.22	108,895,467.06
递延所得税资产	943,865,797.27	811,712,514.82
其他非流动资产	21,015,374,177.20	17,658,987,824.69
非流动资产合计	514,317,687,594.48	477,008,150,514.61
资产总计	589,735,488,698.89	537,349,835,219.18
流动负债：		
短期借款	13,263,309,865.99	11,201,365,464.66
应付短期债券	23,271,391,789.00	22,028,884,246.00
向中央银行借款	447,081,871.41	371,307,972.38
拆入资金	45,145,965,055.56	37,454,948,444.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,267,207,066.00	672,438,070.40
应付账款	24,077,752,971.37	25,472,087,174.80
预收款项	265,631,217.16	277,798,964.64
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	274,966,481.93	316,706,581.26
应交税费	842,710,537.75	1,266,997,250.54
其他应付款	11,732,615,510.61	10,213,857,697.89
其中：应付利息	1,798,404,998.80	1,681,339,184.83
应付股利	1,479,641,128.17	203,590,346.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,068,439,727.36	1,134,150,940.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,543,739,145.81	23,965,179,977.49
其他流动负债	171,262,504.40	155,137,976.49
流动负债合计	149,372,073,744.35	134,530,860,760.99
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	138,325,686,437.50	124,947,777,575.77
应付债券	40,310,721,621.19	38,223,782,290.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,094,340.47	
长期应付款	7,273,923,718.73	5,267,198,474.34
专项应付款	224,637,351.03	362,399,790.51
长期应付职工薪酬	103,414,440.75	103,121,456.67
预计负债	63,364,018.31	65,112,665.86
递延收益	1,881,122,350.16	1,371,469,863.15
递延所得税负债	563,200,564.49	419,452,538.89
其他非流动负债	13,435,401,855.31	12,679,589,630.33
非流动负债合计	202,182,566,697.94	183,439,904,286.29
负债合计	351,554,640,442.29	317,970,765,047.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	11,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	21,487,060,321.88	21,187,060,321.88
减：库存股		
其他综合收益	8,363,996,040.12	10,613,624,414.11
专项储备	27,900,218.35	19,196,854.80
盈余公积	2,368,242,031.22	2,368,242,031.22
一般风险准备		
未分配利润	48,076,190,018.33	41,050,439,054.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	108,123,388,629.90	97,038,562,676.51
少数股东权益	130,057,459,626.70	122,340,507,495.39
所有者权益（或股东权益）合计	238,180,848,256.60	219,379,070,171.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	589,735,488,698.89	537,349,835,219.18

法定代表人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：连云港市交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,971,262,712.37	5,570,451,788.95

交易性金融资产	6,350,176.23	6,055,096.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,197,602.04	190,598,274.10
应收款项融资		
预付款项	57,544,306.22	4,069,598.05
其他应收款	3,648,591,186.52	287,419,559.71
其中：应收利息		
应收股利	1,638,997,170.96	
存货	2,770,056.70	2,937,087.70
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	1,325,964.69	1,309,813.80
流动资产合计	13,826,042,004.77	6,062,841,218.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	11,891,701,116.34	13,019,623,141.50
其他债权投资		
长期应收款	11,176,000,000.00	9,576,000,000.00
长期股权投资	127,963,443,108.39	118,697,818,340.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,328,242,800.81	1,411,413,296.54
在建工程	255,297,164.62	235,680,766.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,006,456,005.45	19,689,517,223.11
开发支出	4,942,805.50	
商誉		
长期待摊费用	2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	521,572,230.00	521,572,230.00
非流动资产合计	172,149,855,231.11	163,153,824,998.01
资产总计	185,975,897,235.88	169,216,666,216.69
流动负债：		
短期借款	12,720,000,000.00	9,070,000,000.00
应付短期债券	16,850,000,000.00	15,000,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	89,461,143.33	143,779,266.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	688,715.01	8,959.00
应交税费	14,389,435.81	15,049,227.07
其他应付款	3,563,121,956.59	2,944,530,577.94
其中：应付利息	1,130,244,997.19	922,957,669.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,221,580,000.00	14,822,080,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	52,459,241,250.74	41,995,448,030.81
非流动负债：		
长期借款	19,914,810,000.00	20,522,100,000.00
应付债券	30,402,517,160.60	30,632,117,160.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,538,109,600.00	4,850,059,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,427,520.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,944,864,280.60	56,004,276,760.60
负债合计	109,404,105,531.34	97,999,724,791.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	11,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	21,519,752,509.78	21,219,752,509.78
减：库存股		
其他综合收益	8,655,066,620.89	9,782,988,646.05
专项储备		
盈余公积	2,368,242,031.22	2,368,242,031.22
未分配利润	16,228,730,542.65	16,045,958,238.23
所有者权益（或股东权益）合计	76,571,791,704.54	71,216,941,425.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,975,897,235.88	169,216,666,216.69

法定代表人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	16,369,906,944.80	24,064,494,178.03
其中：营业收入	16,369,906,944.80	24,064,494,178.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,134,896,407.33	19,179,404,553.44
其中：营业成本	14,017,945,431.03	14,596,013,756.63
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	94,920,580.48	156,273,986.92
销售费用	438,593,821.51	454,908,750.90
管理费用	671,375,030.17	628,372,712.30
研发费用	27,280,415.14	7,649,786.98
财务费用	3,884,781,129.00	3,336,185,559.71
其中：利息费用	3,864,178,048.53	3,304,155,681.33
利息收入	84,649,281.30	65,879,718.84
加：其他收益	18,718,813.16	3,703,374.60
投资收益（损失以“-”号填列）	3,195,182,803.39	881,227,703.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,461,646.62	523,684,271.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	50,141,105.42	28,296,863.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-479,931,739.03	-232,514,692.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,900,863.93	-29,417,850.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,006.00	-217,780.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,603,337.52	5,536,167,243.53
加：营业外收入	8,052,872,248.21	4,021,630,575.40
减：营业外支出	33,786,053.65	53,022,053.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,014,482,857.04	9,504,775,765.42
减：所得税费用	819,489,726.06	1,772,524,036.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,194,993,130.98	7,732,251,729.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,194,993,130.98	7,732,251,729.14
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）	7,136,572,074.94	5,889,559,725.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	58,421,056.04	1,842,692,004.02
六、其他综合收益的税后净额	-2,274,194,161.08	3,397,937,457.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,249,628,373.99	3,266,784,276.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-777,578,253.42	
（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	6,045,888.15	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-783,624,141.57	
（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	-1,472,050,120.57	3,266,784,276.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-223,761,620.60	
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准		

备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额	5,834,559.51	
(7) 其他		
(8) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,254,123,059.48	3,266,784,276.27
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,565,787.09	131,153,180.94
七、综合收益总额	4,920,798,969.90	11,130,189,186.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,886,943,700.95	9,156,344,001.39
归属于少数股东的综合收益总额	33,855,268.95	1,973,845,184.96
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：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	989,755,377.10	1,835,173,023.90
减：营业成本	1,004,962,856.47	1,029,508,741.54
税金及附加	5,727,516.48	11,016,411.40
销售费用		
管理费用	37,164,558.34	36,948,901.25
研发费用		
财务费用	1,708,732,890.42	1,725,346,598.93
其中：利息费用	1,667,536,234.73	1,706,758,028.41
利息收入	-31,493,862.13	-59,810,164.18
加：其他收益	198,515.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,061,924,709.28	1,525,970,926.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,530,674.82	88,451,756.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	295,079.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,585,859.58	558,323,297.65
加：营业外收入	41,602.82	1,301.55
减：营业外支出	2,034,046.87	68,497.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	293,593,415.53	558,256,101.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,593,415.53	558,256,101.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	293,593,415.53	558,256,101.64
（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	-1,127,922,025.16	3,140,774,357.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-834,328,609.63	3,699,030,458.97
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：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	12,108,269,847.31	21,407,284,955.34
收回融资租赁本金及风险金	14,775,953,514.18	12,080,009,175.67
客户存款和同业存放款项净增加额	81,629,422.44	
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	7,350,922,132.00	2,998,304,445.00
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	2,866,768,977.48	2,571,769,002.55
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,819,324.84	3,681,837.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,855,389,239.41	4,194,494,549.75
经营活动现金流入小计	46,040,752,457.66	43,255,543,966.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5,916,843,447.99	7,605,622,797.33
支付融资租赁资产款和风险金	23,001,474,119.58	16,835,966,604.23
客户存款和同业存放款项净减少额		169,321,128.57
客户贷款及垫款净增加额	268,000,000.00	637,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	218,303,126.04	849,971,572.69
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	717,479,966.25	531,665,867.91
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,954,244,388.47	1,891,662,185.07
支付的各项税费	1,858,823,042.28	2,862,352,015.81
支付其他与经营活动有关的现金	811,823,214.15	705,120,783.01
经营活动现金流出小计	34,746,991,304.76	32,088,682,954.62
经营活动产生的现金流量净	11,293,761,152.90	11,166,861,011.58

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,711,903,437.21	17,729,572,650.05
取得投资收益收到的现金	1,487,773,846.58	228,323,091.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,460,504.59	4,339,872.15
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	1,603,066,328.04	1,584,578,737.56
投资活动现金流入小计	34,804,204,116.42	19,546,814,350.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,428,865,340.02	27,117,450,049.69
投资支付的现金	39,064,495,768.46	19,141,966,980.98
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	1,619,288,832.22	2,972,915,288.26
投资活动现金流出小计	68,112,649,940.70	49,232,332,318.93
投资活动产生的现金流量净额	-33,308,445,824.28	-29,685,517,968.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,244,730,400.00	2,680,613,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,244,730,400.00	2,680,613,000.00
取得借款收到的现金	22,479,711,498.23	19,123,670,125.36
发行债券收到的现金	41,837,298,300.00	38,716,774,245.33
收到其他与筹资活动有关的现金	7,099,583,633.66	6,262,951,697.50
筹资活动现金流入小计	80,661,323,831.89	66,784,009,068.19
偿还债务支付的现金	42,380,951,647.30	33,738,764,971.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	655,395,404.48	340,030,474.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	544,574,293.37	340,030,474.23
偿付利息支付的现金	4,368,251,673.59	3,691,544,178.59
支付其他与筹资活动有关的现金	257,126,412.76	107,122,413.67
筹资活动现金流出小计	47,661,725,138.13	37,877,462,038.17
筹资活动产生的现金流量净额	32,999,598,693.76	28,906,547,030.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	337,673.59	26,646.79
五、现金及现金等价物净增加额	10,985,251,695.97	10,387,916,720.35
加：期初现金及现金等价物余额	10,036,082,387.29	13,442,186,221.25
六、期末现金及现金等价物余额	21,021,334,083.26	23,830,102,941.60

法定代表人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	1,153,198,308.74	2,052,405,069.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,955,307.69	359,517,708.52
经营活动现金流入小计	1,486,153,616.43	2,411,922,778.29
购买商品、接受劳务支付的现金	263,169,831.53	93,070,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24,633,579.83	22,838,650.78
支付的各项税费	38,050,669.67	66,928,937.14
支付其他与经营活动有关的现金	189,570,447.97	190,907,560.62
经营活动现金流出小计	515,424,529.00	373,745,148.54
经营活动产生的现金流量净额	970,729,087.43	2,038,177,629.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,242,406,718.27
取得投资收益收到的现金	701,475,183.38	192,410,803.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-300.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		101,872.33
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	701,474,883.38	1,434,932,393.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,549,654.27	3,713,324.18
投资支付的现金	9,449,044,962.54	5,272,785,100.26
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	3,141,200,000.00	
投资活动现金流出小计	12,594,794,616.81	5,276,498,424.44
投资活动产生的现金流量净额	-11,893,319,733.43	-3,841,566,030.61
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	8,600,000,000.00	9,279,000,000.00
发行债券收到的现金	31,178,500,000.00	33,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,300,000,000.00	5,291,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46,078,500,000.00	47,670,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,987,790,000.00	29,619,490,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,821,111.11	
偿付利息支付的现金	1,562,749,271.91	1,673,555,726.63
支付其他与筹资活动有关的现金	93,738,047.56	91,941,088.62
筹资活动现金流出小计	30,755,098,430.58	31,384,986,815.25
筹资活动产生的现金流量净额	15,323,401,569.42	16,285,013,184.75
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	4,400,810,923.42	14,481,624,783.89
加：期初现金及现金等价物余额	5,570,451,788.95	5,613,162,317.93
六、期末现金及现金等价物余额	9,971,262,712.37	20,094,787,101.82

法定代表人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

担保人财务报表

适用 不适用

