

徐州市交通控股集团有限公司
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

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

截至报告期，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
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、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
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.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	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

担保人财务报表.....37

释义

发行人、公司、本公司	指	徐州市交通控股集团有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《徐州市交通控股集团有限公司2019年年度报告》
本期债券	指	总额为不超过人民币24亿元的2014年徐州高速铁路投资有限公司公司债券。
主承销商、摩根士丹利华鑫证券	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
偿债账户	指	发行人在招商银行徐州分行开立的专项用于偿付本期债券本息的账户
元	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	徐州市交通控股集团有限公司
中文简称	徐州交通
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	贾泉涌
注册地址	江苏省徐州市 三环南路 26 号
办公地址	江苏省徐州市 站北路 1 号高铁投资大厦 3 楼
办公地址的邮政编码	221000
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	刘运海
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	江苏省徐州市站北路 1 号高铁投资大厦 3 楼
电话	0516-87980712
传真	-
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

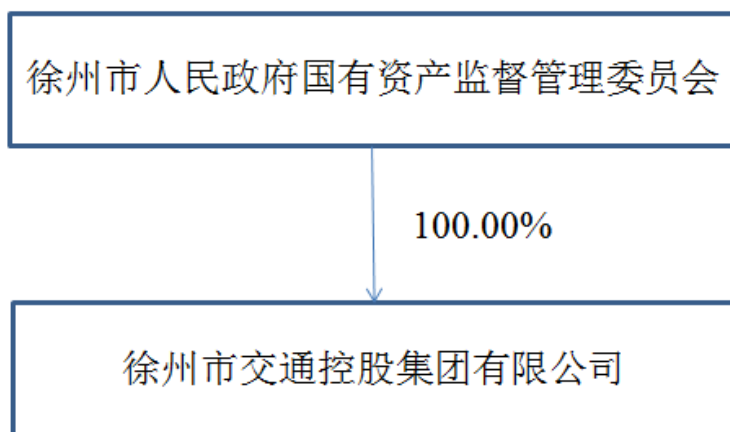
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn（上交所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
半年度报告备置地	江苏省徐州市三环南路 26 号

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：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480293.IB、124751.SH
债券简称	14 徐高铁债、PR 徐高铁
名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层
联系人	债券受托管理
联系电话	021-20336000

（三）资信评级机构

债券代码	1480293.IB、124751.SH
债券简称	14 徐高铁债、PR 徐高铁
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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	1480293.IB、124751.SH
2、债券简称	14 徐高铁债、PR 徐高铁
3、债券名称	2014 年徐州高速铁路投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 15 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.09
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末，分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间市场、上海证券交所
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	报告期内 2014 年徐州高速铁路投资有限公司公司债券年度应付本息已按时兑付。
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480293.IB、124751.SH

债券简称	14 徐高铁债、PR 徐高铁
募集资金专项账户运作情况	公司聘请招商银行股份有限公司徐州分行担任本期债券的资金监管人。公司在监管人处开设该期债券的专项偿债账户，专项用于债券的还本付息。公司每年付息兑付按照募集说明书约定的日期内向偿债专户归集并划转偿债资金。
募集资金总额	24.00
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	2014年徐州高速铁路投资有限公司公司债券募集资金24亿元，其中7.70亿元用于京沪高铁徐州站站区建设续建工程项目；7.80亿元用于徐州港徐州港区顺堤河作业区煤炭码头一期工程项目；4.10亿元用于京沪高铁徐州站站区地下停车场建设项目；4.40亿元用于京沪高铁徐州站区公交首末站、长途客运站工程项目。截至本报告出具日，募投项目已完工，募集资金已全部投入募投项目，募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，履行资金使用的公司内部审批流程。
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）	否
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1480293.IB、124751.SH
债券简称	14 徐高铁债、PR 徐高铁
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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	债务安全性很高，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）	评级上调，未对投资者适当性造成影响。

（二） 主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	102000545.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 徐州交通 MTN001
主体评级差异的评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

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

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：1480293.IB、124751.SH

债券简称	14 徐高铁债、PR 徐高铁
------	----------------

偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度年末，分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
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：1480293.IB、124751.SH

债券简称	14徐高铁债、PR徐高铁
账户资金的提取情况	正常
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	是

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	1480293.IB、124751.SH
债券简称	14徐高铁债、PR徐高铁
债券受托管理人名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为“14徐高铁债”的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、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，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，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

公司主要从事徐州高铁站区以及徐州港口相关项目的投资建设。公司对其负责投资建设的基础设施类项目，与徐州市政府签署了回购协议，约定由市政府一次性或分期回购，形成项目回购收入；对未与市政府签订回购协议、发行人负责建设及管理的项目，发行人收取项目建设管理费等费用；对地下停车场项目，发行人拥有停车收费权，形成地下停车收入。公司将立足现有业务，随着京沪高铁徐州站区的升级开发、徐州港顺堤河作业区进入成熟运营期、公司收入有望持续增长，自身盈利能力继续增强。同时按照徐州市人民政府对国有企业十三五规划公司将进一步给予政策支持，公司发展将持续向好。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
项目代建回购	1,762,158,125.59	1,579,292,829.90	10.38	84.80	477,606,345.03	405,637,653.63	15.07	89.69
机场服务	64,049,076.53	230,101,640.60	-259.26	3.08	-	-	-	-
港务服务	27,872,943.26	32,930,617.60	-18.15	1.34	24,713,444.31	30,516,929.90	-23.48	4.64
站务服务	5,823,089.20	3,877,663.81	33.41	0.28	-	-	-	-
停车场服务	17,866,327.81	11,468,116.63	35.81	0.86	-	-	-	-
出租车服务	6,414,729.58	4,500,161.73	29.85	0.31	-	-	-	-
公交服务	82,612,222.98	256,325,223.01	-210.28	3.98	-	-	-	-
监理检测	2,701,146.62	2,188,495.35	18.98	0.13	-	-	-	-
销售煤炭	49,136,178.70	49,313,688.73	-0.36	2.36	16,305,199.36	12,485,931.64	23.42	3.06
其他	59,268,279.10	51,542,214.55	13.04	2.85	13,854,665.15	710,000.00	94.88	2.6
合计	2,077,902,119.37	2,221,540,651.91	-6.91	-	532,479,653.85	449,350,515.17	15.61	-

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：公司板块下无产品分类

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）项目代建回购款比上年同期增加 1284,551,780.56 元，增长率为 268.96%，主要是本公司代建回购比上年增加了 441,312,573.89 元，本年度新增子公司徐州广弘交通建设发展有限公司代建回购款 843,239,206.67 元，这部分是新增收入。

（2）机场服务新增收入 64,049,076.53 元、站务服务增加 58,23,089.20 元、停车场服务增加 17,866,327.81 元、出租车服务增加 6,414,729.58 元、公交服务增加 82,612,222.98 元、监理检测增加 2,701,146.62 元，均属于新增子公司收入部分。

（3）销售煤炭新增收入 328,30,979.34 元，增长率为 201.35%，增加的原因主要是市场行情好转。

（4）其他收入的增加主要是合并范围的增加引起的收入增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 179,550.35 万元，占报告期内销售总额 86.38%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
徐州市铁路建设办公室	高铁站区代建服务	91,891.89
徐州市交通局	重点交通工程项目	84,323.92
祥鹏航空公司	机场服务	1,642.20
海南航空公司	机场服务	982.83
四川航空公司	机场服务	709.51

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

发行人为城投类企业，故不适用主要销售客户及主要供应商情况

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

机场服务新增收入 64,049,076.53 元、站务服务增加 58,23,089.20 元、停车场服务增加 17,866,327.81 元、出租车服务增加 6,414,729.58 元、公交服务增加 82,612,222.98 元、监理检测增加 2,701,146.62 元，均属于新增子公司收入部分。

（五） 公司未来展望

按照市政府对我公司的定位，公司未来的工作计划：一是公共运输板块重组。公司下属公司包含汽运公司、客运公司、公交公司、出租公司等交通运输企业，计划未来对公交及关联公司进行业务整合，构建职责清晰，队伍稳定，便于管理的产权和组织架构，完成公交集团的组建。二是徐港集团股权收购。公司将收购徐港集团自然人股东股权，落实增资扩股方案，完成对徐港集团控股收购，为打造徐州淮海国际陆港奠定基础。三是建立全市智慧停车体系。公司已设立停车科技公司，将尽快完成对智慧停车信息平台建设、智慧停车场示范项目建设、全市停车静态信息发布、重点区域公共停车场动态信息联网接入、重要路段路内停车泊位智能化改造、停车诱导屏规划和部分安装工作，同时做好公共停车场建设及规划工作。四是交通相关产业投资。已完成对广弘公司、场站公司、观音机场股权及国资委下发的机关事业单位所属企业脱钩移交划转的 12 家单位国有股权的划转工作，同时为优化产业结构，将对板块布局进行重整，发挥各自核心优势；参与资本市场投资、装配式预制拼装等项目落地；完成集团对市民卡公司股权收购并控股；适时适度落实物资供应、加油加气站等项目的推进工作。

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：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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：

和公司之间不属于购销往来的款项。

（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 √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	4,573,984.67	4,389,789.02	4.20	-
2	总负债	1,863,094.20	1,756,783.83	6.05	-
3	净资产	2,710,890.48	2,633,005.20	2.96	-
4	归属母公司股东的净资产	2,632,185.18	2,551,921.42	3.15	-
5	资产负债率（%）	40.73%	40.02%	1.78	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	43.02%	41.63%	3.33	-
7	流动比率	3.25	3.29	-1.38	-
8	速动比率	2.17	2.09	3.86	-
9	期末现金及现金等价物余额	149,984.75	177,465.68	-15.49	-
-					
-					

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	207,851.38	53,247.97	290.35	增加合并范围
2	营业成本	222,164.87	44,935.05	394.41	增加合并范围
3	利润总额	17,197.51	4,919.18	249.60	增加合并范围
4	净利润	11,987.84	4,908.10	144.25	增加合并范围
5	扣除非经常性损益后净利润	11,839.29	4744.44	149.54	增加合并范围
6	归属母公司股东的净利润	19,329.93	4,798.67	302.82	增加合并范围
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	35,605.18	6,275.59	467.36	增加合并范围
8	经营活动产生的现金流净额	-25,079.48	6,489.79	-486.44	经营性支出增加
9	投资活动产生的现金流净额	-107,079.10	-5,815.01	-1,741.43	投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	104,677.65	64,953.76	61.16	借款增加
11	应收账款周转率	0.28	0.18	61.12	应收账款收款减少
12	存货周转率	0.43	0.09	393.10	工程性支出增加
13	EBITDA 全部债务比	-0.02	0.005	-500.00	经营性现金净流量减少
14	利息保障倍数	5.20	8.17	-36.35	借款增加较快
15	现金利息保障倍数	-4.86	9.48	-151.27	借款增加较快
16	EBITDA 利息倍数	9.07	10.07	-9.93	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

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：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
应收账款	15,247,676,595.62	13,931,049,658.76	9.45	-
其他应收款	2,625,428,322.93	2,418,022,406.70	8.58	-

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
存货	9,910,823,758.60	10,521,022,465.97	-5.80	-
固定资产	5,607,580,777.06	5,650,843,687.31	-0.77	-
在建工程	3,390,830,668.87	3,692,032,626.91	-8.16	-

2.主要资产变动的原因

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：元 币种：人民币

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）
货币资金	397,404.25	-	-	证券户存款
应收账款	1,330,720,000.00	-	国开行 1,130,720,000.00元借款担保、工商银行淮海西路支行 200,000,000.00元	-
在建工程	131,583,622.49	-	中国光大银行股份有限公司徐州分行营业部借款担保 13.09亿元提供质押担保-	-
合计	1,462,701,026.74	-	-	-

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：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
合计	7,964,079,115.48	1,158,429,778.59	-	-	-

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：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	1,867,000,000.00	2,417,000,000.00	-22.76	-
应交税费	1,762,210,526.54	1,599,920,620.33	10.14	-
其他应付款	1,618,104,351.18	1,175,715,108.41	37.63	增加部分借款
一年内到期的非流动负债	2,109,011,949.57	1,563,443,979.14	34.90	借款增加
长期借款	3,731,020,000.00	3,976,720,000.00	-6.18	-
应付债券	4,986,668,599.38	4,166,668,599.38	19.68	-

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

报告期末借款总额 1,269,370.05 万元，其中短期有息借款 186,700.00 万元；上年末借款总额 1,212,383.26 万元，其中短期有息借款 241,700.00 万元；借款总额同比变动 4.70%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 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：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020年上半年，根据公司投资及还本付息需求，已融入资金 31.43 亿元，保障各项资金按时需用。根据下半年资金计划，需偿还短融融资券中期票据及其他融资产品本金合计约 33.1 亿元，计划通过项目贷款、流动资金贷款等银行融资渠道，及发行中期票据、定向债务融资工具、债权融资计划等直接方式，满足融资需求。

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
工商银行	2.0	2.0	0.0
工商银行	2.0	2.0	0.0
广发银行	2.0	1.0	1.0
国开行江苏分行	2.0	2.0	0.0
国开行江苏分行	2.6	0.7	1.9
恒丰银行	2.0	1.9	0.1
华夏银行	2.0	2.0	0.0
江苏银行	3.0	0.0	3.0
交通银行	2.8	0.0	2.8
莱商银行	3.0	3.0	0.0
平安银行	4.0	0.0	4.0
邮储银行	1.0	0.0	1.0
浦发银行	2.5	0.0	2.5
浦发银行	2.8	1.0	1.8
浙商银行	2.0	0.0	2.0
兴业银行	2.0	0.0	2.0
民生银行	14.0	1.0	13.0
兴业银行	7.0	2.0	5.0
中国银行	9.1	5.7	3.4
中信银行	1.2	0.0	1.2
农业银行	10.0	0.0	10.0
合计	79.0	-	54.7

上年末银行授信总额度：41.8 亿元，本报告期末银行授信总额度 79.0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：37.2 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：

截止报告期末，已获批尚未发行的中期票据余额为 6 亿元、债权融资计划余额为 18 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：171,975,139.57 元

报告期非经常性损益总额：226,363,995.94 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	8,700,631.41	分红	8,700,631.41	可持续
公允价值变动损益	-1,138,630.30	市价变动	-1,138,630.30	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
	0			
资产减值损失	12,074,757.96	信用风险增加	-	不可持续
营业外收入	2,638,283.43	违约金及其他	2,638,283.43	不可持续
营业外支出	657,658.56	固定资产清理	657,658.56	不可持续
资产处置收益	18,473.60	固定资产处置	18,473.60	不可持续
其他收益	471,751,001.16	政府拨款	216,802,896.36	不可持续

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

- 1、利息收入：26,029,045.35 元；
- 2、补贴收入：471,751,001.16 元；
- 3、往来款项收入：3,505,436,281.19 元；

合计：4,003,216,327.70 元

除补贴收入 216,802,896.36 元不具有可持续性外，未发现其他与经营活动有关的现金不个具有可持续性情形。

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

上年末对外担保的余额：45.50 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.20 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：39.30 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

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,为徐州市交通控股集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：徐州市交通控股集团有限公司

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	1,503,726,705.55	1,776,254,184.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,004,552.88	12,235,383.18
衍生金融资产		
应收票据	6,160,421.51	12,203,781.31
应收账款	15,247,676,595.62	13,931,049,658.76
应收款项融资		
预付款项	471,975,382.35	38,608,530.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,625,428,322.93	2,418,022,406.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,910,823,758.60	10,521,022,465.97
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	142,029,300.70	115,270,076.93
流动资产合计	29,918,825,040.14	28,824,666,487.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,890,236,714.00	2,375,162,614.00
其他债权投资		
长期应收款	850,818,578.46	850,818,578.46
长期股权投资	600,697,815.32	759,118,758.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,030,220.05	37,486,947.78
固定资产	5,607,580,777.06	5,650,843,687.31

在建工程	3,390,830,668.87	3,692,032,626.91
生产性生物资产	8,204,997.40	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,020,054,310.12	1,292,367,163.99
开发支出	1,286,792.42	1,286,792.42
商誉	409,940,301.74	408,833,765.65
长期待摊费用	3,431,472.76	2,238,941.91
递延所得税资产	1,848,621.81	3,033,884.44
其他非流动资产	60,418.31	
非流动资产合计	15,821,021,688.32	15,073,223,761.77
资产总计	45,739,846,728.46	43,897,890,249.45
流动负债：		
短期借款	1,867,000,000.00	2,417,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	831,491,094.56	986,974,289.17
预收款项	114,660,629.17	84,973,412.64
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	4,437,964.92	18,872,809.75
应交税费	1,762,210,526.54	1,599,920,620.33
其他应付款	1,618,104,351.18	1,175,715,108.41
其中：应付利息	15,994,227.01	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,109,011,949.57	1,563,443,979.14
其他流动负债	909,930,000.00	909,930,000.00
流动负债合计	9,216,846,515.94	8,756,830,219.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,731,020,000.00	3,976,720,000.00
应付债券	4,986,668,599.38	4,166,668,599.38
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	395,985,666.57	499,761,473.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	295,326,358.05	162,372,206.39
递延所得税负债	5,094,811.82	5,485,777.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,414,095,435.82	8,811,008,057.00
负债合计	18,630,941,951.76	17,567,838,276.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,615,908,936.81	20,004,363,181.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,365,543.09	1,661,799.45
盈余公积	244,720,777.08	244,720,777.08
一般风险准备		
未分配利润	2,459,856,495.11	2,268,468,417.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,321,851,752.09	25,519,214,175.35
少数股东权益	787,053,024.61	810,837,797.66
所有者权益（或股东权益）合计	27,108,904,776.70	26,330,051,973.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,739,846,728.46	43,897,890,249.45

法定代表人：贾泉涌 主管会计工作负责人：吴昊 会计机构负责人：刘运海

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：徐州市交通控股集团有限公司

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	455,965,567.85	1,317,221,682.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		348,969.45
应收账款	7,489,872,321.59	6,469,872,321.59

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,788,337,515.37	2,215,047,531.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,671,044,484.91	8,652,945,041.93
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		
流动资产合计	19,405,219,889.72	18,655,435,547.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,837,422,100.00	2,322,348,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,074,050,536.40	12,741,787,279.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,754,109.85	15,119,914.23
固定资产	1,269,653,919.66	1,282,589,397.32
在建工程	1,173,776,076.31	1,706,082,161.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	597,860.64	89,201.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	293,120.40	293,120.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,370,547,723.26	18,068,309,075.31
资产总计	37,775,767,612.98	36,723,744,622.55
流动负债：		
短期借款	1,460,000,000.00	1,880,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,398,951.11	14,135,050.31
预收款项	38,226.30	525,152.92
合同负债		
应付职工薪酬	123,643.23	446,413.04

应交税费	1,259,188,863.91	1,140,831,596.62
其他应付款	1,158,158,312.67	1,130,352,998.63
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	625,000,000.00	625,000,000.00
其他流动负债	909,930,000.00	909,930,000.00
流动负债合计	5,422,837,997.22	5,701,221,211.52
非流动负债：		
长期借款	2,087,310,000.00	1,674,000,000.00
应付债券	4,986,668,599.38	4,166,668,599.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,073,978,599.38	5,840,668,599.38
负债合计	12,496,816,596.60	11,541,889,810.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,830,119,387.63	19,814,804,260.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,720,777.08	244,720,777.08
未分配利润	2,204,110,851.67	2,122,329,773.66
所有者权益（或股东权益）合计	25,278,951,016.38	25,181,854,811.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,775,767,612.98	36,723,744,622.55

法定代表人：贾泉涌 主管会计工作负责人：吴昊 会计机构负责人：刘运海

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	2,078,513,785.40	532,479,653.85
其中：营业收入	2,078,513,785.40	532,479,653.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,375,775,988.61	485,035,225.86
其中：营业成本	2,221,648,673.59	449,350,515.17
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	21,173,182.76	4,042,282.61
销售费用	969,144.20	120.00
管理费用	116,804,304.55	24,781,716.02
研发费用	903,751.88	
财务费用	14,276,931.63	6,860,592.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	471,751,001.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,700,631.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,138,630.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,074,757.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,473.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,994,514.70	47,444,427.99

加：营业外收入	2,638,283.43	2,086,156.44
减：营业外支出	657,658.56	338,798.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,975,139.57	49,191,786.37
减：所得税费用	52,096,705.71	110,755.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,878,433.86	49,081,031.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,878,433.86	49,081,031.34
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）	193,299,310.47	47,986,677.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-73,420,876.61	1,094,353.36
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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）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		
（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	119,878,433.86	49,081,031.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,299,310.47	47,986,677.98
归属于少数股东的综合收益总额	-73,420,876.61	1,094,353.36
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：贾泉涌 主管会计工作负责人：吴昊 会计机构负责人：刘运海

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	920,084,006.81	417,355,679.17
减：营业成本	850,000,000.00	341,821,589.01
税金及附加	14,498,181.29	1,940,134.11
销售费用		
管理费用	25,823,420.39	5,257,361.80
研发费用		
财务费用	20,823.19	14,064.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	75,229,485.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,011,569.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
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）	59,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,041,637.35	68,322,530.05

加：营业外收入		0.01
减：营业外支出	200.00	6,622.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,041,437.35	68,315,907.29
减：所得税费用	27,260,359.34	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,781,078.01	68,315,907.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,781,078.01	68,315,907.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	81,781,078.01	68,315,907.29
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：贾泉涌 主管会计工作负责人：吴昊 会计机构负责人：刘运海

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	617,075,319.34	76,579,928.10
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	655,921.54	
收到其他与经营活动有关的现金	4,003,216,327.70	716,047,649.27
经营活动现金流入小计	4,620,947,568.58	792,627,577.37
购买商品、接受劳务支付的现金	809,376,322.72	421,825,561.89
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		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,852,463.98	22,703,767.68
支付的各项税费	51,934,773.73	22,456,191.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,805,578,838.93	260,744,116.96
经营活动现金流出小计	4,871,742,399.36	727,729,638.11
经营活动产生的现金流量净额	-250,794,830.78	64,897,939.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,689,500.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,371.43	68,774.08
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	1,147,500.00	
投资活动现金流入小计	5,949,372.00	68,774.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,647,777.84	58,218,879.03
投资支付的现金	505,074,099.00	
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	18,503.01	
投资活动现金流出小计	1,076,740,379.85	58,218,879.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,791,007.85	-58,150,104.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,999,999.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,499,310,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	311,205,603.09	
筹资活动现金流入小计	3,837,515,602.09	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,562,420,911.81	1,427,738,290.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,347,894.56	22,724,113.67
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	133,970,276.37	
筹资活动现金流出小计	2,790,739,082.74	1,450,462,404.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,776,519.35	649,537,595.57
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	-274,809,319.28	656,285,429.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,656,779.92	1,119,785,346.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,499,847,460.64	1,776,070,776.63

法定代表人：贾泉涌 主管会计工作负责人：吴昊 会计机构负责人：刘运海

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	1,027,130.72	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,842,007,764.67	708,616,956.17
经营活动现金流入小计	1,843,034,895.39	708,616,956.17
购买商品、接受劳务支付的现金	339,529,456.53	350,380,131.95
支付给职工以及为职工支付的现金	6,177,975.28	3,413,807.44
支付的各项税费	24,535,374.41	14,859,978.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,317,877,547.99	286,167,535.32

经营活动现金流出小计	2,688,120,354.21	654,821,452.92
经营活动产生的现金流量净额	-845,085,458.82	53,795,503.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,816,041.64	404,394.54
投资支付的现金	831,894,100.00	
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	833,710,141.64	404,394.54
投资活动产生的现金流量净额	-829,710,141.64	-404,394.54
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	2,609,310,000.00	1,870,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	242,497.48	
筹资活动现金流入小计	2,609,552,497.48	1,870,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,796,000,000.00	1,273,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,796,000,000.00	1,273,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	813,552,497.48	596,700,000.00
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	-861,243,102.98	650,091,108.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,317,208,670.83	1,071,156,449.56
六、期末现金及现金等价物余额	455,965,567.85	1,721,247,558.27

法定代表人：贾泉涌 主管会计工作负责人：吴昊 会计机构负责人：刘运海

担保人财务报表

适用 不适用