
淮安红日交通投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告报出日，本公司未发生可能对本公司债券的偿付以及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，公司面临的风险因素与“16红日债”和“19红日债”募集说明书中“第十四条 风险与对策”相比无重大变化。

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及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
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执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

发行人/本公司/公司/淮安红日	指	淮安红日交通投资发展有限公司
本报告、半年度报告	指	淮安红日交通投资发展有限公司公司债券半年度报告（2021年）
主承销商、债权代理人、方正证券承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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
报告期末	指	2021年6月30日
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
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地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	淮安红日交通投资发展有限公司
中文简称	淮安红日
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	颜树林
注册资本	2.00
实缴资本	2.00
注册地址	江苏省淮安市 涟水县炎黄东大道 76 号
办公地址	江苏省淮安市 涟水县炎黄东大道 76 号
办公地址的邮政编码	223400
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	左言清
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	涟水县炎黄东大道 76 号
电话	0517-82395831
传真	0517-82321152
电子信箱	601033870@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

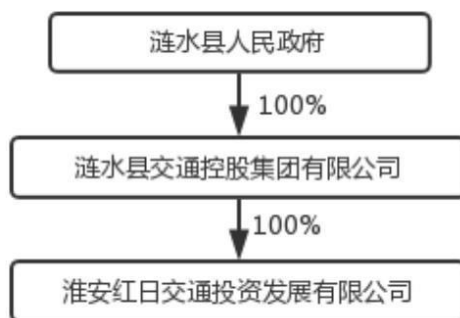
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：涟水县交通控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：涟水县人民政府

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：颜树林

发行人的其他董事：孙玉勇、王洪金、郑刚、左言清

发行人的监事：张峰

发行人的总经理：颜树林

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司作为涟水县城市基础设施建设及运营主体，接受县政府的委托，主要从事基础设施建设与保障房建设任务，业务涵盖基础设施项目投资及经营管理、保障房、交通运输等方面。

公司工程与建筑收入主要来源于公司代建的涟水县基础设施及交通设施项目，由公司

本部及子公司涟水县交通投资有限公司负责。经过相关行政审批机关审批通过后，发行人按项目与涟水县政府等单位签订委托代建协议，协议约定公司负责筹集项目建设资金并对代建项目进行管理，待项目竣工决算后，由涟水县政府等单位对项目进行回购，回购价款为工程决算价按约定比例进行加成，公司已竣工项目和在建项目的回购加成比例一般为10%。公司2021年1-6月工程与建筑业务实现收入3.96亿元，较去年同期有所增长，主要系上半年工程项目结转规模增加所致。

公司交通运输业务主要由公司本部、子公司涟水县涟汽快客运输有限公司、涟水县大福城市出租客运有限公司、涟水县金榜汽车服务有限公司以及涟水县城乡公交客运有限公司负责。公司2021年1-6月交通运输业务实现收入0.12亿元，较去年同期有所下降，主要受疫情持续影响所致。

公司房地产开发业务由子公司涟水县交通置业有限公司、涟水县通缘置业有限公司负责。公司房地产开发业务上半年尚未实现收入。

公司服务业业务由子公司涟水县红日港务有限公司和涟水华夏广告传媒有限公司等子公司负责运营，业务包括货物装卸、广告和人力资源服务。公司服务业业务毛利率波动较大，收入规模稳步增长。公司2021年1-6月服务业务实现收入0.12亿元，与去年同期相比保持相对稳定。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间保持相互独立，公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（三） 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

公司制定了关联交易决策制度，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，主要包括：

根据发行人制定的《资金往来规范管理制度》，发行人与关联方及非关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允的原则前提下，应当按照发行人规定的权限和程序，由发行人相应的机构按照规定的程序进行决策审批。在发行人的相应机构按照程序批准后，发行人必须与相应的对方按照批准的内容签订相应的交易协议。发行人与关联方签订的协议不得违背发行人决策机构批准的决议或决定。发行人与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来，应当在按照公允原则的前提下严格按以下

权限进行审批：

- 1、对于一般额度的非经营性资金往来由财务负责人和总经理联签审批。
- 2、对于重大的非经营性资金往来由财务负责人及总经理审批后报董事会审议通过。
- 3、对于特别重大的非经营性资金往来还应在董事会批后报股东审批通过。

发行人董事会或总经理等高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的协议约定的金额和支付时间，批准资金支付。发行人董事会及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员对外支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的协议，要求财务人员向对方支付资金。公司发生的非经营性资金款项结算时，公司的财务部门必须在收到下列文件时，方可支付资金：

- 1、股东、总经理或财务负责人关于批准该关联交易的决议或决定；
- 2、相应的协议；
- 3、总经理或主管的高级管理人员审批资金支付的审批单。

发行人财务部对控股股东及其他关联方、非关联方占用公司资金情况进行定期检查工作，并对相关内部控制执行情况进行监督、检查和评价，提出改进和处理意见，确保公司资金安全和经营活动的正常进行。

根据发行人《关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- 1、有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- 2、若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- 3、若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- 4、若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，切实保障债券持有人的权益。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 59.09 亿元，其中公司信用类债券余额 18.00 亿元，占有息负债余额的 30.46%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 4.58 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年淮安红日交通投资发展总公司企业债券
2、债券简称	PR红日债、16红日债
3、债券代码	139085.SH、1680200.IB
4、发行日	2016年4月20日
5、起息日	2016年4月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月20日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率（%）	5.09
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年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2019年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	19红日债
3、债券代码	152195.SH、1980170.IB
4、发行日	2019年5月6日
5、起息日	2019年5月6日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年5月6日
8、债券余额	14.90
9、截止报告期末的利率（%）	7.19
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年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016年淮安红日交通投资发展总公司企业债券

债券简称：16红日债、PR红日债

债券约定的投资者保护条款：

如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额25%的债券持有人或债权人（须事先书面征得上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的执行情况：

未发生触发投资者保护条款之情形。

债券名称：2019年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券

债券简称：19红日债

债券约定的投资者保护条款：

如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额25%的债券持有人或债权人（须事先书面征得上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的执行情况：

未发生触发投资者保护条款之情形。

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

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：139085.SH、1680200.IB

债券简称	PR 红日债、16 红日债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债权人代理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格执行偿债计划和偿债保障措施，按时完成年度付息兑付工作

债券代码：152195.SH、1980170.IB

债券简称	19 红日债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债权人代理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格执行偿债计划和偿债保障措施，按时完成年度付息工作。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2.75 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
其他货币资金	2.41	54.19	-
土地使用权	0.34	3.65	-
合计	2.75	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、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：

与经营活动相关、在经营过程中产生的应收应付款项为经营性往来款，否则为非经营性往

来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.75 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：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：4.04，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 69.94 亿元，较上年末总比变动 8.51%，其中短期有息负债 25.70 亿元

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.94 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：24.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.78 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：0.00 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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半年度报告、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）

(本页无正文，为《淮安红日交通投资发展有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



淮安红日交通投资发展有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：淮安红日交通投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	444,224,408.35	340,888,261.71
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	16,200,000.00	16,000,000.00
应收账款	1,715,847,452.28	1,313,831,825.13
应收款项融资		
预付款项	96,323.00	96,323.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,944,694,664.80	3,553,907,724.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,533,256,412.05	7,857,878,673.19
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	369,446.00	48,709.70
流动资产合计	13,654,688,706.48	13,082,651,517.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	40,130,000.00	40,130,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,592,945.69	105,592,945.69
固定资产	175,369,044.53	183,315,756.53
在建工程	112,129,977.83	113,027,233.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉	9,594,501.01	9,594,501.01
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	442,816,469.06	451,660,437.11
资产总计	14,097,505,175.54	13,534,311,954.76
流动负债：		
短期借款	1,183,400,000.00	795,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,836,642.00	152,714.58
预收款项	238,084.00	
合同负债		
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	1,597,762.85	1,550,549.86
应交税费	130,591,889.27	117,617,248.47
其他应付款	157,449,703.15	253,147,288.87
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,386,185,220.70	1,078,185,220.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,862,299,301.97	2,246,453,022.48

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,619,370,000.00	2,383,600,000.00
应付债券	1,342,883,035.71	1,800,883,035.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	462,185,468.82	386,965,808.15
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	4,424,438,504.53	4,571,448,843.86
负债合计	7,286,737,806.50	6,817,901,866.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,916,960,721.02	4,916,960,721.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,736,922.37	92,736,922.37
一般风险准备		
未分配利润	1,585,585,926.27	1,489,574,911.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,795,283,569.66	6,699,272,555.32
少数股东权益	15,483,799.38	17,137,533.10
所有者权益（或股东权益）合计	6,810,767,369.03	6,716,410,088.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,097,505,175.53	13,534,311,954.76

公司负责人：颜树林 主管会计工作负责人：姜霞 会计机构负责人：姜霞

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：淮安红日交通投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	334,496,738.21	303,796,585.18

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	1,713,485,208.41	1,306,188,367.68
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,860,197,499.18	2,491,730,959.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,249,494,014.17	6,610,982,064.61
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	18,402.77	18,402.77
流动资产合计	11,157,691,862.74	10,712,716,380.23
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		
长期股权投资	176,150,000.00	176,150,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,454,769.97	54,454,769.97
固定资产	121,211,994.00	125,734,554.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	351,816,763.97	356,339,324.96
资产总计	11,509,508,626.71	11,069,055,705.19
流动负债：		
短期借款	929,800,000.00	563,800,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	894,829.88	784,050.56
应交税费	77,137,062.24	64,093,673.13
其他应付款	308,330,544.66	421,771,344.30
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	1,170,685,220.70	862,685,220.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,486,847,657.48	1,913,134,288.69
非流动负债：		
长期借款	2,103,370,000.00	1,859,100,000.00
应付债券	1,342,883,035.71	1,800,883,035.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	362,185,468.82	386,965,808.15
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	3,808,438,504.53	4,046,948,843.86
负债合计	6,295,286,162.01	5,960,083,132.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,990,237,692.21	3,990,237,692.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,736,922.37	92,736,922.37
未分配利润	931,247,850.12	825,997,958.06

所有者权益（或股东权益）合计	5,214,222,464.70	5,108,972,572.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,509,508,626.71	11,069,055,705.19

公司负责人：颜树林 主管会计工作负责人：姜霞 会计机构负责人：姜霞

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	420,778,720.70	337,384,128.16
其中：营业收入	420,778,720.70	337,384,128.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,205,129.80	333,159,966.20
其中：营业成本	389,802,428.02	319,267,385.03
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	1,493,720.01	3,569,099.79
销售费用	83,315.44	123,078.00
管理费用	14,666,894.08	10,923,999.48
研发费用		
财务费用	-841,227.75	-723,596.10
其中：利息费用	151,240.54	
利息收入	992,468.29	757,158.05
加：其他收益	78,721,281.13	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,294,872.03	54,224,161.96
加：营业外收入	752,490.33	6,171,010.31
减：营业外支出	610,313.34	1,109,675.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,437,049.02	59,285,496.64
减：所得税费用	79,768.41	10,554.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,357,280.61	59,274,941.66
（一）按经营持续性分类	94,357,280.61	59,274,941.66
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,357,280.61	59,274,941.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	94,357,280.61	59,274,941.66
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	96,011,014.33	61,349,802.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,653,733.72	-2,074,861.23
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) 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	94,357,280.61	59,274,941.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	96,011,014.33	61,349,802.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,653,733.72	-2,074,861.23
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：颜树林 主管会计工作负责人：姜霞 会计机构负责人：姜霞

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	408,681,206.34	320,461,952.00
减：营业成本	372,481,953.95	297,913,662.94
税金及附加	1,318,924.84	964,037.55
销售费用		-
管理费用	5,919,315.48	4,174,661.25
研发费用		
财务费用	-708,090.59	-448,505.68
其中：利息费用	131,127.48	
利息收入	839,218.07	455,218.07
加：其他收益	75,000,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		

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		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,669,102.66	67,858,095.94
加：营业外收入	652,382.29	2,448,256.10
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,321,484.95	70,306,352.04
减：所得税费用	71,592.89	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,249,892.06	70,306,352.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,249,892.06	70,306,352.04
（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.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	105,249,892.06	70,306,352.04
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：颜树林 主管会计工作负责人：姜霞 会计机构负责人：姜霞

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	30,898,696.88	20,806,912.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,800,905.05	338,673,960.56
经营活动现金流入小计	2,454,699,601.92	359,480,872.90
购买商品、接受劳务支付的现	711,798,568.56	24,237,000.16

金		
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	18,079,452.60	19,269,997.96
支付的各项税费	3,137,635.36	3,295,963.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,676,510,946.40	561,358,934.91
经营活动现金流出小计	2,409,526,602.91	608,161,896.99
经营活动产生的现金流量净额	45,172,999.01	-248,681,024.09
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,484,384.73	19,595,000.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,484,384.73	19,595,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,484,384.73	-19,595,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,199,600,000.00	1,179,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	1,199,600,000.00	1,179,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,021,230,000.00	697,385,613.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,202,753.89	393,520.17
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	39,656,875.27	230,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,210,089,629.16	927,779,133.47
筹资活动产生的现金流量净额	-10,489,629.16	252,120,866.53
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	33,198,985.12	-16,155,157.56
加：期初现金及现金等价物余额	489,752,469.46	505,907,627.02
六、期末现金及现金等价物余额	522,951,454.58	489,752,469.46

公司负责人：颜树林 主管会计工作负责人：姜霞 会计机构负责人：姜霞

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	13,281,884.94	20,055,072.91
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	1,076,784,925.83	289,314,741.88
经营活动现金流入小计	1,090,066,810.77	309,369,814.79
购买商品、接受劳务支付的现金	11,051,710.33	23,568,520.41
支付给职工及为职工支付的现金	13,256,987.70	9,911,737.79
支付的各项税费	1,208,893.19	3,295,963.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,344,326,323.65	347,955,276.58
经营活动现金流出小计	1,369,843,914.87	384,731,498.74
经营活动产生的现金流量净额	-279,777,104.10	-75,361,683.95

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,484,384.73	
投资支付的现金		
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	1,484,384.73	
投资活动产生的现金流量净额	-1,484,384.73	
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	1,045,000,000.00	760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,045,000,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	604,730,000.00	603,385,613.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,288,644.39	393,520.17
支付其他与筹资活动有关的现金	39,656,875.27	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	775,675,519.66	673,779,133.47
筹资活动产生的现金流量净额	269,324,480.34	86,220,866.53
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	-11,937,008.49	10,859,182.58
加：期初现金及现金等价物余额	398,095,661.49	387,236,478.91
六、期末现金及现金等价物余额	386,158,653.00	398,095,661.49

公司负责人：颜树林 主管会计工作负责人：姜霞 会计机构负责人：姜霞