

---

**连云港市交通集团有限公司**  
**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

投资者在评价 21 连交 01、21 连交 02、14 连云交通债之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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“本期债券风险因素”或“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 21 连交 01、21 连交 02、14 连云交通债募集说明书中“本期债券风险因素”或“风险揭示”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 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.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
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）.....	15
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

## 释义

发行人、公司、本公司	指	连云港市交通集团有限公司
本报告、本半年度报告	指	发行人根据法律、法规要求，定期披露的《连云港市交通集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
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》
银行间市场	指	《全国银行间债券市场》
协会	指	《中国证券业协会》
证券登记机构	指	《中国国债登记结算有限责任公司》
主承销商、簿记管理人	指	《华泰联合证券有限责任公司》
会计师事务所	指	《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《连云港市交通集团有限公司公司章程》
报告期	指	2021年1-6月
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	连云港市交通集团有限公司
中文简称	连交通
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴心航
注册资本	11.09
实缴资本	11.09
注册地址	江苏省连云港市 海州区海连东路 15 号
办公地址	江苏省连云港市 海州区海连东路 15 号
办公地址的邮政编码	222006
公司网址（如有）	www.lygtjt.com
电子信箱	jtjt@foxmail.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王益
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	江苏省连云港市海州区海连东路 15 号
电话	0518-85817579
传真	0518-85817579
电子信箱	1102835847@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （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

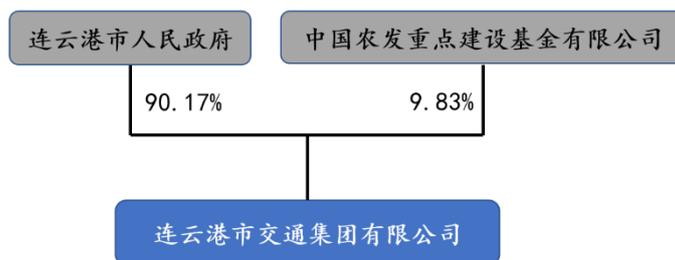
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：连云港市人民政府

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：连云港市人民政府

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：吴心航

发行人的其他董事：鞠仕亮、戴衡、李友连、王益

发行人的监事：李永成、孙进、王兵、韦晓燕、张莉莉

发行人的总经理：宣有金

发行人的其他非董事高级管理人员：孙克勤、戴鸿莉、唐伟

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司经营情况

##### 1、报告期内发行人各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期发生额		
	收入	成本	毛利率（%）
道路工程施工	1.12	0.97	12.78

广告费	0.03	0.01	56.15
房屋租赁	0.03	0.00	89.27
砂石收入	0.02	0.01	60.46
合计	1.20	1.00	16.79

## （二）公司业务情况

### 公司从事的主要业务：

从事交通基础设施的开发、投资、建设；交通水利设施建设工程施工；海洋科技开发；新能源产业、新型建材业和化工产业的投资；仓储服务；房产租赁；酒店餐饮管理、咨询服务；日用品销售；土地开发。

### 主要产品与用途：

公司主要业务涉及交通基础设施建设行业，为连云港市经济发展做出了重要贡献。

### 经营模式：

作为连云港市交通基础设施的投资建设主体，公司主要从事高等级公路等道路交通工程的建设和道路养护，此外还涉及少量道路沿线广告资源开发业务。

### 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：

交通基础设施建设行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。从整个社会看，基础设施发展不足，将严重制约着国民经济的发展、成为经济增长的“瓶颈”；从一个地区来看，基础设施发展不足，是地区经济发展落后的直接原因之一。交通运输的发展要先于并且快于地区经济的增长，否则将制约经济的进一步发展。只有现代化的交通运输，才能使各种资源在区域间自由地、便捷地流动，实现资源的优化配置。

由于我国人口较多，人员流动比例较高，公路在我国客运中扮演主力角色。工业社会生产的多品种、少批量产品及高、精、尖产品大量增加，市场竞争的加剧，对运输的方便性、及时性要求明显提高。随着城市化进程的加快，城市化水平的不断提高，对城市交通道路的需求不断增加。与此同时汽车工业迅速发展，汽车运输逐渐成为综合运输体系中的基础运输方式，这对于公路运输基础设施投资建设行业的发展起到直接的推动作用。

报告期内，根据市政府安排，在市国资委、财政、国土等部门的大力支持下，市交通运输系统内各单位的优良资产注入发行人，进一步增大了资产规模，提高了运营能力。

## 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

#### （1）业务方面

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### （2）人员方面

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理自主管理，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

发行人有管理层同时在连云港交通控股集团有限公司担任管理人员。

#### （3）资产方面

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用

的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

#### （4）机构方面

在机构方面，发行人设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

#### （5）财务方面

发行人设立独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。发行人独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人、其他关联方独立，发行人具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （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

发行人关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

关联交易定价原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人关联交易的定价遵循如下顺序：国家定价、市场价格、协商定价；如果没有国家定价或者市场价格低于国家定价且该市场价格系合法存在，则适用市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

### （四） 发行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 64.57 亿元，其中公司信用类债券余额 24.19 亿元，占有息负债余额的 37.46%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 1.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.39 亿元，且共有 4.80 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	连云港市交通集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 连交 02
3、债券代码	178224.SH
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 26 日
7、到期日	2026 年 3 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行公司债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	连云港市交通集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 连交 01
3、债券代码	177530.SH
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2021 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 11 日
7、到期日	2026 年 1 月 11 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行公司债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	连云港市交通集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	21 连云交通 MTN001
3、债券代码	102100951.IB
4、发行日	2021年5月7日
5、起息日	2021年5月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年5月10日
8、债券余额	4.39
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	按年付息到期一次性还本（到期日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息）
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	徽商银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协商、报价和订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	连云港市交通集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 连云交通 MTN001
3、债券代码	102001526.IB
4、发行日	2020年8月12日
5、起息日	2020年8月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	按年付息到期一次性还本（到期日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息）
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	徽商银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协商、报价和订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	连云港市交通集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 连云交通 SCP001
3、债券代码	012100992.IB
4、发行日	2021年3月12日
5、起息日	2021年3月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月11日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协商、报价和订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014年连云港市交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
3、债券代码	127032.SH、1480562.IB
4、发行日	2014年11月14日
5、起息日	2014年11月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月17日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司连云港分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和面向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行
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）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：连云港市交通集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 连交 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未到行权期。

债券名称：连云港市交通集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 连交 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未到行权期。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178224.SH

债券简称	21 连交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账号在江苏银行连云港分行、兴业银行连云港分行、华夏银行连云港分行、光大银行连云港分行、中信银行连云港分行监管下，运作正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	1.06
募集资金报告期内使用金额	4.94
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分募集资金用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177530.SH

债券简称	21 连交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账号在江苏银行连云港分行监管下，运作正常
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	1.33
募集资金报告期内使用金额	2.67
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分募集资金用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变	未改变

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

#### 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：178224.SH

债券简称	21 连交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、设立债券专项账户、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则和严格的信息披露。
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）	-
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177530.SH

债券简称	21 连交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、设立债券专项账户、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则和严格的信息披露。
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）	-
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：127032.SH、1480562.IB

债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第 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。本债

	券已于2015年11月17日、2016年11月17日、2017年11月17日、2018年11月19日、2019年11月18日和2020年11月17日完成了六次债券付息工作，在2017年11月17日、2018年11月19日、2019年11月18日和2020年11月17日完成第一次、第二次、第三次和第四次分别偿还20%的债券本金。
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）	-
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	按募集说明书相关承诺执行

### 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（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）

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

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

## 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：63.49 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）
货币资金	20.97	57.28	-
投资性房地产	35.05	87.23	-
无形资产	7.02	100.00	-
固定资产	0.45	86.54	-
合计	63.49	-	-

### （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：

经营性往来款为工程建设及日常经营往来。

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

√是 □否

报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借合计 13.38 亿元，与募集说明书约定一致。

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.38 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：13.38 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（%）：20.21，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

单位：亿元

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
连云港市交通	9.98	良好	资金拆借	2021年-2023年每年

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
控股集团有限公司				回款 1.33 亿元，2024 年-2026 年每年回款 0.67 亿元，2027 年以后回款剩余部分
连云港市科晶建设有限公司	3.40	良好	资金拆借	2021 年-2023 年每年回款 0.67 亿元，2024 年-2026 年每年回款 0.33 亿元，2027 年以后回款剩余部分

单位：亿元

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	13.38	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0.00%
超过回款期限 1 年的	0.00	0.00%
合计	13.38	100%

**（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 72.25 亿元，较上年末总比变动 23.44%，其中短期有息负债 23.73 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：0.57 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：19.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.29 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、发行人为可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](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为连云港市交通集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



连云港市交通集团有限公司  
2021年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,660,696,545.89	2,548,133,438.93
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		
衍生金融资产		
应收票据	31,350,000.00	119,150,000.00
应收账款	908,389,426.14	762,685,530.36
预付款项	1,778,943.79	18,654,854.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,049,337,883.59	2,017,224,368.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,354,837,019.88	6,912,515,981.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,432,902.90	216,350,000.00
流动资产合计	14,168,822,722.19	12,594,714,172.85
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资	60,000,000.00	
投资性房地产	4,017,924,100.00	4,017,924,100.00
固定资产	52,446,795.41	54,233,682.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	701,880,842.16	732,834,414.07

开发支出		
商誉	70,000.00	70,000.00
长期待摊费用	880,047.88	1,055,460.88
递延所得税资产	790,979.48	790,979.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,433,992,764.93	5,406,908,636.64
资产总计	19,602,815,487.12	18,001,622,809.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,029,058,012.79	797,958,012.79
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	2,164,676,675.00	2,131,200,000.00
应付账款	12,018,955.19	16,813,135.62
预收款项	5,927,541.69	65,000.00
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	117,392.03	1,337.20
应交税费	308,297,653.69	289,951,349.03
其他应付款	1,367,688,365.21	1,637,703,167.28
其中：应付利息		
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	1,043,964,944.70	1,257,124,759.44
其他流动负债	300,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	6,231,749,540.30	6,830,816,761.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,689,684,000.00	2,581,259,500.00
应付债券	2,162,132,922.20	516,286,311.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,398,168,702.57	994,336,103.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	502,108,073.83	502,108,073.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,752,093,698.60	4,593,989,988.21
负债合计	12,983,843,238.90	11,424,806,749.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,109,000,000.00	1,109,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,741,698,587.56	2,741,698,587.56
减：库存股		
其他综合收益	928,050,296.47	928,050,296.47
专项储备		
盈余公积	185,455,063.90	181,764,766.31
一般风险准备		
未分配利润	1,646,850,291.55	1,608,029,184.69
归属于母公司所有者权益合计	6,611,054,239.48	6,568,542,835.03
少数股东权益	7,918,008.74	8,273,224.90
所有者权益（或股东权益）合计	6,618,972,248.22	6,576,816,059.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,602,815,487.12	18,001,622,809.49

公司负责人：吴心航 主管会计工作负责人：王益 会计机构负责人：张俊

### 母公司资产负债表

2021年6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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,508,107,761.17	783,155,458.22
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	400,000.00	90,450,000.00
应收账款	867,130,244.42	754,240,000.00
预付款项		
其他应收款	1,914,742,469.24	1,982,485,231.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,954,321,988.08	6,524,154,672.16
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,100,000.00	65,150,000.00
流动资产合计	11,405,802,462.91	10,199,635,361.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资	166,620,000.00	106,620,000.00
投资性房地产	4,017,924,100.00	4,017,924,100.00
固定资产	51,986,630.88	54,129,308.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	701,880,842.16	732,834,414.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	570,125.01	570,125.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,538,981,698.05	5,512,077,947.77
资产总计	16,944,784,160.96	15,711,713,309.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	560,000,000.00	439,000,000.00
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	595,870,000.00	517,300,000.00
应付账款	11,424,489.53	15,575,967.47
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	303,786,266.81	285,728,653.45
其他应付款	1,266,957,770.98	1,672,290,104.78
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	964,433,445.82	1,193,093,260.56
其他流动负债	300,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	4,002,471,973.14	4,822,987,986.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,470,684,000.00	2,544,259,500.00
应付债券	2,162,132,922.20	516,286,311.13
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,174,371,783.93	729,959,006.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	502,108,073.83	502,108,073.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,309,296,779.96	4,292,612,891.11
负债合计	10,311,768,753.10	9,115,600,877.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,109,000,000.00	1,109,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,741,698,587.56	2,741,698,587.56
减：库存股		
其他综合收益	928,050,296.47	928,050,296.47
专项储备		
盈余公积	185,455,063.90	181,764,766.31
未分配利润	1,668,811,459.93	1,635,598,781.64
所有者权益（或股东权益）合计	6,633,015,407.86	6,596,112,431.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,944,784,160.96	15,711,713,309.35

公司负责人：吴心航 主管会计工作负责人：王益 会计机构负责人：张俊

**合并利润表**  
2021年1—6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	119,893,769.52	108,146,014.34
其中：营业收入	119,893,769.52	108,146,014.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,672,940.77	86,186,016.78
其中：营业成本	99,739,558.97	78,187,885.80
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	561,806.43	363,227.84
销售费用		
管理费用	56,407,066.00	7,289,464.58
研发费用		
财务费用	-35,490.63	345,438.56
其中：利息费用		
利息收入	54,567.13	
加：其他收益	91,202,461.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,204,268.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,627,558.71	21,959,997.56
加：营业外收入	9,881.73	3,251.72
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,637,440.44	21,963,249.28
减：所得税费用	14,506,726.12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,130,714.32	21,963,249.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,130,714.32	21,963,249.28
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	42,485,930.49	21,820,256.60
2.少数股东损益	-355,216.17	142,992.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	42,130,714.32	21,963,249.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,485,930.49	21,820,256.60
归属于少数股东的综合收益总额	-355,216.17	142,992.68
八、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：吴心航 主管会计工作负责人：王益 会计机构负责人：张俊

### 母公司利润表

2021年1—6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	107,656,952.24	87,160,109.80
减：营业成本	97,319,176.22	71,750,547.56
税金及附加	523,329.22	318,169.12
销售费用		
管理费用	54,014,747.66	8,228,967.82
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	91,200,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,204,268.70	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	49,203,967.84	6,862,425.30
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,203,967.84	6,862,425.30
减：所得税费用	12,300,991.96	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,902,975.88	6,862,425.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	36,902,975.88	6,862,425.30
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：吴心航 主管会计工作负责人：王益 会计机构负责人：张俊

**合并现金流量表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,409,768.79	14,766,770.42
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	2,105,348,746.76	3,903,241,107.08
经营活动现金流入小计	2,113,758,515.55	3,918,007,877.50
购买商品、接受劳务支付的现金	19,476,476.39	536,843,253.94
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	5,644,051.38	5,084,744.64
支付的各项税费	3,570,053.60	477,198.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,642,847,464.63	4,119,855,799.40
经营活动现金流出小计	2,671,538,046.00	4,662,260,996.14
经营活动产生的现金流量净额	-557,779,530.45	-744,253,118.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	485,211.86	19,000.00
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	485,211.86	19,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-485,211.86	-19,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,189,009,200.00	2,148,386,555.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,004,901,101.00	1,596,032,769.58
筹资活动现金流入小计	6,193,910,301.00	3,744,419,325.14
偿还债务支付的现金	1,806,625,375.98	155,800,172.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,618,940.52	155,130,862.98
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	2,457,838,135.23	1,240,780,000.00
筹资活动现金流出小计	4,412,082,451.73	1,551,711,035.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,781,827,849.27	2,192,708,289.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,223,563,106.96	1,448,436,171.32
加：期初现金及现金等价物余额	354,902,986.93	998,975,936.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,578,466,093.89	2,447,412,107.55

公司负责人：吴心航 主管会计工作负责人：王益 会计机构负责人：张俊

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	903,683,219.76	837,129,566.68
经营活动现金流入小计	903,683,219.76	837,129,566.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,681,421.10	4,312,243.00
支付的各项税费	697,688.65	318,169.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,839,779.16	915,107,374.22
经营活动现金流出小计	1,291,218,888.91	919,737,786.34
经营活动产生的现金流量净额	-387,535,669.15	-82,608,219.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	113,987.00	15,000.00
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	113,987.00	15,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,987.00	-15,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,715,009,200.00	1,026,386,555.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,069,609,834.85	123,932,436.24
筹资活动现金流入小计	3,784,619,034.85	1,150,318,991.80
偿还债务支付的现金	1,306,820,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,618,940.52	141,959,951.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,166,148,135.23	420,100,000.00
筹资活动现金流出小计	2,620,587,075.75	602,059,951.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,164,031,959.10	548,259,040.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	776,382,302.95	465,635,820.62
加：期初现金及现金等价物余额	213,825,006.22	696,236,720.08
六、期末现金及现金等价物余额	990,207,309.17	1,161,872,540.70

公司负责人：吴心航 主管会计工作负责人：王益 会计机构负责人：张俊



# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：连云港市交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,660,696,545.89	2,548,133,438.93
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		31,350,000.00	119,150,000.00
应收账款		908,389,426.14	762,685,530.36
预付款项		1,778,943.79	18,654,854.00
其他应收款		2,049,337,883.59	2,017,224,368.37
存货		7,354,837,019.88	6,912,515,981.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		162,432,902.90	216,350,000.00
流动资产合计		<b>14,168,822,722.19</b>	<b>12,594,714,172.85</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资		60,000,000.00	
投资性房地产		4,017,924,100.00	4,017,924,100.00
固定资产		52,446,795.41	54,233,682.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		701,880,842.16	732,834,414.07
开发支出			
商誉		70,000.00	70,000.00
长期待摊费用		880,047.88	1,055,460.88
递延所得税资产		790,979.48	790,979.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		<b>5,433,992,764.93</b>	<b>5,406,908,636.64</b>
资产总计		<b>19,602,815,487.12</b>	<b>18,001,622,809.49</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表 (续)

2021年6月30日

编制单位: 连云港市交通集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		1,029,058,012.79	797,958,012.79
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		2,164,676,675.00	2,131,200,000.00
应付账款		12,018,955.19	16,813,135.62
预收款项		5,927,541.69	65,000.00
应付职工薪酬		117,392.03	1,337.20
应交税费		308,297,653.69	289,951,349.03
其他应付款		1,367,688,365.21	1,637,703,167.28
一年内到期的非流动负债		1,043,964,944.70	1,257,124,759.44
其他流动负债		300,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计		<b>6,231,749,540.30</b>	<b>6,830,816,761.36</b>
非流动负债:			
长期借款		2,689,684,000.00	2,581,259,500.00
应付债券		2,162,132,922.20	516,286,311.13
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,398,168,702.57	994,336,103.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		502,108,073.83	502,108,073.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>6,752,093,698.60</b>	<b>4,593,989,988.21</b>
负债合计		<b>12,983,843,238.90</b>	<b>11,424,806,749.57</b>
所有者权益:			
实收资本		1,109,000,000.00	1,109,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,741,698,587.56	2,741,698,587.56
减: 库存股			
其他综合收益		928,050,296.47	928,050,296.47
专项储备			
盈余公积		185,455,063.90	181,764,766.31
未分配利润		1,646,850,291.55	1,608,029,184.69
归属于母公司所有者权益合计		6,611,054,239.48	6,568,542,835.03
少数股东权益		7,918,008.74	8,273,224.90
所有者权益合计		<b>6,618,972,248.22</b>	<b>6,576,816,059.93</b>
负债和所有者权益总计		<b>19,602,815,487.11</b>	<b>18,001,622,809.49</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人: 王益

会计机构负责人: 张俊

# 合并利润表

2021年二季度

编制单位：连云港市交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		119,893,769.52	108,146,014.34
其中：营业收入		119,893,769.52	108,146,014.34
二、营业总成本		156,672,940.77	86,186,016.78
其中：营业成本		99,739,558.97	78,187,885.80
税金及附加		561,806.43	363,227.84
销售费用			
管理费用		56,407,066.00	7,289,464.58
研发费用			
财务费用		-35,490.63	345,438.56
其中：利息费用			
利息收入		54,567.13	
加：其他收益		91,202,461.26	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,204,268.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（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）		56,627,558.71	21,959,997.56
加：营业外收入		9,881.73	3,251.72
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,637,440.44	21,963,249.28
减：所得税费用		14,506,726.12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,130,714.32	21,963,249.28
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,130,714.32	21,963,249.28
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）		42,485,930.49	21,820,256.60
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-355,216.17	142,992.68
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			
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）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			
（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		42,130,714.32	21,963,249.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		42,485,930.49	21,820,256.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-355,216.17	142,992.68

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王益

会计机构负责人：

张俊

# 合并现金流量表

2021年二季度

编制单位：连云港市交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
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		8,409,768.79	14,766,770.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,105,348,746.76	3,903,241,107.08
经营活动现金流入小计		<b>2,113,758,515.55</b>	3,918,007,877.50
购买商品、接受劳务支付的现金		19,476,476.39	536,843,253.94
支付给职工以及为职工支付的现金		5,644,051.38	5,084,744.64
支付的各项税费		3,570,053.60	477,198.16
支付其他与经营活动有关的现金		2,642,847,464.63	4,119,855,799.40
经营活动现金流出小计		<b>2,671,538,046.00</b>	4,662,260,996.14
经营活动产生的现金流量净额		<b>-557,779,530.45</b>	-744,253,118.64
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		485,211.86	19,000.00
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		<b>485,211.86</b>	19,000.00
投资活动产生的现金流量净额		<b>-485,211.86</b>	-19,000.00
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		3,189,009,200.00	2,148,386,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金		3,004,901,101.00	1,596,032,769.58
筹资活动现金流入小计		<b>6,193,910,301.00</b>	3,744,419,325.14
偿还债务支付的现金		1,806,625,375.98	155,800,172.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,618,940.52	155,130,862.98
支付其他与筹资活动有关的现金		2,457,838,135.23	1,240,780,000.00
筹资活动现金流出小计		<b>4,412,082,451.73</b>	1,551,711,035.18
筹资活动产生的现金流量净额		<b>1,781,827,849.27</b>	2,192,708,289.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,223,563,106.96	1,448,436,171.32
加：期初现金及现金等价物余额		354,902,986.93	998,975,936.23
六、期末现金及现金等价物余额		<b>1,578,466,093.89</b>	<b>2,447,412,107.55</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王益

会计机构负责人：

张俊

# 合并所有者权益变动表

2021年二季度

金额单位：人民币元

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			其他
一、上年年末余额	1,109,000,000.00		2,741,698,587.56		928,050,296.47		181,764,766.30		1,608,029,184.69	6,568,542,835.02		8,273,224.90	6,576,816,059.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,109,000,000.00		2,741,698,587.56		928,050,296.47		181,764,766.30		1,608,029,184.69	6,568,542,835.02		8,273,224.90	6,576,816,059.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,690,297.59		38,821,106.87	42,511,404.46		-355,216.16	42,156,188.30
（一）综合收益总额									42,485,930.49	42,485,930.49			42,485,930.49
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积							3,690,297.59		-3,664,823.62	25,473.97		-355,216.16	-329,742.19
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,109,000,000.00		2,741,698,587.56		928,050,296.47		185,455,063.89		1,646,850,291.56	6,611,054,239.48		7,918,008.74	6,618,972,248.22

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

张俊





# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：连云港市交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,508,107,761.17	783,155,458.22
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		400,000.00	90,450,000.00
应收账款		867,130,244.42	754,240,000.00
预付款项			
其他应收款		1,914,742,469.24	1,982,485,231.20
存货		6,954,321,988.08	6,524,154,672.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		161,100,000.00	65,150,000.00
流动资产合计		<b>11,405,802,462.91</b>	<b>10,199,635,361.58</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资		166,620,000.00	106,620,000.00
投资性房地产		4,017,924,100.00	4,017,924,100.00
固定资产		51,986,630.88	54,129,308.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		701,880,842.16	732,834,414.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		570,125.01	570,125.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		<b>5,538,981,698.05</b>	<b>5,512,077,947.77</b>
资产总计		<b>16,944,784,160.96</b>	<b>15,711,713,309.35</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：王益

会计机构负责人：张俊

## 资产负债表(续)

2021年6月30日

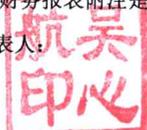
编制单位:连云港市交通集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		560,000,000.00	439,000,000.00
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		595,870,000.00	517,300,000.00
应付账款		11,424,489.53	15,575,967.47
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		303,786,266.81	285,728,653.45
其他应付款		1,266,957,770.98	1,672,290,104.78
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		964,433,445.82	1,193,093,260.56
其他流动负债		300,000,000.00	700,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>4,002,471,973.14</b>	<b>4,822,987,986.26</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,470,684,000.00	2,544,259,500.00
应付债券		2,162,132,922.20	516,286,311.13
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,174,371,783.93	729,959,006.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		502,108,073.83	502,108,073.83
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,309,296,779.96</b>	<b>4,292,612,891.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,311,768,753.10</b>	<b>9,115,600,877.37</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		1,109,000,000.00	1,109,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,741,698,587.56	2,741,698,587.56
减: 库存股			
其他综合收益		928,050,296.47	928,050,296.47
专项储备			
盈余公积		185,455,063.90	181,764,766.31
未分配利润		1,668,811,459.93	1,635,598,781.64
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,633,015,407.86</b>	<b>6,596,112,431.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>16,944,784,160.96</b>	<b>15,711,713,309.35</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人: 王益

会计机构负责人: 张俊

# 利润表

## 2021年二季度

编制单位：连云港市交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		107,656,952.24	87,160,109.80
减：营业成本		97,319,176.22	71,750,547.56
税金及附加		523,329.22	318,169.12
销售费用			
管理费用		54,014,747.66	8,228,967.82
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		91,200,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,204,268.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		49,203,967.84	6,862,425.30
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,203,967.84	6,862,425.30
减：所得税费用		12,300,991.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,902,975.88	6,862,425.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		36,902,975.88	6,862,425.30

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：王益

会计机构负责人：张俊

# 现金流量表

2021年二季度

编制单位：连云港市交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		903,683,219.76	837,129,566.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>903,683,219.76</b>	<b>837,129,566.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,681,421.10	4,312,243.00
支付的各项税费		697,688.65	318,169.12
支付其他与经营活动有关的现金		1,285,839,779.16	915,107,374.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,291,218,888.91</b>	<b>919,737,786.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-387,535,669.15</b>	<b>-82,608,219.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,987.00	15,000.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>113,987.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-113,987.00</b>	<b>-15,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,715,009,200.00	1,026,386,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金		1,069,609,834.85	123,932,436.24
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,784,619,034.85</b>	<b>1,150,318,991.80</b>
偿还债务支付的现金		1,306,820,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,618,940.52	141,959,951.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,166,148,135.23	420,100,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,620,587,075.75</b>	<b>602,059,951.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,164,031,959.10</b>	<b>548,259,040.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>776,382,302.95</b>	<b>465,635,820.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额		213,825,006.22	696,236,720.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>990,207,309.17</b>	<b>1,161,872,540.70</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：王益

会计机构负责人：张俊

# 所有者权益变动表

## 2021年二季度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,109,000,000.00				2,741,698,587.56		928,050,296.47		181,764,766.31	1,635,598,781.64	6,596,112,431.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,109,000,000.00				2,741,698,587.56		928,050,296.47		181,764,766.31	1,635,598,781.64	6,596,112,431.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积									3,690,297.59	-3,690,297.59	
2、提取一般风险准备									3,690,297.59	-3,690,297.59	
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,109,000,000.00				2,741,698,587.56		928,050,296.47		185,455,063.90	1,668,811,459.93	6,633,015,407.86

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：王益

主管会计工作负责人：王益

会计机构负责人：张俊



# 所有者权益变动表 (续)

## 2020年二季度

金额单位: 人民币元

编制单位: 连云港市交通集团有限公司

项	上期金额				所有者权益合计						
	实收资本	其他权益工具				资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,109,000,000.00				2,641,723,961.46		928,050,296.47		160,413,207.62	1,443,719,243.48	6,282,906,709.03
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,109,000,000.00				2,641,723,961.46		928,050,296.47		160,413,207.62	1,443,719,243.48	6,282,906,709.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					99,974,626.10		191,879,538.16		21,351,558.69	191,879,538.16	313,205,722.95
(一) 综合收益总额										213,515,586.91	213,515,586.91
(二) 所有者投入和减少资本					99,974,626.10						99,974,626.10
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					99,974,626.10						
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积									21,351,558.69	-21,351,558.69	
2、提取一般风险准备									21,351,558.69	-21,351,558.69	
3、对所有者的分配											
4、其他											
(四) 股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本 (或股本)											
2、盈余公积转增资本 (或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,109,000,000.00				2,741,698,587.56		928,050,296.47		181,764,766.31	1,635,598,781.64	6,596,112,431.98

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

**张俊**  
印

主管会计工作负责人:

**王益**

会计机构负责人:

**张俊**

财务报表重要项目的附注（截至 2021 年 6 月 30 日）

一、主要报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

项目	币种	期末余额
银行存款	人民币	1,563,989,418.89
其他货币资金	人民币	2,096,707,127.00
合计	-	<b>3,660,696,545.89</b>

（二）应收账款

主要应收款户：

单位：元

债务方	余额
连云港市交通控股有限公司	867,130,244.42
连云港市水利局	24,000,000.00
江苏海通建设工程有限公司	4,436,721.46
连云港丰达公路工程养护有限公司	4,000,000.00
连云港市赣榆区沙河镇农村经济服务中心	2,340,000.00
合计	<b>901,906,965.88</b>

（三）其他应收款

主要其他应收款户：

单位：元

债务方	余额
连云港市交通控股集团有限公司	998,027,604.74
连云港市科晶建设有限公司	339,846,557.89
江苏海通建设工程有限公司	369,620,872.00
连云港市公路管理处	232,720,000.00
连云港市临海高等级公路建设工程监督管理办公室	191,157,498.91
合计	<b>998,027,604.74</b>

（四）应付账款

主要应付款户：

单位：元

债务方	余额
中铁建工集团有限公司	3,406,110.27
连云港市徐新公路（市交通运输局段）工程建设指挥部	3,008,608.00
连云港海通航务工程有限公司	1,845,500.00
江苏海通建设工程有限公司	2,237,715.72
连云港市海滨大道跨海大桥工程建设指挥部	600,000.00
合计	11,097,933.99

（五）专项应付款

单位：元

项目	余额
徐新公路项目拨款	58,000,000.00
连镇铁路工程项目补助资金	9,900,000.00
连云港市海滨大道（228 国道青口盐场段、临洪河特大桥及埭子	600,000.00
204 国道连云港新浦至灌南段改扩建工程专项资金	172,720,000.00
沿海开发补助资金	50,000,000.00
2018 年度 BRT 站台路面补强工程补贴资金	5,000,000.00
2018 年国有资本经营预算（公交站亭改造项目）补贴资金	3,000,000.00
连云港新海至徐圩港区公路工程 A1 施工标段路堑边坡综合治理工程石料款	14,115,898.00
徐连客专项地方债资金	270,000,000.00
连云港新海至徐圩港区公路工程 A1 施工标段路堑边坡综合治理工程石料款	6,249,443.00
跨海大桥项目补助资金	240,000,000.00
江化路地块（海连路以北，江化北路以西，铁路以南，2297.9 平方米）征收补偿	7,373,665.15
新建公交站亭及电子站牌工程地方债资金	10,000,000.00
石梁河水库补助资金	150,660,000.00
合计	997,619,006.15

（六）其他应付款

主要应付款户：

单位：元

债务方	余额
连云港市智慧城市轨道交通工程有限公司	526,782,102.60

连云港市城建控股集团有限公司	300,000,000.00
江苏方洋集团有限公司	200,000,000.00
连云港市徐新公路（市交通运输局段）工程建设指挥部	150,000,000.00
连云港市海滨大道跨海大桥工程建设指挥部	50,000,000.00
合计	<b>1,226,782,102.60</b>

(七) 财务费用

单位：元

项目名称	金额
手续费	19,076.50
利息收入	-54,567.13
利息支出	-
合计	<b>-35,490.63</b>

本期费用化利息：**0.00** 元

本期资本化利息：**147,618,940.52** 元

(八) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期金额	
	收入	成本
道路工程施工	111,583,254.43	97,319,176.22
广告费	3,071,840.55	1,347,080.95
房屋租赁	3,417,121.00	366,662.00
砂石收入	1,787,031.83	706,639.80
合 计	<b>119,859,247.81</b>	<b>99,739,558.97</b>

