

连云港市交通集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价本期债券之前，应认真考虑下述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 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与“连交通公司债”募集说明书中“第十四条 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.....	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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一： 发行人财务报表.....	33
担保人财务报表.....	46

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、本年度报告	指	发行人根据有关法律、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年度报告（2020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
债券受托管理人、受托管理人、监管银行	指	中国银行股份有限公司连云港分行
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	2020年1-12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指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	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
注册地址	江苏省连云港市 新浦区海连东路 15 号
办公地址	江苏省连云港市 新浦区海连东路 15 号
办公地址的邮政编码	222006
公司网址	无
电子信箱	jtjt@foxmail.com

二、信息披露事务负责人

姓名	戴鸿莉、王益
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	戴鸿莉：副总；王益：职工董事
联系地址	连云港市新浦区海连东路 15 号
电话	0518-85817175
传真	0518-85817175
电子信箱	jtjt@foxmail.com

三、信息披露网址及置备地

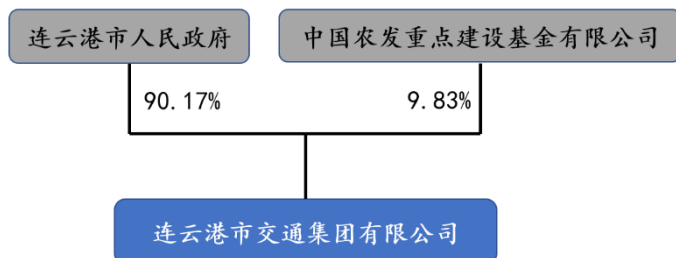
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	发行人：连云港市交通集团有限公司（连云港市新浦区海连东路 15 号）主承销商：华泰联合证券（深证市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）

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：连云港市人民政府

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）



（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

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
签字会计师姓名	任华贵、胡秀娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178224.SH、177530.SH
债券简称	21连交02、21连交01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
联系人	冯雨岚、王丹阳
联系电话	021-38966558

（三）资信评级机构

债券代码	127032.SH、1480562.IB
债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

（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	178224.SH
2、债券简称	21 连交 02
3、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）
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 26 日
7、到期日	2026 年 3 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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、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	面向专业投资者非公开发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时偿还本息，无违约情况
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	177530.SH
2、债券简称	21 连交 01
3、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）
4、发行日	2021 年 1 月 7 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年1月11日
7、到期日	2026年1月11日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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、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	面向专业投资者非公开发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时偿还本息，无违约情况
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	127032.SH、1480562.IB
2、债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
3、债券名称	2014年连云港市交通集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年11月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年11月17日
8、债券余额	1.80
9、截至报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	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、第四次分别偿还20%的债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
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	按时偿还本息，无违约情况
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178224.SH

债券简称	21 连交 02
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	3.80
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额 2.2 亿元，按照募集资金用途使用资金
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177530.SH

债券简称	21 连交 01
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	2.18
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额 1.82 亿元，按照募集资金用途使用资金
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127032.SH、1480562.IB

债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账号在中国银行连云港分行监管下，运作正常。
募集资金总额	9.00
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	9 亿元已全部投入使用；正常
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	否

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127032.SH、1480562.IB
债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
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	上海证券交易所网站
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	AA 代表主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项 AA 代表安全性很高，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）	不变；对投资者适当性无不利影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：178224.SH

债券简称	21 连交 02
其他偿债保障措施概述	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
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177530.SH

债券简称	21 连交 01
其他偿债保障措施概述	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
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127032.SH、1480562.IB

债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
其他偿债保障措施概述	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日和2018年11月19日完成了三次债券付息工作，在2017年11月17日、2018年11月19日完成第一次、第二次分别偿还20%的债券本金
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：178224.SH

债券简称	21 连交 02
偿债计划概述	本期债券利息支付方式：本期债券的付息日期为2022年

	<p>至2026年每年的1月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年至2024年每年的1月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）</p> <p>本期债券本金兑付方式：本期债券的兑付日为2026年1月7日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年1月7日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177530.SH

债券简称	21 连交 01
偿债计划概述	<p>本期债券利息支付方式：本期债券的付息日期为2022年至2026年每年的1月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年至2024年每年的1月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）</p> <p>本期债券本金兑付方式：本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 7 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 7 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127032.SH、1480562.IB

债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
偿债计划概述	<p>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、第四次分别偿还 20%的债券本金</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：178224.SH

债券简称	21 连交 02
账户资金的提取情况	目前账户资金提取金额 2.2 亿元，按照募集资金用途使用资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177530.SH

债券简称	21 连交 01
账户资金的提取情况	目前账户资金提取金额 1.82 亿元，按照募集资金用途使用资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127032.SH、1480562.IB

债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
账户资金的提取情况	目前账户资金 9 亿元已全部提取，用于 204 国道连云港新浦至灌南段改扩建工程项目
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	178224.SH、177530.SH
债券简称	21 连交 02、21 连交 01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了华泰联合证券有限责任公司为债券受托管理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券受托管理人负责监管发行人的募集资金账户和偿债资金账户，较好地履行了债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用

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）	无
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	是

债券代码	127032.SH、1480562.IB
债券简称	PR 连交通、14 连云交通债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司连云港分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国银行股份有限公司连云港分行为账户监管银行和债券受托管理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券受托管理人负责监管发行人的募集资金账户和偿债资金账户，较好地履行了债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用
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）	无
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	是

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。

“十二五”时期，我国经济社会发展将进入一个新的历史阶段，交通基础设施建设也将进入新的发展时期。预计到“十二五”末，民用汽车保有量将达到1.5亿辆，人均乘用交通工具次数明显增加，对运输服务的安全性、舒适性、快捷性等提出了更高要求。因此，必须要完善交通服务设施，提升交通运输服务水平。“十二五”期间，交通运输行业面临着继续加强基础设施建设和加快转变发展方式的双重任务。科技进步和创新是加快转变经济发展方式的重要支撑，推进现代技术在交通运输领域的集成应用，充分发挥科技的引领作用，将极大地提升交通基础设施、运输装备的现代化水平。

发行人作为连云港市城市交通基础建设的投资及建设主体，在城市交通基础设施建设领域履行政府公用基础设施建设职能，具有较强的经营和竞争优势。公司近年来承担了盐河南路、朝阳中路、解放东路、港城大道、机场公路等多条市重点道路的投资施工建设任务。

“十二五”期间，公司还将投资建 204 国道、连盐铁路等连云港市“十二五”重点规划项目。随着连云港市城市化进程的不断推进，沿海经济带的进一步发展，公司必将迎来良好的发展机遇。

发行人作为连云港市主要的交通建设投资平台，得到市政府在项目规划、项目建设和税费等方面的大力支持。市政府将“十二五”规划中的包括 204 国道、连盐铁路等诸多重点项目交由交通集团投资建设。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。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
道路工程施工	5.61	4.96	11.59	95.25	6.01	5.34	11.15	96.62
广告费	0.17	0.14	17.65	2.89	0.10	0.06	40.00	1.61
房屋租赁	0.11	0.01	90.91	1.87	0.11	0.05	54.55	1.77
合计	5.89	5.11	13.24	-	6.22	5.45	12.38	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

道路工程施工	5.61	4.96	11.59	-6.66	-7.12	3.93
广告费	0.17	0.14	17.65	70.00	133.33	-55.88
房屋租赁	0.11	0.01	90.91	0.00	-80.00	66.67
合计	5.89	5.11	13.24	-5.31	-6.24	6.97

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原因。

2020 年度广告行情较好，新增营业收入较去年增加，相对应广告费成本增加，毛利率有所下降；2020 年度房屋租赁无新增相关修缮费用，成本较往年减少，毛利率有所上升。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

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。

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：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款为工程建设及日常经营往来

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.09亿元，占合并口径净资产的比例（%）：18.38%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
连云港市交通控股集团有限公司	非关联方	7.54	否	资金拆借	2021年-2023年每年回款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	非关联方	4.55	否	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
合计	—	12.09	—	—	—

（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序为首先由公司总经理向董事会提交议案，经董事会批准后，将董事会决议提交股东会或股东最终审议决定。涉及交易的价格由发行人与对手方协商决定，并由会计师事务所对交易价格进行审计。往来款在每年年底均由会计师事务所审计确定金额。

根据国家有关法律和法规，结合公司实际情况，制定了《财务管理制度》，货币资金的管理均应按公司审批权限严格审核后方可支付。发行人严格控制资金拆借行为，同时每年度对

公司关联方之间的往来和交易进行清查、核实。根据相关制度，发行人持续监控非经营性其他应收款的回款情况，保证非经营性往来款不影响发行人的正常经营和债务偿还。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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	1,800,162.28	1,667,306.32	7.97	-
2	总负债	1,142,480.67	1,042,347.62	9.61	-
3	净资产	657,681.61	624,958.70	5.24	-
4	归属母公司股东的净资产	656,854.28	624,559.12	5.17	-
5	资产负债率（%）	63.47	62.52	1.52	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	66.16	65.53	0.96	-
7	流动比率	1.84	1.79	2.79	-
8	速动比率	0.83	0.76	9.21	-
9	期末现金及现金等价物余额	35,490.30	88,372.13	-59.84	2020 年底偿还部分银行贷款，银行授信批复未获得提款

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	58,885.28	62,212.45	-5.35	-
2	营业成本	57,333.90	60,810.35	-5.72	-
3	利润总额	33,913.16	21,381.05	58.61	政府补贴资金较去年增加
4	净利润	22,598.29	18,516.58	22.04	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7,198.29	18,515.51	-61.12	政府补贴资金较去年增加
6	归属母公司股东的净利润	22,639.24	18,523.66	22.22	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）				
8	经营活动产生的现金流量净额	72,819.62	34,347.94	112.01	收到的经营活动产生的往来资金增加
9	投资活动产生的现金流量净额	-36,390.74	-28,742.79	26.61	-
10	筹资活动产生的现金流量净额	-89,310.71	23,911.17	-473.51	2020年底偿还部分银行贷款，银行授信批复未获得提款
11	应收账款周转率	0.97	1.87	-48.13	与可控制的单位经营活动产生的往来资金流出增加
12	存货周转率	0.08	0.09	-11.11	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.03	65.33	2020年底偿还部分银行贷款，银行授信批复未获得提款
14	利息保障倍数	111.41	44.92	148.02	政府补贴资金较去年增加，利息支出较去年减少
15	现金利息保障倍数	1.16	1.90	-39.00	政府补贴资金较去年增加，利息支出较去年减少
16	EBITDA 利息倍数	0.62	0.55	12.73	政府补贴资金较去年增加，利息支出较去年减少
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

见本节“四、主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）”

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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	254,813.34	282,105.56	-9.67	-
应收票据	11,915.00	11,400.00	4.52	-
应收账款	76,268.55	47,316.71	61.19	与可控制的单位经营活动产生的往来资金增加
预付款项	1,865.49	250.49	644.74	新增项目，支付前期基础水电费
其他应收款	201,722.44	129,007.58	56.36	与可控制的单位经营活动产生的往来资金增加
存货	691,251.60	651,949.23	6.03	-
其他流动资产	21,635.00	11,720.00	84.60	业务需要，购买理财产品增加
长期应收款	60,000.00	60,000.00	0.00	-
投资性房地产	401,792.41	390,260.24	2.95	-
固定资产	5,423.37	6,406.87	-15.35	-
无形资产	73,283.44	76,697.05	-4.45	-
商誉	7.00	7.00	0.00	-
长期待摊费用	105.55	140.63	-24.94	-
递延所得税资产	79.10	44.96	75.93	投资性房地产增值计提减值准备增加

2.主要资产变动的的原因

见本节“五、资产情况”之“（一）主要资产情况及其变动原因”之“1.主要资产情况”

（二）资产受限情况**1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：414,132.92 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
投资性房地产	340,049.19	-	-	-
无形资产	68,620.48	-	-	-
固定资产	5,463.25	-	-	-

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）
合计	414,132.92	-	-	-

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

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：亿元 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	43,900.00	91,700.00	-52.13	2020 年底偿还部分银行贷款，银行授信批复未获得提款
应付票据	51,730.00	130,900.38	-60.48	业务需要的银行承兑汇票减少
应付账款	1,557.60	911.45	70.89	2020 年底偿还部分银行贷款，银行授信批复未获得提款
预收款项	0.00	534.09	-100.00	无预收业务发生
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-
应交税费	28,572.87	18,632.85	53.35	企业所得税及增值税增加
其他应付款	167,229.01	71,193.64	134.89	2020 年底偿还部分银行贷款，银行授信批复未获得提款
一年内到期的非流动负债	119,309.33	110,677.48	7.80	-
其他流动负债	70,000.00	50,000.00	40.00	发行超短期融资券
长期借款	254,425.95	281,610.30	-9.65	-
应付债券	51,628.63	19,559.40	163.96	发行 5 亿元的中期票据
长期应付款	72,995.90	57,224.86	27.56	-
递延所得税负债	50,210.81	47,327.76	6.09	-

2. 主要负债变动的的原因

见本节“六、负债情况”之“一、主要负债 情况及其变动原因”之“1. 主要负债情况”

（二）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

（三） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 53.93 亿元，上年末有息借款总额 55.35 亿元，借款总额总比变动-2.58%。

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

适用 不适用

（四） 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

（五） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期无逾期有息债务

（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

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

无

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
南京银行	7.07	4.97	2.10
工商银行	1.50	0.46	1.04
光大银行	8.25	8.05	0.20
恒丰银行	2.21	2.21	0.00
华夏银行	0.70	0.40	0.30
徽商银行	5.00	4.43	0.57
江苏银行	5.56	3.41	2.15
交通银行	6.00	4.69	1.31
农发行	9.00	5.76	3.24
浦发银行	0.50	0.50	0.00
厦门国际银行	1.46	1.46	0.00
苏州银行	0.75	0.75	0.00
兴业银行	0.20	0.20	0.00
中国银行	4.70	0.95	3.75
中信银行	2.53	2.39	0.14
张家港银行	0.40	0.39	0.01
邮储银行	1.00	0.00	1.00
浙商银行	0.50	0.00	0.50
合计	57.33	-	16.31

上年末银行授信总额度：68.09 亿元，本报告期末银行授信总额度 57.33 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-10.76 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：

中期票据 5 亿元、超短期融资券 3 亿元、公司债 10 亿元

七、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：3.39 亿元

报告期非经常性损益总额：1.54 亿元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：25.21 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.93 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力 AA	抵押担保	3.25	2031 年 4 月 4 日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力 AA	信用担保	2.38	2022 年 2 月 20 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.90	2021年1月15日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.40	2021年7月3日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.30	2021年5月22日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.40	2021年9月24日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.10	2021年7月3日	无
连云港市科晶	非关联方	10,000.00	交通基础设施	综合实力AA	信用担保	0.50	2021年1月9日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建设有限公司			建设、城市道路工程					
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.30	2021年5月22日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	1.10	2021年3月10日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.30	2021年9月22日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.50	2021年6月19日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路	综合实力AA	信用担保	1.00	2021年1月10日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			路工程					
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.50	2021年1月14日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.30	2021年5月26日	无
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	10,000.00	交通基础设施建设、城市道路工程	综合实力AA	信用担保	0.50	2021年9月2日	无
连云港市智慧城市轨道交通工程有限公司	非关联方	10,000.00	轨道交通工程	良好	信用担保	4.00	2034年12月16日	无
连云港市智慧城市轨道交通工程有限公司	非关联方	10,000.00	轨道交通工程	良好	信用担保	4.47	2030年6月19日	无
江苏省连云港汽车运输有限公司	非关联方	10,000.00	班车客运	良好	信用担保	0.80	2021年9月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
连云港市公共交通集团有限公司	非关联方	2,000.00	客运经营	良好	信用担保	0.20	2021年2月3日	无
连云港东风汽车销售服务有限公司	非关联方	1,100.00	汽车销售	良好	信用担保	0.20	2021年9月1日	无
江苏海通建设工程有限公司	非关联方	20,188.00	公路工程施工	良好	信用担保	2.81	2021年9月7日	无
合计	—	—	—	—	—	25.21	—	—

（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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《连云港市交通集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》
盖章页）

连云港市交通集团有限公司

2021年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,548,133,438.93	2,821,055,635.60
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	119,150,000.00	114,000,000.00
应收账款	762,685,530.36	473,167,070.11
应收款项融资		
预付款项	18,654,854.00	2,504,854.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,017,224,368.37	1,290,075,799.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,912,515,981.19	6,519,492,302.17
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	216,350,000.00	117,200,000.00
流动资产合计	12,594,714,172.85	11,337,495,661.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	600,000,000.00	600,000,000.00
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	4,017,924,100.00	3,902,602,400.00
固定资产	54,233,682.22	64,068,680.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	732,834,414.07	766,970,514.81
开发支出		
商誉	70,000.00	70,000.00
长期待摊费用	1,055,460.88	1,406,286.88
递延所得税资产	790,979.48	449,645.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,406,908,636.64	5,335,567,527.42
资产总计	18,001,622,809.49	16,673,063,188.85
流动负债：		
短期借款	797,958,012.79	1,428,000,000.00
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	2,131,200,000.00	2,357,953,843.00
应付账款	16,813,135.62	11,665,757.20
预收款项	65,000.00	5,951,592.01
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	1,337.20	2,319.32
应交税费	289,951,349.03	187,220,997.36
其他应付款	1,637,703,167.28	717,683,632.78
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	1,257,124,759.44	1,108,774,834.48
其他流动负债	700,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	6,830,816,761.36	6,317,252,976.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,581,259,500.00	2,855,103,000.00
应付债券	516,286,311.13	195,594,002.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	994,336,103.25	582,248,603.94
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	473,277,648.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,593,989,988.21	4,106,223,254.83
负债合计	11,424,806,749.57	10,423,476,230.98
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,641,723,961.46
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	181,764,766.31	160,413,207.61
一般风险准备		
未分配利润	1,608,029,184.69	1,406,403,747.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,568,542,835.03	6,245,591,213.10
少数股东权益	8,273,224.90	3,995,744.77
所有者权益（或股东权益）合计	6,576,816,059.93	6,249,586,957.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,001,622,809.49	16,673,063,188.85

法定代表人：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

2020年12月31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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	783,155,458.22	1,661,729,535.67

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	90,450,000.00	18,550,000.00
应收账款	754,240,000.00	461,200,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,982,485,231.20	1,353,967,398.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,524,154,672.16	6,143,524,711.10
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	65,150,000.00	50,100,000.00
流动资产合计	10,199,635,361.58	9,689,071,645.76
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	600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资	106,620,000.00	62,620,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,017,924,100.00	3,902,602,400.00
固定资产	54,129,308.69	64,019,885.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	732,834,414.07	766,970,514.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	570,125.01	344,558.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,512,077,947.77	5,396,557,358.87
资产总计	15,711,713,309.35	15,085,629,004.63
流动负债：		
短期借款	439,000,000.00	917,000,000.00

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	517,300,000.00	1,309,003,843.00
应付账款	15,575,967.47	9,114,507.47
预收款项		5,340,936.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	285,728,653.45	186,328,494.58
其他应付款	1,672,290,104.78	711,936,425.24
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	1,193,093,260.56	1,106,774,834.48
其他流动负债	700,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,822,987,986.26	4,745,499,040.77
非流动负债：		
长期借款	2,544,259,500.00	2,816,103,000.00
应付债券	516,286,311.13	195,594,002.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	729,959,006.15	572,248,603.94
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	473,277,648.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,292,612,891.11	4,057,223,254.83
负债合计	9,115,600,877.37	8,802,722,295.60
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,641,723,961.46
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	181,764,766.31	160,413,207.62
未分配利润	1,635,598,781.64	1,443,719,243.48

所有者权益（或股东权益）合计	6,596,112,431.98	6,282,906,709.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,711,713,309.35	15,085,629,004.63

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	588,852,805.66	622,124,490.39
其中：营业收入	588,852,805.66	622,124,490.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,338,956.71	608,103,483.72
其中：营业成本	510,537,716.39	545,258,321.09
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	2,170,390.94	2,225,365.61
销售费用		
管理费用	59,698,993.27	57,461,836.65
研发费用		
财务费用	931,856.11	3,157,960.37
其中：利息费用	3,071,557.64	4,868,328.67
利息收入	2,139,701.53	1,710,368.30
加：其他收益	167,600,000.00	141,414,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	42,102,091.07	9,694,549.01
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）	115,321,700.00	47,832,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,395,337.67	837,598.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,142,302.35	213,799,853.97
加：营业外收入	24,841.42	10,966.53
减：营业外支出	35,501.83	300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,131,641.94	213,810,520.50
减：所得税费用	113,148,789.61	28,644,718.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,982,852.33	185,165,802.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,982,852.333	185,165,802.10
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）	226,392,444.78	185,236,636.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-409,592.45	-70,834.24
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	225,982,852.33	185,165,802.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	226,392,444.78	185,236,636.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-409,592.45	-70,834.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：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
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	556,349,514.56	601,398,058.25
减：营业成本	494,000,000.00	534,000,000.00
税金及附加	2,002,858.25	2,165,033.01
销售费用		
管理费用	57,493,675.46	55,041,179.32
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	167,600,000.00	141,414,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37,954,845.34	6,781,401.53
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）	115,321,700.00	47,832,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-902,265.47	1,034,088.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,827,260.72	207,254,035.94
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）	322,827,260.72	207,254,035.94
减：所得税费用	109,311,673.81	28,676,706.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,515,586.91	178,577,329.83
（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		
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	213,515,586.91	178,577,329.83
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：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	312,265,492.29	362,489,013.35
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	33,840,709.93	24,872.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,720,119,453.87	2,727,324,628.04
经营活动现金流入小计	4,066,225,656.09	3,089,838,514.24
购买商品、接受劳务支付的现金	592,433,075.73	538,083,633.55
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	9,356,205.15	9,157,327.56
支付的各项税费	7,152,569.59	34,149,200.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,729,087,578.33	2,164,968,937.50
经营活动现金流出小计	3,338,029,428.80	2,746,359,098.85
经营活动产生的现金流量净额	728,196,227.29	343,479,415.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,401,743,074.17	1,988,557,856.06
取得投资收益收到的现金	39,768,780.14	8,602,924.66
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	2,441,511,854.31	1,997,160,780.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,300.00	443,485.98
投资支付的现金	2,805,385,000.00	2,284,145,167.73
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	2,805,419,300.00	2,284,588,653.71
投资活动产生的现金流量净额	-363,907,445.69	-287,427,872.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
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	4,483,113,277.78	4,063,405,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,489,113,277.78	4,063,405,000.00

偿还债务支付的现金	4,462,916,564.04	3,079,724,779.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,303,849.01	382,104,348.04
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	455,000,000.00	362,464,203.33
筹资活动现金流出小计	5,382,220,413.05	3,824,293,330.86
筹资活动产生的现金流量净额	-893,107,135.27	239,111,669.14
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	-528,818,353.67	295,163,211.54
加：期初现金及现金等价物余额	883,721,340.60	588,558,129.06
六、期末现金及现金等价物余额	354,902,986.93	883,721,340.60

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	280,000,000.00	350,000,000.00
收到的税费返还	33,826,820.18	
收到其他与经营活动有关的现金	5,261,958,143.65	6,074,637,698.52
经营活动现金流入小计	5,575,784,963.83	6,424,637,698.52
购买商品、接受劳务支付的现金	492,397,543.67	435,943,413.49
支付给职工及为职工支付的现金	7,949,004.77	7,462,970.20
支付的各项税费	5,123,661.76	33,407,195.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,623,317,078.33	6,597,056,854.21
经营活动现金流出小计	5,128,787,288.53	7,073,870,433.35
经营活动产生的现金流量净额	446,997,675.30	-649,232,734.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,816,000,000.00	1,316,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,954,845.34	5,689,777.18
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	1,853,954,845.34	1,321,689,777.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,300.00	416,806.98
投资支付的现金	1,875,050,000.00	1,276,050,000.00
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	1,875,084,300.00	1,276,466,806.98
投资活动产生的现金流量净额	-21,129,454.66	45,222,970.20
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	3,817,713,277.78	3,440,405,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,817,713,277.78	3,440,405,000.00
偿还债务支付的现金	3,972,425,073.92	2,419,324,779.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,026,658.95	356,337,806.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,380,451,732.87	2,775,662,586.23
筹资活动产生的现金流量净额	-562,738,455.09	664,742,413.77
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	-136,870,234.45	60,732,649.14
加：期初现金及现金等价物余额	350,695,240.67	289,962,591.53
六、期末现金及现金等价物余额	213,825,006.22	350,695,240.67

法定代表人：吴心航 主管会计工作负责人：王益 会计机构负责人：张俊

担保人财务报表

适用 不适用