
淮安红日交通投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

淮
安
红
日
交
通
投
资
发
展
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告
（
2
0
2
1
年
）
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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

中兴财光华会计师事务所（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

截至本报告报出日，本公司未发生可能对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。

淮安红
目录

交通投资发展五周年纪念册

重撰“发行行情”债券事

报告期中重要事项

特定事项披露的其他事项

淮
安
红
日
交
通
投
资
发
展
有
限
公
司
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、年度报告	指	淮安红日交通投资发展有限公司公司债券年度报告(2021年)
主承销商、债券受托管理人/债权代理人、方正承销保荐	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)
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
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
报告期末	指	2021年末
报告期	指	2021年度
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)
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

淮安红日交通投资发展有限公司
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	淮安红日交通投资发展有限公司
中文简称	红日交投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	颜树林
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	江
办公地址	江
办公地址的邮政编码	
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	董 高 级 管 理
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	涟 水 县
电话	

传真	
电子邮箱	

淮安红日交通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）

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

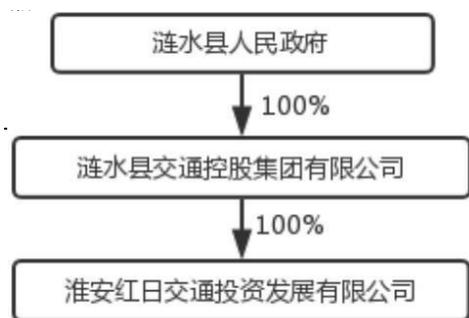
适用 不适用

（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）



权
（
控
股
股
东
、
实
际
控
制
人
为
非
机
关
法
人
或
者
法
律
法
规
规
定
的
其
他
主
体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司股东为涟水县交通控股集团有限公司，资信状况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司股东涟水县交通控股集团有限公司持有的资产主要以公司的资产为主，其他资产占比低，对公司股东资产状况不产生重大影响，同时，受限资产部分主要为公司的受限资产，其他资产中受限金额占比较小，对公司股东资产变现及偿债能力不产生重大影响。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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
发行人的财务负责人：姜霞
发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围为：省际班车客运，省际包车客运，市际班车客运，市际包车客运，县内班车客运，县际班车客运，县内包车客运，公交客运，客运出租运输，旅游客运；道路旅客运输站；道路货物运输

公司主营业务主要为工程与建筑业务。

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，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按约定比例进行加成。

报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力和行业经营性的信息

公司将继续依托淮安市总体规划，抓住发展有利机遇，充分利用公司现有资源优势以及资本市场融资便利渠道，不断提升公司整体管理水平，提质争效，实现公司更好更快发展。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

发生重大变化。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程与建筑								
房地产开发								
交通运输								
服务业								
商品销售								
合计								

币种：人民币

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块收入

四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标。公司将抓住涟水县经济快速发展的机遇，在保证现有业务稳健发展的情况下，继续拓展业务范围，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力。公司将吸收优质资产，加大对产策类项目的投资，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。

公司将继续保持与各银行的密切合作关系，实现间接融资渠道的畅通，同时公司将积极拓展融资渠道，优化自身债务结构，有效利用企业债券等直接融资方式进行融资。公司将科学制定融资方案，确保项目资金及时到位，使公司业务保持平稳发展。同时，公司将不断优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，积极研究国家的宏观经济政策和产业政策，根据经济环境及时调整运营策略，保持公司持续健康发展态势。

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司受疫情影响，房地产开发业务开展规模下降所致。

主要系发行人在报告期内是否净在输控股股东实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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：

公司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，应当按照规定的权限和程序，由相应的机构按照规定的程序进行决策审批。在公司相应机构按照程序批准后，与对方按照批准的内容签订相应的交易协议。公司与相关方签订的协议不得违背公司决策机构批准的决议或决定。公司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：

- 、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。
- 、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。
- 、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。

公司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。公司在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：

- 、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；
- 、相应的协议；
- 、总经理或主管的高级管理人员审批资金支付的审批单。

公司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。

公司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：

- 、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；
- 、若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- 、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；
- 、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。

信息披露安排：公司在定期报告中按要求及时披露关联交易情况。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适 不 适	用 出	关联交易类型	该类关联交易的金额	单 位 ： 亿 元
-------------	--------	--------	-----------	-----------------------

2. 其他关联交易

币种：人民币

适 不 适	用 交	该类关联交易的金额	单 位 ： 亿 元
-------------	--------	-----------	-----------------------

币种：人民币

易类型	
资金拆借，作为拆出方	

3. 担保情况

适
不
报
适
期
表
适
来
待
适
舟
内
关
联
方
提
供
担
保
余
额
计
（
包
括
对
合
并
报
表
截
止
日
期
内
关
联
方
的
担
保
人
口
夜
元
人
民
币。

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

	单 位
已逾期	： 个月以内(含)； 元
	币种：人民币

类别	淮安红日交通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）	
公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等信用类债券		
银行贷款		
非银行金融机构贷款		

截止报告期末

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

、债券名称	年淮安红日交通投资发展总公司企业债券：
-------	---------------------

单位
亿元

币种：人民币

发行人层面

淮
安
红
日
交
通
投
资
发
展
有
限
公
司
公
司
年
度
报
告
(
年)

、债券简称	红日债
、债券代码	、
、发行日	年
、起息日	年
、	
、到期日	年
、债券余额	有
、截止报告期末的利率(%)	限
、还本付息方式	每 年
、交易场所	上
、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
、受托管理人(如有)	方正证券承销保荐有限责任公司
、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
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

、债券名称	年淮安红日交通投资发展有限公司公司债 券
、债券简称	红
、债券代码	、
、发行日	年
、起息日	年
、	
、到期日	年
、债券余额	
、截止报告期末的利率(%)	
、还本付息方式	每 年
、交易场所	上
、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
、受托管理人(如有)	方正证券承销保荐有限责任公司
、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
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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触发和执行情况

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

债券约定的投资者保护条款：

债券
簿
籍
；《
债
权
债
理

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，未发生触发投资者保护条款之情形。

债券约定的投资者保护条款：
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，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
在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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

<p>红日债</p> <p>为了充分、有效地维护</p>	
<p>不适用</p>	

淮安红日交通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）

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）

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障

公司严格执行偿债计划

措施的执行情况		淮安红日交通投资发展有限公司
债券代码	红发债	公司公司债券
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容		债券年度报告（年）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容的变化情	为了充分、有效地维护	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情	不适用	

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告	淮安红日交通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）
报告期内担保、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

七、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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办 北	

公司地址	
签字会计师姓名	郭春芳、张磊

(二) 受托

债券代码	、托、管、理、人
债券简称	红日债
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝
联系人	倪嘉彬
联系电话	

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	
债券简称	红日债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市

地址	
债券代码	
债券简称	红发债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

、会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

新金融工具准则
财

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不得撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

准

则

与之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准

则

第

第

则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

新收入准则
财
政
部
年
竣
部
年
新租赁准则
财

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	年 月 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	年 月 日
可供出售金融资产					
其他权益工具投资					

项目	年		重分类	年	
	账面价值			账面价值	
可供出售金融资产					
转出至其他权益工具投资					

公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

二、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

度资产负债表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该

一) 资产变动情况

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
上 应收票据	100.00	0.01	1,600.00	-93.75

单位：万元

币种：人民币

年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影
数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比
信息。

预付款项	0.00	0.00	9.63	-100.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	4,013.00	-100.00
在建工程	15,854.02	1.17	11,302.72	40.27
其他权益工具投资	4,838.00	0.36	0.00	-

发生变动的的原因：

公司

其他权益工具投资主要系可供出售金融资产转入所致。

资产

(二) 资产受限情况

资产

资产受限情况概述

适用 不适用

主要是由于应收票据回款所致。

主要是由于公司预付款项结转所致。

单位：亿元人民币

增加	减少	受限资产账面价值	受限资产占该类资产	资产受限
主要受限于公司在建工程项目投资增加所致。	主要受限于公司可供出售金融资产转入其他权益工具投资核算所致。	受限于资产账面价值(如有)	占该类资产	资产受限
货币资金	251.61	1.61	-	64.14
存货	78.88	0.34	-	0.43
合计	81.39	1.95	-	-

2. 单项资产受限情况

单项资产受限情况

发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在

期末余额	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比	上年末余额	变动比例
	短期借款	107,860.00	16.09	79,580.00	35.54
	应付账款	258.82	0.04	15.27	1,594.80
	长期应付款	19,300.39	2.88	38,696.58	-50.12

发生变动的的原因:

本期

不适用

合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

不适用

有息债务及其变动情况

主要是公司因业务发展需要外部融资增加所致。

主要是公司采购商品年底尚未支付款项增加所致。

主要是公司偿还到期借款及部分转入一年内到期的非流动负债所致。

期限	金额	单位
超	元	亿
过	元的有息债务	个月以内(含)
表	已逾期	币种: 人民币

范围内	范围内公司	
有息	有息债务	
债务	债务总额	
总额	总额	
公司	公司	
亿元	亿元	
报告	报告	
期末	期末	
合并	合并	
报表	报表	
范围	范围	
内	内	
有	有	
息	息	
债	债	
务	务	
总	总	
额	额	
公	公	
司	司	
亿	亿	
元	元	
报	报	
告	告	
期	期	
末	末	
合	合	
并	并	
报	报	
表	表	
范	范	
围	围	
内	内	
有	有	
息	息	
债	债	
务	务	
总	总	
额	额	
公	公	
司	司	
亿	亿	
元	元	

融资工具等公司信用类债券	
银行贷款	
非银行金融机构贷款	

2. 截至

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达10%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异主要是由于公司年度内与其他公司进行资金往来形成的往来款增加所致。

亿元
元
人民币

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

（报告期末非经营性往来占款和资金拆借余额）

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

(三) 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.66 亿元

报告期末对外担保的余额：18.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.97 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：5.66 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

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

淮安红日交通投资发展有限公司



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年
月
日

编制
制

单

	年 日	年 日	位 元 种 人民币
流动资产：	红日交通投资发展有限公司		
货币资金			
算备付金			
出资金			
易性金融资产			
公允价值计量且其变			

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据	■	■
收 账 款	■	■
收 款 项 融 资		
付 款 项		■
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		

供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产		
资性房地	■	■
定资产	■	■
建工程	■	■
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉	■	■

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计	■	■
产总计	■	■
流动负债：		
期借款	■	■
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬	■	■
交税费	■	■
他应付款	■	■
中： 应付利息		■
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非 流动 负债		
流动 负债 合计	■	■
债 合计	■	■
所有者 权益 (或 股东 权益) :		
收 资本 (或 股 本)	■	■
他 权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润		
属于 母公 司所 有者 权益 （或 股东 权益 ）合 计		
数 股 东 权 益		
有 者 权 益 （或 股 东 权 益 ）合 计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司
负
责
编
制

母公司资产负债表

年
月
日

单

项 目	年 月 日	年 月 日	单 位 元 种 人 民 币
流动资产	红日交通投资发展有限公司		人民币
非流动资产			
流动负债			
非流动负债			
所有者权益	姜霞 机构负责人：姜霞		
公允价值			

计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票 据		
收账 款		
收款项 融资		
付款 项		
他应		

收款		
中： 应收利息		
收股利		
货	■	■
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		■
动	■	■

资产合计		
非流动资产：		
股权投资		
供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权		

投资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资 产		

用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计	■	■
产	■	■

总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融		

负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
付职工薪酬	■	■
交税费	■	■
他应付款	■	■
中：应付利息		■
付股利		

有 待 售 负 债		
年 内 到 期 的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ：		
期 借 款		
付 债 券		

中： 优先股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非 流		

动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） ：		
收 资 本 （ 或 股 本 ）		
他 权 益 工 具		
中		

： 优先股		
本公 积		
： 库存股		
他 综合 收益		
项 储备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 （ 或 股 东		

权益 合计		
债和所有者 权益（或股 东权益）总 计		

公司
负责
人

合并利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	单位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			币种
利息收入			种
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
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			

姜霞
会计机构负责人：姜霞

销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投		
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		
净敞口套期收益（损失）		
公允价值变动收益（		
信		
资		
资		
三		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
特		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
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（		
1）重新计量设定受益计划变		
1（		
1）权益法下不能转损益的其		

其他权益工具投资公允价		
企业自身信用风险公允价		
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他		
其他债权投资公允价值变		
可供出售金融资产公允价		
金融资产重分类计入其他		
持有至到期投资重分类为		
其他债权投资信用减值准		
现金流量套期储备（现金		
(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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

本
期
发
生
的
大
额
交
易
或
管
理
活
动

母公司利润表

年
月

单
位

项目

一、营业收入

元

减：营业成本

种

税金及附加

人民币

销售费用

管理费用
研发费用
财务费用
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
■投
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
■公
■信
■资
■资
■二
加：营业外收入
减：营业外支出
■三
减：所得税费用
■四
■（
■（
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
■重新计量设定受益计划变动额
■权益法下不能转损益的其他综合收益
■其他权益工具投资公允价值变动
■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
■权益法下可转损益的其他综合收益
■其他债权投资公允价值变动
■可供出售金融资产公允价值变动损益
■金融资产重分类计入其他综合收益的金额
■持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
■其他债权投资信用减值准备
■现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
■外币财务报表折算差额
■其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
■（
■（

公司
负责人
：颜

合并现金流量表

年
月

单
位
：
元
币种：人民币

项目	年年度	年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款		

项 净 增 加 额		
中 央 银 行 借 款 净 增 加 额		
其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现		

金	
到再保业务现金净额	
户储金及投资款净增加额	
取利息、手续费及佣金的现金	
入资金净增加	

额	
购业务资金净增加额	
理买卖证券收到的现金净额	
到的税费返还	
到其他与经营活动有关的现	

金	
营 活 动 现 金 流 入 小 计	
买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金	
户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额	
放 中 央 银 行 和 同	

业款项净增加额		
付原保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		

付保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		

营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ：		
回 投 资 收 到 的 现		

金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其		

他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额		
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无	■	■

形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付		

的 现 金 净 额		
付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		■
资 活 动 现 金 流 出 小 计	■	■
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	■	■
三 、		

筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款		

收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利		

润或偿付利息支付的现金		
中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		

资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：颜树林 主管会

母公司现金流量表

年
月

76

单位
元
币
种
人民币

项目	年年度	年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营		

活动有关的现金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		
买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金		
付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现		

金	
付的各项税费	
付其他与经营活动有关的现金	
营活动现金流出小计	
营活动产生的现金流量净	

额	
二、投资活动产生的现金流量：	
回投资收到的现金	
得投资收益收到的现金	
置固定资产、无形	

资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动		

有关的现金		
资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的现		

金		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		

资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现		

金	
到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
还债务支付的现金	
配股利、利润或偿付	

利息支付的现金		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		

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		
：期初现金及现金等价物		

余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

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

