

山东省交通运输集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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

公司客运业务受城际和高铁分流影响较大，同时面临混合所有制改革完成后给公司带来的一系列挑战和不确定性。随着省内城际铁路和高铁的开通，公司客运业务受到较大持续性影响。同时公司作为首批完成混合所有制改革的起因，于 2017 年顺利实现战略投资者的引入，新旧体制转换给公司带来的影响仍有待观察。

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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38
附件二： 担保人财务报表.....	错误！未定义书签。

释义

发行人、公司、山东交运集团	指	山东省交通运输集团有限公司
本期债券	指	总额为6亿元人民币的2014年山东省管国有企业集合债券
主承销商、受托管理人、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
监管银行	指	中信银行股份有限公司济南分行
担保人	指	山东能源集团有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
募集说明书	指	《2014年山东省管国有企业集合债券募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年上半年
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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	山东省交通运输集团有限公司
中文简称	山东交运集团
外文名称（如有）	SHANDONG PROVINCE COMMUNICATION AND TRANSPORTATION GROUP
外文缩写（如有）	SDCT
法定代表人	吴宗昌
注册地址	山东省济南市 天桥区济洛路 131 号
办公地址	山东省济南市 天桥区济洛路 131 号
办公地址的邮政编码	250101
公司网址	http://www.esdjy.com.cn/
电子信箱	sdjydsh@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵经业
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	总会计师
联系地址	济南市历下区龙奥西路 1 号
电话	0531-68805059
传真	0531-85940071
电子信箱	845374048@qq.com

三、信息披露网址及置备地

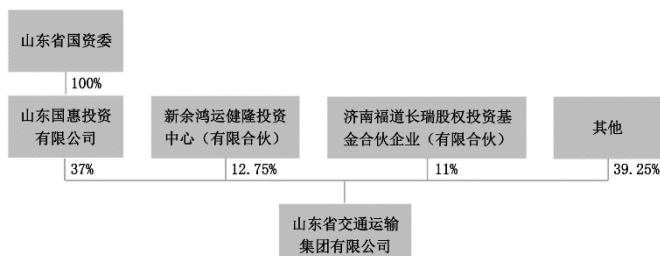
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	济南市历下区龙奥西路 1 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：山东国惠投资有限公司

报告期末实际控制人名称：山东省国资委

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	王贡勇、杨秉凯

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124714.SH、1480260.IB
债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路86号
联系人	丁雪
联系电话	0531-68889931

（三）资信评级机构

债券代码	124714.SH、1480260.IB
------	----------------------

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

（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	124714.SH, 1480260.IB
2、债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
3、债券名称	2014年山东省管国有企业集合债券
4、发行日	2014年4月25日
5、是否设置回售条款	债券存续期第3年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年4月25日
8、债券余额	5.5
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124714.SH、1480260.IB

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
募集资金专项账户运作情况	已按照约定开立，并运作规范
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中 1 亿元用于所属西客站项目建设，1 亿元用于补充公司流动资金，已按照约定用途使用，按照公司的资金管理办法审批使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	124714.SH、1480260.IB
债券简称	14 鲁国集，14 鲁国企债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	A+
评级结论（债项）	AAA
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	A：受评对象偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。AAA：受评对象偿还的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。“+”表述略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124714.SH、1480260.IB

债券简称	14 鲁国集，14 鲁国企债
保证人名称	山东能源集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否

报告期末累计对外担保余额	19.87
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1.96
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人按期付息，未发生保证人执行情况
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124714.SH，1480260.IB

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
偿债计划概述	包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内按照募集说明书的相关承诺执行。
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：124714.SH，1480260.IB

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定开立，并按要求提取，按时偿付债

	券的本息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	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	124714.SH, 1480260.IB
债券简称	14鲁国集, 14鲁国企债
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中泰证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人,在报告期内,严格按照本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责,为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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; www.sse.com.cn 及 www.chinabond.com.cn

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

公司已逐渐形成“两业为主，多业并举”的产业发展格局，即以道路客运和现代物流两大产业为主，业务涵盖道路客货运输、集装箱堆场、国际货代、仓储配送、国内国际旅游、城市出租、城市公交、汽车维修、浮桥经营、公务车辆租赁、健康管理、投融资及金融信息咨询等。同时加速业务战略转型，深度开发现代物流、网约车、汽车服务等新业态，逐步实现企业治理机制现代化、经营机制市场化和商业模式新型化。

1、道路客运业

公司在济南长途客运市场一直占据 60%~70%的市场份额。公路客运行业由于企业资质认定、线路审批、客运站建设审批等行业壁垒的存在，呈现出明显的区域竞争格局。根据现行交通客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运经营，实行严格的市场准入制度，按照企业分级、线路分类、合理分工、规模经营的原则，将公路客运企业分为不同资质级别，不同资质的客运企业运营不同等级的营运线路。公司在运营车辆规模、业务覆盖范围、客运场站和线路数量、集

约化管理能力、公司品牌、行业地位方面拥有较明显的竞争优势。

客运场站经营方面，公司目前拥有 9 个客运场站，主要分布于济南市区及辖区各市县。其中，济南长途汽车总站是交通部重点规划建设的全国客运主枢纽，日发班次 3380 次、日均发送旅客 4.3 万人次，发送班次、旅客发送量位居全国公路客运站前列。客运汽车运营方面，公司拥有各类运营车辆 1785 辆，座位数 7.2 万座，运营线路覆盖省际长途客运、省内长短途客运、城际公交及城乡客运等，客运网络覆盖全省及周边省市共 27 个省市。此外，公司还在旅游客运、高速客运、线路公交化、集约化改造、夜班车市场等方面进行了积极探索并取得了良好的经营业绩。

2、现代物流业

物流业务是公司第二大主营业务，主要有四大运营板块：服务于电力、化工等特种设备的大型货物运输；为生产、商贸企业提供综合性物流服务；市内配送、城际运输等快速货运业务；内河及远洋运输、船代货代业务。公司自 1995 年起开始涉足物流业，目前拥有仓储面积 4.05 万平方米，各类配套车辆 66 辆，运营船舶 1 艘，具备了发展物流业较强的硬件设施。

公司物流产业规模大、功能全，服务网络遍布全国沿海主要港口及重要中心城市，形成了陆海一体的大物流运作体系。公司开发了属于自己的交通物流管理系统，搭建了物流信息操作平台，并在广州、中山、上海、北京等地设立了办事处，已先后与日本东芝、山东松下、海尔集团、轻骑集团、创维集团、韩国 LG 等国内外大型的集团企业建立了长期稳定的合作关系。公司已初步形成了集公路货运、公铁水航联运、快件运输、国际国内货运代理、仓储、运输等为一体的物流服务体系，公司的总体实力位居全国运输集团前列，是国内一流的综合性运输企业，被省经贸委列为“优化物流试点单位之一”，被国家经贸委确立为“全国物流重点联系企业之一”。

3、其他业务

旅游板块主要经营范围涉及国内旅游、出入境旅游、包车客运、会展服务、车辆租赁等。板块盈利模式仍处于探索阶段，有待于依托互联网技术，建立线上线下营销体系，形成有核心竞争力的产品体系。汽车后服务板块主营业务为车辆维修、整车及配件销售、汽车检测、保险代理等。汽修业务各项技术标准在济南市维修行业中名列前茅，是集团客运主业的重要保障。港航板块主要业务包括浮桥运营、承压舟制造和内海运输。近几年得到较好发展，经营效益逐年增加。关联产业板块有城市出租、城市公交、交运石化、公务车辆租赁、健康管理、投融资及金融信息咨询等业务，已成为集团业务的有益补充。

“十三五”期间，我国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，全社会客货运输量也将保持中高速发展。而城镇化进程和动力转换的不断加快、新一代信息技术的广泛应用、“互联网+”深入实施、改革红利持续释放，都为道路运输转型升级注入强大动力。但由于近年来高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展，对公路的干线客运也产生了不利影响，给道路客运带来较大的市场竞争压力，使道路运输企业业绩承压明显，毛利率水平呈下降趋势。

公司集中了济南市优质的场站资源，在旅客发送量和发送班次等方面处于领先地位。公司在客运业占据了济南市场份额约 70%。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
旅游收入	58,877	54,624	7.22	10.01	51,511,1	44,651	13.32	8.92

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 (%)
	,485.4 7	,407.3 9			95.59	,659.4 4		
货运收入	53,118 ,235.7 3	52,296 ,466.2 2	1.55	9.03	47,105,9 95.73	46,537 ,771.0 2	1.21	8.16
装卸收入	172,92 6.74	373,99 4.46	-116.27	0.03	525,010. 12	367,34 3.16	30.03	0.09
仓储收入	64,145 ,662.8 4	41,716 ,855.2 5	34.97	10.91	64,154,7 68.69	40,672 ,421.7 5	36.60	11.11
修理收入	5,082, 358.92	5,915, 549.39	-16.39	0.86	8,091,88 1.16	10,697 ,411.0 2	-32.20	1.40
销售收入	90,922 ,507.0 8	81,592 ,491.3 8	10.26	15.46	54,540,3 37.66	45,617 ,624.0 5	16.36	9.45
客运收入	235,15 7,306. 56	220,30 4,378. 31	6.32	40.00	254,044, 055.46	237,57 6,009. 47	6.48	44.01
代理收入	4,475, 215.55	149,07 3.65	96.67	0.76	5,605,66 9.01	590,99 5.11	89.46	0.97
浮桥收入	21,417 ,417.2 7	7,148, 583.36	66.62	3.64	16,828,6 23.61	4,969, 048.12	70.47	2.92
工业收入	15,375 ,604.8 8	14,376 ,664.2 7	6.50	2.62	34,621,5 76.32	33,679 ,641.2 1	2.72	6.00
出租车管 理费收入	12,335 ,275.6 7	9,400, 366.73	23.79	2.10	12,606,6 17.97	9,028, 990.57	28.38	2.18
驾校收入	86,919 .93	576,10 9.81	-562.81	0.01	2,094,94 1.78	1,793, 674.99	14.38	0.36
其他收入	26,779 ,824.3 2	8,329, 075.33	68.90	4.55	25,493,5 08.07	7,451, 817.34	70.77	4.42
合计	587,94 6,740. 96	496,80 4,015. 55	15.50	-	577,224, 181.17	483,63 4,407. 25	16.21	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：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 (%)

旅游收入	58,877,485.47	54,624,407.39	7.22	14.30	22.33	-45.75
仓储收入	64,145,662.84	41,716,855.25	34.97	-0.01	2.57	-4.47
销售收入	90,922,507.08	81,592,491.38	10.26	66.71	78.86	-37.28
客运收入	235,157,306.56	220,304,378.31	6.32	-7.43	-7.27	-2.56
合计	449,102,961.95	398,238,132.33	11.33	5.86	8.06	-13.78

不适用的理由：无

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。

装卸收入同比减少原因是受所在场地拆迁影响，子公司物流集团下属分公司仓储公司今年停止经营，导致装卸收入减少。修理收入、成本同比减少原因是受所在场地拆迁影响，分公司汽车修理厂修理业务减少幅度较大所致。销售收入、成本减少原因是子公司交运石化公司与中石化分家后，销量减少所致。代理成本同比减少原因是代理业务包含货运代理业务和保险代理业务，保险代理业务收入同比增加、成本为 0，货运代理业务收入、成本同时减少，导致代理成本减少。浮桥成本同比增加是因为子公司山东省黄河航运局有限责任公司改变成本核算模式，将属于浮桥板块的人工成本纳入浮桥成本核算。工业收入、成本同比减少原因是去年同期子公司山东省陆海联运总公司纳入集团合并，今年已剥离，不再纳入集团合并范围。驾校收入、成本同比减少原因是今年 3 月份将驾校转让处置。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 2,463.71 万元，占报告期内销售总额 26.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

适用 不适用

向前五名供应商采购额 10,019.94 万元，占报告期内采购总额 69.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

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

公司客运业务受城际和高铁分流影响较大，同时面临混合所有制改革完成后给公司带来的一系列挑战和不确定性。随着省内城际铁路和高铁的开通，公司客运业务受到较大持

续性影响。同时公司作为首批完成混合所有制改革的起因，于2017年顺利实现战略投资者的引入，新旧体制转换给公司带来的影响仍有待观察。

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：

公司控股股东为山东国惠投资有限公司，在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

（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：

是否与主营业务相关

（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：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	232,995.51	233,873.46	-0.38	-
2	总负债	154,800.86	157,196.54	-1.52	-
3	净资产	78,194.65	76,676.92	1.98	-
4	归属母公司股东的净资产	70,597.38	69,359.75	1.78	-
5	资产负债率 (%)	66.44%	67.21%	-1.15	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	94.44%	97.31%	-2.94	-
7	流动比率	0.74	0.67	11.29	-
8	速动比率	0.68	0.63	8.46	-
9	期末现金及现金等价物余额	32,130.91	32,190.87	-0.19	-

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	58,781.92	57,722.42	1.84	-
2	营业成本	49,680.40	48,363.44	2.72	-
3	利润总额	1,428.84	613.14	133.04	本期其他收益、投资收益增加
4	净利润	670.63	131.75	409.00	本期其他收益、投资收益增加
5	扣除非经常性损益后净利	170.63	-338.25	150.44	本期其他收益、

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
	润				投资收益增加
6	归属母公司股东的净利润	390.51	-228.98	270.54	本期其他收益、投资收益增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,433.87	6,200.44	19.89	-
8	经营活动产生的现金流净额	710.82	9,250.71	-92.32	支付给职工以及为职工支付的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	7,373.61	-45,498.37	116.21	本期收回委托贷款资金、可供出售金融资产等资金 2 亿元
10	筹资活动产生的现金流净额	-803.51	35,739.82	-102.25	本期筹资活动产生的现金流量减少 3 亿元
11	应收账款周转率	5.39	7.59	-28.99	
12	存货周转率	8.62	14.42	-40.22	系存货同比大幅度增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.07	28.57	-
14	利息保障倍数	1.53	1.46	4.79	-
15	现金利息保障倍数	1.36	7.65	-82.22	系经营活动产生的现金流量净额同比大幅度下降所致
16	EBITDA 利息倍数	2.72	4.69	-42.00	系利息支出同比大幅度增加所致
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

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	321,309,105.87	248,496,933.48	29.30	-
固定资产	527,812,4	532,133,840.32	-0.81	-

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
	22.24			
无形资产	690,861,190.63	723,254,744.93	-4.48	-
其他应收款	97,690,537.81	84,777,866.99	15.23	-
应收账款	122,570,095.99	95,489,655.73	28.36	-

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
无形资产-土地使用权	0.2	-	-	用于抵押贷款的资产
固定资产-运输工具客车	1.7	-	-	用于抵押贷款的资产
合计	1.9	-	-	-

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：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	489,000,000.00	559,000,000.00	-12.52%	
应付账款	151,567,350.44	143,124,510.63	5.90%	
其他应付款	369,479,108.17	416,034,556.13	-11.19%	
长期借款	192,130,971.05	115,368,221.70	66.54%	本期新增北京银行长期借款 8860 万元
应付债券	182,445,997.17	182,180,900.75	0.15%	

2.主要负债变动的的原因

见上表

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 8.68 亿元，上年末借款总额 8.61 亿元，借款总额总比变动 0.81%。
报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：
未来根据公司的实际经营发展状况合理筹措资金。

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
威海商行	2.85	1.16	1.69
工商银行	0.5	0.5	0
招商银行	1	0.5	0.5
兴业银行	6	1.2	4.8
齐鲁银行	4	1	3
光大银行	1.6	0.8	0.8
合计	15.95	-	10.79

上年末银行授信总额度：17.35 亿元，本报告期末银行授信总额度 15.95 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-1.4 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：

0

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：0.14 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的

事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2019年4月28日	-	无重大影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东省交通运输集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



山东省交通运输集团有限公司
2019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 2019年6月30日

编制单位：山东省交通运输集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	321,309,105.87	248,496,933.48
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	9,976,120.00	1,063,631.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,570,095.99	95,489,655.73
应收款项融资		
预付款项	56,473,601.77	61,593,076.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,690,537.81	84,777,866.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,639,593.12	47,678,530.72
合同资产		
持有待售资产	111,284,797.93	111,298,168.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,607,326.78	152,759,080.70
流动资产合计	812,551,179.27	803,156,944.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	26,538,232.20	66,038,107.70
其他债权投资		
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	87,982,076.32	84,845,858.59
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,726,845.30	63,570,113.38
固定资产	527,812,422.24	532,133,840.32
在建工程	59,569,977.39	51,791,955.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	690,861,190.63	723,254,744.93
开发支出	4,282,799.20	4,282,799.20
商誉		
长期待摊费用	885,339.72	527,463.06
递延所得税资产	6,745,079.60	9,132,789.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,517,403,962.60	1,535,577,672.26
资产总计	2,329,955,141.87	2,338,734,616.54
流动负债：		
短期借款	489,000,000.00	559,000,000.00
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		
应付账款	151,567,350.44	143,124,510.63
预收款项	58,561,450.00	50,753,267.01
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	14,667,269.10	21,859,969.14
应交税费	10,280,519.12	12,579,697.51
其他应付款	369,479,108.17	416,034,556.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,243,098.95	4,243,089.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,097,798,795.78	1,207,595,089.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	192,130,971.05	115,368,221.70
应付债券	182,445,997.17	182,180,900.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,732,588.29	8,235,277.65
长期应付职工薪酬	23,973,970.60	23,905,359.10
预计负债		
递延收益	45,926,303.41	34,680,596.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,209,830.52	364,370,355.61
负债合计	1,548,008,626.30	1,571,965,445.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,000,000.00	680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,991,113.71	21,991,113.71
减：库存股		
其他综合收益	-1,792,017.30	-7,718,918.85
专项储备	10,089,519.81	6,857,697.18
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,314,847.15	-7,532,380.65
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	705,973,769.07	693,597,511.39
少数股东权益	75,972,746.50	73,171,659.78
所有者权益（或股东权益）合计	781,946,515.57	766,769,171.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,329,955,141.87	2,338,734,616.54

法定代表人：吴宗昌 主管会计工作负责人：赵经业 会计机构负责人：李晓鹏

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：山东省交通运输集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	182,996,757.15	104,281,155.50
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	6,707,028.26	6,011,038.47
应收款项融资		
预付款项	31,776,118.60	31,226,957.12
其他应收款	258,737,522.56	210,071,453.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,307,249.39	2,033,657.59
合同资产		
持有待售资产	111,284,797.93	111,298,168.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,000,000.00	131,000,000.00
流动资产合计	624,809,473.89	595,922,430.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	80,000.00	20,080,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	608,590,826.98	599,321,108.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,726,845.30	63,570,113.38
固定资产	191,602,806.67	198,444,722.65
在建工程	54,365,137.39	46,144,211.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	545,970,541.30	577,097,689.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,609.00	
递延所得税资产	4,837,069.23	4,837,069.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,468,221,835.87	1,509,494,915.22
资产总计	2,093,031,309.76	2,105,417,345.61
流动负债：		

短期借款	425,000,000.00	475,000,000.00
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		
应付账款	112,766,202.02	100,661,442.39
预收款项	8,480,776.81	8,578,739.39
合同负债		
应付职工薪酬	9,988,866.59	16,216,798.40
应交税费	5,573,214.89	6,868,319.49
其他应付款	328,568,652.56	373,472,468.52
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		
其他流动负债		
流动负债合计	890,377,712.87	980,797,768.19
非流动负债：		
长期借款	183,596,585.00	100,000,000.00
应付债券	182,445,997.17	182,180,900.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,017.82	41,902.87
长期应付职工薪酬	14,927,949.12	17,498,394.94
预计负债		
递延收益	28,723,833.00	17,250,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	409,763,382.11	316,971,698.56
负债合计	1,300,141,094.98	1,297,769,466.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,000,000.00	680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,991,113.71	21,991,113.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,659,315.48	2,740,589.20
盈余公积		

未分配利润	87,239,785.59	102,916,175.95
所有者权益（或股东权益）合计	792,890,214.78	807,647,878.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,093,031,309.76	2,105,417,345.61

法定代表人：吴宗昌 主管会计工作负责人：赵经业 会计机构负责人：李晓鹏

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	587,819,220.56	577,224,181.17
其中：营业收入	587,819,220.56	577,224,181.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,150,819.05	583,304,093.21
其中：营业成本	496,804,015.55	483,634,407.25
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	5,084,932.97	6,607,604.61
销售费用	2,448,318.59	2,321,615.30
管理费用	76,496,970.09	77,861,338.59
研发费用		
财务费用	27,316,581.85	12,879,127.46
其中：利息费用	27,292,363.75	13,223,905.08
利息收入	103,673.56	1,225,031.55
加：其他收益	19,041,174.46	1,591,323.01
投资收益（损失以“-”号填列）	11,189,409.55	8,216,190.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)	80,782.50	2,500.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-743,192.72	57,479.04
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	9,236,575.30	3,787,580.39
加: 营业外收入	5,949,163.07	3,047,247.63
减: 营业外支出	897,338.92	703,456.07
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	14,288,399.45	6,131,371.95
减: 所得税费用	7,582,118.82	4,813,823.65
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,706,280.63	1,317,548.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,706,280.63	1,317,548.30
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)	3,905,133.91	-2,289,824.15
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,801,146.72	3,607,372.45
六、其他综合收益的税后净额	5,926,901.55	3,723,243.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,926,901.55	3,723,243.21
(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	5,926,901.55	3,723,243.21
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	5,926,901.55	3,723,243.21
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		
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	12,633,182.18	5,040,791.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,633,182.18	5,040,791.51
归属于少数股东的综合收益总额		
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：151,312.10 元,上期被合并方实现的净利润为：-198544.88 元。

法定代表人：吴宗昌 主管会计工作负责人：赵经业 会计机构负责人：李晓鹏

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	158,501,499.93	212,063,106.42
减：营业成本	133,883,987.17	181,798,038.04
税金及附加	2,338,168.02	2,933,941.22
销售费用		
管理费用	22,668,451.16	27,475,629.16
研发费用		
财务费用	23,175,625.18	9,343,388.65
其中：利息费用	22,614,908.01	9,654,364.30
利息收入	364,991.26	1,161,989.42
加：其他收益	16,306,092.55	
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,730,236.17	1,868,190.38
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	76,250.00	2,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,632.80	18,900.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,978,258.02	-7,598,299.59
加：营业外收入	1,717,373.76	2,008,081.73
减：营业外支出	415,506.10	309,397.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,676,390.36	-5,899,614.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,676,390.36	-5,899,614.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,676,390.36	-5,899,614.88
（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	-15,676,390.36	-5,899,614.88
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：吴宗昌 主管会计工作负责人：赵经业 会计机构负责人：李晓鹏

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	658,759,505.61	704,345,326.50
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		
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	457,008,810.92	449,212,970.07
经营活动现金流入小计	1,115,768,316.53	1,153,558,296.57
购买商品、接受劳务支付的现金	361,816,693.14	360,848,466.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	179,274,501.69	157,751,358.76
支付的各项税费	29,415,655.59	35,348,018.53
支付其他与经营活动有关的现金	538,153,280.40	507,103,312.65
经营活动现金流出小计	1,108,660,130.82	1,061,051,156.20
经营活动产生的现金流量净额	7,108,185.71	92,507,140.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,796,997.65	2,784.01
取得投资收益收到的现金	18,786,915.64	9,883,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,147,366.67	724,992.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,780,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	1,876,698.99
投资活动现金流入小计	254,511,279.96	12,487,475.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,696,374.81	15,536,917.41
投资支付的现金	106,576,120.00	143,824,999.50
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	18,892,700.00	105,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,610,000.00	202,559,282.00
投资活动现金流出小计	180,775,194.81	467,471,198.91
投资活动产生的现金流量净额	73,736,085.15	-454,983,723.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,400,000.00	107,500,000.00
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	386,456,585.00	698,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,813.57	600,000.00
筹资活动现金流入小计	402,941,398.57	806,400,000.00
偿还债务支付的现金	377,933,976.87	414,629,557.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,024,565.62	22,117,445.30
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	18,000.00	12,254,841.67
筹资活动现金流出小计	410,976,542.49	449,001,844.71
筹资活动产生的现金流量净额	-8,035,143.92	357,398,155.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,045.45	
五、现金及现金等价物净增加额	72,812,172.39	-5,078,427.73
加：期初现金及现金等价物余额	248,496,933.48	311,908,748.55
六、期末现金及现金等价物余额	321,309,105.87	306,830,320.82

法定代表人：吴宗昌 主管会计工作负责人：赵经业 会计机构负责人：李晓鹏

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	322,665,313.03	363,696,470.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	328,095,366.79	336,523,402.14
经营活动现金流入小计	650,760,679.82	700,219,872.85
购买商品、接受劳务支付的现金	79,606,955.92	97,617,614.42
支付给职工以及为职工支付的现金	88,941,420.65	78,519,285.51
支付的各项税费	10,933,005.55	16,403,885.07
支付其他与经营活动有关的现金	485,219,723.83	486,485,590.65
经营活动现金流出小计	664,701,105.95	679,026,375.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,940,426.13	21,193,497.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,220,045.73	2,784.01
取得投资收益收到的现金	1,511,111.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,733,134.67	698,692.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,780,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	41,600,000.00	1,649,198.99
投资活动现金流入小计	196,844,291.51	2,350,675.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,821,093.14	3,693,407.80
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	105,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	57,590,000.00	202,558,637.00
投资活动现金流出小计	108,411,093.14	311,802,044.80
投资活动产生的现金流量净额	88,433,198.37	-309,451,369.28
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	338,596,585.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	
筹资活动现金流入小计	338,606,585.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,383,755.59	18,922,767.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	334,383,755.59	368,922,767.49
筹资活动产生的现金流量净额	4,222,829.41	231,077,232.51
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	78,715,601.65	-57,180,639.57
加：期初现金及现金等价物余额	104,281,155.50	210,642,249.73
六、期末现金及现金等价物余额	182,996,757.15	153,461,610.16

法定代表人：吴宗昌 主管会计工作负责人：赵经业 会计机构负责人：李晓鹏

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 www.sse.com.cn 及
<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgxxpl/?entyDefinedCode=304803> 网址披露，敬请查
阅