

连云港市交通集团有限公司

2015 年度中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司基本情况简介

公司名称：连云港市交通集团有限公司。

地 址：连云港市新浦区海连东路 15 号。

法人代表：吴心航。

注册资本：100,000 万元人民币。

企业类型：有限公司（国有独资）。

经营范围：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。

二、本公司财务状况

本公司 2015 年中期财务报表见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行2014年连云港市交通集团有限公司公司债券，发行要素如下：

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：14连云交通债。

3、债券代码：1480562（银行间），127032（上海证券交易所）。

4、发行首日：2014年11月17日。

5、上市时间：2014年11月25日（银行间），2014年12月31日（上海证券交易所）。

6、债券期限：本期债券的计息期限为自2014年11月17日起至2021年11月16日止。

7、债券发行规模：9亿元。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为5.47%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，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，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2015年1月1日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

鹏元资信评估有限公司于2015年8月18日出具《连云港市交通集团有限公司2014年公司债券2015年跟踪评级报告》（鹏信评[2015]跟踪第[820]号01），发行主体长期信用等级AA，本期债券信用等级AA，评级展望为稳定。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本报告出具之日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至本报告出具之日，本公司未获知任何需要向债权人报告的债券变动情况。

九、其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文,为《连云港市交通集团有限公司2015年度中期报告》签章页)

连云港市交通集团有限公司
2015年8月26日



资产负债表

会企01表

编制单位：连云港交通集团有限公司

2015年6月30日

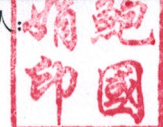
金额单位：人民币元

	行次	年末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：	1				
货币资金	2	452,934,824.51	664,627,922.93	209,221,768.86	363,284,043.49
交易性金融资产	3	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	353,768.00	0.00	322,050.00
预付款项	6	931,374,393.06	933,372,893.06	307,997,051.25	310,299,584.59
应收利息	7	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	9	210,782,619.11	386,063,525.95	617,297,516.33	406,520,620.45
存货	10	199,922,825.79	343,458,926.05	149,600,676.80	280,119,360.08
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	12	460,000,000.00	460,000,000.00	756,000,000.00	756,000,000.00
	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	17	2,255,014,662.47	2,787,877,035.99	2,040,117,013.24	2,116,545,658.61
非流动资产：	18	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	19	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	20	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	21	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	22	68,013,513.35	5,393,513.35	68,013,513.35	5,393,513.35
投资性房地产	23	2,636,436,400.00	2,636,436,400.00	2,636,436,400.00	2,636,436,400.00
固定资产	24	82,344,981.75	82,691,164.49	85,035,501.03	85,434,086.98
在建工程	25	0.00	8,802,375.66	0.00	6,397,520.78
工程物资	26	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	27	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	28	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	29	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	30	1,380,150,405.53	1,380,150,405.53	1,404,494,421.89	1,404,494,421.89
开发支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	32	0.00	0.00	0.00	70,000.00
长期待摊费用	33	371,000.00	3,356,003.87	371,000.00	3,531,416.87
递延所得税资产	34	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00
其他非流动资产	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	40	4,167,316,300.63	4,116,832,097.90	4,194,350,836.27	4,141,759,594.87
资产总计	41	6,422,330,963.10	6,904,709,133.89	6,234,467,849.51	6,258,305,253.48

单位负责人：

会计机构负责人：

财务负责人：





资产负债表（续）

会企01表续

编制单位：连云港交通集团有限公司

2015年6月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	年末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：	51				
短期借款	52	131,700,000.00	418,700,000.00	0.00	190,000,000.00
交易性金融负债	53	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	54	400,560,000.00	875,560,000.00	68,300,000.00	210,300,000.00
应付账款	55	2,092,625.88	2,943,893.81	2,582,388.79	3,738,467.06
预收款项	56	549,799,192.91	549,962,533.41	544,315,457.77	544,315,457.77
应付职工薪酬	57	0.00	46,182.32	0.00	255.73
应交税费	58	32,745,543.49	32,795,732.24	32,745,543.49	33,129,488.91
应付利息	59	5,880,250.00	5,880,250.00	5,880,250.00	5,880,250.00
应付股利	60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	61	611,662,110.78	372,375,561.00	810,230,973.87	520,954,682.27
一年内到期的非流动负债	62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	64	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	66	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	67	1,734,439,723.06	2,258,264,152.78	1,464,054,613.92	1,508,318,601.74
非流动负债：	68	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	69	275,000,000.00	275,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
应付债券	70	878,055,000.00	878,055,000.00	876,630,000.00	876,630,000.00
长期应付款	71	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	72	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	73	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	74	284,277,125.00	284,277,125.00	284,277,125.00	284,277,125.00
其他非流动负债	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	76	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	77	1,437,332,125.00	1,437,332,125.00	1,490,907,125.00	1,490,907,125.00
负债合计	78	3,171,771,848.06	3,695,596,277.78	2,954,961,738.92	2,999,225,726.74
股东权益：	79	0.00	0.00	0.00	0.00
股本	80	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	81	821,926,939.90	821,926,939.90	821,926,939.90	821,926,939.90
减：库存股	82	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	83	81,980,699.58	81,980,699.58	0.00	0.00
其他综合收益	84	637,771,800.00	637,771,800.00	637,771,800.00	637,771,800.00
未分配利润	85	708,879,675.56	662,622,072.81	81,980,699.58	81,980,699.58
外币报表折算差额	86	0.00	0.00	737,826,671.11	712,211,188.57
归属于母公司所有者权益合计	87	3,250,559,115.04	3,204,301,512.29	3,279,506,110.59	3,253,890,628.05
少数股东权益	88	0.00	4,811,343.82	0.00	5,188,898.69
0.00	89	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	90	3,250,559,115.04	3,209,112,856.11	3,279,506,110.59	3,259,079,526.74
负债及股东权益合计	91	6,422,330,963.10	6,904,709,133.89	6,234,467,849.51	6,258,305,253.48

单位负责人：

航吴
印心

会计机构负责人：

娟鲍
印國

财务负责人：

娟鲍
印國

利润表

会企02表

编制单位：连云港港口集团有限公司

2015年2季度

金额单位：人民币元

	行次	本年数		上年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	0.00	2,215,664.17	183,527,080.00	185,077,191.35
减：营业成本	2	0.00	2,486,787.77	158,213,000.00	158,550,962.00
营业税金及附加	3	0.00	32,433.40	1,417,588.48	1,475,567.57
销售费用	4	0.00	48,000.00	0.00	188,269.42
管理费用	5	28,946,995.55	30,127,482.16	20,550,613.23	22,684,235.98
财务费用	6	0.00	19,402,230.19	17,335,809.64	23,450,094.75
资产减值损失	7	0.00	70,000.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	8	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	9	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润	11	-28,946,995.55	-49,951,269.35	-13,989,931.35	-21,271,938.37
加：营业外收入	12	0.00	3,495.19	80,000,000.00	80,000,000.00
减：营业外支出	13	0.00	0.00	0.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失	14	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	15	-28,946,995.55	-49,947,774.16	66,010,068.65	58,726,061.63
减：所得税费用	16	0.00	18,896.47	0.00	7,185.63
四、净利润	17	-28,946,995.55	-49,966,670.63	66,010,068.65	58,718,876.00
归属于母公司所有者的净利润	18	-28,946,995.55	-49,126,273.57	66,010,068.65	59,205,058.78
少数股东损益	19	0.00	-840,397.06	0.00	-486,182.78
五、每股收益：	20	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）基本每股收益	21	0.00		0.00	
（二）稀释每股收益	22	0.00		0.00	

单位负责人：

航吴
印心

会计机构负责人：

娟鲍
印國

财务负责人：

娟鲍
印國

现金流量表

会企03表

编制单位：连云港交通集团有限公司

2015年2季度

金额单位：人民币元

报表项目	行次	本年数		上年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量	1	0.00			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	1,956,312.34	86,520,000.00	87,520,000.00
收到的税费返还	3	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,263,372,712.53	1,446,280,886.88	57,730,438.25	144,840,347.98
	5	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	6	1,263,372,712.53	1,448,237,199.22	144,250,438.25	232,360,347.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7	643,322,499.98	659,543,416.22	178,213,352.00	180,497,686.21
支付给职工以及为职工支付的现金	8	2,719,642.74	3,247,968.11	17,526,889.36	18,145,742.04
支付的各项税费	9	108,987.18	550,798.86	0.00	449,524.97
支付其他与经营活动有关的现金	10	241,146,209.75	425,567,541.02	24,876,802.00	67,353,696.83
	11	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	12	887,297,339.65	1,088,909,724.21	220,617,043.36	266,446,650.05
经营活动产生的现金流量净额	13	376,075,372.88	359,327,475.01	-76,366,605.11	-34,086,302.07
二、投资活动产生的现金流量	14	0.00	0.00	0.00	0.00
收回投资收到的现金	15	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	16	5,868,149.32	5,868,149.32	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	406,000,000.00	406,000,000.00	0.00	0.00
现金流入小计	20	411,868,149.32	411,868,149.32	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	15,500.00	2,386,404.04	0.00	0.00
投资支付的现金	22	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	24	460,000,000.00	460,000,000.00	0.00	0.00
现金流出小计	25	460,015,500.00	462,386,404.04	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	26	-48,147,350.68	-50,518,254.72	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	27	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	28	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	30	40,000,000.00	177,000,000.00	240,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金	31	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	33	40,000,000.00	177,000,000.00	240,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	34	113,300,000.00	153,300,000.00	155,000,000.00	195,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	10,914,966.55	31,165,340.85	17,441,027.78	22,853,384.68
支付其他与筹资活动有关的现金	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	38	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	39	124,214,966.55	184,465,340.85	172,441,027.78	217,853,384.68
筹资活动产生的现金流量净额	40	-84,214,966.55	-7,465,340.85	67,558,972.22	142,146,615.32
四、汇率变动对现金的影响额	41	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	42	243,713,055.65	301,343,879.44	-8,807,632.89	108,060,313.25
加：期初现金及现金等价物余额	43	209,221,768.86	363,284,043.49	35,928,564.83	173,272,510.50
六、期末现金及现金等价物余额	44.00	452,934,824.51	664,627,922.93	27,120,931.94	281,332,823.75

单位负责人：

会计机构负责人：

财务负责人：

