

合并资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,951,294,946.94	958,640,831.06
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		129,500,000.00	69,900,000.00
应收账款		323,391,554.65	193,331,448.02
预付款项		150,681,574.03	1,664,854.00
其他应收款		610,116,377.47	1,447,280,276.93
存货		6,374,978,391.06	6,110,330,389.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		338,876,607.12	412,787,311.67
流动资产合计		10,878,839,451.27	9,193,935,110.76
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			
投资性房地产		3,854,769,700.00	3,854,769,700.00
固定资产		68,096,834.03	68,160,493.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		800,776,500.21	800,776,500.21
开发支出			
商誉		70,000.00	70,000.00
长期待摊费用		2,568,624.55	3,730,961.65
递延所得税资产		659,044.62	659,044.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,326,940,703.41	5,328,166,699.48
资产总计		16,205,780,154.68	14,522,101,810.24

(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：王燕

会计机构负责人：涂小娟

(承上页)

合并资产负债表(续)

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款		1,464,000,000.00	956,900,000.00
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		1,428,516,289.00	380,652,250.00
应付账款		15,207,283.65	11,056,807.54
预收款项		122,728.50	807,615.00
应付职工薪酬		1,436.64	1,479.78
应交税费		151,439,009.11	150,713,161.22
其他应付款		202,531,192.37	1,917,089,647.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,522,080,000.00	1,547,080,000.00
其他流动负债		500,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		5,283,897,939.27	5,264,300,960.67
非流动负债:			
长期借款		2,694,163,000.00	2,842,853,000.00
应付债券		426,270,278.97	374,621,878.97
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		959,585,341.00	319,585,341.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		461,319,473.83	461,319,473.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,541,338,093.80	3,998,379,693.80
负债合计		9,825,236,033.07	9,262,680,654.47
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		2,941,723,961.46	1,836,723,961.46
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		142,555,474.64	142,555,474.64
未分配利润		1,254,947,346.58	1,239,024,844.19
归属于母公司所有者权益合计		6,376,277,079.15	5,255,354,576.76
少数股东权益		4,267,042.46	4,066,579.01
所有者权益合计		6,380,544,121.61	5,259,421,155.77
负债和所有者权益总计		16,205,780,154.68	14,522,101,810.24

(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:

徐小娟

合并利润表

2019年1-6月

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	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		136,114,653.75	130,171,133.99
其中：营业收入		136,114,653.75	130,171,133.99
二、营业总成本		119,790,083.18	119,376,434.22
其中：营业成本		117,871,914.95	116,722,258.47
税金及附加		718,815.79	550,134.61
销售费用			
管理费用		1,151,551.06	741,543.33
研发费用			
财务费用		47,801.38	1,362,497.81
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,324,570.57	10,794,699.77
加：营业外收入		7,369.69	2,827.48
减：营业外支出			846.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,331,940.26	10,796,680.44
减：所得税费用		2,182.42	8,207.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,329,757.84	10,788,473.25
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,329,757.84	10,788,473.25
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		200,463.45	-162,095.42
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,129,294.39	10,950,568.67
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		16,329,757.84	10,788,473.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,129,294.39	10,950,568.67
归属于少数股东的综合收益总额		200,463.45	-162,095.42

报告期(写具体时间)公司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分别为：XXX元、YYY元。

上述同一控制下企业合并中的被合并方于合并日前实现的净利润已包含于上表“净利润”中。

（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：

徐小娟

合并现金流量表

2019年1-6月

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	2019年1-6月	2018年1-6月
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		65,503,044.68	4,945,563.94
收到的税费返还		24,872.86	3,058.25
收到其他与经营活动有关的现金		1,428,873,942.48	1,183,921,472.36
经营活动现金流入小计		1,494,401,860.02	1,188,870,094.55
购买商品、接受劳务支付的现金		169,825,623.90	3,464,696.70
支付给职工以及为职工支付的现金		5,338,348.31	4,191,545.10
支付的各项税费		407,074.90	429,144.94
支付其他与经营活动有关的现金		428,023,168.44	1,076,902,976.22
经营活动现金流出小计		603,594,215.55	1,084,988,362.96
经营活动产生的现金流量净额		890,807,644.47	103,881,731.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			23,000,000.00
取得投资收益收到的现金			907,095.06
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			90,061,116.76
投资活动现金流入小计			113,968,211.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,449.00	12,878,279.26
投资支付的现金			83,000,000.00
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			190,000,000.00
投资活动现金流出小计		57,449.00	285,878,279.26
投资活动产生的现金流量净额		-57,449.00	-171,910,067.44
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		2,716,405,000.00	948,777,325.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,013,366,634.32	
筹资活动现金流入小计		3,729,771,634.32	948,777,325.00
偿还债务支付的现金		1,209,957,394.41	961,061,877.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,280,614.53	93,578,953.95
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		2,673,335,940.70	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,022,573,949.64	1,084,640,831.03
筹资活动产生的现金流量净额		-292,802,315.32	-135,863,506.03
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		597,947,880.15	-203,891,841.88
加：期初现金及现金等价物余额		945,105,220.79	1,077,955,371.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,543,053,100.94	874,063,529.74

(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：

涂小娟

合并所有者权益变动表

2019年2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	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			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				1,836,723,961.46		928,050,296.47		142,555,474.64	1,239,024,844.19	4,066,579.01	5,259,421,155.77
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				1,836,723,961.46		928,050,296.47		142,555,474.64	1,239,024,844.19	4,066,579.01	5,259,421,155.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,105,000,000.00					15,922,502.39	200,463.45	1,121,122,965.84
（一）综合收益总额										16,129,294.39	200,463.45	16,329,757.84
（二）所有者投入和减少资本					1,105,000,000.00							1,105,000,000.00
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					1,105,000,000.00							1,105,000,000.00
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
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										-206,792.00		-206,792.00
四、本年年末余额	1,109,000,000.00				2,941,723,961.46		928,050,296.47		142,555,474.64	1,254,947,346.58	4,267,042.46	6,380,544,121.61

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

航吴印心

主管会计工作负责人：

王益

会计机构负责人：

涂永娟

合并所有者权益变动表（续）

2019年2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

金额单位：人民币元												
项 目	上期金额											
	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			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	1,000,000,000.00				1,252,876,979.90		928,050,296.47		122,994,032.09	1,061,102,881.62	3,967,517.87	4,368,991,707.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000,000.00				1,252,876,979.90		928,050,296.47		122,994,032.09	1,061,102,881.62	3,967,517.87	4,368,991,707.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	109,000,000.00				583,846,981.56				19,561,442.55	177,921,962.57	99,061.14	890,429,447.82
（一）综合收益总额										177,921,962.57	99,061.14	890,429,447.82
（二）所有者投入和减少资本	109,000,000.00				583,846,981.56					177,921,962.57	99,061.14	890,429,447.82
1、所有者投入资本	109,000,000.00											109,000,000.00
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					583,846,981.56							583,846,981.56
（三）利润分配									19,561,442.55	-19,561,442.55		
1、提取盈余公积									19,561,442.55	-19,561,442.55		
2、提取一般风险准备												
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				1,836,723,961.46		928,050,296.47		142,555,474.64	1,239,024,844.19	4,066,579.01	5,259,421,155.77

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

航吴印心

主管会计工作负责人：

王越

会计机构负责人：

涂小娟

资产负债表(续)

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款		898,000,000.00	400,000,000.00
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		865,447,000.00	90,072,250.00
应付账款		11,620,026.97	9,286,437.20
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		150,199,313.98	149,661,510.83
其他应付款		709,668,307.59	1,677,103,232.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,522,080,000.00	1,504,580,000.00
其他流动负债		500,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		4,657,014,648.54	4,130,703,430.52
非流动负债:			
长期借款		2,676,163,000.00	2,842,853,000.00
应付债券		426,270,278.97	374,621,878.97
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		949,585,341.00	319,585,341.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		461,319,473.83	461,319,473.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,513,338,093.80	3,998,379,693.80
负债合计		9,170,352,742.34	8,129,083,124.32
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		2,941,723,961.46	1,836,723,961.46
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		142,555,474.64	142,555,474.64
未分配利润		1,298,108,240.99	1,282,999,646.63
所有者权益合计		6,419,437,973.56	5,299,329,379.20
负债和所有者权益总计		15,589,790,715.90	13,428,412,503.52

(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:

涂小娟

资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,199,652,320.79	373,065,293.53
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		7,900,000.00	66,900,000.00
应收账款		322,406,472.51	191,760,000.00
预付款项		148,000,018.85	
其他应收款		1,438,706,559.73	1,559,872,475.09
存货		6,006,535,847.81	5,759,927,910.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		79,800,000.00	90,050,000.00
流动资产合计		10,203,001,219.69	8,041,575,679.22
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		62,620,000.00	62,620,000.00
投资性房地产		3,854,769,700.00	3,854,769,700.00
固定资产		68,020,215.24	68,067,543.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		800,776,500.21	800,776,500.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		603,080.76	603,080.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,386,789,496.21	5,386,836,824.30
资产总计		15,589,790,715.90	13,428,412,503.52

(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：

涂永娟

利润表

2019年1-6月

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	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		130,646,472.51	123,150,984.33
减：营业成本		115,000,000.00	112,500,000.00
税金及附加		537,878.15	460,948.23
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			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,108,594.36	10,190,036.10
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）		15,108,594.36	10,190,036.10
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,108,594.36	10,190,036.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,108,594.36	10,190,036.10
（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		15,108,594.36	10,190,036.10

（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：徐永娟

现金流量表

2019年1-6月

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	2019年1-6月	2018年1-6月
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		61,768,793.67	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,112,123,581.66	2,618,266,956.04
经营活动现金流入小计		2,173,892,375.33	2,618,266,956.04
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		4,452,682.10	3,505,023.30
支付的各项税费		146,424.11	95,358.96
支付其他与经营活动有关的现金		2,550,505,700.52	2,299,660,234.52
经营活动现金流出小计		2,555,104,806.73	2,303,260,616.78
经营活动产生的现金流量净额		-381,212,431.40	315,006,339.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
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			
投资活动现金流入小计			20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,770.00	12,869,359.26
投资支付的现金			51,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,770.00	63,869,359.26
投资活动产生的现金流量净额		-30,770.00	-43,869,359.26
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		2,277,405,000.00	542,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		718,223,464.42	
筹资活动现金流入小计		2,995,628,464.42	542,800,000.00
偿还债务支付的现金		788,490,000.00	542,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,628,090.76	422,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		709,750,000.00	82,686,624.26
筹资活动现金流出小计		1,624,868,090.76	1,047,586,624.26
筹资活动产生的现金流量净额		1,370,760,373.66	-504,786,624.26
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		989,517,172.26	-233,649,644.26
加：期初现金及现金等价物余额		289,962,591.53	832,039,065.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,279,479,763.79	598,389,421.29

(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：

所有者权益变动表

2019年2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	实收资本	其他权益工具			本期金额					
		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	未分配利润
一、上年年末余额	1,109,000,000.00				1,836,723,961.46		928,050,296.47		142,555,474.64	1,282,999,646.63
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				1,836,723,961.46		928,050,296.47		142,555,474.64	1,282,999,646.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,105,000,000.00					15,108,594.36
（一）综合收益总额										15,108,594.36
（二）所有者投入和减少资本					1,105,000,000.00					15,108,594.36
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					1,105,000,000.00					
（三）利润分配										1,105,000,000.00
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
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				2,941,723,961.46		928,050,296.47		142,555,474.64	1,298,108,240.99
										6,419,437,973.56

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

航吴印心

主管会计工作负责人：

王森

会计机构负责人：

涂永娟

所有者权益变动表（续）

2019年2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

金额单位：人民币元											
项 目	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				1,252,876,979.90		928,050,296.47		122,994,032.09	1,106,946,663.69	4,410,867,972.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00				1,252,876,979.90		928,050,296.47		122,994,032.09	1,106,946,663.69	4,410,867,972.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	109,000,000.00				583,846,981.56				19,561,442.55	176,052,982.94	888,461,407.05
（一）综合收益总额										195,614,425.49	195,614,425.49
（二）所有者投入和减少资本	109,000,000.00				583,846,981.56						692,846,981.56
1、所有者投入资本	109,000,000.00										109,000,000.00
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					583,846,981.56						583,846,981.56
（三）利润分配									19,561,442.55	-19,561,442.55	
1、提取盈余公积									19,561,442.55	-19,561,442.55	
2、提取一般风险准备											
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				1,836,723,961.46		928,050,296.47		142,555,474.64	1,282,999,646.63	5,299,329,379.20

（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：

王燕

会计机构负责人：

涂永娟

连云港市交通集团有限公司

2019 年上半年度财务报表附注

单位：人民币元

注释 1. 货币资金

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
现金	-	-
银行存款	1,512,553,100.94	588,558,129.06
其它货币资金	1,438,741,846.00	370,082,702.00
合 计	2,951,294,946.94	958,640,831.06

注释 2. 应收票据

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	129,500,000.00	69,900,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	129,500,000.00	69,900,000.00

注释 3. 应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,370,013.32	-	-
1—2 年	387,532.99	-	-
2—3 年	2,300.00	-	-
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	1,759,846.31		-

续：

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,570,187.81	78,509.39	5.00
1—2 年	87,744.00	8,774.40	10.00
2—3 年	1,000.00	200.00	20.00

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	-	-	
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	1,658,931.81	87,483.79 -	5.27

注释 4. 预付账款

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	149,026,720.03	1.10	1,664,854.00	100.00
1—2 年	1,654,854.00	98.90		
合计	150,681,574.03	100.00	1,664,854.00	100.00

注释 5. 其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	62,893,874.91	-	-
1—2 年	1,878,023.45	-	-
2—3 年	5,093.49	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	64,776,991.85	-	-

续：

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,968,228.14	2,498,411.41	5.00 -
1—2 年	68,132.63	6,813.26	10.00 -
2—3 年	-	-	-
3 年以上	144,900.00	43,470.00	30.00 -
合计	50,181,260.77	2,548,694.67	5.08 -

注释 6. 存货

存货分类

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
原材料	-	-
在途物资	-	-
库存商品	-	-
发出商品	-	-
包装物	-	-
低值易耗品	-	-
周转材料	-	-
委托加工物资	-	-
半成品	-	-
委托代销商品	-	-
受托代销商品	-	-
在产品或工程施工	6,374,978,391.06	6,110,330,389.08
消耗性生物资产	-	-
劳务成本	-	-
合 计	6,374,978,391.06	6,110,330,389.08

注释 7. 其他流动资产

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行理财产品	338,876,607.12	412,787,311.67
合 计	338,876,607.12	412,787,311.67

注释 8. 长期应收款

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
融资租赁款	-	-
其中：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品	-	-
分期收款提供劳务	-	-
其他（注）	600,000,000.00	600,000,000.00
合 计	600,000,000.00	600,000,000.00

注：其他系城镇化 1 号基金注资款，属劣后级基金

注释 9. 投资性房地产

1. 采取公允价值模式计量的投资性房地产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
成本合计	3,246,892,200.00	3,246,892,200.00

房屋、建筑物		
土地使用权	3,246,892,200.00	3,246,892,200.00
公允价值变动合计	607,877,500.00	607,877,500.00
房屋、建筑物		
土地使用权	607,877,500.00	607,877,500.00
账面价值合计	3,854,769,700.00	3,854,769,700.00
房屋、建筑物		
土地使用权	3,854,769,700.00	3,854,769,700.00

注释 10. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
一. 账面原值					
1. 2018 年 12 月 31 日余额	90,394,930.00	1,787,785.00	3,264,329.91	1,404,583.54	96,851,628.45
2. 本期增加金额	-	-	26,679.00	29,870.00	56,549.00
购置	-	-	26,679.00	29,870.00	56,549.00
3. 本期减少金额	90,394,930.00	1,787,785.00	3,291,008.91	1,434,453.54	96,908,177.45
4. 2019 年 6 月 30 日余额	-	-	-	-	-
二. 累计折旧					
1. 2018 年 12 月 31 日余额	23,033,226.07	1,267,761.21	3,099,203.52	1,290,944.65	28,691,135.45
2. 本期增加金额	-	-	1,059.74	119,148.23	120,207.97
计提	-	-	1,059.74	119,148.23	120,207.97
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2019 年 6 月 30 日余额	23,033,226.07	1,267,761.21	3,100,263.26	1,410,092.88	28,811,343.42
三. 减值准备					
1. 2018 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2019 年 6 月 30 日余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值					
1. 2019 年 6 月 30 日账面价值	67,361,703.93	520,023.79	190,745.65	24,360.66	68,096,834.03
2. 2018 年 12 月 31 日账面价值	67,361,703.93	520,023.79	165,126.39	113,638.89	68,160,493.00

注释 11. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	合计
1. 2018 年 12 月 31 日余额	800,629,172.37	147,327.84	800,776,500.21
2. 2019 年 6 月 30 日余额	800,629,172.37	147,327.84	800,776,500.21

注释 12. 商誉

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
商誉	70,000.00	70,000.00
合计	70,000.00	70,000.00

注释 13. 长期待摊费用

项 目	固定资产改良支出	装修费	其他	合计
2018 年 12 月 31 日余额	-	3,730,961.65	-	3,730,961.65
2019 年 6 月 30 日余额	-	2,568,624.55	-	2,568,624.55

注释 14. 短期借款

短期借款分类

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款	50,000,000.00	180,500,000.00
抵押借款	234,000,000.00	280,000,000.00
保证借款	880,000,000.00	496,400,000.00
信用借款	300,000,000.00	-
其他借款	-	-
合计	1,464,000,000.00	956,900,000.00

注释 15. 应付票据

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,428,516,289.00	380,652,250.00
商业承兑汇票	-	-
合计	1,428,516,289.00	380,652,250.00

注释 16. 应付账款

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	-	7,452,331.30
1~2 年	-	2,483,708.65
2~3 年	-	78,162.48
3~4 年	-	1,042,605.11

4~5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	15,207,283.65	11,056,807.54

注释 17. 预收款项

1. 预收账款情况

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	114,328.50	799,215.00
1—2 年	8,400.00	8,400.00
2—3 年		
3 年以上		
合计	122,728.50	807,615.00

注释 18. 应付职工薪酬

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
短期薪酬	1,436.64	1,479.78
离职后福利	-	-
辞退福利	-	-
其他长期职工福利	-	-
合计	1,436.64	1,479.78

注释 19. 应交税费

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1.企业所得税	100,102,047.45	100,107,335.43
2.增值税	31,116,867.76	31,080,958.44
3.营业税	13,993,007.31	13,993,007.31
4.消费税	-	-
5.资源税	-	-
6.土地增值税	-	-
7.土地使用税	360.00	720.00
8.房产税	206,987.09	206,987.09
9.车船使用税	-	-
10.城市维护建设税	3,596,031.07	3,109,863.44
11.教育费附加	2,421,982.45	2,214,175.52
12.矿产资源补偿费	-	-
13.代扣代缴个人所得税	7	38.99

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
14.印花税	1,725.98	-
15.其他	-	-
合计	151,439,009.11	150,713,086.22

注释 20. 其他应付款

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	156,313,198.34	1,596,294,029.22
1-2 年（含 2 年）	10989375.56	57,465,757.48
2-3 年（含 3 年）	34988722.71	259,533,448.60
3 年以上	239895.76	3,796,411.83
合计	202,531,192.37	1,917,089,647.13

注释 21. 一年内到期的非流动负债

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,522,080,000.00	1,547,080,000.00
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的其他非流动负债	-	-
合计	1,522,080,000.00	1,547,080,000.00

注释 22. 长期借款

长期借款分类

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款	-	-
抵押借款	1,118,360,000.00	1,189,750,000.00
保证借款	602,700,000.00	30,000,000.00
信用借款	973,103,000.00	993,103,000.00
其他借款		630,000,000.00
合计	2,694,163,000.00	2,842,853,000.00

注释 23. 应付债券

1. 应付债券账面金额

债 券 名 称	2018 年 12 月 31 日	本期增减数	2019 年 6 月 30 日
14 连云交通债	209,495,194.92	24,751,900.00	234,247,094.92
PPN001 债券	165,126,684.05	26,896,500.00	192,023,184.05

债 券 名 称	2018 年 12 月 31 日	本期增减数	2019 年 6 月 30 日
合 计	374,621,878.97	51,648,400.00	426,270,278.97

注释 24. 长期应付款

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长期应付款	330,000,000.00	
专项应付款	629,585,341.00	319,585,341.00
合 计	959,585,341.00	319,585,341.00

其中，专项应付款情况如下：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
综合客运枢纽前期经费	-	-
徐新公路项目拨款	8,000,000.00	8,000,000.00
连镇铁路工程项目补助资金	9,900,000.00	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	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	172,720,000.00
沿海开发补助资金	50,000,000.00	50,000,000.00
2018 年度 BRT 站台路面补强工程补贴资金	5,000,000.00	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	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	14,115,898.00
徐连客专项目地方债资金	350,000,000.00	50,000,000.00
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	6,249,443.00
公交站亭及电子站牌工程	10,000,000.00	-
合 计	629,585,341.00	319,585,341.00

注释 25. 递延所得税负债

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	461,319,473.83	461,319,473.83
可抵扣亏损	-	-
税款抵减	-	-
合 计	461,319,473.83	461,319,473.83

注释 26. 营业收入、成本

1. 营业收入、营业成本构成

项 目	营业收入		营业成本	
	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
主营业务	136,114,653.75	519,115,361.89	117,871,914.95	458,525,868.53
其他业务	-	-	-	-
减：内部交易抵消数	-	-	-	-
合计	136,114,653.75	519,115,361.89	117,871,914.95	458,525,868.53

2. 主营营业收入、成本构成

项 目	营业收入		营业成本	
	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
电力供应	-	-	-	-
煤炭销售	-	-	-	-
商品销售	-	-	-	-
提供劳务	-	-	-	-
油品销售	-	-	-	-
租赁收入	3,674,288.26	5,644,909.64	2,217,175.06	5,207,222.26
道路工程施工	130,000,000.00	509,048,543.69	115,000,000.00	452,000,000.00
广告收入	2,440,365.49	4,421,908.56	654,739.89	1,318,646.27
合计	136,114,653.75	519,115,361.89	117,871,914.95	458,525,868.53

注释 27. 税金及附加

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	497,907.00	1,096,967.95
教育费附加	129,370.63	469,930.16
地方教育附加	86,247.08	313,286.77
资源税	-	-
印花税	4,571.08	5,675.00
与投资性房地产相关的房产税	-	-
与投资性房地产相关的土地使用税	720.00	2,882.88
其他税费	-	11,472.19
合计	718,815.79	1,900,214.95

注释 28. 财务费用

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
利息支出	2,355,613.30	6,741,825.95
利息收入	2,372,130.00	2,041,335.43
手续费	64,318.08	271,783.30
其他费用	-	-
合计	47,801.38	4,972,273.82

注释 29. 资产减值损失

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
(1)坏账损失	-	2,528,567.30
(2)存货跌价损失	-	-
(3)可供出售金融资产减值损失	-	-
(4)持有至到期投资减值损失	-	-
(5)长期股权投资减值损失	-	-
(6)投资性房地产减值损失	-	-
(7)固定资产减值损失	-	-
(8)工程物资减值损失	-	-
(9)在建工程减值损失	-	-
(10)生产性生物资产减值损失	-	-
(11)无形资产减值损失	-	-
(12)商誉减值损失	-	-
(13)其他	-	-
合计	-	2,528,567.30

注释 30. 公允价值变动收益

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	94,300,900.00
其他	-	-
合计	-	94,300,900.00

注释 31. 资产处置收益

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
出售持有待售资产的收益	-	-

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产处置收益合计	-	9,001.95
其中：固定资产处置收益	-	9,001.95
在建工程处置收益	-	-
生产性生物资产处置收益	-	-
无形资产处置收益	-	-
非货币性资产交换收益	-	-
其他	-	-
合计	-	9,001.95

注释 32. 营业外收入

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
(1)非流动资产毁损报废利得	-	-
(2)债务重组利得	-	-
(3)捐赠利得	-	-
(4)政府补助	-	-
(5)盘盈利得	-	-
(6)非同一控制下的企业合并收益	-	-
(7)罚款净收入	-	-
(8)其他	7,369.69	3427.48
合计	7,369.69	3427.48

注释 33. 营业外支出

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
(1)非流动资产毁损报废损失	-	-
(2)债务重组损失	-	-
(3)捐赠支出	-	-
(4)非常损失	-	-
(5)盘亏损失	-	-
(6)罚款支出	-	-
(7)确认的对外担保损失	-	-
(8)确认的未决诉讼	-	-
(9)确认的未决仲裁	-	-
(10)确认的亏损合同	-	-
(11)确认的重组义务	-	-

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
(12)其他	-	846.81
合计	-	846.81

注释 34. 所得税费用

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
当期所得税费用	2,182.42	19,546,329.59
递延所得税费用	-	22,916,945.04
合计	2,182.42	42,463,274.63

注释 35. 实收资本

1. 实收资本情况

股 东 名 称	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
连云港市人民政府	1,109,000,000.00	1,109,000,000.00
合计	1,109,000,000.00	1,109,000,000.00

注释 36. 资本公积

1. 资本公积情况

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
拨款转入	-	-
其他资本公积	2,941,723,961.46	1,836,723,961.46
资本(股本)溢价	-	-
合计	2,941,723,961.46	1,836,723,961.46

注释 37. 盈余公积

1. 盈余公积情况

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	142,555,474.64	142,555,459.64
合计	142,555,474.64	142,555,459.64

连云港市交通集团有限公司

(公章)

二〇一九年七月二十二日