

**玉环市交通投资集团有限公司**  
**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

### 一、债券相关风险

(一) 利率风险受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响, 市场利率存在波动的可能性。由于本期债券的期限较长, 在本期债券的存续期间内, 利率的波动可能会降低本期债券的投资收益水平。

### 二、行业相关风险

(一) 公司承担玉环市交通基础设施建设任务, 业务涵盖交通基础设施项目的投资及经营管理、土地整理等方面, 属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段, 国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动, 不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。玉环市地方财政收入中土地出让收入规模较大, 因此易受当地房地产市场波动影响, 同时, 公司资产中土地资产占比较大, 土地价值易受房地产市场波动影响。

### 三、公司业务相关风险

(一) 经营风险随着经济社会的发展, 对于交通基础设施的需求正在呈现不断增长的趋势, 这为公司的经营提供了良好的外部条件, 但是, 交通基础设施建设项目公益性质显著, 整体盈利能力相对较弱。公司利润水平对财政补贴依赖性较强, 而且交通设施维护费收入主要由财政拨款, 现金能否及时回流易受地方财政影响。

## 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.....                | 13 |
| 五、 偿债计划.....                           | 14 |
| 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.....                          | 19 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 19 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 19 |
| 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.....                    | 24 |
| 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.....                          | 25 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 25 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 25 |
| 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..... | 25 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 25 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....               | 26 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 26 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....                | 26 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....                  | 26 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....                 | 26 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                     | 26 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 26 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 27 |
| 财务报表.....                              | 29 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 29 |
| 担保人财务报表.....      | 43 |

## 释义

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、玉环交投 | 指 | 玉环市交通投资集团有限公司（原名：玉环县交通投资集团有限公司）                             |
| 报告期         | 指 | 2019 年 1-6 月  |
| 财通证券        | 指 | 财通证券股份有限公司  |
| 国信证券        | 指 | 国信证券股份有限公司  |
| 资信评级机构、鹏元资信 | 指 | 鹏元资信评估有限公司  |
| 中兴财光华会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 证券登记机构      | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所   |
| 国家发改委       | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 中央国债登记公司    | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司  |
| 中国证券登记公司    | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司  |
| 《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》  |
| 《合同法》       | 指 | 《中华人民共和国合同法》  |
| 《管理办法》      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》   |
| 《公司登记管理条例》  | 指 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》   |
| 亿元、万元、元     | 指 | 人民币亿元、人民币万元、人民币元  |
| 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） |
| 工作日         | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日  |

## 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      | 玉环市交通投资集团有限公司              |
| 中文简称      | 玉环交投                       |
| 外文名称（如有）  | 无                          |
| 外文缩写（如有）  | 无                          |
| 法定代表人     | 梁益贵                        |
| 注册地址      | 浙江省台州市 玉环市玉城街道广陵路（市交通局西七楼） |
| 办公地址      | 浙江省台州市 玉环市玉城街道广陵路（市交通局西七楼） |
| 办公地址的邮政编码 | 317600                     |
| 公司网址      | 无                          |
| 电子信箱      | yhtig@163.com              |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 姓名                | 梁益贵                     |
| 在公司所任职务类型         | 董事                      |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 副董事长、总经理                |
| 联系地址              | 浙江省台州市玉环市玉城广陵路（市交通局西七楼） |
| 电话                | 13967633196             |
| 传真                | 0756-87250722           |
| 电子信箱              | yhjttz@163.com          |

### 三、信息披露网址及置备地

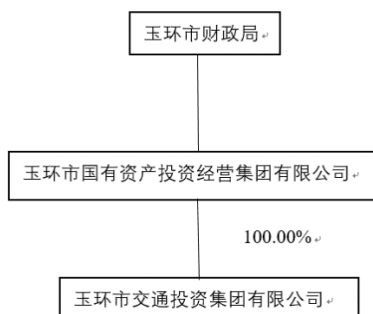
|                      |   |
|----------------------|---|
| 登载半年度报告的交<br>易场所网站网址 | www.sse.com 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> |
| 半年度报告备置地             | 浙江省台州市玉环市玉城广陵路（市交通局西七楼）   |

#### 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：玉环市国有资产投资经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：玉环市财政局

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      | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 办公地址    | 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 |
| 签字会计师姓名 | 王焕军、厉爱                    |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 122507.SH、1280315.IB             |
| 债券简称 | PR 玉交投、12 玉环交投债                  |
| 名称   | 财通证券股份有限公司                       |
| 办公地址 | 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心<br>1506 室 |
| 联系人  | 王露洁                              |
| 联系电话 | 0571-87821419                    |

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 127020.SH、1480550.IB；127131.SH、<br>1580070.IB |
|------|---|



|      |   |
|------|---|
| 债券简称 | PR 玉交 01、14 玉环交投债 01；PR 玉交 02、14 玉环交投债 02 |
| 名称   | 国信证券股份有限公司                                |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层                 |
| 联系人  | 林鹏  |
| 联系电话 | 010-88005003                              |

### (三) 资信评级机构

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 122507.SH、1280315.IB；127020.SH、1480550.IB；127131.SH、1580070.IB |
| 债券简称 | PR 玉交投、12 玉环交投债；PR 玉交 01、14 玉环交投债 01；PR 玉交 02、14 玉环交投债 02      |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司   |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼                                   |

### (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：万元 币种：人民币

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码                   | 122507.SH、1280315.IB  |
| 2、债券简称                   | PR 玉交投、12 玉环交投债   |
| 3、债券名称                   | 2012 年玉环县交通投资有限公司公司债券   |
| 4、发行日                    | 2012 年 10 月 12 日  |
| 5、是否设置回售条款               | 否   |
| 6、最近回售日                  | 不适用   |
| 7、到期日                    | 2019 年 10 月 12 日  |
| 8、债券余额                   | 20,000  |
| 9、截至报告期末的利率(%)           | 7.15  |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，同时设提前偿还条款，在债券存续期在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随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。 |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所、银行间市场   |
| 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            | 报告期内尚未到付息兑付期  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 不适用   |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码                      | 127020.SH、1480550.IB  |
| 2、债券简称                      | PR 玉交 01、14 玉环交投债 01  |
| 3、债券名称                      | 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券  |
| 4、发行日                       | 2014 年 11 月 3 日   |
| 5、是否设置回售条款                  | 否   |
| 6、最近回售日                     | 不适用   |
| 7、到期日                       | 2021 年 11 月 3 日   |
| 8、债券余额                      | 30,000  |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 5.65  |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，同时设提前偿还条款，在债券存续期在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随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。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所、银行间市场   |
| 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               | 报告期内尚未到付息兑付期  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用   |
| 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 | 不适用   |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用   |

|                |   |
|----------------|---|
| 1、债券代码         | 127131.SH、1580070.IB  |
| 2、债券简称         | PR 玉交 02、14 玉环交投债 02  |
| 3、债券名称         | 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券  |
| 4、发行日          | 2015 年 3 月 20 日   |
| 5、是否设置回售条款     | 否   |
| 6、最近回售日        | 不适用   |
| 7、到期日          | 2022 年 3 月 20 日   |
| 8、债券余额         | 30,000  |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.18  |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，同时设提前偿还条款，在债券存续期在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | 还债券本金。最后五期利息随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。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所、银行间市场   |
| 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               | 公司已按期支付每期利息。  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用   |
| 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 | 不适用   |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用   |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122507.SH；1280315.IB

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 债券简称                     | PR 玉交投、12 玉环交投债  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常               |
| 募集资金总额                   | 10               |
| 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      | 以前年度使用完毕,报告期内无使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无                |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用              |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127020.SH、1480550.IB

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 债券简称                     | PR 玉交 01、14 玉环交投债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常                   |
| 募集资金总额                   | 5                    |
| 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      | 以前年度使用完毕,报告期内无使用     |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无                    |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127131.SH、1580070.IB

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 债券简称                     | PR 玉交 02、14 玉环交投债 02 |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常                   |
| 募集资金总额                   | 5                    |
| 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      | 以前年度使用完毕,报告期内无使用     |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)    | 无                    |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有) | 不适用                  |

### 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                      | 122507.SH、1280315.IB  |
| 债券简称                      | PR 玉交投、12 玉环交投债   |
| 评级机构                      | 鹏元资信评估有限公司  |
| 评级报告出具时间                  | 2019 年 6 月 20 日   |
| 评级结果披露地点                  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> |
| 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                | 主体 AA: 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: 债务安全性很高,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) | 无影响   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 债券代码                      | 127020.SH、1480550.IB; 127131.SH、1580070.IB  |
| 债券简称                      | PR 玉交 01、14 玉环交投债 01; PR 玉交 02、14 玉环交投债 02  |
| 评级机构                      | 鹏元资信评估有限公司  |
| 评级报告出具时间                  | 2019 年 6 月 20 日   |
| 评级结果披露地点                  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> |
| 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                | 主体 AA: 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: 债务安全性很高,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) | 无影响   |

(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：122507.SH；1280315.IB

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 债券简称                          | PR 玉交投、12 玉环交投债   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 设立偿债专户，提取偿债基金、银行授信额度、本期债券存续期内由中国工商银行股份有限公司台州分行给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款。 |
| 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） | 不适用   |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内的其他保障措施得到有效执行   |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是   |

债券代码：127020.SH、1480550.IB

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 债券简称                          | PR 玉交 01、14 玉环交投债 01  |
| 其他偿债保障措施概述                    | 设立偿债专户，提取偿债基金、银行授信额度。 |
| 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） | 不适用                   |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内的其他保障措施得到有效执行     |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                     |

债券代码：127131.SH、1580070.IB

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 债券简称                          | PR 玉交 02、14 玉环交投债 02  |
| 其他偿债保障措施概述                    | 设立偿债专户，提取偿债基金、银行授信额度。 |
| 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） | 不适用                   |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内的其他保障措施得到有效执行     |
| 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：122507.SH、1280315.IB

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | PR 玉交投、12 玉环交投债  |
| 偿债计划概述                   | 本期债券发行总规模为 100,000 万元，分次还本，在本期债券存续期内自第 3 年起至第 7 年，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。提前还款有助于减缓债券本息集中到期时的兑付压力，并能够明确本期债券偿付本息的时间和支付金额，不确定因素较少。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是  |

债券代码：127020.SH、1480550.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | PR 玉交 01、14 玉环交投债 01  |
| 偿债计划概述                   | 本期债券发行总规模为 50,000 万元，分次还本，在本期债券存续期内自第 3 年起至第 7 年，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。提前还款有助于减缓债券本息集中到期时的兑付压力，并能够明确本期债券偿付本息的时间和支付金额，不确定因素较少。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

债券代码：127131.SH、1580070.IB

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券简称 | PR 玉交 02、14 玉环交投债 02 |
|------|----------------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 偿债计划概述                   | 本期债券发行总规模为 50,000 万元，分次还本，在本期债券存续期内自第 3 年起至第 7 年，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。提前还款有助于减缓债券本息集中到期时的兑付压力，并能够明确本期债券偿付本息的时间和支付金额，不确定因素较少。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 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：122507.SH、1280315.IB

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 债券简称                            | PR 玉交投、12 玉环交投债 |
| 账户资金的提取情况                       | 正常              |
| 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） | 不适用             |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是               |

债券代码：127020.SH、1480550.IB

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 债券简称                            | PR 玉交 02、14 玉环交投债 02 |
| 账户资金的提取情况                       | 正常                   |
| 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） | 不适用                  |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是                    |

债券代码：127131.SH、1580070.IB

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 债券简称                            | PR 玉交 01、14 玉环交投债 01 |
| 账户资金的提取情况                       | 正常                   |
| 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） | 不适用                  |
| 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 | 122507.SH、1280315.IB |
|------|----------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券简称                        | PR 玉交投、12 玉环交投债   |
| 债券受托管理人名称                   | 财通证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定以及《债权代理协议》约定，行使了受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、募集资金专户运作情况、发行人资信状况及相关信息披露工作等职责。   |
| 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） | 不适用   |
| 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，<br><a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com">http://www.chinabond.com</a> |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 127020.SH、1480550.IB；127131.SH、1580070.IB   |
| 债券简称                        | PR 玉交 01、14 玉环交投债 01；PR 玉交 02、14 玉环交投债 02   |
| 债券受托管理人名称                   | 国信证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定以及《债权代理协议》约定，行使了受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、募集资金专户运作情况、发行人资信状况及相关信息披露工作等职责。   |
| 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） | 不适用   |
| 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，<br><a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com">http://www.chinabond.com</a> |

### 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

公司的主营业务为交通基础设施项目投资及经营管理，矿渣销售业务等。交通基础设施是各种社会经济活动的支撑体系，建设交通基础设施不仅可以直接拉动当前经济增长，更能够为经济的长远发展夯实基础。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%) |
| 客运收入   | 103.64    | 1,026.78  | -890.71 | 0.37     | 2,387.24  | 1,330.06 | 44.28   | 7.16     |
| 矿渣销售收入 | 1,625.73  | 2,418.66  | -48.77  | 5.86     | 1,551.62  | 739.59   | 52.33   | 4.65     |
| 交通维护费  | 21,196.52 | 4,304.52  | 79.69   | 76.40    | 25,896.68 | 1,641.25 | 93.66   | 77.62    |
| 中介服务收入 | 4,752.47  | 4,674.80  | 1.63    | 17.13    | 3,462.03  | 3,331.81 | 3.76    | 10.38    |
| 演出收入   | 65.62     | 86.44     | -31.73  | 0.24     | 65.01     | 101.90   | -56.75  | 0.19     |
| 合计     | 27,743.98 | 12,511.19 | 54.90   | 100.00   | 33,362.59 | 7,144.62 | 78.58   | 100.00   |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 (%) |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 矿渣销售收入  | 1,625.73  | 2,418.66  | -48.77% | 4.78            | 227.03          | -193.2         |
| 交通维护费   | 21,196.52 | 4,304.52  | 79.69%  | -18.15          | 162.27          | -14.92         |
| 中介服务    | 4,752.47  | 4,674.80  | 1.63%   | 37.27           | 40.31           | -56.55         |
| 合计      | 27,574.72 | 11,397.98 | 58.67%  | -10.79          | 99.52           | -28.03         |

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。

本期矿渣营业成本较上年同期增加 227.03%，主要系西山矿一期工程少暂估成本，在本期列支所致。

本期交通维护费成本较上年同期增加 162.27%，主要系上期部分交通维护费收入具有奖励性质，没有相应的成本所致。

本期中介服务毛利率较上年同期下跌 56.55%，主要系收入上涨幅度低于成本上涨幅度，且中介服务毛利率基数较小所致。

(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 万元，占报告期内销售总额 0%；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 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

城投类企业不适用

#### (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

公司一直致力于玉环市交通基础设施项目的融资、运营和管理，公司投融资能力逐年增强，资产规模持续扩大，综合实力不断提升，已经发展成为玉环市资产规模最大、资产质量优良的县级国有资产运营公司，具有行业垄断地位。

## 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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

#### (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：万元 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：

按是否与生产经营有关

### (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：

无

### (三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 万元，占合并口径净资产的比例 (%)：0.00，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

变更、更正的类型及原因，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。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

受影响的报表项目名称/影响2018年12月31日/2018年度金额(元)

应收票据及应收账款-2,458,224.88；应收账款+2,458,224.88

应付票据及应付账款-357,229.01；应付账款+357,229.01

本报告期无其他会计估计变更事项。

### 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                  | 1,592,944.57 | 1,577,360.16 | 0.99     | -                    |
| 2  | 总负债                  | 526,887.10   | 526,941.48   | -0.01    | -                    |
| 3  | 净资产                  | 1,066,057.48 | 1,050,418.68 | 1.49     | -                    |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 1,066,057.48 | 1,050,418.68 | 1.49     | -                    |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 33.08        | 33.41        | -0.99    | -                    |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 33.08        | 33.41        | -0.00    | -                    |
| 7  | 流动比率                 | 7.89         | 6.79         | 16.21    | -                    |
| 8  | 速动比率                 | 2.85         | 2.44         | 16.96    | -                    |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 18,932.98    | 40,722.97    | -53.51   | 主要系本期筹资活动现金流出大量增加所致。 |

| 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         | 27,881.42 | 33,546.07 | -16.89   | -   |
| 2  | 营业成本         | 12,511.19 | 7,144.62  | 75.11    | 主要系上期暂估的成本在本期列支以及上期部分收入具有奖励性质没有相应成本所致。        |
| 3  | 利润总额         | 9,825.48  | 33,604.99 | -70.76   | 主要系交通维护和客运收入较上期有所下降, 上期暂估的成本在本期列支及其他收益大幅下降所致。 |
| 4  | 净利润          | 9,811.89  | 33,536.07 | -70.74   | 主要系交通维护和客运收入较上期有所下降, 上期暂估的成本在本期列支及其他收益大幅下降所致。 |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润 | 10,186.01 | 25,100.59 | -59.42   | 主要系其他收益大幅下降所致。                                |
| 6  | 归属母公司股东的净利润  | 9,811.89  | 33,536.07 | -70.74   | 主要系交通维护                                       |

| 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                      |
|----|--------------------|------------|-----------|----------|--|
|    |                    |            |           |          | 和客运收入较上期有所下降, 上期暂估的成本在本期列支及其他收益大幅下降所致。 |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 17,083.28  | 64,676.70 | -73.59   | 主要系本期利润总额大幅减少所致。                       |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 23,518.75  | 24,860.49 | -5.40    |  |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -15,377.56 | 21,381.63 | -28.08   |  |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | -29,931.18 | -1,404.42 | 2,031.21 | 主要系偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动相关的现金流出大幅增加所致。   |
| 11 | 应收账款周转率            | 213.57     | 141.86    | 50.55    | 主要系本期应收账款回收较多所致。                       |
| 12 | 存货周转率              | 0.04       | 0.02      | 100.00   | 主要系本期初期末平均存货较去年同期下降较多所致。               |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.04       | 0.10      | -60.56   | 主要系本期利润总额大幅减少所致。                       |
| 14 | 利息保障倍数             | 2.43       | 5.36      | -54.67   | 主要系本期利润总额大幅减少所致。                       |
| 15 | 现金利息保障倍数           | -          | -         | -        | -                                      |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 2.49       | 5.40      | -53.92   | 主要系本期利润总额大幅减少所致。                       |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100.00     | 100.00    | -        | -                                      |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100.00     | 100.00    | -        | -                                      |

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, 影响报表使用者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

变动原因如上表所示。

## 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：万元 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    | 18,932.98  | 40,722.97        | -115.09   | 主要系本期偿还债务支付的现金较多, 银行存款大幅减少所致。    |
| 应收账款    | 15.28      | 245.82           | -1,509.06 | 主要系收回工程款所致。                      |
| 预付款项    | 870.62     | 467.46           | 46.31     | 主要系预付工程款增加所致。                    |
| 其他应收款   | 381,334.56 | 355,862.69       | 6.68      | -                                |
| 存货      | 709,774.81 | 710,015.49       | -0.03     | -                                |
| 其他流动资产  | -          | 0.06             | -         | -                                |
| 长期股权投资  | 136,899.29 | 136,134.25       | 0.56      | -                                |
| 固定资产    | 10,938.19  | 31,068.21        | -184.03   | 主要系本期将公益性用途的固定资产转入其他非流动资产科目核算所致。 |
| 在建工程    | 41,734.15  | 30,986.68        | 25.75     | -                                |
| 无形资产    | 358.98     | 18,845.87        | -5,149.90 | 主要系本期将作为公益性用途的土地转入其他非流动资产科目核算所致。 |
| 长期待摊费用  | 3.27       | 4.76             | -45.44    | 主要系本期摊销减少所致。                     |
| 其他非流动资产 | 292,082.44 | 253,005.89       | 13.38     | -                                |

## 2. 主要资产变动的原因

变动原因如上表所示。

## (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     | 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) |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 存货——玉国用 (2015) 第 03825 号 | 3,762.43 | 不适用       | 玉环市交通投资集团有限公司借款抵押 8,000.00 万元 | 不适用                         |

| 受限资产                 | 账面价值             | 评估价值<br>(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) |
|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 存货——玉国用(2014)第03604号 | 40,173.12        | 不适用          | 玉环市交通投资集团有限公司担保抵押借款 173,705.18 万元 | 不适用                       |
| 合计                   | <b>43,935.55</b> | -            | -                                 | -                         |

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:万元 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        | 19,000.00  | 13,900.00        | 26.84   | -                   |
| 应付账款        | 86.51      | 35.72            | 58.71   | 主要系本期应付工程款增加所致。     |
| 预收款项        | 19.32      | 44.91            | -132.51 | 主要系本期将部分预收款项结转收入所致。 |
| 应付职工薪酬      | 142.87     | 154.27           | -7.98   | -                   |
| 应交税费        | 10,897.49  | 10,892.22        | 0.05    | -                   |
| 其他应付款       | 78,504.06  | 95,909.44        | -22.17  | -                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,100.00  | 42,100.00        | -31.15  | 主要系本期偿还到期的债券所致。     |
| 其他流动负债      | 90.81      | 101.75           | -12.05  | -                   |
| 长期借款        | 38,500.00  | 39,900.00        | -3.64   | -                   |
| 应付债券        | 69,067.18  | 68,932.19        | 0.20    | -                   |
| 长期应付款       | 278,268.86 | 254,737.64       | 8.46    | -                   |
| 递延收益        | 210.00     | 233.33           | -11.11  | -                   |

2.主要负债变动的的原因

变动原因如上表所示。

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 16.22 亿元,上年末借款总额 16.84 亿元,借款总额总比变动-3.68%。

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**

不适用

**(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：

无

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称             | 综合授信额度     | 已使用情况     | 剩余额度      |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 国家开发银行浙江省分行      | 65,000.00  | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 中信银行台州股份有限公司台州玉环 | 10,000.00  | 10,000.00 | -         |
| 中信银行台州股份有限公司台州玉环 | 10,000.00  | 10,000.00 | -         |
| 华夏银行股份有限公司台州分行   | 3,000.00   | 3,000.00  | -         |
| 兴业银行台州玉环支行       | 4,000.00   | 4,000.00  | -         |
| 中国民生银行股份有限公司台州分行 | 4,000.00   | 4,000.00  | -         |
| 中国农业银行股份有限公司玉环支行 | 5,000.00   | 5,000.00  | -         |
| 合计               | 101,000.00 | 66,000.00 | 35,000.00 |

上年末银行授信总额度：10.59 亿元，本报告期末银行授信总额度 10.10 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.49 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,825.48 万元



报告期非经常性损益总额：-374.12 万元

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

不适用

#### 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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：195,430.18 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-21,725.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：173,705.18 万元

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

## 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

不适用

## 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）

（本页无正文，为《玉环市交通投资集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）

玉环市交通投资集团有限公司  
2019年8月28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：玉环市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2019年6月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 189,329,819.13    | 407,229,675.42    |
| 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                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 152,774.17        | 2,458,224.88      |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 8,706,205.53      | 4,674,636.79      |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,813,345,566.05  | 3,558,626,888.31  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 7,097,748,142.79  | 7,100,154,919.16  |
| 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                 |                   | 643.66            |
| 流动资产合计                 | 11,109,282,507.67 | 11,073,144,988.22 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,368,992,873.77  | 1,361,342,473.77  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 109,381,940.61    | 310,682,148.48    |
| 在建工程                   | 417,341,517.55    | 309,866,811.42    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,589,756.80      | 188,458,663.67    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 32,747.15         | 47,626.95         |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 2,920,824,389.97  | 2,530,058,907.82  |
| 非流动资产合计                | 4,820,163,225.85  | 4,700,456,632.11  |
| 资产总计                   | 15,929,445,733.52 | 15,773,601,620.33 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 190,000,000.00    | 139,000,000.00    |
| 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                   | 865,086.01        | 357,229.01        |
| 预收款项                   | 193,173.74        | 449,146.87        |
| 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                 | 1,428,729.12      | 1,542,681.48      |
| 应交税费                   | 108,974,870.20    | 108,922,186.98    |
| 其他应付款                  | 785,040,640.09    | 959,094,443.09    |
| 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            | 321,000,000.00    | 421,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 908,067.22        | 1,017,488.06      |
| 流动负债合计                 | 1,408,410,566.38  | 1,631,383,175.49  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 385,000,000.00    | 399,000,000.00    |
| 应付债券                 | 690,671,776.83    | 689,321,942.38    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 2,782,688,609.27  | 2,547,376,377.39  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 2,100,000.56      | 2,333,333.84      |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 3,860,460,386.66  | 3,638,031,653.61  |
| 负债合计                 | 5,268,870,953.04  | 5,269,414,829.10  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 7,549,606,185.36  | 7,491,337,099.63  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 142,247,041.89    | 142,247,041.89    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,768,721,553.23  | 2,670,602,649.71  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,660,574,780.48 | 10,504,186,791.23 |
| 少数股东权益               |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,660,574,780.48 | 10,504,186,791.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 15,929,445,733.52 | 15,773,601,620.33 |

法定代表人：梁益贵 主管会计工作负责人：梁益贵 会计机构负责人：林琳

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：玉环市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |            |             |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 34,636,400.10     | 103,772,944.65    |
| 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                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,627,136,123.43  | 3,340,686,666.63  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 6,651,675,100.00  | 6,651,675,100.00  |
| 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                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 10,313,447,623.53 | 10,096,134,711.28 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,889,380,079.88  | 1,822,429,679.88  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,124,417.63      | 1,165,895.61      |
| 在建工程                   | 23,676,867.34     | 8,827,027.34      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 130,756.80        |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 1,843,252,879.66  | 1,822,583,379.42  |
| 非流动资产合计                | 3,757,565,001.31  | 3,655,005,982.25  |
| 资产总计                   | 14,071,012,624.84 | 13,751,140,693.53 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 195,438.97       |                  |
| 应交税费                   | 106,512,659.61   | 106,512,659.61   |
| 其他应付款                  | 398,205,929.40   | 410,830,888.67   |
| 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            | 300,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 804,914,027.98   | 917,343,548.28   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 690,671,776.83   | 689,321,942.38   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 3,017,227,813.20 | 2,777,593,581.32 |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 3,707,899,590.03 | 3,466,915,523.70 |
| 负债合计                   | 4,512,813,618.01 | 4,384,259,071.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 6,501,448,050.34 | 6,442,148,050.34 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 142,247,041.89   | 142,247,041.89   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 2,714,503,914.60  | 2,582,486,529.32  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 9,558,199,006.83  | 9,366,881,621.55  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,071,012,624.84 | 13,751,140,693.53 |

法定代表人：梁益贵 主管会计工作负责人：梁益贵 会计机构负责人：林琳

**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                       | 278,814,223.23 | 335,460,695.97 |
| 其中：营业收入                       | 278,814,223.23 | 335,460,695.97 |
| 利息收入                          |                |                |
| 已赚保费                          |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |                |                |
| 二、营业总成本                       | 177,468,177.95 | 82,689,732.18  |
| 其中：营业成本                       | 125,111,929.49 | 71,446,202.38  |
| 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                         | 407,425.19     | 439,289.89     |
| 销售费用                          | 4,523,932.43   | 7,187,622.11   |
| 管理费用                          | 12,548,456.72  | 12,275,081.09  |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 34,876,434.12  | -8,658,463.29  |
| 其中：利息费用                       | 68,637,713.24  | 77,011,539.19  |
| 利息收入                          | 34,177,510.80  | 86,025,382.93  |
| 加：其他收益                        | 2,083,333.28   | 84,416,463.86  |
| 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            |                |                |
| 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）         |               |                |
| 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）          | 649,960.00    | -1,075,884.11  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -5,723,886.43 |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 98,355,452.13 | 336,111,543.54 |
| 加：营业外收入                    | 27,747.72     | 50,926.20      |
| 减：营业外支出                    | 128,384.00    | 112,578.85     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 98,254,815.85 | 336,049,890.89 |
| 减：所得税费用                    | 135,912.33    | 689,178.03     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 98,118,903.52 | 335,360,712.86 |
| （一）按经营持续性分类                | 98,118,903.52 | 335,360,712.86 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 98,118,903.52 | 335,360,712.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |               |                |
| （二）按所有权归属分类                | 98,118,903.52 | 335,360,712.86 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,118,903.52 | 335,360,712.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |                |
| 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         |               |                |
| 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                      |               |                |
| 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                  | 98,118,903.52 | 335,360,712.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 98,118,903.52 | 335,360,712.86 |
| 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)            |               |                |

定代表人：梁益贵 主管会计工作负责人：梁益贵 会计机构负责人：林琳

### 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  | 211,009,523.81 | 253,000,000.00 |
| 减：营业成本  | 42,000,000.00  | 11,200,000.00  |
| 税金及附加   | 71,703.99      |                |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 3,003,876.23   | 543,515.30     |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | 34,511,493.31  | -6,256,694.71  |
| 其中：利息费用 | 64,620,757.24  | 75,356,966.58  |
| 利息收入    | 34,137,205.27  | 81,949,940.88  |
| 加：其他收益  | -              | 82,556,017.67  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 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            |                |                |
| 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）             | 649,960.00     |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | 975.00         |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 132,073,385.28 | 330,069,197.08 |
| 加：营业外收入                       | -              |                |
| 减：营业外支出                       | 56,000.00      | 50.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 132,017,385.28 | 330,069,147.08 |
| 减：所得税费用                       |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 132,017,385.28 | 330,069,147.08 |
| （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                  | 132,017,385.28 | 330,069,147.08 |
| 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：梁益贵 主管会计工作负责人：梁益贵 会计机构负责人：林琳

#### 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       |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 283,590,060.04 | 338,538,299.20 |
| 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         | 68,065,674.22  | 82,564,885.27  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金                         |                 |                 |
| 经营活动现金流入小计                | 351,655,734.26  | 421,103,184.47  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 87,133,133.24   | 144,102,858.47  |
| 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           | 18,444,809.83   | 19,178,859.19   |
| 支付的各项税费                   | 1,394,465.47    | 2,630,178.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,495,849.35    | 6,586,426.07    |
| 经营活动现金流出小计                | 116,468,257.89  | 172,498,322.68  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 235,187,476.37  | 248,604,861.79  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | -               | 38,600,000.00   |
| 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 | 1,139,975.00    |                 |
| 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            | 13,599,199.17   | 194,225,856.25  |
| 投资活动现金流入小计                | 14,739,174.17   | 232,825,856.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,243,510.87   | 38,448,974.22   |
| 投资支付的现金                   | 7,650,400.00    | 4,102,800.00    |
| 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            | 106,620,818.28  | 404,090,349.37  |
| 投资活动现金流出小计                | 168,514,729.15  | 446,642,123.59  |
| 投资活动产生的现金流量               | -153,775,554.98 | -213,816,267.34 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 净额                        |                 |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 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                 | 110,000,000.00  | 249,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 323,149,812.34  | 2,061,736.89   |
| 筹资活动现金流入小计                | 433,149,812.34  | 251,061,736.89 |
| 偿还债务支付的现金                 | 373,000,000.00  | 215,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 51,084,261.66   | 43,063,260.92  |
| 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            | 308,377,328.36  | 7,042,694.44   |
| 筹资活动现金流出小计                | 732,461,590.02  | 265,105,955.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -299,311,777.68 | -14,044,218.47 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -217,899,856.29 | 20,744,375.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 407,229,675.42  | 386,951,228.96 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 189,329,819.13  | 407,695,604.94 |

法定代表人：梁益贵 主管会计工作负责人：梁益贵 会计机构负责人：林琳

#### 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      |
|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 211,009,523.81 |               |
| 收到的税费返还               |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 50,205,578.30  | 80,564,311.05 |
| 经营活动现金流入小计            | 261,215,102.11 | 80,564,311.05 |
| 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         | 2,023,338.54   |               |



|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 现金                        |                 |                |
| 支付的各项税费                   | 133,840.06      | 61,881.71      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 991,279.03      | 940,812.84     |
| 经营活动现金流出小计                | 3,148,457.63    | 1,002,694.55   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 258,066,644.48  | 79,561,616.50  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | -               | 38,600,000.00  |
| 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 | 975.00          |                |
| 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            | 12,999,199.17   | 253,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 13,000,174.17   | 291,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,010,879.80   |                |
| 投资支付的现金                   | 40,650,400.00   | 4,102,800.00   |
| 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            |                 | 358,645,769.12 |
| 投资活动现金流出小计                | 55,661,279.80   | 362,748,569.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -42,661,105.63  | -71,148,569.12 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 357,697,927.34  | 379,356,784.72 |
| 筹资活动现金流入小计                | 357,697,927.34  | 379,356,784.72 |
| 偿还债务支付的现金                 | 300,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,312,635.00   | 42,624,781.76  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 299,927,375.74  | 40,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 642,240,010.74  | 182,624,781.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -284,542,083.40 | 196,732,002.96 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,136,544.55 | 205,145,050.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,772,944.65 | 14,272,749.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,636,400.10  | 219,417,800.23 |

法定代表人：梁益贵 主管会计工作负责人：梁益贵 会计机构负责人：林琳

## 担保人财务报表

适用 不适用