

福建省漳州高速公路有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。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

1、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

2、根据国家有关规定及福建省财政厅、福建省交通运输厅制定的《福建省高速公路行业财务管理暂行办法》（闽财建[2002]181号）和福建省财政厅《关于收费还贷高速公路路产折旧问题的复函》（闽财建[2003]209号），收费还贷高速公路路产不计提折旧。如果相关政策改变，公司对所属公路资产计提折旧，将对公司的利润产生重要影响。

3、公司自身经营的收费还贷高速公路的车辆通行费收入是其收入和利润的主要来源，国家或福建省对高速公路收费标准、收费期限或收费体制的调整将对公司的盈利能力产生一定影响。

4、截至2020年6月末，公司质押借款余额为66.97亿元，主要是以厦漳高速漳州路段收费权、漳诏高速漳诏路段收费权、厦成高速公路及长泰美宫至陈巷段收费权等收费权作为质押向银行借款。由于银行对此部分资产拥有优先受偿权，且质押借款余额占当期净资产比例为71.95%，因此公司存在一定的资产受限风险。

报告期内公司面临的主要风险与上一报告期所提示的风险因素未发生重大变化。

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..... | 8 |
| 一、 公司基本信息..... | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 9 |
| 六、 中介机构情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 10 |
| 一、 债券基本信息..... | 10 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 11 |
| 三、 资信评级情况..... | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 五、 偿债计划..... | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 14 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 14 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 14 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 14 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 14 |
| 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..... | 20 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 20 |
| 五、 资产情况..... | 23 |
| 六、 负债情况..... | 24 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 25 |
| 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..... | 26 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 26 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 26 |
| 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..... | 26 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 26 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 27 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 27 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 27 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 27 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 27 |
| 第八节 备查文件目录..... | 28 |
| 财务报表..... | 30 |

担保人财务报表.....42

释义

| | | |
|-------------------|---|---|
| 发行人、本公司、公司、漳州高速公路 | 指 | 福建省漳州高速公路有限公司（原“漳州市漳诏高速公路有限公司”） |
| 省政府 | 指 | 福建省人民政府 |
| 闽高速公司 | 指 | 福建省高速公路集团有限公司 |
| 省财政厅 | 指 | 福建省财政厅 |
| 靖海高速公路 | 指 | 漳州市靖海高速公路有限公司 |
| 常东高速公路 | 指 | 漳州市常东高速公路有限公司 |
| 漳州经开公司 | 指 | 漳州市高速公路经营开发有限公司 |
| 漳诏服务公司 | 指 | 福建省漳诏高速公路服务有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1-6月 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1-6月 |
| 本报告 | 指 | 福建省漳州高速公路有限公司公司债券2020年半年度报告 |
| 本期债券 | 指 | 本公司于2016年3月30日公开发行的总额5亿元的漳州市漳诏高速公路有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期） |
| 主承销商、债券受托管理人、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 交易所、上交所、上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 资信评级机构、评级机构、中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 公司股东会 | 指 | 福建省漳州高速公路有限公司股东会 |
| 公司董事会 | 指 | 福建省漳州高速公路有限公司董事会 |
| 董事、公司董事 | 指 | 福建省漳州高速公路有限公司董事会成员 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购或购买或其他合法方式取得漳州市漳诏高速公路有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）的投资者 |
| 公司章程 | 指 | 福建省漳州高速公路有限公司公司章程 |
| 《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》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《漳州市漳诏高速公路有限公司2016年公司债券持有人会议规则》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 本公司与债券受托管理人签署的《漳州市漳诏高速公路有限公司2016年公司债券受托管理协议》及其变更和补充 |
| 《管理办法》 | 指 | 中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令[第113号]） |
| 靖海高速 | 指 | 漳州南联络线南靖至龙海段 |
| 常东高速 | 指 | 漳州市东山联络线常山至东山段 |
| 收费还贷高速公路 | 指 | 县级以上地方人民政府交通主管部门利用贷款或者向企业、个人有偿集资建设的高速公路。根据《收 |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | 费公路管理条例》的规定，收费还贷高速公路的收费标准，由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门、财政部门审核后，报本级人民政府审查批准。收费还贷高速公路的收费期限，按照用收费偿还贷款、偿还有偿集资款的原则确定，最长不得超过15年。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的收费还贷高速公路收费期限，最长不得超过20年。 |
| 7918 国高网 | 指 | 2004年经国务院审议通过《国家高速公路网规划》，由7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线组成的国家高速公路网，总规模约8.5万公里，其中：主线6.8万公里，地区环线、联络线等其他路线约1.7万公里。 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常营业日 |
| 法定节假日、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省的法定节假日和/或休息日） |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |

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 | 福建省漳州高速公路有限公司 |
| 中文简称 | 漳州高速 |
| 外文名称（如有） | Fujian Zhangzhou Expressway Co.Ltd |
| 外文缩写（如有） | ZZE |
| 法定代表人 | 李文海 |
| 注册地址 | 福建省漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 13 层 |
| 办公地址 | 福建省漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 12 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 363000 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | office0596@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|----------------------------|
| 姓名 | 林长平 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务总监 |
| 联系地址 | 漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 12 层 |
| 电话 | 0596-7076716 |
| 传真 | 0596-7076713 |
| 电子信箱 | 375672318@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

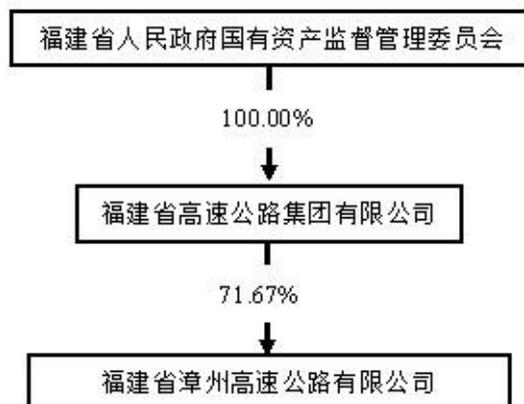
| | |
|------------------|----------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 12 层 |

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：福建省高速公路集团有限公司

报告期末实际控制人名称：福建省国有资产监督管理委员会

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

根据《福建省漳州高速公路有限公司股东会决议》，公司原董事叶汉宁、陈于设不再担任本公司董事职务，增补钟建荣、黄小涵担任公司董事。

钟建荣，男，汉族，籍贯福建武平，1972年8月出生，1991年8月参加工作，1994年12月加入中国共产党，高级经济师，先后任职于福建省武平公路分局、龙岩漳龙高速公路有限公司和福建省高速公路有限责任公司龙岩管理分公司，现任福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司党委副书记、经理。

黄小涵，男，汉族，籍贯福建芗城，1979年10月出生，2002年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党，先后任职于中国银行厦门市分行和漳州发展股份有限公司投资部，现任福建漳龙集团有限公司投资部经理，福建漳龙投资有限公司董事长、法定代表人。

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

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 136338 |
| 债券简称 | 16漳诏01 |
| 名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼 |
| 联系人 | 陈高威 |
| 联系电话 | 021-38565953 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 136338 |
| 债券简称 | 16漳诏01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序、对投资者利益的影响 |
|--------|--------|------------------|------------------|------------|---|---------------------------------|
| 136338 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 2020年4月22日 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并 | 由公司股东福建省高速集团统一安排，已经高速集团内部决策机构审议 |
| 136338 | 资信评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 2020年2月26日 | 中诚信评估为中诚信国际全资子公司，其证券市场资信评级业务由母公司中诚信国际承继 | 仅为资信评级机构合并，对发行人经营及业务无重大不利影响 |

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 136338 |
| 2、债券简称 | 16漳诏01 |
| 3、债券名称 | 漳州市漳诏高速公路有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2016年3月30日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2021年3月30日 |
| 8、债券余额 | 2.50 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.10 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 公司已委托中国结算上海分公司于2020年3月30日兑付了“16漳诏01”2019年3月30日至2020年3月29日期间的利息共计1,025万元（含税），付息对象为截至2020年3月27日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体“16漳诏01”债券持有人。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 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：136338

| | |
|----------------------------|---|
| 债券简称 | 16漳诏01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户，募集资金专项账户正常运作。 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 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 | 本期债券募集资金已按照公司内部流程全部用于偿还公司债务、补充公司营运资金，符合募集说明书约定 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 有) | |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 136338 |
| 债券简称 | 16漳诏01 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月17日 |
| 评级结果披露地点 | www.sse.com.cn |
| 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 | 主体评级 AA 表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级 AA 表示债券信用质量很高，信用风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

（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：136338

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 16漳诏01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 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） | 其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 已按照募集说明书约定执行 |
| 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：136338

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16漳诏01 |
| 偿债计划概述 | 1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2017年至2021年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2017年至2019年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2017年至2019年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。2、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2021年3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金支付日为2019年3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 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：136338

| | |
|---------------------------------|--------|
| 债券简称 | 16漳诏01 |
| 账户资金的提取情况 | 正常提取 |
| 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 | 一致 |

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 | 136338 |
| 债券简称 | 16漳诏01 |
| 债券受托管理人名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 本期债券受托管理人兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 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 | 已在上交所网站披露受托管理事务临时报告；2019年度受托管理事务报告已于2020年6月30日在上交所网站披露。 |

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**

公司的主营业务主要分为三大板块：高速通行业务板块、高速公路经营开发板块及石油销售业务板块：

（1）高速通行业务板块的经营模式是通过投资建设高速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。公司运营管理的路段包括漳诏高速公路、厦漳高速漳州段、厦成高速漳州段及长泰美宫至陈巷段。漳诏高速公路是沈海高速公路福建段的第一条出省高速公路，全长140.55公里，于2002年12月29日通车。漳诏高速公路是我国沿海大通道黑龙江

同江至海南三亚国道主干线的组成部分，起于龙海碑头，止于漳州诏安汾水关，途经龙海市、漳浦县、云霄县、常山开发区、漳州诏安县，北承厦漳高速公路，南接广东汕汾高速公路，西连漳龙高速公路，把福建省的福州、厦门、漳州等经济发达城市和广东省的汕头、广州连接起来，是连接广东和福建的重要交通线路。

公司经营管理的高速公路收费标准为载客类汽车、货车和特种车辆按车型收费；公司根据交办公路[2019]93号文件，并按照《收费公路车辆通行费车型分类》（JT/T489-2019），对本行政区域内收费公路的货车车型分类统一调整；按照《收费公路管理条例》的规定，重新核定车辆通行费收费标准。公司结合本地区实际，对六轴以上货车，在六轴货车收费系数的基础上，按每增加一轴增加一定收费系数的方法，制定合理的收费系数，确保标准装载的大件运输车辆不因计费方式调整而增加通行费费用。

高速公路养护费用支出主要包括日常养护支出和专项养护支出。日常养护支出是指用于高速公路路面保洁、路面小修、路基维护、交通安全设施维护、排水系统清理及维护、结构物维护、路况巡查、绿化养护、用房维护、隧道消防系统维护、养护管理系统维护等日常性费用支出；专项养护支出是指用于高速公路路面中修和大修、水毁、桥梁等设施维修、收费和机电管理等业务系统开发等非日常性费用支出。

2017-2019年度以及2020年1-6月，公司实现高速公路通行费收入12.02亿元、10.77亿元、9.40亿元和2.10亿元。

（2）高速公路经营开发业务主要是销售闽通卡设备及沿线服务区经营收入。公司高速公路经营开发业务由子公司漳州市高速公路经营开发有限公司负责，主要是销售闽通卡设备相关收入。受近年来福建省高速公路ETC结算模式的逐渐普及，该板块业务呈逐年扩张的趋势。2017-2019年度以及2020年1-6月，公司实现高速公路经营开发收入0.26亿元、0.34亿元、0.93亿元和0.21亿元。

（3）石油销售业务由二级子公司福建省漳诏高速公路服务有限公司开展。福建省漳诏高速公路服务有限公司的加油站销售汽柴油均有由中石化森美（福建）石油有限公司供应。发行人石油销售业务主要通过零售方式面向普通消费者。虽然目前公司石油销售业务收入对公司营业收入存在较大的贡献度，但该项业务运作模式较为简单、盈利能力有限，对公司整体盈利水平的贡献度也较低。2017-2019年度以及2020年1-6月，公司实现石油销售收入2.84亿元、1.91亿元、1.74亿元和0.64亿元。

报告期内，公司主营业务所处行业未发生重大不利变化，未对公司经营及偿债能力构成重大不利影响。

（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（%） |
| 高速公路通行费 | 20,955.11 | 4,560.98 | 78.23 | 70.83 | 46,599.36 | 6,049.86 | 87.02 | 80.29 |
| 油品销售收入 | 6,440.79 | 5,548.76 | 13.85 | 21.77 | 8,915.17 | 7,628.02 | 14.44 | 15.36 |
| 经营开发 | 2,139.00 | 1,090.58 | 49.01 | 7.23 | 2,391.37 | 1,461.15 | 38.90 | 4.12 |
| 其他业务小计 | 51.91 | 45.26 | 12.81 | 0.18 | 131.01 | 141.02 | -7.64 | 0.23 |
| 合计 | 29,586.82 | 11,245.58 | 61.99 | - | 58,036.91 | 15,280.04 | 73.67 | - |

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（%） |
|---------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 高速公路通行费 | 20,955.11 | 4,560.98 | 78.23 | -55.03 | -24.61 | -10.10 |
| 油品销售收入 | 6,440.79 | 5,548.76 | 13.85 | -27.75 | -27.26 | -4.09 |
| 经营开发 | 2,139.00 | 1,090.58 | 49.01 | -10.55 | -25.36 | 25.99 |
| 其他业务小计 | 51.91 | 45.26 | 12.81 | -60.38 | -67.91 | 267.66 |
| 合计 | 29,586.82 | 11,245.58 | 61.99 | -49.02 | -26.40 | -15.85 |

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

为防控新冠肺炎疫情蔓延，交通运输部根据疫情防控的实际需要，出台政策延长小型汽车春节假期免费通行时间，并出台政策于 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至 2020 年 5 月 5 日 24 时全面免征高速公路所有通行车辆通行费。因此，公司本期高速公路通行费收入较上年同期下降幅度较大。

根据《关于做好我省高速公路清障费由行政事业性收费转为经营服务性收费管理工作有关事项的通知》（闽高路政[2019]7 号）文件的要求，从 2020 年 1 月 1 日起，公司其他业务中清障业务收入、成本费用不在本公司的核算范围，转由其他运营管理公司核算，故本期其他业务收入及成本金额较上年同期变动较大。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 414.60 万元，占报告期内销售总额 1.39%；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 6,457.03 万元，占报告期内采购总额 57.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 127.58 万元，占报告期内采购总额 1.13%。

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

单位：万元币种：人民币

| 供应商名称 | 购买的产品/劳务 | 采购金额 |
|-----------------|----------|----------|
| 中石化森美（福建）石油有限公司 | 汽油、柴油 | 5,943.72 |
| 漳州怡亚通商贸有限公司 | 酒水饮料休闲食品 | 170.84 |
| 北京聚力科技股份有限公司 | ETC 标签 | 135.97 |
| 福建省高速公路驿佳购有限公司 | 酒水饮料休闲食品 | 127.58 |
| 福建省烟草公司漳州市公司 | 烟 | 78.92 |

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

根据《福建省“十三五”综合交通运输发展专项规划》，福建省“十三五”期间五年计划完成交通投资超过 6,500 亿元，其中公路水路投资 3,800 亿元，与“十二五”规划持平。“十三五”福建省计划将“三纵十横”高速公路网全面建成，普通国省道二级及以上公路比例超过 75%，农村公路建管养运全面协调发展；以福州、厦门全国性综合交通枢纽为核心的枢纽体系基本建成，各设区市力争建成一个立体换乘的综合客运枢纽和一个无缝衔接的综合货运枢纽，实现“市市有枢纽”。2015 年福建省高速公路工作会议中宣布：“十三五”期间福建省高速公路建设投资实现将超过 1,000 亿元、新增通车里程超过 1,000 公里，累计通车里程超过 6,000 公里，与周边省份进出口通道（18 个）全部贯通。

2020 年公司工作的主要任务是：坚持收费主业不动摇，强化费源确管理，为公司持续发展提供基础保障，完成省集团公司下达的通行费预征目标，力争超额完成。坚持挖潜增收实现新跨越，不断优化多元化发展布局，丰富业务体系，拓展经营思路，寻找新的盈利点，拓市场促提质增效。坚持降本增效培育新动能。深化精益化管理，加强成本意识、风险意识，进一步细化精益化管理流程，实现精益化管理“零死角”。

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：

1、资产方面

公司拥有与生产经营有关的经营资质和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产的所有权或者使用权。公司各项资产权属清晰、完整，公司对该等资产享有独立完整的法人财产权，不存在重大权属纠纷。

2、业务方面

公司的主要业务为高速公路建设、投资及经营，收入主要来自于高速公路通行费收入及石油销售收入。公司拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

3、人员方面

公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，公司总经理等高级管理人员在公司领取报酬。公司建立了较完备的人事管理和员工福利薪酬制度。公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行；不存在股东超越公司董事会做出人事任免决定的情况。

4、机构方面

公司自设立以来已按照《公司法》、《证券法》的要求建立健全了法人治理结构，董事会、监事和管理层均独立运行，并设有办公室、人力资源部、党群工作部、财务管理部、征费管理部、工程技术部、安全监督部、企业管理部、资产投资部、综合执法支队等职能部门。各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况，具备完全的独立性、完整性。

5、财务方面

公司在会计机构、会计人员、资金账户、会计账簿等所有财务方面是独立的，独立核算，能够独立作出财务决策。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

和经营有关的、在经营过程中产生的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：19.59，占合并口径净资产的比例（%）：21.05，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

| 占款/拆借方名称 | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|------------------------|--------------------|-------|----------|---------------|---------------------------------|
| 福建省高速公路资金结算管理委员会资金结算中心 | 是 | 10.36 | 否 | 未提取的道路通行费分配收入 | 根据运营管养资金需求及偿还借款本息所需资金申请下拨通行费资金。 |
| 漳州市漳龙高速公路有限责任公司 | 是 | 3.47 | 否 | 往来款 | 跟踪对方资金情况及时追索代垫往来款。 |
| 漳州沈海复线高速公路有限公司 | 是 | 5.71 | 否 | 往来款 | 跟踪对方资金情况及时追索代垫往来款。 |
| 福建厦蓉扩建工程有限公司 | 是 | 0.05 | 否 | 往来款 | 跟踪对方资金情况及时追索代垫往来款。 |
| 合计 | — | 19.59 | — | — | — |

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

（1）为加强全省高速公路系统资金管理与监督，提高对系统内资金的调控能力，充分发挥系统资金的规模效益，福建省高速公路资金结算管理委员会资金结算中心负责全省高速公路系统资金的统一管理。纳入全省高速公路系统的资金包括车辆通行费收入、路政补偿收入和清障收入及其他资金。为提高各单位在资金结算中心存款的积极性，内部资金实行采用“有偿使用”原则，内部调剂资金占用费根据调剂额度，每个季度结息一次。

（2）公司于同一母公司下关联方的资金拆借事宜董事会授权公司办公会审议，不收取

资金占用费。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 1 | 总资产 | 1,699,994.52 | 1,672,168.91 | 1.66 | - |
| 2 | 总负债 | 769,284.10 | 742,783.00 | 3.57 | - |
| 3 | 净资产 | 930,710.42 | 929,385.91 | 0.14 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 926,484.20 | 925,468.68 | 0.11 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 45.25 | 44.42 | 1.87 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 45.25 | 44.42 | 1.87 | - |
| 7 | 流动比率 | 1.48 | 1.81 | -18.23 | - |
| 8 | 速动比率 | 1.48 | 1.80 | -17.78 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 18,513.77 | 4,841.04 | 282.43 | 注 1 |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

注 1：主要是由于本期公司经营活动净现金流进一步增加，同时筹资活动现金净流出大幅下降所致；

| 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 | 29,586.82 | 58,036.91 | -49.02 | 注 2 |
| 2 | 营业成本 | 11,245.58 | 15,280.04 | -26.40 | - |
| 3 | 利润总额 | 1,626.36 | 25,876.72 | -93.71 | 注 3 |
| 4 | 净利润 | 1,324.51 | 25,615.40 | -94.83 | 注 4 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 1,324.51 | 25,615.40 | -94.83 | 注 5 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 1,015.53 | 25,275.83 | -95.98 | 注 6 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 19,369.48 | 43,377.56 | -55.35 | 注 7 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 35,561.56 | 22,319.64 | 59.33 | 注 8 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -12,909.34 | -4,037.97 | 219.70 | 注 9 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -8,979.49 | -23,418.26 | -61.66 | 注 10 |
| 11 | 应收账款周转率 | 3.44 | 6.57 | -47.64 | 注 11 |
| 12 | 存货周转率 | 11.45 | 21.34 | -46.34 | 注 12 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.03 | 0.06 | -50.00 | 注 13 |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.08 | 2.55 | -57.65 | 注 14 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 3.18 | 2.38 | 33.61 | 注 15 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.16 | 2.64 | -56.06 | 注 16 |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2: 主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情, 导致公司通行费收入大幅减少所致;

注 3: 主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情, 公司通行费收入大幅减少, 引起公司本期利润总额下降;

注 4: 主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情, 公司通行费收入大幅减少, 引起公司本期净利润下降;

注 5: 主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情, 公司通行费收入大幅减少, 引起公司本期净利润下降;

注 6: 主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情, 公司通行费收入大幅减少, 引起公司本期净利润下降;

注 7: 主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情, 公司通行费收入大幅减少, 引起公司本期利润总额下降;

注 8: 主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情, 高速公路通行费收缴较去年同期大幅减少, 导致经营活动现金流出下降;

注 9：主要是由于本期公司收到处置到期报废车辆等的收入，导致投资活动现金流出增加所致；

注 10：主要是由于公司本期偿还债券支付的现金较去年同期减少所致；

注 11：主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情，公司通行费收入大幅减少，导致营业收入大幅下降所致；

注 12：主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情，公司通行费收入减少，引起营业成本同步减少所致；

注 13：主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情，公司本期 EBITDA 较上年同期大幅下降所致；

注 14：主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情，公司通行费收入大幅减少，引起公司本期利润总额下降；

注 15：主要是由于公司本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增加所致；

注 16：主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情，公司本期 EBITDA 较上年同期大幅下降所致。

（三） 利润表及现金流量表变动原因

1. 利润表项目

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|--------|--------------|--------------|----------|--|
| 税金及附加 | 503,920.32 | 730,933.69 | -31.06 | 受疫情影响，公司部分税费有所减免、及本期销项税减少，同时以销项税为基础计提的有关税费减少 |
| 管理费用 | 5,015,659.67 | 8,162,895.81 | -38.56 | 因通行费收入减少，所以按通行费收入计提 1%的行业管理费也相应减少 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -1,878.03 | -100.00 | 本期无资产减值损失发生 |
| 营业外收入 | 2,289,365.48 | 4,893,788.00 | -53.22 | 主要是由于上半年受新型冠状病毒肺炎疫情，高速公路车流量大幅减少，车辆发生事故量也减少，与之相关的路政赔偿收入减少 |
| 营业外支出 | 348,572.01 | 938,161.32 | -62.85 | 主要是由于上半年受新型冠状病毒肺炎疫情，高速公路车流量大幅减少，车辆事故量减少，相应的路产修复支出也相应减少 |

2. 现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,940,245.70 | 386,621,950.78 | -42.60 | 本期申请下拨通行费收入减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 337,965,876.07 | 259,337,275.17 | 30.32 | 本期收到代垫款较多 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,866,382.43 | 310,261,774.67 | -66.20 | 受疫情影响高速公路通行费收缴较去年同期减少较大 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 468,080.12 | 0.00 | - | 本期收到处置一批到期报废车辆等的收入 |
| 购建固定资产、无 | 129,561,487.93 | 40,379,736.32 | 220.86 | 主要是路面提升改造 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| 形资产和其他长期资产支付的现金 | | | | 工程持续投入 |
| 取得借款收到的现金 | 338,050,000.00 | 625,000,000.00 | -45.91 | 本期新借的借款较上期减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 352,161,025.79 | 687,501,194.53 | -48.78 | 本期偿还到期的借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,683,894.04 | 171,681,432.17 | -55.92 | 受新冠疫情影响，与各银行协调申请延缓付息 |

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 |
|-------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| 应收账款 | 8,592.59 | 8,629.95 | -0.43 | - |
| 其他应收款 | 197,622.06 | 192,924.67 | 2.43 | - |
| 固定资产 | 1,419,184.93 | 1,420,506.20 | -0.09 | - |
| 在建工程 | 51,870.90 | 40,786.17 | 27.18 | - |

2.主要资产变动的原因

不适用。

（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） |
|--------------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 2,600.00 | - | - | 诉讼冻结的存款 |
| 固定资产—厦漳高速、漳诏高速、厦成高速、美宫至陈巷高速收费权 | 669,680.61 | - | - | 将高速公路收费权质押给银行申请银行借款 |
| 合计 | 672,280.61 | - | - | - |

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 | 0.00 | 8,700.00 | -100.00 | 注 17 |
| 应付账款 | 20,303.54 | 24,648.97 | 17.63 | - |
| 其他应付款 | 30,448.12 | 6,529.35 | 366.33 | 注 18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,655.53 | 61,366.00 | 29.80 | - |
| 长期借款 | 614,985.22 | 601,328.24 | 2.27 | - |

2.主要负债变动的的原因

注 17：主要是由于公司本期偿还短期质押借款 8700 万元所致；

注 18：主要是由于本期公司往来款较上年同期增加所致。

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 69.46 亿元，其中短期有息借款 7.97 亿元；上年末借款总额 69.64 亿元，其中短期有息借款 7.01 亿元；借款总额总比变动-0.25%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司未来将根据营运资金需求，通过银企合作争取增加银行贷款，提高盈利水平增强造血能力。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-------------|---------|--------|---------|
| 兴业银行总行 | 30.0000 | - | 30.0000 |
| 工商银行龙江支行 | 30.0000 | 1.6330 | 28.3670 |
| 国家开发银行福建省分行 | 17.2800 | 1.4400 | 15.8400 |
| 建设银行漳州分行 | 2.0000 | 0.8700 | 1.1300 |
| 中国银行漳州分营业部 | 3.0000 | 1.1575 | 1.8425 |
| 合计 | 82.2800 | - | 77.1795 |

上年末银行授信总额度：35 亿元，本报告期末银行授信总额度 82.28 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：47.28 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

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：

公司本期收到的其他与经营活动有关的现金主要为收缴通行费收入及代垫款，具有一定可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 案件 | 进展情况 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 | 临时公告披露日期 |
|------------------------------|---|----------|----------|-----------------|----------|
| 陈学聪与福建御辰建设工程有限公司合同纠纷案 | 陈学聪与福建御辰建设工程有限公司签订了承包合同，厦成高速在未付工程款范围内承担支付责任（厦成高速已被福建省漳州高速公路公司吸收合并）。一审判决后福建御辰、镇江路桥公司、陈学聪均不服上诉，现案件在漳州中院二审中。 | 344.90 | 否 | 预计不会构成不利影响 | - |
| 龙海市瑞康路桥工程队与福建御辰建设工程有限公司合同纠纷案 | 龙海瑞康工程队要求福建御辰、镇江路桥公司连带支付未付工程，业主厦成高速在未付工程款范围内承担支付责任。漳州中院一审判决后福建御辰、镇江路桥公司、龙海瑞康工程队均不服上诉，现案件省高院二审中。应龙海瑞康工程队的申请，福建省高院裁定将公司2600万元存款冻结，期限一年。 | 2,600.00 | 否 | 预计不会构成不利影响 | - |

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的

事项。

（一） 法规要求披露的事项

| 重大事项明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|-----------------------|---|-----------|------|-----------------|
| 中介机构发生变更 | http://www.sse.com.cn | 2020.4.27 | 已完成 | 无 |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | http://www.sse.com.cn | 2020.4.30 | 已完成 | 无 |

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

除以上重大事项外，报告期内公司未发生其他重大事项。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为福建省漳州高速公路有限公司公司债券 2020 年半年度报告盖章页）

福建省漳州高速公路有限公司

2020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 2020年6月30日

编制单位：福建省漳州高速公路有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 211,137,718.43 | 74,410,438.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 85,925,898.76 | 86,299,499.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,050,055.94 | 3,606,497.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,976,220,551.39 | 1,929,246,667.31 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,545,436.93 | 10,090,701.94 |
| 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 | 20,789.72 | 382,569.91 |
| 流动资产合计 | 2,285,900,451.17 | 2,104,036,373.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 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 | 14,191,849,300.70 | 14,205,061,977.57 |
| 在建工程 | 518,708,994.30 | 407,861,713.11 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理 | -471,190.12 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 950,052.00 | 1,027,732.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,913,764.94 | 3,607,517.10 |
| 递延所得税资产 | 93,809.55 | 93,809.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 14,714,044,731.37 | 14,617,652,749.33 |
| 资产总计 | 16,999,945,182.54 | 16,721,689,123.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 87,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 203,035,448.68 | 246,489,693.38 |
| 预收款项 | 5,338,821.80 | 4,859,341.64 |
| 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 | 3,762,808.57 | 12,091,556.86 |
| 应交税费 | 1,440,988.81 | 2,632,028.25 |
| 其他应付款 | 532,855,344.92 | 198,213,631.33 |
| 其中：应付利息 | 113,011,305.72 | 17,557,346.53 |
| 应付股利 | 115,362,819.67 | 115,362,819.67 |
| 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 | 796,555,332.31 | 613,659,996.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,542,988,745.09 | 1,164,946,247.46 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,149,852,216.00 | 6,013,282,392.00 |
| 应付债券 | | 249,601,408.31 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 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 | 6,149,852,216.00 | 6,262,883,800.31 |
| 负债合计 | 7,692,840,961.09 | 7,427,830,047.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 257,402,000.00 | 257,402,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,729,456,692.24 | 4,729,456,692.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 511,064,864.22 | 511,064,864.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,766,918,492.09 | 3,756,763,204.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,264,842,048.55 | 9,254,686,760.96 |
| 少数股东权益 | 42,262,172.90 | 39,172,314.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,307,104,221.45 | 9,293,859,075.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,999,945,182.54 | 16,721,689,123.10 |

法定代表人：李文海主管会计工作负责人：林长平会计机构负责人：林长平

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：福建省漳州高速公路有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 183,390,047.60 | 63,986,776.69 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 81,147,969.55 | 79,412,489.42 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,868,432.54 | 1,771,604.05 |
| 其他应收款 | 1,975,122,675.45 | 1,928,991,206.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,687,327.60 | 1,465,816.60 |
| 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 | 2,243,216,452.74 | 2,075,627,893.14 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 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 | 14,168,190,611.30 | 14,179,652,180.88 |
| 在建工程 | 518,613,373.55 | 407,861,713.11 |
| 固定资产清理 | -471,190.12 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 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 | | |
| 非流动资产合计 | 14,691,932,794.73 | 14,593,113,893.99 |
| 资产总计 | 16,935,149,247.47 | 16,668,741,787.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 87,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 196,803,756.65 | 241,410,139.66 |
| 预收款项 | 679,070.56 | 658,575.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,925,667.71 | 11,633,702.29 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 10,458.43 | 443,960.57 |
| 其他应付款 | 565,601,657.94 | 232,347,650.37 |
| 其中：应付利息 | 113,011,305.72 | 17,557,346.53 |
| 应付股利 | 115,362,819.67 | 115,362,819.67 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 796,555,332.31 | 613,659,996.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,561,575,943.60 | 1,187,154,023.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,149,852,216.00 | 6,013,282,392.00 |
| 应付债券 | | 249,601,408.31 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 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 | 6,149,852,216.00 | 6,262,883,800.31 |
| 负债合计 | 7,711,428,159.60 | 7,450,037,824.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 257,402,000.00 | 257,402,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,412,097,014.72 | 4,412,097,014.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 511,011,874.94 | 511,011,874.94 |
| 未分配利润 | 4,043,210,198.21 | 4,038,193,073.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,223,721,087.87 | 9,218,703,962.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,935,149,247.47 | 16,668,741,787.13 |

法定代表人：李文海主管会计工作负责人：林长平会计机构负责人：林长平

合并利润表
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 295,868,198.23 | 580,369,092.24 |
| 其中：营业收入 | 295,868,198.23 | 580,369,092.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 281,545,392.51 | 325,559,366.21 |
| 其中：营业成本 | 112,455,751.96 | 152,800,437.19 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 503,920.32 | 730,933.69 |
| 销售费用 | 6,555,537.62 | 9,338,145.39 |
| 管理费用 | 5,015,659.67 | 8,162,895.81 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 157,014,522.94 | 154,526,954.13 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 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 | | |
| 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） | | 1,878.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,322,805.72 | 254,811,604.06 |

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 2,289,365.48 | 4,893,788.00 |
| 减：营业外支出 | 348,572.01 | 938,161.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,263,599.19 | 258,767,230.74 |
| 减：所得税费用 | 3,018,453.07 | 2,613,216.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,245,146.12 | 256,154,014.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,155,287.59 | 252,758,261.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,089,858.53 | 3,395,753.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）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 | | |
| 2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合 | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| 收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李文海主管会计工作负责人：林长平会计机构负责人：林长平

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 209,551,145.16 | 467,230,553.53 |
| 减：营业成本 | 45,784,913.90 | 61,885,644.85 |
| 税金及附加 | 129,243.04 | 220,487.07 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,588,461.22 | 6,241,308.02 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 156,970,250.35 | 154,568,100.50 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 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 | | |
| 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） | | 1,878.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|--------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,078,276.65 | 244,316,891.12 |
| 加：营业外收入 | 2,287,420.30 | 4,893,788.00 |
| 减：营业外支出 | 348,572.01 | 938,161.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,017,124.94 | 248,272,517.80 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,017,124.94 | 248,272,517.80 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | | |
| 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：李文海 主管会计工作负责人：林长平 会计机构负责人：林长平

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,940,245.70 | 386,621,950.78 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 337,965,876.07 | 259,337,275.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 559,906,121.77 | 645,959,225.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,901,288.47 | 61,024,753.12 |
| 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 | 41,995,285.07 | 45,299,771.43 |
| 支付的各项税费 | 7,527,557.73 | 6,176,529.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,866,382.43 | 310,261,774.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,290,513.70 | 422,762,828.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355,615,608.07 | 223,196,397.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 468,080.12 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 468,080.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,561,487.93 | 40,379,736.32 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,561,487.93 | 40,379,736.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,093,407.81 | -40,379,736.32 |
| 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 | 338,050,000.00 | 625,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,050,000.00 | 625,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 352,161,025.79 | 687,501,194.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,683,894.04 | 171,681,432.17 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,844,919.83 | 859,182,626.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,794,919.83 | -234,182,626.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,727,280.43 | -51,365,966.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,410,438.00 | 155,801,376.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,137,718.43 | 104,435,410.36 |

法定代表人：李文海 主管会计工作负责人：林长平 会计机构负责人：林长平

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,358,785.00 | 308,593,482.40 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 325,033,076.62 | 277,494,332.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 478,391,861.62 | 586,087,814.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,705,471.40 | 15,405,219.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 35,168,925.21 | 37,878,609.67 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 546,920.27 | 220,487.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,776,943.18 | 304,226,427.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,198,260.06 | 357,730,743.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,193,601.56 | 228,357,071.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 468,080.12 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 468,080.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,463,490.94 | 40,299,745.88 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,463,490.94 | 40,299,745.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,995,410.82 | -40,299,745.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 338,050,000.00 | 625,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,050,000.00 | 625,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 352,161,025.79 | 687,501,194.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,683,894.04 | 171,681,432.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,844,919.83 | 859,182,626.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,794,919.83 | -234,182,626.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,403,270.91 | -46,125,301.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,986,776.69 | 126,419,462.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,390,047.60 | 80,294,160.90 |

法定代表人：李文海 主管会计工作负责人：林长平 会计机构负责人：林长平

担保人财务报表

适用 不适用